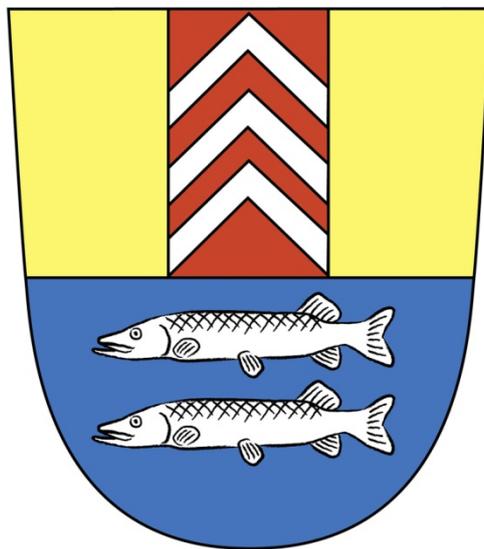


Commune du Landeron

1325



Coupé d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent et d'azur à deux brochets d'argent

Budget 2018

Table des matières

Budget d'exploitation – classification fonctionnelle

<u>Chapitre</u>		<u>Page</u>
0	ADMINISTRATION GENERALE	
01100	Conseil général.....	3
01200	Conseil communal.....	3
02100	Service financier.....	3-5
02200	Administration (général).....	5
02900	Immeubles administratifs.....	7
1	ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE	
11100	Sécurité communale.....	9
14000	Police des habitants.....	9-11
15000	Service du feu.....	11
16100	Défense militaire.....	11
16200	Protection civile.....	11
16260	Protection civile, organis.région. (OPC).....	13
2	FORMATION	
21110	Cycle 1.....	15
21200	Cycle 2.....	15
21300	Cycle 3.....	15
21700	Bâtiments scolaires.....	17
21760	Bâtiment scolaire (C2T).....	17
21800	Subventions de l'accueil parascolaire.....	17-19
23000	Formation professionnelle initiale.....	19
29900	Formation, autres.....	19
3	CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET EGLISES	
31100	Musées et arts plastiques.....	21
31200	Conserv. monum.hist., prot. paysage.....	21
32100	Bibliothèques.....	21
32160	Bibliothèques (C2T).....	23
32200	Concerts et théâtre (général).....	23
32900	Culture, autres.....	23-25
33210	Téléréseau.....	25
34100	Sports (général).....	25-27
34110	Port.....	27-29
34200	Loisirs (général).....	29
35000	Paroisse protestante.....	29
35010	Eglise catholique.....	29
4	SANTE	
41200	Foyers pr pers.âgées,homes médical.....	31
42200	Services de sauvetage.....	31
43200	Lutte contre les maladies, autres.....	31
43300	Service médical des écoles.....	31
43310	Service dentaire scolaire.....	31
43400	Contrôle des denrées alimentaires.....	33
49000	Santé publique, autres.....	33
5	SECURITE SOCIALE	
51200	Réductions de primes.....	35
52300	Foyers pour invalides.....	35
53100	Assurance-vieillesse et survivants (AVS).....	35
53300	Prestations aux retraités.....	35

Table des matières

54100	Allocations familiales	35
54300	Avance et recouvr. pensions alim.	35-37
54440	Animation de jeunesse.....	37
54500	Prestations aux familles (en général).....	37
54510	Crèches et garderies	37
55100	Assurance chômage	37
55200	Part communale mesures d'insertion	37
57200	Aide matérielle légale	37-39
57900	Assistance, autres	39
59200	Actions d'entraide dans le pays	39
6	TRAFIC	
61500	Routes communales.....	43
61550	Places de stationnement.....	45
62200	Trafic régional	45
62310	Noctambus.....	45
62900	Cartes journalières des CFF.....	45
63100	Navigation	45-47
7	PROTECTION ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT	
71000	Approvisionnement en eau (général)	51
71060	Approvisionnement eau, organisation régionale.....	53
72000	Traitement des eaux usées (général).....	53-55
72016	Traitement des eaux usées, organisation région.	55
72030	Traitement des eaux claires	57
73010	Gestion des déchets ménages	57
73030	Gestion des déchets entreprises.....	59
74100	Corrections de cours d'eau	59
75000	Protection des espèces et du paysage	59
75010	Dangers naturels	59
77100	Cimetières, crématoires.....	61
79000	Aménagement du territoire (général).....	61
79070	Conférenc.région.(ACN-RUN-COMUL)	61
8	ECONOMIE PUBLIQUE	
81200	Améliorations structurelles.....	63
81401	Viticulture	63-65
82000	Sylviculture.....	65
82060	Sylviculture, organis. région. (Centre forestier)	67
84000	Tourisme	67
87110	Réseau électrique (entreprise communale).....	67-69
87120	Commerce de l'électricité photovoltaïque.....	69
9	FINANCES ET IMPOTS	
91000	Impôts communaux généraux	71
91010	Impôts spéciaux	71
93000	Péréquation financière	71
96100	Intérêts.....	71-73
96200	Frais d'émission.....	73
96300	Bien-fonds du patrimoine financier	73-75
97100	Redistribution liées à la taxe sur le CO2.....	75
	Classification fonctionnelle (résumé)	76
	Classification par nature.....	78-80
	Compte de résultats	81
	Budget des investissements	83-84

4. b) Rapport du Conseil communal sur le budget 2018

Le Conseil communal a préparé le budget 2018 avec les objectifs suivants en tête:

- maintien des charges à un niveau raisonnable,
- souhait de maintenir notre fortune communale,
- prise en compte de l'évolution économique,
- mise en adéquation avec les nouvelles lois et les nouveaux arrêtés votés.

Le budget 2018 a été élaboré dans un contexte économique de reprise, mais le report de la 2^e partie de l'harmonisation des clés de répartition des impôts entre l'Etat et les communes (./. CHF 470'000.-) pèse fortement sur notre budget. A noter que ledit report influencera également les comptes 2017. Le budget a été établi selon les informations connues à ce jour. Concernant les personnes physiques, nous escomptons une rentrée inférieure d'environ 9,1% par rapport aux comptes 2016. Concernant les personnes morales, nous escomptons une augmentation des rentrées fiscales d'environ 10,8%, et ceci se reflétera également dans les comptes 2017.

Le déploiement d'Harmos continue de pèsorer nos finances de CHF 247'000.-, ceci pour un nombre d'élèves inférieur (./. 20).

A noter l'importante augmentation de nos contributions versées dans le cadre de la péréquation financière: + CHF 368'000.- par rapport aux comptes 2016 et + CHF 27'000.- par rapport au budget 2017.

Résumé des chiffres importants du budget 2018

Total des charges	CHF	23'323'900	
Total des produits	CHF	22'731'400	
Résultat	CHF	592'500	Déficit
A souligner qu'un montant de CHF 500'000 a été prélevé à la réserve de politique conjoncturelle (art. 40, al. 3 RLFInEC)			
Fortune prévue au 31.12.2018	CHF	8'520'900	
Point d'impôt 2018 (personnes physiques)	CHF	160'970	
Intérêts passifs	CHF	753'900	3,2% du total des charges
Taux moyen de la dette		1,53%	
Amortissements administratifs	CHF	2'489'200	10,7% du total des charges
Coefficient fiscal *		67	Moyenne cantonale 72
* Ce qui nous place en 4 ^{ème} position des communes les plus avantageuses dans le canton.			

Chapitres autoporteurs

Les chapitres autoporteurs sont des chapitres qui ne sont pas couverts par l'impôt. Ils doivent donc s'autofinancer grâce à des taxes. Si un chapitre autoporteur dégagne un gain, ce dernier est attribué à sa réserve respective et s'il dégagne une perte, celle-ci est prélevée de sa réserve. Si la réserve est totalement utilisée, la perte est mise au passif du bilan et elle crée une réserve négative.

Les montants de la réserve négative doivent être amortis à raison de 20% minimum par année.

Les chapitres de l'eau potable et des eaux usées présentent un montant de réserve positive relativement important. Toutefois, les investissements à réaliser à courts termes (*ex. projet CENE pour l'eau d'appoint*) et les chantiers en cours vont permettre d'utiliser ces réserves.

Chapitres autoporteurs		Montant attribué ou prélevé à la réserve			Etat de la réserve au 31.12.2016		
33210.45100.00	Télé réseau	Prélèvement	CHF	12'200	Positive	CHF	99'600
34110.35100.00	Port	Attribution	CHF	41'500	Positive	CHF	321'800
71000.35100.00	Eau	Attribution	CHF	286'800	Positive	CHF	489'200
72000.35100.00	Eaux usées	Attribution	CHF	20'000	Positive	CHF	381'300
73010.35100.02	Déchets ménages	Attribution	CHF	22'500	Négative	CHF	21'700
73030.35100.00	Déchets entreprises	Attribution	CHF	21'500	Positive	CHF	57'000

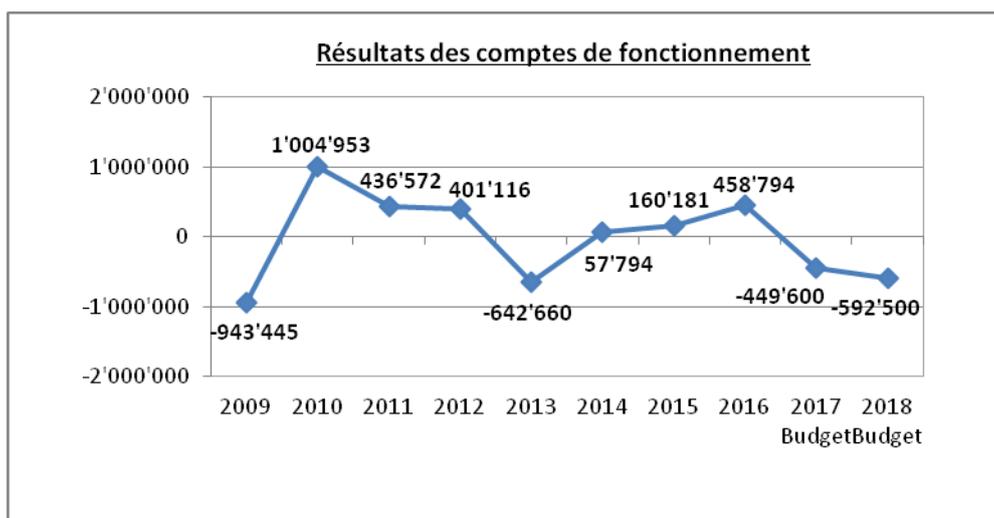
Tableau des variations importantes entre le budget 2018 et les comptes 2016

Départements	Commentaires	Variations en francs par rapport aux comptes 2016	
0 Administration Générale	Fortement influencée par les actes de défaut de biens qui étaient comptabilisés dans le chapitre 9 jusqu'en 2016 (MCH1)	+	132'000
1 Ordre et sécurité publique	Prestations de la Police neuchâteloise <i>(pris en charge par un point d'impôt)</i>	./.	104'000
2 Formation	Participations au Syndicat scolaire EORÉN	+	247'000
	Subventions de l'accueil parascolaire	./.	55'000
3 Culture, Sports, Loisirs et Eglises	Subvention à la Fondation de la piscine	+	39'000
5 Prévoyance sociale	Aide sociale	+	35'000
6 Trafic	Routes communales: amortissements	+	111'000
	Transports publics (pot commun)	+	123'000
8 Economie publique	Sylviculture	+	105'000

Départements	Commentaires	Variations en francs par rapport aux comptes 2016
9 Finances et impôts	<u>Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques:</u>	
	Budget communal: ./ 9,1%	+ 1'074'000
	<i>Budget de l'Etat de Neuchâtel: + 0,8%</i>	
	Impôts sur le revenu: années précédentes	+ 93'000
	Rappels d'impôts	+ 178'000
	Prestations en capital	+ 475'000
	<u>Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales:</u>	
	Budget communal: + 10,8%	./ 122'000
	<i>Budget de l'Etat de Neuchâtel: + 23,0%</i>	
	Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire (comptes 2016: CHF 1'100'000 / Budget 2018: CHF 500'000)	./ 1'600'000
Actes de défaut de biens (transféré au chapitre 0 = MCH2)	./ 132'000	
Péréquation financière intercommunale	+ 368'000	
Charges financières (intérêts courus en 2016)	./ 322'000	
Autres	Autres variations réparties sur l'ensemble du budget	+ 406'000
	Total des variations	+ 1'051'000

Récapitulation

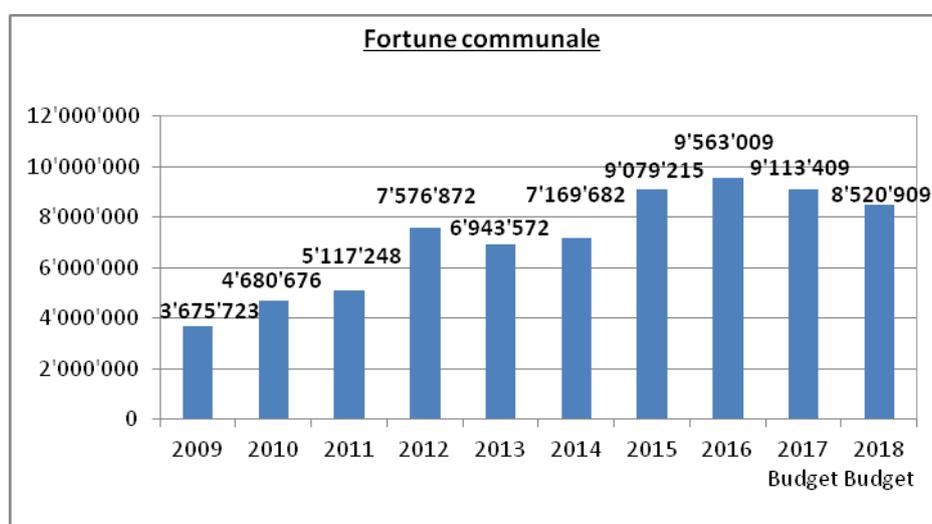
./	CHF	459'000	bénéfice 2016
+	CHF	1'051'000	total des variations budget 2018
+	CHF	592'000	déficit prévisible pour 2018



Fortune communale

CHF	9'563'000	solde au 31.12.2016
./. CHF	450'000	déficit 2017 selon budget
./. CHF	592'000	déficit 2018 selon budget
CHF	8'521'000	solde prévu au 31.12.2018

Notre réserve comptable générale reste stable.



Selon les normes admises, notre fortune communale devrait être équivalente à une rentrée annuelle d'impôt, soit environ CHF 13'352'500.-.

Loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC):

En application du Règlement communal sur les finances, du 18 juin 2015, notre budget doit respecter deux critères:

- le premier concernant l'équilibre budgétaire (voir annexe 1) et le second lié au degré d'autofinancement (voir annexe 2) sont respectés.

En effet, selon notre budget des investissements figurant dans ce cahier, nos investissements s'élèvent à CHF 2'515'000.- net, dont CHF 298'000.- net sont déjà votés et dont CHF 930'000.- concernent des chapitres autoporteurs.

Conclusion

Le budget 2018 dégage un déficit de CHF 592'500.-, dont nous avons expliqué les causes ci-dessus. Le Conseil communal reste optimiste quant au développement de la localité (nouvelles constructions) et aux recettes qui devraient en découler. Il est par contre très inquiet quant aux futures décisions annoncées par l'Etat de Neuchâtel dès 2018.

En effet, les futures décisions que pourrait prendre le Grand Conseil au niveau de la bascule d'impôts (*☞ transfert de deux points d'impôts entre l'Etat et les Communes*) pourrait péjorer de CHF 450'000 le déficit budgété.

Il est indéniable que la situation s'est aggravée et le Conseil communal devra étudier, à très court terme, des sources d'économies et de recettes supplémentaires, dont une éventuelle adaptation du coefficient fiscal.

L'Exécutif remercie toutes les personnes ayant participé à l'établissement du budget 2018 et vous demande de l'accepter dans son ensemble.

Le Landeron, le 15 novembre 2017

Conseil communal

Commune du Landeron

Article 4 du règlement communal type sur les finances (RCTF)

"Equilibre budgétaire"

Critère 2 (alinéa 2 lettre b)

Critère 1 (alinéa 2 lettre a)

299	Excédent du bilan (fortune nette)	
B29	Fortune nette (selon dernier Bilan: n -1)	9'563'009
+/-	Déficit budgétisé (année en cours: n)	-449'600
	Fortune présumée à la fin de l'exercice en cours (année n)	9'113'409
	Résultat budgétisé année n +1	-592'500
	Delta entre Fortune et résultat	8'520'909

Le budget répond aux exigences légales

29	Capital propre (année n -1)	
290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	
B280.02	Avance/réserve télé-réseau	99'558
B280.03	Avance/réserve port	321'755
B280.06	Avance/réserve épuration	381'350
B280.07	Avance/réserve DC rés.électrique	114'955
B280.08	Avance/réserve rés.distr.électric.	233'413
B280.12	Avance/réserve déchets entrepr.	57'040
B280.13	Avance/réserve approvisionn.eau	489'250
B180.72	Avance/réserve déchets ménage	-21'668
291	Fonds	
B280.01	Avance/réserve contr.rpl.abris PC	268'724
B280.05	Avance/réserve serv.gard.-vignes	10'900
B280.09	Fonds forestier de réserve	128'812
B280.10	Réserve dessertes (taxes E.&R.)	1'114'694
B280.16	Réserve entr.anciens drainages LL	5'326
B280.17	Réserve entr.nv.drainages LL+CR	46'295
B280.53	Réserve politique conjoncturelle	1'100'000
299	Excédent du bilan (fortune)	9'563'009
29	Capital propre (année n -1)	13'913'413

Taux du déficit en % du capital propre	20%	2'782'683
Résultat budgétisé année n +1		-592'500
Delta entre % du capital propre et résultat		2'190'183

Le budget répond aux exigences légales

Commune du Landeron

Calcul du taux d'endettement

Comptes 2016

B20	Engagements courants	3'893'402
B21	Dettes à court terme	23
B22	Dettes moyen et long termes	48'480'494
B23	Engagements particuliers	274'442
B24	Provisions	206'180
B25	Passifs transitoires	735'447
CAPITAUX DE TIERS		53'589'988
B10	Disponibilités	921'502
B11	Avoirs	4'279'839
B12	Placements	2'891'694
B13	Actifs transitoires	3'518'637
B14	Placements-crédits ouverts	6'628'515
PATRIMOINE FINANCIER		18'240'187
400	Impôts personnes physiques	13'702'342
401	Impôts personnes morales (+462)	1'612'191
REVENUS FISCAUX		15'314'533

Taux d'endettement net en % **230.8**

Marge d'autofinancement

Budget 2018

Résultat d'exercice	-592'500
(-) déficit / (+) bénéfice	
Amortissements légaux (nature 331)	2'489'200
Marge d'autofinancement	1'896'700
Investissements NET (85%)	2'137'750
Degré d'autofinancement	88.7
Degré minimal d'autofinancement selon Règles LFinEC	55

Capitaux de tiers selon MCH2

200	Engagements courants
201	Engagements financiers à court terme
204	Passifs de régularisation
205	Provisions à court terme
206	Engagements financiers à long terme
208	Provisions à long terme
209	Engagements envers les financements spéciaux et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers

Patrimoine financier selon MCH2

100	Disponibilités et placements à court terme
101	Créances
102	Placements financiers à court terme
104	Actifs de régularisation
106	Stock
107	Placements financiers
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)
109	Créances envers les financements spéciaux et fonds enregistrés comme capitaux de tiers

Règles LFinEC

Taux d'endettement net	Degré minimal
<0%	pas de limite
de 0 à <50%	25%
de 50 à <100%	35%
de 100 à <150%	40%
de 150 à <200%	50%
200% et plus	55%

OK RESPECTE LA LIMITE !

ARRETE DU CONSEIL GENERAL

APPROBATION DU BUDGET

LE CONSEIL GENERAL

vu le rapport du Conseil communal, du 20 novembre 2017;

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964;

vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014;

sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier Est approuvé le budget de l'exercice 2018, qui comprend:

a) le budget du compte de résultats qui se présente comme suit:

Charges d'exploitation	Fr. 22'474'300.-
Revenus d'exploitation	<u>Fr. 21'130'200.-</u>
Résultat provenant des activités d'exploitation (1)	Fr. 1'344'100.-
Charges financières	Fr. 849'600.-
Produits financiers	<u>Fr. 1'101'200.-</u>
Résultat provenant des financements (2)	./ Fr. 251'600.-
Résultat opérationnel (1 + 2)	Fr. 1'092'500.-
Charges extraordinaires	Fr. 0.-
Revenus extraordinaires	<u>Fr. 500'000.-</u>
Résultat extraordinaire (3)	./ Fr. 500'000.-
Résultat total, compte de résultats (1 + 2 + 3)	Fr. 592'500.-

b) les crédits d'investissements autorisés selon les limites du frein:

Dépenses	Fr. 3'223'000.-
Recettes	<u>Fr. 708'000.-</u>
Montant total des crédits d'investissements	Fr. 2'515'000.-

Art. 2 ¹Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

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

Le Landeron, le 14 décembre 2017

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

La présidente:

La secrétaire:

G. Bürli

M. Jacot

PASSAGE DU MCH1 AU MCH2

Structures des comptes

En MCH1, dans les comptes de fonctionnements, classification par chapitres représentant les dicastères selon le modèle suivant:

<input type="checkbox"/> 0	Administration	<input type="checkbox"/> 1	Sécurité publique
<input type="checkbox"/> 011	Conseil général	<input type="checkbox"/> 101	Justice, divers
<input type="checkbox"/> 012	Conseil communal	<input type="checkbox"/> 113	Police locale
<input type="checkbox"/> 020	Administration communale	<input type="checkbox"/> 6	Trafic
		<input type="checkbox"/> 620	Réseau des routes communales
		<input type="checkbox"/> 651	Entreprises de trafic local

En MCH2, les chapitres sont devenus une classification fonctionnelle sur **5 chiffres** selon le modèle suivant:

<input type="checkbox"/> 01100	Conseil général	<input type="checkbox"/> 61550	Places de stationnement
<input type="checkbox"/> 01200	Conseil communal	<input type="checkbox"/> 62200	Trafic régional
<input type="checkbox"/> 02100	Service financier	<input type="checkbox"/> 62310	Noctambus
<input type="checkbox"/> 14000	Police des habitants	<input type="checkbox"/> 62900	Cartes journalières des CFF
<input type="checkbox"/> 15000	Service du feu	<input type="checkbox"/> 63100	Navigation
<input type="checkbox"/> 61500	Routes communales	<input type="checkbox"/>	

En MCH1, dans les comptes de fonctionnements, le compte était unique et le numéro était une nature qui suivait le chapitre vu plus haut et le résultat était le suivant:

- 020 Administration + nature 3 chiffres imposés + 2 chiffres séquentiels
- 020.301.00 Compte traitements du personnel administration communale
- 620.301.00 Compte traitements du personnel réseau des routes communales

En MCH2, la nature est représentée sur 7 chiffres. 5 imposés et 2 séquentiels:

- 30100.00** Salaires du personnel
- 31300.03** Téléphones

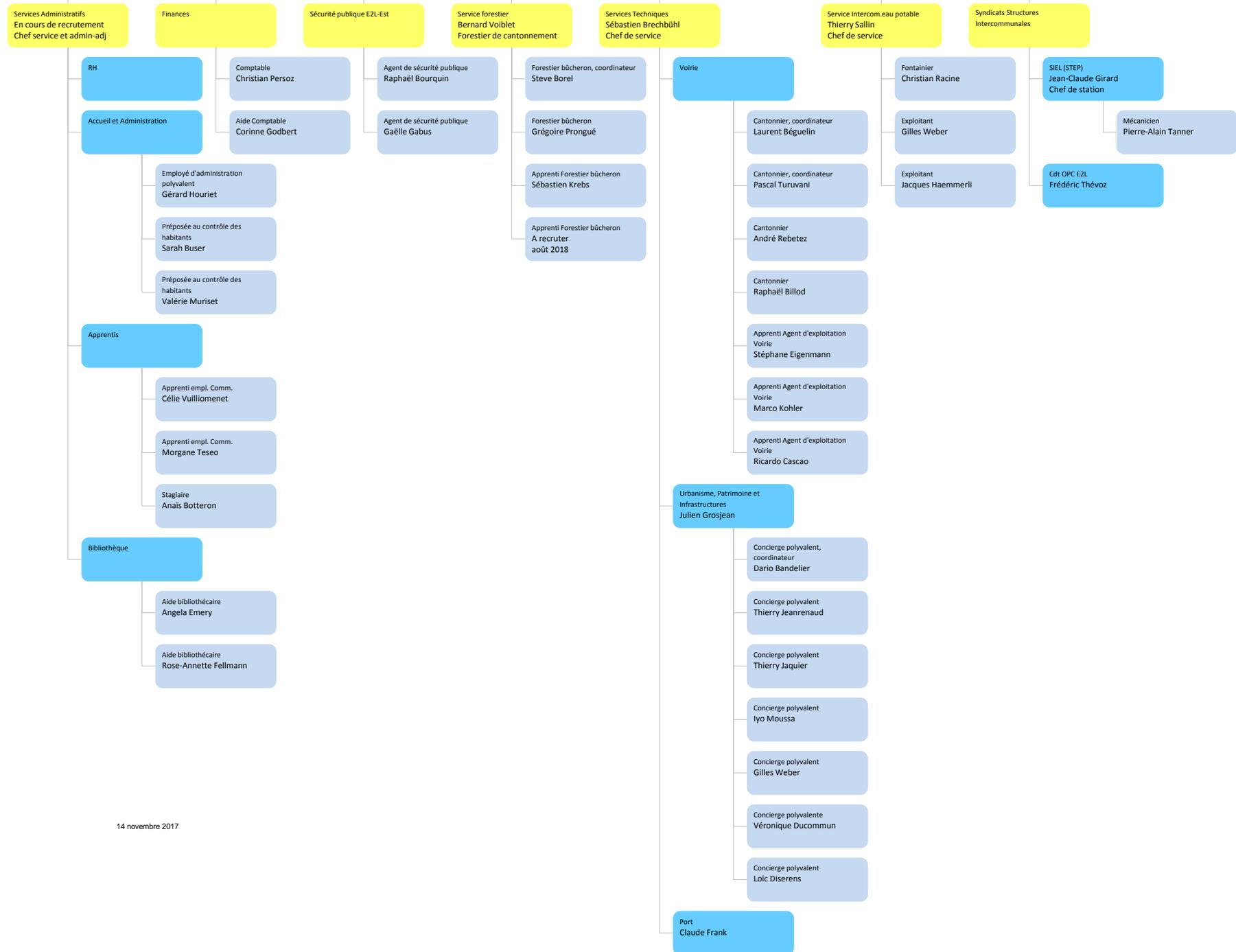
et ceci pour toutes les fonctionnelles.

- Le compte en MCH2 est l'intersection de la nature et de la fonctionnelle.
- Donc, le compte pour les téléphones de l'administration (général) est le **31300.03 / 02200**
- Le même compte téléphones pour les routes communales est donc le **31300.03 / 61500**

IMPORTANTES CHANGEMENTS
DE CLASSIFICATION FONCTIONNELLE
(groupes, sous-groupes et comptes)
entre le MCH1 et le MCH2

ANCIEN LIBELLE	MCH1	MCH2
Amortissements	020.331.00	02900.33
Bordereau unique	020.351.00	02100.31331.00
Ecole primaire-cycle 2-salaires du personnel	210	21700
Structures accueil parascolaire	540	21800
Toilettes publiques	780	72000
Cartes journalières CFF	83	62900
Intérêts SIPP	90	96100
Pertes sur débiteurs personnes physiques	900.330.01	02100.31811.01
Récupér. auprès des personnes physiques	900.400.04	02100.42900.01
Intérêts passifs - Centre Deux Thielles	940.322.90	16200.34060.51 21700.34060.51 32100.34060.51 32200.34060.51 34100.34060.51
Biens du patrimoine financier-charges du personnel	942	02900 et 21700
Immeuble du patrimoine administratif	943	96300
Bâtiments scolaires (C2T)-charges de personnel	Bilan	21760
Bibliothèques (C2T)-charges de personnel	Bilan	32160
Traitement des eaux usées, organisat.région.-charges de personnel	Bilan	72016
Service des gardes-vignes	Bilan	81401

Administrateur communal
Michel Hinkel



*Budget de
fonctionnement
2018*

Budget 2018 - analyses des rubriques

Nombre d'habitants pris en considération: 4'720 (budget 2017: 4'550/comptes 2016: 4'560).

Salaires du personnel, allocations familiales, cotisations patronales: AVS, AI, APG, AC, frais administratifs, aux caisses de pension, assurances accidents, caisses de compensation pour ALFA, assurances indemnités journalières: calculés selon le statut du personnel communal, soit augmentations d'un échelon, indexation: ./ 0,32% par rapport à la base 2013. Allocations complémentaires pour enfants: fr. 1'620.-/enfant. Cotisations patronales: AVS, AI, APG, AC, frais administratifs: 6,4095% (budget 2017: 6,4095%/comptes 2016: 6,3845%), aux caisses de pensions: ./ facteur de coordination: fr. 16'450.- x 14,7% + rappels liés aux augmentations d'échelons et de classes, assurance accidents: LAA: professionnels: 0,177% (budget 2017 et comptes 2016: 0,184%) et non professionnels: 0,949% (budget 2017 et comptes 2016: 0,957%), complémentaire à la LAA: 0,1904%, remboursement assurance accidents non professionnels: 0,949% (budget 2017 et comptes 2016: 0,957%), caisses de compensation pour ALFA: 2,1%, assurances indemnités journalières: 2% (budget 2017: 2%/comptes 2016: 1,14%), remboursement partiel assurance indemnités journalières: 0,14%.

Ces différents éléments influencent les comptes respectifs.

01100. 30000.00	Moyenne des 3 dernières années.
31020.00	Nouveau compte lié aux brochures easyote pour les jeunes de 18 à 25 ans. Fr. 6.90/brochure.
31020.02	Diminution liée à l'abandon de l'impression sur papier de la Feuille officielle.
31051.00	Concerne le Conseil général et les bureaux électoraux.
01200. 30000.02	Diminution liée au fait qu'une partie des honoraires et vacations peut, rétroactivement au 01.01.2017, être considérée comme frais de déplacement et autres frais. Voir également compte no 31700.00.
30000.03 31051.00-02	Moyenne des 3 dernières années.
31340.00	Nouveau compte lié à la nouvelle assurance responsabilité civile concernant le Conseil communal.
31700.00	Diminution liée au fait qu'une partie des honoraires et vacations peut, rétroactivement au 01.01.2017, être considérée comme frais de déplacement et autres frais. Voir également compte no 30000.02.
43090.00	Augmentation liée aux indemnités reçues pour les participations des Conseillers communaux aux séances du comité du "Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois": fr. 5'000.- et du "Service social régional de l'Entre-deux-Lacs": fr. 1'200.-.
02100. 31331.00	3'040 contribuables (personnes physiques) à fr. 18.80 et 150 contribuables (personnes morales) à fr. 18.-.
31331.01	A mettre en relation avec le compte no 42600.01 "Rbts frais de procédures et de poursuites BU". Moyenne des 3 dernières années.
31811.01 31811.02	Moyenne des 3 dernières années.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Administration Générale		1'716'200	1'666'300	49'900	0.00	1'716'200
	Charges	2'146'900	2'135'900	11'000	0.00	2'146'900
	Revenus	-430'700	-469'600	38'900	0.00	-430'700
0110	Législatif	28'800	27'000	1'800	0.00	28'800
	Charges	28'800	27'000	1'800	0.00	28'800
	Revenus	0	0	0	0.00	0
01100	Conseil général	28'800	27'000	1'800	0.00	28'800
30	Charges de personnel	15'400	16'000	-600		15'400
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	15'400	16'000	-600		15'400
31	Biens, services et charges d'exploitation	13'400	11'000	2'400		13'400
31020.00	Imprimés	2'900		2'900		2'900
31020.02	Publications	500	2'000	-1'500		500
31051.00	Frais de réception	3'500	2'500	1'000		3'500
31320.02	Révision des comptes communaux	6'500	6'500	0		6'500
0120	Exécutif	210'500	216'100	-5'600	0.00	210'500
	Charges	217'100	217'000	100	0.00	217'100
	Revenus	-6'600	-900	-5'700	0.00	-6'600
01200	Conseil communal	210'500	216'100	-5'600	0.00	210'500
30	Charges de personnel	165'700	189'900	-24'200		165'700
30000.02	Honoraires et vacations du Conseil communal	131'000	152'000	-21'000		131'000
30000.03	Jetons de présence du Conseil communal	20'300	21'500	-1'200		20'300
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	9'500	11'200	-1'700		9'500
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'100	3'700	-600		3'100
30590.00	Autres assurances sociales	800	700	100		800
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	800	200		1'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	50'000	25'700	24'300		50'000
31051.00	Frais de réception	14'600	14'000	600		14'600
31051.01	Frais de réception-achats de vins	9'200	9'200	0		9'200
31051.02	Frais de réception des nouveaux citoyens	2'100	2'200	-100		2'100
31332.02	Contrat CEG	900		900		900
31340.00	Primes d'assurances	1'900		1'900		1'900
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	21'000		21'000		21'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	300	300	0		300
36	Charges de transfert	1'400	1'400	0		1'400
36120.21	Contribution Cie Vignolants Vignoble NE	1'400	1'400	0		1'400
43	Revenus divers	-6'600	-900	-5'700		-6'600
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-6'600	-900	-5'700		-6'600
0210	Administration finances et contributions	191'900	165'400	26'500	0.00	191'900
	Charges	299'200	264'000	35'200	0.00	299'200
	Revenus	-107'300	-98'600	-8'700	0.00	-107'300
02100	Service financier	191'900	165'400	26'500	0.00	191'900
31	Biens, services et charges d'exploitation	299'200	264'000	35'200		299'200
31300.04	Frais de procédures et de poursuites	2'500	1'000	1'500		2'500
31331.00	Frais participation Bordereau Unique	59'900	58'000	1'900		59'900
31331.01	Frais de procédures et de poursuites BU	16'800	15'000	1'800		16'800
31810.00	Pertes sur créances effectives	3'000	3'000	0		3'000
31811.01	ADB, remises et NVA s. impôt PP	213'000	183'000	30'000		213'000
31811.02	ADB, remises et NVA s. impôt PM	4'000	4'000	0		4'000
42	Taxes	-106'800	-98'600	-8'200		-106'800

02100.	
42100.01	Lié au nouvel arrêté du Conseil communal.
42600.01	A mettre en relation avec le compte no 31331.01 "Frais de procédures et de poursuites BU". Moyenne des 3 dernières années.
42900.01	Moyenne des 3 dernières années.
42900.02	
02200.	
30990.00	Moyenne des 3 dernières années.
31000.00	Moyenne des 3 dernières années.
31020.00	
31020.01	
31020.02	Y compris le forfait pour les publications officielles du Bulletin des Communes du District de Neuchâtel: 2'395 ménages à fr. 16.10 + TVA : fr. 41'600.-.
31100.00	Le remplacement de 18 téléphones, préalablement prévu au budget 2017, a été reporté au budget 2018: fr. 7'800.-.
31130.00	Y compris le remplacement de 6 ordinateurs de bureau. Budget 2017: 4 ordinateurs de bureau et de 2 portables.
31300.03	Diminution liée au fait que les redevances de la Ville de Neuchâtel sont désormais comptabilisées dans le compte no 31332.02 Contrat CEG.
31332.01	Fr. 1.70/habitant + TVA.
31332.02	Augmentation liée au fait que les redevances téléphoniques sont désormais comptabilisées dans ce compte. Voir également compte no 31300.03. Budget 2017: augmentation liée au changement de bureautique: fr. 12'400.-.
31340.00	Augmentation liée à la nouvelle assurance responsabilité civile: fr. 2'300.-.
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326.
42100.03	En rapport avec les dossiers de construction déposés. Moyenne des 3 dernières années.
46110.01	Contribution fixe: fr. 1'500.- + fr. -.50/habitant.
46120.01	Gérance administrative des Deux Thielles, selon budget séparé.
49100.03	1'250 abonnements (budget 2017: 1'300 abonnements) à fr. 43.95 x 85%. A mettre en relation avec les comptes nos 33210.39100.00 et 02900.49100.03.
49100.04	409 places à fr. 74.95. A mettre en relation avec le compte no 34110.39100.00.
49100.05	970 abonnements (budget 2017: 945 abonnements) à fr. 22.- x 55%. A mettre en relation avec les comptes nos 71000.39100.00 et 02900.49100.05.
49100.06	925 abonnements (budget 2017: 900 abonnements) à fr. 16.-. A mettre en relation avec le compte no 72010.39100.00.
49100.07	Fr. 17.30/habitant x 65%. A mettre en relation avec les comptes nos 73010.39100.00, 73030.39100.00 et 61500.49100.07.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
42100.01	Emoluments administratifs-frais rappels	-5'000	-4'500	-500		-5'000
42600.01	Rbt frais de procédures et de poursuites BU	-16'400	-14'000	-2'400		-16'400
42900.01	Relances ADB, NVA & plus-values s. impôt PP	-75'400	-72'600	-2'800		-75'400
42900.02	Relances ADB, NVA & plus-values s. impôt PM	-10'000	-7'500	-2'500		-10'000
43	Revenus divers	-500		-500		-500
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-500		-500		-500
0220	Services généraux, autres	1'081'100	1'067'900	13'200	0.00	1'081'100
	Charges	1'356'100	1'345'900	10'200	0.00	1'356'100
	Revenus	-275'000	-278'000	3'000	0.00	-275'000
02200	Administration (général)	1'081'100	1'067'900	13'200	0.00	1'081'100
30	Charges de personnel	1'128'700	1'127'000	1'700		1'128'700
30100.00	Salaires du personnel	892'000	897'300	-5'300		892'000
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	8'100	5'400	2'700		8'100
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	56'300	57'300	-1'000		56'300
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	113'500	111'100	2'400		113'500
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	3'700	3'600	100		3'700
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	18'500	18'800	-300		18'500
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	16'700	16'700	0		16'700
30590.00	Autres assurances sociales	4'300	3'200	1'100		4'300
30610.00	Rentes ou part de rentes	3'600	3'600	0		3'600
30990.00	Autres charges de personnel	12'000	10'000	2'000		12'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	221'600	210'600	11'000		221'600
31000.00	Matériel de bureau	8'000	7'400	600		8'000
31020.00	Imprimés	11'000	10'300	700		11'000
31020.01	Photocopies	11'200	11'500	-300		11'200
31020.02	Publications	42'300	38'000	4'300		42'300
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	10'000	10'000	0		10'000
31130.00	Matériel informatique	13'000	13'000	0		13'000
31300.01	Frais postaux	15'000	15'000	0		15'000
31300.03	Téléphones	3'500	7'000	-3'500		3'500
31300.05	Cotisations	1'100	1'100	0		1'100
31332.01	Contrat SIEN (noeud cantonal)	8'700	8'400	300		8'700
31332.02	Contrat CEG	68'400	62'000	6'400		68'400
31340.00	Primes d'assurances	21'000	19'000	2'000		21'000
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	7'000	6'000	1'000		7'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	900	900	0		900
31990.00	Autres charges d'exploitation	500	1'000	-500		500
33	Amortissements du patrimoine administratif	5'800	8'300	-2'500		5'800
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	5'800	8'300	-2'500		5'800
42	Taxes	-39'500	-44'500	5'000		-39'500
42100.03	Sanctions de plans	-37'000	-42'000	5'000		-37'000
42100.05	Emoluments administratifs-gérance	-2'500	-2'500	0		-2'500
43	Revenus divers	-1'500	-1'500	0		-1'500
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-1'500	-1'500	0		-1'500
46	Revenus de transfert	-77'000	-75'700	-1'300		-77'000
46110.01	Dédommagement canton encais.redevance eau	-3'900	-3'800	-100		-3'900
46120.00	Dédommag.communes et syndicats intercomm.	-7'800	-7'500	-300		-7'800
46120.01	Dédommagement administration C2T	-65'300	-64'400	-900		-65'300
49	Imputations internes	-157'000	-156'300	-700		-157'000
49100.03	Frais administration télé réseau	-46'700	-48'600	1'900		-46'700
49100.04	Frais administration port	-30'700	-30'700	0		-30'700
49100.05	Frais administration appro. en eau	-11'700	-11'400	-300		-11'700
49100.06	Frais administration eaux usées	-14'800	-14'400	-400		-14'800
49100.07	Frais administration déchets	-53'100	-51'200	-1'900		-53'100
0290	Immeubles administratifs, autres	203'900	189'900	14'000	0.00	203'900

02900.			
30	Diminution liée au fait qu'un concierge a été engagé à 50% par le SEP2L, ce qui diminue d'autant le Remboursement charges de personnel SEP2L, voir compte no 46120.08 et chapitre 71060 Approvisionnement eau, organisation régionale.		
33004.00	NBA-étude avant-projet+expertise	fr.	2'700.-
	NBA-surface 92m2	fr.	400.-
	NBA-construction nouveau bâtiment-arrêté no 1210	fr.	132'800.- (budget 2017: fr. 104'500.-)
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326.		
44700.00	Y compris la mise à disposition d'un bureau pour l'Organisation de protection civile (OPC): fr. 6'000.-, et les indemnités pour local et équipement administratif, local technique pour le Service technique intercommunal de l'eau potable de l'Entre-deux-Lacs (SEP2L): fr. 7'600.-.		
46120.08	Suppression liée au fait qu'un concierge a été engagé à 50% par le SEP2L, ce qui diminue d'autant les Charges de personnel, voir chapitres 30 et 71060 Approvisionnement en eau, organisation régionale.		
49100.03	1'250 abonnements (budget 2017: 1'300 abonnements) à fr. 43.95 x 15%. A mettre en relation avec les comptes nos 33210.39100.00 et 02200.49100.03.		
49100.05	970 abonnements (budget 2017: 945 abonnements) à fr. 22.- x 45%. A mettre en relation avec les comptes nos 71000.39100.00 et 02200.49100.05.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
Charges		245'700	282'000	-36'300	0.00	245'700
Revenus		-41'800	-92'100	50'300	0.00	-41'800
02900	Immeubles administratifs	203'900	189'900	14'000	0.00	203'900
30	Charges de personnel	76'500	141'500	-65'000		76'500
30100.00	Salaires du personnel	63'200	110'900	-47'700		63'200
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'400	4'100	-2'700		1'400
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	4'100	7'200	-3'100		4'100
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	3'500	12'900	-9'400		3'500
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	300	500	-200		300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	1'400	2'400	-1'000		1'400
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	1'200	2'100	-900		1'200
30590.00	Autres assurances sociales	400	400	0		400
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0		1'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	32'200	31'700	500		32'200
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000	3'000	0		3'000
31200.00	Eau, énergie, combustible	15'000	16'000	-1'000		15'000
31300.03	Téléphones	1'200	400	800		1'200
31300.08	Concessions radio et alarmes	900		900		900
31332.02	Contrat CEG	600		600		600
31340.00	Primes d'assurances	2'900	3'700	-800		2'900
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	8'000	8'000	0		8'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	600	600	0		600
33	Amortissements du patrimoine administratif	137'000	108'800	28'200		137'000
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	135'900	107'600	28'300		135'900
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	1'100	1'200	-100		1'100
43	Revenus divers	-8'000	-8'000	0		-8'000
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-8'000	-8'000	0		-8'000
44	Revenus financiers	-16'000	-14'700	-1'300		-16'000
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-16'000	-14'700	-1'300		-16'000
46	Revenus de transfert		-51'400	51'400		0
46120.08	Remboursement charges de personnel SEP2L		-51'400	51'400		0
49	Imputations internes	-17'800	-18'000	200		-17'800
49100.03	Frais administration télé-réseau	-8'200	-8'600	400		-8'200
49100.05	Frais administration appro. en eau	-9'600	-9'400	-200		-9'600

11100. 30	Augmentation liée à l'arrêté no 1354 du 22.06.2017 Augmentation de la dotation du personnel de 50% et création d'un 2 ^e poste d'agent de sécurité publique à 100%. Voir également comptes nos 31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils, 31300.11 Notifications commandements de payer et 36120.00 Dédom. à communes et syndicats intercom.
31110.00	Achat d'un véhicule lié à l'augmentation de la dotation du personnel de 50% et à la création d'un 2 ^e poste d'agent de sécurité publique à 100%. Voir également chapitre 30 Charges de personnel et comptes nos 31300.11 Notifications commandements de payer et 36120.00 Dédom. à communes et syndicats intercom.
31300.10	Lié aux rondes de surveillances nocturnes.
31300.11	Suppression liée à l'augmentation de la dotation du personnel de 50% et à la création d'un 2 ^e poste d'agent de sécurité publique à 100%. Voir également chapitre 30 Charges de personnel et comptes nos 31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils et 36120.00 Dédom. à communes et syndicats intercom.
31510.00	Le remplacement des pneus d'hiver du véhicule, préalablement prévu au budget 2017, a été reporté au budget 2018.
33006.01 33200.00	Véhicule assistant sécurité publique. Audit des services communaux-arrêté no 1326.
36120.00	Suppression liée à l'augmentation de la dotation du personnel de 50% et à la création d'un 2 ^e poste d'agent de sécurité publique à 100%. Voir également chapitre 30 Charges de personnel et comptes nos 31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils et 31300.11 Notifications commandements de payer.
42700.00	Selon la Loi cantonale sur la police locale: 50% des amendes encaissées, 50% étant conservés par l'Etat.
46110.03	1'130 commandements de payer à fr. 53.- + retrait de plaques: fr. 2'000.- (budget 2017: 725 cdp et fr. 4'600.-).
14000. 36010.04	La recette se trouve dans le compte no 42100.06 "Emoluments Contrôle des habitants". Moyenne des 3 dernières années.
36010.05	Variations liées au nombre et au genre de permis des étrangers domiciliés dans notre commune. La recette se trouve dans le compte no 42100.05 "Emoluments Contrôle des habitants". Moyenne des 3 dernières années.
36120.01	Charge nette 2018: 59'400.- (budget 2017: fr. 59'400.-), réparti, d'une part, à raison de 40% selon le nombre de feuillets ouverts, soit 39,94% pour notre commune, et à raison de 60% selon la population, soit 48,8% pour notre commune.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Ordre et sécurité publique		520'300	539'200	-18'900	0.00	520'300
Charges		845'500	845'900	-400	0.00	845'500
Revenus		-325'200	-306'700	-18'500	0.00	-325'200
1110	Police	160'300	142'300	18'000	0.00	160'300
Charges		241'400	200'900	40'500	0.00	241'400
Revenus		-81'100	-58'600	-22'500	0.00	-81'100
11100	Sécurité communale	160'300	142'300	18'000	0.00	160'300
30	Charges de personnel	210'500	90'000	120'500		210'500
30100.00	Salaires du personnel	167'600	71'800	95'800		167'600
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'700		1'700		1'700
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	10'800	4'700	6'100		10'800
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	21'000	8'900	12'100		21'000
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	700	300	400		700
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'600	1'600	2'000		3'600
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	3'200	1'400	1'800		3'200
30590.00	Autres assurances sociales	900	300	600		900
30990.00	Autres charges de personnel	1'000	1'000	0		1'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	27'800	61'600	-33'800		27'800
31010.02	Carburants	900	600	300		900
31010.03	Equipement	2'000	1'000	1'000		2'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	5'000		5'000		5'000
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	1'600	800	800		1'600
31130.00	Matériel informatique	1'600		1'600		1'600
31300.03	Téléphones	500	500	0		500
31300.08	Concessions radio et alarmes	400	1'200	-800		400
31300.10	Frais de surveillance	7'400	7'400	0		7'400
31300.11	Notifications commandements de payer		45'000	-45'000		0
31332.02	Contrat CEG	1'400		1'400		1'400
31340.00	Primes d'assurances	1'000	700	300		1'000
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	800	400	400		800
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	2'500	2'000	500		2'500
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	1'200	1'200	0		1'200
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'500	800	700		1'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'100	3'300	-200		3'100
33006.01	Amort. planifiés véhicules	2'400	2'400	0		2'400
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	700	900	-200		700
36	Charges de transfert		46'000	-46'000		0
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.		46'000	-46'000		0
42	Taxes	-18'000	-15'000	-3'000		-18'000
42700.00	Amendes	-18'000	-15'000	-3'000		-18'000
43	Revenus divers	-600	-600	0		-600
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-600	-600	0		-600
46	Revenus de transfert	-62'500	-43'000	-19'500		-62'500
46110.03	Dédommag. notificat. poursuites+retraits plaques	-62'500	-43'000	-19'500		-62'500
1400	Questions juridiques (en général)	9'200	11'300	-2'100	0.00	9'200
Charges		51'100	47'300	3'800	0.00	51'100
Revenus		-41'900	-36'000	-5'900	0.00	-41'900
14000	Police des habitants	9'200	11'300	-2'100	0.00	9'200
36	Charges de transfert	51'100	47'300	3'800		51'100
36010.01	Mise à jour cadastre	2'000	2'000	0		2'000
36010.04	Documents d'identité - part Etat	8'200	8'400	-200		8'200
36010.05	Contrôle des habitants-part Etat	14'000	10'000	4'000		14'000
36120.01	Emoluments état civil de district	26'900	26'900	0		26'900

14000.			
42100.06	Les principales dépenses se trouvent dans les comptes nos 36010.04 "Documents d'identité - part Etat" et 36010.05 "Contrôle des habitants-part Etat".		
15000	Partiellement selon budget de la Commission du feu + de salubrité et environnement.		
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.		
31440.00	Y compris le remplacement du faux plafond de l'ancien hangar: fr. 9'500.-. Voir également compte no 44700.01 Loyers hangar feu+cellule bât. TP au SSPV. Budget 2017: augmentation liée à la réfection de l'étanchéité de la toiture de l'ancien hangar: fr. 12'500.-.		
31510.03	Y compris le contrat de maintenance. Budget 2017: augmentation liée au remplacement d'une hydrante.		
33003.00	Ass. déf. incendie Moulin Tour	fr.	300.-
	Déf.incendie R.Bourgogne	fr.	100.-
	Rempl.3 hydrantes Jura+Bâle	fr.	2'700.-
	Défense incendie Rue Temple	fr.	500.-
	Défense incendie rue du Centre-arrêté no 1303	fr.	200.- (budget 2017: fr. 300.-)
	Défense incendie Derrière-Plattet-arrêté no 1327	fr.	300.- (budget 2017: fr. 700.-)
	Défense incendie RC5-arrêté no 1323	fr.	1'700.- (budget 2017: fr. 1'500.-)
33004.00	Ancien hangar du feu	fr.	1'000.-
	Nouvel hangar du feu	fr.	9'300.-
	Entrepôt serv. feu Condémines	fr.	2'100.-
36120.17	Lié à la "Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS)". Selon budget de l'ECAP. Déficit: fr. 2'144'000.- (budget 2017: fr. 2'151'500.-), réparti au prorata du nombre d'habitants, soit fr. 12.01/habitant (budget 2017: fr. 12.09).		
36120.18	Selon budget du "Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois". Déficit: fr. 6'919'400.- (budget 2017: fr. 7'427'600.-/comptes 2016: fr. 6'000'500.-), réparti, au prorata, à raison de: 25% selon la valeur des primes de risques encaissées par l'ECAP pour l'assurance des bâtiments, 25% selon les valeurs assurées estimées par l'ECAP, 25% selon le nombre d'habitants et 25% selon le nombre d'emplois, soit 2,88% pour notre commune. La diminution provient principalement des comptes "Machines, appareils, véhicules et outils": ./ fr. 289'000.- (les achats de véhicules feront l'objet d'une demande de crédit) et "Loyers et fermages de biens-fonds": ./ 198'800.- (fermeture de 6 détachements premiers secours (DPS)).		
36120.22	Moyenne des 3 dernières années.		
44700.01	Hangar du feu: fr. 41'700.- et cellule du bâtiment des travaux publics: fr. 8'200.-. Augmentation liée au remplacement du faux plafond de l'ancien hangar: 9'500.-. Voir également compte no 31440.00 Entretien terrains bâtis et bâtiments PA.		
16100.			
36120.22	Selon la convention avec la Commune de Lignières. Les Communes de Cornaux, d'Enges, les sociétés de tir "Le Picheu" de Lignières et "Le Vignoble" de Cornaux en sont également membres. Moyenne des 3 dernières années.		
16200.			
31440.51	Concerne les abris des Deux Thielles, selon budget séparé.		
33004.00	Ouvrage Pci rue de Bourgogne.		
36110.20	Fr. 14.-/habitant. Selon la "Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et la protection civile".		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
42	Taxes	-41'900	-36'000	-5'900		-41'900
42100.04	Finances-agrégations et naturalisations	-900	-1'000	100		-900
42100.06	Emoluments Contrôle des habitants	-41'000	-35'000	-6'000		-41'000
1500	Service du feu (en général)	259'300	293'900	-34'600	0.00	259'300
	Charges	309'200	335'200	-26'000	0.00	309'200
	Revenus	-49'900	-41'300	-8'600	0.00	-49'900
15000	Service du feu	259'300	293'900	-34'600	0.00	259'300
30	Charges de personnel	5'900	7'000	-1'100		5'900
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	5'400	6'500	-1'100		5'400
30990.00	Autres charges de personnel	500	500	0		500
31	Biens, services et charges d'exploitation	29'100	40'700	-11'600		29'100
31200.00	Eau, énergie, combustible	5'700	8'300	-2'600		5'700
31340.00	Primes d'assurances	900	900	0		900
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	12'000	15'000	-3'000		12'000
31510.03	Entretien des bornes hydrantes	6'500	11'000	-4'500		6'500
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	3'100	4'700	-1'600		3'100
31990.00	Autres charges d'exploitation	900	800	100		900
33	Amortissements du patrimoine administratif	18'200	18'500	-300		18'200
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	5'800	6'100	-300		5'800
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	12'400	12'400	0		12'400
36	Charges de transfert	256'000	269'000	-13'000		256'000
36120.17	ECAP - missions de secours	56'700	55'000	1'700		56'700
36120.18	Part communale SSPV (sapeurs pompiers)	199'300	214'000	-14'700		199'300
44	Revenus financiers	-49'900	-41'300	-8'600		-49'900
44700.01	Loyers hangar feu+cellule bât. TP au SSPV	-49'900	-41'300	-8'600		-49'900
1610	Défense militaire	1'000	2'000	-1'000	0.00	1'000
	Charges	1'000	2'000	-1'000	0.00	1'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
16100	Défense militaire	1'000	2'000	-1'000	0.00	1'000
36	Charges de transfert	1'000	2'000	-1'000		1'000
36120.22	Part au Stand de tir de Lignières	1'000	2'000	-1'000		1'000
1620	Protection civile (en général)	90'500	89'700	800	0.00	90'500
	Charges	90'500	89'700	800	0.00	90'500
	Revenus	0	0	0	0.00	0
16200	Protection civile	90'500	89'700	800	0.00	90'500
31	Biens, services et charges d'exploitation	2'700	4'200	-1'500		2'700
31440.51	Charges d'exploitation nettes du C2T	2'700	4'200	-1'500		2'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	18'600	18'300	300		18'600
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	7'800	7'800	0		7'800
33004.51	Amort. planifiés du C2T	10'800	10'500	300		10'800
34	Charges financières	3'200	3'500	-300		3'200
34060.51	Intérêts passifs du C2T	3'200	3'500	-300		3'200
36	Charges de transfert	66'000	63'700	2'300		66'000
36110.20	Part au centre OPC (protection civile)	66'000	63'700	2'300		66'000

16260	Selon budget de l'Organisation de protection civile de l'Entre-deux-Lacs (OPC E2L). Celle-ci regroupe les communes du Landeron, de Cressier, Cornaux et Lignièrès.
30109.00	Allocations pour perte gains concernant les cours militaires suivis par le commandant.
30900.00	Y compris 200 jours/hommes (budget 2017: 360 j./h.).
31010.00	Diminution liée au fait que l'achat de matériel d'exploitation, fournitures sera partiellement couvert par un prélèvement au fonds cantonal.
31200.00	Y compris les frais concernant les locaux de Cornaux: fr. 2'500.-. Moyenne des 3 dernières années.
31340.00	Y compris les frais concernant les locaux de Cornaux: fr. 1'000.-.
31600.00	Mise à disposition d'un bureau au NBA.
36120.00	Lié au travail de comptabilité effectué par notre commune pour l'OPC.
42400.00	Concerne un cours qui sera organisé pour la Commune du Landeron, soit l'entretien du Ruisseau des Aiguedeurs. Voir également compte no 74100.31420.00 Entretien ouvrages aménagement des eaux.
46110.00	Part du canton à l'OPC, soit 9'035 habitants des Communes du Landeron, de Cressier, Cornaux et Lignièrès à fr. 15.-. Le montant ne dépassera toutefois pas le montant de la charge nette annuelle.
46300.00	Forfait pour l'entretien de l'ouvrage Pci rue de Bourgogne: fr. 3'500.- et pour les locaux de Cornaux: fr. 3'000.-.
46310.00	23,69% (budget 2017: 20%) sur les charges salariales.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
1626	Organisations régionales de protection civile	0	0	0	0.00	0
	Charges	152'300	170'800	-18'500	0.00	152'300
	Revenus	-152'300	-170'800	18'500	0.00	-152'300
16260	Protection civile, organisation régionale (OPC)	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	113'600	116'600	-3'000		113'600
30000.05	Jetons de présence de l'Etat-major		1'000	-1'000		0
30100.00	Salaires du personnel	94'000	93'200	800		94'000
30109.00	Remboursement de salaires	-7'500	-7'500	0		-7'500
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	6'100	6'000	100		6'100
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	12'100	11'900	200		12'100
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	400	400	0		400
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	2'000	2'000	0		2'000
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	700	600	100		700
30590.00	Autres assurances sociales	500	400	100		500
30900.00	Formation et perfection. du personnel	5'000	8'300	-3'300		5'000
30990.00	Autres charges de personnel	300	300	0		300
31	Biens, services et charges d'exploitation	36'200	51'700	-15'500		36'200
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	5'500	-4'500		1'000
31010.02	Carburants	3'000	4'000	-1'000		3'000
31200.00	Eau, énergie, combustible	10'500	13'000	-2'500		10'500
31300.00	Prestations de services de tiers	2'000	2'000	0		2'000
31300.01	Frais postaux		500	-500		0
31300.03	Téléphones	1'100	1'500	-400		1'100
31332.02	Contrat CEG	1'400	1'500	-100		1'400
31340.00	Primes d'assurances	4'900	5'600	-700		4'900
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	100	200	-100		100
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'500	6'500	-4'000		2'500
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau		4'500	-4'500		0
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	2'500	2'800	-300		2'500
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	6'000	3'000	3'000		6'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	600	600	0		600
31990.00	Autres charges d'exploitation	600	500	100		600
36	Charges de transfert	2'500	2'500	0		2'500
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	2'500	2'500	0		2'500
42	Taxes	-3'000		-3'000		-3'000
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	-3'000		-3'000		-3'000
46	Revenus de transfert	-149'300	-170'800	21'500		-149'300
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-124'200	-148'600	24'400		-124'200
46300.00	Subventions de la Confédération	-6'500	-6'500	0		-6'500
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-18'600	-15'700	-2'900		-18'600

21110	Partiellement selon budget du Conseil d'établissement scolaire communal.	
30000.00	Réparti selon le nombre de niveaux par cycle, soit 4 pour le cycle 1. Voir également compte no 21200.30000.00.	
31700.01	Selon arrêté no 1213 du 29.03.2012. Répartition par cycle. Moyenne des 3 dernières années. Voir également compte no 21200.31700.01.	
31710.00	Soutien aux activités extra-scolaires.	
33006.00	Renouvell. mobilier Trèfle à 4	fr. 900.-
	Acquisition mobilier scolaire	fr. 300.-
	Acquisition mobilier scolaire	fr. -.- (budget 2017: fr. 600.-)
36120.05	Selon budget de l'EORÉN. Total des charges réparti à raison de 1/10 selon la population et 9/10 selon le prorata élèves, soit pour notre commune: 164 élèves à fr. 7'895.06 (budget 2017: 184 élèves à fr. 7'584.39/comptes 2016: 190,58 élèves à fr. 7'291.45). Le budget 2018 subit 2 facteurs péjorant: les effets différés de l'introduction d'Harmos et du Plan d'Etudes Romand (PER) et la diminution constante des effectifs depuis 2013.	
21200	Partiellement selon budget du Conseil d'établissement scolaire communal.	
30000.00	Réparti selon le nombre de niveaux par cycle, soit 4 pour le cycle 2. Voir également compte no 21110.30000.00.	
31700.01	Selon arrêté no 1213 du 29.03.2012. Répartition par cycle. Moyenne des 3 dernières années. Voir également compte no 21110.31700.01.	
31710.00	Camps de ski et sports de neige: coût total: fr. 19'300.- ./ participation de l'EORÉN: fr. 11'200.- (50% du coût/élève mais au maximum fr. 100.-) et fr. 3'100.- (fr. 25.-/élève/journée, maximum 3 jours, pour les élèves qui ne font de camp) = fr. 5'000.- (budget 2017: fr. 6'200.-). Cette participation permet de conserver un prix attractif pour les parents d'élèves. Diminution liée au fait que les 8 ^e Harmos ne font plus partie des camps de ski communaux. Soutien aux activités extra-scolaires: fr. 2'200.-.	
33006.00	Acquisition mobilier scolaire	fr. 3'900.-
	Acquisition mobilier scolaire	fr. 4'200.-
	Acquisition mobilier scolaire	fr. -.- (budget 2017: fr. 2'500.-)
36120.05	Selon budget de l'EORÉN. Total des charges réparti à raison de 1/10 selon la population et 9/10 selon le prorata élèves, soit pour notre commune: 216 élèves à fr. 8'673.62 (budget 2017: 201 élèves à fr. 8'773.52/comptes 2016: 206,92 élèves à fr. 8'407.55/élève. Le budget 2018 subit 2 facteurs péjorant: les effets différés de l'introduction d'Harmos et du Plan d'Etudes Romand (PER) et la diminution constante des effectifs depuis 2013.	
21300.		
36120.05	Selon budget de l'EORÉN. Total des charges réparti à raison de 1/10 selon la population et 9/10 selon le prorata élèves, soit pour notre commune: 171 élèves à fr. 12'366.82 (budget 2017: 171 élèves à fr. 11'864.10/comptes 2016: 173.42 élèves à fr. 11'096.95). Le budget 2018 subit 2 facteurs péjorant: les effets différés de l'introduction d'Harmos et du Plan d'Etudes Romand (PER) et la diminution constante des effectifs depuis 2013.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Formation		5'663'100	5'628'600	34'500	0.00	5'663'100
Charges		7'496'100	7'402'800	93'300	0.00	7'496'100
Revenus		-1'833'000	-1'774'200	-58'800	0.00	-1'833'000
2111	Cycle élémentaire	1'335'200	1'435'000	-99'800	0.00	1'335'200
Charges		1'335'200	1'435'000	-99'800	0.00	1'335'200
Revenus		0	0	0	0.00	0
21110	Cycle 1	1'335'200	1'435'000	-99'800	0.00	1'335'200
30	Charges de personnel	7'500	7'500	0		7'500
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	7'000	7'000	0		7'000
30990.00	Autres charges de personnel	500	500	0		500
31	Biens, services et charges d'exploitation	31'500	30'700	800		31'500
31300.21	Orthophonie, logopédie	600	400	200		600
31700.01	Bus scolaire APL	28'700	28'100	600		28'700
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	2'100	2'200	-100		2'100
31990.00	Autres charges d'exploitation	100		100		100
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'200	1'800	-600		1'200
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	1'200	1'800	-600		1'200
36	Charges de transfert	1'295'000	1'395'000	-100'000		1'295'000
36120.05	Participation au Syndicat scolaire EORÉN	1'295'000	1'395'000	-100'000		1'295'000
2120	Degré primaire	1'925'400	1'819'100	106'300	0.00	1'925'400
Charges		1'925'400	1'819'100	106'300	0.00	1'925'400
Revenus		0	0	0	0.00	0
21200	Cycle 2	1'925'400	1'819'100	106'300	0.00	1'925'400
30	Charges de personnel	7'500	7'500	0		7'500
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	7'000	7'000	0		7'000
30990.00	Autres charges de personnel	500	500	0		500
31	Biens, services et charges d'exploitation	35'800	38'000	-2'200		35'800
31300.21	Orthophonie, logopédie	1'800	1'800	0		1'800
31700.01	Bus scolaire APL	26'800	27'400	-600		26'800
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	7'100	8'300	-1'200		7'100
31990.00	Autres charges d'exploitation	100	500	-400		100
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'100	10'600	-2'500		8'100
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	8'100	10'600	-2'500		8'100
36	Charges de transfert	1'874'000	1'763'000	111'000		1'874'000
36120.05	Participation au Syndicat scolaire EORÉN	1'874'000	1'763'000	111'000		1'874'000
2130	Degré secondaire	2'127'000	2'038'000	89'000	0.00	2'127'000
Charges		2'127'000	2'038'000	89'000	0.00	2'127'000
Revenus		0	0	0	0.00	0
21300	Cycle 3	2'127'000	2'038'000	89'000	0.00	2'127'000
36	Charges de transfert	2'127'000	2'038'000	89'000		2'127'000
36120.05	Participation au Syndicat scolaire EORÉN	2'127'000	2'028'000	99'000		2'127'000
36120.23	Participation à d'autres syndicats		10'000	-10'000		0
2170	Bâtiments scolaires	4'300	-1'100	5'400	0.00	4'300
Charges		1'589'400	1'532'900	56'500	0.00	1'589'400
Revenus		-1'585'100	-1'534'000	-51'100	0.00	-1'585'100

21700	Concerne le collège primaire, le Trèfle à 4 et La Garenne.	
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31440.00	Y compris le remplacement d'une pompe+écoulement au Trèfle à 4: fr. 10'000.- et la réfection de peinture au collège primaire: fr. 6'000.-. Budget 2017: y compris les contrôles électriques et énergétiques légaux: fr. 10'500.-, la pose de déshumidificateurs: fr. 4'000.- et la pose de fermes-porte aux sanitaires du collège primaire: fr. 3'500.-.	
31440.51	Concerne, d'une part, les halles de gymnastique et les places de sport pour le cycle 2 et, d'autre part, le cycle 3 des Deux Thielles, selon budget séparé.	
33004.00	Collège école primaire	fr. 26'500.-
	Réf.éclairage La Garenne	fr. 800.-
	Bâtiment "La Garenne"	fr. 1'700.-
	Collège école primaire (nouvelles salles)	fr. 5'100.-
	Ecole enfantine (bâtiment+terrain)	fr. 20'300.-
	Rpl.fenêtres+portes Garenne	fr. 4'600.-
	Assainiss. bâtiment Trèfle à 4	fr. 3'300.-
	Trèfle à 4-ass.+pose drainage	fr. 6'000.-
	Réf. partielle classes collège primaire	fr. 23'900.-
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326.	
46120.00	Dédommagements de l'EORÉN: collège primaire: fr. 199'800.-, Trèfle à 4: fr. 71'800.- et La Garenne: fr. 12'700.-.	
46120.51	Concerne, d'une part, les halles de gymnastique et les places de sport pour le cycle 2 et, d'autre part, le cycle 3 des Deux Thielles, selon budget séparé.	
21760	Concerne les charges de personnel de la conciergerie des Deux Thielles.	
21800.		
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
21700	Bâtiments scolaires	4'300	-1'100	5'400	0.00	4'300
30	Charges de personnel	105'500	101'800	3'700		105'500
30100.00	Salaires du personnel	83'200	81'100	2'100		83'200
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	2'300	2'000	300		2'300
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	5'400	5'200	200		5'400
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	9'800	9'500	300		9'800
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	400	400	0		400
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	1'800	1'800	0		1'800
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	1'500	1'500	0		1'500
30590.00	Autres assurances sociales	500	300	200		500
30990.00	Autres charges de personnel	600		600		600
31	Biens, services et charges d'exploitation	724'100	660'800	63'300		724'100
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	13'300	13'300	0		13'300
31200.00	Eau, énergie, combustible	33'800	36'200	-2'400		33'800
31300.03	Téléphones	400	600	-200		400
31300.08	Concessions radio et alarmes	2'400	1'000	1'400		2'400
31340.00	Primes d'assurances	7'000	8'200	-1'200		7'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	33'000	35'000	-2'000		33'000
31440.51	Charges d'exploitation nettes du C2T	634'000	566'300	67'700		634'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	200	200	0		200
33	Amortissements du patrimoine administratif	626'500	625'600	900		626'500
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	92'200	92'200	0		92'200
33004.51	Amort. planifiés du C2T	533'500	532'400	1'100		533'500
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	800	1'000	-200		800
34	Charges financières	133'300	144'700	-11'400		133'300
34060.51	Intérêts passifs du C2T	133'300	144'700	-11'400		133'300
46	Revenus de transfert	-1'585'100	-1'534'000	-51'100		-1'585'100
46120.00	Dédommag. communes et syndicats intercomm.	-284'300	-290'600	6'300		-284'300
46120.51	Remboursement frais C2T, part EORéN	-1'300'800	-1'243'400	-57'400		-1'300'800
2176	Bâtiments scolaires, organisation régionale	0	0	0	0.00	0
	Charges	227'900	220'200	7'700	0.00	227'900
	Revenus	-227'900	-220'200	-7'700	0.00	-227'900
21760	Bâtiment scolaire (C2T)	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	227'900	220'200	7'700		227'900
30100.00	Salaires du personnel	183'900	179'300	4'600		183'900
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	11'800	11'500	300		11'800
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	21'700	20'800	900		21'700
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	700	700	0		700
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'900	3'800	100		3'900
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	3'500	3'400	100		3'500
30590.00	Autres assurances sociales	900	700	200		900
30990.00	Autres charges de personnel	1'500		1'500		1'500
46	Revenus de transfert	-227'900	-220'200	-7'700		-227'900
46120.06	Remboursement charges de personnel	-227'900	-220'200	-7'700		-227'900
2180	Structures d'accueil parascolaire	226'000	281'300	-55'300	0.00	226'000
	Charges	246'000	301'300	-55'300	0.00	246'000
	Revenus	-20'000	-20'000	0	0.00	-20'000
21800	Subventions de l'accueil parascolaire	226'000	281'300	-55'300	0.00	226'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	6'000	6'300	-300		6'000
31200.00	Eau, énergie, combustible	3'400	3'700	-300		3'400
31340.00	Primes d'assurances	600	600	0		600
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'000	2'000	0		2'000

21800. 36360.01	Lié, d'une part, au nombre d'enfants placés et, d'autre part, au prix de journée fixé par l'Etat à l'association Part'âges (60 places): fr. 58.30 pour le cycle 1 et fr. 50.- pour le cycle 2, les prix de référence étant de fr. 60.- et fr. 50.-. La commune de domicile prend en charge la différence entre la participation des responsables légaux des enfants, fixée par le barème, et le prix de journée effectif arrêté par l'Office de l'accueil extra-familial.
23000. 36370.01	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 1'767'600.- (budget 2017: fr. 2'047'600.-/comptes 2016: fr. 1'655'400.-), réparti selon la population.

**Budget 2018**

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
36	Charges de transfert	240'000	295'000	-55'000		240'000
36360.01	Subventions de l'accueil parascolaire	240'000	295'000	-55'000		240'000
44	Revenus financiers	-20'000	-20'000	0		-20'000
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-20'000	-20'000	0		-20'000
2300	Formation professionnelle initiale	45'200	51'800	-6'600	0.00	45'200
	Charges	45'200	51'800	-6'600	0.00	45'200
	Revenus	0	0	0	0.00	0
23000	Formation professionnelle initiale	45'200	51'800	-6'600	0.00	45'200
36	Charges de transfert	45'200	51'800	-6'600		45'200
36110.05	Part communale aux bourses d'études	45'200	51'800	-6'600		45'200
2990	Formation, non mentionné ailleurs	0	4'500	-4'500	0.00	0
	Charges	0	4'500	-4'500	0.00	0
	Revenus	0	0	0	0.00	0
29900	Formation, autres	0	4'500	-4'500	0.00	0
36	Charges de transfert		4'500	-4'500		0
36350.00	Subventions aux entreprises privées		4'500	-4'500		0

31100.		
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31300.08	Y compris les contrats de maintenance concernant les systèmes de détection d'intrusion et de vidéosurveillance.	
31440.00	Y compris la réfection de la peinture du caveau: fr. 6'000.-. Budget 2017: augmentation liée à la réfection de la centrale de détection incendie: fr. 16'000.-.	
33004.00	Hôtel de Ville (restauration)	fr. 7'100.-
	Hôtel de Ville-rpl.système sécurité-arrêté no 1229	fr. 8'100.-
36360.03	Fr. -.45/habitant.	
42600.00	Paroisse catholique (ECAP): fr. 1'400.- et Fondation de l'Hôtel de Ville (assurances): fr. 800.-.	
44700.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31200.		
31010.00	Concerne le nettoyage des fontaines.	
31320.03	Poursuite des mesures complémentaires (fissures, tassements, niveau de la nappe, inclinaison des façades, etc.)	
33004.00	Ass.font.Bourg+croix+Tour H.Ville-arrêté no 1260.	
32100.		
31440.51	Concerne la bibliothèque des Deux Thielles, selon budget séparé.	
36340.02	Fr. 7.50/habitant + coût/bibliothèque: fr. 700.-.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Culture, Sports, Loisirs et Eglises		806'700	823'400	-16'700	0.00	806'700
Charges		1'722'400	1'763'600	-41'200	0.00	1'722'400
Revenus		-915'700	-940'200	24'500	0.00	-915'700
3110	Musées et arts plastiques	60'900	71'100	-10'200	0.00	60'900
Charges		64'500	75'100	-10'600	0.00	64'500
Revenus		-3'600	-4'000	400	0.00	-3'600
31100	Musées et arts plastiques	60'900	71'100	-10'200	0.00	60'900
31	Biens, services et charges d'exploitation	37'200	47'800	-10'600		37'200
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	2'400	-1'400		1'000
31200.00	Eau, énergie, combustible	10'200	8'600	1'600		10'200
31300.03	Téléphones	400	400	0		400
31300.08	Concessions radio et alarmes	7'500	7'600	-100		7'500
31340.00	Primes d'assurances	8'000	8'600	-600		8'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	10'000	20'000	-10'000		10'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	100	200	-100		100
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'200	15'200	0		15'200
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	15'200	15'200	0		15'200
36	Charges de transfert	12'100	12'100	0		12'100
36360.03	Subvention au musée de la vigne et du vin	2'100	2'100	0		2'100
36360.04	Subvention à la Fondation de l'Hôtel de Ville	10'000	10'000	0		10'000
42	Taxes	-2'200	-2'300	100		-2'200
42600.00	Remboursements de tiers	-2'200	-2'300	100		-2'200
44	Revenus financiers	-1'400	-1'700	300		-1'400
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-1'400	-1'700	300		-1'400
3120	Conserv.monuments hist.+protection paysage	32'200	33'200	-1'000	0.00	32'200
Charges		32'200	33'200	-1'000	0.00	32'200
Revenus		0	0	0	0.00	0
31200	Conserv. monum. hist., protection paysage	32'200	33'200	-1'000	0.00	32'200
31	Biens, services et charges d'exploitation	10'600	10'500	100		10'600
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000	4'000	-1'000		3'000
31320.03	Affaissement Bourg-mesures complémentaires	7'600	6'500	1'100		7'600
33	Amortissements du patrimoine administratif	21'600	22'700	-1'100		21'600
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	21'600	22'700	-1'100		21'600
3210	Bibliothèques	68'000	64'800	3'200	0.00	68'000
Charges		68'000	64'800	3'200	0.00	68'000
Revenus		0	0	0	0.00	0
32100	Bibliothèques	68'000	64'800	3'200	0.00	68'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	25'700	24'100	1'600		25'700
31440.51	Charges d'exploitation nettes du C2T	25'700	24'100	1'600		25'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	5'000	4'900	100		5'000
33004.51	Amort. planifiés du C2T	5'000	4'900	100		5'000
34	Charges financières	1'200	1'300	-100		1'200
34060.51	Intérêts passifs du C2T	1'200	1'300	-100		1'200
36	Charges de transfert	36'100	34'500	1'600		36'100
36340.02	Part communale Bibliobus Neuchâtelois	36'100	34'500	1'600		36'100

32160	Concerne les charges de personnel de la bibliothèque des Deux Thielles.	
32200.		
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31440.51	Concerne l'ensemble du complexe culturel des Deux Thielles, soit l'aula, la cuisine, la chambre froide et autres locaux, selon budget séparé.	
33004.00	Château (inst.équip.handicapés)	fr. 2'900.- (budget 2017: fr. 3'900.-)
	Théâtre régional de Neuchâtel	fr. 5'100.-
	Rénovation partielle bâtiment Château—arrêté no 1174	fr. 39'900.- (budget 2017: fr. 42'500.-)
33009.00	Scène mobile rempl.pont danse.	
36360.05	Soutien financier à l'école de musique: fr. 2'000.-, subvention annuelle: fr. 5'000.- et indemnité pour manifestations: fr. 600.-/événement.	
44700.00	Y compris les locations forfaitaires à: la Troupe Atrac: fr. 10'000.-, la SDL: fr. 10'000.-, l'AVVL: fr. 10'000.- et la Cécilienne: fr. 2'000.-. Moyenne des 3 dernières années.	
32900.		
31010.00	Achat de guirlandes lumineuses et ampoules.	
31051.03	Moyenne des 3 dernières années.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
3216	Bibliothèques, organisation régionale	0	0	0	0.00	0
	Charges	42'000	41'000	1'000	0.00	42'000
	Revenus	-42'000	-41'000	-1'000	0.00	-42'000
32160	Bibliothèques (C2T)	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	42'000	41'000	1'000		42'000
30100.00	Salaires du personnel	33'500	33'100	400		33'500
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	2'200	2'200	0		2'200
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	3'900	3'900	0		3'900
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	200	200	0		200
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	800	700	100		800
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	700	700	0		700
30590.00	Autres assurances sociales	200	200	0		200
30990.00	Autres charges de personnel	500		500		500
46	Revenus de transfert	-42'000	-41'000	-1'000		-42'000
46120.06	Remboursement charges de personnel	-42'000	-41'000	-1'000		-42'000
3220	Concerts et théâtre	199'500	204'500	-5'000	0.00	199'500
	Charges	233'500	239'200	-5'700	0.00	233'500
	Revenus	-34'000	-34'700	700	0.00	-34'000
32200	Concerts et théâtre (général)	199'500	204'500	-5'000	0.00	199'500
30	Charges de personnel	6'600	6'600	0		6'600
30100.00	Salaires du personnel	5'800	5'800	0		5'800
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	400	400	0		400
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100	100	0		100
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	200	200	0		200
30590.00	Autres assurances sociales	100	100	0		100
31	Biens, services et charges d'exploitation	80'000	83'000	-3'000		80'000
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	800	800	0		800
31200.00	Eau, énergie, combustible	10'800	12'000	-1'200		10'800
31340.00	Primes d'assurances	2'900	3'000	-100		2'900
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	3'000	3'000	0		3'000
31440.51	Charges d'exploitation nettes du C2T	62'500	64'200	-1'700		62'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	122'700	124'800	-2'100		122'700
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	47'900	51'500	-3'600		47'900
33004.51	Amort. planifiés du C2T	71'000	69'500	1'500		71'000
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	3'800	3'800	0		3'800
34	Charges financières	13'600	14'800	-1'200		13'600
34060.51	Intérêts passifs du C2T	13'600	14'800	-1'200		13'600
36	Charges de transfert	10'600	10'000	600		10'600
36360.05	Subvention Société de musique la Cécilienne	10'600	10'000	600		10'600
44	Revenus financiers	-34'000	-34'700	700		-34'000
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-34'000	-34'700	700		-34'000
3290	Culture, autres	21'900	19'100	2'800	0.00	21'900
	Charges	23'400	20'600	2'800	0.00	23'400
	Revenus	-1'500	-1'500	0	0.00	-1'500
32900	Culture, autres	21'900	19'100	2'800	0.00	21'900
31	Biens, services et charges d'exploitation	15'100	12'300	2'800		15'100
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000		2'000		2'000
31051.03	Frais de réception de la Fête nationale	9'900	9'000	900		9'900
31200.00	Eau, énergie, combustible	500	600	-100		500

32900.		
31590.00	Concerne le mobilier de fête.	
33004.00	Capitainerie-salle communale.	
33200.00	11 ^e anniversaire jumelage LL-Soleure.	
33210.		
31200.02	Y compris la consommation des équipements estimée par Eli10: 49'345 kWh, calculée à raison de 2/3 au tarif de jour et 1/3 au tarif de nuit.	
31300.05	Y compris la cotisation à Suissedigital: base: fr. 1'100.- + 1'265 abonnés à fr. -.17.	
31300.25	1'265 abonnés (budget 2017: 1'345 abonnés) à fr. 3.90/mois.	
31320.04	Moyenne des 3 dernières années.	
31430.10	Y compris le contrat de maintenance: 1'265 abonnés à fr. 2.12/mois x 100% (budget 2017: 1'345 abonnés à fr. 2.12 x 90%/comptes 2016: 1'359 abonnés à fr. 2.12 x 85%) = fr. 32'200.-, dératisation: fr. 4'000.- et diverses réparations: fr. 3'000.- (moyenne des 3 dernières années).	
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31920.01	1'265 abonnés à fr. 2.34/mois ./ . remboursement pour perte de clients: ./ . fr. 500.- (budget 2017: 1'345 abonnés à fr. 2.18/mois ./ . remboursement pour perte de clients: fr. 600.-).	
33003.00	Extension téléseau	fr. 12'100.- (budget 2017: fr. 11'500.-)
	Assainissement Moulin Tour	fr. 7'200.-
	Modernisation du téléseau	fr. 152'300.-
	Réfection Rue de Bourgogne	fr. 4'700.-
	Réfection Rue du Centre-arrêt no 1303	fr. 4'700.- (budget 2017: fr. 8'400.-)
	Réfection RC5-arrêt no 1323	fr. 12'300.- (budget 2017: fr. 5'300.-)
	Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêt no 1327	fr. 900.- (budget 2017: fr. 2'000.-)
	Nville station transfo Bas-Ruisseau-arrêt no 1316	fr. 600.- (budget 2017: fr. 6'400.-)
	Campagne dératisation-arrêt no 1331	fr. 12'500.- (budget 2017: fr. 14'700.-)
39100.00	1'250 abonnements (budget 2017: 1'300 abonnements) à fr. 43.95. A mettre en relation avec les comptes nos 02200.49100.03 et 02900.49100.03.	
39400.00	Fr. 1'886'100.- à 1,53% (budget 2017: fr. 2'112'400.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.30	1'215 abonnements à fr. 23.50/mois (+ 40 gratuits) (budget 2017: 1'280 abonnements).	
42401.31	Abonnements numériques par UPC Cablecom (budget 2017: fr. 72'800.-). Le fournisseur s'occupe de la gestion et nous reverse notre part.	
45100.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 99'600.- au 31.12.2016.	
46120.07	Bénéfice estimé: fr. 14.-/abonnement (budget 2017: fr. 12.-).	
34100.		
31200.00+02	Diminution liée au démontage du compteur d'eau, l'eau d'arrosage étant prélevée au Fossé du Sapin. Concerne l'arrosage et la tonte des terrains de football.	
31400.00	Y compris la prise en charge des frais d'entretien des 2 terrains de football: fr. 23'000.- (moyenne des 3 dernières années), selon décision du Conseil communal du 08.06.2011. Celui-ci souhaite lier les aides financières à l'engagement du comité du FC de continuer à gérer et à assumer le bâtiment.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
31340.00	Primes d'assurances	200	200	0		200
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	500	500	0		500
31590.00	Entretien d'autres biens meublés	2'000	2'000	0		2'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'300	3'300	0		3'300
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	2'200	2'200	0		2'200
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	1'100	1'100	0		1'100
36	Charges de transfert	5'000	5'000	0		5'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	5'000	5'000	0		5'000
43	Revenus divers	-1'500	-1'500	0		-1'500
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-1'500	-1'500	0		-1'500
3321	Antennes collectives, télé-réseau	0	0	0	0.00	0
	Charges	451'800	465'400	-13'600	0.00	451'800
	Revenus	-451'800	-465'400	13'600	0.00	-451'800
33210	Télé-réseau	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'exploitation	160'700	163'100	-2'400		160'700
31200.02	Electricité	9'300	9'400	-100		9'300
31300.03	Téléphones		100	-100		0
31300.05	Cotisations	1'300	1'400	-100		1'300
31300.25	Livraison de signaux (télé-réseau)	59'400	63'000	-3'600		59'400
31320.04	Confection de plans	2'300	2'400	-100		2'300
31340.00	Primes d'assurances	12'100	12'200	-100		12'100
31430.10	Entretien du télé-réseau	39'200	36'800	2'400		39'200
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'600	1'200	400		1'600
31920.01	Droits d'auteurs	35'000	34'600	400		35'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	500	2'000	-1'500		500
33	Amortissements du patrimoine administratif	207'300	212'500	-5'200		207'300
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	207'300	212'500	-5'200		207'300
39	Imputations internes	83'800	89'800	-6'000		83'800
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	54'900	57'200	-2'300		54'900
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	28'900	32'600	-3'700		28'900
42	Taxes	-420'500	-442'300	21'800		-420'500
42401.30	Taxe télé-réseau (abonnement)	-343'000	-361'000	18'000		-343'000
42401.31	Redevances d'utilisation télé-réseau	-69'000	-72'800	3'800		-69'000
42401.32	Locations de fibres optiques	-7'900	-7'900	0		-7'900
42600.00	Remboursements de tiers	-600	-600	0		-600
43	Revenus divers	-100	-500	400		-100
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-100	-500	400		-100
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-12'200	-6'400	-5'800		-12'200
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-12'200	-6'400	-5'800		-12'200
46	Revenus de transfert	-19'000	-16'200	-2'800		-19'000
46120.07	Part au bénéfice du syndicat	-19'000	-16'200	-2'800		-19'000
3410	Sports	345'000	346'000	-1'000	0.00	345'000
	Charges	351'000	352'000	-1'000	0.00	351'000
	Revenus	-6'000	-6'000	0	0.00	-6'000
34100	Sports (général)	345'000	346'000	-1'000	0.00	345'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	89'000	87'200	1'800		89'000
31200.00	Eau, énergie, combustible		1'700	-1'700		0
31200.02	Electricité	700		700		700
31340.00	Primes d'assurances	1'300	1'300	0		1'300
31400.00	Entretien de terrains	27'000	27'000	0		27'000

34100.		
31420.01	Y compris le faucardage au bord du Lac de Biemme et la part sur l'entretien de la plage (50%) effectué par la Société de développement du Landeron.	
31440.51	Concerne l'exploitation des halles de gymnastique et des places de sport des Deux Thielles, selon budget séparé.	
31990.00	Y compris le sponsoring à la patinoire de Lignièrès: fr. 1'000.-, ceci pour obtenir la gratuité pour les écoliers de notre commune.	
33004.00	Capitainerie–locaux CNL	fr. 8'300.-
33006.01	Achat 2 robots tonte terrains FCLL	fr. 3'900.-
33009.00	Equipem.arrosage terrains FCLL	fr. 11'200.-
36360.06	Soutien financier au mouvement juniors: fr. 2'000.- et subvention annuelle de fr. 4'000.- pendant 20 ans, ceci lié à l'arrêté no 1009 du 20.06.2003 concernant l'octroi d'un droit de superficie et d'un prêt de fr. 230'000.-. Voir également compte no 96100.44500.02 "Intérêts prêts Football-Club Le Landeron".	
36360.07	Soutien financier au mouvement juniors: fr. 2'000.-, subvention d'environ 50% des frais d'entretien des courts: fr. 5'000.- et subvention représentant un taux préférentiel d'intérêt de 1% sur un prêt "hypothétique" de fr. 150'000.- = fr. 1'500.-, selon décision du Conseil communal du 04.06.2012.	
36360.08	Selon budget de la Fondation de la piscine, le déficit total de fr. 269'100.- (budget 2017: fr. 270'400.-) est pris en charge de la manière suivante:	
	Allocation SDL	fr. 90'000.-
	Allocation Commune de Cressier	fr. 5'000.-
	Allocation Commune de Cornaux	fr. 3'500.-
	Allocation Commune de La Neuveville	fr. 10'000.-
	Allocation Commune du Landeron	fr. 160'600.-
34110.		
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31430.01	Y compris le faucardage: fr. 5'000.-.	
33003.00	Agrand. port et réaménag. rives	
33004.00	Capitainerie-aménagem.douches	fr. 1'400.-
	Capitainerie	fr. 11'600.-
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326	
35100.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 321'800.- au 31.12.2016.	
39100.00	409 places à fr. 74.95. A mettre en relation avec le compte no 02200.49100.04.	
39400.00	Fr. 1'229'900.- à 1,53% (budget 2017: fr. 1'520'400.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.50	Places à l'eau et à terre, taxes d'inscription et liste d'attente. Variations influencées par le nombre de places attribuées aux habitants de notre commune.	
42401.51	Moyenne des 3 dernières années.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
31420.01	Entretien de la plage communale	3'000	3'000	0		3'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	1'000	1'000	0		1'000
31440.51	Charges d'exploitation nettes du C2T	52'500	49'700	2'800		52'500
31610.01	Loyers toilettes mobiles pour la plage communale	1'000	1'000	0		1'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	2'500	2'500	0		2'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	73'700	74'100	-400		73'700
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	8'300	8'300	0		8'300
33004.51	Amort. planifiés du C2T	50'300	50'700	-400		50'300
33006.01	Amort. planifiés véhicules	3'900	3'900	0		3'900
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	11'200	11'200	0		11'200
34	Charges financières	13'200	14'300	-1'100		13'200
34060.51	Intérêts passifs du C2T	13'200	14'300	-1'100		13'200
36	Charges de transfert	175'100	176'400	-1'300		175'100
36360.06	Subvention au Football-Club Le Landeron	6'000	6'000	0		6'000
36360.07	Subvention au Tennis-Club Le Landeron	8'500	8'500	0		8'500
36360.08	Subvention à la Fondation de la piscine	160'600	161'900	-1'300		160'600
44	Revenus financiers	-6'000	-6'000	0		-6'000
44700.02	Loyers Capitainerie au Club Nautique LL	-6'000	-6'000	0		-6'000
3411	Port	0	0	0	0.00	0
	Charges	376'800	387'600	-10'800	0.00	376'800
	Revenus	-376'800	-387'600	10'800	0.00	-376'800
34110	Port	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	112'800	109'400	3'400		112'800
30100.00	Salaires du personnel	88'700	87'000	1'700		88'700
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	5'700	5'600	100		5'700
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	11'300	10'400	900		11'300
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	2'500	2'400	100		2'500
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	1'900	1'900	0		1'900
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	1'700	1'700	0		1'700
30590.00	Autres assurances sociales	500	400	100		500
30990.00	Autres charges de personnel	500		500		500
31	Biens, services et charges d'exploitation	58'800	62'700	-3'900		58'800
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	12'000	12'000	0		12'000
31010.02	Carburants	1'100	1'100	0		1'100
31200.00	Eau, énergie, combustible	11'000	13'000	-2'000		11'000
31300.03	Téléphones	900	900	0		900
31332.02	Contrat CEG	500		500		500
31340.00	Primes d'assurances	3'400	3'400	0		3'400
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	800	800	0		800
31430.01	Entretien du port	17'000	17'000	0		17'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	6'500	6'500	0		6'500
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	4'600	4'600	0		4'600
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	3'400	-2'400		1'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	114'200	114'600	-400		114'200
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	100'400	100'400	0		100'400
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	13'000	13'000	0		13'000
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	800	1'200	-400		800
35	Attributions fonds+financements spéciaux	41'500	46'700	-5'200		41'500
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	41'500	46'700	-5'200		41'500
39	Imputations internes	49'500	54'200	-4'700		49'500
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	30'700	30'700	0		30'700
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	18'800	23'500	-4'700		18'800
42	Taxes	-376'700	-387'500	10'800		-376'700
42401.50	Taxe d'amarrage	-265'000	-266'000	1'000		-265'000
42401.51	Taxe d'hivern. bateaux et vignettes remorques	-40'000	-43'000	3'000		-40'000

34110.			
42401.55	Variations influencées par le nombre de visiteurs, ceci lié aux conditions atmosphériques.		
34200.			
31430.06	Budget 2017: y compris le remplacement du jeu sur ressort: fr. 5'500.-.		
33001.00	Espace jeux Rue de Bourgogne	fr.	2'100.-
	Rpl.+amén.jeux Petite-Thielle	fr.	19'600.-
36360.00	Y compris la subvention à la Ludothèque de La Neuveville: fr. 1'500.-.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
42401.55	Taxe d'utilisation de la grue et visiteurs	-58'000	-65'000	7'000		-58'000
42401.56	Vente d'électricité aux pontons	-13'700	-13'500	-200		-13'700
43	Revenus divers	-100	-100	0		-100
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-100	-100	0		-100
3420	Loisirs	39'200	44'700	-5'500	0.00	39'200
	Charges	39'200	44'700	-5'500	0.00	39'200
	Revenus	0	0	0	0.00	0
34200	Loisirs (général)	39'200	44'700	-5'500	0.00	39'200
31	Biens, services et charges d'exploitation	15'500	21'000	-5'500		15'500
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'800	1'800	0		1'800
31200.04	Déchets	4'000	4'000	0		4'000
31400.01	Entretien de parcs publics	6'700	6'700	0		6'700
31430.06	Entretien des places de jeux	3'000	8'500	-5'500		3'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	21'700	21'700	0		21'700
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies comm. PA	21'700	21'700	0		21'700
36	Charges de transfert	2'000	2'000	0		2'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	2'000	2'000	0		2'000
3500	Paroisse protestante	20'000	20'000	0	0.00	20'000
	Charges	20'000	20'000	0	0.00	20'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
35000	Paroisse protestante	20'000	20'000	0	0.00	20'000
36	Charges de transfert	20'000	20'000	0		20'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	20'000	20'000	0		20'000
3501	Eglise catholique	20'000	20'000	0	0.00	20'000
	Charges	20'000	20'000	0	0.00	20'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
35010	Eglise catholique	20'000	20'000	0	0.00	20'000
36	Charges de transfert	20'000	20'000	0		20'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	20'000	20'000	0		20'000

41200. 36340.03	Subvention correspondant à une réduction sur la taxe de puissance.		
42200. 36120.19	Fr. 35.-/habitant.		
43300. 30	Suppression liée au fait que la santé scolaire des cycles 1 et 2 a été confiée à la Ville de Neuchâtel, ceci dès la rentrée scolaire 2017. Voir également compte no 36120.00. Budget 2017: 35 heures à fr. 200.- + charges.		
36120.00	Augmentation liée au fait que la santé scolaire des école enfantine et primaire a été confiée à la Ville de Neuchâtel; ceci dès la rentrée scolaire 2017. Voir également chapitre 30.		
	Santé scolaire (y compris le contrôle de l'ouïe par audiométrie, budget 2017 = fr. 2'000.-)		fr. 12'100.-
	Groupe d'information sexuelle: 24 périodes à fr. 140.- (3 classes de 7 ^e année)		fr. 3'400.-
43310. 31320.00	Contrat avec les médecins-dentistes de notre commune pour les cycles 1 et 2:		
	325 dépistages	fr. 7'800.-	
	Prophylaxie: 23 heures	fr. 1'500.-	
36370.00	Selon l'art. 3 de l'arrêté no 1206 du 23.02.2012, la commune accorde un subside de 45% sur le montant des honoraires pour les soins dentaires donnés aux élèves en âge de scolarité obligatoire, après déduction du montant éventuellement pris en charge par la caisse-maladie. Aucun subside n'est accordé aux parents bénéficiant d'un revenu imposable supérieur à fr. 100'000.-. Moyenne des 3 dernières années.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Santé		206'400	200'200	6'200	0.00	206'400
Charges		206'400	200'200	6'200	0.00	206'400
Revenus		0	0	0	0.00	0
4120 Foyers pers. âgées, homes médicalisés		5'000	5'000	0	0.00	5'000
Charges		5'000	5'000	0	0.00	5'000
Revenus		0	0	0	0.00	0
41200 Foyers pers. âgées, homes médicalisés		5'000	5'000	0	0.00	5'000
36 Charges de transfert		5'000	5'000	0		5'000
36340.03 Subvention au Home Bellevue		5'000	5'000	0		5'000
4220 Services de sauvetage		165'200	159'300	5'900	0.00	165'200
Charges		165'200	159'300	5'900	0.00	165'200
Revenus		0	0	0	0.00	0
42200 Services de sauvetage		165'200	159'300	5'900	0.00	165'200
36 Charges de transfert		165'200	159'300	5'900		165'200
36120.19 Part communale service d'ambulances		165'200	159'300	5'900		165'200
4320 Lutte contre les maladies, autres		0	400	-400	0.00	0
Charges		0	400	-400	0.00	0
Revenus		0	0	0	0.00	0
43200 Lutte contre les maladies, autres		0	400	-400	0.00	0
36 Charges de transfert			400	-400		0
36360.00 Subv. organis. privées à but non lucratif			400	-400		0
4330 Service médical des écoles		15'500	13'100	2'400	0.00	15'500
Charges		15'500	13'100	2'400	0.00	15'500
Revenus		0	0	0	0.00	0
43300 Service médical des écoles		15'500	13'100	2'400	0.00	15'500
30 Charges de personnel			7'900	-7'900		0
30100.00 Salaires du personnel			7'000	-7'000		0
30500.00 Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.			500	-500		0
30530.00 Cotis patronales assurances-accidents			100	-100		0
30540.00 Cotis patronales caisses comp. pour ALFA			200	-200		0
30590.00 Autres assurances sociales			100	-100		0
36 Charges de transfert		15'500	5'200	10'300		15'500
36120.00 Dédom. à communes et syndicats intercom.		15'500	5'200	10'300		15'500
4331 Service dentaire scolaire		12'300	14'000	-1'700	0.00	12'300
Charges		12'300	14'000	-1'700	0.00	12'300
Revenus		0	0	0	0.00	0
43310 Service dentaire scolaire		12'300	14'000	-1'700	0.00	12'300
31 Biens, services et charges d'exploitation		9'300	10'000	-700		9'300
31320.00 Honoraires conseillers externes, spécialistes		9'300	10'000	-700		9'300
36 Charges de transfert		3'000	4'000	-1'000		3'000
36370.00 Subventions aux personnes physiques		3'000	4'000	-1'000		3'000

43400.
36120.00

Concerne le contrôle des champignons pour les récoltes de particuliers. Participation à la structure existante à la Commune de Saint-Blaise.

**Budget 2018**

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
4340	Contrôle des denrées alimentaires	400	400	0	0.00	400
	Charges	400	400	0	0.00	400
	Revenus	0	0	0	0.00	0
43400	Contrôle des denrées alimentaires	400	400	0	0.00	400
36	Charges de transfert	400	400	0		400
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	400	400	0		400
4900	Santé publique, autres	8'000	8'000	0	0.00	8'000
	Charges	8'000	8'000	0	0.00	8'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
49000	Santé publique, autres	8'000	8'000	0	0.00	8'000
36	Charges de transfert	8'000	8'000	0		8'000
36360.09	Subvention au Groupe Promotion Santé	8'000	8'000	0		8'000

51200. 36110.02	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 28'487'000.- (budget 2017: fr. 27'787'600.-), réparti selon la population. Augmentation liée à la hausse du nombre de bénéficiaires et des primes d'assurance-maladie 2018.
52300. 36360.00	Suppression liée au fait que la subvention au Centrevue de Peseux a été intégrée à la facture sociale entre l'Etat et les communes.
53100. 36120.00	Concerne l'Agence régionale AVS. Déficit 2018: fr. 118'000.- (budget 2017: fr. 121'200.-), réparti, d'une part, à raison de 50% en fonction de la population, soit pour notre commune: 22,64%, et, d'autre part, à raison de 50% en fonction des dossiers traités de chaque commune, soit pour notre commune: 197 dossiers sur total de 730 (26,99%) (budget 2017: 197/706 =27,90%).
53300. 31051.00	Réception des nouveaux retraités et attention offerte aux habitants de 90 ans et plus.
36360.00	Subvention à la SDL pour l'organisation de la Course des aînés.
54100. 36110.09	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 2'273'000.- (budget 2017: fr. 1'812'200.-), réparti selon la population. Augmentation liée à un important rattrapage de dossiers par les services sociaux régionaux.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Sécurité sociale		2'861'500	2'829'500	32'000	0.00	2'861'500
	Charges	2'898'300	2'864'700	33'600	0.00	2'898'300
	Revenus	-36'800	-35'200	-1'600	0.00	-36'800
5120	Réductions de primes	728'000	703'000	25'000	0.00	728'000
	Charges	728'000	703'000	25'000	0.00	728'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
51200	Réductions de primes	728'000	703'000	25'000	0.00	728'000
36	Charges de transfert	728'000	703'000	25'000		728'000
36110.02	Subsides LAMal	728'000	703'000	25'000		728'000
5230	Foyers pour invalides	0	600	-600	0.00	0
	Charges	0	600	-600	0.00	0
	Revenus	0	0	0	0.00	0
52300	Foyers pour invalides	0	600	-600	0.00	0
36	Charges de transfert		600	-600		0
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif		600	-600		0
5310	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	29'000	30'600	-1'600	0.00	29'000
	Charges	29'000	30'600	-1'600	0.00	29'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
53100	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	29'000	30'600	-1'600	0.00	29'000
36	Charges de transfert	29'000	30'600	-1'600		29'000
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	29'000	30'600	-1'600		29'000
5330	Prestations aux retraités	3'800	3'700	100	0.00	3'800
	Charges	3'800	3'700	100	0.00	3'800
	Revenus	0	0	0	0.00	0
53300	Prestations aux retraités	3'800	3'700	100	0.00	3'800
31	Biens, services et charges d'exploitation	1'200	1'200	0		1'200
31051.00	Frais de réception	1'200	1'200	0		1'200
36	Charges de transfert	2'600	2'500	100		2'600
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	2'600	2'500	100		2'600
5410	Allocations familiales	58'000	45'900	12'100	0.00	58'000
	Charges	58'000	45'900	12'100	0.00	58'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
54100	Allocations familiales	58'000	45'900	12'100	0.00	58'000
36	Charges de transfert	58'000	45'900	12'100		58'000
36110.09	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	58'000	45'900	12'100		58'000
5430	Avance+recouvrement pensions aliment.	4'000	5'600	-1'600	0.00	4'000
	Charges	4'000	5'600	-1'600	0.00	4'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
54300	Avance et recouvr. pensions alim.	4'000	5'600	-1'600	0.00	4'000

54300. 36110.14	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 160'000.- (budget 2017: fr. 220'000.-), réparti selon la population.
54440. 36120.24	Déficit 2018: fr. 185'700.- (budget 2017: fr. 206'900.-), réparti entre les communes signataires au prorata du nombre d'élèves de chaque commune scolarisés au niveau 8, 9, 10 et 11 de l'école obligatoire, soit pour notre commune: 217 élèves sur total de 407, soit 53,32% (budget 2017: 218/421 = 51,78%). Diminution liée principalement aux charges salariales: ./ fr. 18'600.-.
54500. 36360.00	Nouveau compte lié à l'abonnement Pro Juventute Messages pour les nouveaux parents, selon décision du Conseil communal du 11.09.2017.
54510. 36360.02	Lié, d'une part, au nombre d'enfants placés et, d'autre part, au prix de journée fixé par l'Etat à la crèche La Gazouille (25 places): fr. 72.60, le prix de référence étant de fr. 85.-. La commune de domicile prend en charge la différence entre la participation des responsables légaux des enfants, fixée par le barème, et le prix de journée effectif arrêté par l'Office de l'accueil extra-familial.
55100. 36110.03	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 2'096'000.- (budget 2017: fr. 2'296'000.-), réparti selon la population.
55200. 36110.08	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 4'486'000.- (budget 2017: fr. 4'339'200.-), réparti selon la population.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
36	Charges de transfert	4'000	5'600	-1'600		4'000
36110.14	Avance sur contributions d'entretien	4'000	5'600	-1'600		4'000
5444	Animation de jeunesse	99'000	107'200	-8'200	0.00	99'000
	Charges	99'000	107'200	-8'200	0.00	99'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
54440	Animation de jeunesse	99'000	107'200	-8'200	0.00	99'000
36	Charges de transfert	99'000	107'200	-8'200		99'000
36120.24	Part.au Centre d'animation et de prévention	99'000	107'200	-8'200		99'000
		1'400	0	1'400	0.00	1'400
	Charges	1'400	0	1'400	0.00	1'400
	Revenus	0	0	0	0.00	0
54500	Prestations aux familles (en général)	1'400	0	1'400	0.00	1'400
36	Charges de transfert	1'400		1'400		1'400
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	1'400		1'400		1'400
5451	Crèches et garderies	271'400	290'000	-18'600	0.00	271'400
	Charges	271'400	290'000	-18'600	0.00	271'400
	Revenus	0	0	0	0.00	0
54510	Crèches et garderies	271'400	290'000	-18'600	0.00	271'400
36	Charges de transfert	271'400	290'000	-18'600		271'400
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	1'400		1'400		1'400
36360.02	Subventions de l'accueil préscolaire (crèches)	270'000	290'000	-20'000		270'000
5510	Assurance chômage	54'000	58'100	-4'100	0.00	54'000
	Charges	54'000	58'100	-4'100	0.00	54'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
55100	Assurance chômage	54'000	58'100	-4'100	0.00	54'000
36	Charges de transfert	54'000	58'100	-4'100		54'000
36110.03	Part sur financement LACI	54'000	58'100	-4'100		54'000
5520	Prestations aux chômeurs	115'000	110'000	5'000	0.00	115'000
	Charges	115'000	110'000	5'000	0.00	115'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
55200	Part communale aux mesures d'insertion	115'000	110'000	5'000	0.00	115'000
36	Charges de transfert	115'000	110'000	5'000		115'000
36110.08	Prog.insertion+mesures intég.prof. (NIP)	115'000	110'000	5'000		115'000
5720	Aide matérielle légale	1'188'000	1'159'700	28'300	0.00	1'188'000
	Charges	1'188'000	1'159'700	28'300	0.00	1'188'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
57200	Aide matérielle légale	1'188'000	1'159'700	28'300	0.00	1'188'000
36	Charges de transfert	1'188'000	1'159'700	28'300		1'188'000

57200.	
36110.06	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 46'097'000.- (budget 2017: fr. 45'486'400.-), réparti selon la population. Augmentation liée à une hausse attendue du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale.
36110.17	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 387'000.- (budget 2017: fr. 383'600.-), réparti selon la population.
57900.	
31050.01	Achat de 2'300 repas chauds. Moyenne des 3 dernières années. Voir également compte no 42500.05 Ventes bons pour repas chauds à domicile.
31051.00	Concerne la réception des bénévoles.
36110.10	Déficit 2018 pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 1'231'000.- (budget 2017: fr. 1'339'300.-), réparti selon la population.
36120.25	Déficit 2018: fr. 988'000.- (budget 2017: fr. 994'600.-), réparti, d'une part, à raison de 50% en fonction de la population, soit pour notre commune: 22,64%, et, d'autre part, à raison de 50% en fonction des dossiers traités de chaque commune, soit pour notre commune: 150 sur un total de 627 (23,92%) (budget 2017: 134/551 = 24,32%).
36120.26	Déficit 2018: fr. 168'000.- (budget 2017: fr. 170'500.-), réparti, d'une part, à raison de 50% en fonction de la population, soit pour notre commune: 22,64%, et, d'autre part, à raison de 50% en fonction des dossiers traités de chaque commune, soit pour notre commune: 150 sur un total de 627 (23,92%) (budget 2017: 134/551 = 24,32%).
36360.00	Frais liés au groupe Accueil des nouveaux arrivants (ANA): fr. 2'500.-, et au Service bénévole: fr. 1'500.-.
36370.02	14 taxes offertes, selon décision du Conseil général du 04.12.1998, limité à 1 taxe maximum/personne.
42500.05	Vente de 2'300 bons pour repas chauds. Moyenne des 3 dernières années. Voir également compte no 31050.01 Repas chauds pour livraison à domicile.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
36110.06	Aide sociale	1'178'000	1'150'000	28'000		1'178'000
36110.17	Lutte contre la fraude	10'000	9'700	300		10'000
5790	Assistance, autres	307'400	312'600	-5'200	0.00	307'400
	Charges	344'200	347'800	-3'600	0.00	344'200
	Revenus	-36'800	-35'200	-1'600	0.00	-36'800
57900	Assistance, autres	307'400	312'600	-5'200	0.00	307'400
31	Biens, services et charges d'exploitation	37'500	36'000	1'500		37'500
31050.01	Repas chauds pour livraison à domicile	32'200	30'800	1'400		32'200
31051.00	Frais de réception	700	800	-100		700
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	4'600	4'400	200		4'600
36	Charges de transfert	306'700	311'800	-5'100		306'700
36110.10	Social privé	32'000	33'900	-1'900		32'000
36120.25	Participation au Service social régional de l'E2L	230'000	232'300	-2'300		230'000
36120.26	Participation au Guichet Accord de l'E2L	39'000	39'900	-900		39'000
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	4'000	4'000	0		4'000
36370.02	Taxes chiens offertes aux bénéf.PC AVS/AI	1'700	1'700	0		1'700
42	Taxes	-36'800	-35'200	-1'600		-36'800
42500.05	Ventes bons pour repas chauds à domicile	-36'800	-35'200	-1'600		-36'800
5920	Actions d'entraide dans le pays	2'500	2'500	0	0.00	2'500
	Charges	2'500	2'500	0	0.00	2'500
	Revenus	0	0	0	0.00	0
59200	Actions d'entraide dans le pays	2'500	2'500	0	0.00	2'500
36	Charges de transfert	2'500	2'500	0		2'500
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	2'500	2'500	0		2'500

61500.	
31010.00	Augmentation liée au fait qu'une partie de l'entretien des véhicules: fr. 12'500.-, est désormais effectuée par nos soins. Voir également compte no 31510.00. Y compris le matériel pour: l'atelier, la décoration de Noël, l'entretien des routes-, l'entretien hivernal des routes et l'entretien des bâtiments.
31110.02	Diminution liée au crédit pour la mise en place du concept de circulation et de modération de trafic. Voir également compte no 31410.04 Marquages.
31200.00	Moyenne des 3 dernières années.
31200.07	Diminution significative liée au fait que la consommation estimée a été recalculée par Eli10, ceci faisant suite aux nombreuses installations LED qui ont été posées sur les candélabres: 84'069 kWh/année, calculé à raison de 2/3 au tarif de nuit et 1/3 au tarif de jour. Budget 2017: consommation estimée par le Groupe E: 210'470 kWh/année.
31410.00	Y compris la réfection du chemin d'accès à la Chapelle de Combes: fr. 12'000.-. Entretien selon l'évolution des dégâts: fr. 26'000.- et pontages de fissures: fr. 12'000.-.
31410.02	Augmentation liée à l'entretien et à la décoration des 40 nouveaux bacs à fleurs.
31410.04	Diminution liée au crédit pour la mise en place du concept de circulation et de modération de trafic. Voir également compte no 31110.02.
31440.00	Augmentation liée principalement au remplacement de la porte du garage: fr. 15'000.-.

61500.			
31510.00	Variation liée, d'une part, au fait qu'une partie de l'entretien des véhicules: ./ fr. 12'500.-, est désormais effectuée par nos soins (voir également compte no 31010.00 Matériel d'exploitation, fournitures) et, d'autre part, au grand service de la balayeuse: + fr. 10'000.-.		
31510.02	Y compris le contrat de maintenance avec Eli10 SA: fr. 17'800.-.		
31510.04	Budget 2017: augmentation liée au remplacement d'un capteur au Faubourg, ceci pour permettre une meilleure détection des cyclistes.		
33001.00	Réfection Rue du Temple	fr.	10'700.-
	Réfection routière Moulin Tour	fr.	5'700.-
	Route de desserte ZAPI	fr.	29'400.-
	Réfect.trottoir Z.I. Près Bugnons	fr.	100.-
	Aménag. routiers quar. Sauges	fr.	4'600.-
	Réf.+ren.rue St-Maurice-ch.Sauges	fr.	1'100.-
	Prolongement rue du Jolimont	fr.	11'500.-
	Réfection rues Croix+Granges	fr.	13'900.-
	Elarg. carref. Mol-Pont de Vaux	fr.	1'200.-
	Réf.+ren.superstr.chauss.Ch.Chipres	fr.	1'000.-
	Aménagement carrefour Tirage	fr.	11'000.-
	Réf.+surfaçages divers endroits	fr.	21'100.- (budget 2017: fr. 20'000.-)
	Passerel. Ruz de Vaux + trottoir	fr.	2'000.-
	Réf.+ren.superstr.chauss.Gare	fr.	6'800.-
	Réf. + aménag. Gare et Faubourg	fr.	7'200.-
	Réfection Rue de Bourgogne	fr.	21'800.-
	Trottoir rue du Pont de Vaux	fr.	400.-
	Surface 2'078m2 CFF Condémines	fr.	1'500.-
	Réfection rue des Condémines	fr.	2'500.-
	Trottoir Petite Thielle	fr.	1'700.-
	Réfection routière RC5-arrêté no 1323	fr.	35'500.- (budget 2017: fr. 9'400.-)
	Assainiss.passage inférieur CFF-arrêté no 1304	fr.	7'300.- (budget 2017: fr. 5'800.-)
	Réfections+surfaçages routiers-arrêté no 1270	fr.	17'100.- (budget 2017: fr. 20'900.-)
	Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêté no 1327	fr.	7'500.- (budget 2017: fr. 2'000.-)
	Assainiss.+réaménag.rue Centre-arrêté no 1303	fr.	14'300.- (budget 2017: fr. 3'500.-)
	Prolongem. sous-voies CFF-arrêté no 1235	fr.	19'100.- (budget 2017: fr. 15'400.-)
	R.Jolimont-secteur Bas-Ruisseau-arrêté no 1338	fr.	2'000.- (budget 2017: fr. -.-)
33003.01	Assainissem. EP Moulin Tour	fr.	1'800.-
	Eclairage public ZAPI	fr.	5'700.-
	EP quartier des Sauges	fr.	800.-
	Réfection EP Rue de Bourgogne	fr.	3'200.-
	EP Pêches Derrière l'Eglise	fr.	3'300.-
	EP chemin accès parking FC LL	fr.	1'800.-
	Réf. EP rues Croix et Granges	fr.	1'400.-
	Réfection EP Rue Temple	fr.	100.-
	Assain.EP+rafraîch.s-voies CFF	fr.	3'700.-
	Compl.EP Bellerive Est-Ouest	fr.	2'900.-
	Réfection EP RC5-arrêté no 1323	fr.	9'700.- (budget 2017: fr. 2'600.-)
	Réfection EP Derrière-chez-Plattet-arrêté no 1327	fr.	1'200.- (budget 2017: fr. 400.-)
	Assain.installat.éclairage public-arrêté no 1301	fr.	45'400.- (budget 2017: fr. 46'600.-)
	Assaini+réaménag.EP rue Centre-arrêté no 1303	fr.	1'700.- (budget 2017: fr. 400.-)
	Eclairage public Allée du 700 ^e -arrêté no 1358	fr.	4'000.- (budget 2017: fr. -.-)
33004.00	Entrepôt TP Condémines	fr.	12'600.- (budget 2017: fr. 12'800.-)
	Entrepôt TP Condémines-vestiaire	fr.	7'000.-
33006.00	Ass.signal.lumin.carr.Fbg+Tirage	fr.	6'600.-
	Remplacement de l'épareuse	fr.	3'900.-
	Concept circulat.+moderat.trafic-arrêté no 1307	fr.	20'200.- (budget 2017: fr. 58'300.-)
	Décorations de Noël-arrêté no 1356	fr.	3'600.- (budget 2017: fr. -.-)
33006.01	Acquis.nouv.véhicule serv.voirie	fr.	21'000.-
	Rpl. véhic. déneigement+tonte	fr.	13'400.-
	Nouveau tracteur service voirie	fr.	8'800.-
	Balayeuse service voirie	fr.	-.- (budget 2017: fr. 16'400.-)
33200.00	Etude modération travers. localité	fr.	2'500.-
	Concept mobilité douce+stationn.	fr.	5'500.-
	Audit des services communaux-arrêté no 1326	fr.	3'000.- (budget 2017: fr. 4'100.-)
	Etude circulation secteur N-O	fr.	-.- (budget 2017: fr. 2'300.-)
46120.02	Forfait pour l'utilisation des véhicules, de la main d'oeuvre et du déneigement.		
49100.07	Fr. 17.30/habitant x 35%. A mettre en relation avec les comptes nos 73010.39100.00, 73030.39100.00 et 02200.49100.07.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Trafic		1'478'300	1'379'600	98'700	0.00	1'478'300
Charges		1'679'700	1'579'400	100'300	0.00	1'679'700
Revenus		-201'400	-199'800	-1'600	0.00	-201'400
6150	Routes communales	1'129'600	1'102'800	26'800	0.00	1'129'600
Charges		1'177'200	1'150'400	26'800	0.00	1'177'200
Revenus		-47'600	-47'600	0	0.00	-47'600
61500	Routes communales	1'129'600	1'102'800	26'800	0.00	1'129'600
30	Charges de personnel	459'600	441'200	18'400		459'600
30100.00	Salaires du personnel	361'000	349'600	11'400		361'000
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	3'300	3'300	0		3'300
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	23'000	22'500	500		23'000
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	40'500	39'100	1'400		40'500
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	10'200	9'900	300		10'200
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	7'600	7'400	200		7'600
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	6'800	3'600	3'200		6'800
30590.00	Autres assurances sociales	1'700	1'300	400		1'700
30990.00	Autres charges de personnel	5'500	4'500	1'000		5'500
31	Biens, services et charges d'exploitation	264'800	261'400	3'400		264'800
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	35'000	22'500	12'500		35'000
31010.02	Carburants	20'000	20'000	0		20'000
31010.05	Numéros d'immeubles et plaques de rues	1'000	1'500	-500		1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	5'000	5'000	0		5'000
31110.02	Signalisation routière	4'000	5'000	-1'000		4'000
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	5'000	5'700	-700		5'000
31200.00	Eau, énergie, combustible	5'000	9'000	-4'000		5'000
31200.07	Electricité pour éclairage public	13'000	34'000	-21'000		13'000
31300.03	Téléphones	700	600	100		700
31332.02	Contrat CEG	600		600		600
31340.00	Primes d'assurances	9'000	9'400	-400		9'000
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	6'300	6'500	-200		6'300
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	50'000	48'000	2'000		50'000
31410.01	Entretien hivernal des routes	4'000	4'000	0		4'000
31410.02	Décoration des rues	30'000	20'000	10'000		30'000
31410.03	Décoration de Noël	1'500	1'500	0		1'500
31410.04	Marquages	5'000	7'500	-2'500		5'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	18'000	3'000	15'000		18'000
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	27'500	30'000	-2'500		27'500
31510.02	Entretien éclairage public (EP)	20'000	20'000	0		20'000
31510.04	Entretien de la signalisation lumineuse	2'500	6'500	-4'000		2'500
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'700	1'700	0		1'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	452'800	447'800	5'000		452'800
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies comm. PA	258'000	211'100	46'900		258'000
33003.01	Amort. planifiés, éclairage public	86'700	74'700	12'000		86'700
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	19'600	19'800	-200		19'600
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	34'300	68'800	-34'500		34'300
33006.01	Amort. planifiés véhicules	43'200	59'000	-15'800		43'200
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	11'000	14'400	-3'400		11'000
43	Revenus divers	-6'000	-7'000	1'000		-6'000
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-6'000	-7'000	1'000		-6'000
46	Revenus de transfert	-13'000	-13'000	0		-13'000
46120.02	Dédommagement entretien extérieurs C2T	-13'000	-13'000	0		-13'000
49	Imputations internes	-28'600	-27'600	-1'000		-28'600
49100.07	Frais administration déchets	-28'600	-27'600	-1'000		-28'600
6155	Places de stationnement	-19'600	-13'600	-6'000	0.00	-19'600
Charges		79'700	80'600	-900	0.00	79'700
Revenus		-99'300	-94'200	-5'100	0.00	-99'300

61550.			
31510.00	Y compris le contrat d'entretien des parcomètres collectifs.		
31600.00	Y compris la location de places de stationnement aux CFF: fr. 7'500.-, ceci lié au concept général de parking.		
33003.02	Assainissem.parking nord Bourg	fr. 22'400.-	(budget 2017: fr. 24'100.-)
	Parkings STEP+ancien débarcadère	fr. 17'800.-	
	Ass.+réam.parkings Rue Centre-arrêt no 1303	fr. -.-	(budget 2017: fr. 900.-)
	Parking sud du Bourg-arrêt no 1355	fr. 3'000.-	(budget 2017: fr. -.-)
33006.00	Rpl.parcomètres collectifs 3 park.	fr. 4'300.-	
36000.01	Lié à la convention avec les CFF "Création d'un parking P+Rail". Notre commune assure l'exploitation des		
44320.01	horodateurs et reverse le 50% des recettes brutes.		
44320.02	Lié aux conditions atmosphériques. Horodateurs: fr. 54'000.- et vignettes: fr. 35'000.- (budget 2017: fr. 52'100.- et fr. 32'500.-).		
62200.			
36110.11	Indemnité 2018 de l'ensemble du trafic régional et local des entreprises de transport concessionnaires (ETC) et de la contribution forfaitaire au Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF), pris en charge à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes, soit fr. 27'748'000.- (FIF: fr. 11'200'000.-) (budget 2017: fr. 27'228'600.- et fr. 10'500'000.-), réparti à raison de 60% en fonction de la qualité de la desserte et 40% en fonction de la population (budget 2017: 70% et 30%). Les offres sont négociées sur une période biennale 2018-2019. De manière générale, l'offre de prestations devrait demeurer stable en 2018 car une amélioration significative est intervenue en 2016. Malgré cette stabilité dans les prestations, les prévisions font état d'une augmentation du besoin en indemnités en 2018 par rapport à 2017. Celle-ci est notamment due à la croissance des coûts de production CFF, en particulier pour l'offre commune CFF/transN, ainsi que par des produits de transport surestimés par les entreprises lors de la commande précédente. De plus, un risque de non reconnaissance de prestations dans le trafic régional voyageurs par la Confédération ne peut pas être exclu.		
62310.			
36140.00	Total des charges 2018: fr. 147'800.-, pris en charge à raison de CHF 22'000.- par l'Etat et le solde par les communes, soit 125'800.- (budget 2017: fr. 115'700.-), réparti selon la Convention entre le GCL et le Noctambus, soit 2/3 selon le nombre de dessertes et 1/3 selon la population pour la répartition entre le Littoral, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, et 2/3 selon le nombre d'utilisateurs et 1/3 selon la population pour la répartition entre les communes du littoral.		
62900.			
36140.00	Achat de 4 cartes journalières.		
42500.10	Fr. 40.-/carte pour les habitants de notre commune et fr. 45.-/carte pour les externes. Moyenne des 3 dernières années.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
61550	Places de stationnement	-19'600	-13'600	-6'000	0.00	-19'600
31	Biens, services et charges d'exploitation	29'200	30'200	-1'000		29'200
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'800	-800		1'000
31300.03	Téléphones	600	700	-100		600
31340.00	Primes d'assurances	1'000	1'100	-100		1'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	10'000	10'000	0		10'000
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	8'000	8'000	0		8'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	8'600	8'600	0		8'600
33	Amortissements du patrimoine administratif	47'500	47'100	400		47'500
33003.02	Amort. planifiés, parkings	43'200	42'800	400		43'200
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	4'300	4'300	0		4'300
36	Charges de transfert	3'000	3'300	-300		3'000
36000.01	Parts revenus horodateurs destinées aux CFF	3'000	3'300	-300		3'000
44	Revenus financiers	-99'300	-94'200	-5'100		-99'300
44320.01	Revenus horodateurs parking CFF	-6'000	-6'600	600		-6'000
44320.02	Revenus horodateurs et vignettes	-89'000	-84'600	-4'400		-89'000
44320.03	Locations places de parc	-4'300	-3'000	-1'300		-4'300
6220	Trafic régional	349'000	274'700	74'300	0.00	349'000
	Charges	349'000	274'700	74'300	0.00	349'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
62200	Trafic régional	349'000	274'700	74'300	0.00	349'000
36	Charges de transfert	349'000	274'700	74'300		349'000
36110.11	Transports publics (pot commun)	349'000	274'700	74'300		349'000
6231	Noctambus	5'300	5'200	100	0.00	5'300
	Charges	5'300	5'200	100	0.00	5'300
	Revenus	0	0	0	0.00	0
62310	Noctambus	5'300	5'200	100	0.00	5'300
36	Charges de transfert	5'300	5'200	100		5'300
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	5'300	5'200	100		5'300
6290	Transports publics, autres	1'500	2'000	-500	0.00	1'500
	Charges	56'000	56'000	0	0.00	56'000
	Revenus	-54'500	-54'000	-500	0.00	-54'500
62900	Cartes journalières des CFF	1'500	2'000	-500	0.00	1'500
36	Charges de transfert	56'000	56'000	0		56'000
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	56'000	56'000	0		56'000
42	Taxes	-54'500	-54'000	-500		-54'500
42500.10	Vente cartes CFF	-54'500	-54'000	-500		-54'500
6310	Navigation	12'500	8'500	4'000	0.00	12'500
	Charges	12'500	12'500	0	0.00	12'500
	Revenus	0	-4'000	4'000	0.00	0
63100	Navigation	12'500	8'500	4'000	0.00	12'500
31	Biens, services et charges d'exploitation	500	500	0		500
31430.02	Entretien du débarcadère	500	500	0		500

63100.		
33003.00	Nouveau débarcadère	
33200.00	7300 actions Société navigation Lacs Neuchâtel et Morat	fr. 300.-
	500 actions Société navigation Lac de Bienne	fr. 200.-
44700.03	Suppression liée au fait que le contrat a été résilié par le locataire.	

**Budget 2018**

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
33	Amortissements du patrimoine administratif	12'000	12'000	0		12'000
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	11'500	11'500	0		11'500
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	500	500	0		500
44	Revenus financiers		-4'000	4'000		0
44700.03	Loyers ancien débarcadère		-4'000	4'000		0

71000. 30	Suppression liée à la démission des 2 releveuses. Voir également comptes nos 36120.12 et 72000.36120.12 Mandat de facturation Eli10.
31010.00	Augmentation liée au fait qu'une partie de l'entretien des stations de pompage est effectuée par nos soins. Voir également compte no 31430.18. Y compris le matériel pour l'entretien du réseau et des compteurs + les produits chimiques.
31110.01	En rapport avec les dossiers de construction déposés.
31200.02	Lié aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.
31200.03	Achat d'eau à Wagrom: taxe fixe annuelle fixe: fr. 142'000.- + consommation estimée: 114'200 m ³ (budget 2017: 163'000 m ³) à fr. -.20 = fr. 22'800.- + achat d'eau au Service des eaux TLN: 1'900 m ³ (budget 2017: 4'700 m ³) à fr. 1.15 = fr. 2'200.-. Lié aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.
31300.30	Augmentation liée aux coûts d'analyse des micropolluants.
31320.04	Budget 2017: augmentation liée au changement de nos géodonnées.
31430.16	Y compris les réparations de fuites: fr. 53'000.-, ceci lié aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.
31430.18	Variation liée, d'une part, au fait qu'une partie de l'entretien des stations de pompage: ./ fr. 2'000.-, est effectuée par nos soins (voir également compte no 31010.00 Matériel d'exploitation, fournitures) et, d'autre part, au remplacement d'une porte à La Baume: + fr. 2'000.-.

71000.			
31510.00	Budget 2017: augmentation liée à la révision de 25 appareils d'écoute de fuites: fr. 5'000.-.		
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.		
33002.00	Assainis. Combazin-Combes	fr.	7'200.-
	Rempl.conduite Bellerive-Neuv.	fr.	400.-
	Raccordement réseau Wagrom	fr.	7'300.-
	Réfection Rue de Bourgogne	fr.	3'300.-
	Rpl.cond.sect.Coteau-Neuveville	fr.	800.-
	Réfection Rue du Temple	fr.	2'400.-
	Assainissement Moulin Tour	fr.	8'700.-
	Extension eau ZAPI	fr.	14'000.-
	Boucl 2 sect.+ch. cond.Roches	fr.	7'800.-
	Raccordement eau d'appoint	fr.	17'300.-
	Amélior. install. réseau eau	fr.	5'000.-
	Ext.eau quartier des Sauges	fr.	3'900.-
	Réf. + aménag. Gare et Faubourg	fr.	9'200.-
	Bouclage Nugerol Nord	fr.	2'900.-
	Rempl. tronçon cond. Combes	fr.	2'300.-
	Déplacement conduite Baume	fr.	5'900.-
	Réfection rue Condémines	fr.	3'000.-
	Entret.instal.+réseau d'eau	fr.	4'400.-
	Réfect. rues Croix et Granges	fr.	6'200.-
	Extens. Pêches Derrière Eglise	fr.	9'500.-
	Bouclage secteur Ville nord	fr.	1'400.-
	Réfection RC5-arrêtés no 1323	fr.	9'300.- (budget 2017: fr. 3'200.-)
	Dépl.conduite Rte La Neuveville-arrêtés no 1325	fr.	800.- (budget 2017: fr. 300.-)
	Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêtés no 1327	fr.	1'700.- (budget 2017: fr. 600.-)
	Extension de la CEN-arrêtés no 1319	fr.	2'400.- (budget 2017: fr. --)
	Assainiss.raccordement fontaines Bourg-arrêtés no 1260	fr.	500.-
	Ass.+réam.Rue du Centre-arrêtés no 1303	fr.	1'500.- (budget 2017: fr. 700.-)
	Interv. + répar. sinistre Baume	fr.	-- (budget 2017: fr. 7'100.-)
33004.00	Ass.réserv.+mise conform.Baume	fr.	24'300.-
	Entrepôt serv. eau Condémines	fr.	1'000.-
	Instal. et bâtiments réseau eau	fr.	10'500.-
	Nouveau réservoir Combazin-arrêtés no 1320	fr.	200.- (budget 2017: fr. --)
	Conformité réservoir Aiguedeurs-arrêtés no 1321	fr.	200.- (budget 2017: fr. --)
33009.00	Equipement prélocations fuites	fr.	2'000.-
	Rempl.série cpteurs d'eau	fr.	4'400.-
	Electrolyseur traitement Baume-arrêtés no 1334	fr.	1'700.- (budget 2017: fr. --)
	Rpl.poste commande nouv.CAL-arrêtés no 1233	fr.	3'400.-
	Achat d'un corrélateur	fr.	-- (budget 2017: fr. 800.-)
33200.00	Etudes raccordement à la CEN	fr.	-- (budget 2017: fr. 3'200.-)
35100.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 489'200.- au 31.12.2016.		
36120.00	A mettre en relation avec le compte 71060.46120.33 Part de la Commune du Landeron.		
36120.12	Facturation: fr. 19'100.- + relevé des compteurs: fr. 2'700.-, ceci faisant suite à la démission des releveuses (budget 2017: fr. 23'400.- + 2 ^e partie de la mise en œuvre: fr. 4'800.-). Voir également chapitre 30 et compte no 72000.36120.12.		
37010.01	271'400 m ³ (budget 2017: 266'700 m ³) à fr. -.70/m ³ (environ 5'300 m ³ exonérés). Consommation liée aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années. La recette se trouve dans le compte no 47010.01 Redevance cantonale sur l'eau potable.		
39100.00	970 abonnements (budget 2017: 945 abonnements) à fr. 22.-. A mettre en relation avec les comptes nos 02200.49100.05 et 02900.49100.05.		
39400.00	Fr. 2'199'800.- à 1,53% (budget 2017: fr. 2'539'800.- à 1,54%), taux moyen de la dette.		
42401.02	276'700 m ³ à fr. 1.80 (budget 2017: 271'400 m ³). Consommation liée aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.		
42401.03	Fr. -.20/are.		
47010.01	La dépense se trouve dans le compte no 71000.37010.01 "Redevances sur vente d'eau (canton)".		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Protection environnement et aménagement		380'100	327'000	53'100	0.00	380'100
Charges		3'655'500	3'564'400	91'100	0.00	3'655'500
Revenus		-3'275'400	-3'237'400	-38'000	0.00	-3'275'400
7100	Approvisionnement en eau (en général)	0	0	0	0.00	0
Charges		1'198'600	1'186'100	12'500	0.00	1'198'600
Revenus		-1'198'600	-1'186'100	-12'500	0.00	-1'198'600
71000	Approvisionnement en eau (général)	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	1'100	4'100	-3'000		1'100
30100.00	Salaires du personnel		2'100	-2'100		0
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.		200	-200		0
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents		100	-100		0
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA		100	-100		0
30590.00	Autres assurances sociales		100	-100		0
30610.00	Rentes ou part de rentes	1'100	1'100	0		1'100
30990.00	Autres charges de personnel		400	-400		0
31	Biens, services et charges d'exploitation	299'300	312'300	-13'000		299'300
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	8'000	5'700	2'300		8'000
31010.01	Produits de nettoyage		4'000	-4'000		0
31110.01	Compteurs (acquisition)	4'000	4'300	-300		4'000
31200.02	Electricité	21'200	22'000	-800		21'200
31200.03	Eau	167'000	180'000	-13'000		167'000
31300.30	Contrôle de l'eau potable	3'500	1'000	2'500		3'500
31320.03	Affaissement Bourg-mesures complémentaires		1'100	-1'100		0
31320.04	Confection de plans	3'600	3'600	0		3'600
31340.00	Primes d'assurances	6'900	6'900	0		6'900
31430.16	Entretien du réseau d'eau	62'000	57'400	4'600		62'000
31430.17	Entretien des réservoirs	1'500	1'500	0		1'500
31430.18	Entretien des stations de pompage	15'000	15'000	0		15'000
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	2'100	5'600	-3'500		2'100
31510.01	Entretien des compteurs	3'400	3'400	0		3'400
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'100	800	300		1'100
33	Amortissements du patrimoine administratif	186'800	184'900	1'900		186'800
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement eaux PA	139'100	135'300	3'800		139'100
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	36'200	35'800	400		36'200
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	11'500	10'600	900		11'500
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles		3'200	-3'200		0
35	Attributions fonds+financements spéciaux	286'800	268'100	18'700		286'800
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	286'800	268'100	18'700		286'800
36	Charges de transfert	179'600	170'000	9'600		179'600
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	157'800	141'800	16'000		157'800
36120.12	Mandat de facturation Eli10	21'800	28'200	-6'400		21'800
37	Subventions redistribuées	190'000	186'700	3'300		190'000
37010.01	Redevances sur vente d'eau (canton)	190'000	186'700	3'300		190'000
39	Imputations internes	55'000	60'000	-5'000		55'000
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	21'300	20'800	500		21'300
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	33'700	39'200	-5'500		33'700
42	Taxes	-1'008'100	-998'900	-9'200		-1'008'100
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-508'000	-508'000	0		-508'000
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	-498'000	-488'500	-9'500		-498'000
42401.03	Taxe sur la consommation d'eau des vignes	-1'400	-1'400	0		-1'400
42600.00	Remboursements de tiers	-700	-1'000	300		-700
43	Revenus divers	-500	-500	0		-500
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-500	-500	0		-500
47	Subventions à redistribuer	-190'000	-186'700	-3'300		-190'000
47010.01	Redevance cantonale sur l'eau potable	-190'000	-186'700	-3'300		-190'000

71060. 30	Augmentation liée au fait qu'un concierge a été engagé à 50% par le SEP2L, ce qui diminue d'autant les Contrats de prestations, voir compte no 36120.27 et chapitre 02900 Immeubles administratifs.	
30990.00	Y compris la formation de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).	
31010.00	Augmentation liée au fait qu'une partie de l'entretien des stations de pompage est effectuée par nos soins. Voir également compte no 31430.18. Y compris le matériel d'exploitation, et le matériel pour l'entretien des stations de pompage, des réservoirs et des véhicules.	
31300.05	Y compris la cotisation à la SSIGE: fr. 0.3788/habitant.	
31300.30	Augmentation liée aux coûts d'analyse des micropolluants.	
31300.31	Entreprise engagée 24h/24 pour réparation de dérangements sur les réseaux d'eau.	
31430.18	Variation liée, d'une part, au qu'une partie de l'entretien des stations de pompage: ./ fr. 6'500.-, est effectuée par nos soins (voir également compte no 31010.00 Matériel d'exploitation, fournitures) et, d'autre part, à la hausse des coûts des contrats d'entretien: + fr. 12'000.-.	
31600.00	Indemnités pour: local et équipement administratif: fr. 5'600.-, local technique: fr. 2'000.- et pour place de parc: fr. 1'200.-.	
33006.01	Rempl.véhicule serv.techniques	fr. 1'900.-
	Véhicule Service technique	fr. 3'300.-
33009.00	Corrélateur SEP2L	fr. 3'400.-
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326	fr. 1'200.-
36120.00	Lié au travail de comptabilité effectué par notre commune pour le SEP2L.	
36120.27	Diminution liée au fait qu'un concierge a été engagé à 50% par le SEP2L, ce qui augmente d'autant les Charges de personnel, voir chapitres 30 et 02900 Immeubles administratifs. 840 heures (budget 2017: 1'800 heures) à fr. 50.- + le service de piquet.	
39400.00	Fr. 54'800.- à 1,53% (budget 2017: fr. 66'800.- à 1,54%).	
46120.00	Concerne les prestations hors convention effectuées par le service.	
46120.33 à 37	La clé de répartition a été revue et établie selon le temps passé dans chaque commune.	
46120.33	Quote-part aux contrats communs: Contrôle de l'eau potable: fr. 3'500.- et Entretien des stations de pompage: fr. 8'600.- + environ 40% (budget 2017: 34%) sur le solde, soit fr. 157'800.-.	
46120.34	Fr. 3'500.- et fr. 5'000.- + environ 17% (budget 2017: 18%), soit fr. 67'000.-.	
46120.35	Fr. 2'500.- et fr. 4'500.- + environ 22% (budget 2017: 23%), soit fr. 86'800.-.	
46120.36	Fr. 3'300.- et fr. 7'700.- + environ 16% (budget 2016: 15%), soit fr. 63'100.-.	
46120.37	Fr. 2'500.- et fr. 3'400.- + environ 5% (budget 2016: 10%), soit fr. 19'700.-.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
7106	Service régional des eaux	0	0	0	0.00	0
	Charges	453'900	438'800	15'100	0.00	453'900
	Revenus	-453'900	-438'800	-15'100	0.00	-453'900
71060	Approvisionnement eau, organisation régionale	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	311'300	253'100	58'200		311'300
30100.00	Salaires du personnel	229'000	186'400	42'600		229'000
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	6'500	4'900	1'600		6'500
30490.00	Autres allocations (indemnités de piquet)	11'300	8'500	2'800		11'300
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	15'400	12'500	2'900		15'400
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	27'300	21'800	5'500		27'300
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	6'000	5'500	500		6'000
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	5'100	4'100	1'000		5'100
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	4'500	3'700	800		4'500
30590.00	Autres assurances sociales	1'200	700	500		1'200
30990.00	Autres charges de personnel	5'000	5'000	0		5'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	83'200	72'400	10'800		83'200
31000.00	Matériel de bureau	1'000	1'400	-400		1'000
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	12'000	5'800	6'200		12'000
31010.02	Carburants	3'000	3'100	-100		3'000
31010.03	Equipement	2'000	1'000	1'000		2'000
31130.00	Matériel informatique	1'500	1'500	0		1'500
31300.03	Téléphones	1'700	1'700	0		1'700
31300.05	Cotisations	1'800	1'800	0		1'800
31300.30	Contrôle de l'eau potable	15'500	14'000	1'500		15'500
31300.31	Permanence dépannage	4'500	4'500	0		4'500
31320.04	Confection de plans	700	500	200		700
31332.02	Contrat CEG	2'000	3'000	-1'000		2'000
31340.00	Primes d'assurances	1'400	1'700	-300		1'400
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	1'000	1'300	-300		1'000
31430.18	Entretien des stations de pompage	23'500	18'000	5'500		23'500
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	1'500	1'500	0		1'500
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	8'800	8'800	0		8'800
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	300	300	0		300
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	2'500	-1'500		1'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'800	10'400	-600		9'800
33006.01	Amort. planifiés véhicules	5'200	5'200	0		5'200
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	3'400	3'500	-100		3'400
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	1'200	1'700	-500		1'200
36	Charges de transfert	48'800	101'800	-53'000		48'800
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	2'500	2'200	300		2'500
36120.27	Contrats de prestations	46'300	99'600	-53'300		46'300
39	Imputations internes	800	1'100	-300		800
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	800	1'100	-300		800
46	Revenus de transfert	-453'900	-438'800	-15'100		-453'900
46120.00	Dédommag.communes et syndicats intercomm.	-15'000	-16'000	1'000		-15'000
46120.33	Part de la commune du Landeron	-169'900	-141'800	-28'100		-169'900
46120.34	Part de la commune de Cressier	-75'500	-77'100	1'600		-75'500
46120.35	Part de la commune de Cornaux	-93'800	-95'400	1'600		-93'800
46120.36	Part de la commune de Lignièrès	-74'100	-65'000	-9'100		-74'100
46120.37	Part de la commune d'Enges	-25'600	-43'500	17'900		-25'600
7200	Traitement des eaux usées (en général)	0	0	0	0.00	0
	Charges	691'300	679'600	11'700	0.00	691'300
	Revenus	-691'300	-679'600	-11'700	0.00	-691'300
72000	Traitement des eaux usées (général)	0	0	0	0.00	0

72000.		
31010.00	Regards et grilles, matériel pour wc pour chiens et pour toilettes publiques.	
31320.04	Moyenne des 3 dernières années.	
31430.21	La réparation de la pompe de la Zapi: fr. 5'000.-, préalablement prévue au budget 2017, a été reportée au budget 2018. Voir également compte no 72030.31430.18. Budget 2017: y compris également le remplacement de la pompe de Bellerive: fr. 4'000.-.	
31440.00	Y compris le contrat pour le nettoyage des toilettes publiques de la Route de la Piscine: fr. 6'100.-.	
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.	
33003.05	Réfection Rue du Temple	fr. 700.-
	Assainissem. EU Moulin Tour	fr. 700.-
	Epuración ZAPI	fr. 11'000.-
	Epuración - Combes	fr. 1'400.-
	Réfection rue Bourgogne	fr. 1'800.-
	Canalisation égouts rue Bourgogne	fr. 800.-
	Epuración Pêches Derrière Eglise	fr. 3'300.-
	Part. canalisation égouts Lignièrès-LL	fr. 200.-
	Canalisation égouts chemin des Roches	fr. 900.-
	Canalisation égouts rue des Granges	fr. 4'000.-
	Canalisation égouts rue de Soleure	fr. 1'600.-
	Mod.dévers.+ass.coll.VP+BO	fr. 3'700.-
	Réfection et aménagement Gare et Faubourg	fr. 2'800.-
	Réfection rue des Condémines	fr. 1'600.-
	Réfect.rues Croix et Granges	fr. 6'500.-
	Ass.+réam.réfection Rue Centre-arrêté no 1303	fr. 4'100.- (budget 2017: fr. 1'100.-)
	Réfection RC5-arrêté no 1323	fr. 18'800.- (budget 2017: fr. 4'600.-)
	Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêté no 1327	fr. 200.- (budget 2017: fr. 100.-)
33004.00	Aménag.WC publics s-voies CFF-arrêté no 1235	fr. 2'500.- (budget 2017: fr. 3'500.-)
	Rénov. WC publics nord Bourg-arrêté no 1353	fr. 6'600.- (budget 2017: fr. -.-)
35100.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 381'300.- au 31.12.2016.	
36120.09	<p>Selon budget du Service intercommunal d'épuration des eaux (SIEL). Déficit: fr. 1'110'100.- (budget 2017: fr. 1'105'900.-), réparti, d'une part, au prorata du nombre d'habitants lors de la modernisation de la station (frais financiers = fr. 279'000.-), soit 43,9% pour notre commune, et, d'autre part, au prorata du nombre d'habitants actuel (charges d'exploitation = fr. 831'100.-), soit 43,91% pour notre commune.</p> <p>Comptes 2014: fr. 98.62/habitant</p> <p>Comptes 2015: fr. 97.10/habitant Diminution liée principalement au traitement de l'eau du chantier du tunnel de Gléresse.</p> <p>Comptes 2016: fr. 112.09/habitant Augmentation liée principalement à l'introduction de la taxe fédérale sur les micropolluants: fr. 9.-/habitant.</p> <p>Budget 2017: fr. 114.87/habitant</p> <p>Budget 2018: fr. 113.83/habitant</p>	
36120.12	Facturation: fr. 19'100.- + relevé des compteurs: fr. 2'700.-, ceci faisant suite à la démission des releveuses (budget 2017: fr. 23'400.- + 2 ^e partie de la mise en œuvre: fr. 4'800.-). Voir également chapitre 71000.30 et compte no 71000.36120.12.	
39100.00	925 abonnements (budget 2017: 900 abonnements) à fr. 16.-. A mettre en relation avec le compte no 02200.49100.06.	
39400.00	Fr. 1'944'100.- à 1,53% (budget 2017: fr. 917'300.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.10	270'400 m ³ (budget 2017: 265'600 m ³) à fr. 2.40/m ³ (environ 6'300 m ³ exonérés). Consommation liée aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.	
46110.02	Quote-part des Etablissements de Saint-Jean aux frais d'entretien et d'exploitation du collecteur d'égouts pour la partie depuis le point de raccordement, situé au sud de la Ville, jusqu'à l'entrée de la station d'épuration. La redevance annuelle est indexée selon l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation (IPC).	
47000.00	Fr. -.15/habitant.	
72016	Concerne les charges de personnel du Syndicat intercommunal d'épuration des eaux.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
31	Biens, services et charges d'exploitation	43'800	47'700	-3'900		43'800
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	10'400	10'400	0		10'400
31200.00	Eau, énergie, combustible	2'100	2'200	-100		2'100
31300.05	Cotisations	100	200	-100		100
31320.04	Confection de plans	3'100	2'800	300		3'100
31340.00	Primes d'assurances	300	300	0		300
31430.20	Entretien des canaux, égouts	12'000	12'000	0		12'000
31430.21	Entretien des stations de pompage (EU)	6'500	10'500	-4'000		6'500
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	9'000	9'000	0		9'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	300	300	0		300
33	Amortissements du patrimoine administratif	73'200	50'300	22'900		73'200
33003.05	Canalisations	64'100	46'800	17'300		64'100
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	9'100	3'500	5'600		9'100
35	Attributions fonds+financements spéciaux	20'000	46'000	-26'000		20'000
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	20'000	46'000	-26'000		20'000
36	Charges de transfert	509'800	507'000	2'800		509'800
36120.09	Syndicat pour l'épuration (SIEL)	488'000	478'800	9'200		488'000
36120.12	Mandat de facturation Eli10	21'800	28'200	-6'400		21'800
39	Imputations internes	44'500	28'600	15'900		44'500
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	14'800	14'400	400		14'800
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	29'700	14'200	15'500		29'700
42	Taxes	-650'000	-638'500	-11'500		-650'000
42401.10	Taxe d'épuration	-649'000	-637'500	-11'500		-649'000
42600.00	Remboursements de tiers	-1'000	-1'000	0		-1'000
43	Revenus divers	-200	-700	500		-200
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-200	-700	500		-200
46	Revenus de transfert	-500	-500	0		-500
46110.02	Part St-Jean BE frais collecteur	-500	-500	0		-500
47	Subventions à redistribuer	-40'600	-39'900	-700		-40'600
47000.01	Taxe fédérale sur les micropolluants	-40'600	-39'900	-700		-40'600
7201	Traitement eaux usées, organisat. régionale	0	0	0	0.00	0
	Charges	271'000	268'900	2'100	0.00	271'000
	Revenus	-271'000	-268'900	-2'100	0.00	-271'000
72016	Traitement des eaux usées, organisation région..	0	0	0	0.00	0
30	Charges de personnel	269'500	267'400	2'100		269'500
30100.00	Salaires du personnel	209'300	207'100	2'200		209'300
30490.00	Autres allocations (indemnités de piquet)	5'700	7'500	-1'800		5'700
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	13'700	13'600	100		13'700
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	27'000	26'700	300		27'000
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	6'300	6'000	300		6'300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	4'500	4'500	0		4'500
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	1'400	1'400	0		1'400
30590.00	Autres assurances sociales	600	600	0		600
30990.00	Autres charges de personnel	1'000		1'000		1'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	1'500	1'500	0		1'500
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	1'500	1'500	0		1'500
46	Revenus de transfert	-271'000	-268'900	-2'100		-271'000
46120.06	Remboursement charges de personnel	-271'000	-268'900	-2'100		-271'000
7203	Traitement des eaux claires	95'200	78'000	17'200	0.00	95'200
	Charges	96'500	79'300	17'200	0.00	96'500
	Revenus	-1'300	-1'300	0	0.00	-1'300

72030.		
31010.00	Concerne les achats de regards et grilles.	
31200.02	Moyenne des 3 dernières années.	
31320.04		
31430.18	La réparation de la pompe de la Zapi: fr. 5'000.-, préalablement prévue au budget 2017, a été reportée au budget 2018. Voir également compte no 72000.31430.21.	
31430.00	Entretien: des canaux, eaux claires: fr. 7'000.-, des regards et grilles: fr. 6'000.- et vidange des dépotoirs et grilles: fr. 10'000.-.	
33002.00	Rpl.collect.EC Z.I. Prés Bugnons	fr. 100.-
	Ass.+rpl.collecteur EC Vertmont	fr. 100.-
	Réfection Rue du Temple	fr. 1'700.-
	Assainiss. EC Moulin Tour	fr. 1'400.-
	Réfection rue de Bourgogne	fr. 4'900.-
	Evacuation eaux claires ZAPI	fr. 3'800.-
	Evac.eaux claires qu.Sauges	fr. 1'200.-
	Ev. eaux c.Pêches D. Eglise	fr. 3'600.-
	Collecteur drainant sct.Roches	fr. 1'300.-
	C.eaux cl.Pt-Collon	fr. 8'800.-
	Réf.+aménag.Gare et Faubourg	fr. 3'700.-
	Réf.év.eaux c.Croix et Granges	fr. 6'000.-
	Ass.+réam.Rue du Centre-arrêté no 1303	fr. 4'900.- (budget 2017: fr. 1'300.-)
	Réfection RC5-arrêté no 1323	fr. 20'000.- (budget 2017: fr. 6'800.-)
	Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêté no 1327	fr. 500.- (budget 2017: fr. 200.-)
73010.		
31300.40	Fr. 49.80/habitant.	
31300.42	740 tonnes (budget 2017: 728 tonnes) à fr. 178.-. Moyenne des 3 dernières années.	
31300.43	54 tonnes (budget 2017: 46 tonnes) à fr. 130.-. Moyenne des 3 dernières années. Voir également compte no 42500.04 Vente du papier.	
31300.48	Selon la "Loi cantonale sur le traitement des déchets (LTD)".	
31510.00	Concerne l'entretien et le lavage des conteneurs.	
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.	
31990.02	28% couverts par l'impôt.	
35100.02	Amortissement de 1/5 des déficits 2013, 2015 et 2017, soit fr. 64'600.- x 20% = fr. 12'900.- + bénéfice 2018: couverture de l'impôt: fr. 165'800.- (28% s/fr. 592'100.-) ./ excédent de charges: fr. 156'200.- = fr. 9'600.- (budget 2017: fr. 67'100.- x 20%). A noter que l'avance s'élève à fr. 21'700.- au 31.12.2016.	
36120.10	Selon budget du Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle. Déficit: fr. 556'700.- (budget 2017: fr. 618'200.-), réparti au prorata du nombre d'habitants, soit fr. 26.47 (budget 2017: fr. 29.58). Diminution liée principalement aux charges de personnel: ./ fr. 56'200.- (non remplacement d'une employée à 50%).	
36370.03	Sacs offerts concernant les naissances 2018, et aux personnes incontinentes et handicapées.	
39100.00	Fr. 17.30/habitant. A mettre en relation avec les comptes nos 02200.49100.07, 61500.49100.07 et 73030.39100.00.	
39400.00	Fr. 24'500.- à 1,53% (budget 2017: fr. 41'800.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.20	3'710 taxes (budget 2017: 3'550 taxes) à fr. 93.-. La taxe par ménage est pondérée selon l'échelle d'équivalence du service de la protection de l'environnement (SPE).	
42600.18	581 tonnes à fr. 140.- (budget 2017: 563 tonnes à fr. 130.-). Prix/tonne influencé par le montant de la taxe au sac encaissé et par les quantités de déchets livrés à Vadec SA.	



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
72030	Traitement des eaux claires	95'200	78'000	17'200	0.00	95'200
31	Biens, services et charges d'exploitation	34'500	34'400	100		34'500
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'500	1'500	0		1'500
31200.02	Electricité	300	400	-100		300
31300.05	Cotisations	100	100	0		100
31320.04	Confection de plans	3'400	3'200	200		3'400
31430.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	23'000	23'000	0		23'000
31430.18	Entretien des stations de pompage	6'200	6'200	0		6'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	62'000	44'900	17'100		62'000
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement eaux PA	62'000	44'900	17'100		62'000
42	Taxes	-1'000	-1'000	0		-1'000
42600.00	Remboursements de tiers	-1'000	-1'000	0		-1'000
43	Revenus divers	-300	-300	0		-300
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-300	-300	0		-300
7301	Gestion des déchets ménages	165'800	157'700	8'100	0.00	165'800
	Charges	649'200	633'600	15'600	0.00	649'200
	Revenus	-483'400	-475'900	-7'500	0.00	-483'400
73010	Gestion des déchets ménages	165'800	157'700	8'100	0.00	165'800
31	Biens, services et charges d'exploitation	415'200	401'500	13'700		415'200
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000	5'000	0		5'000
31300.40	Ramassage des déchets urbains	235'000	226'600	8'400		235'000
31300.42	Compostage (ramassage et traitement)	131'700	129'600	2'100		131'700
31300.43	Récupération du papier	7'000	6'000	1'000		7'000
31300.44	Recyclage et collecte du verre	300	400	-100		300
31300.46	Récupération déchets chantier et routes	4'000	6'000	-2'000		4'000
31300.47	Récupération du carton	7'800	5'500	2'300		7'800
31300.48	Récupération des déchets spéciaux	4'000	4'200	-200		4'000
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	7'000	6'000	1'000		7'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'700	500	1'200		1'700
31990.02	TVA non récupérable sur dépenses	11'700	11'700	0		11'700
35	Attributions fonds+financements spéciaux	22'500	13'500	9'000		22'500
35100.02	Amortissements financements spéciaux	22'500	13'500	9'000		22'500
36	Charges de transfert	129'400	139'100	-9'700		129'400
36120.10	Syndicat pour la déchetterie (Châtellenie)	125'000	134'600	-9'600		125'000
36370.03	Sacs à déchets offerts	4'400	4'500	-100		4'400
39	Imputations internes	82'100	79'500	2'600		82'100
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	81'700	78'800	2'900		81'700
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	400	700	-300		400
42	Taxes	-429'700	-406'300	-23'400		-429'700
42401.20	Taxe déchets ménages	-345'000	-330'000	-15'000		-345'000
42500.04	Vente du papier	-3'400	-3'100	-300		-3'400
42600.18	Rétrocession Vadec ménages	-81'300	-73'200	-8'100		-81'300
43	Revenus divers	-100	-100	0		-100
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-100	-100	0		-100
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux		-15'700	15'700		0
45100.02	Attributions aux financements spéciaux		-15'700	15'700		0
49	Imputations internes	-53'600	-53'800	200		-53'600
49300.02	Imputation déchets entreprises	-53'600	-53'800	200		-53'600
7303	Gestion des déchets entreprises	0	0	0	0.00	0
	Charges	136'700	137'000	-300	0.00	136'700

73030.			
31300.41	317 tonnes (budget 2017: 319 tonnes) à fr. 180.-pour 90 entreprises. Voir également compte no 42401.22.		
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.		
35100.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 57'000.- au 31.12.2016.		
39000.01	197 entreprises concernées.		
42401.21	210 taxes de base entreprises à fr. 69.-.		
42401.22	317 tonnes à fr. 370.37 (budget 2017: 319 tonnes), tarif fixé par l'Etat de Neuchâtel. Voir également compte no 31300.41.		
74100.			
31420.00	Entretien du ruisseau des Aigudeurs lors d'un cours de Protection civile. Voir également compte no 16260.42400.00 Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.		
33003.00	Ass.+rpl.collecteur EC Merdasson	fr.	300.-
	Réf. rives lac secteur piscine	fr.	900.-
	Déplac. ruis. Pêches D. Eglise	fr.	10'800.-
	Interv. + répar. sinistre Baume	fr.	2'100.-
	Dédoubl. ruisseau Faubourg	fr.	7'100.-
	Réfect. gal. ruis. Aigudeurs	fr.	900.-
75000.			
36110.21	Lié à la Loi sur la promotion de l'agriculture. Les communes dont le territoire est touché par des projets participent à la part cantonale à hauteur de 40%.		
75010.			
33003.00	Ass.passage CFF-protection crues-arrêté no 1304.		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Revenus		-136'700	-137'000	300	0.00	-136'700
73030	Gestion des déchets entreprises	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'exploitation	58'100	57'500	600		58'100
31300.41	Incinération des déchets urbains (Vadec)	57'000	57'500	-500		57'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	1'100		1'100		1'100
35	Attributions fonds+financements spéciaux	21'500	22'500	-1'000		21'500
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	21'500	22'500	-1'000		21'500
39	Imputations internes	57'100	57'000	100		57'100
39000.00	Imputations internes appro. matériel et march.	12'400	12'700	-300		12'400
39100.01	Imputations internes ramassage déchets urbains	38'700	38'500	200		38'700
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	6'000	5'800	200		6'000
42	Taxes	-131'900	-132'400	500		-131'900
42401.21	Taxe de base déchets entreprises	-14'500	-14'200	-300		-14'500
42401.22	Taxe déchets entreprises au poids	-117'400	-118'200	800		-117'400
43	Revenus divers	-1'300	-1'400	100		-1'300
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-1'300	-1'400	100		-1'300
49	Imputations internes	-3'500	-3'200	-300		-3'500
49000.01	Imputations internes rétrocession Vadec	-3'500	-3'200	-300		-3'500
7410	Corrections de cours d'eau	25'200	23'200	2'000	0.00	25'200
	Charges	25'200	23'200	2'000	0.00	25'200
	Revenus	0	0	0	0.00	0
74100	Corrections de cours d'eau	25'200	23'200	2'000	0.00	25'200
31	Biens, services et charges d'exploitation	3'100	1'100	2'000		3'100
31300.05	Cotisations	100	100	0		100
31420.00	Entretien ouvrages aménagement des eaux	3'000	1'000	2'000		3'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	22'100	22'100	0		22'100
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	22'100	22'100	0		22'100
7500	Protection des espèces et du paysage	2'400	2'400	0	0.00	2'400
	Charges	2'400	2'400	0	0.00	2'400
	Revenus	0	0	0	0.00	0
75000	Protection des espèces et du paysage	2'400	2'400	0	0.00	2'400
31	Biens, services et charges d'exploitation	300	300	0		300
31300.05	Cotisations	300	300	0		300
36	Charges de transfert	2'100	2'100	0		2'100
36110.21	Contributions à la qualité du paysage	2'100	2'100	0		2'100
7501	Dangers naturels	1'200	1'600	-400	0.00	1'200
	Charges	1'200	1'600	-400	0.00	1'200
	Revenus	0	0	0	0.00	0
75010	Dangers naturels	1'200	1'600	-400	0.00	1'200
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'200	1'600	-400		1'200
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	1'200	1'600	-400		1'200
7710	Cimetières, crématoires	18'700	17'000	1'700	0.00	18'700

77100.	
31010.00	Matériel pour les inhumations, pour l'entretien: du cimetière et des bâtiments.
31300.09	Moyenne des 3 dernières années.
33003.07	Divers travaux au cimetière
33004.00	Rénovation ferblanterie morgue
42400.00	Moyenne des 3 dernières années.
79000.	
30000.00	Moyenne des 3 dernières années.
31320.00	En rapport avec la complexité et le nombre de dossiers de construction déposés + le coût de construction.
36110.15	Y compris les frais liés à la Commission spéciale du Bourg. Voir également compte no 42600.00 "Remboursements de tiers". Moyenne des 3 dernières années.
42600.00	Frais d'expertises et d'analyses de dossiers de construction. Voir également comptes nos 31320.00 "Honoraires conseillers externes, spécialistes" et 36110.15 "Sanction de plan SAT". Moyenne des 3 dernières années.
79070.	
31300.06	Fr. -.95/habitant.
33200.00	Fusion de communes, études
36340.01	Participation aux frais de financement de l'équipe de projet, soit cotisation au RUN: fr. 2.50/habitant et cotisation des communes à la Région de l'E2L: fr. -.50/habitant.
36340.04	Fr. 1.-/habitant. Cette adhésion est intimement liée à l'avancement du dossier du Pont de l'Avenir.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Charges		21'900	20'800	1'100	0.00	21'900
Revenus		-3'200	-3'800	600	0.00	-3'200
77100	Cimetières, crématoires	18'700	17'000	1'700	0.00	18'700
31	Biens, services et charges d'exploitation	7'400	6'300	1'100		7'400
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'600	1'600	0		1'600
31200.00	Eau, énergie, combustible	1'100	1'800	-700		1'100
31300.09	Frais d'inhumation	1'200	1'100	100		1'200
31340.00	Primes d'assurances	500	600	-100		500
31430.07	Entretien du cimetière	1'000	900	100		1'000
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'000	300	1'700		2'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	14'500	14'500	0		14'500
33003.07	Amortissements planifiés, cimetière	12'300	12'300	0		12'300
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	2'200	2'200	0		2'200
42	Taxes	-3'200	-3'800	600		-3'200
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	-3'200	-3'800	600		-3'200
7900	Aménagement du territoire (en général)	27'700	16'900	10'800	0.00	27'700
Charges		63'700	62'900	800	0.00	63'700
Revenus		-36'000	-46'000	10'000	0.00	-36'000
79000	Aménagement du territoire (général)	27'700	16'900	10'800	0.00	27'700
30	Charges de personnel	3'800	4'000	-200		3'800
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	1'800	2'000	-200		1'800
30990.00	Autres charges de personnel	2'000	2'000	0		2'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	19'900	19'300	600		19'900
31300.05	Cotisations	900	900	0		900
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	19'000	18'400	600		19'000
36	Charges de transfert	40'000	39'600	400		40'000
36110.15	Sanction de plan SAT	40'000	39'600	400		40'000
42	Taxes	-36'000	-46'000	10'000		-36'000
42600.00	Remboursements de tiers	-36'000	-46'000	10'000		-36'000
7907	Conférences régionales (ACN-RUN-COMUL)	43'900	30'200	13'700	0.00	43'900
Charges		43'900	30'200	13'700	0.00	43'900
Revenus		0	0	0	0.00	0
79070	Conférences régionales (ACN-RUN-COMUL)	43'900	30'200	13'700	0.00	43'900
31	Biens, services et charges d'exploitation	4'500	4'400	100		4'500
31300.06	Cotisation ACN	4'500	4'400	100		4'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	20'500	7'500	13'000		20'500
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	20'500	7'500	13'000		20'500
36	Charges de transfert	18'900	18'300	600		18'900
36340.01	Part communale RUN et COMUL	14'200	13'700	500		14'200
36340.04	Part communale Association Bienne-Seeland	4'700	4'600	100		4'700

81200.	
30000.00	Concerne les nouveaux drainages.
31200.02	Concerne les nouveaux drainages. Lié aux conditions atmosphériques. Moyenne des 3 dernières années.
31300.03	Concerne les nouveaux drainages.
31410.00	Concerne les nouveaux drainages. La réfection de plusieurs chemins des améliorations foncières, préalablement prévue au budget 2017, a été reportée au budget 2018.
31430.04	Le nettoyage a lieu 3 ans sur 5 (2015 à 2017).
31430.18	Concerne les nouveaux drainages.
35110.01	Fr. 90.-/hectare drainé.
35110.02	Fr. 135.-/hectare drainé.
42400.01	Fr. 60.-/hectare drainé.
42400.02	Fr. 90.-/hectare drainé.
45110.01	A noter que la réserve d'entretien des anciens drainages du Landeron s'élève à fr. 5'300.- au 31.12.2016.
45110.02	A noter que la réserve d'entretien des nouveaux drainages du Landeron et de Cressier s'élève à fr. 46'300.- au 31.12.2016.
81401.	
35110.03	Participation communale au Service des gardes-vignes.
37010.02	La recette se trouve dans le compte no 47010.02 Contribution cantonale viticole.
45110.03	A noter que la réserve s'élève à fr. 10'900.- au 31.12.2016.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Economie publique		122'700	78'000	44'700	0.00	122'700
Charges		887'700	821'500	66'200	0.00	887'700
Revenus		-765'000	-743'500	-21'500	0.00	-765'000
8120	Améliorations structurelles	6'000	5'900	100	0.00	6'000
Charges		38'100	46'400	-8'300	0.00	38'100
Revenus		-32'100	-40'500	8'400	0.00	-32'100
81200	Améliorations structurelles	6'000	5'900	100	0.00	6'000
30	Charges de personnel	700	700	0		700
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	700	700	0		700
31	Biens, services et charges d'exploitation	19'900	28'200	-8'300		19'900
31200.02	Electricité	3'200	3'600	-400		3'200
31300.03	Téléphones	100	100	0		100
31300.12	Taxe anciens drainages (propriétaire)	300	200	100		300
31300.13	Taxe nouveaux drainages (propriétaire)	900	900	0		900
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	10'000	10'000	0		10'000
31430.03	Entretien des anciens drainages	2'000	2'000	0		2'000
31430.04	Entretien des nouveaux drainages LL+CR	2'000	10'000	-8'000		2'000
31430.18	Entretien des stations de pompage	1'400	1'400	0		1'400
35	Attributions fonds+financements spéciaux	17'500	17'500	0		17'500
35110.01	Attributions au fonds des A.F.	1'500	1'500	0		1'500
35110.02	Attributions au fonds des A.F. LL+CR	16'000	16'000	0		16'000
42	Taxes	-11'700	-11'700	0		-11'700
42400.01	Taxe de drainage	-1'000	-1'000	0		-1'000
42400.02	Taxe nouveaux drainages LL+Cressier	-10'700	-10'700	0		-10'700
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-19'400	-27'800	8'400		-19'400
45110.01	Prélèvements sur le fonds des A.F.	-2'000	-2'000	0		-2'000
45110.02	Prélèv.s/financem.spéc.nouv.drainages LL+CR	-17'400	-25'800	8'400		-17'400
46	Revenus de transfert	-1'000	-1'000	0		-1'000
46120.34	Part de la commune de Cressier	-1'000	-1'000	0		-1'000
8140	Améliorations de la production végétale	300	600	-300	0.00	300
Charges		29'500	29'500	0	0.00	29'500
Revenus		-29'200	-28'900	-300	0.00	-29'200
81401	Viticulture	300	600	-300	0.00	300
30	Charges de personnel	7'100	7'400	-300		7'100
30100.00	Salaires du personnel	7'000	7'300	-300		7'000
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100	100	0		100
31	Biens, services et charges d'exploitation	1'000	1'000	0		1'000
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	300	300	0		300
31300.05	Cotisations	100	100	0		100
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	600	600	0		600
35	Attributions fonds+financements spéciaux	500	500	0		500
35110.03	Attributions fonds service gardes-vignes	500	500	0		500
37	Subventions redistribuées	20'900	20'600	300		20'900
37010.02	Contribution viticole (canton)	20'900	20'600	300		20'900
42	Taxes	-5'700	-5'600	-100		-5'700
42400.03	Contribution service gardes-vignes	-5'700	-5'600	-100		-5'700
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-2'600	-2'700	100		-2'600
45110.03	Prélèvements s/réserve service gardes-vignes	-2'600	-2'700	100		-2'600

81401.		
47010.02	La dépense se trouve dans le compte no 37010.02 Contribution viticole (canton).	
82000.		
31010.00	Y compris l'achat de plans et de bois brut pour façonner des plaquettes et du bois de feu.	
31010.02	Concerne les machines et les véhicules.	
31300.00	Augmentation liée aux frais de renouvellement de la certification pour 5 ans: fr. 5'000.-. Y compris l'entretien de la desserte et des bâtiments. Budget 2017: y compris la réparation de la paroi ouest du hangar à copeaux: fr. 2'000.-.	
31300.50	Lié au volume d'exploitation.	
33001.01	Réfection ch. "Entre Métairies"	fr. 1'500.-
	Réfection Chemin Haute Roche-arrêté no 1315	fr. 300.-
33006.01	Acquisition tracteur+treuil	
33200.00	Audit des services communaux-arrêté no 1326	
35110.00	Alimentation du Fonds forestier par une retenue obligatoire de 5% minimum sur les recettes nettes de l'exploitation forestière. A noter que la réserve forestière s'élève à fr. 128'800.- au 31.12.2016.	
36110.00	Contribution forestière versée à l'Etat (part aux frais de traitements des inspecteurs forestiers), soit 315 hectares à fr. 28.45.	
36120.20	Lié aux arrêtés nos 1305 "Construction du centre forestier de l'E2L sur le site de l'"Eter" à Cressier, en copropriété avec l'Etat de Neuchâtel" et 1306 "Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP) entre l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron pour permettre la construction d'un centre forestier". Voir également chapitre 82060 "Sylviculture, organisation régionale (Centre forestier)".	
36350.01	Lié au volume d'exploitation.	
42400.00	Lié au volume de travaux pour tiers.	
42500.01	Lié, d'une part, au volume d'exploitation et, d'autre part, à l'évolution du marché du bois et du taux de change.	
42500.06	Vente de plaquettes au C2T, à la Commune de Lignièrès (chauffage à distance), au Laténium, au bâtiment Emeraude et au quartier des Bas des Levées.	
46100.00	Concerne le remboursement de l'impôt sur les huiles minérales.	
46110.00	Commune de Lignièrès: fr. 60'000.-, Corporation de Saint-Maurice: fr. 10'000.- et Etat: fr. 20'000.-.	
46300.00+	Lié à la Réforme fédérale de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) 2016-2019.	
46310.00		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
47	Subventions à redistribuer	-20'900	-20'600	-300		-20'900
47010.02	Contribution cantonale viticole	-20'900	-20'600	-300		-20'900
8200	Sylviculture	141'800	128'200	13'600	0.00	141'800
	Charges	533'400	539'200	-5'800	0.00	533'400
	Revenus	-391'600	-411'000	19'400	0.00	-391'600
82000	Sylviculture	141'800	128'200	13'600	0.00	141'800
30	Charges de personnel	343'900	354'300	-10'400		343'900
30100.00	Salaires du personnel	264'000	272'100	-8'100		264'000
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	4'900	4'900	0		4'900
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	16'100	17'300	-1'200		16'100
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	31'600	31'300	300		31'600
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	12'300	13'300	-1'000		12'300
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	5'300	5'700	-400		5'300
30550.00	Cotis. patronales assurances indem. journ.	4'900	5'100	-200		4'900
30590.00	Autres assurances sociales	1'200	1'000	200		1'200
30990.00	Autres charges de personnel	3'600	3'600	0		3'600
31	Biens, services et charges d'exploitation	145'000	143'800	1'200		145'000
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	13'500	11'000	2'500		13'500
31010.02	Carburants	11'000	11'000	0		11'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	4'000	6'000	-2'000		4'000
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	5'000	5'000	0		5'000
31300.00	Prestations de services de tiers	13'000	12'000	1'000		13'000
31300.03	Téléphones	200	400	-200		200
31300.05	Cotisations	1'400	1'400	0		1'400
31300.50	Frais débardage, transport et soins jeunes forêt	70'000	70'000	0		70'000
31332.02	Contrat CEG	800	600	200		800
31340.00	Primes d'assurances	3'500	3'500	0		3'500
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	1'000	900	100		1'000
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	11'000	10'000	1'000		11'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	9'600	11'000	-1'400		9'600
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	1'000	0		1'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	12'800	14'100	-1'300		12'800
33001.01	Amort. planifiés, dévestitures	1'800	1'800	0		1'800
33006.01	Amort. planifiés véhicules	9'000	9'000	0		9'000
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	2'000	3'300	-1'300		2'000
35	Attributions fonds+financements spéciaux	1'000	1'000	0		1'000
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	1'000	1'000	0		1'000
36	Charges de transfert	30'700	26'000	4'700		30'700
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	9'000	9'000	0		9'000
36120.20	Part au Centre forestier de l'E2L	19'700	15'000	4'700		19'700
36350.01	Fonds du bois et prestation A (AFN)	2'000	2'000	0		2'000
42	Taxes	-267'000	-257'000	-10'000		-267'000
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	-40'000	-40'000	0		-40'000
42500.01	Vente de bois de service	-80'000	-80'000	0		-80'000
42500.02	Vente de bois d'industrie	-2'000	-2'000	0		-2'000
42500.03	Vente de bois de feu	-20'000	-20'000	0		-20'000
42500.06	Vente de copeaux	-120'000	-110'000	-10'000		-120'000
42500.07	Vente diverse	-5'000	-5'000	0		-5'000
43	Revenus divers	-1'600	-1'000	-600		-1'600
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-1'600	-1'000	-600		-1'600
46	Revenus de transfert	-123'000	-153'000	30'000		-123'000
46100.00	Dédommagements de la Confédération	-3'000	-3'000	0		-3'000
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-90'000	-120'000	30'000		-90'000
46300.00	Subventions de la Confédération	-20'500	-20'500	0		-20'500
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	-9'500	-9'500	0		-9'500

82060	Lié aux arrêtés nos 1305 Construction du centre forestier de l'E2L sur le site de l'"Eter à Cressier, en copropriété avec l'Etat de Neuchâtel et 1306 Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP) entre l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron pour permettre la construction d'un centre forestier". Voir également compte no 82000.36120.20 Part au Centre forestier de l'E2L.	
31600.00	Droit de superficie de 1'258 m ² à fr. -.40.	
33004.01	Centre forestier E2L-arrêté no 1305.	
39400.00	Fr. 654'800.- (budget 2017: fr. 458'200.-) à 2,875%, taux hypothécaire de référence BCN.	
46110.00	50% du droit de superficie.	
46120.03	Le Landeron: 50% du droit de superficie = fr. 300.-, et Cantonnements du Landeron: 44% = fr. 19'400.- (budget 2017: fr. 14'700.-), de l'Eter: 44% = fr. 19'400.- (budget 2017: fr. 14'700.-) et d'Enges: 12% des frais d'exploitation = fr. 5'200.- (budget 2017: fr. 4'100.-).	
84000.		
31300.05	Cotisation à l'Association Les plus beaux villages de Suisse.	
31332.02	Concerne le guichet informationnel communal.	
33003.00	Socle installation borne touristique.	
33200.00	Partic. Exposition automne à Soleure.	
36340.00	Subvention de fr. 3.-/habitant à Tourisme neuchâtelois.	
36340.01	Participation financière de fr. 2.-/habitant pour l'élaboration du Projet de valorisation des atouts touristiques de la région Entre-deux-Lacs par audioguides.	
36340.05	La gestion du point I est confiée au Kiosque du Centre. A noter que la Société de développement du Landeron (SDL) participe financièrement pour 2/3.	
87110.		
31810.00	Moyenne des 3 dernières années.	
33003.00	Réf. + aménag. Gare et Faubourg Extension Côtes-Chantemerles Déplacement conduite Baume Réfection rue des Condémines Réf.électr.rues Croix+Granges Extens. Pêches Derrière Eglise Assainis. Combazin-Combes Extens.électr.quartier Sauges Tuyaux Champr.-Sauges-Roc. Extension électricité ZAPI Assainissement Moulin Tour Rpl. armoire Vieux-Puits+câble Russie Réfection rue de Bourgogne Amélioration réseau Réfection Rue du Temple Réfection Ch.Vertmont(partie sup.) Réfection Ch.Vertmont(partie inf.) Ass.+réam.Rue du Centre-arrêté no 1303 Renforc.Bas Ruisseau+nlle station-arrêté no 1316 Réfection RC5-arrêté no 1323 Réfection Derrière-chez-Plattet-arrêté no 1327 Ass.passage inférieur CFF-câblage-arrêté no 1304	fr. 5'100.- fr. 2'900.- fr. 700.- fr. 600.- fr. 3'300.- fr. 9'800.- fr. 6'100.- fr. 9'500.- fr. 2'300.- fr. 30'500.- fr. 6'800.- fr. 1'300.- fr. 3'900.- fr. 1'400.- fr. 3'000.- fr. 300.- fr. 400.- fr. 5'000.- (budget 2017: fr. 1'000.-) fr. 8'300.- (budget 2017: fr. 1'700.-) fr. 23'700.- (budget 2017: fr. 6'700.-) fr. 2'900.- (budget 2017: fr. 900.-) fr. 100.- (budget 2017: fr. -.)



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
8206	Sylviculture, organisation régionale	0	0	0	0.00	0
	Charges	49'600	39'100	10'500	0.00	49'600
	Revenus	-49'600	-39'100	-10'500	0.00	-49'600
82060	Sylviculture, organis.région. (Centre forestier)	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'exploitation	15'400	14'700	700		15'400
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'600	1'600	0		1'600
31200.00	Eau, énergie, combustible	5'000	4'800	200		5'000
31300.30	Contrôle de l'eau potable	2'300	2'200	100		2'300
31340.00	Primes d'assurances	2'100	2'100	0		2'100
31430.17	Entretien des réservoirs	1'200	1'200	0		1'200
31430.18	Entretien des stations de pompage	2'200	2'200	0		2'200
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	400		400		400
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	600	600	0		600
33	Amortissements du patrimoine administratif	13'400	9'200	4'200		13'400
33004.01	Amort. planifiés, bâtiments forestiers	13'400	9'200	4'200		13'400
36	Charges de transfert	2'000	2'000	0		2'000
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	2'000	2'000	0		2'000
39	Imputations internes	18'800	13'200	5'600		18'800
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	18'800	13'200	5'600		18'800
42	Taxes	-5'000	-5'000	0		-5'000
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-3'000	-3'000	0		-3'000
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	-2'000	-2'000	0		-2'000
46	Revenus de transfert	-44'600	-34'100	-10'500		-44'600
46110.00	Dédommagements des cantons et concordats	-300	-300	0		-300
46120.03	Part cantonnements Le Landeron, Eter et Enges	-44'300	-33'800	-10'500		-44'300
8400	Tourisme	33'000	21'500	11'500	0.00	33'000
	Charges	33'000	21'500	11'500	0.00	33'000
	Revenus	0	0	0	0.00	0
84000	Tourisme	33'000	21'500	11'500	0.00	33'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	3'500	3'500	0		3'500
31300.05	Cotisations	500	500	0		500
31332.02	Contrat CEG	2'200	2'200	0		2'200
31990.00	Autres charges d'exploitation	800	800	0		800
33	Amortissements du patrimoine administratif	5'000	3'400	1'600		5'000
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	1'600		1'600		1'600
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	3'400	3'400	0		3'400
36	Charges de transfert	24'500	14'600	9'900		24'500
36340.00	Subventions aux entreprises publiques	14'200	13'700	500		14'200
36340.01	Part communale RUN et COMUL	9'400		9'400		9'400
36340.05	Subventions à exploitation du point "I"	900	900	0		900
8711	Réseau électrique (entre. communale)	-59'100	-77'000	17'900	0.00	-59'100
	Charges	180'900	123'000	57'900	0.00	180'900
	Revenus	-240'000	-200'000	-40'000	0.00	-240'000
87110	Réseau électrique (entreprise communale)	-59'100	-77'000	17'900	0.00	-59'100
31	Biens, services et charges d'exploitation	10'000		10'000		10'000
31810.00	Pertes sur créances effectives	10'000		10'000		10'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	137'100	107'400	29'700		137'100
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	127'900	98'200	29'700		127'900

87110.		
33004.00	Entrepôt serv. électr.Condémines	
33009.00	Acquisit.+remplac.400 compteurs	fr. 6'200.-
	Acquisition 200 compteurs électr.	fr. 2'000.-
39400.00	Fr. 1'978'200.- à 1,53% (budget 2017: fr. 1'007'600.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.41	Selon contrat avec Eli10 SA.	
87120.		
31600.00	Location partielle de la toiture au C2T.	
33009.00	Panneaux solaires photovolt. C2T.	
39400.00	Fr. 229'500.- à 1,53% (budget 2017: fr. 243'000.- à 1,54%), taux moyen de la dette.	
42401.41	Estimation de 117'800 kWh (budget 2017: 125'300 kWh) à fr. 0.191.	

**Budget 2018**

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA compte général	1'000	1'000	0		1'000
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	8'200	8'200	0		8'200
39	Imputations internes	33'800	15'600	18'200		33'800
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	33'800	15'600	18'200		33'800
42	Taxes	-240'000	-200'000	-40'000		-240'000
42401.41	Taxe électricité (utilisation du réseau)	-240'000	-200'000	-40'000		-240'000
8712	Commerce de l'électricité et autres	700	-1'200	1'900	0.00	700
	Charges	23'200	22'800	400	0.00	23'200
	Revenus	-22'500	-24'000	1'500	0.00	-22'500
87120	Commerce de l'électricité photovoltaïque	700	-1'200	1'900	0.00	700
31	Biens, services et charges d'exploitation	4'800	4'200	600		4'800
31200.02	Electricité	900	900	0		900
31340.00	Primes d'assurances	900	900	0		900
31510.00	Entretien machines, appareils, véhicules et outils	1'000	500	500		1'000
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	2'000	1'900	100		2'000
33	Amortissements du patrimoine administratif	13'500	13'500	0		13'500
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	13'500	13'500	0		13'500
36	Charges de transfert	1'400	1'300	100		1'400
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	1'400	1'300	100		1'400
39	Imputations internes	3'500	3'800	-300		3'500
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	3'500	3'800	-300		3'500
42	Taxes	-22'500	-24'000	1'500		-22'500
42401.41	Taxe électricité (utilisation du réseau)	-22'500	-24'000	1'500		-22'500

91000.																			
40000.00	Estimation obtenue en tenant compte, d'une part, des informations fournies par l'Etat concernant nos plus importants contribuables et, d'autre part, de la situation actuelle, du passage de 70% à 67%, de 1,5% d'hypothèse de croissance (Etat = 1%) et de fr. 350'000.- pour les nouveaux habitants. Evolution par contribuable:																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Année</u></th> <th><u>Nbre contribuables</u></th> <th><u>Fr./contribuable</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>2'902</td> <td>3'349.60 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2'918</td> <td>3'260.40 (68% du barème cantonale de référence)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2'931</td> <td>3'612.21</td> </tr> <tr> <td>2017 (budget)</td> <td>2'950</td> <td>3'457.63 (70% du barème cantonal de référence)</td> </tr> <tr> <td>2018 (budget)</td> <td>3'040</td> <td>3'141.45 (67% du barème cantonal de référence)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Année</u>	<u>Nbre contribuables</u>	<u>Fr./contribuable</u>	2014	2'902	3'349.60 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014)	2015	2'918	3'260.40 (68% du barème cantonale de référence)	2016	2'931	3'612.21	2017 (budget)	2'950	3'457.63 (70% du barème cantonal de référence)	2018 (budget)	3'040	3'141.45 (67% du barème cantonal de référence)
<u>Année</u>	<u>Nbre contribuables</u>	<u>Fr./contribuable</u>																	
2014	2'902	3'349.60 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014)																	
2015	2'918	3'260.40 (68% du barème cantonale de référence)																	
2016	2'931	3'612.21																	
2017 (budget)	2'950	3'457.63 (70% du barème cantonal de référence)																	
2018 (budget)	3'040	3'141.45 (67% du barème cantonal de référence)																	
40001.00 à 40007.00	Moyenne des 3 dernières années.																		
40010.00	Estimation obtenue en tenant compte, d'une part, des informations fournies par l'Etat concernant nos plus importants contribuables et, d'autre part, de la situation actuelle, du passage de 68 à 67%, de 1% d'une hypothèse de croissance (idem à l'Etat) et de fr. 32'000.- pour les nouveaux habitants. Evolution par contribuable:																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Année</u></th> <th><u>Nbre contribuables</u></th> <th><u>Fr./contribuable</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>2'902</td> <td>353.71 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014))</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2'918</td> <td>367.19 (68% du barème cantonal de référence)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2'931</td> <td>433.80</td> </tr> <tr> <td>2017 (budget)</td> <td>2'950</td> <td>440.68 (70% du barème cantonal de référence)</td> </tr> <tr> <td>2018 (budget)</td> <td>3'040</td> <td>406.25 (67% du barème cantonal de référence)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Année</u>	<u>Nbre contribuables</u>	<u>Fr./contribuable</u>	2014	2'902	353.71 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014))	2015	2'918	367.19 (68% du barème cantonal de référence)	2016	2'931	433.80	2017 (budget)	2'950	440.68 (70% du barème cantonal de référence)	2018 (budget)	3'040	406.25 (67% du barème cantonal de référence)
<u>Année</u>	<u>Nbre contribuables</u>	<u>Fr./contribuable</u>																	
2014	2'902	353.71 (68% du barème cantonal de référence pour l'année fiscale 2014))																	
2015	2'918	367.19 (68% du barème cantonal de référence)																	
2016	2'931	433.80																	
2017 (budget)	2'950	440.68 (70% du barème cantonal de référence)																	
2018 (budget)	3'040	406.25 (67% du barème cantonal de référence)																	
40011.00 à 40012.00	Moyenne des 3 dernières années.																		
40020.00	Lié principalement à la variation du nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C). L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire, ce qui signifie qu'un taux identique est appliqué à toutes les communes, réparti ensuite en fonction de la population. Moyenne des 3 dernières années.																		
40030.00	Moyenne des 3 dernières années corrigée de la plus-value 2015.																		
40040.00	Moyenne des 3 dernières années.																		
40050.00	Selon l'accord franco-suisse sur l'imposition des travailleurs frontaliers. Répartition 2016-2017 selon la masse salariale de chaque commune. Moyenne des 3 dernières années.																		
40080.01	Moyenne des 3 dernières années.																		
40100.00	Estimation obtenue en tenant compte, d'une part, des informations fournies par l'Etat concernant nos plus importants contribuables et, d'autre part, de la situation actuelle.																		
40101.00 à 40111.00	Moyenne des 3 dernières années.																		
40190.00 40191.00	30% de l'impôt des personnes morales réparti entre les communes du canton à raison de 50% selon la population (2,53% pour notre commune) et 50% selon le nombre d'emplois recensés dans la commune (0,96%). Estimation obtenue en tenant compte de la situation actuelle.																		
48940.00	A noter que la réserve s'élève à fr. 1'100'000.- au 31.12.2016.																		
91010.																			
36010.02	290 taxes à fr. 30.-. Importante augmentation liée à la mise à jour de la banque de donnée cantonale par l'Etat.																		
40330.00	290 taxes à fr. 120.-.																		
93000.																			
36227.00	Transferts 2018 pris en charge par les communes contributrices: fr. 23'348'000.- (budget 2017: fr. 23'557'700.-), réparti selon les indices des ressources fiscales, des charges structurelles et de l'indice de charge fiscale, et la population. Influencé également par les changements de coefficient des autres communes du canton.																		



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
Finances et impôts		-13'162'800	-13'022'200	-140'600	0.00	-13'162'800
Charges		1'785'400	1'729'400	56'000	0.00	1'785'400
Revenus		-14'948'200	-14'751'600	-196'600	0.00	-14'948'200
9100	Impôts communaux généraux	-13'852'500	-13'669'300	-183'200	0.00	-13'852'500
Charges		0	0	0	0.00	0
Revenus		-13'852'500	-13'669'300	-183'200	0.00	-13'852'500
91000	Impôts communaux généraux	-13'852'500	-13'669'300	-183'200	0.00	-13'852'500
40	Revenus fiscaux	-13'352'500	-13'669'300	316'800		-13'352'500
40000.00	Impôts sur le revenu, PP - année fiscale	-9'550'000	-10'200'000	650'000		-9'550'000
40001.00	Impôts sur le revenu, PP - années précédentes	-122'000	-89'700	-32'300		-122'000
40002.00	Rappels d'impôts sur le revenu, PP	-65'000	-17'400	-47'600		-65'000
40006.00	Imputation forfaitaire d'impôt PP - IFD	4'900	4'800	100		4'900
40007.00	Tax. rectific. PP à la baisse - années précédentes	44'000	47'900	-3'900		44'000
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-1'235'000	-1'300'000	65'000		-1'235'000
40011.00	Impôts sur la fortune, PP - années précédentes	-14'700	-11'500	-3'200		-14'700
40012.00	Rappels d'impôts sur la fortune, PP	-73'500	-21'700	-51'800		-73'500
40020.00	Impôts à la source, PP	-253'000	-239'000	-14'000		-253'000
40030.00	Prestations en capital PP	-209'000	-188'400	-20'600		-209'000
40040.00	Gains en loterie PP	-10'500	-10'900	400		-10'500
40050.00	Impôts sur le revenu travailleurs frontaliers	-78'300	-77'000	-1'300		-78'300
40080.01	Taxes exemption service du feu	-107'000	-105'700	-1'300		-107'000
40100.00	Impôts sur le bénéfice PM - année fiscale	-1'132'000	-940'000	-192'000		-1'132'000
40101.00	Impôts sur le bénéfice PM - années précédentes	-34'500	-35'400	900		-34'500
40107.00	Tax. rectific. PM à la baisse - années précéd.	6'600	8'300	-1'700		6'600
40110.00	Impôts sur le capital PM - année fiscale	-25'000	-22'000	-3'000		-25'000
40111.00	Impôts sur le capital PM - années précéd.	-1'500	-1'600	100		-1'500
40190.00	IPM part au fonds en prop. population	-367'000	-340'000	-27'000		-367'000
40191.00	IPM part au fonds en prop. nombre d'emplois	-130'000	-130'000	0		-130'000
48	Revenus extraordinaires	-500'000		-500'000		-500'000
48940.00	Prélèvement sur la réserve de politique budgétai..	-500'000		-500'000		-500'000
9101	Impôts spéciaux	-26'100	-20'700	-5'400	0.00	-26'100
Charges		8'700	6'900	1'800	0.00	8'700
Revenus		-34'800	-27'600	-7'200	0.00	-34'800
91010	Impôts spéciaux	-26'100	-20'700	-5'400	0.00	-26'100
36	Charges de transfert	8'700	6'900	1'800		8'700
36010.02	Taxe des chiens - part Etat	8'700	6'900	1'800		8'700
40	Revenus fiscaux	-34'800	-27'600	-7'200		-34'800
40330.00	Taxe des chiens	-34'800	-27'600	-7'200		-34'800
9300	Péréquation financière+compensat. charges	1'081'000	1'053'700	27'300	0.00	1'081'000
Charges		1'081'000	1'053'700	27'300	0.00	1'081'000
Revenus		0	0	0	0.00	0
93000	Péréquation financière	1'081'000	1'053'700	27'300	0.00	1'081'000
36	Charges de transfert	1'081'000	1'053'700	27'300		1'081'000
36227.00	Péréquation financière intercommunale	1'081'000	1'053'700	27'300		1'081'000
9610	Intérêts	199'500	165'200	34'300	0.00	199'500
Charges		596'900	562'600	34'300	0.00	596'900
Revenus		-397'400	-397'400	0	0.00	-397'400
96100	Intérêts	199'500	165'200	34'300	0.00	199'500

96100.	
33200.00	925 actions Groupe E SA
34000.01	Moyenne des 3 dernières années.
34000.02	
34010.01	Emprunt à court terme de fr. 2'000'000.- à 0,625% (estimation).
34060.05	Emprunt avec amortissement de fr. 100'000.-/an.
34060.11	Nouvel emprunt destiné à la trésorerie courante (budget 2017: fr. 4'000'000.- à 0,91% pendant 6 mois).
44011.01	Moyenne des 3 dernières années.
44011.02	
44200.00	Y compris le dividende d'Eli10 SA, soit un bénéfice de fr. 600'000.- x 13,347% = fr. 80'000.-.
44500.01	Prêt de fr. 10'900.- (budget 2017: fr. 13'400.-) à 4,5%, intérêts liés à l'arrêté no 982 du 21.03.2002, prêt de fr. 150'800.- (budget 2017: fr. 160'300.-) à 2,52%, intérêts liés à l'arrêté no 1118 du 21.02.2008 et prêt de fr. 1'001'100.- (budget 2017: fr. 1'060'300.-) à 2,52%, intérêts liés à l'arrêté no 1119 du 21.02.2008. Budget 2017: en plus, prêt de fr. 2'000.- à 4,75%, intérêts liés à l'arrêté no 828 du 26.10.1996.
44500.02	Prêt de fr. 420'700.- (budget 2017: fr. 429'800.-) à 3%, intérêts liés aux arrêtés nos 843 du 20.06.1997 et 931 du 28.04.2000 et prêt de fr. 69'100.- (budget 2017: fr. 78'600.-) à 0,5%, intérêts liés à l'arrêté no 1009 du 20.06.2003. Voir également compte 34100.36360.06 "Subvention au Football-Club Le Landeron".
44500.03	Prêt de fr. 17'500.- (budget 2017: fr. 18'000.-) à 3%, intérêts liés à l'arrêté no 1196 du 16.06.2011.
49400.01	Fr. 1'886'100.- à 1,53% (budget 2017: fr. 2'112'400.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
49400.02	Fr. 1'229'900.- à 1,53% (budget 2017: fr. 1'520'400.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
49400.03	Fr. 2'199'800.- à 1,53% (budget 2017: fr. 2'606'600.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
49400.04	Fr. 1'944'100.- à 1,53% (budget 2017: fr. 917'300.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
49400.05	Fr. 24'500.- à 1,53% (budget 2017: fr. 41'800.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
49400.06	Fr. 654'800.- (budget 2017: fr. 458'200.-) à 2,875%, taux hypothécaire de référence BCN.
49400.07	Fr. 2'207'700.- à 1,53% (budget 2017: fr. 1'250'600.- à 1,54%), taux moyen de la dette.
96200.	
34200.01	Renouvellement de 2 emprunts de 5 mio et 3 mio.



Budget 2018

Classification fonctionnelle		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
31	Biens, services et charges d'exploitation	5'700	7'800	-2'100		5'700
31300.02	Frais bancaires	5'700	7'800	-2'100		5'700
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'800	1'800	0		1'800
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	1'800	1'800	0		1'800
34	Charges financières	589'400	553'000	36'400		589'400
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	100	800	-700		100
34000.01	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PP	10'300	10'700	-400		10'300
34000.02	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PM	1'500	1'500	0		1'500
34010.01	Emprunt Crédit Suisse 2001	12'500	12'500	0		12'500
34060.01	Emprunt BCN CAL 71-20 1.85% 430494	8'000	8'000	0		8'000
34060.02	Emprunt BCN 91-18 1.27% 500000	6'400	6'400	0		6'400
34060.03	Emprunt Rentes GE 06-18 3.25% 3000000	97'500	97'500	0		97'500
34060.04	Emprunt Banque Valliant 09-24 1.98% 5000000	99'000	99'000	0		99'000
34060.05	Emprunt Rentes GE 10-25 2.52% 1400000	31'400	35'300	-3'900		31'400
34060.06	Emprunt CP La Poste 13-18 1.11% 5000000	55'500	55'500	0		55'500
34060.07	Emprunt SUVA 13-25 1.97% 5500000	108'400	108'400	0		108'400
34060.08	Emprunt CP La Poste 15-23 0.80% 5000000	40'000	40'000	0		40'000
34060.09	Emprunt La Poste 16-26 0.92% 4800000	44'300	44'200	100		44'300
34060.10	Emprunt CP Fct.pol.GE 16-21 0.60% 2500000	15'000	15'000	0		15'000
34060.11	Emprunt CP Etat GE 17-28 1.19% 5000000	59'500	18'200	41'300		59'500
44	Revenus financiers	-229'000	-253'500	24'500		-229'000
44000.01	Intérêts sur C.C.P		-100	100		0
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants		-400	400		0
44011.01	Intérêts sur impôts PP	-99'000	-121'600	22'600		-99'000
44011.02	Intérêts sur impôts PM	-2'800	-2'500	-300		-2'800
44200.00	Dividendes	-84'200	-83'500	-700		-84'200
44500.01	Intérêts prêts Fondation de la piscine	-29'500	-31'500	2'000		-29'500
44500.02	Intérêts prêts Football-Club Le Landeron	-13'000	-13'300	300		-13'000
44500.03	Intérêts prêts Humbert-Droz Frédéric	-500	-600	100		-500
49	Imputations internes	-168'400	-143'900	-24'500		-168'400
49400.01	Imputations internes intérêts télé réseau	-28'900	-32'600	3'700		-28'900
49400.02	Imputations internes intérêts port	-18'800	-23'500	4'700		-18'800
49400.03	Imputations internes intérêts eau	-34'500	-40'300	5'800		-34'500
49400.04	Imputations internes intérêts eaux usées	-29'700	-14'200	-15'500		-29'700
49400.05	Imputations internes intérêts déchets ménages	-400	-700	300		-400
49400.06	Imputations internes intérêts sylviculture	-18'800	-13'200	-5'600		-18'800
49400.07	Imputations internes intérêts électricité	-37'300	-19'400	-17'900		-37'300
9620	Frais d'émission	8'800	2'000	6'800	0.00	8'800
	Charges	8'800	2'000	6'800	0.00	8'800
	Revenus	0	0	0	0.00	0
96200	Frais d'émission	8'800	2'000	6'800	0.00	8'800
34	Charges financières	8'800	2'000	6'800		8'800
34200.02	Frais emprunt (courtage)	8'800	2'000	6'800		8'800
9630	Biens-fonds du patrimoine financier	-571'200	-551'200	-20'000	0.00	-571'200
	Charges	90'000	104'200	-14'200	0.00	90'000
	Revenus	-661'200	-655'400	-5'800	0.00	-661'200
96300	Biens-fonds du patrimoine financier	-571'200	-551'200	-20'000	0.00	-571'200
30	Charges de personnel	3'100	3'500	-400		3'100
30100.00	Salaires du personnel	3'000	3'000	0		3'000
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.		200	-200		0
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100	100	0		100
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA		100	-100		0
30590.00	Autres assurances sociales		100	-100		0

96300.	
34310.05	La réfection des écoulements d'eaux usées à la Métairie du Haut: fr. 13'500.-, préalablement prévue au budget 2017, a été reportée au budget 2018. Budget 2017: en plus, réfection partielle de la toiture à la Métairie du Haut: fr. 10'000.-.
34310.06	Moyenne des 3 dernières années.
34311.01	
34391.00	Château (logements): fr. 2'300.- et NBA (parking souterrain): fr. 500.-. Moyenne des 3 dernières années.
44300.01	Surfaces commerciales: fr. 71'200.- et parking: fr. 39'600.-.
44300.02	Logements: fr. 156'500.- (budget 2017: fr. 151'600.-) et surface commerciale: fr. 78'000.-.
44300.05	Logements du Château: fr. 20'000.-, fermages de la Métairie du Haut: fr. 14'000.-, cellule du bâtiment des travaux publics: fr. 8'200.-, garage Rue Saint-Maurice: fr. 3'700.- et Tour de l'Horloge: fr. 2'400.-.
44300.06	Moyenne des 3 dernières années.
44300.51	16'150 m ² à fr. 5.-.
46310.00	Concerne les contributions d'estivage.
97100.	
46990.00	Fr. 0.814 (budget 2017: fr. 0.712) pour fr. 1'000.- de masse salariale AVS 2016.



Budget 2018

Classification fonctionnelle	Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
34 Charges financières	86'900	100'700	-13'800		86'900
34310.01 Entretien courant par des tiers PF NBA	4'000	4'000	0		4'000
34310.02 Entretien courant par des tiers PF CAL	16'000	16'000	0		16'000
34310.03 Entretien courant par des tiers PF Chipot	6'000	8'000	-2'000		6'000
34310.04 Entretien courant par des tiers PF Capitainerie	6'000	9'000	-3'000		6'000
34310.05 Entretien courant par tiers PF autres bâtiments	25'000	31'500	-6'500		25'000
34310.06 Entretien courant par des tiers PF pâturage	2'800	2'800	0		2'800
34311.00 Matériel d'exploitation et fournitures PF	2'500	2'500	0		2'500
34311.01 Matériel d'exploitation pour le pâturage	4'700	5'500	-800		4'700
34391.00 Eau, énergie, combustible PF	2'800	3'300	-500		2'800
34394.00 Primes d'assurances PF	15'800	17'600	-1'800		15'800
34395.05 Cotisations	300		300		300
34395.08 Concessions radio et alarmes	800		800		800
34399.00 Autres charges des biens-fonds PF	200	500	-300		200
44 Revenus financiers	-645'600	-639'800	-5'800		-645'600
44300.01 Loyers et fermages, bien-fonds PF NBA	-110'800	-110'800	0		-110'800
44300.02 Loyers et fermages, bien-fonds PF CAL	-234'500	-225'600	-8'900		-234'500
44300.03 Loyers et fermages, bien-fonds PF Chipot	-26'200	-26'300	100		-26'200
44300.04 Loyers et fermages, bien-fonds PF Capitainerie	-43'000	-43'000	0		-43'000
44300.05 Loyers+fermages,bien-fonds PF autres bâtim.	-48'300	-51'300	3'000		-48'300
44300.06 Produits du pâturage	-6'000	-6'400	400		-6'000
44300.07 Produits des jardins	-5'400	-5'400	0		-5'400
44300.08 Redevances des droits de superficie	-52'600	-52'500	-100		-52'600
44300.09 Locations des terrains agricoles	-22'700	-22'400	-300		-22'700
44300.51 Location du terrain au Centre des Deux Thielles	-80'800	-80'800	0		-80'800
44320.05 Location des antennes et lignes	-15'300	-15'300	0		-15'300
46 Revenus de transfert	-15'600	-15'600	0		-15'600
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-15'600	-15'600	0		-15'600
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2	-2'300	-1'900	-400	0.00	-2'300
Charges	0	0	0	0.00	0
Revenus	-2'300	-1'900	-400	0.00	-2'300
97100 Redistributions liées à la taxe sur le CO2	-2'300	-1'900	-400	0.00	-2'300
46 Revenus de transfert	-2'300	-1'900	-400		-2'300
46990.00 Redistribution taxe CO2	-2'300	-1'900	-400		-2'300

**Budget 2018**

Classification fonctionnelle (résumé)		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
0	Administration Générale	1'716'200	1'666'300	49'900	0.00	1'716'200
01	Législatif et exécutif	239'300	243'100	-3'800	0.00	239'300
02	Services généraux	1'476'900	1'423'200	53'700	0.00	1'476'900
1	Ordre et sécurité publique	520'300	539'200	-18'900	0.00	520'300
11	Sécurité publique	160'300	142'300	18'000	0.00	160'300
14	Questions juridiques	9'200	11'300	-2'100	0.00	9'200
15	Service du feu	259'300	293'900	-34'600	0.00	259'300
16	Défense	91'500	91'700	-200	0.00	91'500
2	Formation	5'663'100	5'628'600	34'500	0.00	5'663'100
21	Scolarité obligatoire	5'617'900	5'572'300	45'600	0.00	5'617'900
23	Formation professionnelle initiale	45'200	51'800	-6'600	0.00	45'200
29	Formation, autres	0	4'500	-4'500	0.00	0
3	Culture, Sports, Loisirs et Eglises	806'700	823'400	-16'700	0.00	806'700
31	Héritage culturel	93'100	104'300	-11'200	0.00	93'100
32	Culture, autres	289'400	288'400	1'000	0.00	289'400
33	Médias	0	0	0	0.00	0
34	Sports et loisirs	384'200	390'700	-6'500	0.00	384'200
35	Eglises et affaires religieuses	40'000	40'000	0	0.00	40'000
4	Santé	206'400	200'200	6'200	0.00	206'400
41	Homes médicalisés	5'000	5'000	0	0.00	5'000
42	Soins ambulatoires	165'200	159'300	5'900	0.00	165'200
43	Prévention de la santé	28'200	27'900	300	0.00	28'200
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	8'000	8'000	0	0.00	8'000
5	Sécurité sociale	2'861'500	2'829'500	32'000	0.00	2'861'500
51	Maladie et accident	728'000	703'000	25'000	0.00	728'000
52	Invalité	0	600	-600	0.00	0
53	Vieillesse et survivants	32'800	34'300	-1'500	0.00	32'800
54	Famille et jeunesse	433'800	448'700	-14'900	0.00	433'800
55	Chômage	169'000	168'100	900	0.00	169'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'495'400	1'472'300	23'100	0.00	1'495'400
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	2'500	2'500	0	0.00	2'500
6	Trafic	1'478'300	1'379'600	98'700	0.00	1'478'300
61	Circulation routière	1'110'000	1'089'200	20'800	0.00	1'110'000
62	Transports publics	355'800	281'900	73'900	0.00	355'800
63	Transports, autres	12'500	8'500	4'000	0.00	12'500
7	Protection environnement et aménagement	380'100	327'000	53'100	0.00	380'100
71	Approvisionnement en eau	0	0	0	0.00	0
72	Traitement des eaux usées	95'200	78'000	17'200	0.00	95'200
73	Gestion des déchets	165'800	157'700	8'100	0.00	165'800
74	Aménagements	25'200	23'200	2'000	0.00	25'200
75	Protection des espèces et du paysage	3'600	4'000	-400	0.00	3'600
77	Protection de l'environnement, autres	18'700	17'000	1'700	0.00	18'700
79	Aménagement du territoire	71'600	47'100	24'500	0.00	71'600
8	Economie publique	122'700	78'000	44'700	0.00	122'700
81	Agriculture	6'300	6'500	-200	0.00	6'300
82	Sylviculture	141'800	128'200	13'600	0.00	141'800
84	Tourisme	33'000	21'500	11'500	0.00	33'000
87	Combustibles et énergie	-58'400	-78'200	19'800	0.00	-58'400
9	Finances et impôts	-13'162'800	-13'022'200	-140'600	0.00	-13'162'800
91	Impôts	-13'878'600	-13'690'000	-188'600	0.00	-13'878'600
93	Péréquation financière et compensation..	1'081'000	1'053'700	27'300	0.00	1'081'000
96	Administration de la fortune et de la dette	-362'900	-384'000	21'100	0.00	-362'900
97	Redistributions	-2'300	-1'900	-400	0.00	-2'300
Excédent des charges/revenus (-)		592'500	449'600	142'900	0.00	592'500

*Budget de
fonctionnement
par nature
2018*



Budget 2018

Classification par nature		Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016	Ecart
CHARGES		23'323'900	22'907'800	416'100	0.00	23'323'900
30	Charges de personnel	3'626'200	3'525'600	100'600	0.00	3'626'200
30000	Salaires, indemnités journalières et jetons de ..	188'600	213'700	-25'100	0.00	188'600
30100	Salaires du personnel administratif et d'explo..	2'685'200	2'594'100	91'100	0.00	2'685'200
30109	Remboursement de salaires du personnel ad..	-7'500	-7'500	0	0.00	-7'500
30400	Allocations pour enfants et allocations de for..	28'200	24'600	3'600	0.00	28'200
30490	Autres allocations (indemnités de piquet)	17'000	16'000	1'000	0.00	17'000
30500	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frai..	180'500	178'100	2'400	0.00	180'500
30520	Cotisations patronales aux caisses de pensio..	323'200	308'300	14'900	0.00	323'200
30530	Cotisations patronales aux assurances-accid..	44'000	43'700	300	0.00	44'000
30540	Cotisations patronales aux caisses de compe..	59'700	59'000	700	0.00	59'700
30550	Cotisations patronales aux assurances d'inde..	46'800	41'900	4'900	0.00	46'800
30590	Autres assurances sociales	13'800	10'600	3'200	0.00	13'800
30610	Rentes ou part de rentes	4'700	4'700	0	0.00	4'700
30900	Formation et perfectionnement du personnel	5'000	8'300	-3'300	0.00	5'000
30990	Autres charges de personnel	37'000	30'100	6'900	0.00	37'000
31	Biens, services et charges d'exploitation	3'520'800	3'449'900	70'900	0.00	3'520'800
31000	Matériel de bureau	9'000	8'800	200	0.00	9'000
31010	Matériel d'exploitation, fournitures	171'800	157'300	14'500	0.00	171'800
31020	Imprimés, publications	67'900	61'800	6'100	0.00	67'900
31050	Denrées alimentaires	32'200	30'800	1'400	0.00	32'200
31051	Frais de réception	41'200	38'900	2'300	0.00	41'200
31100	Acquisition de meubles, machines et appareil..	10'000	10'000	0	0.00	10'000
31110	Acquisition de machines, appareils, véhicules..	22'000	20'300	1'700	0.00	22'000
31120	Acquisition de vêtements, linge, rideaux	11'600	11'500	100	0.00	11'600
31130	Acquisition de matériel informatique	16'100	14'500	1'600	0.00	16'100
31200	Alimentation et élimination	333'700	385'200	-51'500	0.00	333'700
31300	Prestations de services de tiers	687'100	722'600	-35'500	0.00	687'100
31320	Honoraires de conseillers externes, experts, ..	55'500	55'000	500	0.00	55'500
31331	Frais de participation au Bordereau Unique	76'700	73'000	3'700	0.00	76'700
31332	Contrat de prestation informatique	87'500	77'700	9'800	0.00	87'500
31340	Primes d'assurances	93'700	93'900	-200	0.00	93'700
31370	Impôts et taxes	10'000	10'100	-100	0.00	10'000
31400	Entretien des terrains	33'700	33'700	0	0.00	33'700
31410	Entretien des routes / voies de communication	100'500	91'000	9'500	0.00	100'500
31420	Entretien des ouvrages d'aménagement des ..	6'000	4'000	2'000	0.00	6'000
31430	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	219'200	224'100	-4'900	0.00	219'200
31440	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	895'300	828'300	67'000	0.00	895'300
31500	Entretien de meubles, machines et appareils ..	7'000	10'500	-3'500	0.00	7'000
31510	Entretien de machines, appareils, véhicules e..	100'100	111'900	-11'800	0.00	100'100
31590	Entretien d'autres biens meubles	2'000	2'000	0	0.00	2'000
31600	Loyers et fermages des biens-fonds	27'200	24'100	3'100	0.00	27'200
31610	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31700	Frais de déplacement et autres frais	98'300	80'100	18'200	0.00	98'300
31710	Excursions, voyages scolaires et camps	9'200	10'500	-1'300	0.00	9'200
31810	Pertes sur créances effectives	18'800	5'800	13'000	0.00	18'800
31811	ADB, remises et non-valeur sur impôts	217'000	187'000	30'000	0.00	217'000
31920	Indemnisation de droits	35'000	34'600	400	0.00	35'000
31990	Autres charges d'exploitation	24'500	29'900	-5'400	0.00	24'500
33	Amortissements du patrimoine administra..	2'489'200	2'381'500	107'700	0.00	2'489'200
33001	Amortissements planifiés, routes/voies de co..	281'500	234'600	46'900	0.00	281'500
33002	Amortissements planifiés, aménagement des ..	201'100	180'200	20'900	0.00	201'100
33003	Amortissements planifiés, autres ouvrages de..	684'100	629'000	55'100	0.00	684'100
33004	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA d..	1'108'600	1'072'400	36'200	0.00	1'108'600
33006	Amortissements planifiés, biens meubles PA ..	111'600	165'000	-53'400	0.00	111'600
33009	Amortissements planifiés, autres immobilisati..	51'600	50'800	800	0.00	51'600
33200	Amortissements planifiés, immobilisations inc..	50'700	49'500	1'200	0.00	50'700
34	Charges financières	849'600	834'300	15'300	0.00	849'600
34000	Intérêts passifs des engagements courants	11'900	13'000	-1'100	0.00	11'900
34010	Intérêts passifs des engagements financiers ..	12'500	12'500	0	0.00	12'500
34060	Intérêts passifs des engagements financiers ..	729'500	706'100	23'400	0.00	729'500



Budget 2018

Classification par nature		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
34200	Acquisition et administration de capital	8'800	2'000	6'800	0.00	8'800
34310	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	59'800	71'300	-11'500	0.00	59'800
34311	Matériel d'exploitation et fournitures	7'200	8'000	-800	0.00	7'200
34391	Eau, énergie, combustible	2'800	3'300	-500	0.00	2'800
34394	Primes d'assurances PF	15'800	17'600	-1'800	0.00	15'800
34395	Prestations de services de tiers	1'100	0	1'100	0.00	1'100
34399	Autres charges des biens-fonds PF	200	500	-300	0.00	200
35	Attributions fonds+financements spéciaux	411'300	415'800	-4'500	0.00	411'300
35100	Attributions aux financements spéciaux du ca..	392'300	396'800	-4'500	0.00	392'300
35110	Attributions aux fonds du capital propre	19'000	19'000	0	0.00	19'000
36	Charges de transfert	11'787'000	11'690'600	96'400	0.00	11'787'000
36000	Quotes-parts de revenus destinées à la Conf..	3'000	3'300	-300	0.00	3'000
36010	Quotes-parts de revenus destinées aux canto..	32'900	27'300	5'600	0.00	32'900
36110	Dédommagements aux cantons et aux conco..	2'690'300	2'557'100	133'200	0.00	2'690'300
36120	Dédommagements aux communes et aux sy..	7'048'200	7'050'400	-2'200	0.00	7'048'200
36140	Dédommagements aux entreprises publiques	61'300	61'200	100	0.00	61'300
36227	Péréquation financière intercommunale	1'081'000	1'053'700	27'300	0.00	1'081'000
36340	Subventions aux entreprises publiques	84'500	72'400	12'100	0.00	84'500
36350	Subventions aux entreprises privées	2'000	6'500	-4'500	0.00	2'000
36360	Subventions aux organisations privées à but ..	774'700	848'500	-73'800	0.00	774'700
36370	Subventions aux personnes physiques	9'100	10'200	-1'100	0.00	9'100
37	Subventions redistribuées	210'900	207'300	3'600	0.00	210'900
37010	Cantons et concordats	210'900	207'300	3'600	0.00	210'900
39	Imputations internes	428'900	402'800	26'100	0.00	428'900
39000	Imputations internes pour approvisionnement..	51'100	51'200	-100	0.00	51'100
39100	Imputations internes pour prestations de servi..	209'400	207'700	1'700	0.00	209'400
39400	Imputations internes pour intérêts et charges ..	168'400	143'900	24'500	0.00	168'400
	PRODUITS	-22'731'400	-22'458'200	-273'200	0.00	-22'731'400
40	Revenus fiscaux	-13'387'300	-13'696'900	309'600	0.00	-13'387'300
40000	Impôts sur le revenu, personnes physiques - ..	-9'550'000	-10'200'000	650'000	0.00	-9'550'000
40001	Impôts sur le revenu, personnes physiques - ..	-122'000	-89'700	-32'300	0.00	-122'000
40002	Rappels d'impôts sur le revenu, personnes p..	-65'000	-17'400	-47'600	0.00	-65'000
40006	Imputation forfaitaire d'impôt, personnes phys..	4'900	4'800	100	0.00	4'900
40007	Impôts sur le revenu, taxation rectificatives à l..	44'000	47'900	-3'900	0.00	44'000
40010	Impôts sur la fortune, personnes physiques - ..	-1'235'000	-1'300'000	65'000	0.00	-1'235'000
40011	Impôts sur la fortune, personnes physiques - ..	-14'700	-11'500	-3'200	0.00	-14'700
40012	Rappels d'impôts sur la fortune, personnes p..	-73'500	-21'700	-51'800	0.00	-73'500
40020	Impôts à la source, personnes physiques	-253'000	-239'000	-14'000	0.00	-253'000
40030	Prestations en capital	-209'000	-188'400	-20'600	0.00	-209'000
40040	Gains en loterie	-10'500	-10'900	400	0.00	-10'500
40050	Impôts sur le revenu des travailleurs frontalier..	-78'300	-77'000	-1'300	0.00	-78'300
40080	Taxes personnelles	-107'000	-105'700	-1'300	0.00	-107'000
40100	Impôts sur le bénéfice, personnes morales - ..	-1'132'000	-940'000	-192'000	0.00	-1'132'000
40101	Impôts sur le bénéfice, personnes morales - ..	-34'500	-35'400	900	0.00	-34'500
40107	Impôts sur le bénéfice, taxations rectificatives..	6'600	8'300	-1'700	0.00	6'600
40110	Impôts sur le capital, personnes morales - an..	-25'000	-22'000	-3'000	0.00	-25'000
40111	Impôts sur le capital, personnes morales - an..	-1'500	-1'600	100	0.00	-1'500
40190	Autres impôts directs, personnes morales	-367'000	-340'000	-27'000	0.00	-367'000
4091	IPM part au fonds en proportion du nombre d'..	-130'000	-130'000	0	0.00	-130'000
40330	Taxe des chiens	-34'800	-27'600	-7'200	0.00	-34'800
42	Taxes	-3'911'700	-3'845'600	-66'100	0.00	-3'911'700
42100	Emoluments administratifs	-86'400	-85'000	-1'400	0.00	-86'400
42400	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations d..	-63'600	-61'100	-2'500	0.00	-63'600
42401	Taxes facturées pour les services à financem..	-3'197'400	-3'156'000	-41'400	0.00	-3'197'400
42500	Ventes	-321'700	-309'300	-12'400	0.00	-321'700
42600	Remboursements de tiers	-139'200	-139'100	-100	0.00	-139'200
42700	Amendes	-18'000	-15'000	-3'000	0.00	-18'000



Budget 2018

Classification par nature		Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
42900	Autres Taxe	-85'400	-80'100	-5'300	0.00	-85'400
43	Revenus divers	-28'900	-24'100	-4'800	0.00	-28'900
43090	Autres revenus d'exploitation	-28'900	-24'100	-4'800	0.00	-28'900
44	Revenus financiers	-1'101'200	-1'109'900	8'700	0.00	-1'101'200
44000	Intérêts des disponibilités	0	-100	100	0.00	0
44010	Intérêts des créances et comptes courants	0	-400	400	0.00	0
44011	Intérêts moratoires sur impôts	-101'800	-124'100	22'300	0.00	-101'800
44200	Dividendes	-84'200	-83'500	-700	0.00	-84'200
44300	Loyers et fermages, biens-fonds PF	-630'300	-624'500	-5'800	0.00	-630'300
44320	Paiements pour utilisation des biens-fonds PF	-114'600	-109'500	-5'100	0.00	-114'600
44500	Revenus de prêts PA	-43'000	-45'400	2'400	0.00	-43'000
44700	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-127'300	-122'400	-4'900	0.00	-127'300
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-34'200	-52'600	18'400	0.00	-34'200
45100	Prélèvements sur les financements spéciaux ..	-12'200	-22'100	9'900	0.00	-12'200
45110	Prélèvements sur les fonds du capital propre	-22'000	-30'500	8'500	0.00	-22'000
46	Revenus de transfert	-3'087'700	-3'079'100	-8'600	0.00	-3'087'700
46100	Dédommagements de la Confédération	-3'000	-3'000	0	0.00	-3'000
46110	Dédommagements des cantons et des conco..	-281'400	-316'200	34'800	0.00	-281'400
46120	Dédommagements des communes et des sy..	-2'730'300	-2'690'200	-40'100	0.00	-2'730'300
46300	Subventions de la Confédération	-27'000	-27'000	0	0.00	-27'000
46310	Subventions des cantons et des concordats	-43'700	-40'800	-2'900	0.00	-43'700
46990	Redistribution taxe CO2	-2'300	-1'900	-400	0.00	-2'300
47	Subventions à redistribuer	-251'500	-247'200	-4'300	0.00	-251'500
47000	Confédération	-40'600	-39'900	-700	0.00	-40'600
47010	Cantons et concordats	-210'900	-207'300	-3'600	0.00	-210'900
48	Revenus extraordinaires	-500'000	0	-500'000	0.00	-500'000
48940	Prélèvement sur la réserve de politique budg..	-500'000	0	-500'000	0.00	-500'000
49	Imputations internes	-428'900	-402'800	-26'100	0.00	-428'900
49000	Imputations internes pour approvisionnement..	-3'500	-3'200	-300	0.00	-3'500
49100	Imputations internes pour prestations de servi..	-203'400	-201'900	-1'500	0.00	-203'400
49300	Imputations internes pour frais administratifs ..	-53'600	-53'800	200	0.00	-53'600
49400	Imputations internes pour intérêts et charges ..	-168'400	-143'900	-24'500	0.00	-168'400

**Budget 2018**

Compte de résultats	Budget 2018	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
Charges d'exploitation	22'474'300	22'073'500	400'800	0.00	22'474'300
30 Charges de personnel	3'626'200	3'525'600	100'600	0.00	3'626'200
31 Biens, services et charges d'exploitation	3'520'800	3'449'900	70'900	0.00	3'520'800
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'489'200	2'381'500	107'700	0.00	2'489'200
35 Attributions fonds+financements spéciaux	411'300	415'800	-4'500	0.00	411'300
36 Charges de transfert	11'787'000	11'690'600	96'400	0.00	11'787'000
37 Subventions redistribuées	210'900	207'300	3'600	0.00	210'900
39 Imputations internes	428'900	402'800	26'100	0.00	428'900
Revenus d'exploitation	-21'130'200	-21'348'300	218'100	0.00	-21'130'200
40 Revenus fiscaux	-13'387'300	-13'696'900	309'600	0.00	-13'387'300
42 Taxes	-3'911'700	-3'845'600	-66'100	0.00	-3'911'700
43 Revenus divers	-28'900	-24'100	-4'800	0.00	-28'900
45 Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-34'200	-52'600	18'400	0.00	-34'200
46 Revenus de transfert	-3'087'700	-3'079'100	-8'600	0.00	-3'087'700
47 Subventions à redistribuer	-251'500	-247'200	-4'300	0.00	-251'500
49 Imputations internes	-428'900	-402'800	-26'100	0.00	-428'900
Résultat des activités d'exploitation	1'344'100	725'200	618'900	0.00	1'344'100
34 Charges financières	849'600	834'300	15'300	0.00	849'600
44 Revenus financiers	-1'101'200	-1'109'900	8'700	0.00	-1'101'200
Résultat provenant de financements	-251'600	-275'600	24'000	0.00	-251'600
Résultat opérationnel	1'092'500	449'600	642'900	0.00	1'092'500
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0.00	0
48 Revenus extraordinaires	-500'000	0	-500'000	0.00	-500'000
Résultat extraordinaire	-500'000	0	-500'000	0.00	-500'000
Total du compte de résultats	592'500	449'600	142'900	0.00	592'500

*Budget des
investissements
2018*



Commune du Landeron / budget des investissements 2018

Crédits d'engagement					Crédits budgétaires	
No compte	Libellé	Crédit voté		Dépenses au 31.12.2016	Dépenses (+) Recettes (-)	
		Date	Montant			
	<u>Formation</u>					
20170101	C2T-divers travaux de réfection	14/09/17	130'000.00			130'000.00
20170201	Remboursement frais C2T		-130'000.00			-130'000.00
	C2T-contrôle conduite chauffage à distance	2018	30'000.00			30'000.00
	Remboursement frais C2T		-30'000.00			-30'000.00
	C2T-remplacement technique de l'ascenseur	2018	100'000.00			100'000.00
	Remboursement frais C2T		-100'000.00			-100'000.00
	<u>Culture, Sports, Loisirs et Eglises</u>					
	Plan de réfection des fontaines dans la localité	2018	60'000.00			20'000.00
	Port-rpl.+inst.pontons flottants ancien port	2018	700'000.00			300'000.00
	<u>Sécurité sociale</u>					
	Bâtiment p/accueil parascolaire(transf.ou nouv.)	2018	2'000'000.00			150'000.00
	<u>Trafic</u>					
61500146	Eclairage public général localité, rpl.mâts+leds	26/03/15	896'400.00	300'784.15		100'000.00
61500151	Ass.+réam.r.Centre+place Gare y.c.EP+parkings	18/06/15	882'500.00	604'770.75		36'000.00
	Contribution CFF					-18'000.00
61500190	Circul.+stationn.:mise place modér.trafic+signal.	18/06/15	758'000.00	291'621.93		100'000.00
61500215	Réfection RC5+modération trafic	18/02/16	1'750'000.00	739'608.35		100'000.00
	Prélèvement à la réserve dessertes		-418'000.00			-100'000.00
61500171	Réfection+EP chemin Derrière-chez-Plattet	17/03/16	211'400.00	161'514.65		40'000.00
	Bourg-réfection Promenade+réam.intér.+étude	2018	1'520'000.00			20'000.00
	Crédit global réfections+surfaçages routiers	2018	277'000.00			277'000.00
	Service TP: remplacement véhicule utilitaire	2018	40'000.00			40'000.00
	<u>Protect.environnement et aménagem.</u>					
	Mise jour manuel assurance qualité p.5 comm.	2018	80'000.00			80'000.00
	Raccordem.CENE-conduite transport+réservoir	2018	6'600'000.00			660'000.00
	Subvention cantonale		-2'200'000.00			-190'000.00
	Démantèl.installat.station pompage Novalis	2018	40'000.00			40'000.00
	Remplacement appareils d'écoute	2018	40'000.00			40'000.00
	Canal Pte Thielle-stabilis.berges, secteur Ouest	2018	500'000.00			500'000.00
	Dangers naturels-mesures protect.contre crues	2018	17'000'000.00			200'000.00
	Subvention fédérale		-5'950'000.00			-70'000.00
	Subvention cantonale		-5'950'000.00			-70'000.00
	Révision plan et règlement d'aménagement	2018	150'000.00			50'000.00



Commune du Landeron / budget des investissements 2018

Crédits d'engagement					Crédits budgétaires
No compte	Libellé	Crédit voté		Dépenses au 31.12.2016	Dépenses (+)
		Date	Montant		Recettes (-)
87110240	<u>Economie publique</u>				
	Agrandissement du hangar à copeaux	2018	160'000.00		60'000.00
	Acquisition+échange 400 compteurs électriques	15/09/16	81'000.00		40'000.00
	<u>Finances et impôts</u>				
	Stand de tir à 300 m.-aménagement	2018	300'000.00		30'000.00
	Acquisition parcelles au lieu-dit Derrière-Ville	2018	80'000.00		80'000.00
			19'608'300.00	2'098'299.83	2'515'000.00