



## Budget 2017

Classification fonctionnelle		Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
<b>Administration Générale</b>		<b>1'448'400</b>	<b>1'165'400</b>	<b>283'000</b>	<b>1'255'464.81</b>	<b>192'935</b>
Charges		1'787'500	1'596'400	191'100	1'890'671.31	-103'171
Revenus		-339'100	-431'000	91'900	-635'206.50	296'107
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>207'400</b>	<b>198'800</b>	<b>8'600</b>	<b>203'246.10</b>	<b>4'154</b>
Charges		208'900	201'800	7'100	203'606.10	5'294
Revenus		-1'500	-3'000	1'500	-360.00	-1'140
01100	Conseil général	30'200	28'700	1'500	30'704.40	-504
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>12'800</b>	<b>12'800</b>	<b>0</b>	<b>13'840.00</b>	<b>-1'040</b>
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	10'300	10'300	0	11'340.00	-1'040
30100.00	Salaires du personnel	2'500	2'500	0	2'500.00	0
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>17'400</b>	<b>15'900</b>	<b>1'500</b>	<b>16'864.40</b>	<b>536</b>
31000.00	Matériel de bureau	1'500	1'500	0	369.90	1'130
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures			0	8.70	-9
31020.00	Imprimés	200	200	0	116.65	83
31050.00	Denrées alimentaires	1'800	1'800	0	1'834.95	-35
31051.00	Frais de réception	800	800	0	2'733.20	-1'933
31320.02	Révision des comptes communaux	13'000	11'500	1'500	11'070.00	1'930
31340.00	Primes d'assurances	100	100	0	85.00	15
31510.00	Entretien machines, appareils et outils			0	646.00	-646
01200	Conseil communal	177'200	170'100	7'100	172'541.70	4'658
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>146'000</b>	<b>145'400</b>	<b>600</b>	<b>144'886.95</b>	<b>1'113</b>
30000.02	Honoraires du Conseil communal	32'400	32'400	0	42'400.00	-10'000
30000.03	Jetons de présence du Conseil communal	24'000	24'000	0	24'000.00	0
30000.04	Vacations du Conseil communal	74'400	74'400	0	74'400.00	0
30009.00	Remboursement salaire			0	-8'397.15	8'397
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	11'000	11'000	0	9'061.05	1'939
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	3'600	3'600	0	2'956.80	643
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	200		200	115.55	84
30592.00	Cotisations LAE	400		400	350.70	49
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>32'700</b>	<b>27'700</b>	<b>5'000</b>	<b>28'014.75</b>	<b>4'685</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100	100	0	42.55	57
31050.00	Denrées alimentaires	15'000	15'000	0	18'383.75	-3'384
31051.00	Frais de réception	11'000	11'000	0	8'345.70	2'654
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	500	500	0	115.00	385
31130.00	Matériel informatique	5'000		5'000		5'000
31300.05	Cotisations	1'100	1'100	0	1'016.00	84
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau			0	96.35	-96
31900.00	Autres charges d'exploitation			0	15.40	-15
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'500</b>	<b>-3'000</b>	<b>1'500</b>	<b>-360.00</b>	<b>-1'140</b>
42600.00	Remboursements de tiers	-1'500	-3'000	1'500	-360.00	-1'140
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>1'241'000</b>	<b>966'600</b>	<b>274'400</b>	<b>1'052'218.71</b>	<b>188'781</b>
Charges		1'578'600	1'394'600	184'000	1'687'065.21	-108'465
Revenus		-337'600	-428'000	90'400	-634'846.50	297'247
02100	Service financier	160'200	159'900	300	211'360.27	-51'160
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>205'200</b>	<b>178'200</b>	<b>27'000</b>	<b>165'073.31</b>	<b>40'127</b>
31300.04	Frais de poursuites	14'000	12'000	2'000	14'506.09	-506
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	20'000		20'000		20'000
31331.00	Frais participation Bordereau Unique	41'200	41'200	0	41'276.00	-76
31811.01	ADB, remises et NVA s. impôt PP	110'000	105'000	5'000	109'085.36	915
31811.02	ADB, remises et NVA s. impôt PM	20'000	20'000	0	205.86	19'794
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>			<b>0</b>	<b>109'406.05</b>	<b>-109'406</b>
38410.00	Charges fin. extraord., rééval. extraord.			0	109'406.05	-109'406



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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





## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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





## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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





## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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





## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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



## Budget 2017

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