



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
Administration Générale		671'954.30	975'030	-303'076	953'130.27	-281'176	
Charges		953'830.85	1'377'227	-423'396	1'349'436.81	-395'606	
Revenus		-281'876.55	-402'197	120'320	-396'306.54	114'430	
01	Législatif et exécutif	130'640.00	192'830	-62'190	205'794.46	-75'154	
Charges		149'770.00	211'960	-62'190	224'924.46	-75'154	
Revenus		-19'130.00	-19'130	0	-19'130.00	0	
01100	Conseil général	12'050.00	35'740	-23'690	31'694.95	-19'645	
30	Charges de personnel	0.00	9'450	-9'450	8'740.00	-8'740	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	5'500	-5'500	4'970.00	-4'970	
30000.01	Indemnités aux bureau électoraux	0.00	800	-800	620.00	-620	
30000.03	Indemnités aux Partis politiques	0.00	3'150	-3'150	3'150.00	-3'150	400 par groupe constitué + 50 par membre élu
31	Biens, services et charges d'expl.	2'200.00	16'200	-14'000	13'674.95	-11'475	
31020.00	Imprimés	0.00	3'500	-3'500	1'764.95	-1'765	
31020.02	Publications et annonces	0.00	200	-200	0.00	0	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	3'500	-3'500	2'217.00	-2'217	Subsistance séances budget + comptes + votations
31320.02	Révision des comptes communaux	0.00	9'000	-9'000	8'616.00	-8'616	Honoraires fiduciaire contrôle des comptes
31332.00	Contrat de prestation informatique	2'200.00	0	2'200	1'077.00	1'123	Gestion des présences avec le logiciel Jépanof
39	Imputations internes	9'850.00	10'090	-240	9'280.00	570	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	9'850.00	10'090	-240	9'280.00	570	Répartition compte tenu du temps consacré par l'ensemble des services, y compris Conseil communal aux autres dicastères, les imputations ont été revues et adaptées pour 2020 - valable pour l'ensemble des imputations internes (voir annexes)
01200	Conseil communal	118'590.00	157'090	-38'500	174'099.51	-55'510	
30	Charges de personnel	127'720.00	127'420	300	128'994.20	-1'274	
30000.02	Honoraires du Conseil communal	114'000.00	114'000	0	114'046.75	-47	
30000.04	Vacations	4'500.00	6'600	-2'100	7'341.20	-2'841	Employés rémunérés lorsqu'ils doivent suivre des débats en soirée
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	8'300.00	6'000	2'300	7'143.20	1'157	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100.00	160	-60	176.95	-77	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	0.00	60	-60	57.50	-58	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	85.00	60	25	74.60	10	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
30592.00	Cotisations LAE	175.00	130	45	154.00	21	
30593.00	Fonds formation apprentis	560.00	410	150	0.00	560	
31	Biens, services et charges d'expl.	6'000.00	44'800	-38'800	60'235.31	-54'235	
31020.00	Imprimés	0.00	0	0	1'688.90	-1'689	
31020.02	Publications et annonces	0.00	500	-500	160.00	-160	
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	300	-300	30.00	-30	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	3'000	-3'000	3'301.30	-3'301	Subsistance du Conseil communal durant ou après les séances
31051.00	Frais de réception	0.00	10'000	-10'000	17'005.45	-17'005	Vin d'honneur, réception autorités autres communes, naturalisés, Galerie 2016, nouveaux habitants et jeunes citoyens, etc.
31051.01	Manifestations diverses	0.00	15'000	-15'000	15'177.46	-15'177	Tous frais de manifestations subventionnées par la Commune, y compris la Noble Compagnie des Vignolants
31051.02	Réception personnes âgées	0.00	10'000	-10'000	12'154.55	-12'155	Journée organisée en l'honneur de nos aînés à partir de 70 ans et de leurs conjoints
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	0	0	116.30	-116	
31300.05	Cotisations	0.00	1'000	-1'000	665.00	-665	
31332.00	Contrat de prestation informatique	6'000.00	4'000	2'000	8'228.15	-2'228	Intégration du module ECHO
31340.00	Primes d'assurances	0.00	0	0	1'627.50	-1'628	
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31530.00	Entretien de matériel informatique	0.00	0	0	80.70	-81	
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'000.00	4'000	0	4'000.00	0	
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	4'000.00	4'000	0	4'000.00	0	Voir tableau des amortissements - valable pour chaque poste 33
49	Imputations internes	-19'130.00	-19'130	0	-19'130.00	0	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-19'130.00	-19'130	0	-19'130.00	0	Répartition compte tenu du temps consacré par l'ensemble des services, y compris Conseil communal aux autres dicastères, les imputations ont été revues et adaptées pour 2020 - valable pour l'ensemble des imputations internes (voir annexes)
02	Services généraux	541'314.30	782'200	-240'886	747'335.81	-206'022	
	Charges	804'060.85	1'165'267	-361'206	1'124'512.35	-320'452	
	Revenus	-262'746.55	-383'067	120'320	-377'176.54	114'430	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
02100	Service financier	0.00	160'300	-160'300	99'067.04	-99'067	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	200'300	-200'300	159'158.84	-159'159	
31300.04	Frais de poursuites	0.00	16'000	-16'000	14'232.65	-14'233	Frais engagés pour la récupération des arriérés
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	0.00	15'000	-15'000	25'836.25	-25'836	Entre autres, planification financière
31331.00	Frais participation Bordereau Unique	0.00	37'000	-37'000	36'660.00	-36'660	Gestion, encaissement et contentieux effectué par l'Etat - CHF 20.- par personne physique + CHF 20.- par personne morale
31800.01	Variation provision débiteurs divers	0.00	300	-300	-2'927.00	2'927	
31800.02	Variation provision débiteurs impôts	0.00	12'000	-12'000	-20'252.00	20'252	
31811.01	ADB, remises et NVA s. impôt PP	0.00	120'000	-120'000	105'608.94	-105'609	
42	Taxes	0.00	-40'000	40'000	-60'091.80	60'092	
42600.01	Remboursements frais de poursuites et rappels	0.00	-40'000	40'000	-60'091.80	60'092	Récupération sur poursuites engagées par la Commune et par l'Etat pour les impôts
02200	Administration (général)	498'722.80	551'800	-53'077	583'817.32	-85'095	
30	Charges de personnel	617'485.00	636'750	-19'265	634'318.00	-16'833	
30100.00	Salaires du personnel	493'900.00	506'400	-12'500	494'161.15	-261	Voir commentaires dans le rapport du Conseil communal - mesures salariales. S'applique à tous les chapitres
30108.00	Variation provision heures supplémentaires et ..	0.00	0	0	31'763.15	-31'763	
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	0.00	0	0	-18'903.20	18'903	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	4'800.00	4'800	0	4'997.40	-197	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	41'300.00	43'400	-2'100	42'018.50	-719	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	63'600.00	66'000	-2'400	64'795.65	-1'196	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	9'800.00	10'400	-600	13'765.00	-3'965	
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	0.00	0	0	0.90	-1	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	420.00	440	-20	430.05	-10	
30592.00	Cotisations LAE	865.00	910	-45	889.60	-25	
30593.00	Fonds formation apprentis	2'800.00	2'900	-100	0.00	2'800	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	1'000	-1'000	135.00	-135	
30990.00	Autres charges du personnel	0.00	500	-500	264.80	-265	
31	Biens, services et charges d'expl.	49'000.00	141'400	-92'400	151'064.36	-102'064	
31000.00	Matériel de bureau	0.00	5'000	-5'000	2'575.85	-2'576	
31020.00	Imprimés	0.00	8'000	-8'000	7'380.95	-7'381	
31020.01	Photocopies	0.00	12'000	-12'000	9'338.00	-9'338	Leasing du photocopieur et copies



Budget 2021

Classification fonctionnelle	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31020.02 Publications et annonces	0.00	28'000	-28'000	36'553.30	-36'553	Participation au BulCom régie par convention pour les articles officiels (CHF 25'000.-) + annonces dans la Feuille officielle
31030.00 Littérature spécialisée, magazines	0.00	500	-500	734.95	-735	
31060.00 Remèdes, médicaments, pansements	0.00	100	-100	30.85	-31	
31100.00 Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	2'000	-2'000	2'499.10	-2'499	
31300.01 Frais postaux	0.00	14'000	-14'000	13'577.27	-13'577	
31300.02 Frais bancaires	0.00	2'000	-2'000	3'673.67	-3'674	
31300.03 Téléphones	0.00	14'000	-14'000	13'601.90	-13'602	Frais centralisés au secteur administratif
31300.05 Cotisations	0.00	300	-300	380.00	-380	
31332.00 Contrat de prestation informatique	43'000.00	40'000	3'000	38'686.00	4'314	Redevance au CEG pour l'ensemble de nos applications informatiques - Nouveau site internet
31332.01 Frais de connexion au nœud cantonal (SIEN)	6'000.00	6'000	0	5'932.45	68	Frais liés au réseau informatique cantonal
31340.00 Primes d'assurances	0.00	6'000	-6'000	6'001.05	-6'001	
31370.00 Impôts et taxes	0.00	600	-600	570.45	-570	Impôt foncier payé à St-Blaise pour le temple, deux pâturages, le cimetière et une partie du terrain de sport
31500.00 Entretien meubles, machines, appareils bureau	0.00	500	-500	507.25	-507	
31530.00 Entretien de matériel informatique	0.00	0	0	646.20	-646	
31920.01 Droits d'auteurs	0.00	400	-400	365.45	-365	
31990.00 Autres charges d'exploitation	0.00	2'000	-2'000	8'009.67	-8'010	
33 Amortissements du patrimoine administratif	24'117.80	25'450	-1'332	17'067.15	7'051	
33006.00 Amort. planifiés, biens meubles PA	20'117.80	22'450	-2'332	14'950.00	5'168	
33200.00 Amort. planifiés, immob. incorporelles	4'000.00	3'000	1'000	2'117.15	1'883	
36 Charges de transfert	0.00	20'000	-20'000	26'014.00	-26'014	
36110.15 Sanction de plan SAT	0.00	20'000	-20'000	26'014.00	-26'014	Facturation de l'Etat - en rapport avec compte 42100.03
42 Taxes	0.00	-33'300	33'300	-29'751.15	29'751	
42100.03 Sanctions de plans	0.00	-33'000	33'000	-27'805.00	27'805	Projets d'urbanisme proches de leur réalisation - voir compte 36110.15
42500.00 Ventes	0.00	-300	300	-205.00	205	
42600.00 Remboursements de tiers	0.00	0	0	-1'741.15	1'741	
43 Revenus divers	0.00	-2'000	2'000	-1'785.04	1'785	
43900.00 Autres revenus	0.00	-2'000	2'000	-1'785.04	1'785	
46 Revenus de transfert	0.00	-17'600	17'600	-25'000.00	25'000	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
46120.01	SIAALN - honoraires	0.00	-15'000	15'000	-25'000.00	25'000	Participation du SIAALN pour la gestion de leur administration
46311.00	Subventions du fonds de formation apprentis	0.00	-2'600	2'600	0.00	0	Soutien financier suite à l'introduction du fonds d'encouragement à la formation
49	Imputations internes	-191'880.00	-218'900	27'020	-188'110.00	-3'770	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-191'880.00	-218'900	27'020	-188'110.00	-3'770	
02900	Immeubles administratifs	0.00	0	0	0.00	0	
02901	Administration communale Rebatte 1	16'671.50	42'965	-26'294	40'168.60	-23'497	
30	Charges de personnel	0.00	13'540	-13'540	15'039.15	-15'039	
30100.00	Salaires du personnel	0.00	12'000	-12'000	13'526.85	-13'527	Conciergerie
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	0.00	1'000	-1'000	998.40	-998	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	0.00	300	-300	347.95	-348	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	0.00	140	-140	134.70	-135	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	0.00	10	-10	10.20	-10	
30592.00	Cotisations LAE	0.00	20	-20	21.05	-21	
30593.00	Fonds formation apprentis	0.00	70	-70	0.00	0	
31	Biens, services et charges d'expl.	2'000.00	15'850	-13'850	14'991.45	-12'991	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	800	-800	611.10	-611	
31200.01	Chauffage	0.00	5'500	-5'500	5'436.00	-5'436	
31200.02	Electricité	0.00	2'000	-2'000	3'129.10	-3'129	
31200.03	Eau	0.00	550	-550	615.50	-616	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	400.00	400	0	380.00	20	Programme Energo
31340.00	Primes d'assurances	1'600.00	1'600	0	1'575.15	25	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	5'000	-5'000	3'244.60	-3'245	
33	Amortissements du patrimoine administratif	32'822.80	32'126	697	29'561.30	3'262	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	32'822.80	32'126	697	29'561.30	3'262	L'amortissement supplémentaire se retrouve sous compte 48950.00. Idem pour tous les chapitres
44	Revenus financiers	0.00	-400	400	-292.00	292	
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-400	400	-292.00	292	Locations de l'Hauterivienne
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-380.00	-20	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-380.00	-20	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
48	Revenus extraordinaires	-17'751.30	-17'751	0	-17'751.30	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-17'751.30	-17'751	0	-17'751.30	0	Voir compte 33004.00. Idem pour tous les chapitres
49	Imputations internes	0.00	0	0	-1'000.00	1'000	
49200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	0.00	0	0	-1'000.00	1'000	
02902	STPA	25'920.00	27'135	-1'215	24'282.85	1'637	
31	Biens, services et charges d'expl.	8'700.00	8'000	700	6'397.85	2'302	
31010.01	Produits de nettoyage	200.00	200	0	0.00	200	Le STPA est utilisé pour l'organisation de diverses manifestations
31200.02	Electricité	2'000.00	2'500	-500	1'503.30	497	
31200.03	Eau	500.00	600	-100	560.00	-60	
31340.00	Primes d'assurances	3'500.00	3'200	300	3'475.75	24	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'500.00	1'500	1'000	858.80	1'641	
33	Amortissements du patrimoine administratif	61'490.25	61'490	0	61'490.25	0	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	61'490.25	61'490	0	61'490.25	0	
39	Imputations internes	8'445.00	10'360	-1'915	9'410.00	-965	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	8'445.00	10'360	-1'915	9'410.00	-965	
44	Revenus financiers	0.00	0	0	-300.00	300	
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	0	0	-300.00	300	
48	Revenus extraordinaires	-52'715.25	-52'715	0	-52'715.25	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-52'715.25	-52'715	0	-52'715.25	0	
02903	Ancien collègue Longschamps 10	0.00	0	0	0.00	0	
	Ordre et sécurité publique	32'270.60	164'990	-132'719	88'864.48	-56'594	
	Charges	32'270.60	260'990	-228'719	320'408.38	-288'138	
	Revenus	0.00	-96'000	96'000	-231'543.90	231'544	
11	Sécurité publique	15'920.00	58'860	-42'940	33'066.65	-17'147	
	Charges	15'920.00	70'360	-54'440	62'867.15	-46'947	
	Revenus	0.00	-11'500	11'500	-29'800.50	29'801	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
11100	Sécurité communale	15'920.00	70'360	-54'440	47'879.15	-31'959	
30	Charges de personnel	0.00	0	0	38'798.85	-38'799	
30100.00	Salaires du personnel	0.00	0	0	32'994.00	-32'994	
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	0.00	0	0	-2'804.35	2'804	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	0.00	0	0	2'807.55	-2'808	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	0.00	0	0	4'192.35	-4'192	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	0.00	0	0	615.00	-615	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	0.00	0	0	906.25	-906	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	0.00	0	0	28.70	-29	
30592.00	Cotisations LAE	0.00	0	0	59.35	-59	
31	Biens, services et charges d'expl.	1'050.00	0	1'050	1'473.30	-423	
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	50.00	0	50	0.00	50	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'000.00	0	1'000	42.55	957	
31332.00	Contrat de prestation informatique	0.00	0	0	706.10	-706	
31340.00	Primes d'assurances	0.00	0	0	231.20	-231	
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	0.00	0	0	220.25	-220	
31510.04	Entretien véhicules	0.00	0	0	273.20	-273	
36	Charges de transfert	0.00	60'000	-60'000	0.00	0	
36120.21	Part agent de sécurité la Tène	0.00	60'000	-60'000	0.00	0	Y compris charges liées à la fonction
39	Imputations internes	14'870.00	10'360	4'510	22'595.00	-7'725	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	14'870.00	10'360	4'510	22'595.00	-7'725	
42	Taxes	0.00	0	0	-1'373.00	1'373	
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-1'373.00	1'373	
49	Imputations internes	0.00	0	0	-13'615.00	13'615	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	0.00	0	0	-13'615.00	13'615	
11200	Sécurité routière	0.00	-11'500	11'500	-14'812.50	14'813	
42	Taxes	0.00	-11'500	11'500	-14'812.50	14'813	
42700.00	Amendes	0.00	-10'000	10'000	-13'012.50	13'013	
42700.08	Dépôts de plaques d'immatriculation	0.00	-1'500	1'500	-1'800.00	1'800	
14	Questions juridiques	16'350.60	-50'570	66'921	-97'091.25	113'442	
	Charges	16'350.60	33'930	-17'579	104'652.15	-88'302	
	Revenus	0.00	-84'500	84'500	-201'743.40	201'743	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
14000	Police des habitants	850.60	-73'570	74'421	-111'808.30	112'659	
30	Charges de personnel	0.00	1'000	-1'000	730.00	-730	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	1'000	-1'000	730.00	-730	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	5'000	-5'000	4'782.45	-4'782	
31320.01	Consultations juridiques	0.00	0	0	1'678.30	-1'678	
31332.02	Informatisation cadastre	0.00	5'000	-5'000	3'074.15	-3'074	Y compris applications informatiques spécifiques, mise-à-jour du cadastre souterrain
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	0	0	30.00	-30	
33	Amortissements du patrimoine administratif	850.60	930	-79	930.00	-79	
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	850.60	930	-79	930.00	-79	
36	Charges de transfert	0.00	4'000	-4'000	3'162.20	-3'162	
36010.04	Documents d'identité - part Etat	0.00	4'000	-4'000	3'162.20	-3'162	
42	Taxes	0.00	-15'000	15'000	-12'695.40	12'695	
42100.01	Emoluments Contrôle des habitants	0.00	-9'000	9'000	-7'865.40	7'865	Permis de séjour, attestations, etc
42100.05	Emoluments documents d'identité	0.00	-6'000	6'000	-4'830.00	4'830	
44	Revenus financiers	0.00	-34'500	34'500	-72'412.55	72'413	
44320.05	Taxe d'affichage, enseignes	0.00	-3'000	3'000	-3'236.05	3'236	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-11'500	11'500	-11'500.00	11'500	Redevance pour utilisation du domaine public
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-20'000	20'000	-57'676.50	57'677	Redevance pour utilisation ponctuelle du domaine public
46	Revenus de transfert	0.00	-35'000	35'000	-36'305.00	36'305	
46110.03	Dédommagements pour notifications poursuites	0.00	-35'000	35'000	-36'305.00	36'305	Remboursement de l'Etat pour les notifications de commandement de payer délivrées par l'agent de sécurité
14060	Office régional de l'état civil	15'500.00	23'000	-7'500	14'717.05	783	
36	Charges de transfert	15'500.00	23'000	-7'500	14'717.05	783	
36120.01	Emoluments état civil de district	15'500.00	23'000	-7'500	14'717.05	783	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
14061	Office d'état civil intercommunal	0.00	0	0	0.00	0	
30	Charges de personnel	0.00	0	0	73'558.55	-73'559	
30100.00	Salaires du personnel	0.00	0	0	58'443.00	-58'443	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	0.00	0	0	600.00	-600	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	0.00	0	0	4'973.45	-4'973	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	0.00	0	0	7'599.00	-7'599	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	0.00	0	0	1'787.15	-1'787	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	0.00	0	0	51.00	-51	
30592.00	Cotisations LAE	0.00	0	0	104.95	-105	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	0	0	5'771.90	-5'772	
31000.00	Matériel de bureau	0.00	0	0	289.50	-290	
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	0	0	120.05	-120	
31300.01	Frais postaux	0.00	0	0	11.70	-12	
31332.00	Contrat de prestation informatique	0.00	0	0	3'900.30	-3'900	
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	0.00	0	0	530.00	-530	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	0	0	920.35	-920	
39	Imputations internes	0.00	0	0	1'000.00	-1'000	
39200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	0.00	0	0	1'000.00	-1'000	
42	Taxes	0.00	0	0	-18'278.35	18'278	
42100.06	Emoluments état civil	0.00	0	0	-18'278.35	18'278	
46	Revenus de transfert	0.00	0	0	-62'052.10	62'052	
46120.08	Commune de Cressier - Etat civil	0.00	0	0	-3'488.50	3'489	
46120.30	Etat civil - part de la commune de Hauterive	0.00	0	0	-14'717.05	14'717	
46120.31	Etat civil - part de la commune de Saint-Blaise	0.00	0	0	-18'429.95	18'430	
46120.32	Etat civil - part de la commune de La Tène	0.00	0	0	-25'416.60	25'417	
15	Service du feu	0.00	120'000	-120'000	116'167.08	-116'167	
	Charges	0.00	120'000	-120'000	116'167.08	-116'167	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
15000	Service du feu	0.00	3'200	-3'200	3'596.55	-3'597	
30	Charges de personnel	0.00	3'000	-3'000	2'945.00	-2'945	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	3'000	-3'000	2'945.00	-2'945	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	200	-200	651.55	-652	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	200	-200	490.00	-490	
31332.00	Contrat de prestation informatique	0.00	0	0	161.55	-162	
15060	Service du feu, organisation régionale	0.00	116'800	-116'800	112'570.53	-112'571	
36	Charges de transfert	0.00	116'800	-116'800	112'570.53	-112'571	
36120.18	Part communale SPVLN	0.00	0	0	-3'509.82	3'510	
36120.22	Part communale SSCL	0.00	116'800	-116'800	116'080.35	-116'080	
16	Défense	0.00	36'700	-36'700	36'722.00	-36'722	
	Charges	0.00	36'700	-36'700	36'722.00	-36'722	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
16200	Protection civile	0.00	0	0	0.00	0	
16260	Organisations régionales de protection civile	0.00	36'700	-36'700	36'722.00	-36'722	
36	Charges de transfert	0.00	36'700	-36'700	36'722.00	-36'722	
36110.20	Part au centre OPC (protection civile)	0.00	36'700	-36'700	36'722.00	-36'722	CHF 14.30 par habitant
	Formation	701'060.80	2'979'446	-2'278'385	2'753'912.23	-2'052'851	
	Charges	952'710.90	3'907'506	-2'954'795	3'683'215.25	-2'730'504	
	Revenus	-251'650.10	-928'060	676'410	-929'303.02	677'653	
21	Scolarité obligatoire	665'760.80	2'943'646	-2'277'885	2'718'972.98	-2'053'212	
	Charges	917'410.90	3'871'706	-2'954'295	3'648'276.00	-2'730'865	
	Revenus	-251'650.10	-928'060	676'410	-929'303.02	677'653	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
21110	Cycle 1	0.00	752'900	-752'900	640'895.60	-640'896	
30	Charges de personnel	0.00	100	-100	60.00	-60	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	100	-100	60.00	-60	
36	Charges de transfert	0.00	752'800	-752'800	640'835.60	-640'836	
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	0.00	752'800	-752'800	640'835.60	-640'836	Voir rapport du Conseil communal
21200	Cycle 2	0.00	925'600	-925'600	933'567.10	-933'567	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	2'000	-2'000	3'095.00	-3'095	
31300.21	Orthophonie, logopédie	0.00	2'000	-2'000	3'095.00	-3'095	
36	Charges de transfert	0.00	923'600	-923'600	930'472.10	-930'472	
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	0.00	923'600	-923'600	930'472.10	-930'472	Voir rapport du Conseil communal
21300	Cycle 3	0.00	971'600	-971'600	865'459.80	-865'460	
36	Charges de transfert	0.00	971'600	-971'600	865'459.80	-865'460	
36120.05	Participation au Syndicat scolaire éorén	0.00	971'600	-971'600	865'459.80	-865'460	Voir rapport du Conseil communal
21700	Bâtiments scolaires	82'000.00	48'640	33'360	38'621.30	43'379	
30	Charges de personnel	0.00	1'000	-1'000	440.00	-440	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	1'000	-1'000	440.00	-440	Jetons commission bâtiments scolaires
33	Amortissements du patrimoine administratif	82'000.00	47'640	34'360	38'181.30	43'819	
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	82'000.00	47'640	34'360	38'181.30	43'819	
21701	Jardillets 18 - cycle 1	22'103.75	-28'071	50'175	-32'762.05	54'866	
31	Biens, services et charges d'expl.	2'200.00	42'000	-39'800	49'580.35	-47'380	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	0	0	307.60	-308	
31200.01	Chauffage	0.00	4'500	-4'500	6'155.50	-6'156	
31200.02	Electricité	0.00	2'000	-2'000	1'946.10	-1'946	
31200.03	Eau	0.00	2'000	-2'000	1'498.85	-1'499	
31200.04	Déchets	0.00	1'500	-1'500	1'705.70	-1'706	
31300.21	Orthophonie, logopédie	0.00	0	0	330.00	-330	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	200.00	200	0	1'190.00	-990	Programme Energo
31340.00	Primes d'assurances	2'000.00	1'800	200	2'014.70	-15	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	5'000	-5'000	6'708.70	-6'709	
31440.01	Entretien - Conciergerie	0.00	24'000	-24'000	27'723.20	-27'723	Entreprise privée (nouveau contrat)



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
33	Amortissements du patrimoine administratif	52'725.65	55'701	-2'975	42'794.90	9'931	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	52'725.65	55'701	-2'975	42'794.90	9'931	
39	Imputations internes	21'110.00	10'360	10'750	9'410.00	11'700	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	21'110.00	10'360	10'750	9'410.00	11'700	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-200.00	-200	0	-1'190.00	990	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-200.00	-200	0	-1'190.00	990	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	Revenus de transfert	0.00	-82'200	82'200	-79'625.40	79'625	
46120.02	Eorén - Jardillets 18	0.00	-82'200	82'200	-79'625.40	79'625	Part de l'eorén à la location et aux charges
48	Revenus extraordinaires	268.10	268	0	268.10	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	268.10	268	0	268.10	0	
49	Imputations internes	-54'000.00	-54'000	0	-54'000.00	0	
49200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	-54'000.00	-54'000	0	-54'000.00	0	
21702	Nouveau collège Longschamps 10 - cycle 1 et 2	112'570.00	38'695	73'875	44'606.65	67'963	
30	Charges de personnel	168'900.00	0	168'900	0.00	168'900	
30100.00	Salaires du personnel	130'900.00	0	130'900	0.00	130'900	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	2'400.00	0	2'400	0.00	2'400	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	11'200.00	0	11'200	0.00	11'200	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	17'000.00	0	17'000	0.00	17'000	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	2'400.00	0	2'400	0.00	2'400	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	3'900.00	0	3'900	0.00	3'900	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100.00	0	100	0.00	100	
30592.00	Cotisations LAE	200.00	0	200	0.00	200	
30593.00	Fonds formation apprentis	800.00	0	800	0.00	800	
31	Biens, services et charges d'expl.	5'200.00	42'500	-37'300	57'447.25	-52'247	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	5'000	-5'000	3'945.70	-3'946	
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	2'000	-2'000	0.00	0	
31200.01	Chauffage	0.00	8'000	-8'000	10'447.30	-10'447	
31200.02	Electricité	0.00	2'500	-2'500	2'385.10	-2'385	
31200.03	Eau	0.00	2'000	-2'000	1'726.75	-1'727	
31200.04	Déchets	0.00	3'000	-3'000	3'250.00	-3'250	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	1'500.00	1'500	0	1'515.00	-15	Programme Energo
31340.00	Primes d'assurances	3'700.00	3'500	200	4'002.55	-303	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	12'000	-12'000	27'600.90	-27'601	
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	0.00	0	0	216.25	-216	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	2'000	-2'000	2'357.70	-2'358	
33	Amortissements du patrimoine administratif	84'279.55	84'280	0	84'279.55	0	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	75'369.55	75'370	0	75'369.55	0	
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	8'910.00	8'910	0	8'910.00	0	
39	Imputations internes	0.00	89'835	-89'835	81'530.00	-81'530	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	0.00	89'835	-89'835	81'530.00	-81'530	
44	Revenus financiers	0.00	-14'000	14'000	-14'004.00	14'004	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-14'000	14'000	-14'004.00	14'004	Location des Perce-Neige
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-1'500.00	-1'500	0	-1'515.00	15	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-1'500.00	-1'500	0	-1'515.00	15	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	Revenus de transfert	0.00	-111'000	111'000	-111'711.60	111'712	
46120.03	Eorén - Nouveau collège Longschamps 10	0.00	-111'000	111'000	-111'711.60	111'712	Part de l'eorén à la location et aux charges
48	Revenus extraordinaires	-51'419.55	-51'420	0	-51'419.55	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-51'419.55	-51'420	0	-51'419.55	0	
49	Imputations internes	-92'890.00	0	-92'890	0.00	-92'890	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-92'890.00	0	-92'890	0.00	-92'890	
21703	Ancien collègue Longschamps 10 - cycle 2	9'011.25	-22'969	31'980	-27'328.40	36'340	
31	Biens, services et charges d'expl.	1'900.00	15'050	-13'150	12'925.15	-11'025	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	500	-500	115.65	-116	
31200.01	Chauffage	0.00	7'000	-7'000	5'220.75	-5'221	
31200.02	Electricité	0.00	500	-500	1'447.90	-1'448	
31200.03	Eau	0.00	1'000	-1'000	867.90	-868	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	400.00	400	0	379.00	21	Programme Energo
31340.00	Primes d'assurances	1'500.00	1'650	-150	1'834.10	-334	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	4'000	-4'000	3'059.85	-3'060	
33	Amortissements du patrimoine administratif	25'906.00	25'906	0	25'906.00	0	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	25'906.00	25'906	0	25'906.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
39	Imputations internes	16'890.00	6'910	9'980	6'270.00	10'620	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	16'890.00	6'910	9'980	6'270.00	10'620	
44	Revenus financiers	0.00	-1'850	1'850	-2'316.00	2'316	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-1'850	1'850	-2'316.00	2'316	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-379.00	-21	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-379.00	-21	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	Revenus de transfert	0.00	-33'300	33'300	-34'449.80	34'450	
46120.06	Eorén - Ancien collègue - Longschamps 10	0.00	-33'300	33'300	-34'449.80	34'450	Part de l'éorén à la location et aux charges
48	Revenus extraordinaires	-15'284.75	-15'285	0	-15'284.75	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-15'284.75	-15'285	0	-15'284.75	0	
49	Imputations internes	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00	0	
49200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00	0	Utilisation par l'accueil parascolaire
21800	Accueil parascolaire	412'470.80	205'466	207'005	184'846.28	227'625	
30	Charges de personnel	306'690.00	294'980	11'710	284'811.50	21'879	
30100.00	Salaires du personnel	246'200.00	234'600	11'600	226'835.55	19'364	
30108.00	Variation provision heures supplémentaires et ..	0.00	0	0	3'681.65	-3'682	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	1'440.00	2'880	-1'440	1'440.00	0	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	21'100.00	20'100	1'000	19'302.15	1'798	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	28'400.00	27'200	1'200	26'296.60	2'103	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	7'500.00	7'200	300	6'649.85	850	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	200.00	200	0	197.10	3	
30592.00	Cotisations LAE	450.00	400	50	408.60	41	
30593.00	Fonds formation apprentis	1'400.00	1'400	0	0.00	1'400	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31	Biens, services et charges d'expl.	4'200.00	114'865	-110'665	121'349.15	-117'149	
31000.00	Matériel de bureau	0.00	200	-200	28.45	-28	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	1'500	-1'500	2'283.55	-2'284	
31020.00	Imprimés	0.00	50	-50	0.00	0	
31020.02	Publications et annonces	0.00	1'250	-1'250	498.15	-498	
31040.00	Matériel didactique	0.00	1'250	-1'250	1'481.20	-1'481	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	78'000	-78'000	79'385.65	-79'386	Repas de midi et collations
31051.01	Manifestations diverses	0.00	250	-250	148.00	-148	
31060.00	Remèdes, médicaments, pansements	0.00	750	-750	769.80	-770	
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	2'000	-2'000	1'179.80	-1'180	



Budget 2021

Classification fonctionnelle	Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
31110.00	0.00	5'000	-5'000	5'484.90	-5'485	
31130.00	0.00	0	0	453.95	-454	
31200.01	0.00	7'850	-7'850	6'758.70	-6'759	
31200.02	0.00	1'125	-1'125	791.30	-791	
31200.03	0.00	1'500	-1'500	664.00	-664	
31200.04	0.00	150	-150	426.45	-426	
31300.01	0.00	25	-25	0.00	0	
31300.03	0.00	200	-200	177.75	-178	
31300.05	0.00	65	-65	25.00	-25	
31320.00	500.00	500	0	3'414.00	-2'914	Programme Energo
31332.00	2'500.00	2'200	300	2'299.60	200	Programme ETIC AEF
31340.00	1'200.00	500	700	1'005.10	195	
31440.00	0.00	3'000	-3'000	6'564.95	-6'565	
31440.01	0.00	6'000	-6'000	6'926.50	-6'927	Entreprise privée
31500.00	0.00	250	-250	3.50	-4	
31510.00	0.00	250	-250	186.60	-187	
31700.00	0.00	250	-250	234.85	-235	
31720.00	0.00	500	-500	54.70	-55	
31810.00	0.00	0	0	102.70	-103	
31990.00	0.00	250	-250	0.00	0	
33	40'649.70	38'550	2'100	35'708.15	4'942	
33004.00	40'649.70	38'550	2'100	35'708.15	4'942	
36	0.00	214'000	-214'000	225'798.50	-225'799	
36120.02	0.00	34'000	-34'000	31'850.55	-31'851	Enfants placés dans d'autres communes
36120.11	0.00	180'000	-180'000	193'947.95	-193'948	Subvention communale aux parents - voir compte 46320.11
39	76'655.00	68'745	7'910	60'355.00	16'300	
39100.00	46'655.00	38'745	7'910	30'355.00	16'300	
39200.00	30'000.00	30'000	0	30'000.00	0	Utilisation de l'immeuble Jardillets 18 et de l'Ancien collège
42	0.00	-220'000	220'000	-229'733.10	229'733	
42600.11	0.00	-220'000	220'000	-229'733.10	229'733	Facturé selon législation cantonale
45	-500.00	-450	-50	-677.00	177	
45110.01	-500.00	-450	-50	-677.00	177	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	0.00	-290'000	290'000	-297'542.02	297'542	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	0.00	-105'000	105'000	-98'262.37	98'262	Subvention cantonale selon places occupées à la crèche
46320.00	Subventions des communes et des syndicats i..	0.00	-5'000	5'000	-5'331.70	5'332	
46320.11	Part communale Hauterive	0.00	-180'000	180'000	-193'947.95	193'948	Subvention communale - voir compte 36120.11
48	Revenus extraordinaires	-15'223.90	-15'224	0	-15'223.90	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-15'223.90	-15'224	0	-15'223.90	0	
21920	Ecoles obligatoires, autres	27'605.00	51'785	-24'180	71'066.70	-43'462	
30	Charges de personnel	15'755.00	16'250	-495	17'707.55	-1'953	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	500	-500	420.00	-420	
30100.00	Salaires du personnel	14'000.00	14'000	0	15'416.30	-1'416	Patrouilleurs scolaires
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	1'200.00	1'200	0	1'312.00	-112	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	260.00	260	0	305.30	-45	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	180.00	170	10	174.95	5	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	10.00	10	0	13.20	-3	
30592.00	Cotisations LAE	25.00	30	-5	27.70	-3	
30593.00	Fonds formation apprentis	80.00	80	0	0.00	80	
30990.00	Autres charges du personnel	0.00	0	0	38.10	-38	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	40'300	-40'300	40'519.15	-40'519	
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	0.00	1'000	-1'000	1'935.00	-1'935	
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	300	-300	0.00	0	
31300.22	Abonnements TN - participation	0.00	15'000	-15'000	17'393.50	-17'394	Frais de transport des élèves - subvention sur abonnements
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	0.00	15'000	-15'000	15'513.45	-15'513	Camp de ski. Pris en charge partiellement par la Commune - voire compte 42600.10
31720.00	Manifestations culturelles, courses d'école	0.00	7'000	-7'000	5'677.20	-5'677	Courses d'école principalement
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	2'000	-2'000	0.00	0	
36	Charges de transfert	0.00	0	0	1'300.00	-1'300	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	0	0	1'300.00	-1'300	
39	Imputations internes	12'350.00	12'735	-385	12'040.00	310	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	12'350.00	12'735	-385	12'040.00	310	
42	Taxes	0.00	-12'000	12'000	0.00	0	
42600.10	Part des parents aux camps et journées de ski	0.00	-12'000	12'000	0.00	0	
43	Revenus divers	0.00	-5'000	5'000	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
43900.00	Autres revenus	0.00	-5'000	5'000	0.00	0	Notamment bénéfice Fête scolaire et Fête d'automne
49	Imputations internes	-500.00	-500	0	-500.00	0	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-500.00	-500	0	-500.00	0	
22	Ecoles spéciales	0.00	4'500	-4'500	4'500.00	-4'500	
	Charges	0.00	4'500	-4'500	4'500.00	-4'500	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
22000	Ecoles spéciales	0.00	4'500	-4'500	4'500.00	-4'500	
36	Charges de transfert	0.00	4'500	-4'500	4'500.00	-4'500	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	4'500	-4'500	4'500.00	-4'500	Académie de Meuron - un élève inscrit
23	Formation professionnelle initiale	35'300.00	31'300	4'000	30'439.25	4'861	
	Charges	35'300.00	31'300	4'000	30'439.25	4'861	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
23000	Formation professionnelle initiale	35'300.00	31'300	4'000	30'439.25	4'861	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	1'500	-1'500	732.20	-732	
31380.01	Frais d'apprentis	0.00	1'500	-1'500	732.20	-732	Frais d'enseignement de nos apprentis
36	Charges de transfert	35'300.00	29'800	5'500	29'707.05	5'593	
36110.05	Part communale aux bourses d'études	35'300.00	29'800	5'500	29'707.05	5'593	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
	Culture, Sports, Loisirs et Eglises	920'359.70	664'506	255'854	631'556.35	288'803	
	Charges	1'156'937.15	1'664'413	-507'476	1'604'349.16	-447'412	
	Revenus	-236'577.45	-999'907	763'330	-972'792.81	736'215	
31	Héritage culturel	0.00	1'200	-1'200	1'180.35	-1'180	
	Charges	0.00	1'200	-1'200	1'180.35	-1'180	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31100	Musées et arts plastiques	0.00	1'200	-1'200	1'180.35	-1'180	
36	Charges de transfert	0.00	1'200	-1'200	1'180.35	-1'180	
36360.03	Subvention au musée de la vigne et du vin	0.00	1'200	-1'200	1'180.35	-1'180	45 cts par habitant
32	Culture, autres	68'450.00	102'950	-34'500	100'885.82	-32'436	
	Charges	68'450.00	102'950	-34'500	100'885.82	-32'436	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
32200	Concerts et théâtre (général)	67'000.00	64'700	2'300	84'569.07	-17'569	
30	Charges de personnel	0.00	100	-100	60.00	-60	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	100	-100	60.00	-60	
36	Charges de transfert	67'000.00	64'600	2'400	84'509.07	-17'509	
36120.06	Syndicat du théâtre neuchâtelois	67'000.00	64'600	2'400	84'509.07	-17'509	Chiffre transmis par le Syndicat intercommunal
32900	Culture, autres	1'450.00	38'250	-36'800	16'316.75	-14'867	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	24'000	-24'000	0.00	0	
31051.03	Fête du 1er août	0.00	12'000	-12'000	0.00	0	Organisée en alternance avec St-Blaise, chez nous en 2020
31051.04	Fête d'automne	0.00	12'000	-12'000	0.00	0	Fête d'automne en 2020 - organisée une année sur deux
36	Charges de transfert	1'450.00	14'250	-12'800	16'316.75	-14'867	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	9'000	-9'000	11'061.15	-11'061	Subventions aux sociétés locales + aides ponctuelles dans le domaine de la culture
36360.05	Subvention Centre culturel NE	0.00	800	-800	800.00	-800	
36360.06	Subvention fanfare Association musicale	0.00	3'000	-3'000	3'000.00	-3'000	
36360.07	Subvention école de musique	1'450.00	1'450	0	1'455.60	-6	Part à l'école de musique dans le cadre de la Paroisse politique (La Tène, Saint-Blaise, Hauterive)
34	Sports et loisirs	789'134.70	498'156	290'979	466'679.63	322'455	
	Charges	1'025'712.15	1'498'063	-472'351	1'439'472.44	-413'760	
	Revenus	-236'577.45	-999'907	763'330	-972'792.81	736'215	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
34100	Sports (général)	1'060.00	102'910	-101'850	108'623.90	-107'564	
30	Charges de personnel	0.00	400	-400	350.00	-350	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	400	-400	350.00	-350	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	20'500	-20'500	15'318.25	-15'318	
31300.23	Réseau d'activités physiques et de sports	0.00	18'500	-18'500	15'318.25	-15'318	Surtout charges coordinateur, récupérées sous 43900.00
31400.01	Entretien de la piste VITA	0.00	2'000	-2'000	0.00	0	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'060.00	1'060	0	1'060.00	0	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	1'060.00	1'060	0	1'060.00	0	
36	Charges de transfert	0.00	80'950	-80'950	91'895.65	-91'896	
36120.07	Syndicat d'athlétisme (SIAALN)	0.00	12'500	-12'500	12'249.05	-12'249	
36120.08	Syndicat des patinoires	0.00	59'700	-59'700	71'611.50	-71'612	Chiffre transmis par le Syndicat intercommunal des patinoires
36120.14	Part communale association Skatepark	0.00	750	-750	735.10	-735	Idem pour l'Association du Skatepark - issue de la COMUL
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	8'000	-8'000	7'300.00	-7'300	Subventions aux sociétés locales + aides ponctuelles au niveau du sport
34101	Centre sportif	211'595.00	206'665	4'930	216'882.50	-5'288	
30	Charges de personnel	156'070.00	151'390	4'680	171'326.95	-15'257	
30100.00	Salaires du personnel	121'300.00	119'970	1'330	125'530.55	-4'231	
30108.00	Variation provision heures supplémentaires et ..	0.00	0	0	12'608.35	-12'608	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	3'000.00	0	3'000	569.45	2'431	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	10'400.00	10'300	100	10'682.50	-283	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	14'300.00	14'100	200	15'637.80	-1'338	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	2'400.00	2'400	0	2'514.80	-115	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	3'650.00	3'600	50	3'448.10	202	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	100.00	100	0	109.45	-9	
30592.00	Cotisations LAE	220.00	220	0	225.95	-6	
30593.00	Fonds formation apprentis	700.00	700	0	0.00	700	
31	Biens, services et charges d'expl.	11'800.00	109'150	-97'350	126'592.35	-114'792	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	4'500	-4'500	5'713.25	-5'713	
31020.02	Publications et annonces	0.00	0	0	2'616.05	-2'616	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	4'000	-4'000	3'513.20	-3'513	
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	1'366.80	-1'367	
31200.01	Chauffage	0.00	32'000	-32'000	45'941.95	-45'942	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31200.02	Electricité	0.00	23'000	-23'000	24'643.75	-24'644	
31200.04	Déchets	0.00	1'200	-1'200	1'053.75	-1'054	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	1'800.00	1'800	0	7'747.45	-5'947	Programme Energo
31332.00	Contrat de prestation informatique	1'000.00	0	1'000	967.10	33	
31340.00	Primes d'assurances	9'000.00	9'200	-200	9'021.95	-22	
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	0.00	450	-450	200.00	-200	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	16'000	-16'000	13'652.70	-13'653	
31440.02	Entretien locaux FC	0.00	15'000	-15'000	8'523.15	-8'523	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	2'000	-2'000	1'355.20	-1'355	
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	0	0	276.05	-276	
33	Amortissements du patrimoine administratif	224'102.45	222'492	1'610	219'471.05	4'631	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	224'102.45	222'492	1'610	219'471.05	4'631	
39	Imputations internes	18'920.00	49'440	-30'520	46'200.00	-27'280	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	18'920.00	49'440	-30'520	46'200.00	-27'280	
43	Revenus divers	0.00	-14'500	14'500	-14'840.00	14'840	
43900.00	Autres revenus	0.00	-14'500	14'500	-14'840.00	14'840	Salaire coordinateur RAPS
44	Revenus financiers	0.00	-14'000	14'000	-18'431.15	18'431	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-8'000	8'000	-11'209.15	11'209	Locations annuelles
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-6'000	6'000	-7'222.00	7'222	Locations ponctuelles
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-1'800.00	-1'800	0	-12'773.80	10'974	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-1'800.00	-1'800	0	-12'773.80	10'974	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	Revenus de transfert	0.00	-110'000	110'000	-108'190.45	108'190	
46120.04	Eorén - salle de gym	0.00	-110'000	110'000	-108'190.45	108'190	Part de l'eorén à la location et aux charges
48	Revenus extraordinaires	-52'307.45	-52'307	0	-52'307.45	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-52'307.45	-52'307	0	-52'307.45	0	
49	Imputations internes	-145'190.00	-133'200	-11'990	-140'165.00	-5'025	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-101'440.00	-89'450	-11'990	-96'415.00	-5'025	
49500.00	Imputations internes amort. planif. et non planif.	-43'750.00	-43'750	0	-43'750.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
34102	Piscine	163'830.00	4'670	159'160	15'138.99	148'691	
30	Charges de personnel	26'440.00	27'450	-1'010	26'031.25	409	
30100.00	Salaires du personnel	23'500.00	23'500	0	23'462.85	37	Surveillants du bassin de natation
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	2'000.00	2'000	0	1'582.30	418	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	440.00	450	-10	561.80	-122	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	300.00	300	0	266.80	33	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	20.00	20	0	16.00	4	
30592.00	Cotisations LAE	40.00	40	0	33.50	7	
30593.00	Fonds formation apprentis	140.00	140	0	0.00	140	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
30990.00	Autres charges du personnel	0.00	0	0	108.00	-108	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	88'000	-88'000	96'365.19	-96'365	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	13'000	-13'000	15'490.55	-15'491	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1'000	-1'000	83.00	-83	
31200.03	Eau	0.00	58'000	-58'000	61'239.30	-61'239	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	15'000	-15'000	19'325.14	-19'325	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31920.01	Droits d'auteurs	0.00	0	0	227.20	-227	
39	Imputations internes	137'390.00	120'420	16'970	118'555.00	18'835	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	93'640.00	76'670	16'970	74'805.00	18'835	
39500.00	Imputations internes pour amortissements plan..	43'750.00	43'750	0	43'750.00	0	
43	Revenus divers	0.00	-23'000	23'000	-19'278.00	19'278	
43090.01	Recettes entrées public	0.00	-23'000	23'000	-19'278.00	19'278	
44	Revenus financiers	0.00	-48'200	48'200	-47'642.00	47'642	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-48'000	48'000	-47'502.00	47'502	Location aux sociétés + privés
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-200	200	-140.00	140	
46	Revenus de transfert	0.00	-160'000	160'000	-158'892.45	158'892	
46120.05	Eorén - piscine	0.00	-160'000	160'000	-158'892.45	158'892	Part de l'éorén à la location et aux charges
34103	Terrains	93'710.00	102'490	-8'780	38'677.25	55'033	
31	Biens, services et charges d'expl.	1'000.00	22'300	-21'300	10'785.25	-9'785	
31010.02	Carburants	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	2'000	-2'000	0.00	0	
31200.03	Eau	0.00	4'000	-4'000	3'017.80	-3'018	
31340.00	Primes d'assurances	1'000.00	1'000	0	787.80	212	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	0.00	300	-300	124.00	-124	
31400.00	Entretien de terrains	0.00	11'000	-11'000	5'855.25	-5'855	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	1'000	-1'000	145.15	-145	
31510.04	Entretien véhicules	0.00	2'000	-2'000	855.25	-855	
33	Amortissements du patrimoine administratif	84'910.00	92'800	-7'890	12'797.00	72'113	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	84'910.00	92'800	-7'890	12'797.00	72'113	
39	Imputations internes	7'800.00	6'390	1'410	15'375.00	-7'575	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	7'800.00	6'390	1'410	15'375.00	-7'575	
44	Revenus financiers	0.00	-19'000	19'000	-280.00	280	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-14'000	14'000	0.00	0	
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-5'000	5'000	-280.00	280	
34110	Port	267'589.70	0	267'590	385.00	267'205	
30	Charges de personnel	222'160.00	217'440	4'720	215'834.45	6'326	
30100.00	Salaires du personnel	174'400.00	169'900	4'500	169'387.40	5'013	
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	14'900.00	14'600	300	14'414.40	486	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	22'900.00	22'200	700	22'134.00	766	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	3'300.00	3'200	100	3'157.65	142	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	5'200.00	5'100	100	4'652.65	547	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	150.00	150	0	147.50	3	
30592.00	Cotisations LAE	300.00	300	0	304.85	-5	
30593.00	Fonds formation apprentis	1'010.00	990	20	0.00	1'010	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	1'000	-1'000	1'636.00	-1'636	
31	Biens, services et charges d'expl.	3'800.00	81'795	-77'995	99'297.36	-95'497	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	500	-500	373.31	-373	
31051.01	Manifestations diverses	0.00	0	0	1'480.15	-1'480	
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	500	-500	2'464.53	-2'465	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1'000	-1'000	922.36	-922	
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	0.00	500	-500	0.00	0	
31200.02	Electricité	0.00	14'000	-14'000	10'543.69	-10'544	
31200.03	Eau	0.00	1'000	-1'000	741.55	-742	
31200.04	Déchets	0.00	7'500	-7'500	7'262.15	-7'262	
31300.03	Téléphones	0.00	120	-120	120.00	-120	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	0.00	1'000	-1'000	10'000.00	-10'000	
31332.00	Contrat de prestation informatique	1'000.00	600	400	856.31	144	
31340.00	Primes d'assurances	2'800.00	2'600	200	2'717.70	82	
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	0.00	350	-350	341.10	-341	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
31430.01	Entretien du port	0.00	32'000	-32'000	40'523.60	-40'524	y.c. contrat de maintenance des installations électriques
31430.02	Entretien cabanons, coffres	0.00	5'600	-5'600	0.00	0	Rénovation des cabanons prévue par étapes
31440.04	Entretien WC port	0.00	1'500	-1'500	1'004.60	-1'005	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	6'000	-6'000	5'990.71	-5'991	Travaux sur la grue de mâtage
31510.02	Entretien éclairage public (EP)	0.00	6'000	-6'000	11'762.63	-11'763	Remplacement d'un câble enterré
31510.04	Entretien véhicules	0.00	500	-500	8.82	-9	
31600.00	Loyers et fermages des biens-fonds	0.00	25	-25	25.00	-25	
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	0	0	200.00	-200	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	500	-500	1'959.15	-1'959	
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'210.00	30'095	-2'885	29'361.00	-2'151	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	22'810.00	25'343	-2'533	26'310.00	-3'500	
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	4'400.00	4'752	-352	3'051.00	1'349	
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	34'659	-34'659	0.00	0	
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	34'659	-34'659	0.00	0	
36	Charges de transfert	0.00	4'950	-4'950	0.00	0	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	4'950	-4'950	0.00	0	Redevance pour l'octroi du droit de superficie par l'Etat
39	Imputations internes	51'699.70	47'961	3'739	48'767.20	2'933	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	43'455.00	42'465	990	40'410.00	3'045	
39200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	5'000.00	5'000	0	5'000.00	0	Location du BAP
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	3'244.70	496	2'749	3'357.20	-113	
42	Taxes	0.00	-379'000	379'000	-120'073.00	120'073	
42401.41	Taxe électricité (utilisation du réseau)	0.00	-5'000	5'000	-6'149.84	6'150	
42401.50	Taxe d'amarrage	0.00	-296'000	296'000	-70'146.43	70'146	
42401.51	Places à terre	0.00	-18'000	18'000	-5'269.51	5'270	
42401.52	Location cabanons du port	0.00	-11'000	11'000	-2'831.25	2'831	
42401.53	Location coffres	0.00	-2'400	2'400	-300.00	300	
42401.54	Taxes pour planches à voile	0.00	-800	800	-187.50	188	
42401.55	Taxe d'utilisation de la grue	0.00	-15'500	15'500	-13'191.37	13'191	
42401.56	Taxe visiteurs (port)	0.00	-7'000	7'000	-7'049.60	7'050	
42401.57	Taxe d'hivernage (concessionnaire)	0.00	-11'800	11'800	-2'550.00	2'550	
42401.58	Taxe d'inscription	0.00	-1'800	1'800	-1'087.50	1'088	
42401.59	Taxe surfaces zones techniques et zone saiso..	0.00	-9'700	9'700	-9'700.00	9'700	
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	0	0	-1'610.00	1'610	
43	Revenus divers	0.00	-2'500	2'500	-3'115.43	3'115	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
43900.00	Autres revenus	0.00	-2'500	2'500	-3'115.43	3'115	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	0.00	0	0	-233'826.58	233'827	
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	-233'826.58	233'827	
49	Imputations internes	-37'280.00	-35'400	-1'880	-35'860.00	-1'420	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-37'280.00	-35'400	-1'880	-35'860.00	-1'420	
34200	Loisirs (général)	51'350.00	81'421	-30'071	86'971.99	-35'622	
31	Biens, services et charges d'expl.	34'500.00	69'700	-35'200	53'759.49	-19'259	
31010.02	Carburants	500.00	500	0	671.90	-172	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
31200.02	Electricité	0.00	0	0	158.40	-158	
31200.03	Eau	0.00	500	-500	744.80	-745	
31200.04	Déchets	0.00	5'000	-5'000	5'214.25	-5'214	
31370.02	Taxes routières vhc service (plaques)	0.00	200	-200	0.00	0	
31400.00	Entretien de terrains	34'000.00	32'000	2'000	27'036.10	6'964	Entretien places de jeux, réalisations florales, etc.
31400.02	Entretien de la zone verte des rives	0.00	28'000	-28'000	13'709.20	-13'709	Assainissement collecteur Allée Rouge, réfection place de jeux et 50 % du pont à la limite de St-Blaise
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	1'500	-1'500	2'499.40	-2'499	
31510.04	Entretien véhicules	0.00	1'000	-1'000	3'725.44	-3'725	
33	Amortissements du patrimoine administratif	16'850.00	18'721	-1'871	40'150.00	-23'300	
33000.00	Amortissements planifiés, terrains PA	14'350.00	18'721	-4'371	40'150.00	-25'800	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	2'500.00	0	2'500	0.00	2'500	
36	Charges de transfert	0.00	0	0	180.00	-180	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	0	0	180.00	-180	
41	Patentes et concessions	0.00	-4'000	4'000	-4'000.00	4'000	
41200.00	Revenus de concessions	0.00	-4'000	4'000	-4'000.00	4'000	Concession circuit petites voitures
44	Revenus financiers	0.00	-3'000	3'000	-3'117.50	3'118	
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-3'000	3'000	-3'117.50	3'118	Location des jardins
35	Eglises et affaires religieuses	62'775.00	62'200	575	62'810.55	-36	
	Charges	62'775.00	62'200	575	62'810.55	-36	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
35000	Paroisse protestante	49'775.00	49'000	775	49'551.25	224	
30	Charges de personnel	0.00	0	0	90.00	-90	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	0	0	90.00	-90	
31	Biens, services et charges d'expl.	32'400.00	32'300	100	36'201.95	-3'802	
31440.03	Entretien du Temple	32'400.00	32'300	100	36'201.95	-3'802	Dans le cadre de la Paroisse politique
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'375.00	3'500	875	0.00	4'375	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	4'375.00	3'500	875	0.00	4'375	
36	Charges de transfert	13'000.00	13'200	-200	13'259.30	-259	
36120.16	Part communale Paroisse de St-Blaise - Haute..	13'000.00	13'200	-200	13'259.30	-259	Dans le cadre de la Paroisse politique
35010	Eglise catholique	13'000.00	13'200	-200	13'259.30	-259	
36	Charges de transfert	13'000.00	13'200	-200	13'259.30	-259	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	13'000.00	13'200	-200	13'259.30	-259	Même montant attribué qu'à l'église protestante
	Santé	950.00	96'100	-95'150	101'158.30	-100'208	
	Charges	950.00	96'100	-95'150	101'158.30	-100'208	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
42	Soins ambulatoires	950.00	93'450	-92'500	100'245.40	-99'295	
	Charges	950.00	93'450	-92'500	100'245.40	-99'295	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
42100	Soins ambulatoires	0.00	100	-100	100.00	-100	
36	Charges de transfert	0.00	100	-100	100.00	-100	
36340.03	Subvention à la Croix-Rouge	0.00	100	-100	100.00	-100	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
42200	Services de sauvetage	0.00	92'300	-92'300	99'043.75	-99'044	
36	Charges de transfert	0.00	92'300	-92'300	99'043.75	-99'044	
36120.19	Part communale service d'ambulances	0.00	92'300	-92'300	99'043.75	-99'044	CHF 35.50 par habitant
42201	Grimp	950.00	1'050	-100	1'101.65	-152	
36	Charges de transfert	950.00	1'050	-100	1'101.65	-152	
36120.17	ECAP - missions de secours	950.00	1'050	-100	1'101.65	-152	
43	Prévention de la santé	0.00	2'650	-2'650	912.90	-913	
	Charges	0.00	2'650	-2'650	912.90	-913	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
43300	Service médical des écoles	0.00	0	0	0.00	0	
43310	Service dentaire scolaire	0.00	2'500	-2'500	794.40	-794	
36	Charges de transfert	0.00	2'500	-2'500	794.40	-794	
36370.00	Subventions aux personnes physiques	0.00	2'500	-2'500	794.40	-794	Subvention aux parents pour les frais des soins dentaires orthodontiques
43400	Contrôle des denrées alimentaires	0.00	150	-150	118.50	-119	
36	Charges de transfert	0.00	150	-150	118.50	-119	
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	0.00	150	-150	118.50	-119	Contrôle des champignons effectué par la Commune de Saint-Blaise
	Sécurité sociale	2'690'559.20	2'094'354	596'205	1'991'487.63	699'072	
	Charges	2'690'501.95	3'147'697	-457'195	3'002'979.16	-312'477	
	Revenus	57.25	-1'053'343	1'053'400	-1'011'491.53	1'011'549	
51	Maladie et accident	444'400.00	429'900	14'500	349'033.25	95'367	
	Charges	444'400.00	429'900	14'500	349'033.25	95'367	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
51200	Réductions de primes	444'400.00	429'900	14'500	349'033.25	95'367	
36	Charges de transfert	444'400.00	429'900	14'500	349'033.25	95'367	
36110.02	Subsides LAMal	444'400.00	429'900	14'500	349'033.25	95'367	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
53	Vieillesse et survivants	17'200.00	25'200	-8'000	24'501.25	-7'301	
	Charges	17'200.00	25'200	-8'000	24'501.25	-7'301	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
53160	Agences régionales AVS	17'200.00	17'200	0	16'304.25	896	
36	Charges de transfert	17'200.00	17'200	0	16'304.25	896	
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	17'200.00	17'200	0	16'304.25	896	Guichet de Saint-Blaise
53300	Prestations aux retraités	0.00	8'000	-8'000	8'197.00	-8'197	
36	Charges de transfert	0.00	8'000	-8'000	8'197.00	-8'197	
36370.00	Subventions aux personnes physiques	0.00	8'000	-8'000	8'197.00	-8'197	Abonnements transports publics aux bénéficiaires des prestations compl. AVS-AI
54	Famille et jeunesse	1'272'759.20	662'804	609'955	721'564.98	551'194	
	Charges	1'272'701.95	1'716'147	-443'445	1'733'056.51	-460'355	
	Revenus	57.25	-1'053'343	1'053'400	-1'011'491.53	1'011'549	
54100	Allocations familiales	34'700.00	34'400	300	33'823.15	877	
36	Charges de transfert	34'700.00	34'400	300	33'823.15	877	
36110.09	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	34'700.00	34'400	300	33'823.15	877	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
54300	Avance et recouvr. pensions alim.	5'500.00	4'200	1'300	2'086.20	3'414	
36	Charges de transfert	5'500.00	4'200	1'300	2'086.20	3'414	
36110.14	Avance sur contributions d'entretien	5'500.00	4'200	1'300	2'086.20	3'414	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
54510	Crèches et garderies	1'232'559.20	624'204	608'355	685'655.63	546'904	
30	Charges de personnel	1'063'500.00	1'000'240	63'260	1'030'404.05	33'096	
30100.00	Salaires du personnel	854'300.00	803'900	50'400	887'139.10	-32'839	Voir rapport du Conseil communal
30108.00	Variation provision heures supplémentaires et ..	0.00	0	0	20'713.00	-20'713	
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	0.00	0	0	-83'676.90	83'677	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	5'400.00	4'440	960	5'640.00	-240	
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	73'200.00	68'900	4'300	74'217.45	-1'017	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	97'200.00	91'100	6'100	95'451.45	1'749	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	26'100.00	24'600	1'500	27'129.40	-1'029	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	750.00	700	50	759.15	-9	
30592.00	Cotisations LAE	1'550.00	1'400	150	1'569.70	-20	
30593.00	Fonds formation apprentis	5'000.00	4'700	300	0.00	5'000	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	0	0	1'305.30	-1'305	
30990.00	Autres charges du personnel	0.00	500	-500	156.40	-156	
31	Biens, services et charges d'expl.	9'350.00	161'025	-151'675	172'552.51	-163'203	
31000.00	Matériel de bureau	0.00	600	-600	85.35	-85	
31010.01	Produits de nettoyage	0.00	3'000	-3'000	3'491.45	-3'491	
31010.05	Articles d'hygiène	0.00	4'000	-4'000	747.20	-747	
31020.00	Imprimés	0.00	150	-150	0.00	0	
31020.02	Publications et annonces	0.00	3'750	-3'750	1'494.35	-1'494	
31040.00	Matériel didactique	0.00	3'750	-3'750	4'443.66	-4'444	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	92'000	-92'000	95'491.20	-95'491	Repas de midi et collations
31051.01	Manifestations diverses	0.00	750	-750	443.95	-444	
31060.00	Remèdes, médicaments, pansements	0.00	2'250	-2'250	2'309.35	-2'309	
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0.00	3'500	-3'500	3'539.40	-3'539	
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1'000	-1'000	799.50	-800	
31130.00	Matériel informatique	0.00	0	0	1'361.90	-1'362	
31200.01	Chauffage	0.00	3'500	-3'500	4'613.75	-4'614	
31200.02	Electricité	0.00	1'900	-1'900	1'451.60	-1'452	
31200.03	Eau	0.00	1'500	-1'500	1'124.15	-1'124	
31200.04	Déchets	0.00	1'200	-1'200	1'279.40	-1'279	
31300.01	Frais postaux	0.00	75	-75	0.00	0	
31300.03	Téléphones	0.00	800	-800	655.45	-655	
31300.05	Cotisations	0.00	200	-200	175.00	-175	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	150.00	1'500	-1'350	11'861.05	-11'711	Programme Energo
31332.00	Contrat de prestation informatique	7'400.00	6'600	800	6'898.85	501	Programme ETIC AEF
31340.00	Primes d'assurances	1'800.00	1'500	300	1'354.25	446	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	0.00	5'000	-5'000	6'713.35	-6'713	
31440.01	Entretien - Conciergerie	0.00	18'000	-18'000	20'779.55	-20'780	Entreprise privée (nouveau contrat)
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	0.00	750	-750	10.50	-11	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	0.00	750	-750	559.75	-560	
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	0.00	750	-750	704.55	-705	
31720.00	Manifestations culturelles, courses d'école	0.00	1'500	-1'500	164.00	-164	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	750	-750	0.00	0	
33	Amortissements du patrimoine administratif	50'206.95	43'057	7'150	32'992.70	17'214	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	50'206.95	43'057	7'150	32'992.70	17'214	
36	Charges de transfert	0.00	350'000	-350'000	354'927.90	-354'928	
36120.02	Emoluments à autres communes	0.00	165'000	-165'000	165'387.95	-165'388	Subvention communale aux parents d'enfants placés dans d'autres communes
36120.11	Part communale Hauterive	0.00	185'000	-185'000	189'539.95	-189'540	Subvention communale aux parents des enfants placés à la Souris Verte
39	Imputations internes	109'445.00	123'225	-13'780	106'270.00	3'175	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	65'445.00	79'225	-13'780	62'270.00	3'175	
39200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	44'000.00	44'000	0	44'000.00	0	
42	Taxes	0.00	-350'000	350'000	-353'711.25	353'711	
42600.11	Part des parents	0.00	-350'000	350'000	-353'711.25	353'711	Facturation aux parents
43	Revenus divers	0.00	0	0	-270.16	270	
43900.00	Autres revenus	0.00	0	0	-270.16	270	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-150.00	-150	0	-892.00	742	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-150.00	-150	0	-892.00	742	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
46	Revenus de transfert	0.00	-703'400	703'400	-656'825.37	656'825	
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	0.00	-260'000	260'000	-240'369.37	240'369	Subvention cantonale pour places occupées
46311.00	Subventions du fonds de formation apprentis	0.00	-18'400	18'400	0.00	0	Soutien financier suite à l'introduction du fonds d'encouragement à la formation
46320.00	Subventions des communes et des syndicats i..	0.00	-240'000	240'000	-226'916.05	226'916	Participation pour les enfants d'autres communes placés à la Souris Verte
46320.11	Part communale Hauterive	0.00	-185'000	185'000	-189'539.95	189'540	Subvention communale - voir compte 36120.11
48	Revenus extraordinaires	207.25	207	0	207.25	0	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	207.25	207	0	207.25	0	
55	Chômage	90'700.00	89'200	1'500	85'740.55	4'959	
	Charges	90'700.00	89'200	1'500	85'740.55	4'959	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
Revenus		0.00	0	0	0.00	0	
55100	Assurance chômage	28'400.00	28'200	200	25'712.05	2'688	
36	Charges de transfert	28'400.00	28'200	200	25'712.05	2'688	
36110.03	Part sur financement LACI	28'400.00	28'200	200	25'712.05	2'688	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
55200	Prestations aux chômeurs	62'300.00	61'000	1'300	60'028.50	2'272	
36	Charges de transfert	62'300.00	61'000	1'300	60'028.50	2'272	
36110.01	Intégration socio-professionnelle	62'300.00	61'000	1'300	60'028.50	2'272	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
55900	Chômage, autres	0.00	0	0	0.00	0	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	865'500.00	885'500	-20'000	808'417.60	57'082	
	Charges	865'500.00	885'500	-20'000	808'417.60	57'082	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
57200	Aide matérielle légale	664'000.00	690'600	-26'600	628'149.85	35'850	
36	Charges de transfert	664'000.00	690'600	-26'600	628'149.85	35'850	
36110.06	Aide sociale	653'200.00	680'300	-27'100	619'694.00	33'506	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
36110.18	Lutte contre la fraude	10'800.00	10'300	500	8'455.85	2'344	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
57900	Assistance, autres	27'300.00	26'600	700	16'442.85	10'857	
36	Charges de transfert	27'300.00	26'600	700	16'442.85	10'857	
36110.10	Social privé	27'300.00	26'600	700	16'442.85	10'857	Rubrique de la facture sociale payée à l'Etat
57960	Guichets sociaux régionaux	174'200.00	168'300	5'900	163'824.90	10'375	
36	Charges de transfert	174'200.00	168'300	5'900	163'824.90	10'375	
36120.12	Service social intercommunal	148'600.00	143'700	4'900	139'264.60	9'335	Guichet social de Saint-Blaise
36120.13	Guichet Accord intercommunal	25'600.00	24'600	1'000	24'560.30	1'040	Idem
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	0.00	1'750	-1'750	2'230.00	-2'230	
	Charges	0.00	1'750	-1'750	2'230.00	-2'230	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
59200	Actions d'entraide dans le pays	0.00	1'500	-1'500	1'980.00	-1'980	
36	Charges de transfert	0.00	1'500	-1'500	1'980.00	-1'980	
36320.00	Subventions aux communes et aux syndicats i..	0.00	0	0	1'000.00	-1'000	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	1'500	-1'500	980.00	-980	Actions d'entraides ponctuelles
59300	Actions d'entraide à l'étranger	0.00	250	-250	250.00	-250	
36	Charges de transfert	0.00	250	-250	250.00	-250	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	250	-250	250.00	-250	Actions d'entraides ponctuelles
	Trafic	901'886.60	1'314'769	-412'882	1'215'465.80	-313'579	
	Charges	1'064'545.80	1'824'482	-759'936	1'762'056.00	-697'510	
	Revenus	-162'659.20	-509'714	347'055	-546'590.20	383'931	
61	Circulation routière	893'926.60	663'709	230'218	588'489.30	305'437	
	Charges	1'056'585.80	1'173'022	-116'436	1'109'692.50	-53'107	
	Revenus	-162'659.20	-509'314	346'655	-521'203.20	358'544	
61500	Routes communales	842'589.10	770'396	72'193	696'677.20	145'912	
30	Charges de personnel	540'640.00	691'040	-150'400	639'449.90	-98'810	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	0	0	190.00	-190	Voir rapport du Conseil communal
30100.00	Salaires du personnel	420'600.00	532'800	-112'200	499'468.70	-78'869	
30100.04	Heures de neige	5'000.00	5'000	0	3'311.85	1'688	
30108.00	Variation provision heures supplémentaires et ..	0.00	0	0	12'566.20	-12'566	
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	0.00	0	0	-13'384.85	13'385	
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	3'600.00	6'000	-2'400	6'000.00	-2'400	
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	36'500.00	46'100	-9'600	42'784.35	-6'284	
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	50'600.00	69'300	-18'700	63'939.00	-13'339	
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	8'000.00	10'000	-2'000	9'358.45	-1'358	
30530.01	SUVA - Cotis patronales assurances accid.	12'700.00	15'800	-3'100	13'864.90	-1'165	
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	370.00	470	-100	437.70	-68	
30592.00	Cotisations LAE	770.00	970	-200	904.60	-135	
30593.00	Fonds formation apprentis	2'500.00	3'100	-600	0.00	2'500	
30900.00	Formation et perfection. du personnel	0.00	1'000	-1'000	0.00	0	
30990.00	Autres charges du personnel	0.00	500	-500	9.00	-9	
31	Biens, services et charges d'expl.	241'560.00	205'360	36'200	202'842.75	38'717	
31000.00	Matériel de bureau	1'000.00	0	1'000	49.00	951	
31010.01	Produits de nettoyage	2'500.00	2'000	500	2'070.00	430	



Budget 2021

Classification fonctionnelle	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
31010.02 Carburants	8'000.00	10'000	-2'000	7'728.85	271	
31020.01 Photocopies	4'200.00	4'200	0	3'877.55	322	Leasing du photocopieur et copies
31060.00 Remèdes, médicaments, pansements	200.00	100	100	0.00	200	
31100.00 Meubles, machines, appareils de bureau	2'000.00	0	2'000	0.00	2'000	
31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils	8'000.00	8'000	0	7'617.50	383	
31110.02 Signalisation routière	6'000.00	6'000	0	3'223.55	2'776	
31120.00 Uniformes, vêtements, linges, rideaux	6'000.00	3'000	3'000	4'032.15	1'968	
31130.00 Matériel informatique	2'500.00	0	2'500	2'733.40	-233	
31200.01 Chauffage	12'000.00	10'000	2'000	14'827.10	-2'827	
31200.02 Electricité	32'000.00	29'000	3'000	36'270.55	-4'271	Eclairage public et BSP
31200.03 Eau	2'500.00	2'500	0	1'893.20	607	
31200.04 Déchets	4'000.00	4'000	0	3'428.40	572	
31300.03 Téléphones	360.00	360	0	360.00	0	
31300.05 Cotisations	200.00	200	0	0.00	200	
31300.24 Neuchâtel Roule	6'500.00	5'500	1'000	5'385.00	1'115	Station de vélos au parking du port
31320.00 Honoraires conseillers externes, spécialistes	400.00	400	0	380.00	20	Programme Energo
31332.00 Contrat de prestation informatique	2'400.00	1'500	900	1'412.25	988	
31340.00 Primes d'assurances	11'500.00	11'500	0	10'794.25	706	
31370.02 Taxes routières vhc service (plaques)	3'300.00	3'300	0	3'305.25	-5	
31410.00 Entretien des routes / voies de communication	45'000.00	25'000	20'000	33'151.20	11'849	Réfection des routes communales
31410.01 Entretien hivernal des routes	10'000.00	8'000	2'000	5'454.80	4'545	Sel à dégeler principalement
31430.20 Entretien des canaux, égoûts	5'000.00	10'000	-5'000	1'669.55	3'330	
31440.00 Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	20'000.00	12'000	8'000	4'440.35	15'560	
31500.00 Entretien meubles, machines, appareils bureau	200.00	0	200	0.00	200	
31510.00 Entretien machines, appareils et outils	4'000.00	4'000	0	2'861.40	1'139	
31510.02 Entretien éclairage public (EP)	30'000.00	35'000	-5'000	38'521.85	-8'522	Séparation électricité (Viteos) - Eclairage public
31510.04 Entretien véhicules	10'000.00	8'000	2'000	6'224.40	3'776	
31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds	300.00	300	0	300.00	0	
31990.00 Autres charges d'exploitation	1'500.00	1'500	0	831.20	669	
33 Amortissements du patrimoine administratif	185'768.30	192'910	-7'142	168'812.40	16'956	
33001.00 Amort. planifiés, routes/voies comm. PA	41'990.00	43'915	-1'925	41'615.00	375	
33003.00 Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	15'677.50	9'810	5'868	10'637.70	5'040	
33004.00 Amort. planifiés, terrains bâtis PA	82'949.20	83'324	-375	82'949.20	0	
33006.00 Amort. planifiés, biens meubles PA	33'731.60	34'441	-709	31'190.50	2'541	
33200.00 Amort. planifiés, immob. incorporelles	11'420.00	21'420	-10'000	2'420.00	9'000	
39 Imputations internes	37'280.00	35'400	1'880	49'475.00	-12'195	
39100.00 Imputations internes pour prestations de servic..	37'280.00	35'400	1'880	49'475.00	-12'195	
43 Revenus divers	0.00	-2'000	2'000	-22'340.00	22'340	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
43900.00	Autres revenus	0.00	-2'000	2'000	-22'340.00	22'340	
44	Revenus financiers	0.00	-18'860	18'860	-20'426.65	20'427	
44390.00	Remboursement de charges	0.00	-2'200	2'200	-2'340.00	2'340	
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	0.00	-12'660	12'660	-13'756.65	13'757	Loyer de notre locataire
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA	0.00	-4'000	4'000	-4'330.00	4'330	Locations ponctuelles du BSP
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-380.00	-20	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-380.00	-20	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
48	Revenus extraordinaires	-41'874.20	-42'874	1'000	-42'874.20	1'000	
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraiteme..	-41'874.20	-42'874	1'000	-42'874.20	1'000	
49	Imputations internes	-120'385.00	-290'180	169'795	-277'882.00	157'497	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-120'385.00	-290'180	169'795	-277'882.00	157'497	
61550	Places de stationnement	37'122.50	-122'502	159'625	-124'581.65	161'704	
31	Biens, services et charges d'expl.	9'000.00	7'000	2'000	7'221.20	1'779	
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00	2'000	0	1'723.20	277	Concerne nos horodateurs
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	1'000.00	0	1'000	0.00	1'000	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	6'000.00	5'000	1'000	5'498.00	502	Idem
33	Amortissements du patrimoine administratif	28'122.50	25'498	2'625	25'497.50	2'625	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	26'122.50	25'498	625	25'497.50	625	
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	2'000.00	0	2'000	0.00	2'000	
42	Taxes	0.00	-155'000	155'000	-157'300.35	157'300	
42400.10	Locations places de parc	0.00	-65'000	65'000	-62'073.35	62'073	Location places de parc sur domaine public
42400.11	Revenus horodateurs	0.00	-70'000	70'000	-62'224.00	62'224	
42400.12	Vignettes parking port et divers	0.00	-20'000	20'000	-33'003.00	33'003	
61900	Secours routier	14'215.00	15'815	-1'600	16'393.75	-2'179	
36	Charges de transfert	14'215.00	15'815	-1'600	16'393.75	-2'179	
36120.17	ECAP - missions de secours	14'215.00	15'815	-1'600	16'393.75	-2'179	
62	Transports publics	7'960.00	647'560	-639'600	623'442.40	-615'482	
	Charges	7'960.00	647'660	-639'700	648'609.40	-640'649	
	Revenus	0.00	-100	100	-25'167.00	25'167	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
62300	Subvention Onde-Verte	1'800.00	637'900	-636'100	617'810.65	-616'011	
31	Biens, services et charges d'expl.	1'800.00	1'800	0	1'625.65	174	
31340.00	Primes d'assurances	0.00	0	0	10.15	-10	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	1'800.00	1'800	0	1'615.50	185	
36	Charges de transfert	0.00	636'100	-636'100	616'185.00	-616'185	
36110.11	Transports publics (pot commun)	0.00	636'100	-636'100	616'185.00	-616'185	Participation au déficit du trafic régional
62310	Noctambus	0.00	3'400	-3'400	1'955.95	-1'956	
36	Charges de transfert	0.00	3'500	-3'500	1'990.95	-1'991	
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	0.00	3'500	-3'500	1'990.95	-1'991	Participation au Noctambus
42	Taxes	0.00	-100	100	-35.00	35	
42500.12	Vente carnets Noctambus	0.00	-100	100	-35.00	35	
62900	Transports publics, autres	5'920.00	6'000	-80	3'413.50	2'507	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	0	0	28'179.00	-28'179	
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	0	0	28'000.00	-28'000	
31332.00	Contrat de prestation informatique	0.00	0	0	179.00	-179	
33	Amortissements du patrimoine administratif	5'920.00	6'000	-80	366.50	5'554	
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	5'920.00	6'000	-80	366.50	5'554	
42	Taxes	0.00	0	0	-25'132.00	25'132	
42500.10	Vente cartes CFF	0.00	0	0	-25'132.00	25'132	Voir compte 31300.00
62901	Ferroviaire / Aéronef	240.00	260	-20	262.30	-22	
36	Charges de transfert	240.00	260	-20	262.30	-22	
36120.17	ECAP - missions de secours	240.00	260	-20	262.30	-22	
63	Transports, autres	0.00	3'500	-3'500	3'534.10	-3'534	
	Charges	0.00	3'800	-3'800	3'754.10	-3'754	
	Revenus	0.00	-300	300	-220.00	220	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
63100	Navigation	0.00	3'300	-3'300	3'334.10	-3'334	
36	Charges de transfert	0.00	3'600	-3'600	3'554.10	-3'554	
36140.00	Dédommagements aux entreprises publiques	0.00	3'600	-3'600	3'554.10	-3'554	Abonnement au porteur à disposition de notre population
42	Taxes	0.00	-300	300	-220.00	220	
42500.11	Vente cartes LNM	0.00	-300	300	-220.00	220	Voir compte 36140.00
63300	Autres systèmes de transport	0.00	200	-200	200.00	-200	
36	Charges de transfert	0.00	200	-200	200.00	-200	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	0.00	200	-200	200.00	-200	Soutien à Nez-Rouge
	Protection environnement et amén..	-59'395.95	192'690	-252'086	196'536.70	-255'933	
	Charges	1'476'064.05	1'846'430	-370'366	1'857'107.95	-381'044	
	Revenus	-1'535'460.00	-1'653'740	118'280	-1'660'571.25	125'111	
71	Approvisionnement en eau	-76'977.10	0	-76'977	0.00	-76'977	
	Charges	441'022.90	637'500	-196'477	633'971.55	-192'949	
	Revenus	-518'000.00	-637'500	119'500	-633'971.55	115'972	
71000	Approvisionnement en eau (général)	-87'058.05	-26'591	-60'467	-18'577.81	-68'480	
31	Biens, services et charges d'expl.	163'750.00	153'750	10'000	129'107.17	34'643	
31110.01	Compteurs (acquisition)	8'000.00	8'000	0	2'110.03	5'890	
31110.03	Extension du réseau	10'000.00	10'000	0	0.00	10'000	
31200.02	Electricité	7'500.00	7'500	0	6'506.11	994	
31200.03	Eau	30'000.00	30'000	0	15'526.98	14'473	Rinçage de la conduite de secours intercommunale sur le tronçon Neuchâtel - Hauterive. Engagement conventionnel
31200.06	Taxe pour contingent d'eau	3'000.00	3'000	0	1'800.00	1'200	Surplus d'eau de Valangin, nécessaire en cas de sécheresse
31300.05	Cotisations	250.00	250	0	210.00	40	
31300.30	Contrôle de l'eau potable	12'000.00	12'000	0	10'401.03	1'599	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	16'000.00	16'000	0	15'657.92	342	Gestion par Viteos
31430.16	Entretien du réseau d'eau	40'000.00	30'000	10'000	39'024.22	976	Gestion, recherche et réparations de fuites
31430.18	Entretien des captages et réservoirs	35'000.00	35'000	0	37'870.88	-2'871	
31510.01	Entretien des compteurs	1'000.00	1'000	0	0.00	1'000	
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000.00	1'000	0	0.00	1'000	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
33	Amortissements du patrimoine administratif	47'301.00	46'565	736	67'212.04	-19'911	
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement des e..	47'301.00	46'565	736	67'212.04	-19'911	
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	53'981	-53'981	90'701.12	-90'701	
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	53'981	-53'981	90'701.12	-90'701	
37	Subventions redistribuées	120'000.00	120'000	0	119'285.60	714	
37010.01	Redevances sur vente d'eau (canton)	120'000.00	120'000	0	119'285.60	714	Redevance de 70 cts/m3 reversée à l'Etat
39	Imputations internes	99'890.95	107'113	-7'222	98'679.25	1'212	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	68'585.00	68'835	-250	64'035.00	4'550	
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	31'305.95	38'278	-6'972	34'644.25	-3'338	
42	Taxes	-398'000.00	-388'000	-10'000	-399'427.90	1'428	
42401.01	Taxe de base eau (compteur)	-28'000.00	-28'000	0	-27'232.20	-768	
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	-370'000.00	-360'000	-10'000	-372'195.70	2'196	Taxe fixée à CHF 2.10/m3, hors TVA
43	Revenus divers	0.00	0	0	-4'849.49	4'849	
43900.00	Autres revenus	0.00	0	0	-4'849.49	4'849	
47	Subventions à redistribuer	-120'000.00	-120'000	0	-119'285.60	-714	
47010.01	Redevance cantonale sur l'eau potable	-120'000.00	-120'000	0	-119'285.60	-714	Voir compte 37010.01
71010	CEN	1'780.95	26'591	-24'810	18'577.81	-16'797	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	8'173	-8'173	921.61	-922	
31200.03	Eau	0.00	8'173	-8'173	921.61	-922	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'436.00	540	896	165.70	1'270	
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement des e..	1'436.00	540	896	165.70	1'270	
36	Charges de transfert	0.00	17'798	-17'798	17'421.35	-17'421	
36120.00	Dédom. à communes et syndicats intercom.	0.00	17'798	-17'798	17'421.35	-17'421	Participation d'Hauterive à la CEN
39	Imputations internes	344.95	80	265	69.15	276	
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	344.95	80	265	69.15	276	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
71011	CEN - Hauterive - St-Blaise - Cornaux - Cressier	8'300.00	0	8'300	0.00	8'300	
31	Biens, services et charges d'expl.	800.00	114'500	-113'700	97'451.56	-96'652	
31050.00	Denrées alimentaires	0.00	0	0	100.30	-100	
31110.01	Compteurs (acquisition)	0.00	500	-500	4'746.01	-4'746	
31200.02	Electricité	0.00	6'500	-6'500	2'631.19	-2'631	
31200.03	Eau	0.00	50'000	-50'000	43'925.90	-43'926	
31300.03	Téléphones	0.00	1'000	-1'000	864.12	-864	
31300.30	Contrôle de l'eau potable	0.00	9'000	-9'000	7'175.66	-7'176	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	0.00	32'000	-32'000	17'000.00	-17'000	Gestion effectuée par Viteos
31340.00	Primes d'assurances	800.00	2'000	-1'200	1'835.40	-1'035	
31430.16	Entretien du réseau d'eau	0.00	10'000	-10'000	19'172.98	-19'173	
31510.01	Entretien des compteurs	0.00	500	-500	0.00	0	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	3'000	-3'000	0.00	0	
39	Imputations internes	7'500.00	15'000	-7'500	12'957.00	-5'457	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	7'500.00	15'000	-7'500	12'957.00	-5'457	
42	Taxes	0.00	-59'000	59'000	-38'580.00	38'580	
42401.02	Taxe sur la consommation d'eau	0.00	-50'000	50'000	-32'610.00	32'610	
42600.00	Remboursements de tiers	0.00	-9'000	9'000	-5'970.00	5'970	
46	Revenus de transfert	0.00	-70'500	70'500	-71'828.56	71'829	
46120.20	CEN - part de la commune d'Hauterive	0.00	-17'798	17'798	-17'421.31	17'421	
46120.21	CEN - part de la commune de St-Blaise	0.00	-18'060	18'060	-17'360.30	17'360	
46120.22	CEN - part de la commune de Cornaux	0.00	-16'724	16'724	-19'027.40	19'027	
46120.23	CEN - part de la commune de Cressier	0.00	-17'918	17'918	-18'019.55	18'020	
72	Traitement des eaux usées	-159'272.25	0	-159'272	0.00	-159'272	
	Charges	490'727.75	642'000	-151'272	647'466.80	-156'739	
	Revenus	-650'000.00	-642'000	-8'000	-647'466.80	-2'533	
72000	Traitement des eaux usées (général)	-159'272.25	0	-159'272	0.00	-159'272	
30	Charges de personnel	0.00	200	-200	240.00	-240	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	200	-200	240.00	-240	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	0	0	365.00	-365	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	0	0	365.00	-365	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
33	Amortissements du patrimoine administratif	100'196.00	122'720	-22'524	103'566.00	-3'370	
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement des e..	100'196.00	122'720	-22'524	103'566.00	-3'370	
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	164'211	-164'211	168'022.01	-168'022	
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	164'211	-164'211	168'022.01	-168'022	
36	Charges de transfert	322'600.00	273'000	49'600	308'252.64	14'347	
36120.09	Syndicat pour l'épuration (Châtellenie)	322'600.00	273'000	49'600	308'252.64	14'347	Voir rapport du Conseil communal
39	Imputations internes	67'931.75	81'869	-13'937	67'021.15	911	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	23'810.00	22'745	1'065	21'660.00	2'150	
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	44'121.75	59'124	-15'002	45'361.15	-1'239	
42	Taxes	-650'000.00	-642'000	-8'000	-647'466.80	-2'533	
42401.10	Taxe d'épuration	-650'000.00	-642'000	-8'000	-647'466.80	-2'533	Taxe fixée à CHF 3.80/m3, hors TVA
73	Gestion des déchets	72'218.40	80'366	-8'148	70'527.00	1'691	
	Charges	439'678.40	454'606	-14'927	449'659.90	-9'982	
	Revenus	-367'460.00	-374'240	6'780	-379'132.90	11'673	
73010	Gestion des déchets ménages	77'946.30	80'366	-2'420	70'527.00	7'419	
31	Biens, services et charges d'expl.	169'100.00	178'100	-9'000	150'151.70	18'948	
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00	1'000	0	0.00	1'000	
31010.06	Sacs poubelles	5'000.00	5'000	0	6'929.71	-1'930	
31020.00	Imprimés	800.00	800	0	0.00	800	
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	100.00	100	0	27.86	72	
31200.02	Electricité	200.00	200	0	0.00	200	
31300.40	Ramassage des déchets urbains	45'000.00	45'000	0	41'459.20	3'541	
31300.42	Compostage (ramassage et traitement)	70'000.00	75'000	-5'000	63'874.59	6'125	
31300.43	Récupération du papier	22'000.00	22'000	0	21'238.48	762	
31300.44	Recyclage et collecte du verre	7'000.00	8'000	-1'000	7'101.10	-101	
31300.45	Récupération de la ferraille	6'000.00	7'000	-1'000	5'459.13	541	
31300.46	Récupération déchets spéciaux	3'000.00	3'000	0	2'028.23	972	
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	8'000.00	10'000	-2'000	51.44	7'949	
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	0	0	802.86	-803	
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000.00	1'000	0	1'179.10	-179	
33	Amortissements du patrimoine administratif	56'900.00	61'279	-4'379	61'300.00	-4'400	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	56'900.00	56'900	0	56'900.00	0	
33006.00	Amort. planifiés, biens meubles PA	0.00	4'379	-4'379	4'400.00	-4'400	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	6'902	-6'902	38'413.91	-38'414	
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	6'902	-6'902	38'413.91	-38'414	
36	Charges de transfert	89'700.00	75'500	14'200	65'286.00	24'414	
36120.10	Syndicat pour la déchetterie (Châtellenie)	89'700.00	75'500	14'200	65'286.00	24'414	
39	Imputations internes	38'706.30	40'825	-2'119	39'078.90	-373	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	37'760.00	38'455	-695	35'950.00	1'810	
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	946.30	2'370	-1'424	3'128.90	-2'183	
42	Taxes	-248'000.00	-250'600	2'600	-253'050.63	5'051	
42401.20	Taxe déchets ménages	-208'000.00	-208'000	0	-207'551.16	-449	Taxe fixée à CHF 95.- par habitant avec système de pondération pour les familles
42500.04	Vente de sacs poubelle	-2'000.00	-2'600	600	-3'054.07	1'054	
42600.18	Rétrocession Vadec ménages	-38'000.00	-40'000	2'000	-42'445.40	4'445	
46	Revenus de transfert	-5'000.00	-9'000	4'000	-8'812.88	3'813	
46040.01	Récupération du verre	-5'000.00	-5'000	0	-5'526.53	527	
46040.02	Récupération du papier	0.00	-4'000	4'000	-3'286.35	3'286	
49	Imputations internes	-23'460.00	-22'640	-820	-21'840.00	-1'620	
49100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	-9'460.00	-8'640	-820	-7'840.00	-1'620	
49300.02	Imputation déchets entreprises	-14'000.00	-14'000	0	-14'000.00	0	
73030	Gestion des déchets entreprises	-5'727.90	0	-5'728	0.00	-5'728	
31	Biens, services et charges d'expl.	47'000.00	50'000	-3'000	48'036.78	-1'037	
31300.40	Ramassage des déchets urbains	28'000.00	28'000	0	27'947.99	52	
31300.41	Incineration des déchets urbains (Vadec)	19'000.00	22'000	-3'000	20'088.79	-1'089	
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	4'001	-4'001	10'896.86	-10'897	
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	0.00	4'001	-4'001	10'896.86	-10'897	
39	Imputations internes	38'272.10	37'999	273	36'495.75	1'776	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	24'250.00	23'860	390	22'280.00	1'970	
39300.00	Imputations internes pour frais adm. et d'expl.	14'000.00	14'000	0	14'000.00	0	
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	22.10	139	-117	215.75	-194	
42	Taxes	-91'000.00	-92'000	1'000	-95'429.39	4'429	
42401.21	Taxe de base déchets entreprises	-20'000.00	-20'000	0	-20'182.52	183	
42401.22	Taxe déchets entreprises au poids	-67'000.00	-67'000	0	-70'676.87	3'677	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
42600.19	Rétrocession Vadec entreprises	-4'000.00	-5'000	1'000	-4'570.00	570	
75	Protection des espèces et du paysage	0.00	200	-200	0.00	0	
	Charges	0.00	200	-200	0.00	0	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
75000	Protection des espèces et du paysage	0.00	200	-200	0.00	0	
36	Charges de transfert	0.00	200	-200	0.00	0	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	200	-200	0.00	0	Contribution communale pour la qualité du paysage
76	Lutte contre la pollution de l'environ.	8'310.00	9'205	-895	9'573.95	-1'264	
	Charges	8'310.00	9'205	-895	9'573.95	-1'264	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
76100	Chimique / Radioprotection	5'450.00	6'030	-580	6'295.20	-845	
36	Charges de transfert	5'450.00	6'030	-580	6'295.20	-845	
36120.17	ECAP - missions de secours	5'450.00	6'030	-580	6'295.20	-845	
76900	Hydrocarbure	2'860.00	3'175	-315	3'278.75	-419	
36	Charges de transfert	2'860.00	3'175	-315	3'278.75	-419	
36120.17	ECAP - missions de secours	2'860.00	3'175	-315	3'278.75	-419	
77	Protection de l'environnement, autres	41'485.00	45'955	-4'470	54'758.65	-13'274	
	Charges	41'485.00	45'955	-4'470	54'758.65	-13'274	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
77100	Cimetières, crématoires	20'100.00	25'100	-5'000	34'207.55	-14'108	
36	Charges de transfert	20'100.00	25'100	-5'000	34'207.55	-14'108	
36120.16	Part communale Paroisse de St-Blaise - Haute..	20'100.00	25'100	-5'000	34'207.55	-14'108	Dans le cadre de la Paroisse politique



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
77910	Toilettes publiques	21'385.00	20'855	530	20'551.10	834	
31	Biens, services et charges d'expl.	2'210.00	1'710	500	2'681.10	-471	
31200.02	Electricité	200.00	200	0	111.55	88	
31340.00	Primes d'assurances	10.00	10	0	8.85	1	
31440.00	Entretien terrains bâtis et bâtiments PA	2'000.00	1'500	500	2'560.70	-561	
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'825.00	4'825	0	4'825.00	0	
33004.00	Amort. planifiés, terrains bâtis PA	4'825.00	4'825	0	4'825.00	0	
39	Imputations internes	14'350.00	14'320	30	13'045.00	1'305	
39100.00	Imputations internes pour prestations de servic..	14'350.00	14'320	30	13'045.00	1'305	
79	Aménagement du territoire	54'840.00	56'964	-2'124	61'677.10	-6'837	
	Charges	54'840.00	56'964	-2'124	61'677.10	-6'837	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
79000	Aménagement du territoire (général)	35'240.00	38'464	-3'224	44'103.00	-8'863	
30	Charges de personnel	0.00	650	-650	490.00	-490	
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	0.00	650	-650	490.00	-490	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	16'800	-16'800	24'233.00	-24'233	
31030.01	Plans	0.00	1'500	-1'500	1'618.45	-1'618	
31300.05	Cotisations	0.00	300	-300	291.50	-292	
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	0.00	15'000	-15'000	22'323.05	-22'323	Architecte-conseil + mandataire juridique
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'240.00	21'014	14'226	19'380.00	15'860	
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	35'240.00	21'014	14'226	19'380.00	15'860	
79070	Conférences régionales (ACN - RUN - COMU L)	19'600.00	18'500	1'100	17'574.10	2'026	
31	Biens, services et charges d'expl.	2'600.00	2'500	100	2'491.85	108	
31300.06	Cotisation ACN	2'600.00	2'500	100	2'491.85	108	Association des communes neuchâteloises
36	Charges de transfert	17'000.00	16'000	1'000	15'082.25	1'918	
36340.01	Part communale RUN et COMUL	17'000.00	16'000	1'000	15'082.25	1'918	Dans le cadre de la politique d'agglomération
	Economie publique	7'433.85	-48'190	55'624	-22'267.61	29'701	
	Charges	7'433.85	82'860	-75'426	66'222.89	-58'789	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019	Ecart	Commentaires
	Revenus	0.00	-131'050	131'050	-88'490.50	88'491	
81	Agriculture	0.00	2'100	-2'100	1'804.09	-1'804	
	Charges	0.00	2'100	-2'100	1'804.09	-1'804	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
81401	Viticulture	0.00	2'100	-2'100	1'804.09	-1'804	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	2'000	-2'000	1'693.50	-1'694	
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	2'000	-2'000	1'693.50	-1'694	Vigne communale de l'Entre-deux-chemins + protection du vignoble
36	Charges de transfert	0.00	100	-100	110.59	-111	
36110.17	Contribution viticole	0.00	100	-100	110.59	-111	
82	Sylviculture	0.00	14'800	-14'800	39'400.00	-39'400	
	Charges	0.00	28'850	-28'850	19'690.40	-19'690	
	Revenus	0.00	-14'050	14'050	19'709.60	-19'710	
82000	Sylviculture	0.00	14'800	-14'800	39'400.00	-39'400	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	16'850	-16'850	18'044.30	-18'044	
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	0.00	100	-100	150.00	-150	
31051.00	Frais de réception	0.00	500	-500	0.00	0	Manifestation "Un arbre pour chaque naissance"
31110.04	Achat de plants	0.00	250	-250	0.00	0	
31300.00	Prestations de services de tiers	0.00	15'600	-15'600	17'001.90	-17'002	
31300.05	Cotisations	0.00	300	-300	496.00	-496	
31990.00	Autres charges d'exploitation	0.00	100	-100	396.40	-396	
36	Charges de transfert	0.00	12'000	-12'000	1'646.10	-1'646	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	12'000	-12'000	1'646.10	-1'646	
42	Taxes	0.00	-5'550	5'550	-5'747.40	5'747	
42400.00	Taxes d'util. et taxes pour prest. de serv.	0.00	-50	50	-50.00	50	
42500.01	Vente de bois de service	0.00	-1'000	1'000	0.00	0	
42500.02	Vente de bois d'industrie	0.00	-3'500	3'500	-5'697.40	5'697	
42500.03	Vente de bois de feu	0.00	-1'000	1'000	0.00	0	
46	Revenus de transfert	0.00	-8'500	8'500	25'457.00	-25'457	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
46300.00	Subventions de la Confédération	0.00	-5'500	5'500	13'718.05	-13'718	
46310.00	Subventions des cantons et des concordats	0.00	-3'000	3'000	11'738.95	-11'739	
84	Tourisme	0.00	8'100	-8'100	8'235.00	-8'235	
	Charges	0.00	8'100	-8'100	8'235.00	-8'235	
	Revenus	0.00	0	0	0.00	0	
84000	Tourisme	0.00	8'100	-8'100	8'235.00	-8'235	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	100	-100	366.00	-366	
31300.05	Cotisations	0.00	0	0	200.00	-200	
31370.01	Taxe de séjour	0.00	100	-100	166.00	-166	
36	Charges de transfert	0.00	8'000	-8'000	7'869.00	-7'869	
36110.12	Subventions à organisations touristiques	0.00	8'000	-8'000	7'869.00	-7'869	Subvention à Tourisme neuchâtelois (CHF 3.-/hab.)
87	Combustibles et énergie	7'433.85	-73'190	80'624	-71'706.70	79'141	
	Charges	7'433.85	43'810	-36'376	36'493.40	-29'060	
	Revenus	0.00	-117'000	117'000	-108'200.10	108'200	
87110	Réseau électrique	7'433.85	-51'190	58'624	-46'166.50	53'600	
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'433.85	7'510	-76	7'510.00	-76	
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	7'433.85	7'510	-76	7'510.00	-76	
35	Attributions aux fonds et financements spé..	0.00	35'000	-35'000	27'683.40	-27'683	
35110.01	Attribution au fonds pour redevance à vocation..	0.00	35'000	-35'000	27'683.40	-27'683	Voir compte 42400.06
36	Charges de transfert	0.00	1'300	-1'300	1'300.00	-1'300	
36100.01	Cotisation à Cité de l'énergie/Planair/etc	0.00	1'300	-1'300	1'300.00	-1'300	
42	Taxes	0.00	-95'000	95'000	-82'659.90	82'660	
42400.04	Prestations d'accueil (Viteos)	0.00	0	0	-10'000.00	10'000	
42400.05	Redevance s/kWh (Viteos)	0.00	-60'000	60'000	-44'976.50	44'977	Redevance usage du domaine public
42400.06	Redevance à vocation énergétique (Viteos)	0.00	-35'000	35'000	-27'683.40	27'683	Voir compte 35110.01



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
87200	Pétrole et gaz	0.00	-22'000	22'000	-25'540.20	25'540	
42	Taxes	0.00	-22'000	22'000	-25'540.20	25'540	
42400.03	Redevance gaz (Viteos)	0.00	-22'000	22'000	-25'540.20	25'540	
87310	Chauffage à distance (CAD)	0.00	0	0	0.00	0	
	Finances et impôts	129'604.25	-8'161'217	8'290'821	-7'938'950.06	8'068'554	
	Charges	215'790.00	386'130	-170'340	842'389.24	-626'599	
	Revenus	-86'185.75	-8'547'347	8'461'161	-8'781'339.30	8'695'154	
91	Impôts	0.00	-8'107'900	8'107'900	-8'240'328.22	8'240'328	
	Charges	0.00	3'700	-3'700	3'960.00	-3'960	
	Revenus	0.00	-8'111'600	8'111'600	-8'244'288.22	8'244'288	
91000	Impôts communaux généraux	0.00	-7'810'000	7'810'000	-8'227'930.32	8'227'930	
40	Revenus fiscaux	0.00	-7'810'000	7'810'000	-8'227'930.32	8'227'930	
40000.00	Impôts sur le revenu, PP - année fiscale	0.00	-6'200'000	6'200'000	-6'256'177.05	6'256'177	Voir rapport du Conseil communal
40001.00	Impôts sur le revenu, PP - années précédentes	0.00	-200'000	200'000	-383'903.00	383'903	Idem
40002.00	Rappels d'impôts sur le revenu, PP	0.00	-20'000	20'000	-2'354.65	2'355	
40006.00	Imputation forfaitaire d'impôt PP - IFD	0.00	5'000	-5'000	8'498.80	-8'499	Ordonnance fédérale sur les doubles impositions
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	0.00	-790'000	790'000	-791'055.65	791'056	Voir rapport du Conseil communal
40011.00	Impôts sur la fortune, PP - années précédentes	0.00	-50'000	50'000	-37'837.70	37'838	Idem
40012.00	Rappels d'impôts sur la fortune, PP	0.00	-20'000	20'000	-6'372.35	6'372	
40020.00	Impôts à la source, PP	0.00	-220'000	220'000	-255'750.41	255'750	Produit des emplois d'étrangers non titulaires de permis C
40050.00	Impôts sur le revenu travailleurs frontaliers ISIS	0.00	-35'000	35'000	-42'267.00	42'267	
40100.00	Impôts sur le bénéfice PM - année fiscale	0.00	-70'000	70'000	-173'236.36	173'236	Voir rapport du Conseil communal
40101.00	Impôts sur le bénéfice PM - années précédentes	0.00	0	0	28'524.15	-28'524	
40102.00	Rappels d'impôts PM	0.00	0	0	-4'754.46	4'754	
40110.00	Impôts sur le capital PM - année fiscale	0.00	-10'000	10'000	-16'808.97	16'809	Idem
40111.00	Impôts sur le capital PM - années précéd.	0.00	0	0	-8'895.89	8'896	
40190.00	IPM part au fonds en prop. population	0.00	0	0	-197'366.48	197'366	
40191.00	IPM part au fonds en prop. nombre d'emplois	0.00	-200'000	200'000	-88'173.30	88'173	Idem



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
91010	Impôts spéciaux	0.00	-297'900	297'900	-12'397.90	12'398	
31	Biens, services et charges d'expl.	0.00	0	0	240.00	-240	
31810.00	Pertes sur créances effectives	0.00	0	0	240.00	-240	
36	Charges de transfert	0.00	3'700	-3'700	3'720.00	-3'720	
36010.02	Taxe des chiens - part Etat	0.00	3'700	-3'700	3'720.00	-3'720	
40	Revenus fiscaux	0.00	-301'600	301'600	-16'357.90	16'358	
40113.00	Impôt corporations publiques	0.00	-1'600	1'600	-1'597.90	1'598	
40210.01	Impôts fonciers PP	0.00	-225'000	225'000	0.00	0	Voir rapport du Conseil communal
40210.02	Impôts fonciers PM	0.00	-60'000	60'000	0.00	0	Idem
40330.00	Taxe des chiens	0.00	-15'000	15'000	-14'760.00	14'760	
93	Péréquation fin. et comp. des charges	0.00	12'200	-12'200	413'029.00	-413'029	
	Charges	0.00	72'900	-72'900	413'755.00	-413'755	
	Revenus	0.00	-60'700	60'700	-726.00	726	
93000	Péréquation financière et compensation des charges	0.00	12'200	-12'200	413'029.00	-413'029	
36	Charges de transfert	0.00	72'900	-72'900	413'755.00	-413'755	
36227.00	Péréquation financière intercommunale	0.00	0	0	413'755.00	-413'755	
36228.01	Compensation des charges scolaires	0.00	72'900	-72'900	0.00	0	
46	Revenus de transfert	0.00	-60'700	60'700	-726.00	726	
46227.00	Contribution de la péréquation des ressources	0.00	-1'400	1'400	-726.00	726	
46228.03	Compensation des charges parascolaires	0.00	-59'300	59'300	0.00	0	
96	Administration de la fortune et de la de..	129'604.25	-61'917	191'521	-108'349.54	237'954	
	Charges	215'790.00	309'530	-93'740	424'674.24	-208'884	
	Revenus	-86'185.75	-371'447	285'261	-533'023.78	446'838	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
96100	Intérêts	127'104.25	86'113	40'991	82'674.19	44'430	
34	Charges financières	207'090.00	248'400	-41'310	309'782.17	-102'692	
34000.00	Intérêts passifs des engagements courants	0.00	200	-200	10.65	-11	
34060.01	Int. 2.59 % 05-20 BCN	0.00	12'600	-12'600	17'482.50	-17'483	Emprunt à rembourser en 2020
34060.02	Int. 2.66 % 05-25 BCN	12'600.00	15'300	-2'700	17'955.00	-5'355	
34060.03	Int. 3.10 % 08-23 Kommunalkredit	62'000.00	62'000	0	61'847.22	153	
34060.04	Int. 2.9125 % 09-19 BCG	0.00	0	0	20'266.15	-20'266	
34060.05	Int. 2.97 % 09-19 BCN	0.00	0	0	28'462.50	-28'463	
34060.07	Int. 2.43 % 10-20 Postfinance	0.00	9'500	-9'500	27'608.00	-27'608	Emprunt à rembourser en 2020
34060.08	Int. 2.54 % 10-25 Postfinance	36'100.00	40'600	-4'500	43'731.00	-7'631	
34060.09	Int. 2.41 % 11-21 SUVA	10'540.00	21'200	-10'660	21'208.00	-10'668	
34060.11	Int. 1.09 % 14-19 BCN	0.00	0	0	2'997.50	-2'998	
34060.12	Int. 0.65 % 15-20 BCN	0.00	17'200	-17'200	19'500.00	-19'500	Emprunt à rembourser en 2020
34060.13	Int. 0.22 % 17-22 Postfinance	6'600.00	6'600	0	6'600.00	0	
34060.14	Int. 0.60 % 17-22 BCN	9'000.00	9'000	0	8'250.00	750	
34060.15	Int. 1.58 % 19-29 BCN	26'400.00	27'100	-700	25'569.60	830	
34060.16	Int. 0.417 % 19-28 BCGE	6'300.00	6'300	0	5'818.10	482	
34060.17	Int. 0.417 % 19-28 BCGE	9'900.00	9'900	0	2'475.95	7'424	
34060.18	Int. 0.26 % 19-27 Postfinance	4'400.00	4'400	0	0.00	4'400	
34060.19	Int. 0.5 % 20-30 BCGE	5'500.00	6'500	-1'000	0.00	5'500	Nouvel emprunt à contracter
34060.20	Int. 0.5 % 20-30 Nouvel emprunt	17'750.00	0	17'750	0.00	17'750	
44	Revenus financiers	0.00	-61'800	61'800	-140'331.58	140'332	
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants	0.00	-100	100	-0.30	0	
44011.01	Intérêts sur impôts PP	0.00	-55'000	55'000	-84'724.82	84'725	
44011.02	Intérêts sur impôts PM	0.00	-500	500	-970.63	971	
44011.04	Intérêts sur fonds IPM	0.00	-200	200	-1'156.63	1'157	
44020.00	Intérêts des placements financiers à court terme	0.00	-300	300	-471.20	471	
44200.00	Dividendes	0.00	-5'700	5'700	-5'710.00	5'710	
44900.00	Réévaluations PA	0.00	0	0	-47'298.00	47'298	
49	Imputations internes	-79'985.75	-100'487	20'501	-86'776.40	6'791	
49400.00	Imputations internes int. et charges fin.	-79'985.75	-100'487	20'501	-86'776.40	6'791	
96300	Biens-fonds du patrimoine financier	0.00	0	0	0.00	0	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
96301	Immeuble des Arcades	1'600.00	-23'100	24'700	-41'134.90	42'735	
34	Charges financières	2'000.00	15'000	-13'000	38'406.40	-36'406	
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	6'000	-6'000	30'110.00	-30'110	
34391.01	Chauffage PF	0.00	6'000	-6'000	5'433.80	-5'434	
34391.02	Electricité PF	0.00	500	-500	126.60	-127	
34391.03	Eau PF	0.00	500	-500	796.10	-796	
34394.00	Primes d'assurances PF	1'600.00	1'600	0	1'559.90	40	
34397.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes PF	400.00	400	0	380.00	20	Programme Energo
44	Revenus financiers	0.00	-37'700	37'700	-79'161.30	79'161	
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-35'300	35'300	-35'310.00	35'310	
44390.00	Remboursement de charges	0.00	-2'400	2'400	-2'580.00	2'580	
44391.00	Autres remboursements de tiers	0.00	0	0	-41'271.30	41'271	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-380.00	-20	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-380.00	-20	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
96302	Immeuble Château 12 - Brel 8/10	0.00	-2'730	2'730	-36'143.65	36'144	
34	Charges financières	0.00	3'930	-3'930	18'526.35	-18'526	
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	3'000	-3'000	6'237.70	-6'238	
34391.01	Chauffage PF	0.00	400	-400	7'758.55	-7'759	
34391.02	Electricité PF	0.00	30	-30	515.25	-515	
34391.03	Eau PF	0.00	200	-200	1'453.25	-1'453	
34394.00	Primes d'assurances PF	0.00	300	-300	2'561.60	-2'562	
44	Revenus financiers	0.00	-6'660	6'660	-54'670.00	54'670	
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-5'400	5'400	-45'950.00	45'950	Deux logements seront vacants en 2020
44390.00	Remboursement de charges	0.00	-1'260	1'260	-8'720.00	8'720	
96303	Immeuble Le Silex	3'600.00	-94'400	98'000	-98'927.75	102'528	
34	Charges financières	4'000.00	14'000	-10'000	8'317.95	-4'318	
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	10'000	-10'000	4'334.35	-4'334	
34394.00	Primes d'assurances PF	3'600.00	3'600	0	3'603.60	-4	
34397.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes PF	400.00	400	0	380.00	20	Programme Energo
36	Charges de transfert	0.00	0	0	1'134.30	-1'134	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	0	0	1'134.30	-1'134	
44	Revenus financiers	0.00	-108'000	108'000	-108'000.00	108'000	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-108'000	108'000	-108'000.00	108'000	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-380.00	-20	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-380.00	-20	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
96305	BAP	-2'700.00	-27'800	25'100	-14'830.28	12'130	
34	Charges financières	2'700.00	28'200	-25'500	47'155.77	-44'456	
34310.00	Entretien courant par des tiers PF	0.00	6'000	-6'000	22'849.57	-22'850	
34391.01	Chauffage PF	0.00	9'000	-9'000	11'551.85	-11'552	
34391.02	Electricité PF	0.00	1'500	-1'500	1'523.55	-1'524	
34391.03	Eau PF	0.00	4'000	-4'000	4'095.05	-4'095	
34394.00	Primes d'assurances PF	2'300.00	2'300	0	2'258.85	41	
34397.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes PF	400.00	400	0	380.00	20	Programme Energo
34399.00	Autres charges des biens-fonds PF	0.00	5'000	-5'000	4'496.90	-4'497	
36	Charges de transfert	0.00	0	0	1'338.45	-1'338	
36110.00	Dédommagements à cantons et concordats	0.00	0	0	1'338.45	-1'338	
44	Revenus financiers	0.00	-50'600	50'600	-57'944.50	57'945	
44300.00	Loyers et fermages, biens-fonds PF	0.00	-46'000	46'000	-46'740.00	46'740	
44390.00	Remboursement de charges	0.00	-4'600	4'600	-4'510.00	4'510	
44391.00	Autres remboursements de tiers	0.00	0	0	-6'694.50	6'695	
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-400.00	-400	0	-380.00	-20	
45110.01	Prélèvement sur fonds pour redevance à vocat..	-400.00	-400	0	-380.00	-20	Prélèvement au fonds à vocation énergétique
49	Imputations internes	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00	0	
49200.00	Imputations internes pour fermages, loyers, fra..	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00	0	Location par le port (bureau du garde-port, part aux garages et aux douches/WC)
96306	Bien-fonds 1065	0.00	0	0	12.85	-13	
34	Charges financières	0.00	0	0	12.85	-13	
34394.00	Primes d'assurances PF	0.00	0	0	12.85	-13	
97	Redistributions	0.00	-3'600	3'600	-3'301.30	3'301	
	Charges	0.00	0	0	0.00	0	
	Revenus	0.00	-3'600	3'600	-3'301.30	3'301	



Budget 2021

Classification fonctionnelle		Budget 2021	Budget 2020	Ecarts	Comptes 2019	Ecarts	Commentaires
97100	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	-3'600	3'600	-3'301.30	3'301	
46	Revenus de transfert	0.00	-3'600	3'600	-3'301.30	3'301	
46990.00	Redistribution taxe CO2	0.00	-3'600	3'600	-3'301.30	3'301	