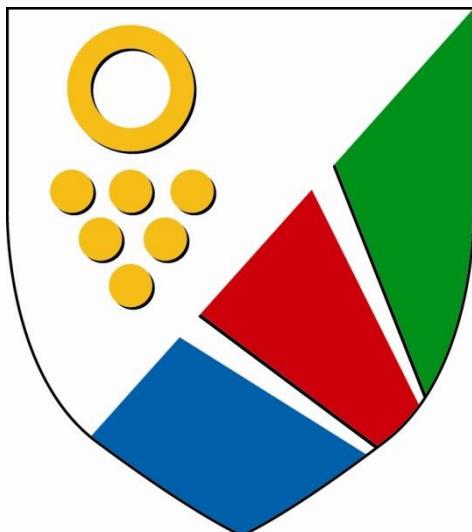


COMMUNE DE MILVIGNES



COMPTES 2013

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Le premier exercice comptable de notre nouvelle commune boucle avec un résultat satisfaisant en regard du budget établi fin 2012 sur la base des données issues de nos trois communes fusionnées. Au moment de l'établissement du budget 2013, il était difficile de prévoir l'impact des charges et des économies induites par la fusion de nos trois villages. Le budget 2013 a été construit sur l'analyse des derniers comptes et budgets connus de nos trois communes et principalement sur les données de 2011. De ce décalage temporel découlent des écarts relevés tout au long des chapitres. Des améliorations substantielles et durables ont pu être obtenues en 2013 déjà et sont également relevées dans les chapitres y relatifs. Ce premier bouclage nous permet ainsi de disposer d'une vision claire et consolidée des finances de notre commune.

Ce résultat est le fruit d'un suivi régulier dans chacun des dicastères pour une maîtrise de la gestion des dépenses tout au long de l'année, attitude prudente pour cette période de mise en place. Sans recul, il nous était difficile d'anticiper. Le présent bouclage constitue ainsi une base solide pour entamer une planification du futur.

Mais la raison principale de ce résultat est la hausse généralisée des recettes d'impôts des personnes morales et le gros travail de rattrapage de l'impôt sur les années antérieures effectué par le canton.

Cette situation est réjouissante car le déficit était élevé de passer ce premier exercice avec les contraintes inscrites dans notre convention de fusion et un coefficient d'impôt parmi les plus faibles du canton. Nous sommes conscients de l'effort de compréhension demandé à la population pour laquelle les effets immédiats n'ont pas toujours semblé très positifs, même si notre priorité reste d'assurer des prestations équitables et de qualité pour tous.

C'est seulement en automne 2012 que les structures de notre nouvelle commune ont commencé à s'organiser. Chacun des employés a intégré une nouvelle fonction au terme d'une procédure de nomination interne. Le nouvel organigramme de Milvignes vous a été présenté en décembre dernier. Un travail d'unification des statuts et classification du personnel a été effectué.

L'installation des services a été définie en fonction des bâtiments disponibles. Un renforcement de la communication interne doit encore être apporté. La centralisation à Colombier des prestations de guichet ne semble plus être un souci pour la population.

Le Conseil communal souhaite ici remercier l'ensemble du personnel pour le travail conséquent réalisé et dont l'engagement a été essentiel pour la mise en route de notre nouvelle commune.

Il ne s'agit toutefois pas de se leurrer par excès d'optimisme et de relâcher les efforts. En effet, à ce 1er résultat s'ajoute un déficit de trois millions, nécessaires au financement de la recapitalisation de la caisse de pension. Si notre fortune communale reste stable, c'est grâce au versement en 2013 de l'aide cantonale à la fusion dans son intégralité.

Nous espérons toutefois que le vote pour l'année 2014 de l'harmonisation des clés de répartition de l'impôt et la réforme engagée de la péréquation puissent permettre d'absorber les lourdes charges annoncées pour ces prochaines années.

L'exercice 2013 termine avec un excédent de charges de Fr. 48'872.92 avant recapitalisation à Prévoyance.ne, soit Fr. 1,3 million de moins que l'excédent de charges prévu au budget 2013. Après recapitalisation de Prévoyance.ne de Fr. 3'288'776.61, l'excédent de charges des comptes 2013 termine à Fr. 3'337'649.53.

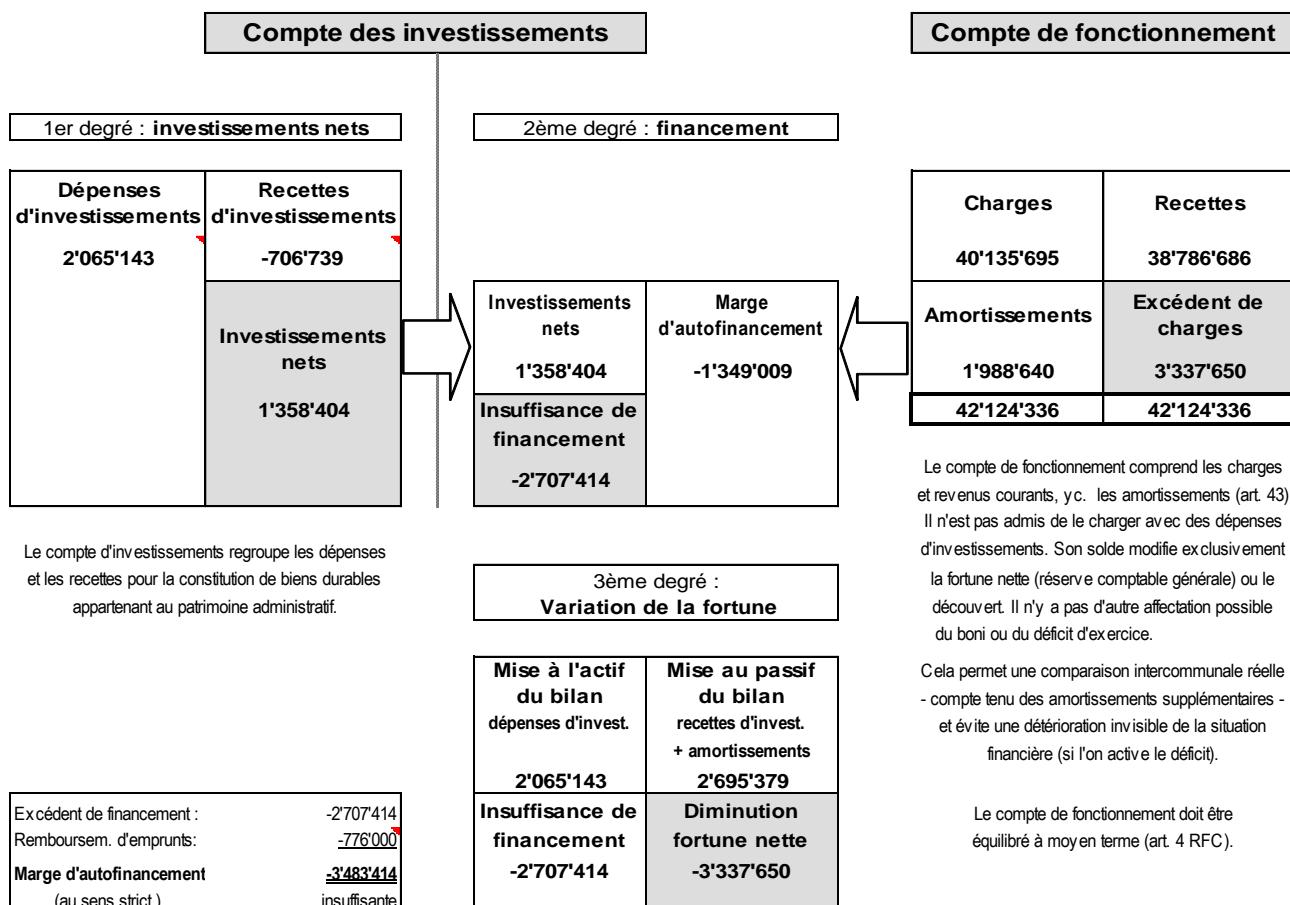
	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart
Résultat avant Prévoyance.ne	1'371'455	48'873	-1'322'582
Prévoyance.ne	-	3'288'777	3'288'777
+ charges / - boni	1'371'455	3'337'650	1'966'195

Après transfert à la fortune de l'excédent de charges de l'exercice 2013 de 3.3 millions, la fortune se maintient à 7,5 millions grâce aux subventions de l'Etat liées à la fusion et du bénéfice sur les ventes de biens du patrimoine financier.

Les dépenses nettes du **compte des investissements** sont de 1.2 million inférieures au budget 2013. La différence est due principalement aux subventions reçues de l'Etat de 0.7 million et aux dépenses réparties entre 2013 et 2014. Les dépenses concernent pour la plupart des investissements initiés par nos anciennes communes, poursuivis, relancés et parfois redimensionnés. Les dossiers ont été priorisés et certains projets reportés. Le Conseil général a accepté en 2013, onze crédits d'investissements pour un montant de Fr. 1'965'251.-.

La marge d'autofinancement (*compte de résultat moins les amortissements*) est négative de 1,3 million et ne couvre pas les investissements nets de 1,4 millions.

L'insuffisance de financement (*Investissements nets moins la marge d'autofinancement*) qui s'élève à 2,7 millions diminué des remboursements d'emprunts de 0,8 million donne une marge d'autofinancement, au sens strict, négative de 3,4 millions.



PRINCIPAUX ECARTS PAR RAPPORT AU BUDGET 2013

		<u>Ecart</u> <u>budget / comptes</u>
0 Administration		3'313'700.-
012 Conseil communal	Honoraires et indemnités votés par le CG	42'200.-
020 Administration	Divers	-12'700.-
029 Prévoyance.ne	Assainissement obligatoire	3'288'800.-
1 Sécurité		-150'700.-
113 Police	Mandat de prestation, amendes, location Fontenettes	-126'700.-
140 Police du feu	Soldes et frais de cours	-17'400.-
141 Défense incendie	CSLO, SDILC, SIS	-46'800.-
2 Enseignement		-138'000.-
213 Ecole secondaire	Cescole	-194'000.-
220 Ecoles spécialisées	Part de l'écolage	91'600.-
3 Culture, loisirs et sports		-5'900.-
302 Théâtre C'bier	Exploitation	-9'800.-
303 Théâtre, concerts	Syndicats et subventions	16'600.-
330 Parcs et chemins	Suppression des frais pris en charge par le chapitre 620	-30'000.-
340 Sport	Diverses subventions	25'000.-
341 Stade Chézards	Entretien	17'000.-
350 Autres loisirs	Divers	-11'200.-
390 Paroisse	Amortissements	-12400.-
4 Santé		-29'600.-
460 Soins dentaires	Dissolution de l'ACDM (caravane dentaire)	6'300.-
490 Santé	Part frais ambulance	-38'700.-
5 Prévoyance sociale		249'700.-
540 Subventions	Parascolaire et préscolaire : subvention parents	68'300.-
582 Intégration prof.	Mesures d'intégration professionnelle par l'Etat	-105'800.-
583 Aide sociale	Part de la commune	284'200.-
6		3'300.-
620 Travaux publics	Divers	-41'400.-
650 Trafic régional	Part à l'Etat	44'700.-
7 Environnement		-64'900.-
720 Déchets	Part moins importante fiancée par l'impôt	-35'600.-
790 Aménagement	Honoraires et frais de plans	-22'800.-
8 Economie publique		219'900.-
86 Services industriels	Bénéfice	-63'000.-
866 Service du gaz	Redevance supprimée par Viteos	270'000.-
9 Finances et impôts		-1'431'400.-
900 Impôts	Divers	-1'468'500.-
922 Péréquation	Diminution suite à la fusion	-30'500.-
950 Divers	Suppression de la contribution de solidarité	-136'000.-
	Financement amortissements réparti dans les chapitres	-200'000.-

BILAN

Déficit de l'exercice 2013

L'excédent de charges de l'exercice 2013 de Fr. 3'337'649.53 a été prélevé sur la fortune nette, rubrique B290.900.001.

Fortune nette (B290.900.001)

La fortune nette qui était de Fr. 7'483'035.86 au bilan au 31.12.2012 a été diminuée notamment de la perte de l'exercice 2013, mais augmentée de la subvention de l'Etat liée à la fusion et du bénéfice sur les ventes de biens du patrimoine financier.

La fortune nette au bilan au 31.12.2013 se monte à Fr. 7'511'657.42

La fortune nette est représentée par les biens communaux qui font partie du **patrimoine administratif** (terrains bâtis et non bâtis, ouvrages de génie civil, forêts, mobilier, machines, véhicules) qui sont *indispensables au fonctionnement de la commune*. Seuls pourraient être réalisés financièrement les biens du **patrimoine financier** (*placements financiers qui peuvent être vendus*).

Emprunts

Dette consolidée au 31.12.2012	Fr. 48'538'500.-
Emprunts	Fr. 7'000'000.-
Amortissements sur emprunts	Fr. -776'000.-
Remboursements sur emprunts	Fr. -5'940'000.-
Total de la dette consolidée au 31.12.2013	Fr. 48'822'500.-

Soit une augmentation de nos emprunts de	Fr. 284'000.-
--	---------------

Réserves sur taxes causales (port, eau, épuration, PGEE, déchets)

Ces chapitres doivent être autoporteurs et la différence virée ou prélevée à la réserve.

Il n'y a pas de limite ou de principe pour déterminer le montant maximal d'une réserve sur les taxes causales. Mais en cas de déficit et si la réserve est insuffisante, le déficit doit être amorti sur cinq ans en augmentant le tarif.

Une réserve sur taxes causales (suite à des bénéfices) ne peut pas être prélevée pour un crédit d'investissement, contrairement aux taxes d'équipements, à l'exception de la taxe d'épuration.

Réserves fusion Milvignes B280.021.000

Concerne les dépenses spécifiques à la mise en place de la nouvelle commune de Milvignes qui sont financées par la subvention de l'aide à la fusion versée par l'Etat. Le surplus des dépenses engendrées par la fusion, actuellement à hauteur de Fr. 300'000.-, a été financé par la subvention cantonale d'aide à la fusion, tel que prévu dans l'établissement du budget prévisionnel de BDO.

CLÔTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF

CLOTURE ADMINISTRATIVE	Milvignes	
Exercice	2013	
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>	CHARGES	REVENUS
TOTAL DES CHARGES (sans 331,332,333)	40'135'695.14	
AMORTISSEMENTS (331, 332,333)	1'988'640.40	
TOTAL DES REVENUS		38'786'686.01
EXCEDENT DE CHARGES		3'337'649.53
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DES DEPENSES	2'065'143.32	
TOTAL DES RECETTES (SUBV. ETC.)		706'738.95
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION		1'358'404.37
<u>FINANCEMENT</u>		
INVESTISSEMENTS NETS / AUGMENTATION	1'358'404.37	
AMORTISSEMENTS		1'988'640.40
C/FONCT. EXCEDENT DE CHARGES	3'337'649.53	
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT		2'707'413.50
<u>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE</u>		
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	2'707'413.50	
REPORT AU BILAN / DEPENSES		2'065'143.32
REPORT AU BILAN / RECETTES	2'695'379.35	
FORTUNE NETTE / DIMINUTION		3'337'649.53
REPRISE DU RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT		
	CHARGES	REVENUS
BONI NET		
DEFICIT NET	3'337'649.53	
AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (COMPTE PAR NATURE 332)		0.00
BONI REEL		
DEFICIT REEL		3'337'649.53

ARRETE

vu la loi sur les communes,
 vu le règlement général de commune,
 vu le rapport écrit du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier : Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, les comptes de l'exercice 2013, qui comprennent :

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

Charges (avant recapitalisation Prévoyance.ne)	Fr.	38'835'558.93
--	-----	---------------

Revenus	Fr.	38'786'686.01
---------	-----	---------------

Résultat d'exercice avant recapitalisation Prévoyance.ne

Excédent de charges	Fr.	48'872.92
----------------------------	------------	------------------

Charges de Prévoyance.ne : réserve de fluctuation de valeur	Fr.	2'694'711.88
---	-----	--------------

Charges de Prévoyance.ne : contribution unique d'assainissement	Fr.	594'064.73
---	-----	------------

Charges totales de recapitalisation Prévoyance.ne	Fr.	3'288'776.61
--	------------	---------------------

Résultat total de l'exercice

Excédent de charges	Fr.	3'337'649.53
----------------------------	------------	---------------------

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

Dépenses	Fr.	1'930'499.92
----------	-----	--------------

Recettes	Fr.	706'738.95
----------	-----	------------

Investissements nets/augmentation	Fr.	1'223'760.97
--	------------	---------------------

c) pour information, les dépenses et recettes concernant le patrimoine financier:

Dépenses	Fr.	134'643.40
-----------------	------------	-------------------

Recettes	Fr.	-.-
----------	-----	-----

d) le bilan au 31 décembre 2013

Art. 2 La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2013 est approuvée.

Art. 3 ¹Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

²Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au Service des communes.

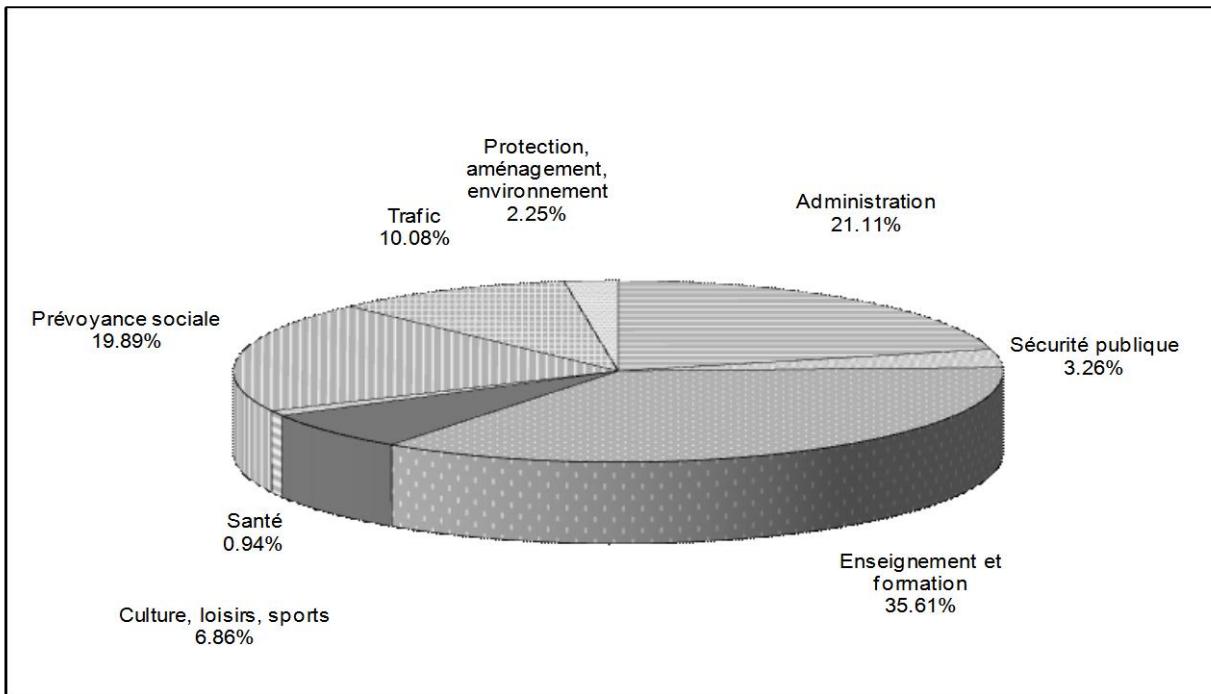
Au nom du Conseil général
Le président : _____ **Le secrétaire :** _____

François Gubler

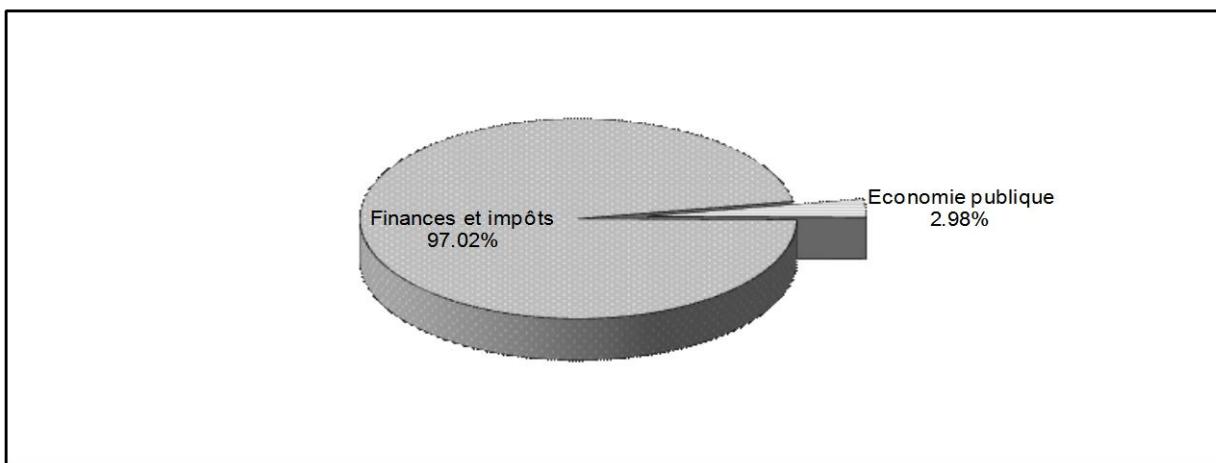
Philippe Egli

Comptes 2013 : répartition des charges et recettes nettes

Charges nettes



Recettes nettes



PRINCIPAUX ECARTS PAR RAPPORT AU BUDGET 2013

		<u>Ecart</u> <u>budget / comptes</u>
0 Administration		3'313'700.-
012 Conseil communal	Honoraires et indemnités votés par le CG	42'200.-
020 Administration	Divers	-12'700.-
029 Prévoyance.ne	Assainissement obligatoire	3'288'800.-
1 Sécurité		-150'700.-
113 Police	Mandat de prestation, amendes, location Fontenettes	-126'700.-
140 Police du feu	Soldes et frais de cours	-17'400.-
141 Défense incendie	CSLO, SDILC, SIS	-46'800.-
2 Enseignement		-138'000.-
213 Ecole secondaire	Cescole	-194'000.-
220 Ecoles spécialisées	Part de l'écolage	91'600.-
3 Culture, loisirs et sports		-5'900.-
302 Théâtre C'bier	Exploitation	-9'800.-
303 Théâtre, concerts	Syndicats et subventions	16'600.-
330 Parcs et chemins	Suppression des frais pris en charge par le chapitre 620	-30'000.-
340 Sport	Diverses subventions	25'000.-
341 Stade Chézards	Entretien	17'000.-
350 Autres loisirs	Divers	-11'200.-
390 Paroisse	Amortissements	-12400.-
4 Santé		-29'600.-
460 Soins dentaires	Dissolution de l'ACDM (caravane dentaire)	6'300.-
490 Santé	Part frais ambulance	-38'700.-
5 Prévoyance sociale		249'700.-
540 Subventions	Parascolaire et préscolaire : subvention parents	68'300.-
582 Intégration prof.	Mesures d'intégration professionnelle par l'Etat	-105'800.-
583 Aide sociale	Part de la commune	284'200.-
6		3'300.-
620 Travaux publics	Divers	-41'400.-
650 Trafic régional	Part à l'Etat	44'700.-
7 Environnement		-64'900.-
720 Déchets	Part moins importante fiancée par l'impôt	-35'600.-
790 Aménagement	Honoraires et frais de plans	-22'800.-
8 Economie publique		219'900.-
86 Services industriels	Bénéfice	-63'000.-
866 Service du gaz	Redevance supprimée par Viteos	270'000.-
9 Finances et impôts		-1'431'400.-
900 Impôts	Divers	-1'468'500.-
922 Péréquation	Diminution suite à la fusion	-30'500.-
950 Divers	Suppression de la contribution de solidarité	-136'000.-
	Financement amortissements réparti dans les chapitres	-200'000.-

Glossaires

CG	Conseil général
CC	Conseil communal
CCAP	Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
SDILC	Service de Défense Incendie du Littoral Centre
OPC	Office de protection civile
CCNC	Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation
CANEP	CANalisations - EPuration (Syndicat intercommunal regroupant les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Auvernier)
VADEC	Société Anonyme pour la valorisation des déchets
pers. phys.	Personnes physiques
pers. mor.	Personnes morales
s/rev.	sur revenu
s/fort.	sur fortune
BVR	Bulletin de Versement avec Références
SIPP	Système d'Imposition des Personnes Physiques
BU	Bordereau Unique
PP	Personnes Physiques
PM	Personnes Morales
ETIC	Programme de facturation
SIB	Services industriels de Boudry
PM	Personnes Morales
N.V.	Non Valeur
ADB	Acte de défaut de biens

Charges

&

revenus

par compte



No compte	Désignation	Comptes 2012 Doit/Avoir	Budget 2013 Doit/Avoir	Comptes 2013		Différence 2012 / 2013	Diff. Budget 2013 / 2013
				Doit	Avoir		
0	ADMINISTRATION		1'822'210.00	6'088'529.56	952'575.17	5'135'954.39	3'313'744.39
1	SECURITE PUBLIQUE		944'900.00	1'195'141.09	400'985.52	794'155.57	- 150'744.43
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'799'900.00	9'133'188.26	471'253.75	8'661'934.51	- 137'965.49
3	CULTURE, LOISIRS ET SPORTS		1'673'710.00	2'220'433.90	552'574.51	1'667'859.39	- 5'850.61
4	SANTE		257'940.00	228'346.25		228'346.25	- 29'593.75
5	PREVOYANCE SOCIALE		4'588'945.00	6'656'646.03	1'817'983.70	4'838'662.33	249'717.33
6	TRAFIC		2'448'750.00	2'768'869.09	316'775.00	2'452'094.09	3'344.09
7	ENVIRONNEMENT		611'850.00	4'668'023.18	4'121'079.03	546'944.15	- 64'905.85
8	ECONOMIE PUBLIQUE		- 845'835.00	2'040'485.56	2'666'424.49	- 625'938.93	219'896.07
9	FINANCES ET IMPÔTS		- 18'930'915.00	7'124'672.62	27'487'034.84	- 20'362'362.22	- 1'431'447.22
TOTAL			-----	-----	-----	-----	-----
			1'371'455.00	42'124'335.54	38'786'686.01	3'337'649.53	1'966'194.53
			1'371'455.00	42'124'335.54	42'124'335.54	3'337'649.53	1'966'194.53
			=====	=====	=====	=====	=====

Remarques sur les différents chapitres

Nous vous rappelons que le règlement sur les finances et la comptabilité des communes du 18 mai 1992 stipule à son article 83 que les dépassements relativement importants de crédits budgétisés doivent être justifiés. Nos remarques de détail respectent cette disposition.

Amortissements : Les effets cumulés des amortissements complémentaires de la commune d'Auvernier au bouclage des comptes 2012 et d'une répartition judicieuse d'un montant de 1,2 mio. sur l'aide à la fusion permettent une diminution conséquente des amortissements dans les différents chapitres.

Suite à la fusion, la taille de notre commune n'a pas permis de dissoudre les syndicats intercommunaux. Nous retrouvons dans nos comptes seulement le résultat communiqué par ceux-ci tel que dans les anciennes communes. Nous pouvons de plus regretter une perte de représentation au sein des Comités directeurs et Conseils intercommunaux (un représentant au lieu de trois).

012.300.000 Honoraires du CC

Dépassement de Fr. 31'970.25 suite à l'arrêté du Conseil général d'augmenter rétroactivement le taux d'activité à 50% au 1^{er} octobre 2013

012.309.000 Frais de formation

Divers cours suivis par le CC

012.309.001 Indemnité forfaitaire

Dépassement de Fr. 12'000.- suite à l'arrêté du Conseil général de verser rétroactivement une indemnité forfaitaire mensuelle de Fr. 200.- au 1^{er} janvier 2013

012.317.001 Réceptions, manifestations, représentations

Invitation des entreprises et commerçants à l'Auvernier Jazz Festival

012.436.001 Récupérations diverses

Vacations et jetons de présences reçus de la part des syndicats et SA et reversés à la commune

020.301.000 Traitement du personnel

La mise en place de la nouvelle commune a nécessité des forces de travail supplémentaires à l'administration communale. Pour faire face, le Conseil communal a dû recourir à des engagements de durée déterminée et au paiement d'heures supplémentaires durant l'année 2013



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 1
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
0	ADMINISTRATION						
01	-						
011	Conseil général						
011.300.000	Jetons présence CG+Commissions	0.00	4,000.00	4,700.00		4,700.00	700.00
011.310.000	Elections + votations	0.00	1,000.00	269.00		269.00	-731.00
011.310.020	Publications et annonces	0.00	1,000.00	405.35		405.35	-594.65
011.317.000	Manifestations et divers	0.00	200.00	261.00		261.00	61.00
TOTAL	Conseil général	0.00	6,200.00	5,635.35	0.00	5,635.35	-564.65
	Solde net				5,635.35		
012	Conseil communal						
012.300.000	Honoraires du Conseil communal	0.00	313,000.00	344,970.25		344,970.25	31,970.25
012.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	59,100.00	50,980.85		50,980.85	-8,119.15
012.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	62,400.00	70,313.25		70,313.25	7,913.25
012.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	4,200.00	3,379.80		3,379.80	-820.20
012.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	2,400.00	2,482.45		2,482.45	82.45
012.309.000	Frais de formation	0.00	0.00	1,360.00		1,360.00	1,360.00
012.309.001	Indemnité forfaitaire	0.00	0.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00
012.317.001	Récept. & manifest. & représ.	0.00	30,000.00	35,262.15		35,262.15	5,262.15
012.317.003	Réception président Grand Cons	0.00	30,000.00	29,555.03		29,555.03	-444.97
012.319.000	Cotisations diverses	0.00	11,100.00	5,581.50		5,581.50	-5,518.50
012.436.000	Cotis. AVS/AC part conseillers	0.00	-25,000.00		21,560.00	-21,560.00	3,440.00
012.436.001	Récupérations diverses	0.00	-1,000.00		3,521.20	-3,521.20	-2,521.20
012.436.015	Cotis. ass.acc., part employés	0.00	-3,600.00		3,029.75	-3,029.75	570.25
012.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-25,000.00		27,987.00	-27,987.00	-2,987.00
TOTAL	Conseil communal	0.00	457,600.00	555,885.28	56,097.95	499,787.33	42,187.33
	Solde net				499,787.33		
TOTAL	-	0.00	463,800.00	561,520.63	56,097.95	505,422.68	41,622.68
	Solde net				505,422.68		
02	-						
020	Administration communale						
020.301.000	Traitements du personnel	0.00	1,089,500.00	1,186,270.05		1,186,270.05	96,770.05
020.301.003	Allocations compl. enfants	0.00	3,400.00	2,175.00		2,175.00	-1,225.00
020.301.004	Allocations pour enfants	0.00	5,800.00	3,240.00		3,240.00	-2,560.00
020.301.005	Primes de fidélité	0.00	4,800.00	4,912.30		4,912.30	112.30
020.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	158,900.00	176,261.60		176,261.60	17,361.60
020.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	200,100.00	218,132.10		218,132.10	18,032.10
020.304.001	Cotisations CCAP	0.00	71,000.00	65,831.70		65,831.70	-5,168.30
020.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	16,600.00	11,066.80		11,066.80	-5,533.20
020.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	4,400.00	8,568.90		8,568.90	4,168.90
020.309.000	Frais apprentis communaux	0.00	2,800.00	1,700.00		1,700.00	-1,100.00
020.309.001	Frais de formation	0.00	2,000.00	1,300.30		1,300.30	-699.70

020.312.010 Taxe déchets ménages

Concerne les déchets générés par les bureaux communaux et pesés non budgétisés

020.318.040 Assurances diverses

Grâce à la fusion et au volume, nous avons pu contracter des assurances globales avec de fortes réductions de primes tout en maintenant voire améliorant les couvertures d'assurances

020.330.000 Pertes sur débiteurs sans TVA

Passage en perte des débiteurs douteux suite à la réception d'actes de défauts de biens

020.331.000 Amortissements

Remarque générale pour l'ensemble des chapitres des comptes 2013 :
Grâce à l'affectation de 1.2 million de la subvention à la fusion, nous avons pu réduire les amortissements d'environ Fr. 200'000.- sur diverses positions

020.351.010 Sanction de plans (charges)

020.431.050 Sanctions de plans (recettes)

Le budget a été estimé par village tenant compte de l'historique

020.380.000 Heures et vacances dues

Ajustement de la provision des heures effectuées et vacances non prises durant l'année 2013

020.427.070 Loyer appartement à Bôle

Le loyer de janvier 2013 a été comptabilisé dans les comptes 2012 de Bôle

020.427.071 Loyer Coup d'Bôl

Adaptation du loyer selon la tarification de Milvignes

020.431.060 Emoluments divers

Facture rectificative de Fr. 45'440.- suite à une erreur de la CCNC



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

2

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
020.310.000	Fournitures de bureau	0.00	11,000.00	10,392.60		10,392.60	-607.40
020.310.010	Fr. d'impression + photocopies	0.00	30,000.00	29,718.85		29,718.85	-281.15
020.310.020	Publications et annonces	0.00	20,000.00	22,670.00		22,670.00	2,670.00
020.310.030	Abonnements journaux et revues	0.00	2,000.00	1,675.00		1,675.00	-325.00
020.311.000	Mobilier, matériel et machines	0.00	7,000.00	7,031.55		7,031.55	31.55
020.312.000	Eclairage des locaux	0.00	4,000.00	3,756.65		3,756.65	-243.35
020.312.010	Taxe déchets	0.00	0.00	1,331.70		1,331.70	1,331.70
020.312.070	Chauffage locaux admin Auv+Bôl	0.00	19,000.00	19,368.30		19,368.30	368.30
020.314.000	Entretien des locaux	0.00	10,000.00	9,941.20		9,941.20	-58.80
020.315.000	Entr. mob., mat., machines, vh	0.00	5,600.00	2,372.90		2,372.90	-3,227.10
020.317.000	Frais de déplacements	0.00	3,700.00	466.00		466.00	-3,234.00
020.318.000	Frais de ports	0.00	25,000.00	19,152.60		19,152.60	-5,847.40
020.318.001	Taxes postales	0.00	16,100.00	7,325.99		7,325.99	-8,774.01
020.318.010	Téléphones, Télifax	0.00	11,600.00	10,477.75		10,477.75	-1,122.25
020.318.020	Frais actes, frais poursuites	0.00	44,000.00	42,710.38		42,710.38	-1,289.62
020.318.030	Expertise comptes communaux	0.00	20,000.00	18,792.00		18,792.00	-1,208.00
020.318.040	Assurances diverses	0.00	33,800.00	7,400.70		7,400.70	-26,399.30
020.318.050	Droits d'auteurs (DUN)	0.00	300.00	307.50		307.50	7.50
020.318.060	Exploitation informatique	0.00	157,500.00	157,361.55		157,361.55	-138.45
020.318.071	Assurance bâtiment	0.00	2,750.00	1,946.30		1,946.30	-803.70
020.319.000	Cotisations diverses	0.00	300.00	284.50		284.50	-15.50
020.330.000	Pertes s/débiteurs sans TVA	0.00	1,400.00	5,551.25		5,551.25	4,151.25
020.331.000	Amortissements	0.00	26,300.00			0.00	-26,300.00
020.351.000	Bordereau unique, frais	0.00	108,100.00	108,142.40		108,142.40	42.40
020.351.010	Sanctions plans par l'Etat	0.00	30,000.00	58,874.00		58,874.00	28,874.00
020.361.000	Contrib. structures d'accueil	0.00	8,400.00	587.90		587.90	-7,812.10
020.380.000	Heures et vacances dues	0.00	0.00	-16,066.00		-16,066.00	-16,066.00
020.390.000	Conciergerie bureau communal	0.00	18,200.00	18,200.00		18,200.00	0.00
020.390.002	Part chauff. bât. comm. admin.	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00
020.427.070	Loyer appartement et locaux	0.00	-19,200.00		17,600.00	-17,600.00	1,600.00
020.427.071	Loyer 1er étage maison commune	0.00	-7,700.00		17,600.00	-17,600.00	-9,900.00
020.431.050	Sanctions de plans	0.00	-20,000.00		74,928.50	-74,928.50	-54,928.50
020.431.060	Emoluments divers	0.00	-13,700.00		54,413.35	-54,413.35	-40,713.35
020.436.000	Allocations perte de gains	0.00	0.00		124.00	-124.00	-124.00
020.436.010	Cotis. AVS/AC part employés	0.00	-67,100.00		74,234.10	-74,234.10	-7,134.10
020.436.015	Cotis. ass.acc., part employés	0.00	-10,400.00		9,983.25	-9,983.25	416.75
020.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-89,000.00		88,461.70	-88,461.70	538.30
020.436.021	Cotis. CCAP	0.00	-8,000.00		8,268.00	-8,268.00	-268.00
020.436.030	Rembours. assurance accidents	0.00	0.00		22,176.00	-22,176.00	-22,176.00
020.436.031	Remb. assurance perte de gains	0.00	0.00		7,379.05	-7,379.05	-7,379.05
020.436.041	Hres personnel facturées STEP	0.00	-15,600.00		15,612.00	-15,612.00	-12.00
020.436.047	Taxe administrative cantonale	0.00	-45,000.00		41,019.00	-41,019.00	3,981.00
020.436.048	Récupération div. +int. retard	0.00	-10,900.00		6,670.51	-6,670.51	4,229.49

029.380.000 Provision réserve de fluctuation 2013 pour prévoyance.ne

Prévoyance.ne	Fr.	1'074'886.80
Cescole	Fr.	1'531'212.10
Step	Fr.	66'958.38
Bibliobus	Fr.	21'654.60

029.380.001 Provision contribution unique assainissement 2019 pour prévoyance.ne

Prévoyance.ne	Fr.	238'848.30
Cescole	Fr.	340'314.00
Step	Fr.	14'902.43



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 3
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
020.436.049	Remb.frais rappels & poursuite	0.00	-21,500.00		33,089.26	-33,089.26	-11,589.26
020.436.050	Part informatique fact.STEP	0.00	-5,000.00		5,000.00	-5,000.00	0.00
020.436.060	Part finances Citrouille	0.00	-6,000.00		6,000.00	-6,000.00	0.00
020.436.070	Part informat. fact. P'TIT CRO	0.00	-3,700.00		3,700.00	-3,700.00	0.00
020.450.000	CCNC Rétrocession Taxe CO2	0.00	-3,900.00		1,481.75	-1,481.75	2,418.25
020.451.000	Récupér. alloc. pour enfants	0.00	-5,800.00		3,240.00	-3,240.00	2,560.00
020.451.010	Dépôts commandements de payer	0.00	-64,800.00		49,994.00	-49,994.00	14,806.00
020.451.020	Dédom canton encaiss redev eau	0.00	-9,000.00		8,263.50	-8,263.50	736.50
020.480.000	Prélèvement à la réserve	0.00	-55,000.00		47,504.25	-47,504.25	7,495.75
020.490.002	Hres Cadastre pour Eau 700	0.00	-38,800.00		38,800.00	-38,800.00	0.00
020.490.003	Hres Finances pour SP	0.00	-3,500.00		3,600.00	-3,600.00	-100.00
020.490.015	Part GSR à trait. informat.	0.00	-20,900.00		20,900.00	-20,900.00	0.00
020.490.020	Part gest. déchets 720.390.020	0.00	-106,100.00		101,775.00	-101,775.00	4,325.00
020.490.022	Part gest. déchets 722.390.020	0.00	0.00		10,475.00	-10,475.00	-10,475.00
020.490.050	Hres Adm pour Police	0.00	-20,900.00		20,900.00	-20,900.00	0.00
020.490.051	Hres Adm pour réseau électrique	0.00	-87,770.00		43,885.00	-43,885.00	43,885.00
020.490.052	Hres Adm pour Port	0.00	-29,000.00		29,000.00	-29,000.00	0.00
020.490.060	Location locaux réseau électrique	0.00	-2,000.00		2,000.00	-2,000.00	0.00
020.490.061	Logiciels et machines réseau é	0.00	-5,600.00		2,800.00	-2,800.00	2,800.00
020.490.070	Informatique rép. Frais	0.00	-8,400.00			0.00	8,400.00
020.490.585	Redevance à commune gérante GS	0.00	-3,600.00		3,600.00	-3,600.00	0.00
020.490.700	Part à fr. généraux Eau 700	0.00	-22,000.00		22,000.00	-22,000.00	0.00
TOTAL	Administration communale	0.00	1,354,480.00	2,238,232.32	896,477.22	1,341,755.10	-12,724.90
	Solde net					1,341,755.10	
021	Financement Milvignes						
021.331.000	Amortissements	0.00	3,930.00			0.00	-3,930.00
TOTAL	Financement Milvignes	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	-3,930.00
	Solde net						
029	Provision prévoyance.ne						
029.380.000	Prov. réserve fluctuat. valeur	0.00	0.00	2,694,711.88		2,694,711.88	2,694,711.88
029.380.001	Prov. contrib. unique assainis	0.00	0.00	594,064.73		594,064.73	594,064.73
TOTAL	Provision prévoyance.ne	0.00	0.00	3,288,776.61	0.00	3,288,776.61	3,288,776.61
	Solde net				3,288,776.61		
TOTAL	-	0.00	1,358,410.00	5,527,008.93	896,477.22	4,630,531.71	3,272,121.71
	Solde net				4,630,531.71		
TOTAL	ADMINISTRATION	0.00	1,822,210.00	6,088,529.56	952,575.17	5,135,954.39	3,313,744.39
	Solde net				5,135,954.39		
1	SECURITE PUBLIQUE						
10	-						
100	Cadastre, poids et mesures						
100.310.000	Plans, imprimés	0.00	3,000.00	1,260.55		1,260.55	-1,739.45

100.318.000 Cadastre, mise à jour

Reprise des données informatisées des cadastres d'Auvernier, Bôle et Colombier sur une seule plateforme

101.318.000 Honoraires, avocats et notaires

101.318.001 Honoraires établissement de projets

790.318.000 Honoraires, frais de plans

Outre le versement de Fr. 28'276.50 d'une indemnité pour un ancien litige de Colombier, le solde du dépassement est à mettre en relation avec les comptes 101.318.001 et 790.318.000 qui présentent un boni de respectivement Fr. 10'185.60 et de Fr. 22'780.45

113.301.000 Traitement du personnel

Contrairement au budget des trois anciennes communes, le personnel qui s'occupe de tâches externes a été regroupé sous cette rubrique (anciennement au 113.301.000 et 620.301.000)

113.315.002 Entretien signalisation lumineuse

Remplacement de la signalisation lumineuse défectueuse au collège des Vernes

113.317.000 Frais de déplacements

Frais induits par la délocalisation des services communaux



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 4
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
100.318.000	Cadastre, mise à jour	0.00	23,000.00	41,171.00		41,171.00	18,171.00
100.431.000	Partic.propriét. cadastre sout	0.00	-1,000.00			0.00	1,000.00
TOTAL	Cadastre, poids et mesures	0.00	25,000.00	42,431.55	0.00	42,431.55	17,431.55
	Solde net				42,431.55		
101	Justice, divers						
101.318.000	Honoraires avocats et notaires	0.00	12,000.00	52,971.11		52,971.11	40,971.11
101.318.001	Honoraires établis. de projets	0.00	15,000.00	4,814.40		4,814.40	-10,185.60
101.351.000	Part Etat sur émol. ports + PI	0.00	37,000.00	12,407.60		12,407.60	-24,592.40
101.352.000	Etat civil de district	0.00	60,400.00	50,048.00		50,048.00	-10,352.00
101.431.000	Emol. ports + pièces identité	0.00	-20,000.00		22,470.00	-22,470.00	-2,470.00
101.431.010	Emoluments Contrôle habitants	0.00	-44,000.00		39,467.05	-39,467.05	4,532.95
101.431.030	Emoluments naturalisations	0.00	-1,000.00		3,250.00	-3,250.00	-2,250.00
TOTAL	Justice, divers	0.00	59,400.00	120,241.11	65,187.05	55,054.06	-4,345.94
	Solde net				55,054.06		
TOTAL	-	0.00	84,400.00	162,672.66	65,187.05	97,485.61	13,085.61
	Solde net				97,485.61		
11	-						
113	Police						
113.301.000	Traitements du personnel	0.00	37,400.00	52,283.35		52,283.35	14,883.35
113.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	5,500.00	6,249.95		6,249.95	749.95
113.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	7,000.00	6,718.90		6,718.90	-281.10
113.304.001	Cotisations CCAP	0.00	800.00	792.20		792.20	-7.80
113.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	800.00	2,185.80		2,185.80	1,385.80
113.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	0.00	310.95		310.95	310.95
113.306.050	Equipement	0.00	300.00			0.00	-300.00
113.309.050	Frais de formation	0.00	500.00			0.00	-500.00
113.310.020	Publications et annonces	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
113.310.050	Matériel de bureau	0.00	200.00			0.00	-200.00
113.311.050	Achats mobilier, matériel, mac	0.00	500.00	106.20		106.20	-393.80
113.313.000	Marquage routier s-traitance	0.00	22,000.00	20,917.60		20,917.60	-1,082.40
113.315.001	Matériel signalisat. routière	0.00	25,000.00	6,421.90		6,421.90	-18,578.10
113.315.002	Entret.signalisation lumineuse	0.00	6,500.00	17,796.25		17,796.25	11,296.25
113.315.006	Frais horodateur	0.00	3,600.00	4,105.95		4,105.95	505.95
113.315.050	Entretien mobilier, matériel,	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
113.317.000	Frais de déplacements	0.00	0.00	2,562.20		2,562.20	2,562.20
113.318.050	Assurances	0.00	1,200.00	142.50		142.50	-1,057.50
113.318.051	Taxe et assurance véhicule	0.00	0.00	725.60		725.60	725.60
113.319.050	Frais divers	0.00	500.00	400.00		400.00	-100.00
113.351.000	Mandat de prestations Police N	0.00	328,600.00	296,213.90		296,213.90	-32,386.10
113.390.001	Hres voirie signalisation	0.00	3,500.00			0.00	-3,500.00
113.390.050	Hres Adm pour police	0.00	20,900.00	20,900.00		20,900.00	0.00
113.410.000	Taxe de permissions tardives	0.00	-200.00		80.00	-80.00	120.00

113.427.001 Location parking Fontenettes

Amélioration de Fr. 51'000 grâce à la prolongation de la location

140.309.002 Frais de sinistre

Davantage de sinistres en 2013

140.318.000 Téléphones & radios & centrale d'alarme

Augmentation des redevances de l'Office fédéral des communications et de l'Etat



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 5
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
113.427.000	Recettes s/Horodateur	0.00	-21,000.00		20,467.45	-20,467.45	532.55
113.427.001	Location parking Fontenettes	0.00	-45,000.00		96,000.00	-96,000.00	-51,000.00
113.436.010	Cotis. AVS/AC part employés	0.00	-2,300.00		2,621.85	-2,621.85	-321.85
113.436.015	Cotis. ass.acc., part employés	0.00	-300.00		378.80	-378.80	-78.80
113.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-2,900.00		2,634.00	-2,634.00	266.00
113.436.021	Cotis. CCAP	0.00	-400.00		396.00	-396.00	4.00
113.436.031	Remb. assurance perte de gains	0.00	0.00		2,850.40	-2,850.40	-2,850.40
113.436.032	Remb. allocat. maternité	0.00	0.00		8,232.00	-8,232.00	-8,232.00
113.441.000	Part sur les amendes de police	0.00	-130,000.00		151,801.27	-151,801.27	-21,801.27
113.490.050	Hres police pour eau	0.00	-4,500.00		11,100.00	-11,100.00	-6,600.00
113.490.051	Hres police pour réseau électr	0.00	-4,500.00		9,000.00	-9,000.00	-4,500.00
113.490.052	Hres police pour port	0.00	-6,900.00		7,100.00	-7,100.00	-200.00
113.490.053	Hres police pour défense natio	0.00	0.00		2,600.00	-2,600.00	-2,600.00
TOTAL	Police	0.00	250,300.00	438,833.25	315,261.77	123,571.48	-126,728.52
	Solde net				123,571.48		
TOTAL	-	0.00	250,300.00	438,833.25	315,261.77	123,571.48	-126,728.52
	Solde net				123,571.48		
14	-						
140	Police du feu						
140.301.000	Cdt, 2 adj, QM (soldes)	0.00	3,200.00	3,200.00		3,200.00	0.00
140.301.001	Instruction (soldes)	0.00	38,000.00	20,820.50		20,820.50	-17,179.50
140.303.000	Ch. sociales (AVS/ALFA/AC)	0.00	600.00	472.85		472.85	-127.15
140.305.000	Cotis. assurance accidents	0.00	60.00	36.40		36.40	-23.60
140.309.000	Frais de cours	0.00	10,000.00	3,636.50		3,636.50	-6,363.50
140.309.002	Frais de sinistres	0.00	9,000.00	13,737.85		13,737.85	4,737.85
140.310.000	Administration générale	0.00	1,500.00	574.00		574.00	-926.00
140.312.000	Eclairage des locaux + eau	0.00	1,000.00	885.70		885.70	-114.30
140.313.000	Matériel + Equipement (subv.)	0.00	35,000.00	36,510.70		36,510.70	1,510.70
140.314.000	Entretien des locaux	0.00	500.00	523.30		523.30	23.30
140.315.000	Entretien des véhicules	0.00	5,000.00	2,927.70		2,927.70	-2,072.30
140.315.010	Entretien matériel (non subv.)	0.00	4,200.00	2,638.85		2,638.85	-1,561.15
140.317.000	Récept. & manifest. & représ.	0.00	6,000.00	3,602.20		3,602.20	-2,397.80
140.318.000	Téléphone&Radios&Ctrale alarme	0.00	3,000.00	4,558.65		4,558.65	1,558.65
140.318.001	Cotisations obligatoires Corps	0.00	1,900.00	1,378.00		1,378.00	-522.00
140.318.002	Assurance matériel SP + vhc	0.00	4,100.00	4,081.80		4,081.80	-18.20
140.318.003	Frais visites médicales + dive	0.00	2,000.00	509.55		509.55	-1,490.45
140.318.040	Assurances diverses	0.00	1,000.00	157.00		157.00	-843.00
140.331.000	Amortissements	0.00	8,500.00	6,900.00		6,900.00	-1,600.00
140.390.000	Part Hres Adm - Sap. pomp.	0.00	3,500.00	3,600.00		3,600.00	100.00
140.390.001	Part chauff. locaux Mûriers	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00
140.436.000	Prestations facturées à tiers	0.00	-500.00			0.00	500.00
140.436.010	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-260.00		200.00	-200.00	60.00

140.461.000 Subvention cantonale sur le matériel et l'équipement à 50%

Le matériel et l'équipement achetés en 2013 (compte 140.313.000) seront subventionnés en 2014

150.427.00 Revenus des locations

L'armée n'a pas loué l'abri STPA à hauteur du budget

160.314.000 Entretien des locaux abris PC

Suite à l'ordre de l'Etat, assainissement de l'abri de la protection civile de la poste



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 6
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
140.461.000	Subv. cant. mat.+équipem. 50%	0.00	-23,100.00		13,775.30	-13,775.30	9,324.70
TOTAL	Police du feu	0.00	117,200.00	113,751.55	13,975.30	99,776.25	-17,423.75
	Solde net				99,776.25		
141	Défense incendie par tiers						
141.300.000	Commission du feu	0.00	5,800.00	5,344.00		5,344.00	-456.00
141.315.000	Entretien des hydrants	0.00	42,700.00	30,060.05		30,060.05	-12,639.95
141.352.000	Particip. au Centre de secours	0.00	161,000.00	151,592.20		151,592.20	-9,407.80
141.352.010	Participation SIS + chimiques	0.00	111,300.00	104,395.55		104,395.55	-6,904.45
TOTAL	Défense incendie par tiers	0.00	320,800.00	291,391.80	0.00	291,391.80	-29,408.20
	Solde net				291,391.80		
TOTAL	-	0.00	438,000.00	405,143.35	13,975.30	391,168.05	-46,831.95
	Solde net				391,168.05		
15	-						
150	Défense nationale militaire						
150.312.000	Chauffage+ventilation	0.00	4,000.00	1,400.20		1,400.20	-2,599.80
150.312.001	Électricité des locaux	0.00	1,500.00	1,674.95		1,674.95	174.95
150.312.002	Fourniture d'eau	0.00	200.00	142.70		142.70	-57.30
150.313.000	Matériel+produits nettoyage	0.00	300.00			0.00	-300.00
150.314.000	Entretien+aménagement locaux	0.00	2,000.00	7,479.44		7,479.44	5,479.44
150.315.000	Remplacement de vaisselle	0.00	300.00			0.00	-300.00
150.318.000	Assurance bâtiment+divers	0.00	3,000.00	2,018.10		2,018.10	-981.90
150.318.001	Téléphones+taxes TV	0.00	400.00	206.40		206.40	-193.60
150.390.002	Répartition interne personnel	0.00	3,200.00	2,600.00		2,600.00	-600.00
150.427.000	Revenus des locations	0.00	-6,000.00		1,512.90	-1,512.90	4,487.10
150.436.000	Recettes tél.+électr.Columbier	0.00	-1,500.00			0.00	1,500.00
150.436.001	Remplacement de vaisselle	0.00	-100.00			0.00	100.00
TOTAL	Défense nationale militaire	0.00	7,300.00	15,521.79	1,512.90	14,008.89	6,708.89
	Solde net					14,008.89	
151	Stand de tir						
151.314.000	Location stand de tir	0.00	7,100.00	7,000.00		7,000.00	-100.00
151.427.000	Location stand de tir	0.00	0.00		2,700.00	-2,700.00	-2,700.00
TOTAL	Stand de tir	0.00	7,100.00	7,000.00	2,700.00	4,300.00	-2,800.00
	Solde net					4,300.00	
TOTAL	-	0.00	14,400.00	22,521.79	4,212.90	18,308.89	3,908.89
	Solde net					18,308.89	
16	-						
160	Protection civile						
160.312.000	Chauffage & éclairage locaux	0.00	7,200.00	5,672.20		5,672.20	-1,527.80
160.314.000	Entretien des locaux	0.00	4,000.00	16,602.45		16,602.45	12,602.45
160.318.040	Assurances	0.00	200.00	193.00		193.00	-7.00
160.318.045	Assurances ECAP	0.00	1,300.00	492.39		492.39	-807.61

210.301.010 Traitement des concierges

En raison de deux congés maladie de longue durée, le Conseil communal a fait appel à des temporaires payés à l'heure



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 7
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
160.331.000	Amortissements	0.00	16,600.00	12,200.00		12,200.00	-4,400.00
160.351.000	Contribution fonds cantonal PC	0.00	124,900.00	124,810.00		124,810.00	-90.00
160.390.001	Part chauff. locaux Mûriers	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00
160.390.003	Part chauf. Pci Longueville 1	0.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00	0.00
160.427.010	Local à disposition Samaritain	0.00	-900.00		900.00	-900.00	0.00
160.427.070	Part Rochefort et Brot-Dessou	0.00	-1,500.00		1,448.50	-1,448.50	51.50
TOTAL	Protection civile	0.00	157,800.00	165,970.04	2,348.50	163,621.54	5,821.54
	Solde net				163,621.54		
TOTAL	-	0.00	157,800.00	165,970.04	2,348.50	163,621.54	5,821.54
	Solde net				163,621.54		
TOTAL	SECURITE PUBLIQUE	0.00	944,900.00	1,195,141.09	400,985.52	794,155.57	-150,744.43
	Solde net				794,155.57		
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
20	-						
200	Ecole enfantine						
200.331.000	Amortissements	0.00	20,000.00			0.00	-20,000.00
TOTAL	Ecole enfantine	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
	Solde net						
21	-						
210	Ecole primaire						
210.301.010	Traitements des concierges	0.00	494,400.00	543,409.75		543,409.75	49,009.75
210.301.014	Alloc. compl. enf. concierges	0.00	8,700.00	14,420.45		14,420.45	5,720.45
210.301.015	Allocations enfants concierges	0.00	12,000.00	16,460.00		16,460.00	4,460.00
210.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	72,400.00	80,861.70		80,861.70	8,461.70
210.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	79,300.00	99,807.25		99,807.25	20,507.25
210.304.001	Cotisation CCAP	0.00	3,500.00	3,588.25		3,588.25	88.25
210.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	13,450.00	23,646.30		23,646.30	10,196.30
210.305.001	Cotis.ass.perte gain concierge	0.00	2,350.00	3,524.20		3,524.20	1,174.20
210.312.000	Chauffage Vernes	0.00	60,000.00	58,600.95		58,600.95	-1,399.05
210.312.001	Electricité Vernes	0.00	22,000.00	24,557.65		24,557.65	2,557.65
210.312.002	Energie douches halle Vernes	0.00	3,500.00	4,465.70		4,465.70	965.70
210.312.003	Eau collège-école-halle Vernes	0.00	4,000.00	4,966.75		4,966.75	966.75
210.312.005	Chauffage Mûriers Collège	0.00	17,500.00	21,992.20		21,992.20	4,492.20
210.312.007	Electricité Mûriers Collège	0.00	18,000.00	16,735.20		16,735.20	-1,264.80
210.312.009	Eau Mûriers Collège	0.00	3,500.00	2,454.55		2,454.55	-1,045.45
210.312.010	Taxe déchets	0.00	0.00	-0.01		-0.01	-0.01
210.312.051	Chauff. & éclairage Auvernier	0.00	14,000.00	14,122.15		14,122.15	122.15
210.312.070	Chauffage des locaux Bôle	0.00	22,000.00	22,872.20		22,872.20	872.20

210.314.050 Entretien du collège d'Auvernier

Remplacement des douches défectueuses

210.314.070 Entretien du collège de Bôle

Installation d'économiseurs d'eau et entretiens imprévus

210.318.020 Leçons d'orthophonie

Davantage d'élèves bénéficiant de leçons d'orthophonie non prises en charge par l'OES

210.318.030 Téléphones + abonnement alarme

Forfait téléphonique des concierges et abonnement à l'alarme pour les collèges à charge de la commune

210.352.000 Ecolages payés à d'autres communes

La commune de Boudry ne facture plus l'écolage pour la classe de développement. Cette dépense est dorénavant prise en charge par Cescole

210.433.000 Ecolage élèves externes

Ecolage facturé aux parents d'élèves fréquentant un collège en dehors de Milvignes

210.434.000 Location Espace polyvalent

210.490.050 Location Espace polyvalent : imputation interne

Depuis 2013 le P'tit Croqu' est en mesure d'assumer financièrement la charge locative de Fr. 12'000.- pour les repas de midi et les quatre heures



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 8
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
210.312.071	Electricité et eau des locaux	0.00	6,000.00	5,731.85		5,731.85	-268.15
210.313.000	Matériel et produits nettoyage	0.00	33,950.00	34,458.23		34,458.23	508.23
210.314.000	Entretien Vernes collège +cour	0.00	48,000.00	34,570.72		34,570.72	-13,429.28
210.314.002	Entretien Vernes halle de gymn	0.00	23,500.00	7,882.70		7,882.70	-15,617.30
210.314.004	Entretien loc. Perce-Neige	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
210.314.005	Entretien Mûriers Collège	0.00	40,000.00	32,360.44		32,360.44	-7,639.56
210.314.050	Entretien du Collège Auvernier	0.00	12,000.00	27,828.80		27,828.80	15,828.80
210.314.070	Entretien du Collège Bôle	0.00	4,000.00	7,147.58		7,147.58	3,147.58
210.315.070	Entretien du matériel	0.00	3,000.00	1,466.55		1,466.55	-1,533.45
210.317.000	Frais de déplacements	0.00	0.00	42.00		42.00	42.00
210.318.000	Transports d'élèves	0.00	0.00	99.00		99.00	99.00
210.318.011	Ass. immob. collèges et halles	0.00	14,700.00	17,187.30		17,187.30	2,487.30
210.318.012	Assurances diverses	0.00	8,800.00	8,734.80		8,734.80	-65.20
210.318.020	Leçons d'orthophonie	0.00	5,900.00	7,963.00		7,963.00	2,063.00
210.318.021	Frais permanence orthophonique	0.00	1,400.00	248.70		248.70	-1,151.30
210.318.022	Part à ville NE perman. ortho.	0.00	50,700.00	46,506.40		46,506.40	-4,193.60
210.318.030	Téléphones + abo. centrale ala	0.00	0.00	2,036.35		2,036.35	2,036.35
210.331.000	Amortissements	0.00	525,400.00	488,500.00		488,500.00	-36,900.00
210.352.000	Ecol. payés à autres communes	0.00	27,000.00	1,800.00		1,800.00	-25,200.00
210.390.012	Conciergerie Collège Vernes	0.00	117,800.00	117,800.00		117,800.00	0.00
210.427.000	Locations concierges	0.00	-23,400.00		23,340.00	-23,340.00	60.00
210.427.001	Locations halles gymnastique	0.00	-13,900.00		14,323.00	-14,323.00	-423.00
210.427.010	Locations classes et locaux	0.00	-27,000.00		26,960.00	-26,960.00	40.00
210.433.000	Ecolage élèves externes	0.00	-3,800.00		900.00	-900.00	2,900.00
210.434.000	Location Espace polyvalent	0.00	-5,600.00		16,319.00	-16,319.00	-10,719.00
210.436.010	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-30,500.00		33,963.40	-33,963.40	-3,463.40
210.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-31,800.00		35,664.20	-35,664.20	-3,864.20
210.436.021	Cotis. CCAP	0.00	-1,800.00		1,794.00	-1,794.00	6.00
210.436.025	Cotis. ass. acc., part employé	0.00	-5,700.00		4,522.90	-4,522.90	1,177.10
210.436.030	Rembours. assurance accidents	0.00	0.00		4,888.95	-4,888.95	-4,888.95
210.436.031	Remb. alloc. perte gains	0.00	-1,000.00		3,855.95	-3,855.95	-2,855.95
210.436.050	Remb. chauffage concierges	0.00	-3,600.00		3,600.00	-3,600.00	0.00
210.436.051	Hres conciergerie P'tit Croqu'	0.00	-24,500.00		24,500.00	-24,500.00	0.00
210.451.000	Récupér. alloc. pour enfants	0.00	-9,600.00		16,460.00	-16,460.00	-6,860.00
210.461.000	Subventions cantonales	0.00	0.00		-904.65	904.65	904.65
210.490.001	Hres conciergerie bur communal	0.00	-12,300.00		18,200.00	-18,200.00	-5,900.00
210.490.004	Hres conciergerie Bât. commun	0.00	-12,300.00		12,300.00	-12,300.00	0.00
210.490.005	Hres conciergerie Imm Verger 6	0.00	-4,700.00		4,700.00	-4,700.00	0.00
210.490.008	Conciergerie Bibliothèque	0.00	-2,900.00		2,900.00	-2,900.00	0.00
210.490.009	Conciergerie Temples	0.00	-7,100.00		7,100.00	-7,100.00	0.00
210.490.011	Conciergerie GSR	0.00	-18,900.00		18,900.00	-18,900.00	0.00
210.490.012	Hres conciergerie Collège Vern	0.00	-117,800.00		117,800.00	-117,800.00	0.00
210.490.013	Hres conciergerie Théâtre	0.00	0.00		16,167.00	-16,167.00	-16,167.00

220.361.000 Part à écoles spécialisées

Le budget 2013 de Milvignes a été repris sur la base des comptes 2011 des anciennes communes



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 9
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
210.490.050	Part location EP par P'tit Cro	0.00	-12,000.00			0.00	12,000.00
210.490.060	Hres conciergerie Salle polyva	0.00	-61,700.00		61,700.00	-61,700.00	0.00
210.490.061	Hres conciergerie Temples	0.00	-1,300.00		1,300.00	-1,300.00	0.00
210.490.062	Hres conciergerie Bâtiment pub	0.00	-1,900.00			0.00	1,900.00
210.490.063	Hres conciergerie Adm communal	0.00	-5,900.00			0.00	5,900.00
TOTAL	Ecole primaire	0.00	1,333,750.00	1,798,849.66	471,253.75	1,327,595.91	-6,154.09
	Solde net					1,327,595.91	
211	Ecoles secondaires						
211.352.000	Cercle scolaire Cescole	0.00	7,358,000.00	7,164,173.25		7,164,173.25	-193,826.75
211.352.001	Ecol.autres écoles secondaires	0.00	10,500.00	4,406.40		4,406.40	-6,093.60
TOTAL	Ecole secondaires	0.00	7,368,500.00	7,168,579.65	0.00	7,168,579.65	-199,920.35
	Solde net					7,168,579.65	
213	Ecole secondaires supérieures						
213.352.000	Lycée Artistique	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00
TOTAL	Ecole secondaires supérieures	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	Solde net					9,000.00	
TOTAL	-	0.00	8,711,250.00	8,976,429.31	471,253.75	8,505,175.56	-206,074.44
	Solde net					8,505,175.56	
22	-						
220	Ecole spécialisée						
220.361.000	Part école spécialisée	0.00	65,000.00	156,565.30		156,565.30	91,565.30
TOTAL	Ecole spécialisée	0.00	65,000.00	156,565.30	0.00	156,565.30	91,565.30
	Solde net					156,565.30	
TOTAL	-	0.00	65,000.00	156,565.30	0.00	156,565.30	91,565.30
	Solde net					156,565.30	
23	-						
239	-						
239.361.000	Fonds parit. de formation FFPP	0.00	3,650.00	193.65		193.65	-3,456.35
TOTAL	-	0.00	3,650.00	193.65	0.00	193.65	-3,456.35
	Solde net					193.65	
TOTAL	-	0.00	3,650.00	193.65	0.00	193.65	-3,456.35
	Solde net					193.65	
TOTAL	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	0.00	8,799,900.00	9,133,188.26	471,253.75	8,661,934.51	-137,965.49
	Solde net					8,661,934.51	
3	CULTURE, LOISIRS ET SPORTS						
30	-						
300	Bibliothèques						
300.301.000	Traitements bibliothécaires	0.00	21,100.00	25,602.95		25,602.95	4,502.95
300.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	3,000.00	3,313.25		3,313.25	313.25

301.365.000 Subvention musée des vignes et du vin

Dès 2013 le musée à facturé Fr. 0.45 par habitant alors qu'en 2012 les trois communes n'étaient pas membres. A été corrigé pour le budget 2014

302.301.000 Traitements régie et conciergerie

302.390.000 Imputation interne de conciergerie

Durant le dernier trimestre, le taux d'occupation du concierge attribué a été supprimé et remplacé par le service de conciergerie en imputation interne

302.434.000 Location du Foyer

302.434.001 Location du Théâtre

Moins de locations que budgétisé

302.434.100 Location des heures de régie

Refacturation aux locataires des heures de régie non contractuelles



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 10
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
300.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	50.00	27.40		27.40	-22.60
300.310.000	Fournitures de bureau + divers	0.00	5,500.00	673.10		673.10	-4,826.90
300.312.001	Frais entretien des locaux	0.00	500.00			0.00	-500.00
300.318.000	Bibliobus	0.00	56,400.00	56,683.50		56,683.50	283.50
300.318.001	Téléphones, Télifax	0.00	200.00	2.60		2.60	-197.40
300.318.040	Assurances	0.00	50.00	80.50		80.50	30.50
300.365.050	Subv. biblioth. enfantine	0.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00	0.00
300.390.000	Part écl./chauff. locaux H. 25	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00
300.390.001	Conciergerie Bibliothèque	0.00	2,900.00	2,900.00		2,900.00	0.00
300.436.000	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-1,300.00		1,394.55	-1,394.55	-94.55
TOTAL	Bibliothèques	0.00	91,000.00	91,883.30	1,394.55	90,488.75	-511.25
	Solde net					90,488.75	
301	Musées						
301.365.000	Subv. musée vigne et vin	0.00	2,700.00	4,011.75		4,011.75	1,311.75
TOTAL	Musées	0.00	2,700.00	4,011.75	0.00	4,011.75	1,311.75
	Solde net					4,011.75	
302	Théâtre de Colombier						
302.301.000	Traitements : DTC	0.00	90,400.00	80,290.75		80,290.75	-10,109.25
302.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	14,800.00	11,940.35		11,940.35	-2,859.65
302.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	3,300.00	3,419.80		3,419.80	119.80
302.305.001	Cotis. assurance perte de gain	0.00	700.00	524.75		524.75	-175.25
302.308.000	Personnel temporaire: DTC	0.00	10,000.00	3,307.50		3,307.50	-6,692.50
302.310.000	Fournitures de bureau: DTC	0.00	1,000.00	933.96		933.96	-66.04
302.311.000	Mobilier,matériel,machines:DTC	0.00	15,000.00	13,249.15		13,249.15	-1,750.85
302.312.000	Chauff.+ éclair. rue Haute 22	0.00	27,000.00	25,332.05		25,332.05	-1,667.95
302.312.001	Eau rue Haute 22	0.00	1,000.00	674.40		674.40	-325.60
302.312.010	Taxe déchets rue Haute 22	0.00	1,600.00	395.30		395.30	-1,204.70
302.314.000	Entretien bâtiment	0.00	20,000.00	15,038.10		15,038.10	-4,961.90
302.318.000	Assurance immobilière	0.00	3,500.00	3,479.70		3,479.70	-20.30
302.318.010	Téléphones, Télifax: DTC	0.00	2,500.00	3,014.10		3,014.10	514.10
302.318.020	Marketing du Théâtre : DTC	0.00	10,000.00	4,524.30		4,524.30	-5,475.70
302.318.040	Assurances	0.00	3,300.00	1,881.70		1,881.70	-1,418.30
302.331.000	Amortissements	0.00	197,000.00	197,000.00		197,000.00	0.00
302.390.000	Imputation concierge	0.00	0.00	16,167.00		16,167.00	16,167.00
302.434.000	Location Foyer : DTC	0.00	-5,000.00		2,540.00	-2,540.00	2,460.00
302.434.001	Location Théâtre: DTC	0.00	-35,000.00		22,340.00	-22,340.00	12,660.00
302.434.100	Location Hres régisseurs: DTC	0.00	-6,000.00		14,017.50	-14,017.50	-8,017.50
302.436.000	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-6,300.00		5,043.55	-5,043.55	1,256.45
302.436.002	Cotis.ass.acc., part employé	0.00	-800.00		639.45	-639.45	160.55
302.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-5,200.00		3,642.40	-3,642.40	1,557.60
TOTAL	Théâtre de Colombier	0.00	342,800.00	381,172.91	48,222.90	332,950.01	-9,849.99
	Solde net					332,950.01	
303	Théâtre, concerts						

303.365.003 Subvention Pontet-Musique

La subvention a été doublée pour un événement ponctuel

303.365.010 Subventions diverses

En 2013 le Conseil communal est entré en matière sur des demandes particulières et ponctuelles

303.365.303 Accueil de spectacles au théâtre

Afin de relancer le théâtre, le Conseil communal a contracté un abonnement publicitaire à RTN. Le Conseil communal a également fait appel à un graphiste pour l'affichage

309.318.000 Frais du 1^{er} août, Boom à Bôle et Grande Sagneule

Frais liés à la manifestation à la Grande Sagneule

309.365.000 Subventions diverses

Versement ponctuel pour le 10^{ème} anniversaire du Parabole festival



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 11
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
303.331.000	Amortissements	0.00	7,700.00	5,600.00		5,600.00	-2,100.00
303.362.000	Part exploit. Synd. théâtre NE	0.00	199,600.00	198,137.63		198,137.63	-1,462.37
303.365.000	Subv. Musique Militaire	0.00	0.00	10,969.00		10,969.00	10,969.00
303.365.002	Subv. L'avant-scène opéra	0.00	0.00	2,813.00		2,813.00	2,813.00
303.365.003	Subv. Pontet-Musique	0.00	500.00	1,000.00		1,000.00	500.00
303.365.010	Subventions diverses	0.00	220.00	1,700.00		1,700.00	1,480.00
303.365.302	Subventions à la culture	0.00	15,000.00	16,220.00		16,220.00	1,220.00
303.365.303	Accueil de spectacles Théâtre	0.00	15,000.00	18,217.00		18,217.00	3,217.00
TOTAL	Théâtre, concerts	0.00	238,020.00	254,656.63	0.00	254,656.63	16,636.63
	Solde net				254,656.63		
309	Autres tâches culturelles						
309.311.010	Drapeaux, oriflammes	0.00	0.00	594.00		594.00	594.00
309.318.000	Frais du 1er août-Boom à Bôle	0.00	14,000.00	16,625.30		16,625.30	2,625.30
309.318.010	Charges manifestations par SP	0.00	7,000.00	3,372.50		3,372.50	-3,627.50
309.365.000	Subventions diverses	0.00	16,220.00	18,454.25		18,454.25	2,234.25
309.365.001	Subvention Club de loisirs	0.00	540.00			0.00	-540.00
309.452.000	Recettes manifestations par SP	0.00	-3,500.00			0.00	3,500.00
TOTAL	Autres tâches culturelles	0.00	34,260.00	39,046.05	0.00	39,046.05	4,786.05
	Solde net				39,046.05		
TOTAL	-	0.00	708,780.00	770,770.64	49,617.45	721,153.19	12,373.19
	Solde net				721,153.19		
32	-						
320	Téléréseau						
320.352.000	Différence sur abonnements TV	0.00	48,000.00	41,508.25		41,508.25	-6,491.75
320.390.000	Répartition interne personnel	0.00	100.00			0.00	-100.00
320.480.000	Prélèvement réserve télévision	0.00	-48,100.00		41,508.25	-41,508.25	6,591.75
TOTAL	Téléréseau	0.00	0.00	41,508.25	41,508.25	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	0.00	41,508.25	41,508.25	0.00	0.00
	Solde net						
33	-						
330	Parcs publics et chemins pédestres						
330.314.000	Entr. bancs, jardins, allées	0.00	8,000.00			0.00	-8,000.00
330.314.001	Entr. rives + abords RN5	0.00	23,000.00	16,200.00		16,200.00	-6,800.00
330.314.002	Taille des arbres	0.00	5,000.00			0.00	-5,000.00
330.390.000	Heures voirie	0.00	8,900.00			0.00	-8,900.00
330.390.003	Heures de transport	0.00	1,400.00			0.00	-1,400.00
TOTAL	Parcs publics et chemins pédestres	0.00	46,300.00	16,200.00	0.00	16,200.00	-30,100.00
	Solde net				16,200.00		
TOTAL	-	0.00	46,300.00	16,200.00	0.00	16,200.00	-30,100.00
	Solde net				16,200.00		

340.314.050 Entretien salle polyvalente d'Auvernier

Changement des douches défectueuses

340.314.051 Entretien stade d'Auvernier

340.314.052 Entretien pelouse d'Auvernier

Changement du chauffage en 2012 pour Fr. 12'218.-

340.362.001 Part exploitation syndicat patinoire du Littoral

Commentaires du syndicat : Plusieurs circonstances non prévues ont péjoré le résultat, il s'agit notamment de la recapitalisation à prévoyance.ne, pertes sur débiteurs, augmentation des coûts énergétiques, manque à gagner sur le loyer du restaurant, diminution de la fréquentation et frais informatique

340.362.002 Part exploitation du skatepark

Inauguré en septembre 2013 non planifié

340.365.000 Subvention aux sociétés locales de Colombier / budget (membres de l'ASLC)

Toutes les sociétés de Colombier ont reçu les subventions communales selon la même clé de répartition qu'en 2012

341.314.010 Entretien communal des Chézards (Colombier)

Travaux effectués en 2012 et facturés en 2013 Fr. 3'000.-

Réfection des carrelages extérieurs prévue en 2012 Fr. 3'700.-

Travaux de sanitaire prévus en 2012 Fr. 5'300.-

Travaux de régénération des terrains et entretien courant Fr. 22'600.-



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

12

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
34	-						
340	Sport, Activités générales						
340.312.050	Chauff. & éclair. Salle polyva	0.00	30,000.00	30,942.55		30,942.55	942.55
340.313.050	Matériel & produits nettoyage	0.00	6,000.00	597.40		597.40	-5,402.60
340.314.050	Entretien Salle polyvalente	0.00	20,000.00	27,365.95		27,365.95	7,365.95
340.314.051	Entretien Stade d'Auvernier	0.00	15,000.00	18,024.75		18,024.75	3,024.75
340.314.052	Entretien Pelouse Auvernier	0.00	0.00	8,417.00		8,417.00	8,417.00
340.315.050	Entret. mob., mat., salle poly	0.00	10,000.00	5,102.80		5,102.80	-4,897.20
340.318.000	La Suisse bouge	0.00	5,200.00	4,528.52		4,528.52	-671.48
340.318.040	Assurance immobilière	0.00	0.00	3,773.10		3,773.10	3,773.10
340.318.050	Assurances	0.00	3,700.00	1,677.20		1,677.20	-2,022.80
340.318.051	Téléphones	0.00	500.00	338.55		338.55	-161.45
340.331.000	Amortissements	0.00	39,600.00	35,300.00		35,300.00	-4,300.00
340.352.010	Entretien Parcours mesurés	0.00	1,000.00			0.00	-1,000.00
340.362.000	Part exploit.Synd.anneau athl.	0.00	75,800.00	72,599.00		72,599.00	-3,201.00
340.362.001	Part exploit.Synd.patin. Litto	0.00	175,100.00	218,966.49		218,966.49	43,866.49
340.362.002	Part exploit. Skatepark	0.00	0.00	1,055.00		1,055.00	1,055.00
340.365.000	Subv. Sociétés locales /Budget	0.00	51,200.00			0.00	-51,200.00
340.365.001	Subv. FSG Colombier	0.00	0.00	3,148.00		3,148.00	3,148.00
340.365.002	Subv. VBC Colombier	0.00	0.00	7,353.00		7,353.00	7,353.00
340.365.003	Subv. TC du Vignoble	0.00	0.00	4,654.00		4,654.00	4,654.00
340.365.004	Subv. TC Colombier	0.00	0.00	2,789.00		2,789.00	2,789.00
340.365.005	Subventions diverses	0.00	4,415.00	1,412.60		1,412.60	-3,002.40
340.365.006	Subv. ZETA Cycling club	0.00	0.00	2,860.00		2,860.00	2,860.00
340.365.007	Subv. Scouts La Colombe	0.00	0.00	2,764.00		2,764.00	2,764.00
340.365.008	Subv. FCC Colombier	0.00	0.00	6,434.00		6,434.00	6,434.00
340.365.009	Subv. Boxing club	0.00	0.00	2,540.00		2,540.00	2,540.00
340.390.050	Part Hres conciergerie	0.00	61,700.00	61,700.00		61,700.00	0.00
340.427.050	Location salle polyvalente	0.00	-14,000.00		14,007.40	-14,007.40	-7.40
340.427.051	Location terrain foot. Auverni	0.00	-1,000.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
TOTAL	Sport, Activités générales	0.00	484,215.00	524,342.91	15,007.40	509,335.51	25,120.51
	Solde net				509,335.51		
341	Stade des Chézards						
341.314.000	Part entretien par le FCC	0.00	60,000.00	58,000.00		58,000.00	-2,000.00
341.314.010	Entretien communal	0.00	25,000.00	44,846.40		44,846.40	19,846.40
341.318.000	Assurance immobilière	0.00	1,100.00	1,093.35		1,093.35	-6.65
341.318.040	Assurances	0.00	750.00	374.00		374.00	-376.00
341.331.000	Amortissements	0.00	102,900.00	102,900.00		102,900.00	0.00
341.434.000	Location FCC	0.00	-5,300.00		5,292.00	-5,292.00	8.00
341.436.000	Redevance antennes	0.00	0.00		229.20	-229.20	-229.20
TOTAL	Stade des Chézards	0.00	184,450.00	207,213.75	5,521.20	201,692.55	17,242.55
	Solde net				201,692.55		
342	Champ Rond						

342.312.000 Entretien Champ Rond

Augmentation des charges de chauffage (mazout)

342.312.002 Eau place de sport de Bôle

Dépassement de Fr. 8'115.13 dû à la facturation de la redevance cantonale sur l'eau qui est obligatoire et qui n'était pas facturée à Bôle

342.316.000 Taxe déchets

Concerne les déchets pesés

343.314.000 Entretien zone portuaire

Dépassement de Fr. 71'943.90 dû à l'étude du projet du débarcadère Fr. 12'830.-, dragage du port des pêcheurs retardé par le service de l'archéologie et non provisionné en 2012 Fr. 23'700.-, travaux du sous-voie pour la réfection de l'enrobé et de la peinture de surface Fr. 18'855.90, pose des bouées de délimitation de la zone de sécurité des plages Fr. 8'400.-, remplacement de la pompe d'aspiration des eaux fécales Fr. 8'691.80

343.314.001 Entretien paysager

L'entreprise mandatée a dû intervenir plus souvent que prévu en raison de la météo et tonte plus fréquente

343.434.000 Location places d'amarrage

Tarif d'Auvernier appliqué aux propriétaires de bateaux de Bôle et Colombier



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 13
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahnni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
342.312.000	Chauffage+son entretien techn.	0.00	10,000.00	12,766.65		12,766.65	2,766.65
342.312.001	Electricité place de sport	0.00	3,600.00	2,673.45		2,673.45	-926.55
342.312.002	Eau place de sport	0.00	3,000.00	11,115.13		11,115.13	8,115.13
342.314.000	Entretien + aménag. Installati	0.00	25,000.00	15,043.40		15,043.40	-9,956.60
342.314.001	Entretien de la pelouse	0.00	22,000.00	20,953.29		20,953.29	-1,046.71
342.315.000	Entretien du matériel	0.00	1,000.00	1,020.75		1,020.75	20.75
342.316.000	Déchets	0.00	0.00	548.22		548.22	548.22
342.318.001	Assurance RC et divers	0.00	3,500.00	1,571.70		1,571.70	-1,928.30
342.331.000	Amortissements	0.00	55,500.00	50,900.00		50,900.00	-4,600.00
342.390.000	Répartition interne personnel	0.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00
342.427.000	Revenus des locations	0.00	-15,000.00		14,862.00	-14,862.00	138.00
342.436.000	Remplacement vaisselle	0.00	-50.00		5.60	-5.60	44.40
TOTAL	Champ Rond	0.00	124,550.00	132,592.59	14,867.60	117,724.99	-6,825.01
	Solde net					117,724.99	
343	Port						
343.301.000	Traitements du personnel	0.00	100,600.00	101,065.60		101,065.60	465.60
343.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	14,900.00	14,935.95		14,935.95	35.95
343.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	19,800.00	19,115.80		19,115.80	-684.20
343.304.001	Cotisations CCAP	0.00	2,500.00	2,498.60		2,498.60	-1.40
343.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	2,000.00	3,287.95		3,287.95	1,287.95
343.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	0.00	727.10		727.10	727.10
343.311.000	Achat mob., mat., mach., véhic	0.00	3,000.00	2,312.45		2,312.45	-687.55
343.314.000	Entretien zone portuaire	0.00	50,000.00	121,943.90		121,943.90	71,943.90
343.314.001	Entretien paysager	0.00	40,000.00	44,926.38		44,926.38	4,926.38
343.314.002	Entretien terrain de beach-vol	0.00	1,600.00	1,600.00		1,600.00	0.00
343.315.000	Entretien ponton et amarrages	0.00	5,000.00	1,550.95		1,550.95	-3,449.05
343.315.001	Entretien engins de levage	0.00	7,000.00	7,287.05		7,287.05	287.05
343.316.000	Location de la capitainerie	0.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00
343.318.001	Téléphones	0.00	1,000.00	1,368.65		1,368.65	368.65
343.318.040	Assurance immobilière	0.00	0.00	337.80		337.80	337.80
343.318.050	Taxe et assurance bateau garde	0.00	0.00	498.40		498.40	498.40
343.319.000	Frais divers et sécurité	0.00	27,000.00	10,747.98		10,747.98	-16,252.02
343.330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	500.00	-31.95		-31.95	-531.95
343.380.000	Attribution réserve pour entre	0.00	79,900.00			0.00	-79,900.00
343.390.001	Part Hres police	0.00	6,900.00	7,100.00		7,100.00	200.00
343.390.002	Part Hres trav. publ.	0.00	35,900.00	35,900.00		35,900.00	0.00
343.390.003	Imput. interne administration	0.00	29,000.00	29,000.00		29,000.00	0.00
343.434.000	Location places d'amarrage	0.00	-355,000.00		337,917.20	-337,917.20	17,082.80
343.434.001	Location places à terre	0.00	-17,000.00		16,713.75	-16,713.75	286.25
343.434.002	Taxes d'hivernage	0.00	-3,700.00		4,479.20	-4,479.20	-779.20
343.434.003	Taxes utilisation grue	0.00	-15,000.00		20,243.47	-20,243.47	-5,243.47
343.434.004	Loc. emplacements bers	0.00	-7,500.00		6,540.00	-6,540.00	960.00
343.434.005	Location bers	0.00	-1,300.00		1,870.35	-1,870.35	-570.35

390.301.000 Traitement du personnel

Versement forfaitaire pour l'organiste du temple d'Auvernier

390.318.000 Assurance immobilière

390.318.040 Assurances

Imputation au compte 390.318.000 de l'assurance immobilière



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 14
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
343.436.010	Cotis. AVS/AC part employés	0.00	-6,300.00		6,316.85	-6,316.85	-16.85
343.436.015	Cotis. ass.acc., part employés	0.00	-2,000.00		887.25	-887.25	1,112.75
343.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-8,200.00		7,681.80	-7,681.80	518.20
343.436.021	Cotis. CCAP	0.00	-1,200.00		1,249.20	-1,249.20	-49.20
343.439.000	Prises électriques visiteurs	0.00	-4,000.00		5,180.55	-5,180.55	-1,180.55
343.480.000	Prélèvement à réserve port	0.00	0.00		16,092.99	-16,092.99	-16,092.99
343.490.000	Part Hres routes communales	0.00	-18,300.00			0.00	18,300.00
343.490.001	Part Hres réseau électr.	0.00	-6,100.00			0.00	6,100.00
TOTAL	Port	0.00	0.00	425,172.61	425,172.61	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	793,215.00	1,289,321.86	460,568.81	828,753.05	35,538.05
	Solde net					828,753.05	
35	-						
350	Autres loisirs						
350.314.050	Entret. Locaux+terrains public	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
350.315.050	Entretien du matériel	0.00	500.00			0.00	-500.00
350.331.000	Amortissements	0.00	4,400.00			0.00	-4,400.00
350.365.000	Ludothèque Basse-Areuse	0.00	1,260.00	1,250.00		1,250.00	-10.00
350.365.001	Forum économique régions	0.00	290.00			0.00	-290.00
350.365.002	Subventions diverses	0.00	4,215.00	2,600.00		2,600.00	-1,615.00
350.365.003	Sub. Fête Villageoise /impaire	0.00	2,400.00			0.00	-2,400.00
TOTAL	Autres loisirs	0.00	15,065.00	3,850.00	0.00	3,850.00	-11,215.00
	Solde net					3,850.00	
TOTAL	-	0.00	15,065.00	3,850.00	0.00	3,850.00	-11,215.00
	Solde net					3,850.00	
39	Paroisses						
390	Paroisse protestante						
390.301.000	Traitements du personnel	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
390.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	100.00			0.00	-100.00
390.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	0.00	12.45		12.45	12.45
390.312.000	Chauffage et éclairage Temples	0.00	16,000.00	17,586.10		17,586.10	1,586.10
390.314.000	Entretien des Temples	0.00	11,000.00	11,852.80		11,852.80	852.80
390.315.000	Entretien des orgues	0.00	3,000.00	3,295.20		3,295.20	295.20
390.315.001	Entretien du mobilier	0.00	600.00			0.00	-600.00
390.315.002	Entretien horloge	0.00	600.00			0.00	-600.00
390.318.000	Assurance immobilière	0.00	1,700.00	4,211.45		4,211.45	2,511.45
390.318.040	Assurances	0.00	3,850.00	1,679.60		1,679.60	-2,170.40
390.318.050	Indemnités organiste suppl.	0.00	3,000.00	2,795.55		2,795.55	-204.45
390.331.000	Amortissements	0.00	34,800.00	19,350.00		19,350.00	-15,450.00
390.365.000	Subvention communale	0.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00	0.00
390.390.000	Part Hres conciergerie	0.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00	0.00

440.365.020 Subvention société des samaritains
160.427.010 Local mis à disposition des samaritains

Imputation interne d'un montant forfaitaire pour l'usage de l'abri PC à Longueville

461.318.001 Subvention pour frais dentaires

Selon règlement communal

461.318.010 ACDM (caravane dentaire)

Participation aux frais d'exploitation 2011 à 2012 avant cessation de l'activité de l'ACDM



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 15
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
390.434.001	Locations	0.00	-1,000.00		880.00	-880.00	120.00
390.436.010	Cotis. AVS/AC part employés	0.00	-100.00			0.00	100.00
TOTAL	Paroisse protestante	0.00	91,550.00	79,983.15	880.00	79,103.15	-12,446.85
	Solde net				79,103.15		
391	Paroisse catholique						
391.365.000	Subv. paroisse catholique	0.00	18,800.00	18,800.00		18,800.00	0.00
TOTAL	Paroisse catholique	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
	Solde net				18,800.00		
TOTAL	Paroisses	0.00	110,350.00	98,783.15	880.00	97,903.15	-12,446.85
	Solde net				97,903.15		
TOTAL	CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	0.00	1,673,710.00	2,220,433.90	552,574.51	1,667,859.39	-5,850.61
	Solde net				1,667,859.39		
4	SANTE						
44	-						
440	Soins ambulatoires						
440.365.003	Subv. Ctre handicapés vue	0.00	950.00	1,453.45		1,453.45	503.45
440.365.004	Don Foyer de la Côte	0.00	720.00	720.00		720.00	0.00
440.365.020	Subv. sté des samaritains	0.00	500.00	900.00		900.00	400.00
TOTAL	Soins ambulatoires	0.00	2,170.00	3,073.45	0.00	3,073.45	903.45
	Solde net				3,073.45		
TOTAL	-	0.00	2,170.00	3,073.45	0.00	3,073.45	903.45
	Solde net				3,073.45		
45	-						
459	-						
459.365.001	Subventions diverses	0.00	70.00	300.00		300.00	230.00
TOTAL	-	0.00	70.00	300.00	0.00	300.00	230.00
	Solde net				300.00		
TOTAL	-	0.00	70.00	300.00	0.00	300.00	230.00
	Solde net				300.00		
46	-						
461	Soins dentaires						
461.318.001	Subv. pour frais dentaires	0.00	500.00	2,131.50		2,131.50	1,631.50
461.318.010	ACDM, (caravane dentaire)	0.00	0.00	6,307.80		6,307.80	6,307.80
TOTAL	Soins dentaires	0.00	500.00	8,439.30	0.00	8,439.30	7,939.30
	Solde net				8,439.30		
TOTAL	-	0.00	500.00	8,439.30	0.00	8,439.30	7,939.30
	Solde net				8,439.30		
47	-						

Pas de commentaire



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 16
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
470	Contrôles des denrées alimenta						
470.365.000	Subventions diverses	0.00	0.00	75.00		75.00	75.00
TOTAL	Contrôles des denrées alimenta	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
	Solde net				75.00		
TOTAL	-	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
	Solde net				75.00		
49	-						
490	Autres dépenses de santé						
490.309.050	Sécurité au travail du personn	0.00	500.00			0.00	-500.00
490.318.000	Part frais ambulance intercom.	0.00	254,700.00	216,458.50		216,458.50	-38,241.50
TOTAL	Autres dépenses de santé	0.00	255,200.00	216,458.50	0.00	216,458.50	-38,741.50
	Solde net				216,458.50		
TOTAL	-	0.00	255,200.00	216,458.50	0.00	216,458.50	-38,741.50
	Solde net				216,458.50		
TOTAL	SANTE	0.00	257,940.00	228,346.25	0.00	228,346.25	-29,593.75
	Solde net				228,346.25		
5	PREVOYANCE SOCIALE						
53	-						
530	Prestations complémentaires AV						
530.365.050	Aide au logement Pacottes 23-2	0.00	21,000.00	25,320.00		25,320.00	4,320.00
TOTAL	Prestations complémentaires AV	0.00	21,000.00	25,320.00	0.00	25,320.00	4,320.00
	Solde net				25,320.00		
TOTAL	-	0.00	21,000.00	25,320.00	0.00	25,320.00	4,320.00
	Solde net				25,320.00		
54	-						
540	Structures d'accueils petite e						
540.312.050	Eclairage + chauffage locaux	0.00	1,440.00			0.00	-1,440.00
540.331.000	Amortissements	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
540.365.000	Subv. communale crèches	0.00	632,000.00	698,783.08		698,783.08	66,783.08
540.365.010	Subv. communale parascolaire	0.00	384,000.00	430,185.90		430,185.90	46,185.90
540.390.000	Part loc. locaux P'tit Croqu'	0.00	31,200.00			0.00	-31,200.00
540.390.010	Part location EP P'tit Croqu'	0.00	12,000.00			0.00	-12,000.00
TOTAL	Structures d'accueils petite e	0.00	1,062,640.00	1,130,968.98	0.00	1,130,968.98	68,328.98
	Solde net				1,130,968.98		
541	Autres charges et revenus						
541.365.010	Part communale à NOCTAMBUS	0.00	6,600.00	7,005.65		7,005.65	405.65
TOTAL	Autres charges et revenus	0.00	6,600.00	7,005.65	0.00	7,005.65	405.65
	Solde net				7,005.65		

583.361.000 Part cantonale à l'aide sociale

Au chapitre de l'aide matérielle, le Grand Conseil n'a pu admettre un budget de l'Etat en diminution de plus de 13 millions de francs par rapport aux estimations des comptes 2012. Il a considéré que cette diminution de presque 15% des charges en une année mettait en péril tant les finances cantonales que communales "par une sous-évaluation dangereuse des charges". Il a rajouté dix millions de francs à ce poste, soit Fr. 321'757.10 pour Milvignes



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

17

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
TOTAL	-	0.00	1,069,240.00	1,137,974.63	0.00	1,137,974.63	68,734.63
58	Solde net				1,137,974.63		
580	Action sociale communale						
580.300.050	Jetons Comm. Anim'Ainés	0.00	1,500.00	1,247.00		1,247.00	-253.00
580.319.000	Cotisations diverses	0.00	1,605.00	700.00		700.00	-905.00
580.365.000	Subvention Latitude 21	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
580.366.050	Don Noël bénéf. PC pers. âgées	0.00	1,500.00	500.00		500.00	-1,000.00
580.366.051	Frais Comm. Anim'Ainés	0.00	8,500.00	7,392.30		7,392.30	-1,107.70
TOTAL	Action sociale communale	0.00	15,105.00	9,839.30	0.00	9,839.30	-5,265.70
	Solde net				9,839.30		
582	Mesures d'intégration professi						
582.361.000	Part aux mesures intégrat prof	0.00	373,600.00	267,841.00		267,841.00	-105,759.00
TOTAL	Mesures d'intégration professi	0.00	373,600.00	267,841.00	0.00	267,841.00	-105,759.00
	Solde net				267,841.00		
583	Part communale à l'action soci						
583.352.000	Part à Guichet Social Régional	0.00	451,500.00	421,988.60		421,988.60	-29,511.40
583.361.000	Part à aide sociale cantonale	0.00	2,506,200.00	2,827,957.10		2,827,957.10	321,757.10
583.361.010	Part à program. insertion cant	0.00	72,400.00	64,391.50		64,391.50	-8,008.50
TOTAL	Part communale à l'action soci	0.00	3,030,100.00	3,314,337.20	0.00	3,314,337.20	284,237.20
	Solde net				3,314,337.20		
585	Guichet social régional Littor						
585.301.001	Personnel Assistants sociaux	0.00	660,900.00	648,506.55		648,506.55	-12,393.45
585.301.002	Personnel ARAVS	0.00	133,400.00	134,045.85		134,045.85	645.85
585.301.005	Personnel Administratif	0.00	337,500.00	321,524.95		321,524.95	-15,975.05
585.301.006	Personnel ACCORD	0.00	36,800.00	44,555.20		44,555.20	7,755.20
585.301.030	Allocations pour enfants	0.00	4,800.00	5,240.00		5,240.00	440.00
585.301.040	Allocations compl. enfants	0.00	9,800.00	11,353.50		11,353.50	1,553.50
585.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	172,800.00	169,749.75		169,749.75	-3,050.25
585.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	237,600.00	223,669.15		223,669.15	-13,930.85
585.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	12,300.00	12,482.50		12,482.50	182.50
585.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	7,100.00	11,540.25		11,540.25	4,440.25
585.309.000	Frais de formation	0.00	11,000.00	6,910.90		6,910.90	-4,089.10
585.309.010	Frais de personnel	0.00	2,000.00	2,155.05		2,155.05	155.05
585.310.000	Fourniture de bureau	0.00	8,000.00	6,950.00		6,950.00	-1,050.00
585.310.010	Fr. impression + photocopies	0.00	10,000.00	8,927.70		8,927.70	-1,072.30
585.310.020	Publications et annonces	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
585.310.030	Abonnements journaux & revues	0.00	1,000.00	624.60		624.60	-375.40
585.311.000	Mobilier, matériel et machines	0.00	8,800.00	17,837.65		17,837.65	9,037.65
585.312.000	Electricité	0.00	1,500.00	893.15		893.15	-606.85
585.312.010	Chauffage, eau	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
585.312.020	Taxe déchets	0.00	600.00	364.86		364.86	-235.14

589.361.000 Part cantonale ALFA des personnes sans activité

Il s'agit de la contribution des communes aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 18
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
585.314.000	Entretien des locaux	0.00	2,000.00	76.55		76.55	-1,923.45
585.315.000	Entretien mobilier, matériel,	0.00	600.00	1,059.20		1,059.20	459.20
585.316.000	Loyer locaux	0.00	39,300.00	39,300.00		39,300.00	0.00
585.317.000	Frais de déplacements	0.00	2,000.00	3,288.80		3,288.80	1,288.80
585.318.000	Frais de ports	0.00	8,000.00	7,772.95		7,772.95	-227.05
585.318.010	Taxes postales	0.00	3,000.00	2,629.59		2,629.59	-370.41
585.318.020	Téléphones, Télifax	0.00	8,000.00	9,199.30		9,199.30	1,199.30
585.318.040	Assurances diverses	0.00	2,400.00	4,455.10		4,455.10	2,055.10
585.318.060	Licence CCNC	0.00	100.00	130.00		130.00	30.00
585.318.061	Licence SACSO	0.00	49,900.00	47,136.50		47,136.50	-2,763.50
585.318.062	Licence Interflex	0.00	600.00	1,050.20		1,050.20	450.20
585.319.000	Cotisations diverses	0.00	600.00	108.00		108.00	-492.00
585.319.999	Projet ACCORD	0.00	26,300.00	31,045.90		31,045.90	4,745.90
585.390.000	Part trait inform. 020.490.015	0.00	20,900.00	20,900.00		20,900.00	0.00
585.390.010	Part conciergerie 210.490.011	0.00	18,900.00	18,900.00		18,900.00	0.00
585.390.020	Part gérance 020.490.585	0.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00	0.00
585.431.000	Emoluments divers	0.00	0.00		3,000.00	-3,000.00	-3,000.00
585.436.010	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-73,000.00		71,788.95	-71,788.95	1,211.05
585.436.015	Cotis. ass.acc., part employé	0.00	-10,400.00		10,084.50	-10,084.50	315.50
585.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-97,900.00		83,840.40	-83,840.40	14,059.60
585.436.030	Rembours. assurance accidents	0.00	0.00		350.10	-350.10	-350.10
585.436.031	Remb. assurance perte de gains	0.00	0.00		15,607.20	-15,607.20	-15,607.20
585.451.000	Récupér. alloc. pour enfants	0.00	-4,800.00		4,400.00	-4,400.00	400.00
585.452.000	Participation communes membres	0.00	-1,485,100.00		1,347,116.00	-1,347,116.00	137,984.00
585.461.000	Subvention cantonale SSR	0.00	-126,100.00		154,447.50	-154,447.50	-28,347.50
585.461.010	Subvention CCNC pour l'ARAVS	0.00	-47,800.00		47,349.05	-47,349.05	450.95
585.461.020	Subvention cantonale ACCORD	0.00	0.00		80,000.00	-80,000.00	-80,000.00
TOTAL	Guichet social régional Littor	0.00	0.00	1,817,983.70	1,817,983.70	0.00	0.00
	Solde net						
589	Autres tâches d'assistance						
589.361.000	Part cantonale ALFA sans activ	0.00	78,700.00	83,350.20		83,350.20	4,650.20
589.365.050	Subv. oeuvres diverses	0.00	1,200.00			0.00	-1,200.00
TOTAL	Autres tâches d'assistance	0.00	79,900.00	83,350.20	0.00	83,350.20	3,450.20
	Solde net				83,350.20		
TOTAL	-	0.00	3,498,705.00	5,493,351.40	1,817,983.70	3,675,367.70	176,662.70
	Solde net				3,675,367.70		
TOTAL	PREVOYANCE SOCIALE	0.00	4,588,945.00	6,656,646.03	1,817,983.70	4,838,662.33	249,717.33
6	TRAFIC						
62	-						
620	Routes communales						

620.301.000 Traitement du personnel

En raison d'un congé maladie de longue durée, le Conseil communal a fait appel à des temporaires payés à l'heure

620.313.000 Fournitures véhicules et essence

Fournitures pour la réparation d'un véhicule utilitaire

620.313.002 Achat sable et fondants chimiques

Hiver rigoureux 2012-2013 et réserve importante faite pour cet hiver

620.314.000 Entretien rues, places et trottoirs

Dépassement dû à une facturation tardive de Fr. 43'083.- pour des travaux effectués en 2012 et dont le montant n'avait pas été provisionné

620.318.000 Téléphone, natel de piquet

Frais effectif des téléphones portables de piquet et forfaits



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
Page: 19
Liste: CO01LV
Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
620.301.000	Traitements du personnel	0.00	835,300.00	870,362.25		870,362.25	35,062.25
620.301.004	Allocations compl. enfants	0.00	5,200.00	10,512.50		10,512.50	5,312.50
620.301.005	Allocations pour enfants	0.00	7,200.00	19,240.00		19,240.00	12,040.00
620.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	122,900.00	128,483.45		128,483.45	5,583.45
620.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	145,900.00	151,919.25		151,919.25	6,019.25
620.304.001	Cotisation CCAP	0.00	3,700.00	4,045.45		4,045.45	345.45
620.305.000	Cotis.assurance accidents	0.00	21,500.00	40,756.15		40,756.15	19,256.15
620.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	4,200.00	6,074.60		6,074.60	1,874.60
620.306.000	Equipement personnel voirie	0.00	11,000.00	6,558.35		6,558.35	-4,441.65
620.309.000	Autres charges de personnel	0.00	250.00	340.00		340.00	90.00
620.310.020	Publications et annonces	0.00	200.00	79.60		79.60	-120.40
620.311.000	Achats mobilier-mat.-machines	0.00	13,000.00	4,432.65		4,432.65	-8,567.35
620.311.010	Matériel signalisation	0.00	2,200.00	1,943.55		1,943.55	-256.45
620.312.000	Chauffage+éclairage des locaux	0.00	13,650.00	16,269.45		16,269.45	2,619.45
620.312.001	Energie éclairage public	0.00	93,800.00	86,200.00		86,200.00	-7,600.00
620.312.070	Eclairage public, fournitures	0.00	3,000.00	1,040.05		1,040.05	-1,959.95
620.313.000	Fournitures véhicules+essence	0.00	26,000.00	28,270.40		28,270.40	2,270.40
620.313.001	Fournitures matériel+machines	0.00	6,500.00	7,313.39		7,313.39	813.39
620.313.002	Achats sable et fondants chim.	0.00	22,000.00	37,319.25		37,319.25	15,319.25
620.314.000	Entr. rues,places et trottoirs	0.00	180,000.00	216,462.40		216,462.40	36,462.40
620.314.010	Enlèvement neige par prestatai	0.00	12,000.00	12,032.20		12,032.20	32.20
620.314.020	Entretien locaux voirie	0.00	5,500.00	4,808.65		4,808.65	-691.35
620.314.032	Ecl.+ entr.sous-route Transair	0.00	2,500.00	2,786.35		2,786.35	286.35
620.314.040	Entretien des cours d'eau	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
620.314.050	Entretien place de jeux	0.00	20,000.00	14,569.60		14,569.60	-5,430.40
620.315.000	Entretien matériel et machines	0.00	16,000.00	13,294.50		13,294.50	-2,705.50
620.315.001	Entretien des véhicules	0.00	35,000.00	25,620.09		25,620.09	-9,379.91
620.316.000	Location places stationnement	0.00	4,900.00	4,860.00		4,860.00	-40.00
620.317.000	Frais de déplacement	0.00	550.00	456.50		456.50	-93.50
620.318.000	Téléphone, natel piquet	0.00	1,800.00	2,980.00		2,980.00	1,180.00
620.318.001	Assurance immobilière	0.00	700.00	688.65		688.65	-11.35
620.318.002	Taxes et assurances véhicules	0.00	19,100.00	18,227.65		18,227.65	-872.35
620.318.020	VADEC: déchets urbains incinér	0.00	20,000.00	10,934.07		10,934.07	-9,065.93
620.318.040	Assurances diverses	0.00	12,900.00	3,318.50		3,318.50	-9,581.50
620.319.050	Frais divers	0.00	600.00	81.60		81.60	-518.40
620.331.000	Amortissements	0.00	303,850.00	217,950.14		217,950.14	-85,899.86
620.352.001	Entretien éclairage public	0.00	66,000.00	39,325.45		39,325.45	-26,674.55
620.380.000	Attribution à réserve pont AVS	0.00	9,900.00			0.00	-9,900.00
620.390.050	Part Hres garde port	0.00	18,300.00			0.00	-18,300.00
620.430.000	Contrib. rempl. places de parc	0.00	0.00		5,060.00	-5,060.00	-5,060.00
620.435.050	Eclairage public chez privés	0.00	-4,600.00		4,436.00	-4,436.00	164.00
620.436.000	Allocations pertes de gains	0.00	-500.00		2,474.50	-2,474.50	-1,974.50
620.436.010	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-51,900.00		54,336.10	-54,336.10	-2,436.10

620.436.040 Dédommagement de tiers

Le budget 2013 tenait compte de la facturation de Colombier à Bôle pour le balayage des rues de Bôle. Corrigé au budget 2014

650.364.010 Part à déficit transports publics

Facture de l'Etat pour la part communale au déficit du trafic régional + local et Onde Verte 2013

700.313.000 Analyse réseau et contrôle de l'eau

Autocontrôle du réseau d'eau de Colombier. Dès 2014 harmonisation de la procédure pour les trois villages



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

20

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
620.436.015	Cotis. ass.acc.,part employé	0.00	-9,000.00		7,616.20	-7,616.20	1,383.80
620.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-62,100.00		65,388.60	-65,388.60	-3,288.60
620.436.021	Cotis. CCAP par employé	0.00	-1,800.00		2,022.60	-2,022.60	-222.60
620.436.031	Remb. assurance perte de gains	0.00	-5,000.00		8,941.45	-8,941.45	-3,941.45
620.436.040	Dédommagements de tiers	0.00	-26,000.00		15,015.55	-15,015.55	10,984.45
620.451.000	Récupér. alloc. pour enfants	0.00	-7,200.00		19,240.00	-19,240.00	-12,040.00
620.451.010	Part. canton aux routes comm.	0.00	-5,800.00		5,844.00	-5,844.00	-44.00
620.490.000	Hres voirie parcs pub.+ch.péd.	0.00	-8,900.00			0.00	8,900.00
620.490.002	Heures de transports	0.00	-1,400.00			0.00	1,400.00
620.490.004	Hres voirie signalisation	0.00	-3,500.00			0.00	3,500.00
620.490.050	Part s/port	0.00	-35,900.00		35,900.00	-35,900.00	0.00
620.490.051	Prest. Réseau électr.	0.00	-19,000.00		19,000.00	-19,000.00	0.00
620.490.070	Répartition interne personnel	0.00	-41,350.00		16,000.00	-16,000.00	25,350.00
620.490.720	Voirie imputation interne	0.00	-50,500.00		55,500.00	-55,500.00	-5,000.00
TOTAL	Routes communales	0.00	1,734,150.00	2,009,556.69	316,775.00	1,692,781.69	-41,368.31
	Solde net					1,692,781.69	
TOTAL	-	0.00	1,734,150.00	2,009,556.69	316,775.00	1,692,781.69	-41,368.31
	Solde net					1,692,781.69	
65	-						
650	Trafic régional, chemin de fer						
650.331.000	Amortissements	0.00	19,100.00	28,600.00		28,600.00	9,500.00
650.364.010	Part à déficit Transp. publics	0.00	689,800.00	725,295.20		725,295.20	35,495.20
650.364.021	Part à prolongation ligne 5b	0.00	5,700.00	5,417.20		5,417.20	-282.80
TOTAL	Trafic régional, chemin de fer	0.00	714,600.00	759,312.40	0.00	759,312.40	44,712.40
	Solde net					759,312.40	
TOTAL	-	0.00	714,600.00	759,312.40	0.00	759,312.40	44,712.40
	Solde net					759,312.40	
TOTAL	TRAFIC	0.00	2,448,750.00	2,768,869.09	316,775.00	2,452,094.09	3,344.09
	Solde net						
7	ENVIRONNEMENT						
70	-						
700	Service des eaux						
700.310.050	Fournitures de bureau	0.00	1,950.00			0.00	-1,950.00
700.311.001	Achats compteurs	0.00	21,000.00	3,543.00		3,543.00	-17,457.00
700.312.000	Achats d'eau Neuchâtel	0.00	163,000.00	149,194.70		149,194.70	-13,805.30
700.312.002	Frais expl. sta. pomp.intercom	0.00	80,000.00	57,166.50		57,166.50	-22,833.50
700.312.050	Achats d'eau C'bier	0.00	35,000.00			0.00	-35,000.00
700.313.000	Analyse réseau et contrôle eau	0.00	22,100.00	24,671.35		24,671.35	2,571.35
700.314.000	Entr.réservoirs + frais d'expl	0.00	91,000.00	56,024.60		56,024.60	-34,975.40
700.314.002	Entretien courant du réseau	0.00	150,000.00	99,243.15		99,243.15	-50,756.85

700.315.010 Relevés et facturation

Reprise de la facturation par les Services industriels de Boudry



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 21
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
700.314.003	Entret. extraordinaire réseau	0.00	60,000.00	14,096.50		14,096.50	-45,903.50
700.314.050	Entret. des fontaines	0.00	6,000.00	4,790.90		4,790.90	-1,209.10
700.314.051	Entret. conduite eau sulfatage	0.00	15,000.00	8,561.50		8,561.50	-6,438.50
700.315.010	Relevés et facturation	0.00	60,000.00	64,800.00		64,800.00	4,800.00
700.318.040	Assurances	0.00	950.00	909.00		909.00	-41.00
700.318.045	Assurances ECAP	0.00	1,700.00	2,193.95		2,193.95	493.95
700.318.050	Ets Manuel Ass. Qualité (MAQ)	0.00	5,000.00	135.00		135.00	-4,865.00
700.318.070	Mise à jour plans cadastraux	0.00	1,000.00			0.00	-1,000.00
700.319.000	Cotis. association profession.	0.00	2,610.00	2,597.00		2,597.00	-13.00
700.330.050	Pertes sur débiteurs	0.00	300.00	1,629.95		1,629.95	1,329.95
700.331.000	Amortissements	0.00	363,550.00	345,000.07		345,000.07	-18,549.93
700.371.000	Paiement redevances au canton	0.00	478,000.00	451,640.07		451,640.07	-26,359.93
700.380.000	Attribution à réserve eau	0.00	39,240.00	210,888.56		210,888.56	171,648.56
700.390.020	Part fr. généraux 020.490.700	0.00	41,850.00	38,800.00		38,800.00	-3,050.00
700.390.021	Part Hres cadastre 020.490.002	0.00	20,000.00	22,000.00		22,000.00	2,000.00
700.390.050	Part Hres police	0.00	4,500.00	11,100.00		11,100.00	6,600.00
700.390.070	Répartition interne personnel	0.00	7,600.00			0.00	-7,600.00
700.390.940	Part à int. passif 940.490.700	0.00	104,400.00	106,258.00		106,258.00	1,858.00
700.434.050	Taxe de base	0.00	0.00		62,406.25	-62,406.25	-62,406.25
700.435.000	Ventes d'eau SIB	0.00	-980,000.00		856,748.70	-856,748.70	123,251.30
700.435.001	Taxes + abonnem. s/eau SIB	0.00	-242,000.00		202,913.25	-202,913.25	39,086.75
700.435.002	Frais de mise en eau SIB	0.00	-4,900.00		1,680.00	-1,680.00	3,220.00
700.435.003	Taxe de débit SIB	0.00	-21,000.00		21,597.00	-21,597.00	-597.00
700.435.010	Acompte ventes d'eau SIB	0.00	0.00		2,738.43	-2,738.43	-2,738.43
700.435.050	Consommation d'eau+Bôle ETIC	0.00	-33,100.00		63,977.25	-63,977.25	-30,877.25
700.435.060	Vente d'eau jardins et sulfate	0.00	-8,100.00		7,310.78	-7,310.78	789.22
700.435.070	Vente eau à usage communal	0.00	-3,000.00		2,209.07	-2,209.07	790.93
700.436.000	Factures à tiers ETIC	0.00	-100.00			0.00	100.00
700.439.000	Frais de rappels SIB	0.00	-1,300.00		1,896.15	-1,896.15	-596.15
700.439.010	Intérêts SIB	0.00	-100.00		126.85	-126.85	-26.85
700.474.000	Redevances cant s/ventes d'eau	0.00	-478,000.00		451,640.07	-451,640.07	26,359.93
700.480.000	Prélèvement à réserve eau	0.00	-4,150.00			0.00	4,150.00
TOTAL	Service des eaux	0.00	0.00	1,675,243.80	1,675,243.80	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	0.00	1,675,243.80	1,675,243.80	0.00	0.00
	Solde net						
71	-						
710	Epuration des eaux						
710.312.000	Frais expl. station élévation	0.00	2,500.00	2,653.65		2,653.65	153.65
710.314.000	Entr.canalisations communales	0.00	100,000.00	68,285.90		68,285.90	-31,714.10
710.314.001	Entretien station de relevage	0.00	14,000.00	15,005.10		15,005.10	1,005.10
710.318.000	Assurance immobilière	0.00	0.00	98.00		98.00	98.00

720.315.010 Gestion des Ecopoints

Frais d'installation électrique pour la caméra de surveillance à Chaillet

720.318.040 Compostage (ramassage et traitement)

Le budget 2013 de Milvignes a été repris sur la base des comptes 2011 des anciennes communes. Or, lors de l'introduction de la taxe au sac, le tonnage a fortement augmenté induisant un surcoût de Fr. 111'489.-.

720.318.080 Récupération du papier

720.435.000 Récupération (verres-papiers)

Ces deux comptes sont à mettre en relation



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 22
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
710.318.070	Honoraires, frais de plans	0.00	6,000.00	274.50		274.50	-5,725.50
710.319.050	Frais divers	0.00	800.00			0.00	-800.00
710.331.000	Amortissements	0.00	57,795.00	100,499.49		100,499.49	42,704.49
710.352.000	Part aux frais Syndicat STEP	0.00	702,121.00	689,515.75		689,515.75	-12,605.25
710.352.050	Participation CANEP	0.00	9,000.00	1,250.30		1,250.30	-7,749.70
710.380.000	Attribution à rés. protect eau	0.00	58,800.00			0.00	-58,800.00
710.390.000	Part des charges eaux claires	0.00	307,170.00	261,038.83		261,038.83	-46,131.17
710.390.070	Répartition interne personnel	0.00	2,400.00			0.00	-2,400.00
710.390.071	Informatique rép. Frais	0.00	1,050.00			0.00	-1,050.00
710.390.940	Part à int. passif 940.490.710	0.00	53,434.00	60,336.00		60,336.00	6,902.00
710.434.000	Taxe d'épuration des eaux SIB	0.00	-1,240,540.00		956,568.13	-956,568.13	283,971.87
710.434.010	Acompte taxe d'épuration SIB	0.00	0.00		-735.78	735.78	735.78
710.434.050	Taxe d'épuration des eaux	0.00	0.00		191,881.63	-191,881.63	-191,881.63
710.480.000	Prélèvement à rés. protect eau	0.00	-74,530.00		51,243.54	-51,243.54	23,286.46
TOTAL	Epuration des eaux	0.00	0.00	1,198,957.52	1,198,957.52	0.00	0.00
	Solde net						
711	Evacuation des eaux claires						
711.314.000	Entretien réseau eaux claires	0.00	23,000.00	445.55		445.55	-22,554.45
711.318.070	Honoraires ingénieur conseil	0.00	4,000.00			0.00	-4,000.00
711.318.071	Mise à jour plans cadastraux	0.00	1,000.00			0.00	-1,000.00
711.331.000	Amortissements	0.00	154,275.00	137,000.28		137,000.28	-17,274.72
711.390.940	Part à int. passif 940.490.711	0.00	124,895.00	123,593.00		123,593.00	-1,302.00
711.490.000	Transfert charges eaux claires	0.00	-307,170.00		261,038.83	-261,038.83	46,131.17
TOTAL	Evacuation des eaux claires	0.00	0.00	261,038.83	261,038.83	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	0.00	1,459,996.35	1,459,996.35	0.00	0.00
	Solde net						
72	-						
720	Déchets ménages						
720.311.000	Matériel	0.00	12,000.00	6,492.60		6,492.60	-5,507.40
720.315.000	Entretien du matériel	0.00	3,000.00	3,703.70		3,703.70	703.70
720.315.010	Gestion des écopoints	0.00	10,000.00	12,108.42		12,108.42	2,108.42
720.318.010	Ramassage déchets urbains	0.00	228,000.00	197,294.45		197,294.45	-30,705.55
720.318.011	Ramassage déchets encomb. inci	0.00	8,000.00	9,482.41		9,482.41	1,482.41
720.318.012	Ramassage déchets emcombrants	0.00	2,000.00	1,248.85		1,248.85	-751.15
720.318.040	Compostage (ramassage/traiteme	0.00	183,000.00	294,489.70		294,489.70	111,489.70
720.318.050	Récupération ferraille	0.00	1,500.00	356.40		356.40	-1,143.60
720.318.060	Ramassage huiles usées	0.00	800.00			0.00	-800.00
720.318.070	Recyclage et collecte de verre	0.00	29,000.00	20,637.95		20,637.95	-8,362.05
720.318.080	Récupération du papier	0.00	13,500.00	53,093.33		53,093.33	39,593.33
720.318.090	Frais divers	0.00	4,500.00	320.20		320.20	-4,179.80
720.318.091	Récupération aluminium	0.00	1,800.00	2,141.80		2,141.80	341.80

720.361.000 Traitement déchets spéciaux

Facture reçue du canton pour notre participation à la collecte et à l'élimination des déchets spéciaux des ménages répartie au nombre d'habitants !

720.390.940 Part à intérêts passifs 940.490.720

Sous estimation budgétaire due à la prise en compte au bilan des containers enterrés. La correction a été effectuée au budget 2014

720.480.000 Prélèvement à la réserve

720.480.010 Attribution à avance déchets

Dissolution de la réserve et perte de l'exercice comptabilisée en avance



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 23
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
720.318.250	Assurances	0.00	800.00	53.65		53.65	-746.35
720.319.000	Réduction TVA préalable REDIP	0.00	0.00	30,582.81		30,582.81	30,582.81
720.330.000	Pertes s/débiteurs déchets	0.00	7,000.00	8,041.30		8,041.30	1,041.30
720.331.000	Amortissements	0.00	65,600.00	20,150.00		20,150.00	-45,450.00
720.352.000	Participation déchetterie	0.00	224,750.00	211,587.50		211,587.50	-13,162.50
720.361.000	Traitemen déchets spéciaux	0.00	2,500.00	8,638.95		8,638.95	6,138.95
720.366.000	Mesures sociales	0.00	12,800.00	3,178.80		3,178.80	-9,621.20
720.390.000	Part gestion administrative	0.00	106,100.00	101,775.00		101,775.00	-4,325.00
720.390.620	Voirie imputation interne	0.00	55,500.00	55,500.00		55,500.00	0.00
720.390.940	Part à int. passif 940.490.720	0.00	900.00	12,841.00		12,841.00	11,941.00
720.434.010	Taxe déchets ménages	0.00	-353,000.00		391,002.23	-391,002.23	-38,002.23
720.435.000	Récupération (verre-papiers)	0.00	-30,000.00		59,670.68	-59,670.68	-29,670.68
720.436.000	Rétrocession VADEC	0.00	-142,000.00		179,801.35	-179,801.35	-37,801.35
720.439.000	Frais de rappels	0.00	-3,500.00		2,085.20	-2,085.20	1,414.80
720.439.010	Recettes diverses	0.00	-1,000.00		150.35	-150.35	849.65
720.480.000	Prélèvement à réserve déchets	0.00	-109,600.00		112,425.51	-112,425.51	-2,825.51
720.480.010	Attribution à avance déchets m	0.00	0.00		19,020.27	-19,020.27	-19,020.27
720.490.010	Imputation interne entreprises	0.00	-74,300.00		65,493.00	-65,493.00	8,807.00
TOTAL	Déchets ménages	0.00	259,650.00	1,053,718.82	829,648.59	224,070.23	-35,579.77
	Solde net					224,070.23	
722	Déchets entreprises						
722.318.000	VADEC inciné. déchets au poids	0.00	13,000.00	19,713.64		19,713.64	6,713.64
722.318.010	Ramassage déchets au poids	0.00	15,000.00	23,328.00		23,328.00	8,328.00
722.330.000	Pertes s/débiteurs	0.00	500.00	1,609.95		1,609.95	1,109.95
722.380.000	Attribution avance entreprises	0.00	6,900.00			0.00	-6,900.00
722.390.020	Administration imput. interne	0.00	8,600.00	10,475.00		10,475.00	1,875.00
722.390.331	Amortissements	0.00	0.00	1,729.00		1,729.00	1,729.00
722.390.620	Voirie imputation interne	0.00	15,200.00	6,652.00		6,652.00	-8,548.00
722.390.700	Ramassage déchets urbains	0.00	34,200.00	18,513.00		18,513.00	-15,687.00
722.390.710	Ramassage déchets encomb. inci	0.00	600.00	813.00		813.00	213.00
722.390.720	Ramas. déchet encomb. non inci	0.00	200.00	107.00		107.00	-93.00
722.390.730	Compostage (ramassage & trait.	0.00	14,300.00	25,263.00		25,263.00	10,963.00
722.390.740	Récupération feraille	0.00	100.00	31.00		31.00	-69.00
722.390.750	Ramassage huiles usées	0.00	100.00	248.00		248.00	148.00
722.390.760	Verres	0.00	1,000.00	1,770.00		1,770.00	770.00
722.390.763	Déchets spéciaux	0.00	0.00	4,306.00		4,306.00	4,306.00
722.390.780	Réduction sur impôt TVA	0.00	0.00	2,624.00		2,624.00	2,624.00
722.390.940	Part à int. passif 940.490.722	0.00	0.00	3,437.00		3,437.00	3,437.00
722.434.000	Taxe de base entreprises	0.00	-45,100.00		51,162.18	-51,162.18	-6,062.18
722.434.010	Taxe déchets entreprises (poid	0.00	-54,000.00		60,931.90	-60,931.90	-6,931.90
722.436.000	Rétrocession VADEC (sac)	0.00	-10,600.00			0.00	10,600.00
722.480.000	Prélèvement à réserve déchets	0.00	0.00		8,525.51	-8,525.51	-8,525.51

780.314.000 Entretien édicules et WC publics

Rénovation des WC publics à Auvernier Fr. 11'761.70



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

24

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
TOTAL	Déchets entreprises	0.00	0.00	120,619.59	120,619.59	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	259,650.00	1,174,338.41	950,268.18	224,070.23	-35,579.77
	Solde net				224,070.23		
74	-						
740	Cimetières et crématoires						
740.311.000	Achats de matériel	0.00	1,500.00	84.20		84.20	-1,415.80
740.314.000	Entretien des cimetières	0.00	15,500.00	15,418.80		15,418.80	-81.20
740.318.000	Frais d'inhumation	0.00	5,400.00	7,835.65		7,835.65	2,435.65
740.318.001	Assurances ECAP	0.00	200.00	177.10		177.10	-22.90
740.318.040	Assurances	0.00	100.00	64.70		64.70	-35.30
740.331.000	Amortissements	0.00	9,600.00	9,400.42		9,400.42	-199.58
740.390.070	Répartition interne personnel	0.00	3,800.00			0.00	-3,800.00
740.434.000	Part inhumat. défunts externes	0.00	-4,500.00		1,200.00	-1,200.00	3,300.00
740.434.010	Locations Columbarium	0.00	-5,000.00		5,655.00	-5,655.00	-655.00
TOTAL	Cimetières et crématoires	0.00	26,600.00	32,980.87	6,855.00	26,125.87	-474.13
	Solde net				26,125.87		
TOTAL	-	0.00	26,600.00	32,980.87	6,855.00	26,125.87	-474.13
	Solde net				26,125.87		
78	-						
780	Autres tâches protoc. environn						
780.314.000	Entret. édicules et WC publics	0.00	7,500.00	21,595.40		21,595.40	14,095.40
780.331.000	Amortissements	0.00	2,400.00	1,000.00		1,000.00	-1,400.00
TOTAL	Autres tâches protoc. environn	0.00	9,900.00	22,595.40	0.00	22,595.40	12,695.40
	Solde net				22,595.40		
TOTAL	-	0.00	9,900.00	22,595.40	0.00	22,595.40	12,695.40
	Solde net				22,595.40		
79	-						
790	Aménagement						
790.301.000	Traitements du personnel	0.00	174,400.00	169,841.60		169,841.60	-4,558.40
790.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	25,800.00	25,099.90		25,099.90	-700.10
790.304.000	Cotisations Caisse de Pensions	0.00	53,400.00	33,386.05		33,386.05	-20,013.95
790.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	2,300.00	1,664.20		1,664.20	-635.80
790.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	1,100.00	1,221.70		1,221.70	121.70
790.317.000	Frais de déplacements	0.00	0.00	272.85		272.85	272.85
790.318.000	Honoraires, frais de plans	0.00	45,000.00	22,219.55		22,219.55	-22,780.45
790.318.010	Téléphones, Télifax	0.00	0.00	660.00		660.00	660.00
790.331.000	Amortissements	0.00	17,300.00	17,300.00		17,300.00	0.00
790.436.010	Cotis. AVS/AC part employés	0.00	-10,900.00		10,614.75	-10,614.75	285.25
790.436.015	Cotis. ass.acc., part employés	0.00	-1,600.00		1,491.35	-1,491.35	108.65

804.436.000 Remboursement de tiers pour la garde des vignes

Au vu de la grêle du 20 juin la commune a décidé de soutenir les propriétaires viticoles en supprimant la taxe pour la garde des vignes et de prendre en charge la perte. Le canton supprimera la contribution viticole en 2014

812 FORETS COMMUNALES

L'exploitation de nos forêts est assurée par la Commune de Rochefort
La vente des bois est assurée par l'Association forestière neuchâteloise (AFN)

La perte de Fr. 27'683.26 a été prélevé à la réserve B280.812.000



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 25
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
790.436.020	Cotis. C/Pensions part employé	0.00	-19,900.00		14,422.60	-14,422.60	5,477.40
790.436.050	Récupération frais de contrôle	0.00	-2,000.00		2,187.00	-2,187.00	-187.00
TOTAL	Aménagement	0.00	284,900.00	271,665.85	28,715.70	242,950.15	-41,949.85
	Solde net				242,950.15		
791	Plans de développement						
791.361.000	Part réseau urbain neuch. RUN	0.00	22,000.00	22,287.50		22,287.50	287.50
791.361.010	Part Communau. Urb. Litt COMUL	0.00	8,800.00	8,915.00		8,915.00	115.00
TOTAL	Plans de développement	0.00	30,800.00	31,202.50	0.00	31,202.50	402.50
	Solde net				31,202.50		
TOTAL	-	0.00	315,700.00	302,868.35	28,715.70	274,152.65	-41,547.35
	Solde net				274,152.65		
TOTAL	ENVIRONNEMENT	0.00	611,850.00	4,668,023.18	4,121,079.03	546,944.15	-64,905.85
	Solde net				546,944.15		
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
80	-						
802	Indemnités garde des vignes						
802.301.000	Indemnités garde des vignes	0.00	13,200.00	12,300.00		12,300.00	-900.00
802.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	1,500.00	614.15		614.15	-885.85
802.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	400.00	154.60		154.60	-245.40
802.436.010	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-550.00		268.75	-268.75	281.25
TOTAL	Indemnités garde des vignes	0.00	14,550.00	13,068.75	268.75	12,800.00	-1,750.00
	Solde net				12,800.00		
804	Agriculture et viticulture						
804.318.020	Frais de garde des vignes	0.00	1,550.00	1,564.85		1,564.85	14.85
804.436.000	Remb. tiers garde des vignes	0.00	-8,750.00		-3.70	3.70	8,753.70
804.480.000	Prél. à rés. garde des vignes	0.00	-3,050.00			0.00	3,050.00
TOTAL	Agriculture et viticulture	0.00	-10,250.00	1,564.85	-3.70	1,568.55	11,818.55
	Solde net				1,568.55		
805	-						
805.314.000	Entretien chemins de vignes	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
TOTAL	-	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
	Solde net				0.00		
TOTAL	-	0.00	5,800.00	14,633.60	265.05	14,368.55	8,568.55
	Solde net				14,368.55		
81	-						
812	Sylviculture						
812.301.000	Part frais g/forestier+ouvrier	0.00	18,400.00	3,944.50		3,944.50	-14,455.50
812.313.000	Matériel d'exploitation	0.00	3,600.00	10,488.64		10,488.64	6,888.64
812.313.010	Reboisement + soins culturaux	0.00	7,300.00	9,770.58		9,770.58	2,470.58
812.314.000	Entretien de la dévastation	0.00	19,800.00	6,109.25		6,109.25	-13,690.75

830.375.000 Taxes de séjours versé à Tourisme neuchâtelois
830.406.000 Encaissement taxes de séjours

Ces deux comptes sont à mettre en relation



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

26

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
812.314.050	Entretien Grande-Sagneule	0.00	1,000.00	5,887.65		5,887.65	4,887.65
812.317.000	Déplacements, indemn. vacations	0.00	4,100.00	7,048.27		7,048.27	2,948.27
812.318.000	Frais de façonnage + débardage	0.00	95,800.00	98,777.13		98,777.13	2,977.13
812.318.010	Frais de transports	0.00	1,500.00	216.00		216.00	-1,284.00
812.318.020	Frais de ventes (+Fds du bois)	0.00	900.00	580.85		580.85	-319.15
812.318.021	Escomptes s/ventes de bois	0.00	1,000.00	687.04		687.04	-312.96
812.318.030	Téléphones, Télifax	0.00	150.00	500.00		500.00	350.00
812.319.001	Impôts	0.00	140.00			0.00	-140.00
812.319.002	Cotisations et divers	0.00	2,260.00	4,387.40		4,387.40	2,127.40
812.351.000	Part. frais gestion technique	0.00	8,300.00	7,525.00		7,525.00	-775.00
812.435.000	Ventes bois de service	0.00	-67,900.00		15,815.55	-15,815.55	52,084.45
812.435.005	Ventes bois d'industrie	0.00	-8,500.00		20,253.55	-20,253.55	-11,753.55
812.435.010	Ventes bois de feu	0.00	-7,500.00		18,376.00	-18,376.00	-10,876.00
812.435.020	Produits forestiers divers	0.00	-100.00			0.00	100.00
812.439.001	Concession Grp-E	0.00	-120.00			0.00	120.00
812.439.003	Autres recettes	0.00	-1,000.00		155.00	-155.00	845.00
812.460.000	Prest. multifonctionnelles	0.00	-65,500.00		72,934.00	-72,934.00	-7,434.00
812.460.010	Restit. droit douane carburant	0.00	-500.00		704.95	-704.95	-204.95
812.480.000	Prél.réservé forest.sous-expl.	0.00	-13,130.00		27,683.26	-27,683.26	-14,553.26
TOTAL	Sylviculture	0.00	0.00	155,922.31	155,922.31	0.00	0.00
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	0.00	155,922.31	155,922.31	0.00	0.00
	Solde net						
83	-						
830	Tourisme						
830.319.000	Cartes journalières CFF (2 abo	0.00	24,600.00	24,692.00		24,692.00	92.00
830.365.002	Cotis. ANTP tour. pédestre	0.00	580.00	445.75		445.75	-134.25
830.365.003	Contri.à Tourisme Neuchâtelois	0.00	26,330.00	26,745.00		26,745.00	415.00
830.375.000	Taxes séjour appart.reversées	0.00	370.00	1,294.90		1,294.90	924.90
830.406.000	Encaiss. taxes séjour appart.	0.00	-200.00		1,566.00	-1,566.00	-1,366.00
830.439.000	Cartes journalières CFF -vente	0.00	-28,000.00		26,794.00	-26,794.00	1,206.00
TOTAL	Tourisme	0.00	23,680.00	53,177.65	28,360.00	24,817.65	1,137.65
	Solde net						
TOTAL	-	0.00	23,680.00	53,177.65	28,360.00	24,817.65	1,137.65
	Solde net						
86	-						
860	Réseau distrib. électricité Auv						
860.310.000	Imprimés et photocopies	0.00	2,000.00	200.00		200.00	-1,800.00
860.311.000	Achat matériel et compteurs	0.00	15,000.00	16,843.10		16,843.10	1,843.10
860.312.001	Utilisation du réseau amont	0.00	200,900.00	209,236.27		209,236.27	8,336.27
860.312.002	Services système réseau de tra	0.00	13,500.00	15,735.85		15,735.85	2,235.85

860.314.000 Entretien du réseau

Recette grâce à la refacturation à l'Office des routes d'une ½ armoire électrique

860.315.000 Entretien et remplacement de compteurs

Prestations 2013 avant demande de crédit

860.315.010 Facturation

Mandat de facturation remis aux SIB depuis le 2^{ème} semestre pour Auvernier

860.319.000 Frais divers et consultant

Mise en place des tarifs d'électricité pour les gestionnaires de réseaux de distribution et mise en place de la nouvelle méthode de calcul des différences de couverture et vérification de la comptabilité analytique

861.315.000 Entretien et remplacement de compteurs

Prestations 2013 avant demande de crédit



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

27

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
860.312.005	Energie pour les pertes de rés	0.00	23,100.00	27,545.00		27,545.00	4,445.00
860.314.000	Entretien du réseau	0.00	15,000.00	-4,714.11		-4,714.11	-19,714.11
860.315.000	Entr. & rempl. compteurs	0.00	10,000.00	14,415.50		14,415.50	4,415.50
860.315.010	Facturation	0.00	0.00	20,900.00		20,900.00	20,900.00
860.318.000	Contrôles des installations (O	0.00	3,000.00	3,389.05		3,389.05	389.05
860.318.002	Etalonnages officiels	0.00	500.00	1,037.00		1,037.00	537.00
860.318.003	Comptage courbes charge et EDM	0.00	1,600.00	1,810.00		1,810.00	210.00
860.318.040	Assurance immobilière	0.00	0.00	23.95		23.95	23.95
860.318.070	Plans du réseau et études	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
860.318.071	Assurances RC et choses	0.00	1,000.00	8.00		8.00	-992.00
860.319.000	Frais divers et consultant	0.00	5,000.00	13,299.40		13,299.40	8,299.40
860.330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	1,000.00	348.55		348.55	-651.45
860.331.000	Amortissements	0.00	38,800.00	5,800.00		5,800.00	-33,000.00
860.370.000	Taxes fédérales: RPC et FFS	0.00	19,600.00	20,508.15		20,508.15	908.15
860.380.001	Attrib. réserve réseau distrib	0.00	84,600.00			0.00	-84,600.00
860.390.000	Intérêts passifs	0.00	17,300.00	25,440.00		25,440.00	8,140.00
860.390.001	Imput. traitem. & C.S. de admi	0.00	59,800.00	43,885.00		43,885.00	-15,915.00
860.390.002	Imput. traitem. & C.S. de poli	0.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00	0.00
860.390.005	Imput. traitem. & C.S. de port	0.00	6,100.00			0.00	-6,100.00
860.390.012	Location locaux	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
860.390.013	Logiciels et machines	0.00	5,600.00	2,800.00		2,800.00	-2,800.00
860.390.014	Prest. collect. pub. - éclaira	0.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00
860.390.015	Prest. collect. pub. - bâti. pu	0.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00	0.00
860.434.000	Rev. réseau-consom. modérées	0.00	-363,800.00		332,656.65	-332,656.65	31,143.35
860.434.001	Rev. réseau - consomm. élevées	0.00	-123,400.00		101,062.90	-101,062.90	22,337.10
860.434.002	Rev. réseau - racc. temporaire	0.00	-4,400.00		12,080.25	-12,080.25	-7,680.25
860.434.003	Serv. syst. - consomm. modérée	0.00	-10,400.00		10,524.40	-10,524.40	-124.40
860.434.004	Serv. syst. - consomm. élevées	0.00	-3,700.00		3,386.90	-3,386.90	313.10
860.434.005	Serv. Syst. - racc. temporaire	0.00	-200.00		180.25	-180.25	19.75
860.434.010	Rev. taxe com. éclairage publi	0.00	-19,000.00		20,062.05	-20,062.05	-1,062.05
860.434.011	Rev. taxe com. bâtiments publi	0.00	-19,000.00		20,062.05	-20,062.05	-1,062.05
860.470.000	Percept. taxes et redev. fédér	0.00	-23,000.00		20,795.10	-20,795.10	2,204.90
860.480.000	Prélèv. réserve réseau	0.00	0.00		9,830.00	-9,830.00	-9,830.00
TOTAL	Réseau distrib. électricit Auv	0.00	3,000.00	463,010.71	530,640.55	-67,629.84	-70,629.84
	Solde net				67,629.84		
861	Réseau distrib. électricit Bôl						
861.310.000	Imprimés et photocopies	0.00	1,000.00			0.00	-1,000.00
861.311.000	Achat matériel et compteurs	0.00	5,000.00			0.00	-5,000.00
861.312.001	Utilisation du réseau amont	0.00	240,000.00	248,399.31		248,399.31	8,399.31
861.312.002	Services système réseau de tra	0.00	19,000.00	17,071.90		17,071.90	-1,928.10
861.312.005	Energie pour les pertes de rés	0.00	30,000.00	25,267.00		25,267.00	-4,733.00
861.314.000	Entretien du réseau	0.00	15,000.00	1,436.40		1,436.40	-13,563.60
861.315.000	Entr. & rempl. compteurs	0.00	500.00	1,672.50		1,672.50	1,172.50

861.315.010 Facturation

Mandat de facturation remis aux SIB début 2013 pour Bôle

861.434.070 Utilisation du réseau (revenu)

861.434.071 Service système (Swissgrid)

Regroupement des deux comptes

864.317.000 Bons de réduction TN

Extension aux habitants de Bôle et Colombier

864.365.001 Couverture déficit Mobility Car

Selon la convention, les frais du véhicule n'ont pas pu être couverts par le chiffre d'affaire



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

28

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
861.315.010	Facturation	0.00	0.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00
861.318.000	Contrôles des installations (O	0.00	3,500.00	5,469.00		5,469.00	1,969.00
861.318.003	Comptage courbes charge et EDM	0.00	1,100.00	500.00		500.00	-600.00
861.318.040	Assurance immobilière	0.00	0.00	8.00		8.00	8.00
861.319.000	Frais divers et consultant	0.00	12,000.00	6,873.60		6,873.60	-5,126.40
861.330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	3,000.00	1,332.92		1,332.92	-1,667.08
861.331.000	Amortissements	0.00	35,790.00	42,490.00		42,490.00	6,700.00
861.370.000	Taxes fédérales: RPC et FFS	0.00	28,000.00	22,540.85		22,540.85	-5,459.15
861.380.001	Attrib. réserve réseau distrib	0.00	0.00	9,754.00		9,754.00	9,754.00
861.390.000	Intérêts passifs	0.00	14,275.00	5,151.00		5,151.00	-9,124.00
861.390.070	Répartition interne du coût pe	0.00	29,220.00	4,500.00		4,500.00	-24,720.00
861.390.071	Informatique rép. Frais	0.00	6,300.00			0.00	-6,300.00
861.390.072	Imputation frais bancaires	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
861.434.070	Utilisation du réseau (revenus	0.00	-455,000.00		472,828.89	-472,828.89	-17,828.89
861.434.071	Services système (Swissgrid)	0.00	-18,000.00		90.31	-90.31	17,909.69
861.435.000	Acompte électricité	0.00	0.00		772.73	-772.73	-772.73
861.470.000	Percept. taxes et redev. fédér	0.00	-26,000.00		24,442.32	-24,442.32	1,557.68
TOTAL	Réseau distrib. électricit Bôl	0.00	-53,315.00	434,266.48	498,134.25	-63,867.77	-10,552.77
	Solde net			63,867.77			
863	Commerce d'énergie Auvernier						
863.312.000	Achat d'énergie	0.00	386,600.00	396,893.56		396,893.56	10,293.56
863.435.000	Vtes énergie - consom. modérée	0.00	-288,600.00		309,268.65	-309,268.65	-20,668.65
863.435.001	Vtes énergie - consomm. élevée	0.00	-100,200.00		94,391.95	-94,391.95	5,808.05
863.435.002	Vtes énergie - raccord. tempor	0.00	-1,600.00		4,795.85	-4,795.85	-3,195.85
863.435.003	Vtes énergie pertes de réseau	0.00	-23,100.00		27,547.55	-27,547.55	-4,447.55
863.480.000	Prélèv. réserve commerce énerg	0.00	0.00		3,461.00	-3,461.00	-3,461.00
TOTAL	Commerce d'énergie Auvernier	0.00	-26,900.00	396,893.56	439,465.00	-42,571.44	-15,671.44
	Solde net			42,571.44			
864	Energie verte						
864.312.000	Energie de compensation	0.00	0.00	556.85		556.85	556.85
864.312.001	Achat énergie solaire	0.00	0.00	337.90		337.90	337.90
864.317.000	Bons de réduction TN	0.00	4,000.00	9,863.30		9,863.30	5,863.30
864.318.000	Frais divers	0.00	1,000.00	1,120.00		1,120.00	120.00
864.365.000	Subv. études énergétiques bâti	0.00	2,000.00			0.00	-2,000.00
864.365.001	Couverture déficit Mobility Ca	0.00	500.00	1,853.70		1,853.70	1,353.70
864.380.000	Attrib. rés. prom. énergies re	0.00	19,300.00	12,492.51		12,492.51	-6,807.49
864.434.012	Percep. taxe com. énergies ren	0.00	-19,000.00		20,062.05	-20,062.05	-1,062.05
864.435.004	Ventes d'énergie verte	0.00	-5,600.00		4,500.00	-4,500.00	1,100.00
864.439.000	RPC micro-turbine réservoir	0.00	-2,200.00		1,662.21	-1,662.21	537.79
TOTAL	Energie verte	0.00	0.00	26,224.26	26,224.26	0.00	0.00
	Solde net						
865	Commerce d'énergie Bôle						

866.434.010 Droit de sol Viteos

Viteos a résilié la convention unilatéralement malgré des négociations entreprises par les anciennes autorités de Colombier ainsi que celles de Milvignes

868.318.000 Honoraires du G8

Prestations réalisées dans le cadre du projet Approvisionnement 2015

900.329.000 Intérêts rémunératoires et compensatoires SIPP (personnes physiques)

Davantage d'intérêts versés

900.329.010 Intérêts rémunératoires et compensatoires PM (personnes morales)

Nouvelle rubrique

900.330.020 Taxations rectificatives PM

Nouvelle rubrique. Remboursement aux personnes morales

900.400.000 Impôt sur le revenu des personnes physiques

900.400.001 Réforme fiscalité personnes physiques

Ces deux comptes sont à prendre ensemble
Boni de Fr. 298'581.15

900.400.021 Insuffisances d'impôts

Récupération inférieure de fraudes fiscales



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 29
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahnni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
865.312.000	Achat d'énergie	0.00	480,000.00	490,952.56		490,952.56	10,952.56
865.312.001	Achat énergie producteurs ind.	0.00	0.00	15.78		15.78	15.78
865.380.002	Excéd. couv. commerce d'énergi	0.00	0.00	4,164.00		4,164.00	4,164.00
865.435.000	Vtes énergie - consom. finaux	0.00	-505,000.00		489,441.22	-489,441.22	15,558.78
865.435.003	Vtes énergie pertes de réseau	0.00	-30,000.00		25,267.00	-25,267.00	4,733.00
865.436.000	Frais de rappel	0.00	0.00		1,400.00	-1,400.00	-1,400.00
TOTAL	Commerce d'énergie Bôle	0.00	-55,000.00	495,132.34	516,108.22	-20,975.88	34,024.12
	Solde net			20,975.88			
866	Service du gaz						
866.434.010	Droit de sol Viteos (ex GANSA)	0.00	-270,000.00			0.00	270,000.00
866.434.020	Redevance Viteos (ex GANSA)	0.00	-94,000.00		94,072.05	-94,072.05	-72.05
TOTAL	Service du gaz	0.00	-364,000.00	0.00	94,072.05	-94,072.05	269,927.95
	Solde net			94,072.05			
867	Réseau de distribution de l'él						
867.434.010	Droit de sol Groupe E (ct/kWh)	0.00	-230,000.00		228,117.80	-228,117.80	1,882.20
867.434.020	Redevance Groupe E -> 2013	0.00	-149,100.00		149,115.00	-149,115.00	-15.00
TOTAL	Réseau de distribution de l'él	0.00	-379,100.00	0.00	377,232.80	-377,232.80	1,867.20
	Solde net			377,232.80			
868	G8						
868.318.000	Honoraires G8	0.00	0.00	1,224.65		1,224.65	1,224.65
TOTAL	G8	0.00	0.00	1,224.65	0.00	1,224.65	1,224.65
	Solde net				1,224.65		
TOTAL	-	0.00	-875,315.00	1,816,752.00	2,481,877.13	-665,125.13	210,189.87
	Solde net			665,125.13			
TOTAL	ECONOMIE PUBLIQUE	0.00	-845,835.00	2,040,485.56	2,666,424.49	-625,938.93	219,896.07
	Solde net			625,938.93			
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	-						
900	Impôts						
900.329.000	Int. rémun. & compensat. SIPP	0.00	19,300.00	25,411.19		25,411.19	6,111.19
900.329.010	Int. rémun. & compensat. PM	0.00	0.00	1,197.30		1,197.30	1,197.30
900.330.000	Remises,NV,ADB, débiteurs SIPP	0.00	248,500.00	227,320.13		227,320.13	-21,179.87
900.330.020	Taxations rectificatives PM	0.00	0.00	39,019.65		39,019.65	39,019.65
900.330.030	Remises, NV, abandons s/déb PM	0.00	100.00			0.00	-100.00
900.340.050	Imputations forfaitaires	0.00	21,000.00	13,800.15		13,800.15	-7,199.85
900.351.000	Taxes chiens, part Etat	0.00	16,700.00	12,780.00		12,780.00	-3,920.00
900.400.000	Impôt s/revenu pers. physiques	0.00	-18,996,000.00		18,514,581.15	-18,514,581.15	481,418.85
900.400.001	Réforme fiscalité pers.physiqu	0.00	778,000.00			0.00	-778,000.00
900.400.010	Impôt s/fortune pers.physiques	0.00	-2,162,880.00		2,264,945.65	-2,264,945.65	-102,065.65
900.400.020	Prestation en capital	0.00	-150,500.00		289,106.15	-289,106.15	-138,606.15
900.400.021	Insuffisances d'impôts	0.00	-180,000.00		97,912.55	-97,912.55	82,087.45

900.401.000 Impôt s/bénéfice

900.401.010 Impôt s/capital

Ces deux comptes sont à prendre ensemble

900.401.040 Récupération personnes morales

Montant sous estimé, budget basé sur comptes 2011



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 30
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
900.400.030	Récup. pers. physiques SIPP	0.00	-48,000.00		422,288.02	-422,288.02	-374,288.02
900.400.031	Gain en loterie	0.00	-6,000.00		18,520.10	-18,520.10	-12,520.10
900.400.050	Part sur impôt des frontaliers	0.00	-107,000.00		235,350.00	-235,350.00	-128,350.00
900.400.100	Impôt à la source	0.00	-413,000.00		645,692.29	-645,692.29	-232,692.29
900.401.000	Impôt s/bénéfice pers. morales	0.00	-858,100.00		563,772.40	-563,772.40	294,327.60
900.401.010	Impôt s/capital pers. morales	0.00	0.00		163,728.20	-163,728.20	-163,728.20
900.401.030	Impôt corporations publiques	0.00	-300.00		1,713.70	-1,713.70	-1,413.70
900.401.035	Impôt foncier	0.00	-156,200.00		149,842.15	-149,842.15	6,357.85
900.401.040	Récup. pers. morales	0.00	-41,100.00		0.08	-0.08	41,099.92
900.406.000	Taxe des chiens	0.00	-64,400.00		60,310.00	-60,310.00	4,090.00
900.406.020	Taxe sur les spectacles	0.00	-4,700.00		7,568.00	-7,568.00	-2,868.00
900.421.000	Int. moratoires&compensat.SIPP	0.00	-189,000.00		252,317.33	-252,317.33	-63,317.33
900.421.010	Int. moratoires & compensat.PM	0.00	-2,500.00		206.26	-206.26	2,293.74
900.462.000	Reçu du fonds répartition PM	0.00	-1,472,700.00		1,868,985.00	-1,868,985.00	-396,285.00
TOTAL	Impôts	0.00	-23,768,780.00	319,528.42	25,556,839.03	-25,237,310.61	-1,468,530.61
	Solde net			25,237,310.61			
TOTAL	-	0.00	-23,768,780.00	319,528.42	25,556,839.03	-25,237,310.61	-1,468,530.61
92	-			25,237,310.61			
922	Contrib. versées à la péréquat						
922.361.000	Contribution versée à péréqu.	0.00	4,884,600.00	4,854,081.00		4,854,081.00	-30,519.00
TOTAL	Contrib. versées à la péréquat	0.00	4,884,600.00	4,854,081.00	0.00	4,854,081.00	-30,519.00
	Solde net				4,854,081.00		
TOTAL	-	0.00	4,884,600.00	4,854,081.00	0.00	4,854,081.00	-30,519.00
93	-				4,854,081.00		
932	Parts comm. aux patentés						
932.441.000	Part à patentés vente d'alcool	0.00	-14,300.00		16,059.90	-16,059.90	-1,759.90
TOTAL	Parts comm. aux patentés	0.00	-14,300.00	0.00	16,059.90	-16,059.90	-1,759.90
	Solde net			16,059.90			
933	Parts comm. aux émol. et droit						
933.441.000	Part taxes s/appareils autom.	0.00	-1,200.00		1,077.50	-1,077.50	122.50
TOTAL	Parts comm. aux émol. et droit	0.00	-1,200.00	0.00	1,077.50	-1,077.50	122.50
	Solde net			1,077.50			
TOTAL	-	0.00	-15,500.00	0.00	17,137.40	-17,137.40	-1,637.40
94	-				17,137.40		
940	Intérêts						
940.318.000	Frais bancaires	0.00	1,050.00	3,460.53		3,460.53	2,410.53
940.318.001	Frais sur titres	0.00	2,500.00	3,693.00		3,693.00	1,193.00

Pas de commentaire



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 31
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
940.322.000	Emprunts à court terme < 1 an	0.00	0.00	8,636.20		8,636.20	8,636.20
940.322.021	SUVA 12/21 1.24%	0.00	0.00	16,541.60		16,541.60	16,541.60
940.322.038	SUVA 12/21 1.24%	0.00	0.00	16,120.00		16,120.00	16,120.00
940.322.044	Vaudoise Assur. 04/2013 3.12%	0.00	93,600.00	93,600.00		93,600.00	0.00
940.322.045	BCN/Kommunalkredit 04/2014 3.26	0.00	163,000.00	163,000.00		163,000.00	0.00
940.322.046	Vaudoise Ass. 05/2015 2.59%	0.00	51,800.00	51,800.00		51,800.00	0.00
940.322.047	Bayerische Land. 05/2015 2.60%	0.00	130,000.00	129,638.89		129,638.89	-361.11
940.322.048	PostFinance 05/13 2.29%	0.00	44,800.00	30,226.45		30,226.45	-14,573.55
940.322.049	UBS 07/17 3.06% trimestr.	0.00	53,900.00	51,754.40		51,754.40	-2,145.60
940.322.050	Bayerische Land. 07/17 3.105%	0.00	124,200.00	124,890.00		124,890.00	690.00
940.322.051	PostFinance 08/18 3.39%	0.00	26,400.00	26,442.00		26,442.00	42.00
940.322.052	UBS 09/19 2.475% trimestr.	0.00	38,300.00	36,024.35		36,024.35	-2,275.65
940.322.053	SUVA 12/22 1.42%	0.00	56,800.00	56,800.00		56,800.00	0.00
940.322.055	La Poste 05-16 2.82%	0.00	28,200.00	28,200.00		28,200.00	0.00
940.322.056	Kommunalkredit 05-17 2.83%	0.00	28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
940.322.057	La Poste 06-18 3.18%	0.00	31,800.00	31,800.00		31,800.00	0.00
940.322.058	Kommunalkredit 01-13 4.27%	0.00	9,100.00	9,073.75		9,073.75	-26.25
940.322.059	Kommunalkredit 04-14 3.27%	0.00	39,200.00	39,240.00		39,240.00	40.00
940.322.060	La Poste 07-19 3.73%	0.00	42,000.00	41,962.50		41,962.50	-37.50
940.322.061	La Poste 07-19 3.74%	0.00	28,100.00	28,050.00		28,050.00	-50.00
940.322.062	Rentes Genevoises 11-26 2.79%	0.00	27,900.00	26,505.00		26,505.00	-1,395.00
940.322.063	Kommunalkredit 01-13 3.86%	0.00	16,900.00	16,887.50		16,887.50	-12.50
940.322.064	Kommunalredit 03-15 3.48%	0.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00	0.00
940.322.071	Vaudoise vie 07-17 3.5%	0.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00
940.322.072	BCN P1528.23 95-15 variable	0.00	6,470.00	1,767.20		1,767.20	-4,702.80
940.322.073	Kommunalkredit 04-14 3.1%	0.00	68,200.00	68,200.00		68,200.00	0.00
940.322.074	SUVA 06-16 2.66%	0.00	58,520.00	58,520.00		58,520.00	0.00
940.322.075	BCGE 12-22 1.66%	0.00	50,000.00	33,483.00		33,483.00	-16,517.00
940.420.000	Intérêts bancaires crébiteurs	0.00	-2,500.00		1,413.96	-1,413.96	1,086.04
940.420.003	Intérêts CCP crébiteurs	0.00	-8,000.00		1,238.40	-1,238.40	6,761.60
940.422.080	Actions Groupe E SA	0.00	-4,600.00		8,797.50	-8,797.50	-4,197.50
940.422.081	Actions VITEOS	0.00	-2,300.00		2,950.00	-2,950.00	-650.00
940.422.083	Ation VIDEO 2000	0.00	-4,700.00		4,920.00	-4,920.00	-220.00
940.490.700	Intérêts passifs 700.390.940	0.00	-104,400.00		106,258.00	-106,258.00	-1,858.00
940.490.710	Intérêts passifs 710.390.940	0.00	-53,400.00		60,336.00	-60,336.00	-6,936.00
940.490.711	Intérêts passifs 711.390.940	0.00	-124,895.00		123,593.00	-123,593.00	1,302.00
940.490.720	Intérêts passifs 720.390.940	0.00	-900.00		12,841.00	-12,841.00	-11,941.00
940.490.860	Intérêts passifs 860.390.940	0.00	-31,600.00		30,591.00	-30,591.00	1,009.00
TOTAL	Intérêts	0.00	969,245.00	1,310,116.37	352,938.86	957,177.51	-12,067.49
	Solde net				957,177.51		
942	Biens du patrimoine financier						
942.301.000	Traitements du personnel	0.00	16,000.00	16,443.65		16,443.65	443.65
942.303.000	Charges sociales (AVS,ALFA,AC)	0.00	2,300.00	2,430.05		2,430.05	130.05

942.312.007 Chauffage immeuble Longueville 1
 942.312.008 Eau immeuble Longueville 1
 942.312.050 Chauffage, éclairage, eau immeubles Bâla 8-10
 942.312.052 Chauffage, éclairage, eau immeuble Pacotte 23

Augmentation de la consommation

942.312.053 Chauffage, éclairage, eau immeuble Lac 3

Révision et nettoyage de la citerne à mazout Fr. 1'356.50

942.312.055 Chauffage, éclairage, eau immeuble Bâla 18

Immeuble vendu

942.312.056 Eclairage et charges de copropriété du garage Le Vanel

Auvernier n'avait pas prévu de budget y.c. au budget 2014

942.314.050 Entretien du Domaine de la Sagneule

Mise en conformité partielle selon le contrôle du service sanitaire
 Réparation provisoire du chemin d'accès en chaille

942.314.052 Entretien immeubles Bâla 8-10

942.314.053 Entretien immeuble Pacotte 5

942.314.054 Entretien immeubles Pacotte 23-27

942.314.055 Entretien immeuble Lac 3

942.314.056 Entretien immeuble Epancheurs 15

942.314.058 Entretien maisons des pêcheurs

942.314.059 Entretien buvette du port

942.314.060 Entretien capitainerie

942.314.061 Entretien boxes Le Vanel

942.314.062 Entretien autres immeubles

942.314.999 Entretien immeubles – budget global

Etanchéité de la façade Pacotte 23-27 qui a été reportée en 2013 pour cause de météo. Changement de la chaudière de la buvette du port

942.318.000 Assurances immobilières

942.318.001 Assurances diverses

942.318.040 Assurances RC, incendie

942.318.045 Assurance ECAP SI

Regroupement des comptes

942.318.010 Frais divers vignes et jardins

Regroupement des consommations d'eau des jardins

942.318.070 Frais divers bâtiments

Remplacement d'une serrure électronique



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 32
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
942.305.000	Cotisat. assurance accidents	0.00	500.00	199.25		199.25	-300.75
942.305.001	Cotis.assurance perte de gains	0.00	70.00	117.95		117.95	47.95
942.312.000	Chauff.éclairage imm. Verger 6	0.00	13,000.00	11,611.10		11,611.10	-1,388.90
942.312.001	Eau immeuble Verger 6	0.00	2,000.00	1,670.90		1,670.90	-329.10
942.312.002	Villa Sentier 17	0.00	0.00	45.00		45.00	45.00
942.312.003	Eau immeuble atelier Vernes 1b	0.00	200.00	204.05		204.05	4.05
942.312.007	Chauffage imm. Longueville 01	0.00	23,000.00	25,054.75		25,054.75	2,054.75
942.312.008	Eau imm. Longueville 01	0.00	4,500.00	6,121.30		6,121.30	1,621.30
942.312.009	Electricité imm. Longueville 1	0.00	6,500.00	5,179.25		5,179.25	-1,320.75
942.312.050	Chauf. écl. eau imm. Bâla 8-10	0.00	12,000.00	15,896.05		15,896.05	3,896.05
942.312.051	Chauf. écl. eau imm. Pacotte 5	0.00	10,000.00	5,252.05		5,252.05	-4,747.95
942.312.052	Chauf. écl. eau im. Pacotte 23	0.00	22,000.00	23,431.90		23,431.90	1,431.90
942.312.053	Chauf. éclair. eau imm. Lac 3	0.00	8,000.00	10,074.65		10,074.65	2,074.65
942.312.054	Chauf. éclai. eau imm. Epanc15	0.00	2,000.00	1,479.90		1,479.90	-520.10
942.312.055	Chauf. écl. eau imm. Bâla 18	0.00	1,500.00			0.00	-1,500.00
942.312.056	Eclairage&charge copr Le Vanel	0.00	0.00	3,490.90		3,490.90	3,490.90
942.312.058	Chauf. éclair. eau Capitainer	0.00	1,600.00	1,462.90		1,462.90	-137.10
942.314.000	Entretien locaux SI	0.00	5,000.00			0.00	-5,000.00
942.314.001	Entretien villa Sentier 17	0.00	0.00	273.35		273.35	273.35
942.314.002	Entretien atelier Vernes 1b	0.00	500.00	156.90		156.90	-343.10
942.314.003	Entretien imm. Verger 6	0.00	8,000.00	8,865.25		8,865.25	865.25
942.314.005	Entretien imm. Longueville 1	0.00	27,000.00	21,105.80		21,105.80	-5,894.20
942.314.050	Entr. Domaine de la Sagneule	0.00	15,000.00	17,732.25		17,732.25	2,732.25
942.314.051	Entr. Domaine des Cucheroux	0.00	10,000.00	9,985.50		9,985.50	-14.50
942.314.052	Entr. immeubles Bâla 8-10	0.00	0.00	13,806.35		13,806.35	13,806.35
942.314.053	Entr. immeuble Pacotte 5	0.00	0.00	1,348.55		1,348.55	1,348.55
942.314.054	Entr. immeubles Pacotte 23-27	0.00	0.00	76,538.26		76,538.26	76,538.26
942.314.055	Entr. immeuble Lac 3	0.00	0.00	1,687.05		1,687.05	1,687.05
942.314.056	Entr. immeuble Epancheurs 15	0.00	0.00	306.90		306.90	306.90
942.314.058	Entr. maisons des pêcheurs	0.00	0.00	8,640.85		8,640.85	8,640.85
942.314.059	Entr. buvette du port	0.00	0.00	13,334.45		13,334.45	13,334.45
942.314.061	Entr. boxes "Le Vanel"	0.00	0.00	7,619.30		7,619.30	7,619.30
942.314.999	Entr. immeubles - budget globa	0.00	100,000.00			0.00	-100,000.00
942.318.000	Assurance immobilière	0.00	14,700.00	18,719.86		18,719.86	4,019.86
942.318.001	Assurances diverses	0.00	900.00	5,622.00		5,622.00	4,722.00
942.318.010	Frais divers vignes/jardins	0.00	400.00	1,047.30		1,047.30	647.30
942.318.040	Assurances RC, incendie, SI	0.00	1,600.00			0.00	-1,600.00
942.318.045	Assurances ECAP SI	0.00	3,700.00			0.00	-3,700.00
942.318.070	Frais divers bâtiments	0.00	600.00	1,073.96		1,073.96	473.96
942.330.000	Pertes sur débiteurs loyers	0.00	0.00	-2.35		-2.35	-2.35
942.341.050	Impôts à d'autres communes	0.00	800.00	340.80		340.80	-459.20
942.380.050	Attribut. Fds rénov. Parking	0.00	7,000.00	6,960.00		6,960.00	-40.00
942.390.000	Conciergerie imm. Longuev. 1	0.00	13,100.00			0.00	-13,100.00

942.423.004 Fermage de terrains divers

Regroupement de comptes de recettes

942.423.050 Loyer immeubles Bâla 8-10

Perte de loyer suite à l'incendie partiellement compensée par l'assurance

942.423.051 Loyer immeuble Pacotte 5

Vente de l'immeuble

942.423.052 Loyer immeubles Pacotte 23-27

Subventionnement suite à la modification d'une situation familiale dans la limite du montant voté

942.423.061 Loyer autre immeuble

Location du clocher comptabilisée au compte 942.423.004

942.423.070 Locations des jardins

Locations comptabilisées au compte 942.423.004

942.427.005 Loyers immeuble Longueville 1

Changement de locataire



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 33
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahri

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
942.390.013	Part chauffage locaux SI	0.00	7,000.00			0.00	-7,000.00
942.423.002	Loyer atelier Vernes 1b	0.00	-11,200.00		11,208.00	-11,208.00	-8.00
942.423.003	Loyer des vignes	0.00	-1,500.00		1,478.80	-1,478.80	21.20
942.423.004	Fermages de terrains divers	0.00	-11,000.00		23,421.01	-23,421.01	-12,421.01
942.423.005	Fermage terrain de Planeyse	0.00	-500.00			0.00	500.00
942.423.050	Loyer immeubles Bâla 8-10	0.00	-66,600.00		64,800.00	-64,800.00	1,800.00
942.423.051	Loyer immeuble Pacotte 5	0.00	-15,300.00		13,586.00	-13,586.00	1,714.00
942.423.052	Loyer immeuble Pacotte 23-27	0.00	-180,000.00		177,890.00	-177,890.00	2,110.00
942.423.053	Loyer immeuble Lac 3	0.00	-47,800.00		47,760.00	-47,760.00	40.00
942.423.054	Loyer immeuble Epancheurs 15	0.00	-17,200.00		17,160.00	-17,160.00	40.00
942.423.056	Loyer maisons des pêcheurs	0.00	-35,300.00		35,280.00	-35,280.00	20.00
942.423.057	Loyer buvette du port	0.00	-41,600.00		41,600.00	-41,600.00	0.00
942.423.058	Loyer capitainerie	0.00	-19,000.00		19,000.00	-19,000.00	0.00
942.423.059	Loyer Domaine de la Sagneule	0.00	-15,700.00		15,700.00	-15,700.00	0.00
942.423.060	Loyer Domaine des Cucheroux	0.00	-6,300.00		6,300.00	-6,300.00	0.00
942.423.061	Loyer autres immeubles	0.00	-100.00			0.00	100.00
942.423.062	Droits superficie Graviers	0.00	-11,300.00		11,345.40	-11,345.40	-45.40
942.423.063	Loyer parking Le Vanel	0.00	-54,500.00		54,540.00	-54,540.00	-40.00
942.423.070	Locations des jardins	0.00	-600.00			0.00	600.00
942.427.000	Location locaux Longuev. 1	0.00	-117,000.00		117,000.00	-117,000.00	0.00
942.427.005	Loyers imm. Longueville 1	0.00	-161,200.00		158,345.00	-158,345.00	2,855.00
942.427.010	Chauffage-eau remb locaux Long	0.00	-15,000.00		14,643.60	-14,643.60	356.40
942.427.020	Loyer immeuble Verger6 - Morel	0.00	-66,400.00		67,629.00	-67,629.00	-1,229.00
942.436.000	Chauffage, remb.locat. Verger	0.00	-11,800.00		13,369.60	-13,369.60	-1,569.60
942.436.003	Cotis. AVS/AC part employé	0.00	-1,000.00		1,027.85	-1,027.85	-27.85
942.436.008	Chauff.remb.imm. Longuev. 1	0.00	-19,600.00		22,101.44	-22,101.44	-2,501.44
942.436.009	Conciergerie rbt.imm.Longu1	0.00	-4,700.00			0.00	4,700.00
942.436.010	Conciergerie rbt locat. Verger	0.00	-2,400.00			0.00	2,400.00
942.436.050	Part locat. charges imm. Bâla	0.00	-14,000.00		14,468.65	-14,468.65	-468.65
942.436.051	Part locat. charges imm. Pacot	0.00	-9,000.00		1,358.15	-1,358.15	7,641.85
942.436.053	Part locat. charges imm. Lac 3	0.00	-8,000.00		9,514.90	-9,514.90	-1,514.90
942.436.054	Part loc. copopr. charges Le	0.00	-1,600.00		8,176.40	-8,176.40	-6,576.40
942.436.055	Part locat. charges imm. Pacot	0.00	-30,000.00		30,127.35	-30,127.35	-127.35
942.436.056	Part locat. charges buvette du	0.00	-500.00		500.00	-500.00	0.00
942.436.058	Part loc. charges imm. Epanche	0.00	-700.00		843.30	-843.30	-143.30
942.436.061	Cotis. ass.acc.,part employé	0.00	0.00		-307.55	307.55	307.55
942.439.050	Part copr. fds rénov. parking	0.00	-3,000.00		6,960.00	-6,960.00	-3,960.00
942.490.008	Part chauff. Pci Longueville 1	0.00	-4,500.00		4,500.00	-4,500.00	0.00
942.490.009	Part chauff. locaux SI	0.00	-7,000.00			0.00	7,000.00
TOTAL	Biens du patrimoine financier	0.00	-672,430.00	345,327.93	1,011,326.90	-665,998.97	6,431.03
	Solde net			665,998.97			
943	Biens du patrimoine administra						
943.310.000	Annonces pr.appart.et pl.parc	0.00	400.00			0.00	-400.00

- 943.312.001 Chauffage, éclairage immeuble bâtiment communal Haute 20
Augmentation de la consommation
- 943.312.002 Chauffage, éclairage immeuble Mûriers
Augmentation de la consommation déjà en 2012 de Fr. 3'000.-
- 943.312.004 Eau bâtiment communal à Bôle
Fuite d'eau dans l'appartement à la rue de la Gare 14
- 943.314.002 Entretien immeuble Côte 14 à Colombier
Réfection de la salle de bain de l'appartement
- 943.314.052 Entretien Graviers 27 à Auvernier
Aménagement des locaux pour les travaux publics
- 943.427.002 Loyer immeuble Mûriers
Suppression momentanée de la location d'un local
- 943.427.005 Loyer P'tit Croqu'
Depuis 2013 le P'tit Croqu' est en mesure d'assumer financièrement la charge locative
- 943.427.040 Location de matériel
Location de tables, bancs,....
- 943.427.051 Location de terrains en vignes
Location regroupée sous le compte fermage 942.423.004
- 943.427.053 Location places et dépôts
Locations regroupées sous le compte fermage 942.423.004
Il ne reste que les terrasses et utilisation du domaine public
- 943.427.054 Location des jardins
Locations regroupées sous le compte fermage 942.423.004
- 943.427.055 Location Les Graviers 27
Suppression de la location du TCS à fin août et locaux repris par les TP



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:26:35

Page:

34

Liste:

CO01LV

Utilis.:

cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
943.312.001	Chauff.éclair. imm. bât. comm.	0.00	23,000.00	25,487.85		25,487.85	2,487.85
943.312.002	Chauffage éclair. imm. Mûriers	0.00	18,000.00	23,364.00		23,364.00	5,364.00
943.312.004	Eau bâtiment communal	0.00	3,000.00	11,237.80		11,237.80	8,237.80
943.312.005	Eau immeuble Mûriers	0.00	400.00	964.40		964.40	564.40
943.312.006	Eau immeuble voirie	0.00	1,500.00	1,107.20		1,107.20	-392.80
943.312.010	Electricité +eau imm. Haute 25	0.00	600.00	954.50		954.50	354.50
943.312.011	Chauff.éclairage imm. Haute 25	0.00	4,800.00	4,144.30		4,144.30	-655.70
943.312.050	Chauff.éclairage Les Graviers	0.00	12,000.00	7,717.90		7,717.90	-4,282.10
943.313.000	Matériel et produits nettoyage	0.00	8,000.00	5,438.60		5,438.60	-2,561.40
943.314.001	Entretien imm. bâtiment comm.	0.00	25,000.00	11,230.95		11,230.95	-13,769.05
943.314.002	Entretien immeuble voirie	0.00	6,000.00	8,114.05		8,114.05	2,114.05
943.314.003	Entretien immeuble Mûriers	0.00	4,500.00	760.55		760.55	-3,739.45
943.314.004	Entretien Mûriers P'tit Croqu'	0.00	5,000.00	3,687.75		3,687.75	-1,312.25
943.314.006	Entretien immeuble Haute 25	0.00	4,000.00	2,192.65		2,192.65	-1,807.35
943.314.050	Entretien maison de commune	0.00	3,000.00	1,662.95		1,662.95	-1,337.05
943.314.051	Entretien autres immeubles	0.00	2,000.00	537.00		537.00	-1,463.00
943.314.052	Entretien les Graviers	0.00	2,000.00	4,635.50		4,635.50	2,635.50
943.318.000	Assurance immobilière	0.00	5,100.00	8,930.95		8,930.95	3,830.95
943.318.001	Assurances diverses	0.00	10,600.00	3,650.00		3,650.00	-6,950.00
943.319.050	Frais divers	0.00	500.00			0.00	-500.00
943.331.000	Amortissements	0.00	167,800.00	152,800.00		152,800.00	-15,000.00
943.390.000	Conciergerie Bâtiment communal	0.00	14,200.00	12,300.00		12,300.00	-1,900.00
943.390.001	Conciergerie imm. Verger 6	0.00	4,700.00	4,700.00		4,700.00	0.00
943.427.001	Loyers bâtiment communal H20	0.00	-74,900.00		74,760.00	-74,760.00	140.00
943.427.002	Loyer immeuble Mûriers	0.00	-23,700.00		19,214.40	-19,214.40	4,485.60
943.427.003	Loyer crèche La Citrouille	0.00	-84,000.00		84,000.00	-84,000.00	0.00
943.427.004	Loyer immeuble voirie	0.00	-12,100.00		12,060.00	-12,060.00	40.00
943.427.005	Loyer P'tit Croqu'	0.00	0.00		31,200.00	-31,200.00	-31,200.00
943.427.006	Loyers immeuble Haute 25	0.00	-13,400.00		13,440.00	-13,440.00	-40.00
943.427.030	Taxes d'affichages	0.00	-1,200.00		1,307.40	-1,307.40	-107.40
943.427.040	Location de matériel	0.00	0.00		2,480.00	-2,480.00	-2,480.00
943.427.050	Loc. grande salle et locaux co	0.00	-22,100.00		20,349.00	-20,349.00	1,751.00
943.427.051	Loc. de terrains en vignes	0.00	-2,400.00			0.00	2,400.00
943.427.052	Loc. grêves & zone technique	0.00	-5,600.00		5,642.00	-5,642.00	-42.00
943.427.053	Loc. places et dépôts	0.00	-11,800.00		7,561.00	-7,561.00	4,239.00
943.427.054	Loc. des jardins	0.00	-3,500.00		-5.00	5.00	3,505.00
943.427.055	Loc. Les Graviers	0.00	-38,800.00		25,882.80	-25,882.80	12,917.20
943.427.056	Loc. marchés & forains	0.00	-200.00		300.00	-300.00	-100.00
943.427.070	Loc. terrain Pierre-à-Sisier	0.00	-900.00		908.00	-908.00	-8.00
943.427.071	Loc. diverses&indemnités	0.00	-250.00		316.00	-316.00	-66.00
943.436.001	Chauff.remb.locat.bât.communal	0.00	-7,000.00		9,956.30	-9,956.30	-2,956.30
943.436.004	Chauf.-eau remb. loc. Haute 25	0.00	-2,400.00		2,822.55	-2,822.55	-422.55
943.436.006	Conciergerie rbt loc.bât.comm.	0.00	-4,500.00			0.00	4,500.00

950.361.000 Contribution de solidarité

Le Grand Conseil a supprimé cette contribution lors de l'adoption du budget

950.480.001 Financement des amortissements

Une répartition judicieuse d'un montant de 1,2 million sur l'aide à la fusion permettent une diminution de Fr. 200'000.- des amortissements dans les différents chapitres



Comptes de fonctionnement

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:26:35
 Page: 35
 Liste: CO01LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
943.436.007	Chauff.remb.locat.imm.voirie	0.00	-2,200.00		2,160.00	-2,160.00	40.00
943.436.011	Cpteurs mach.à laver immeubles	0.00	-900.00		438.20	-438.20	461.80
943.490.000	Part chauff. admin. bât. comm.	0.00	-9,000.00		9,000.00	-9,000.00	0.00
943.490.004	Part chauff. Pci Mûriers	0.00	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00	0.00
943.490.005	Part chauff. biblioth H.25	0.00	-1,500.00		1,500.00	-1,500.00	0.00
943.490.006	Part chauff. pol. feu Mûriers	0.00	-3,000.00		3,000.00	-3,000.00	0.00
943.490.020	Conciergerie imm. Longuev. 1	0.00	-13,100.00			0.00	13,100.00
943.490.050	Part location par P'tit Cro	0.00	-31,200.00			0.00	31,200.00
943.490.060	Prest. réseau électr.- bâtim.	0.00	-19,000.00		19,000.00	-19,000.00	0.00
TOTAL	Biens du patrimoine administrat	0.00	-64,050.00	295,618.90	348,792.65	-53,173.75	10,876.25
	Solde net			53,173.75			
TOTAL	-	0.00	232,765.00	1,951,063.20	1,713,058.41	238,004.79	5,239.79
95	Solde net				238,004.79		
950	Contribution de solidarité pou						
950.361.000	Contribution solidarité 2013	0.00	136,000.00			0.00	-136,000.00
950.480.001	Financement amortissements	0.00	-200,000.00			0.00	200,000.00
950.480.002	Financement 1 poste de travail	0.00	-200,000.00		200,000.00	-200,000.00	0.00
TOTAL	Contribution de solidarité pou	0.00	-264,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	64,000.00
	Solde net			200,000.00			
TOTAL	-	0.00	-264,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	64,000.00
TOTAL	Solde net			200,000.00			
TOTAL	FINANCES ET IMPÔTS	0.00	-18,930,915.00	7,124,672.62	27,487,034.84	-20,362,362.22	-1,431,447.22
	Solde net			20,362,362.22			

**Charges
&
revenus**

par nature



Comptes récapitulation par nature

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date:

31-MAR-14 08:28:36

Page:

1

Liste:

CO07LV

Utilis.:

cfahrim

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
N3	-						
N30	AUTORITES, COMMISSIONS						
N300	Autorités, commissions	0.00	324,300.00	356,261.25	0.00	356,261.25	31,961.25
N301	Personnel administr. et expl.	0.00	4,162,200.00	4,323,221.25	0.00	4,323,221.25	161,021.25
N303	Assurances sociales	0.00	654,600.00	671,393.80	0.00	671,393.80	16,793.80
N304	Caisse de pensions	0.00	887,000.00	899,817.95	0.00	899,817.95	12,817.95
N305	Assurances maladie - accidents	0.00	99,780.00	137,412.25	0.00	137,412.25	37,632.25
N306	Prestations en nature	0.00	11,300.00	6,558.35	0.00	6,558.35	-4,741.65
N308	Personnel temporaire	0.00	10,000.00	3,307.50	0.00	3,307.50	-6,692.50
N309	Autres charges de personnel	0.00	38,050.00	43,140.60	0.00	43,140.60	5,090.60
TOTAL	AUTORITES, COMMISSIONS	0.00	6,187,230.00	6,441,112.95	0.00	6,441,112.95	253,882.95
					6,441,112.95		
N31	FOURN. BUREAUX, MATERIEL						
N310	Fourn. bureaux, mat. enseign.	0.00	104,250.00	85,354.31	0.00	85,354.31	-18,895.69
N311	Mobilier, machines, véhicules	0.00	104,000.00	74,470.10	0.00	74,470.10	-29,529.90
N312	Eau, énergie, combustibles	0.00	2,258,790.00	2,243,964.21	0.00	2,243,964.21	-14,825.79
N313	Autres marchandises	0.00	192,750.00	215,756.14	0.00	215,756.14	23,006.14
N314	Prest. tiers p. entr. immeuble	0.00	1,455,500.00	1,332,693.10	0.00	1,332,693.10	-122,806.90
N315	Prest. tiers p. entr. objets	0.00	260,200.00	285,420.81	0.00	285,420.81	25,220.81
N316	Locations	0.00	63,200.00	63,708.22	0.00	63,708.22	508.22
N317	Dédommages	0.00	80,550.00	92,680.30	0.00	92,680.30	12,130.30
N318	Honoraires & prest. de service	0.00	1,690,600.00	1,728,843.15	0.00	1,728,843.15	38,243.15
N319	Frais divers	0.00	115,915.00	131,381.69	0.00	131,381.69	15,466.69
TOTAL	FOURN. BUREAUX, MATERIEL	0.00	6,325,755.00	6,254,272.03	0.00	6,254,272.03	-71,482.97
					6,254,272.03		
N32	BIENS,SERVICES ET MARCHANDISES						
N322	Dettes à moyen et long termes	0.00	1,302,990.00	1,302,962.84	0.00	1,302,962.84	-27.16
N329	Autres intérêts passifs	0.00	19,300.00	26,608.49	0.00	26,608.49	7,308.49
TOTAL	BIENS,SERVICES ET MARCHANDISES	0.00	1,322,290.00	1,329,571.33	0.00	1,329,571.33	7,281.33
					1,329,571.33		
N33	AMORTISSEMENTS						
N330	Patrimoine financier	0.00	262,300.00	284,819.40	0.00	284,819.40	22,519.40
N331	Patrimoine admin. - Amo légaux	0.00	2,280,490.00	1,998,640.40	0.00	1,998,640.40	-281,849.60
TOTAL	AMORTISSEMENTS	0.00	2,542,790.00	2,283,459.80	0.00	2,283,459.80	-259,330.20
					2,283,459.80		



Comptes récapitulation par nature

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:28:36
 Page: 2
 Liste: CO07LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
N34	PARTS ET CONTRIB.SANS AFFECTA.						
N340	Parts recettes à des communes	0.00	21,000.00	13,800.15	0.00	13,800.15	-7,199.85
N341	Contributions à des communes	0.00	800.00	340.80	0.00	340.80	-459.20
TOTAL	PARTS ET CONTRIB.SANS AFFECTA.	0.00	21,800.00	14,140.95	0.00	14,140.95	-7,659.05
14,140.95							
N35	DEDOM.A DES COLLECTIVITES PUB.						
N351	Cantons	0.00	653,600.00	620,752.90	0.00	620,752.90	-32,847.10
N352	Communes	0.00	9,239,571.00	8,890,591.25	0.00	8,890,591.25	-348,979.75
TOTAL	DEDOM.A DES COLLECTIVITES PUB.	0.00	9,893,171.00	9,511,344.15	0.00	9,511,344.15	-381,826.85
9,511,344.15							
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES						
N361	Cantons	0.00	8,161,850.00	8,294,809.10	0.00	8,294,809.10	132,959.10
N362	Communes	0.00	450,500.00	490,758.12	0.00	490,758.12	40,258.12
N364	Sociétés d'économie mixte	0.00	695,500.00	730,712.40	0.00	730,712.40	35,212.40
N365	Institutions privées	0.00	1,221,910.00	1,334,477.13	0.00	1,334,477.13	112,567.13
N366	Personnes physiques	0.00	22,800.00	11,071.10	0.00	11,071.10	-11,728.90
TOTAL	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	10,552,560.00	10,861,827.85	0.00	10,861,827.85	309,267.85
10,861,827.85							
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES						
N370	Confédération	0.00	47,600.00	43,049.00	0.00	43,049.00	-4,551.00
N371	Cantons	0.00	478,000.00	451,640.07	0.00	451,640.07	-26,359.93
N375	Institutions privées	0.00	370.00	1,294.90	0.00	1,294.90	924.90
TOTAL	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	525,970.00	495,983.97	0.00	495,983.97	-29,986.03
495,983.97							
N38	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPEC.						
N380	Attrib. aux financements spéç.	0.00	305,640.00	3,516,969.68	0.00	3,516,969.68	3,211,329.68
TOTAL	ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPEC.	0.00	305,640.00	3,516,969.68	0.00	3,516,969.68	3,211,329.68
3,516,969.68							
N39	IMPUTATIONS INTERNES						
N390	Imputations internes	0.00	1,594,694.00	1,415,652.83	0.00	1,415,652.83	-179,041.17
TOTAL	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,594,694.00	1,415,652.83	0.00	1,415,652.83	-179,041.17
1,415,652.83							
TOTAL	-	0.00	39,271,900.00	42,124,335.54	0.00	42,124,335.54	2,852,435.54
42,124,335.54							
	Solde net						



Comptes récapitulation par nature

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:28:36
 Page: 3
 Liste: CO07LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
N4	-						
N40	IMPOTS						
N400	Impôts s/revenu et fortune	0.00	-21,285,380.00	0.00	22,488,395.91	-22,488,395.91	-1,203,015.91
N401	Impôts s/bénéfice et capital	0.00	-1,055,700.00	0.00	879,056.53	-879,056.53	176,643.47
N406	Imp. S/la propriété & dépense	0.00	-69,300.00	0.00	69,444.00	-69,444.00	-144.00
TOTAL	IMPOTS	0.00	-22,410,380.00	0.00	23,436,896.44	-23,436,896.44	-1,026,516.44
N41	PATENTES, CONCESSIONS						
N410	Patentes, concessions	0.00	-200.00	0.00	80.00	-80.00	120.00
TOTAL	PATENTES, CONCESSIONS	0.00	-200.00	0.00	80.00	-80.00	120.00
N42	REVENUS DES BIENS						
N420	Banques	0.00	-10,500.00	0.00	2,652.36	-2,652.36	7,847.64
N421	Créances	0.00	-191,500.00	0.00	252,523.59	-252,523.59	-61,023.59
N422	Capitaux patrimoine financier	0.00	-11,600.00	0.00	16,667.50	-16,667.50	-5,067.50
N423	Immeubles patrimoine financier	0.00	-535,500.00	0.00	541,069.21	-541,069.21	-5,569.21
N427	Immeubles patrimoine administ.	0.00	-850,050.00	0.00	909,754.45	-909,754.45	-59,704.45
TOTAL	REVENUS DES BIENS	0.00	-1,599,150.00	0.00	1,722,667.11	-1,722,667.11	-123,517.11
N43	CONTRIBUTIONS						
N430	Contributions de remplacement	0.00	0.00	0.00	5,060.00	-5,060.00	-5,060.00
N431	Emoluments administratifs	0.00	-99,700.00	0.00	197,528.90	-197,528.90	-97,828.90
N433	Ecolages	0.00	-3,800.00	0.00	900.00	-900.00	2,900.00
N434	Autres redev. utilis. et prest	0.00	-3,938,540.00	0.00	3,633,525.56	-3,633,525.56	305,014.44
N435	Ventes	0.00	-2,364,800.00	0.00	2,233,711.21	-2,233,711.21	131,088.79
N436	Dédommagements de tiers	0.00	-1,129,710.00	0.00	1,199,212.51	-1,199,212.51	-69,502.51
N439	Autres contributions	0.00	-44,220.00	0.00	45,010.31	-45,010.31	-790.31
TOTAL	CONTRIBUTIONS	0.00	-7,580,770.00	0.00	7,314,948.49	-7,314,948.49	265,821.51
N44	PART A RECETTES SANS AFFECTAT.						
N441	Part à des recettes cantonales	0.00	-145,500.00	0.00	168,938.67	-168,938.67	-23,438.67
TOTAL	PART A RECETTES SANS AFFECTAT.	0.00	-145,500.00	0.00	168,938.67	-168,938.67	-23,438.67
N45	DEDOM. DE COLLECTIVITES PUBL.						
N450	Confédération	0.00	-3,900.00	0.00	1,481.75	-1,481.75	2,418.25
N451	Cantons	0.00	-107,000.00	0.00	107,441.50	-107,441.50	-441.50
N452	Communes	0.00	-1,488,600.00	0.00	1,347,116.00	-1,347,116.00	141,484.00
TOTAL	DEDOM. DE COLLECTIVITES PUBL.	0.00	-1,599,500.00	0.00	1,456,039.25	-1,456,039.25	143,460.75
					1,456,039.25		



Comptes récapitulation par nature

(Date d'écriture du: 01/01/2013 au 31/12/2013)

Date: 31-MAR-14 08:28:36
 Page: 4
 Liste: CO07LV
 Utilis.: cfahni

No compte	Libellé	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013		Différence 2012/2013	Différence Bu2013/2013
				Charges	Revenus		
N46	SUBVENTIONS ACQUISES						
N460	Confédération	0.00	-66,000.00	0.00	73,638.95	-73,638.95	-7,638.95
N461	Cantons	0.00	-197,000.00	0.00	294,667.20	-294,667.20	-97,667.20
N462	Communes	0.00	-1,472,700.00	0.00	1,868,985.00	-1,868,985.00	-396,285.00
TOTAL	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	-1,735,700.00	0.00	2,237,291.15	-2,237,291.15	-501,591.15
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER						
N470	Confédération	0.00	-49,000.00	0.00	45,237.42	-45,237.42	3,762.58
N474	Particuliers	0.00	-478,000.00	0.00	451,640.07	-451,640.07	26,359.93
TOTAL	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	-527,000.00	0.00	496,877.49	-496,877.49	30,122.51
N48	PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPEC.						
N480	Prélèv. sur financements spéç.	0.00	-707,560.00	0.00	537,294.58	-537,294.58	170,265.42
TOTAL	PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPEC.	0.00	-707,560.00	0.00	537,294.58	-537,294.58	170,265.42
N49	IMPUTATIONS INTERNES						
N490	Imputations internes	0.00	-1,594,685.00	0.00	1,415,652.83	-1,415,652.83	179,032.17
TOTAL	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	-1,594,685.00	0.00	1,415,652.83	-1,415,652.83	179,032.17
TOTAL	- Solde net	0.00	-37,900,445.00	0.00	38,786,686.01	-38,786,686.01	-886,241.01

Bilan



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B1	ACTIF						
B10	DISPONIBILITES	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	DISPONIBILITES						
B10.	PATRIMOINE FINANCIER						
B100	PATRIMOINE FINANCIER						
B100.900.000	Caisse à Colombier			92'622.05	78'103.30		14'518.75
B100.900.050	Caisse GSR Littoral Ouest			9'442.25	8'144.30		1'297.95
B100.900.051	Caisse à Auvernier			4'124.55	3'282.95		841.60
B100.900.052	Caisse port			25'889.10	24'527.50		1'361.60
B100.900.070	Caisse à Bôle			2'370.55	2'370.55		
Total	PATRIMOINE FINANCIER			134'448.50	116'428.60		18'019.90
B101	CHEQUES POSTAUX						
B101.900.000	CCP 12-368213-5 Milvignes			7'966'750.41	7'427'829.38		538'921.03
B101.900.001	CCP 20-236-5 Colombier			5'079'967.49	4'907'497.70		172'469.79
B101.900.002	CCP 20-1193-5 Perception Colom			9'240.10	6'037.00		3'203.10
B101.900.003	CCP 17-511671-0 GSR Littoral O			1'603'538.70	572'705.14		1'030'833.56
B101.900.004	CCP E-Deposito 92-30113-0 Col						
B101.900.005	CCP E-Deposito 92-316747-3 Col			4.25	4.25		
B101.900.050	CCP 20-208-0 Auvernier			2'408'993.89	2'345'508.31		63'485.58
B101.900.051	CCP 20-208-0 paiements BVR			1'950'941.80	1'950'941.80		
B101.900.070	CCP 20-1173-6 Bôle			245'016.02	231'320.20		13'695.82
Total	CHEQUES POSTAUX			19'264'452.66	17'441'843.78		1'822'608.88
B102	BANQUES						
B102.900.070	BCN C 1528.00 Bôle			1'917'657.65	1'868'054.95		49'602.70
B102.900.071	BCN H 351321.35 TD Bôle			90'513.80	90'513.80		
B102.900.073	BCN 1003.13.95.1 Bôle			3'108.25	3'108.25		
B102.940.000	BCN 1017.30.30.2 Milvignes			51'758'262.18	49'320'048.84		2'438'213.34
B102.940.001	BCN C0015.41.01 Colombier			3'340'007.77	3'272'188.69		67'819.08
B102.940.050	BCN E0015.25.01 Auvernier			938'886.16	932'834.45		6'051.71
Total	BANQUES			58'048'435.81	55'486'748.98		2'561'686.83
Total	PATRIMOINE FINANCIER			77'447'336.97	73'045'021.36		4'402'315.61



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B11	AVOIRS						
B111	COMPTE COURANTS						
B111.380.001	Prevoyance.ne contrib. 2019			18'651.70			18'651.70
B111.580.001	Avances assistance sociale			4'847'186.85	1'941'204.15		2'905'982.70
B111.580.050	Compte-courant GSR			507'118.50	507'118.50		
B111.580.070	Avance Assistance Neuchâtelois			500'828.55	500'828.55		
B111.900.000	Encaissements SIPP/PM/ISIS			23'738'747.32	23'738'747.32		
B111.900.001	Dû part Etat SIPP/PM						
B111.900.044	Compte-courant SIPP 2007			569.95	569.95		
B111.900.045	Compte-courant SIPP 2008			311.35	311.35		
B111.900.046	Compte-courant SIPP 2009			3'143.20	3'143.20		
B111.900.047	Compte-courant SIPP 2010			2'268.15	2'268.15		
B111.900.048	Compte-courant SIPP 2011			35'640.30	35'640.30		
B111.900.049	Compte-courant SIPP 2012			371'547.25	371'547.25		
B111.900.058	Compte-courant BU 2011 - PM			185'000.00	185'000.00		
B111.900.059	Compte-courant BU 2012 PM			45'351.55	45'351.55		
B111.900.060	Compte-courant Impôt source			1'403.40	1'403.40		
B111.900.061	Différences encaissements SIPP			801.75	801.75		
B111.940.000	Impôt anticipé à récupérer			11'261.10	4'428.65		6'832.45
B111.940.050	Impôt anticipé à recevoir			750.25	750.25		
B111.940.051	Avances permanentes			8'000.00	8'000.00		
Total	COMPTE COURANTS			30'278'581.17	27'347'114.32		2'931'466.85
B112	IMPÔTS A ENCAISSER						
B112.000.000	Débiteur SIPP année courante			25'615'747.63	22'239'158.15		3'376'589.48
B112.900.000	Débiteur SIPP année précédente			522'903.18	522'903.18		
B112.900.001	Contentieux Personnes morales			10'970.36			10'970.36
B112.900.004	Débiteurs impôts à la source			673'299.50	656'213.24		17'086.26
B112.900.008	Débiteur P.M. année courante			737'717.78	863'029.28		- 125'311.50
B112.900.009	Débiteur Personnes Morales			96'939.99	96'939.99		
B112.900.013	Déb. insuffisance impôts Commu			337.75	4'116.00		- 3'778.25
B112.900.014	Débiteur impôt foncier						
B112.900.015	Débiteur corp. droit public			343.30	343.30		
B112.900.042	Débiteurs impôts SIPP 2004			5'460.50	5'460.50		
B112.900.043	Débiteurs impôts SIPP 2005			444.95	444.95		
B112.900.044	Débiteurs impôts SIPP 2006			823.80	823.80		
B112.900.045	Débiteurs impôts SIPP 2007			2'559.95	2'559.95		
B112.900.046	Débiteurs impôts SIPP 2008			47'493.55	47'493.55		
B112.900.047	Débiteurs impôts SIPP 2009			57'847.25	57'847.25		
B112.900.048	Débiteurs impôts SIPP 2010			115'717.90	115'717.90		
B112.900.049	Débiteurs impôts SIPP 2011			252'162.35	252'162.35		
B112.900.050	Débiteurs impôts SIPP 2012			662'428.25	662'428.25		
B112.900.051	Débiteurs impôts BU 1998-2003			11'018.85	11'018.85		
B112.900.056	Débiteurs impôts BU94-08 - PM			917.40	917.40		



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B112.900.057	Débiteurs impôts BU09 - PM			314.65	314.65		
B112.900.058	Débiteurs impôts BU10 - PM			1'395.95	1'395.95		
B112.900.059	Débiteurs impôts BU11 - PM			2'771.50	2'771.50		
B112.900.060	Débiteurs impôts BU12 PM			10'042.95	10'042.95		
B112.900.061	Débiteurs impôts à la source			1'328.15	1'328.15		
Total	IMPÔTS A ENCAISSER	-----	-----	28'830'987.44	25'555'431.09		3'275'556.35
B115	AUTRES DEBITEURS						
B115.020.000	Débiteurs Colombier			1'914'111.80	1'913'021.65		1'090.15
B115.020.001	Autres débiteurs Colombier			531'109.65	514'569.65		16'540.00
B115.020.002	Autres débiteurs Milvignes ETI			2'093'443.45	1'391'496.30		701'947.15
B115.020.003	Débiteurs divers Milvignes			5'692'051.04	262.55		5'691'788.49
B115.020.010	Débiteurs Colombier ETIC			365'214.20	351'005.40		14'208.80
B115.020.011	Débiteurs Bôle ETIC						
B115.020.050	Autres débiteurs Auvernier			1'025'489.45	877'850.55		147'638.90
B115.020.051	Débiteurs Auvernier non attrib				580.25		- 580.25
B115.020.070	Débiteurs SI (SAI) Bôle			606'091.05	580'165.55		25'925.50
B115.020.071	Débiteurs TD Bôle			96'411.55	96'411.55		
B115.020.072	Autres débiteurs (SAI) Bôle			170'271.25	170'271.25		
B115.020.073	Débiteurs divers Bôle			531'528.51	526'675.76		4'852.75
B115.340.050	Compte-courant port			28'800.00	28'800.00		
B115.580.000	Autres débiteurs Sacso			255'989.20	23'852.50		232'136.70
B115.700.000	Débiteurs Eau - Epuration SIB			2'883'539.44	2'296'473.94		587'065.50
B115.700.050	Débiteurs eau Auvernier			471'777.00	467'171.30		4'605.70
B115.700.070	Débiteurs SI Acomptes Eau Bôle				89.71	89.71	
B115.700.100	Débiteurs Eau-Epuration SIB A			255'255.35	97'938.11		157'317.24
B115.700.200	Débiteurs Eau-Epuration SIB B						
B115.860.000	Débiteurs électricité SIB Auve			491'998.40	238'079.49		253'918.91
B115.860.050	Débiteurs électricité Auvernie			804'554.90	794'278.60		10'276.30
B115.861.000	Débiteurs électricité SIB Bôle			1'062'720.50	781'878.00		280'842.50
B115.861.070	Débiteurs SI Acomptes Eléctri.			276.83	276.83		
Total	AUTRES DEBITEURS	-----	-----	19'280'723.28	11'151'148.94		8'129'574.34
B119	IMPOT PREALABLE TVA						
B119.340.060	TVA préalable port			17'102.65	17'102.65		
B119.340.061	TVA préalable invest. port			930.60	930.60		
B119.700.060	TVA préalable eau			34'097.85	34'097.85		
B119.700.061	TVA préalable invest. eau			36'728.50	36'728.50		
B119.710.060	TVA préalable épuration			6'636.75	6'636.75		
B119.710.061	TVA préalable invest. épuratio			45'533.35	45'533.35		
B119.720.000	TVA préalable Déchets			74'346.30	74'346.30		
B119.720.050	TVA préalable Invest. Déchets			37'610.40	37'610.40		
B119.720.060	TVA préalable déchets			6'570.55	6'570.55		



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B119.720.061	TVA préalable invest. déchets			50'090.40	50'090.40		
B119.850.001	TVA préalable SIC			170'257.85	170'257.85		
B119.850.051	TVA préalable Investis. SIC			61'518.88	61'518.88		
B119.860.060	TVA préalable réseau électr.			19'423.05	19'423.05		
B119.860.061	TVA préalable invest. électr.			38'718.05	38'718.05		
B119.861.070	Débiteur impôt pré.TVA Elec						
Total	IMPOT PREALABLE TVA	-----	-----	599'565.18	599'565.18		
Total	AVOIRS	-----	-----	78'989'857.07	64'653'259.53		14'336'597.54
B12	PLACEMENTS						
B121	ACTIONS ET PARTS SOCIALES						
B121.940.050	Parts soc. assoc. Cortaillod			500.00			500.00
B121.940.051	Sté Coop. NE Interface PME			20.00			20.00
B121.940.200	P.soc. APVC Cave Cortaillod 3			300.00			300.00
Total	ACTIONS ET PARTS SOCIALES	-----	-----	820.00			820.00
B123	IMMEUBLES						
B123.802.000	Champs			54'034.00			54'034.00
B123.802.001	Verger			1'000.00			1'000.00
B123.802.002	Vignes			21'299.00			21'299.00
B123.802.003	Terrains à bâtir			125'000.00			125'000.00
B123.802.050	Terrain de Bâla sud			157'000.00			157'000.00
B123.802.051	Terrain de Beauregard			3'000.00			3'000.00
B123.802.052	Terrain des Graviers et grèves			3'000.00			3'000.00
B123.802.053	Vigne des Vanels			5'000.00			5'000.00
B123.802.054	Vigne des Sagnardes			23'000.00			23'000.00
B123.802.055	Vigne des Grands'Ordons			33'000.00			33'000.00
B123.802.056	Jardins et vergers			3'500.00			3'500.00
B123.802.057	Plantage de la Saunerie			2'000.00			2'000.00
B123.802.058	Domaine de la Grande Sagneule			270'900.00			270'900.00
B123.802.059	Domaine des Cucheroux			101'400.00			101'400.00
B123.802.070	Champs de Pierre-à-Sisier			100'000.00			100'000.00
B123.802.071	Terrain ouest du collège			70'000.00			70'000.00
B123.802.072	Terrain rue de la Gare			74'000.00			74'000.00
B123.802.073	Terrain Billeter-Champ Rond			170'000.00			170'000.00
B123.940.050	Immeubles Bâla 8-10			649'000.00			649'000.00
B123.940.051	Immeuble Pacotte 5			438'000.00	438'000.00		
B123.940.052	Immeuble Lac 3			569'000.00			569'000.00
B123.940.053	Immeuble Epancheurs 15			220'100.00			220'100.00



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B123.940.054	Maisons des pêcheurs			758'000.00			758'000.00
B123.940.055	Buvette du port			560'800.00			560'800.00
B123.940.056	Capitainerie du port			95'900.00			95'900.00
B123.940.057	Immeuble Pacotte 23-27			2'383'600.00			2'383'600.00
B123.940.058	Parking Le Vanel			867'500.00			867'500.00
B123.940.059	Réfection maisons pêcheurs						
B123.940.060	Entr. Dom. Grande Sagneule						
B123.942.000	Verger 6 2 %			767'803.50			767'803.50
B123.942.001	Villa Sentier 17 / EC			46'000.00			46'000.00
B123.942.002	Atelier Vernes IB / EC			60'000.00			60'000.00
B123.942.003	Bureau-atelier Longueville1/EC			1'496'118.75			1'496'118.75
B123.942.004	Immeuble Longueville1 / EC			1'853'696.70			1'853'696.70
B123.942.070	Immeuble rue de la Gare 4			1.00			1.00
B123.942.071	Immeuble Gare 2			87'860.00			87'860.00
B123.942.072	Immeuble Lac 1			41'791.00			41'791.00
B123.942.073	Immeuble Lac 3 & Chanet 1			92'983.89			92'983.89
B123.942.074	Acqui.terrain Puits/Cottendar			12'705.65			12'705.65
Total	IMMEUBLES			12'217'993.49	438'000.00		11'779'993.49
Total	PLACEMENTS			12'218'813.49	438'000.00		11'780'813.49
B13	ACTIFS TRANSITOIRES						
B132	ASSURANCES						
B132.301.001	Caisse Cant. alloc. familiale				960.00		- 960.00
Total	ASSURANCES				960.00		- 960.00
B139	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES						
B139.000.052	Revenus à percevoir			763'089.31	763'089.31		
Total	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES			763'089.31	763'089.31		
Total	ACTIFS TRANSITOIRES			763'089.31	764'049.31		- 960.00



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B14	INVESTISSEMENTS						
Total	INVESTISSEMENTS	-----	-----	-----	-----	-----	-----
B14.	PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
B140	TERRAINS NON BATIS						
B140.330.000	Terrain de Chatenaya		258'580.00				258'580.00
B140.330.001	Terrain Chaillet 4		451'549.75				451'549.75
B140.330.050	Place sport terrain Malévaux		65'000.00				65'000.00
Total	TERRAINS NON BATIS		775'129.75				775'129.75
B141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL						
B141.000.070	Réfection rte Sous-le-Pré		56'364.35	56'364.35			
B141.000.071	Zone 30 km/h centre village		7'998.00	7'998.00			
B141.000.072	Zone 30 Km/h centre village 5		9'125.90	9'125.90			
B141.000.073	Réaménag. JEUX Poste		13'319.70	13'319.70			
B141.000.074	Plan align. Crédit comp.		72'371.15	72'371.15			
B141.000.075	Trottoir + route Verger 07		29'136.55	29'136.55			
B141.000.076	Beach-Volley Auvernier 07-125		12'111.60	12'111.60			
B141.000.077	Etude fusion ABC		8'369.15	8'369.15			
B141.000.078	Temple Bôle - Rénov. 1		83'903.25	83'903.25			
B141.000.079	Etude réfection du temple		9'160.00	9'160.00			
B141.000.080	Ligne 10, financement		285'909.70	28'600.00	28'600.00	257'309.70	
B141.000.081	Champ-Rond Racc. EP sur 2013		39'223.00	39'223.00			
B141.000.082	Aménagement cimetière communal		30'759.05	3'400.00	3'400.00	27'359.05	
B141.000.083	Eau 100 mm Lac-Prairie 2		23'872.50	23'872.50			
B141.000.084	Assainissement Chanet, Eau pot		67'498.70	67'498.70			
B141.000.085	Aménagement ECO-Point		69'819.82	69'819.82			
B141.000.086	Rénov Station Pompage Vignes		45'233.35	45'233.35			
B141.000.087	Douche Coup d'Bôl		19'343.65	2'000.00	2'000.00	17'343.65	
B141.000.088	Rempl. conduite Prairie 2-6		64'515.80	64'515.80			
B141.000.089	Bornes Trottoirs Temple 1-14		23'289.30	23'289.30			
B141.000.090	Gare 8-14 TP (a-0113)		13'615.20	13'615.20			
B141.000.091	Bouclage Ministre/Goutte d'Or		6'381.40	6'381.40			
B141.000.092	Rénov. ext. bâtiment E.prim.		278'481.70	278'481.70			
B141.000.093	Instal. tech. Ecole Primaire		61'526.50	61'526.50			
B141.000.094	Alignement cantonal Rév.		60'000.00	60'000.00			
B141.000.095	Trav.comuns rés.eau Cottendar		93'434.35	93'434.35			
B141.000.096	Réal. distrib.eau haut village		208'232.70	208'232.70			
B141.000.097	Sentier Puits-rte Cottendar		50'236.35	50'236.35			
B141.000.098	EC Oscar Huguenin 08		25'748.80	25'748.80			
B141.000.099	Engaz terrain écorce (0148)		38'797.00	38'797.00			



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B141.000.100	CR douches, lave vaisselle 09-			41'108.40	41'108.40		
B141.000.101	Centre sportif 2.5			1'310'942.40	1'310'942.40		
B141.000.102	Champ Rond carrelage (a-0114)			24'885.50	24'885.50		
B141.000.103	Rempl Câble ComteWemyss			27'921.78	27'921.78		
B141.000.104	Collect.interco.Colombier 2.5			311'268.45	311'268.45		
B141.000.105	Egout Croix 43 (Maret)-Verger			191'531.70	191'531.70		
B141.000.106	Egouts Gare-Lac			895'617.05	895'617.05		
B141.000.107	Amélior. réseau eau Gare-Lac			196'266.65	196'266.65		
B141.000.108	Amélior. réseau él. Gare-Lac			280'908.90	280'908.90		
B141.000.109	Amélior. éclair. pub. Gare-Lac			45'668.00	45'668.00		
B141.000.110	EP rue Verger 07-122			5'926.55	5'926.55		
B141.000.111	Chasselas 1 EP 09-153-B			8'973.80	8'973.80		
B141.000.112	Canal égout école			24'605.15	24'605.15		
B141.000.113	Canal égout commune			17'396.35	17'396.35		
B141.000.114	Verger eau 07-122-C			7'226.05	7'226.05		
B141.000.115	Chapons Marion EP 08-142-C			4'143.20	4'143.20		
B141.000.116	Rte Chapons Marion part com.			17'089.50	17'089.50		
B141.000.117	Chasselas 1 Egout EC 09-153-C			60'191.80	60'191.80		
B141.000.118	Chapons Marion Canal EC			7'559.20	7'559.20		
B141.000.119	Chasselas 1 électricité			158'222.95	158'222.95		
B141.000.120	Ralentisseur Ecole/Commune			85'866.15	85'866.15		
B141.000.121	Lotiss.Ch.Carrière trottoir2.5			41'579.85	41'579.85		
B141.000.122	CFF passage à niveau			24'800.00	24'800.00		
B141.000.123	Marquage routes			24'711.75	24'711.75		
B141.000.124	Prolong.trottoir Carrière			18'664.80	18'664.80		
B141.000.125	Egout sép.Sentier Ministre 2.5			28'500.00	28'500.00		
B141.000.126	Cond.eau + hydrant Treyvaux 5			34'639.75	34'639.75		
B141.000.127	Rénovation Sol/Sanitaire EP			55'524.50	55'524.50		
B141.000.128	Egout rue du Chanet 2.5			98'730.60	98'730.60		
B141.000.129	Egout EC Treyvaux 2.5			33'357.05	33'357.05		
B141.000.130	Bassin de rétention			159'213.10	159'213.10		
B141.000.131	Regards Trottoirs RC173			84'693.60	84'693.60		
B141.000.132	Egout sép.Ministre-Vy Etraz2.5			19'158.35	19'158.35		
B141.000.133	Assainissement Chanet Elec			139'779.10	139'779.10		
B141.000.134	Chaussette Gare/Lac 12-0196			78'375.40	78'375.40		
B141.000.135	Egout EC Chanet (1-13) 2.5			32'944.25	32'944.25		
B141.000.136	Réfection route Sous-le-Pré2.5			26'835.45	26'835.45		
B141.000.137	Conduite eau +hydrant Vy Etraz			50'933.35	50'933.35		
B141.000.138	Remise état tapis Vy d'Etraz			19'885.60	19'885.60		
B141.000.139	Prairie Michaud réseau EU			5'589.00	5'589.00		
B141.000.140	Plan alignement actu. (0140)			40'000.00	40'000.00		
B141.340.000	Beach-volley 10 %			10'935.35	10'935.35		
B141.340.001	Skatepark 10 %			38'346.00	38'346.00		
B141.342.000	Centre sportif 2.5%			1'374'624.90	50'900.00	50'900.00	1'323'724.90
B141.620.000	Routes communales 10 %			3'473'394.95	1'872'215.69	100'950.14	1'601'179.26
B141.620.010	Trottoirs communaux 5%			241'164.60	20'700.00	20'700.00	220'464.60
B141.620.030	Eclairage public ch. Perreuses			53'434.35	2'800.00	2'800.00	50'634.35
B141.620.050	Chemins&rutes commun. (5%)			1.00			1.00
B141.620.051	Raccor. Ch. Courberaye & Roche			404'300.00	40'300.00	40'300.00	364'000.00



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B141.620.052	Renouv. signalisation lumineuse			33'569.10	3'400.00	3'400.00	30'169.10
B141.620.053	Modernisation EP Brena/Gare/La			48'100.00	2'800.00	2'800.00	45'300.00
B141.620.054	Eclairage public (5%)			94'426.60	4'700.00	4'700.00	89'726.60
B141.620.055	Barrières passage niveau TN (5)						
B141.621.000	Parking communal 5%			180'681.10	13'900.00	13'900.00	166'781.10
B141.650.000	Barrières & instalat. TN 5%			14'100.00	14'100.00		
B141.700.000	Réseau eau potable-canal. 5 %			3'003'347.80	254'706.77	214'300.07	2'748'641.03
B141.700.001	Réservoirs d'eau 2,5 %			1'341'883.30	43'300.00	43'300.00	1'298'583.30
B141.700.002	Sta.pomp.interc.génie civil2,5			287'231.40	10'800.00	10'800.00	276'431.40
B141.700.003	Sta.pomp.interc.instapomp. 5%			44'724.05	20'700.00	20'700.00	24'024.05
B141.700.050	Réseau d'eau (5%)			261'000.00	40'800.00	40'800.00	220'200.00
B141.700.051	Alimentation en eau de secours			24'200.00	1'800.00	1'800.00	22'400.00
B141.700.052	Intercon. réseaux eau Rte Clos			17'500.00	1'500.00	1'500.00	16'000.00
B141.700.053	Ravalement de fontaines (10%)			54'000.00	11'800.00	11'800.00	42'200.00
B141.710.000	Réseau d'égoûts-canalis. 2.5 %			3'269'307.80	137'969.44	100'499.49	3'131'338.36
B141.710.050	Réseau égouts trav. terminés (1.00			1.00
B141.711.000	Réseau évac. eaux claires 2.5%			4'746'446.20	697'457.18	137'000.28	4'048'989.02
B141.711.050	PGEE - première étape (2,5%)			618'000.00	618'000.00		
B141.711.051	PGEE, deuxième étape			856'672.30	856'672.30		
B141.711.052	PGEE, 3ème étape 2.5%			172'684.70	172'684.70		
B141.720.000	Containers enterrés			615'857.15	35'964.75	12'500.00	579'892.40
B141.720.001	Aménagement EcoPoint Bôle			69'819.82	7'650.00	7'650.00	62'169.82
B141.720.050	Achat 16 conteneurs enterrés (125'099.25	125'099.25		
B141.790.000	Plan d'alignement cant. Bôle			172'371.15	17'300.00	17'300.00	155'071.15
B141.860.050	Réseau de l'électricité (3%)			136'331.80			136'331.80
B141.860.051	Renf. rés. électr. Bâla/Gravie			48'000.00	2'500.00	2'500.00	45'500.00
B141.860.052	Renf. réseau électr. Bâla (3%)			78'500.00	2'500.00	2'500.00	76'000.00
B141.860.053	Renf. rés. éle. Fontenettes-Ep			295'752.65			295'752.65
B141.860.054	Renf. Réseau électr. Clos 19-2			25'014.90	800.00	800.00	24'214.90
B141.860.055	Renf. Réseau Grand-Rue (3%)			78'016.25			78'016.25
B141.861.000	Réseau de l'électricité Bôle			578'910.95	42'490.00	42'490.00	536'420.95
B141.861.070	Réseau de l'électricité (3%)			16'287.05			16'287.05
Total	OUVRAGES DE GENIE CIVIL			29'453'051.02	11'424'592.58	942'689.98	18'028'458.44
B143	TERRAINS BATIS						
B143.020.000	Bâtiment communal C 2 %			718'979.85	48'600.00	48'600.00	670'379.85
B143.020.050	Maison de commune A (2%)			87'200.00	3'700.00	3'700.00	83'500.00
B143.020.051	Transform. bur. communal (5%)			293'100.00	22'600.00	22'600.00	270'500.00
B143.020.070	Maison de Commune B			1.00			1.00
B143.113.050	Hangar Pacotte 3 (2%)			1.00	1.00		
B143.140.000	Hangar pompiers Mûriers 2 %			141'050.00	6'900.00	6'900.00	134'150.00
B143.140.070	Hangar des pompiers F			1.00			1.00
B143.151.050	Stand et buvette (2%)			1.00			1.00
B143.160.000	Protection civile Mûriers (P.M						
B143.160.001	Protection civile SI 2 %			401'436.45	12'200.00	12'200.00	389'236.45
B143.160.070	Abri public POSAN F			31'343.26	31'343.26		



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B143.200.070	Ecole enfantine			650'602.90	20'000.00	20'000.00	630'602.90
B143.210.000	Collège des Vernes 2 %			559'480.20	20'000.00	20'000.00	539'480.20
B143.210.002	Mûriers 2: P'tit Croqu'			78'962.30	2'400.00	2'400.00	76'562.30
B143.210.003	Rénov sol/sanitaire L'Envol			55'524.50	5'600.00	5'600.00	49'924.50
B143.210.004	Halle de gymnastique 2 %			357'154.00	18'000.00	18'000.00	339'154.00
B143.210.005	Réfection ventil. Halle gym 5%			138'386.20	4'600.00	4'600.00	133'786.20
B143.210.012	Nouv. collège+halle Mûriers 4%			5'885'106.95	377'300.00	377'300.00	5'507'806.95
B143.210.050	Collège (2%)			1'039'800.00	31'500.00	31'500.00	1'008'300.00
B143.210.051	Assainis. enveloppe collège (5			183'000.00	11'500.00	11'500.00	171'500.00
B143.210.052	Entretien toit collège (10%)			13'119.90	13'119.90		
B143.210.070	Collège F			1.00			1.00
B143.302.000	Grande salle 5%			3'341'452.85	197'000.00	197'000.00	3'144'452.85
B143.340.000	FC Colombier 5%			1'202'407.00	102'900.00	102'900.00	1'099'507.00
B143.340.050	Salle polyvalente (2%)			641'200.00	27'900.00	27'900.00	613'300.00
B143.340.051	Vestiaires des Malévaux (2%)			1.00			1.00
B143.340.052	Pavillon La Galère (2%)			40'800.00	1'600.00	1'600.00	39'200.00
B143.390.000	Temple 2 %			314'640.05	15'100.00	15'100.00	299'540.05
B143.390.050	Temple (2%)			1.00			1.00
B143.390.070	Temple F			81'000.00	4'250.00	4'250.00	76'750.00
B143.543.000	La Citrouille 4%			1'147'419.90	44'600.00	44'600.00	1'102'819.90
B143.620.000	Immeuble dépôt voirie 2 %			207'600.00	8'600.00	8'600.00	199'000.00
B143.620.050	Hangars travaux publics grèves			1.00			1.00
B143.620.051	Bâtiment public Les Graviers			910'100.00	28'400.00	28'400.00	881'700.00
B143.620.070	13 places de parc Goutte Or 5			48'281.75	48'281.75		
B143.620.071	Dépôt de sel			1.00			1.00
B143.620.072	Abattoirs			1.00			1.00
B143.740.000	Bâtiment cimetière (P.M.)						
B143.740.010	Désaffection 2 parcelles 3%			198'880.65	6'000.42	6'000.42	192'880.23
B143.780.050	W.C. Place du Port du Vin (2%)			28'000.00	1'000.00	1'000.00	27'000.00
B143.780.051	W.C. du débarcadère (2%)			1.00			1.00
B143.942.000	Construction aux Missions			69'260.00			69'260.00
B143.942.001	Réfection transf. Bâla 8			65'383.40			65'383.40
B143.943.001	Haute 25 2 %			341'053.95	9'200.00	9'200.00	331'853.95
B143.943.006	Hangar police (P.M.)						
B143.943.007	Réfect. place station. H20 5%			71'863.95	5'600.00	5'600.00	66'263.95
B143.943.008	Réfect. appartement Mûriers 5%			93'406.55	7'500.00	7'500.00	85'906.55
B143.943.009	Réfect. toiture Mûriers 10%						
B143.943.020	Réfect. locaux H20 10%			130'927.50	130'927.50		
B143.943.021	Transf. locaux chancellerie			54'923.03			54'923.03
Total	TERRAINS BATIS	-----	-----	19'622'858.09	1'268'223.83	1'044'550.42	18'354'634.26



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B145	FORETS						
B145.812.000	Forêts communales			640'000.00			640'000.00
Total	FORETS			640'000.00			640'000.00
B146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES						
B146.100.000	Cadastre souterrain 20 %			25'807.50	25'807.50		
B146.113.001	Véhicule police locale (P.M.)						
B146.140.000	Véhicule service du feu (P.M.)						
B146.620.000	Camion voirie 10 %			135'837.95	135'837.95		
B146.620.003	Mini-tracteur voirie (P.M.)						
B146.620.010	Balayeuse voirie (P.M.)						
B146.620.011	Mini-tracteur voirie 10%			58'313.50	58'313.50		
B146.620.050	Véhicule Aebi travaux publics						
B146.620.070	Véhicule Toyota Hilux			1.00			1.00
B146.620.071	Tracteur EQUIPE			1.00			1.00
B146.620.072	Tracteur Kubota 07			42'574.40	42'574.40		
B146.720.070	Compacteuse cartons, PET			15'355.25	15'355.25		
Total	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES			277'890.60	277'888.60		2.00
B149	AUTRES BIENS						
B149.021.000	Fusion ABC étude opérationnel.			26'171.15	26'171.15		
B149.210.000	100è Collège des Vernes 20%			4'932.15	4'932.15		
B149.860.050	Panneaux solaires La Galère			6'300.00	6'300.00		
Total	AUTRES BIENS			37'403.30	37'403.30		
Total	PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
B15	PRETS & PARTICIPATIONS PERMAN.						
B154	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE						
B154.301.000	Actions SA Immob Théâtre			278'689.00	5'600.00	5'600.00	273'089.00
B154.302.000	Actions Patinoire Littoral			212'892.00	5'800.00	5'800.00	207'092.00
B154.320.000	Action VIDEO2000 SA (PM) 01						
B154.650.000	Actions Cie trsp NE (P.M.)						
B154.650.001	Actions Aéroport NE SA (P.M.)						
B154.650.050	Actions TN			90.00	90.00		
B154.650.051	Actions Société de navigation			23.00	23.00		



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B154.650.070	Actions des T.N.			1.00			1.00
B154.720.000	Actions VADEC			1'168.00	1'168.00		
B154.860.000	Actions Groupe E SA			69'000.00			69'000.00
B154.860.051	Actions Viteos SA						
B154.861.000	Actions VITEOS (PM)			6.00			6.00
B154.861.071	Actions VITEOS						
B154.862.000	Actions Cadbar SA (P.M.)			1.00			1.00
B154.868.000	Actions Eli10 SA			110'763.00			110'763.00
Total	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	-----	-----	672'633.00	12'681.00	11'400.00	659'952.00
Total	PRETS & PARTICIPATIONS PERMAN.	-----	-----	672'633.00	12'681.00	11'400.00	659'952.00
B18	AVANCES FINANCEMENTS SPECIAUX						
B180	FINANCEMENTS SPECIAUX						
B180.700.000	Découvert eau						
B180.710.000	Découvert épuration						
B180.720.000	Découvert déchets ménages			117'934.06			117'934.06
B180.722.000	Découvert déchets entreprises			19'516.03			19'516.03
B180.802.000	Découvert garde des vignes						
B180.860.050	Avance DDC réseau			54'180.31			54'180.31
B180.860.051	Avance PCP - éclairage public			9'339.80			9'339.80
B180.860.052	Avance PCP - bâtiments publics			2'012.65			2'012.65
B180.860.053	Avance réseau de distrib. élec						
B180.860.070	Avance DDC réseau NR7			41'712.93	41'712.93		
B180.860.071	Avance DDC énergie			4'010.16	4'010.16		
B180.861.070	Avance DDC réseau NR7			41'712.93			41'712.93
B180.863.050	Avance DDC énergie			3'461.00			3'461.00
B180.865.071	Avance DDC énergie			4'010.16			4'010.16
B190.000.000	Bilan d'ouverture						
Total	FINANCEMENTS SPECIAUX	-----	-----	297'890.03	45'723.09		252'166.94
Total	AVANCES FINANCEMENTS SPECIAUX	-----	-----	297'890.03	45'723.09		252'166.94
Total	ACTIF	=====	=====	221'195'952.63	151'966'842.60	1'998'640.40	69'229'110.03



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B2	PASSIF						
B20	ENGAGEMENT COURANTS						
B200	CREANCIERS						
B200.020.000	Créanciers divers Commune			295'219.35	796'923.40		- 501'704.05
B200.020.001	C/C Fds scolaire			5'334.10	4'569.10		765.00
B200.020.003	C/C STEP			487'111.70	479'927.95		7'183.75
B200.020.004	Créancier collec Milvignes FOU			13'414'193.83	16'164'505.01		- 2'750'311.18
B200.020.005	C/C P'TIT CROQU'			345'461.40	307'902.65		37'558.75
B200.020.006	C/C LA CITROUILLE			531'276.70	567'543.45		- 36'266.75
B200.020.007	C/C LE COUP D'BÔL			15'000.00			15'000.00
B200.020.008	C/C PARA'SCOL			28'463.05	28'463.05		
B200.020.010	Créancier Colombier FOU			2'271'018.40	2'271'018.40		
B200.020.011	Créancier Bôle FOU			675'849.50	675'849.50		
B200.020.050	Factures de fournisseurs à pay			899'117.17	907'992.72		- 8'875.55
B200.020.070	Créanciers divers			154'638.36	154'638.36		
B200.020.071	Avance trésorerie Com.scol.			389.60	389.60		
B200.020.072	Clés (Gestion des dépôts)			560.00	8'600.00		- 8'040.00
B200.020.073	Compteurs prépairement (gestion			16'058.50	20'957.10		- 4'898.60
B200.340.070				7'500.00		- 7'500.00	
B200.585.100	C/C CAISSE GSR Littoral Ouest			8'144.30	9'442.25		- 1'297.95
B200.585.102	C/C POSTE GSR Littoral Ouest			572'705.14	1'603'538.70		- 1'030'833.56
B200.585.103	C/C SOLDE GSR Littoral Ouest			134'784.28			134'784.28
B200.720.070		1'767.80				1'767.80	
Total	CREANCIERS			19'857'093.18	24'009'761.24		- 4'152'668.06
B209	TVA DUE						
B209.320.002	TVA due ancien compte			30'264.45	30'264.45		
B209.340.050	TVA due port			34'010.18	34'014.98		- 4.80
B209.700.000	TVA due Eau-épuration SIB			31'474.81	31'474.81		
B209.700.010	TVA due Epuration SIB			77'584.90	77'584.90		
B209.700.050	TVA due Eau ETIC			3'166.09	3'166.09		
B209.700.051	TVA due eau			8'948.95	8'948.95		
B209.710.050	TVA due épuration			36'816.93	36'816.93		
B209.720.000	TVA due Déchets ETIC			65'106.98	65'097.76		9.22
B209.720.050	TVA due traitement des déchets			1'742.50	1'742.50		
B209.850.002	TVA due SIC ETIC			45'524.05	45'524.05		
B209.860.050	TVA due réseau électr.			77'584.01	77'584.01		
B209.861.070	Créanciers TVA due électricité			115'319.32	115'319.32		
Total	TVA DUE			527'543.17	527'538.75		4.42
Total	ENGAGEMENT COURANTS			20'384'636.35	24'537'299.99		- 4'152'663.64



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B21	DETTES A COURT TERME						
B210	BANQUES	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	BANQUES						
B211	EMPRUNTS						
B211.940.000	EMPRUNTS A COURT TERME < 1 AN			8'400'000.00	8'400'000.00		
Total	EMPRUNTS			8'400'000.00	8'400'000.00		
Total	DETTES A COURT TERME			8'400'000.00	8'400'000.00		
B22	DETETS A MOYEN ET LONG TERME						
B221	EMPRUNTS						
B221.940.050	Kommunalkredit 01-13 4,27%			425'000.00	425'000.00		
B221.940.052	Rentes Genevoises, 11-26, 2,79			50'000.00	950'000.00	- 900'000.00	
B221.940.053	Kommunalkredit 03-15 3,48%				1'250'000.00	- 1'250'000.00	
B221.940.054	Kommunalkredit 04-14 3,				1'200'000.00	- 1'200'000.00	
B221.940.055	Kommunalkredit 05-17 2,83%				1'000'000.00	- 1'000'000.00	
B221.940.056	La Poste Suisse 05-16 2,82%				1'000'000.00	- 1'000'000.00	
B221.940.057	La Poste Suisse 06-18, 3,18 %				1'000'000.00	- 1'000'000.00	
B221.940.058	La Poste Suisse 07-19 3,73%			75'000.00	1'125'000.00	- 1'050'000.00	
B221.940.059	La Poste Suisse 07-19 3,74%			50'000.00	750'000.00	- 700'000.00	
B221.940.060	Kommunalkredit 01-13 3,86%			450'000.00	450'000.00		
B221.940.070	Empr Vaudoise (31/07/17)				1'200'000.00	- 1'200'000.00	
B221.940.072	Empr BCN P1528.23 (31/03/15)			108'750.00	108'750.00		
B221.940.074	Empr Kommunalkredit (27/08/14)				2'200'000.00	- 2'200'000.00	
B221.940.075	Emprunt SUVA (30/06/16)				2'200'000.00	- 2'200'000.00	
B221.940.076	Emprunt BCGE 24.02.12-22				2'000'000.00	- 2'000'000.00	
B221.940.102	SUVA 12-21 1.24 %				1'334'000.00	- 1'334'000.00	
B221.940.104	SUVA 12-21 1.24 %				1'300'000.00	- 1'300'000.00	
B221.940.701	Vaudoise Ass. 04-13 3.12%			3'000'000.00	3'000'000.00		
B221.940.702	BCN/Kommunalkredit 04-14 3.26				5'000'000.00	- 5'000'000.00	
B221.940.703	Vaudoise Ass. 05-15 2.59%				2'000'000.00	- 2'000'000.00	
B221.940.704	Bayerische Land. 05-15 2.60%				5'000'000.00	- 5'000'000.00	
B221.940.705	PostFinance 05-13 2.29% trim.			1'956'250.00	1'956'250.00		
B221.940.706	UBS 07-17 3.06% trimestr.			250'000.00	1'762'500.00	- 1'512'500.00	
B221.940.707	Bayerische Land. 07-17 3.105%				4'000'000.00	- 4'000'000.00	
B221.940.708	PostFinance 08-18 3.39%			130'000.00	780'000.00	- 650'000.00	
B221.940.709	UBS 09-19 2.475% trimestr.			221'000.00	1'547'000.00	- 1'326'000.00	



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B221.940.710	SUVA 12-22 1.42%				4'000'000.00		- 4'000'000.00
B221.940.800	Postfinance 13-23 1.89%				3'500'000.00		- 3'500'000.00
B221.940.801	Postfinance 13-24 2.00%				3'500'000.00		- 3'500'000.00
Total	EMPRUNTS	-----	-----	6'716'000.00	55'538'500.00		- 48'822'500.00
B223	PREVOYANCE.NE	-----	-----	-----	-----		
Total	PREVOYANCE.NE	-----	-----	-----	-----		
Total	DETETS A MOYEN ET LONG TERME			6'716'000.00	55'538'500.00		- 48'822'500.00
B23	PREVOYANCE.NE						
B231.000.000	Prévoyance.ne (RFV)				2'778'625.08		- 2'778'625.08
B231.000.001	Prévoyance.ne Contribution				612'716.43		- 612'716.43
Total	PREVOYANCE.NE				3'391'341.51		- 3'391'341.51
B24	ENGAGEMENTS ENVERS ENTITES						
B240	PROVISIONS						
B240.020.000	Provision Heures et vacances			16'066.00	110'355.00		- 94'289.00
B240.900.990	Provision débiteurs impôts			2'555.75	62'555.75		- 60'000.00
Total	PROVISIONS	-----	-----	18'621.75	172'910.75		- 154'289.00
Total	ENGAGEMENTS ENVERS ENTITES			18'621.75	172'910.75		- 154'289.00
B25	PASSIFS TRANSITOIRES						
B252							
B252.010.000	Salaires nets à payer			4'002'693.00	4'002'693.00		
B252.303.001	Caisse cantonale compensation			710'918.90	710'918.90		
B252.304.001	Caisse de Pension			811'624.45	811'624.45		
B252.305.001	Ass. accident LAA			107'935.20	107'935.20		
B252.305.002	Ass. accident cplém. LAA			9'206.85	9'206.85		
B252.305.003	Ass. maladie collective			31'950.40	31'950.40		
Total		-----	-----	5'674'328.80	5'674'328.80		



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B259	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES						
B259.000.050	Revenus payés d'avance						
B259.000.051	Avances débiteurs			1'970.00	3'470.00		- 1'500.00
Total	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	-----	-----	1'970.00	3'470.00		- 1'500.00
Total	PASSIFS TRANSITOIRES	-----	-----	5'676'298.80	5'677'798.80		- 1'500.00
B28	ENGAGEM. ENVERS FINANCEM.SPEC.						
B280	RESERVES AFFECTEES						
B280.020.000	Dépôts de clés				3'160.00		- 3'160.00
B280.020.070	Réserve don Soeur Visitante				26'859.10		- 26'859.10
B280.021.000	Réserve fusion Milvignes			299'083.80	406'620.00		- 107'536.20
B280.160.000	Contrib. remplacement abris PC				671'294.00		- 671'294.00
B280.210.070	Réserve informatique école				5'478.35		- 5'478.35
B280.280.000	Réserve dessertes (taxe équip.				1'099'198.85		- 1'099'198.85
B280.320.070	Réserve téléréseau			41'508.25	238'140.61		- 196'632.36
B280.340.050	Réserve port			16'092.99	474'159.30		- 458'066.31
B280.620.000	Contrib.rempl. places de parc				54'947.40		- 54'947.40
B280.620.071	Réserve Couverture NR5						
B280.620.380	Réserve pont AVS - voirie				112'984.00		- 112'984.00
B280.700.000	Réserve eau				1'010'012.81		- 1'010'012.81
B280.710.000	Réserve épuration			51'243.54	527'283.34		- 476'039.80
B280.720.000	Réserve déchets			112'425.51	112'425.51		
B280.722.000	Réserve déchets			8'525.51	10'310.10		- 1'784.59
B280.740.000	Réserve embellissement cimetière			814.05	814.05		
B280.740.010	Réserve réfec. voute cimetière			814.05	5'801.00		- 4'986.95
B280.802.000	Réserve garde-vignes				6'961.65		- 6'961.65
B280.812.000	Fond forestier de réserve			45'695.26	430'418.72		- 384'723.46
B280.860.050	Cumul excédents couverture éne						
B280.860.051	Réserve DDC énergie			3'576.53	3'576.53		
B280.860.052	Réserve DDC réseau				20'963.24		- 20'963.24
B280.861.070	Réserve électricité				384'899.83		- 384'899.83
B280.861.071	Réserve DDC réseau NR5				10'813.48		- 10'813.48
B280.863.051	Réserve DDC énergie				3'576.53		- 3'576.53
B280.864.050	Réserve énergie verte				108'770.90		- 108'770.90
B280.865.070	Réserve DDC énergie				4'164.00		- 4'164.00
B280.942.050	Fds rénov. parking Vanel CG 22				14'278.05		- 14'278.05
B280.942.051	Fds rénov. parking Vanel part				27'026.60		- 27'026.60
Total	RESERVES AFFECTEES	-----	-----	579'779.49	5'774'937.95		- 5'195'158.46
Total	ENGAGEM. ENVERS FINANCEM.SPEC.	-----	-----	579'779.49	5'774'937.95		- 5'195'158.46



Compte	Désignation	Solde à fin 2012		Mouvements 2013		Dont amorts. 2013	Solde fin 2013
		Doit	Avoir	Doit	Avoir		
B29	FORTUNE NETTE						
B290	FORTUNE COMMUNALE						
B290.900.001	Fortune nette			4'744'192.44	12'255'849.86		- 7'511'657.42
Total	FORTUNE COMMUNALE	-----	-----	4'744'192.44	12'255'849.86	-----	-----
Total	FORTUNE NETTE	-----	-----	4'744'192.44	12'255'849.86	-----	- 7'511'657.42
Total	PASSIF	=====	=====	46'519'528.83	115'748'638.86	=====	- 69'229'110.03

Investissements
par compte
et
par nature



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I0	ADMINISTRATION							
I020	ADMINISTRATION COMMUNALE							
Total	ADMINISTRATION COMMUNALE		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Solde net								
I021	FUSION ABC		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	FUSION ABC		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Solde net			-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	ADMINISTRATION		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Solde net			-----	-----	-----	-----	-----	-----





Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION							
I210	ECOLE PRIMAIRE							
I210.503.000	Pose protection antichute	02/05/2011	38'000.00				29'270.75	
I210.503.001	Etanchéité toiture ancien Mûriers	30/04/2012	60'000.00				51'001.00	
I210.503.005	Réfection ventilat halle gym	03/11/2005	140'000.00	46'158.15			138'386.20	
Total	ECOLE PRIMAIRE		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Solde net			238'000.00	46'158.15	46'158.15		218'657.95	218'657.95
Total	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		238'000.00	46'158.15	46'158.15		218'657.95	218'657.95
Solde net			=====	=====	=====	=====	=====	=====



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS							
I302	THEATRES, CONCERTS							
Total Solde net	THEATRES, CONCERTS		-----	-----	-----	-----	-----	-----
I34	ACTIVITES GENERALES							
Total Solde net	ACTIVITES GENERALES		-----	-----	-----	-----	-----	-----
I340	ACTIVITES GENERALES							
Total Solde net	ACTIVITES GENERALES		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Solde net	CULTURE, LOISIRS, SPORTS		-----	-----	-----	-----	-----	-----
			=====	=====	=====	=====	=====	=====



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I6	TRAFIC							
I620	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES							
I620.501.004	Réfect. route César d'Ivernois	27/06/2011	436'000.00	174'516.65			378'463.70	2'327.05
I620.501.010	Réfection Av. de la Gare	27/09/2010	4'285'000.00	38'103.64			3'194'271.77	
I620.501.100	Réfect. mur soutènement Ch. des Vanels	01/10/2013	118'000.00	112'615.65			112'615.65	
I620.501.101	Réfection de la chaussée à la rue de la Pacotte	30/04/2013	228'960.00	200'478.80			200'478.80	
I620.501.200	Prairie (Michaud) - éclairage publique	27/09/2010	6'000.00				36'632.60	36'632.60
I620.501.201	Réfection Chemin du Val-de-Ruz	05/11/2012	165'000.00	158'899.35			158'899.35	
I620.501.202	Chanet - éclairage publique	29/03/2010	22'000.00					
I620.501.204	Vy Étraz - réfection tapis routier	17/12/2001	94'000.00					
I620.506.100	Engin gymnastique place de jeu	30/08/2012	21'000.00	12'903.00			12'903.00	
I620.610.000	Taxes d'équipement routier 50%	00/00/0000			85'120.63		335.60	85'456.23
I620.661.010	Subv. cant. Av. de la Gare	27/09/2010	- 131'000.00					
I620.661.200	Subv. cant. Ch. Val-de-Ruz	05/11/2012	- 148'000.00					
Total	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		5'096'960.00	697'517.09	85'120.63		4'094'600.47	124'415.88
Solde net					612'396.46			3'970'184.59
Total	TRAFIC		5'096'960.00	697'517.09	85'120.63		4'094'600.47	124'415.88
Solde net			=====	=====	=====		=====	=====



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I7	PROTECTION & AMENAGEM. ENVIRON							
I70	SERVICE DES EAUX							
I700	SERVICE DES EAUX							
I700.501.000	Différents tronçons du réseau	28/06/2010	230'000.00				111'317.50	
I700.501.001	Rempl. conduite Chanet-Cottendar	02/05/2011	97'000.00					
I700.501.100	Renouv. rés. Fonenettes-Epancheurs-Lac	24/02/2011	763'000.00	331.80			381'207.70	
I700.501.102	Eau +renf. déf. incendie Pacotte	30/04/2013	204'120.00	179'221.35			179'221.35	
I700.501.200	Chemin de la Goutte-d'Or et La Vy d'Etraz	30/04/2013	84'446.00					
I700.610.000	Taxes équipements eau (25%)	00/00/0000			42'800.81		167.80	42'968.61
Total Solde net	SERVICE DES EAUX		1'378'566.00	179'553.15	42'800.81		671'914.35	42'968.61
					136'752.34			628'945.74
Total Solde net	SERVICE DES EAUX		1'378'566.00	179'553.15	42'800.81		671'914.35	42'968.61
					136'752.34			628'945.74
I71	EPURATION DES EAUX							
I710	EPURATION DES EAUX							
I710.501.002	Etude plan PGEE	14/11/1996	317'000.00				273'248.90	
I710.501.003	Rempl conduite César Ivernois	14/11/1996	1.00	21'000.00			21'000.00	
I710.501.100	Rempl. conduite eau usée Fleurette	01/11/2012	50'000.00					
I710.501.200	Carrefour Vadec - réseau eau u	17/12/2013	58'000.00					
I710.501.201	Beauvallon-Sous-le-Pré : réseau EU	17/12/2013	58'000.00					
I710.610.000	Taxes raccord. + Canaux 25%	00/00/0000			42'319.55		167.80	42'487.35
Total Solde net	EPURATION DES EAUX		483'001.00	21'000.00	42'319.55		294'416.70	42'487.35
				21'319.55				251'929.35
I711	EVACUATION DES EAUX CLAIRES							
I711.501.100	PGEE - première étape	25/06/2009	4'000'000.00	8'326.70			955'533.35	
I711.501.101	PGEE - deuxième étape	25/06/2009					856'672.30	
I711.501.102	PGEE - troisième étape	25/06/2009		169'273.05			341'957.75	
I711.501.103	PGEE - quatrième étape	25/06/2009		261'893.20			261'893.20	
I711.501.200	Peupliers - PGEE	21/04/2008	110'000.00					
I711.501.201	La Vy d'Etraz	30/04/2013	98'000.00	66'316.15			66'316.15	
I711.661.000	Subv. cant. César d'Ivernois	27/06/2011	- 18'000.00					
I711.661.010	Subv. cant. Av. de la Gare	27/09/2010	- 131'000.00		215'863.90			215'863.90
I711.661.100	PGEE - première étape, subv. c	27/06/2011			293'419.40			293'419.40
Total Solde net	EVACUATION DES EAUX CLAIRES		4'059'000.00	505'809.10	509'283.30		2'482'372.75	509'283.30
				3'474.20				1'973'089.45



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I72	EVACUATION DES EAUX CLAIRES							
Total Solde net	EVACUATION DES EAUX CLAIRES		-----	-----	-----	-----	-----	-----
I720	EVACUATION DES EAUX CLAIRES							
I720.501.000	Conteneurs enterrés C'bier	31/10/2011	720'000.00	160'769.40			464'721.70	13'442.80
I720.501.100	Achat de 16 conteneurs enterrés Auvernier	25/02/2010	200'000.00	17'651.00			142'750.25	
I720.501.200	Achat de 15 containers enterrés Bôle	05/11/2012	200'000.00				35'414.30	35'414.30
Total Solde net	EVACUATION DES EAUX CLAIRES		1'120'000.00	178'420.40	178'420.40		642'886.25	48'857.10
I740	CIMETIERES							594'029.15
I740.501.000	Désaffection 2 parcelles	25/03/2010	230'000.00				205'180.65	
Total Solde net	CIMETIERES		230'000.00				205'180.65	205'180.65
Total Solde net	EPURATION DES EAUX		5'892'001.00	705'229.50	551'602.85 153'626.65		3'624'856.35	600'627.75 3'024'228.60
Total Solde net	PROTECTION & AMENAGEM. ENVIRON		7'270'567.00	884'782.65	594'403.66 290'378.99		4'296'770.70	643'596.36 3'653'174.34



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I8	ECONOMIE PUBLIQUE							
I86	SERVICE DE L'ELECTRICITE							
I860	SERVICE DE L'ELECTRICITE pour							
I860.501.100	Renf. réseau Fontenettes-Epancheurs-Lac	24/02/2011	487'000.00	899.70			295'752.65	
I860.501.102	Renf. réseau Grand'Rue	30/08/2012	60'000.00	41'332.40			78'016.25	
I860.501.103	Renf. réseau Pacotte	30/04/2013	198'720.00	119'304.80			119'304.80	
I860.501.200	Prairie (Michaud) - rés. électrique	27/09/2010	37'000.00	36'632.60			36'632.60	
I860.501.201	Chanet - réseau électrique	29/03/2010	152'000.00					
I860.501.202	Chemin de la Goutte-d'Or et La Vy d'Etraz	30/04/2013	49'405.00	3'957.75			3'957.75	
I860.506.000	Remplacement et achat de compteurs	17/12/2013	136'300.00	29'355.30			29'355.30	
I860.610.100	Taxes d'équipement électricité	29/03/2010			20'480.91			20'480.91
I860.610.101	Taxe de raccordement réseau électrique	29/03/2010			6'733.75		167.80	6'901.55
Total Solde net	SERVICE DE L'ELECTRICITE pour		-----	-----	-----	-----	-----	-----
I861	SERVICE DU GAZ pour la TVA		1'120'425.00	231'482.55	27'214.66		563'187.15	27'382.46
Total Solde net	SERVICE DU GAZ pour la TVA		-----	-----	204'267.89			535'804.69
Total Solde net	SERVICE DE L'ELECTRICITE		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Solde net	ECONOMIE PUBLIQUE		1'120'425.00	231'482.55	27'214.66		563'187.15	27'382.46
			=====	=====	=====	=====	=====	=====



Compte	Désignation	Crédit voté		Comptes 2013		Budgets 2013	Situation à fin 2013	
		Date	Montant	Dépenses	Recettes		Total dépenses	Total recettes
I9	FINANCES ET IMPOTS							
I940	INTERETS							
I943.501.020	Réfection crèche La Citrouille	31/10/2011	70'000.00	15'636.45			69'719.90	
I943.501.040	Réfection toiture ancien Mûrie	30/04/2012	60'000.00					
I943.503.001	Transformation locaux chancellerie	25/06/2013	59'300.00	54'923.03			54'923.03	
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	INTERETS		189'300.00	70'559.48			124'642.93	
Solde net				70'559.48				124'642.93
I999	BOUCLEMENT FIN D'ANNEE							
I999.500.000	Boulement invest. charges	19/06/1997		706'738.95			- 15'944'531.20	
I999.600.000	Boulement invest. recettes	19/06/1997			2'065'143.32		17'19'622.50	13'509'603.22
J942.503.001	Réfection et transformation Bâla 8	17/12/2013	730'000.00	65'383.40			65'383.40	
J943.503.000	Construction aux Missions	30/08/2012	5'600'000.00	69'260.00			69'260.00	
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	BOUCLEMENT FIN D'ANNEE		6'330'000.00	841'382.35	2'065'143.32		- 14'090'265.30	13'509'603.22
Solde net				1'223'760.97			27'599'868.52	
Total	FINANCES ET IMPOTS		6'519'300.00	911'941.83	2'065'143.32		- 13'965'622.37	13'509'603.22
Solde net			=====	1'153'201.49	=====	=====	27'475'225.59	=====



Comptes 2013

No compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013
		Dépenses	Recettes	
N5	DEPENSES			
N50	INVESTISSEMENTS PROPRES			
N501	Ouvrages de génie civil	1,787,160.44		0.00
N503	Terrains bâties	235,724.58		0.00
N506	Mobilier, machines, véhicules	42,258.30		0.00
TOTAL	INVESTISSEMENTS PROPRES	2,065,143.32		0.00
TOTAL	DEPENSES	2,065,143.32		0.00
	Solde net		2,065,143.32	
N6	RECETTES			
N61	CONTRIBUTIONS DE TIERS			
N610	Taxes de raccordement		197,455.65	0.00
TOTAL	CONTRIBUTIONS DE TIERS		197,455.65	0.00
N66	SUBVENTIONS ACQUISES			
N661	Cantons		509,283.30	0.00
TOTAL	SUBVENTIONS ACQUISES		509,283.30	0.00
TOTAL	RECETTES		706,738.95	0.00
	Solde net	706,738.95		