

Budget 2025

Classification fonctionnelle		Budget 2025	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023	Ecart
Législatif et exécutif		218'400	201'500	16'900	202'119.00	16'281
Charges		218'400	201'500	16'900	202'298.85	16'101
Revenus		0	0	0	-179.85	180
1	Législatif et exécutif	10'000	5'800	4'200	4'606.05	5'394
Charges		10'000	5'800	4'200	4'606.05	5'394
Revenus		0	0	0	0.00	0
01100	Législatif	3'500	3'500	0	3'231.00	269
31	Charges de biens, de services et d'exploitat.	3'500	3'500	0	3'231.00	269
31320.01	Honoraires de révision	3'500	3'500	0	3'231.00	269
01200	Exécutif	6'500	2'300	4'200	1'375.05	5'125
30	Charge de personnel	2'000	2'000	0	1'350.00	650
30000.00	Indemnités et jetons de présences	2'000	2'000	0	1'350.00	650
31	Charges de biens, de services et d'exploitat.	4'500	300	4'200	25.05	4'475
31051.00	Frais de réceptions et manifestations	4'500	300	4'200	25.05	4'475
02	Services généraux	208'400	195'700	12'700	197'512.95	10'887
Charges		208'400	195'700	12'700	197'692.80	10'707
Revenus		0	0	0	-179.85	180
02100	Service financier	208'400	195'700	12'700	197'512.95	10'887
31	Charges de biens, de services et d'exploitat.	206'400	193'700	12'700	195'741.80	10'658
31300.02	Frais bancaires	500	500	0	303.45	197
31320.00	Honoraires de conseillers externes	2'000	3'000	-1'000	3'972.75	-1'973
31320.03	Mandat de prestations financières	15'600	15'300	300	15'000.00	600
31320.04	Mandat de prestations administratives et techniq..	22'600	22'100	500	21'700.00	900
31320.05	Mandat de prestations conciergerie	135'400	132'400	3'000	130'000.00	5'400
31330.00	Charges d'utilisations informatiques	4'800	4'400	400	4'637.00	163
31330.01	Site Internet et identité visuelle	12'000	2'700	9'300	6'854.00	5'146
31340.01	Assurances RC, bâtiments et divers	13'500	13'300	200	13'274.60	225
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'000	2'000	0	1'951.00	49
33200.00	Amortissements planifiés, immobilisation incorp..	2'000	2'000	0	1'951.00	49
42	Taxes			0	-179.85	180
42600.00	Frais de rappel			0	-179.85	180

Budget 2025

Classification fonctionnelle		Budget 2025	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023	Ecart
Culture, Sports, Loisirs et Eglises		305'835	342'150	-36'315	323'127.50	-17'293
Charges		374'535	411'650	-37'115	531'051.00	-156'516
Revenus		-68'700	-69'500	800	-207'923.50	139'224
34	Sports et loisirs	305'835	342'150	-36'315	323'127.50	-17'293
Charges		374'535	411'650	-37'115	531'051.00	-156'516
Revenus		-68'700	-69'500	800	-207'923.50	139'224
34100	SIAALN	305'835	342'150	-36'315	323'127.50	-17'293
31	Charges de biens, de services et d'exploitat.	111'800	123'500	-11'700	132'273.80	-20'474
31000.00	Matériel de bureau	200	200	0	10.95	189
31010.01	Matériel sportif	1'000	2'000	-1'000	244.55	755
31010.02	Carburants	1'500	2'000	-500	1'142.55	357
31020.02	Publications et annonces	1'000	500	500	281.10	719
31052.00	Boissons buvette	2'000	4'000	-2'000	3'100.90	-1'101
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	3'000	3'000	0	2'450.35	550
31120.00	Acquisition de vêtements, linges, rideaux	800	800	0	494.50	306
31130.00	Matériel informatique	500	2'500	-2'000	32.05	468
31190.01	Equipeement stade	2'000	3'000	-1'000	4'658.05	-2'658
31200.01	Chauffage	15'000	13'000	2'000	15'114.65	-115
31200.02	Electricité	15'000	18'000	-3'000	16'071.40	-1'071
31200.03	Eau	5'000	5'000	0	4'828.55	171
31200.04	Déchets	800	600	200	734.40	66
31300.03	Téléphones	1'400	2'300	-900	1'910.40	-510
31340.02	Primes d'assurances véhicules	200	200	0	186.40	14
31370.02	Taxes routières pour véhic. de service (plaques)	200	200	0	194.00	6
31400.00	Entretien terrains et installations	33'000	40'000	-7'000	41'799.10	-8'799
31440.00	Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA	15'000	18'000	-3'000	23'542.25	-8'542
31440.01	Matériel et produits de nettoyage	2'000	3'000	-1'000	3'951.05	-1'951
31510.00	Entretien de machines, appareils et outils	2'500	3'500	-1'000	2'637.60	-138
31510.01	Entretien matériel sportif	500	1'500	-1'000		500
31600.00	Loyers et fermages de biens-fonds	9'000		9'000	8'889.00	111
31990.00	Autres charges d'exploitation	200	200	0		200
33	Amortissements du patrimoine administratif	135'235	108'900	26'335	107'434.00	27'801
33030.00	Amortissements planifiés, ouvrages de génie civ..	20'900	3'200	17'700	1'871.00	19'029
33004.01	Amortissement bâtiments	80'135	94'100	-13'965	94'010.00	-13'875
33006.01	Amortissement planifié véhicule	12'500	5'200	7'300	5'200.00	7'300
33200.00	Amortissements planifiés, immobilisation incorp..	21'700	6'400	15'300	6'353.00	15'347
36	Charges de transfert		8'900	-8'900		0
36110.00	Dédommagements aux cantons et aux concord..		8'900	-8'900		0
37	Subventions à redistribuer		350	-350		0
37010.00	Cantons et concordats		350	-350		0
38	Charges extraordinaires	127'500	170'000	-42'500	291'343.20	-163'843
38930.00	Attributions aux préfinancements du capital prop..	127'500	170'000	-42'500	291'343.20	-163'843
42	Taxes	-7'700	-10'500	2'800	-8'668.80	969
42400.01	Vente d'eau	-4'000	-5'000	1'000	-3'584.10	-416
42500.01	Ventes boissons buvette	-3'000	-5'000	2'000	-4'338.00	1'338
42500.02	Ventes boissons distributeur	-700	-500	-200	-746.70	47
43	Revenus divers	-2'000		-2'000		-2'000
43090.00	Autres revenus d'exploitation	-2'000		-2'000		-2'000
44	Revenus financiers	-22'000	-34'000	12'000	-42'305.00	20'305
44700.00	Loyers et fermages, biens-fonds PA	-12'000	-21'000	9'000	-30'810.00	18'810
44720.00	Paiements pour utilisation des biens-fonds	-10'000	-13'000	3'000	-11'495.00	1'495
46	Revenus de transfert	-25'000	-25'000	0	-25'000.00	0
46120.01	Participation Association Skatepark	-25'000	-25'000	0	-25'000.00	0
48	Revenus extraordinaires	-12'000		-12'000	-131'949.70	119'950
48300.00	Revenus divers extraordinaires			0	-131'949.70	131'950
48930.00	Prélèvements sur les préfinancements du capita..	-12'000		-12'000		-12'000

Budget 2025

Classification fonctionnelle		Budget 2025	Budget 2024	Ecart	Comptes 2023	Ecart
Finances et impôts		-524'235	-543'650	19'415	-525'246.50	1'012
	Charges	35'000	0	35'000	1'465.65	33'534
	Revenus	-559'235	-543'649	-15'586	-526'712.15	-32'523
93	Péréquation financière et compensation des ..	-149'800	-149'800	0	-138'300.00	-11'500
	Charges	0	0	0	0.00	0
	Revenus	-149'800	-149'800	0	-138'300.00	-11'500
93000	Péréquation financière et compensation des cha..	-149'800	-149'800	0	-138'300.00	-11'500
46	Revenus de transfert	-149'800	-149'800	0	-138'300.00	-11'500
46215.00	Péréquation financière verticale	-149'800	-149'800	0	-138'300.00	-11'500
96	Administration de la fortune et de la dette	-374'435	-393'850	19'415	-386'946.50	12'512
	Charges	35'000	0	35'000	1'465.65	33'534
	Revenus	-409'435	-393'849	-15'586	-388'412.15	-21'023
96100	Intérêts	35'000	-1'000	36'000	-922.90	35'923
34	Charges financières	35'000		35'000	1'465.65	33'534
34060.00	Intérêts passifs des engagements financiers à lo..	35'000		35'000		35'000
34060.06	Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 %			0	1'058.75	-1'059
34060.07	Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 %			0	192.50	-193
34060.08	Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 %			0	214.40	-214
44	Revenus financiers		-1'000	1'000	-2'388.55	2'389
44010.00	Intérêts des créances et comptes courants		-1'000	1'000	-2'388.55	2'389
96900	Patrimoine financier, autres	-409'435	-392'850	-16'585	-386'023.60	-23'411
46	Revenus de transfert	-409'435	-392'850	-16'585	-386'023.60	-23'411
46120.10	Ville de Neuchâtel	-225'037	-219'430	-5'607	-215'990.35	-9'047
46120.11	Commune de Saint-Blaise		-12'146	12'146	-11'668.35	11'668
46120.12	Ville de Boudry	-35'484	-34'764	-720	-34'057.65	-1'426
46120.13	Commune de Cortaillod	-27'063	-26'155	-908	-25'975.00	-1'088
46120.14	Commune de Milvignes	-58'260	-56'925	-1'335	-55'917.65	-2'342
46120.17	Commune de La Grande Béroche	-34'148	-33'455	-693	-32'774.60	-1'373
46120.18	Commune d'Hauterive		-9'975	9'975	-9'640.00	9'640
46120.19	Commune de Laténa	-29'443		-29'443		-29'443