



Municipalité de La Chaux

**AU CONSEIL GENERAL
DE ET A
1308 LA CHAUX**

La Chaux, le 20 novembre 2017

Préavis municipal N° 17/2016-2021 concernant le budget 2018

Monsieur le Président du Conseil,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Il appartient au Conseil Général de délibérer du projet de budget pour l'année suivante conformément aux attributions énumérées à l'article 12 du règlement pour les Conseils Généraux.

Le projet de budget soumis à votre approbation présente :

- un total de charges de Fr. 2'245'183.43
- un total de recettes de Fr. 1'866'833.00
- prévoyant ainsi un excédent de charges de Fr. 378'350,43 soit 16,8% des charges.

Il est à relever que pour le budget 2018 la perte présumée est en augmentation de Fr. 97'116.70 par rapport à 2017, tout en sachant que le pessimisme est toujours de mise. Il nous permet de prévoir toutes les dépenses idéales surtout dans l'entretien, sans toutefois les réaliser, puisque nous agissons toujours avec les moyens à notre disposition.

1. Administration

L'augmentation des charges de traitement effectuée au 1^{er} janvier 2017 nous permet de maintenir ce poste au même niveau.

2. Finances

Comme c'est désormais l'habitude, nous avons été très prudents sur les revenus possibles.

3. Patrimoine

Tant pour les bâtiments que pour les forêts, parcs et installations sportives, une augmentation sensible de Fr. 50'000.- a été prévue pour nous permettre d'assumer les entretiens prévisibles et imprévisibles. Un montant total de Fr. 170'500.- est prévu avec des répartitions selon les divers besoins futurs estimés.

4. Travaux d'urbanisme

L'excédent de charges de Fr. 259'100.- est principalement dû aux amortissements obligatoires de Fr. 80'000.-, aux frais liés aux ordures et à la décharge Fr. 26'450.-, au réseau routier Fr. 92'000.- et Fr. 60'650.- liés au Veyron, parcs et cimetière.

5. Instruction Publique et Cultes

Une fois n'est pas coutume, ce poste est en baisse de Fr. 19'130,47, qui s'explique par des économies relatives aux transports scolaires, étant donné que certains élèves utilisent les bus de lignes.

6. Police

Ce poste relativement stable de Fr. 64'000.- nous montre combien coûte notre sécurité.

7. Sécurité sociale

Selon les chiffres donnés par les services de l'état, l'augmentation est de Fr. 55'385.- par rapport au budget 2017 et, de Fr. 18'784.90 par rapport aux comptes 2016. Ceci nous démontre l'éternelle croissance des coûts.

Quoi qu'il en soit les frais liés à l'aide sociale sont un mal nécessaire pour lesquels nous n'avons aucun pouvoir d'action. Ils sont liés au comportement de leurs utilisateurs.

8. Services industriels

Pour le service des eaux, l'équilibre est obligatoire même si son niveau fluctue, il reste relativement stable.

Comme en 2016, le poste des amortissements est important et représente un montant de Fr. 190'600.- pour : butte de tir, forêts, auberge, routes, parcs et cimetière, Vy de Mauraz.

Conclusion :

Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil Général d'adopter les conclusions suivantes :

Le Conseil Général de La Chaux

- Vu le préavis municipal N 17/2016-2021 concernant le budget 2018
- Ouï le rapport de la Commission de Gestion et des Finances désignée pour étudier cet objet,
- Considérant que celui-ci a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide

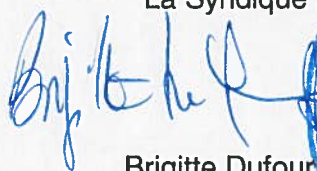
- d'adopter le budget 2018 qui présente un excédent de charges de Fr. 378'350,43.

Adopté en séance de Municipalité du 20 novembre 2017.

Dossier traité par M. Jean-François Guex, Municipal des Finances

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



Brigitte Dufour



La Secrétaire :



Thérèse Boffa

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	591'610.85	184'400.00	572'802.75	173'900.00	348'998.60	36'568.66
10	Autorités	35'800.00		35'000.00		24'000.00	
11	Administration	555'810.85	184'400.00	537'802.75	173'900.00	324'998.60	36'568.66
2	FINANCES	279'752.00	1'230'037.00	283'789.00	1'234'295.00	331'258.96	1'448'777.95
21	Impôts	15'000.00	936'580.00	12'900.00	916'360.00	19'344.01	1'125'047.25
22	Service financier	264'752.00	293'457.00	270'889.00	317'935.00	311'914.95	323'730.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	279'400.00	254'250.00	258'223.70	246'750.00	296'490.65	242'700.35
31	Terrain	20'000.00	35'490.00	30'000.00	29'490.00	30'720.00	29'730.00
32	Forêts	37'500.00	1'500.00	30'423.70		31'353.25	
35	Bâtiments communaux	221'900.00	217'260.00	197'800.00	217'260.00	234'417.40	212'970.35
350	Ens. des bâtiments	51'450.00		58'950.00		40'938.45	
351	Appartements communaux	3'200.00	27'140.00	2'700.00	27'140.00	10'249.05	27'000.00
3511	Appartements grande salle	3'200.00	27'140.00	2'700.00	27'140.00	10'249.05	27'000.00
352	Auberge	93'300.00	82'320.00	95'800.00	82'320.00	126'786.16	80'070.00
3520	Bâtiment auberge	72'800.00		71'800.00		80'608.35	
3521	Restaurant	19'000.00	39'720.00	23'000.00	39'720.00	31'962.46	39'720.00
3522	Appartements auberge	1'500.00	42'600.00	1'000.00	42'600.00	14'215.35	40'350.00
353	Battoir	10'000.00	29'400.00	5'600.00	28'200.00	5'624.67	29'400.00
3541	Hangar	500.00	15'000.00	500.00	15'000.00	9'532.00	13'125.00
3542	Déchetterie	1'450.00		950.00		624.55	210.00
355	Salle villageoise	10'000.00	3'500.00	7'000.00	1'000.00	5'500.45	3'300.00
356	Collège	21'500.00	57'600.00	17'300.00	62'100.00	19'431.25	53'733.35
357	Eglise	4'900.00		1'900.00		813.50	
358	Installations sportives	21'200.00	2'300.00	3'700.00	1'500.00	8'912.17	2'650.00
3581	Paddock	12'000.00	800.00	1'000.00	500.00	649.85	350.00
359	Bureau communal	4'400.00		3'400.00		6'005.15	3'482.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	388'600.00	129'500.00	345'800.00	126'100.00	375'997.99	164'990.52
42	Service de l'urbanisme	9'000.00	5'000.00	22'000.00	2'000.00	31'007.35	8'133.50
43	Routes	152'000.00		130'000.00		118'450.29	3'854.70
44	Parcs, promenades, cimetières	73'650.00		36'950.00		56'755.30	
45	Ordures ménagères et décharge	69'950.00	43'500.00	75'150.00	43'500.00	63'909.25	47'126.52
451	Ordures ménagères	24'500.00	14'000.00	24'150.00	14'000.00	17'549.95	15'611.10
452	Déchetterie	45'450.00	29'500.00	51'000.00	29'500.00	46'359.30	31'515.42
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	79'000.00	79'000.00	81'700.00	80'600.00	105'875.80	105'875.80
47	Cours d'eau et digues	5'000.00	2'000.00				
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	214'297.58		233'428.05		216'349.94	
51	Enseignement primaire	148'850.89		158'490.48		157'846.32	
52	Enseignement secondaire	60'922.69		70'817.57		51'998.62	
54	Orientation professionnelle	724.00		620.00		618.45	
56	Service médical et dentaire	800.00		500.00		644.20	
58	Temples et cultes	3'000.00		3'000.00		5'242.35	
6	POLICE	64'000.00		62'096.80		62'354.20	235.60
61	Corps de police	42'000.00		40'705.00		42'005.00	
63	Police sanitaire	1'000.00		1'100.00		692.90	
65	Défenses contre l'incendie	12'500.00		11'451.80		11'573.10	139.60
66	Protection civile	8'500.00		8'840.00		8'083.20	96.00
7	SECURITE SOCIALE	361'523.00	4'646.00	306'138.00		342'738.10	3'951.20
72	Prévoyance sociale cantonale	321'523.00	4'646.00	263'865.00		304'758.10	3'951.20
73	Santé publique	40'000.00		42'273.00		37'980.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	66'000.00	64'000.00	59'300.00	59'300.00	78'943.65	78'943.65
81	Service des eaux	66'000.00	64'000.00	59'300.00	59'300.00	78'943.65	78'943.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	2'245'183.43	1'866'833.00	2'121'578.30	1'840'345.00	2'053'132.09	1'976'167.93
	<i>Excédent</i>	378'350.43		281'233.30		76'964.16	