



ENTRE-DEUX-LACS

Commission sociale régionale

Grand'Rue 28 • CP 148 • 2072 Saint-Blaise

Rapport de gestion 2018

La commission sociale régionale (CSR) s'est réunie à 5 reprises durant cette année 2018. La CSR est représentée par :

- le/la conseiller-ère communal-e en charge du dicastère concerné de chaque localité,
- l'administrateur communal de Saint-Blaise
- la responsable du GSR
- le représentant de l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS)
- la secrétaire pour la prise des PV

La CSR avait pris la décision que les dossiers ouverts et fermés seraient envoyés avant la séance de manière à pouvoir traiter plus efficacement des questions qui seraient posées par les commissaires. Cette manière de fonctionner porte ses fruits car les conseillers communaux ont la possibilité de prendre connaissance des dossiers et de poser directement leurs questions à la responsable du service qui peut apporter des réponses plus précises.

Durant l'année 2018, nous avons recensé 241 ouvertures (307 en 2017) de dossiers et 158 fermetures (268 en 2017) sur l'ensemble de l'Entre-deux-Lacs (chiffres ne correspondant pas au nombre total de dossiers actifs, voir pour cela le tableau ci-dessous).

Depuis le 1^{er} mars 2018, le SSR a mis en place la nouvelle organisation qui a été acceptée par la CSR. Les bénéficiaires sont désormais orientés soit vers un suivi social soit vers un suivi uniquement administratif. La répartition est la suivante : 80 % des dossiers ont un suivi social et 20 % un suivi administratif. Depuis la mise en place de la nouvelle organisation, 47 personnes ont pu bénéficier d'un conseil social dans le cadre de la nouvelle permanence hebdomadaire. Cette prestation est destinée aux habitants qui ont besoin d'un soutien social sans pour autant répondre aux critères d'octroi de l'aide sociale.

Cette nouvelle prise en charge a permis de mettre en place un accompagnement plus intensif pour certaines situations afin de permettre aux bénéficiaires de retrouver une certaine autonomie, notamment en mettant en place des placements au sein d'entreprises de la région dans l'objectif d'une réinsertion socio-professionnelle.

Avec notre nouvelle organisation, les assistants sociaux ont pu développer un réseau d'entreprises privées, à ce jour nous comptons 33 entreprises avec lesquelles nous coopérons. Cette étroite collaboration est rendue possible grâce à un suivi intensif. Les bénéficiaires sont vus au minimum une fois par mois alors qu'auparavant ils étaient reçus tous les 2 à 3 mois en moyenne. Ce suivi intensif porte ses fruits dans la mesure où plusieurs de nos bénéficiaires ont pu retrouver une autonomie financière partielle et même totale pour certains. Nous pouvons citer quelques exemples : Un de nos bénéficiaires a été placé en ISP dans l'entreprise de paysagisme « au beau jardin », après 6 mois de contrat ISP, celui-ci a été engagé en CDI et ne dépend plus de notre service. Un autre exemple avec un bénéficiaire âgé de 60 ans qui a été placé en ISP chez Jumbo et qui va être engagé pour 3 mois en CDD. Le home Montagu avec qui nous collaborons a accueilli une personne en ISP, étant donné qu'ils étaient très contents de ses compétences, ils ont proposé son dossier au collège de La Neuveville et cette personne a été engagée pour une durée de 6 mois en CDD. Enfin, nous pouvons faire part de la situation d'une jeune mère de famille qui est suivie par notre service depuis quelques années et qui avait

beaucoup de difficultés à trouver une place d'apprentissage. Après un suivi très régulier à raison d'une fois par semaine, son assistante sociale a mis en place un suivi psychologique, puis une collaboration avec le case management. Après quelques mois de placement ISP, cette jeune a enfin pu décrocher une place d'apprentissage d'ASSC avec l'un de nos partenaires, le home Clos Brochet.

Depuis le 1^{er} janvier 2019, une statistique détaillée va être mise en place et nous serons en mesure de vous donner des résultats chiffrés au 31 décembre 2019.

Tableau du nombre d'habitants et de dossiers au 31.12.2018 :

| Population et dossiers au 31.12.2018 | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Base de calcul | Population | Dossiers |
| Saint-Blaise | 3'211 | 86 |
| Hauterive | 2'623 | 90 |
| La Tène | 5'012 | 131 |
| Le Landeron | 4'645 | 134 |
| Cressier | 1'886 | 88 |
| Cornaux | 1'563 | 45 |
| Lignièrès | 967 | 20 |
| Enges | 272 | 3 |
| Total | 20'179 | 597 |

Tableau du personnel (évolution):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EPT | EPT (A) | EPT (B) | EPT | EPT(C) | EPT(D) | EPT |
| Assistants sociaux | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Personnel administratif | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| Total | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 |
| EPT = équivalent plein temps | | | | | | | |
| (A) | dès 2013, augmentation de 0.1 EPT accordée par la CSR (engagement de Mme Haas à 80% en lieu et place de M. Luc Ducommun à 70%, démissionnaire). | | | | | | |
| (B) | dès 2014, augmentation de 0.2 EPT accordée par la CSR (augmentation du taux d'activité de Mme Haas de 20%, passe à 100%) et engagement de M. Achille Beetschen AS 50% (PV CSR N° 9 point 2). La cause provient de l'accroissement constant du nombre de dossiers (PV CSR N°3 point 5). | | | | | | |
| (C) | dès 2016, 4.3 EPT pour le social, se compose de 3.8 EPT AS et 0.5 EPT responsable de service. Augmentation de 1 EPT pour adm. selon décision de la CSR . | | | | | | |
| (D) | dès 2017, 4.3 EPT pour le social, se compose de 3.8 EPT AS et 0.5 EPT responsable de service. 4 personnes composent les 3 EPT, soit 1 personne à 0.4 EPT, une à 0.7 EPT, une à 0.9 EPT et la dernière à 1 EPT. | | | | | | |

Il est à noter que selon la dotation en personnel calculée par le Canton (465% pour AS et 326 % pour l'administration, état au 01.10.2018), nous sommes en dessous du maximum reconnu aussi bien pour les AS que pour les postes administratifs.

Diverses explications sur les comptes 2018 :

- 30100 Traitements du personnel : Augmentation due à l'engagement d'une collaboratrice administrative pour palier à l'absence de longue durée d'une collaboratrice pour cause de maladie de janvier à avril. Le salaire de cette dernière est remboursé par notre assurance à hauteur de CHF 33'539.40, voir compte no 30109.
- 30109 Remboursem. Salaires : Voir commentaire sous chiffre 30100.
- 30900 Form.et perf.personnel : Formations légèrement plus onéreuses que prévu.
- 31300 Frais postaux : Augmentation des coûts liée à l'acquisition d'une affranchisseuse, diminuée par des économies de main d'œuvre.
- 46120 Part commune Cressier Augmentation liée à l'accroissement du nombre de dossiers entre le 31.12.2016 (70) et le 31.12.2018 (88).

AGENCE REGIONALE AVS/AI DE L'ENTRE-DEUX-LACS

Les frais sont répartis à raison de 50 % en fonction de la population et 50 % en fonction des dossiers traités de chaque commune au 31 décembre.

| Population et dossiers au 31.12.2018 | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Communes | Population | dossiers |
| Saint-Blaise | 3'211 | 109 |
| Hauterive | 2'623 | 119 |
| La Tène | 5'012 | 212 |
| Le Landeron | 4'645 | 204 |
| Cressier | 1'886 | 60 |
| Cornaux | 1'563 | 46 |
| Lignièrès | 967 | 29 |
| Enges | 272 | 1 |
| Totaux | 20'179 | 780 |

Le calcul des traitements a été effectué selon la politique salariale appliquée par l'Etat.

Le personnel est composé de trois collaboratrices à temps partiel pour un total de 1,4 poste de travail.

Le guichet de l'agence AVS est très sollicité et les collaboratrices ont parfois du mal à traiter les nouvelles demandes de prestations complémentaires dans de bonnes conditions, notamment en terme de confidentialité. Afin de palier à cette problématique, nous avons pris la décision de traiter les nouvelles demandes de prestations complémentaires uniquement sur rendez-vous.

Diverses explications sur les comptes 2018 :

Aucun commentaire, comptes conformes au budget établi.

GUICHET ACCORD DE L'ENTRE-DEUX-LACS

| Population et dossiers au 31.12.2018 | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Base de calcul | Population | Dossiers |
| Saint-Blaise | 3'211 | 86 |
| Hauterive | 2'623 | 90 |
| La Tène | 5'012 | 131 |
| Le Landeron | 4'645 | 134 |
| Cressier | 1'886 | 88 |
| Cornaux | 1'563 | 45 |
| Lignières | 967 | 20 |
| Enges | 272 | 3 |
| Total | 20'179 | 597 |

En comparaison de l'année 2017, il s'avère que :

- Le nombre total de demandes de prestations sociales (DPS) ouvertes en 2017 : 1016
- Le nombre total de demandes de prestations sociales (DPS) ouvertes en 2018 : 1020

La nouvelle organisation du SSR a demandé quelques changements de pratique au niveau du guichet ACCORD dans la mesure où les collaboratrices du guichet évaluent de manière précise les demandes d'aide sociale avant de fixer un rendez-vous au SSR. Cette nouvelle procédure évite aux bénéficiaires de devoir recontacter le SSR pour obtenir un entretien et les plages réservées aux nouvelles situations sont utilisées à bon escient.

Diverses explications sur les comptes 2018 :

Aucun commentaire, comptes conformes au budget établi.

Saint-Blaise, le 5 mars 2019

GSR/EDL Commune de Saint-Blaise

L'administrateur



Y. Ehret

La responsable du Service



G. Di Munno



Comptes 2018

| Classification fonctionnelle | Comptes 2018 | Budget 2018 | Ecart | Comptes 2017 | Ecart |
|--|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|
| 57961 Service social régional de l'Entre-deux-Lacs | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 Charges de personnel | 812'292.80 | 795'700 | 16'593 | 821'274.75 | -8'982 |
| 30000.00 Jetons de présence CG et Commissions | 10'800.00 | 10'800 | 0 | 10'800.00 | 0 |
| 30100.00 Salaires du personnel | 656'997.30 | 617'000 | 39'997 | 697'300.00 | -40'303 |
| 30108.00 Vacances et heures supplémentaires | 0.00 | 0 | 0 | -4'450.00 | 4'450 |
| 30109.00 Remb. salaires personnel admin. et exploit. | -33'539.40 | 0 | -33'539 | -67'439.15 | 33'900 |
| 30400.00 Alloc. pour enfants et alloc. de formation | 2'592.00 | 2'600 | -8 | 5'626.80 | -3'035 |
| 30500.00 Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 41'870.15 | 39'500 | 2'370 | 44'661.45 | -2'791 |
| 30520.00 Cotis patronales aux caisses de pension | 81'931.40 | 79'600 | 2'331 | 82'279.55 | -348 |
| 30530.00 Cotis patronales assurances-accidents | 1'156.80 | 1'100 | 57 | 1'228.05 | -71 |
| 30540.00 Cotis patronales caisses comp. pour ALFA | 13'719.00 | 13'000 | 719 | 14'632.85 | -914 |
| 30550.00 Cotis patronales assurances indém. journ. | 19'466.25 | 18'400 | 1'066 | 20'671.40 | -1'205 |
| 30591.00 Cotisations FFPP (fonds form. prof.) | 589.60 | 700 | -110 | 632.25 | -43 |
| 30592.00 Cotisations LAE | 1'219.85 | 1'200 | 20 | 1'308.15 | -88 |
| 30900.00 Formation et perfection. du personnel | 14'210.00 | 11'000 | 3'210 | 9'349.00 | 4'861 |
| 30990.00 Autres charges du personnel | 1'279.85 | 800 | 480 | 4'674.40 | -3'395 |
| 31 Biens, services et charges d'expl. | 89'152.05 | 87'400 | 1'752 | 97'299.40 | -8'147 |
| 31000.00 Matériel de bureau | 6'934.30 | 6'000 | 934 | 11'421.90 | -4'488 |
| 31020.01 Photocopies | 5'358.25 | 4'500 | 858 | 5'631.85 | -274 |
| 31030.00 Littérature spécialisée, magazines | 391.00 | 500 | -109 | 381.00 | 10 |
| 31050.00 Denrées alimentaires | 2'431.60 | 2'000 | 432 | 2'646.70 | -215 |
| 31100.00 Meubles et appareils de bureau | 198.95 | 3'000 | -2'801 | 3'472.50 | -3'274 |
| 31200.04 Déchets | 193.85 | 200 | -6 | 271.80 | -78 |
| 31300.01 Frais postaux | 6'116.50 | 3'500 | 2'617 | 6'193.60 | -77 |
| 31300.02 Frais bancaires | 577.80 | 1'200 | -622 | 110.90 | 467 |
| 31300.03 Téléphones | 5'470.00 | 5'200 | 270 | 5'748.90 | -279 |
| 31300.05 Cotisations | 770.00 | 800 | -30 | 770.00 | 0 |
| 31320.01 Consultations juridiques | 2'279.60 | 2'000 | 280 | 223.55 | 2'056 |
| 31530.00 Entretien de matériel informatique | 34'430.20 | 34'500 | -70 | 36'422.70 | -1'993 |
| 31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds | 24'000.00 | 24'000 | 0 | 24'000.00 | 0 |
| 31700.00 Frais de déplacement et autres frais | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | -4 |
| 36 Charges de transfert | 91'091.00 | 100'000 | -8'909 | 105'468.00 | -14'377 |
| 36110.19 Part du GSR aux frais de personnel des autres .. | 91'091.00 | 100'000 | -8'909 | 77'148.00 | 13'943 |
| 36120.00 Dédom. à communes et syndicats intercom. | 0.00 | 0 | 0 | 28'320.00 | -28'320 |
| 39 Imputations internes | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 39100.00 Imputations internes pour prestations de services | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 46 Revenus de transfert | -997'335.85 | -987'900 | -9'436 | -1'033'292.15 | 35'956 |
| 46120.30 SSREDL - part de la commune de Saint-Blaise | -151'445.75 | -151'180 | -266 | -153'861.40 | 2'416 |
| 46120.31 SSREDL - part de la commune d'Hauterive | -139'638.75 | -131'570 | -8'069 | -143'270.30 | 3'632 |
| 46120.32 SSREDL - part de la commune de La Tène | -233'778.80 | -249'950 | 16'171 | -247'776.80 | 13'998 |
| 46120.33 SSREDL - part de la commune du Landeron | -226'815.75 | -229'764 | 2'948 | -242'484.10 | 15'668 |
| 46120.34 SSREDL - part de la commune de Cressier | -119'184.05 | -101'868 | -17'316 | -114'032.00 | -5'152 |
| 46120.35 SSREDL - part de la commune de Cornaux | -76'249.00 | -76'160 | -89 | -80'492.25 | 4'243 |
| 46120.36 SSREDL - part de la commune de Lignières | -40'850.70 | -38'174 | -2'677 | -40'996.35 | 146 |
| 46120.37 SSREDL - part de la commune d'Enges | -9'373.05 | -9'234 | -139 | -10'378.95 | 1'006 |
| 48 Revenus extraordinaires | 0.00 | 0 | 0 | 4'450.00 | -4'450 |
| 48950.00 Prélèv. réserve retraitem. PA | 0.00 | 0 | 0 | 4'450.00 | -4'450 |



Comptes 2018

| Classification fonctionnelle | Comptes 2018 | Budget 2018 | Ecart | Comptes 2017 | Ecart |
|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 53161 Agence AVS/AI de l'Entre-deux-Lacs | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 Charges de personnel | 137'748.55 | 136'400 | 1'349 | 145'827.20 | -8'079 |
| 30100.00 Salaires du personnel | 107'898.70 | 107'500 | 399 | 109'985.55 | -2'087 |
| 30108.00 Vacances et heures supplémentaires | 0.00 | 0 | 0 | 4'450.00 | -4'450 |
| 30400.00 Alloc. pour enfants et alloc. de formation | 1'296.00 | 1'300 | -4 | 1'296.00 | 0 |
| 30500.00 Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm. | 6'917.00 | 6'900 | 17 | 7'050.00 | -133 |
| 30520.00 Cotis patronales aux caisses de pension | 13'447.80 | 13'500 | -52 | 14'073.80 | -626 |
| 30530.00 Cotis patronales assurances-accidents | 191.10 | 200 | -9 | 194.40 | -3 |
| 30540.00 Cotis patronales caisses comp. pour ALFA | 2'265.90 | 2'300 | -34 | 2'309.90 | -44 |
| 30550.00 Cotis patronales assurances indém. journ. | 3'215.50 | 3'200 | 16 | 3'277.45 | -62 |
| 30591.00 Cotisations FFPP (fonds form. prof.) | 96.85 | 100 | -3 | 99.75 | -3 |
| 30592.00 Cotisations LAE | 200.35 | 200 | 0 | 206.35 | -6 |
| 30900.00 Formation et perfection. du personnel | 950.00 | 1'000 | -50 | 180.15 | 770 |
| 30990.00 Autres charges du personnel | 1'269.35 | 200 | 1'069 | 2'703.85 | -1'435 |
| 31 Biens, services et charges d'expl. | 15'330.00 | 16'500 | -1'170 | 14'295.00 | 1'035 |
| 31000.00 Matériel de bureau | 445.60 | 600 | -154 | 428.90 | 17 |
| 31020.01 Photocopies | 1'603.25 | 3'000 | -1'397 | 1'393.15 | 210 |
| 31100.00 Meubles et appareils de bureau | 0.00 | 300 | -300 | 0.00 | 0 |
| 31200.04 Déchets | 193.85 | 200 | -6 | 199.80 | -6 |
| 31300.01 Frais postaux | 2'738.10 | 2'200 | 538 | 1'946.50 | 792 |
| 31300.03 Téléphones | 749.20 | 600 | 149 | 726.65 | 23 |
| 31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds | 9'600.00 | 9'600 | 0 | 9'600.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 39100.00 Imputations internes pour prestations de services | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 46 Revenus de transfert | -157'878.55 | -157'700 | -179 | -160'472.20 | 2'594 |
| 46110.05 Subside CCNC pour gestion agence AVS/AI | -39'690.90 | -39'300 | -391 | -39'512.65 | -178 |
| 46120.40 ARAVS - part de la commune de Saint-Blaise | -17'661.35 | -17'605 | -56 | -17'236.10 | -425 |
| 46120.41 ARAVS - part de la commune d'Hauterive | -16'697.00 | -17'241 | 544 | -17'336.35 | 639 |
| 46120.42 ARAVS - part de la commune de La Tène | -30'738.85 | -30'408 | -331 | -31'990.95 | 1'252 |
| 46120.43 ARAVS - part de la commune du Landeron | -29'058.15 | -29'377 | 319 | -30'480.45 | 1'422 |
| 46120.44 ARAVS - part de la commune de Cressier | -10'068.75 | -9'526 | -543 | -9'913.45 | -155 |
| 46120.45 ARAVS - part de la commune de Cornaux | -8'062.35 | -8'250 | 188 | -8'254.10 | 192 |
| 46120.46 ARAVS - part de la commune de Lignières | -5'028.95 | -5'026 | -3 | -4'850.00 | -179 |
| 46120.47 ARAVS - part de la commune d'Enges | -872.25 | -967 | 95 | -898.15 | 26 |
| 48 Revenus extraordinaires | 0.00 | 0 | 0 | -4'450.00 | 4'450 |
| 48950.00 Prélèv. réserve retraitem. PA | 0.00 | 0 | 0 | -4'450.00 | 4'450 |



Comptes 2018

| Classification fonctionnelle | Comptes 2018 | Budget 2018 | Ecart | Comptes 2017 | Ecart |
|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 57962 Guichet Accord de l'Entre-deux-Lacs | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 Charges de personnel | 170'865.85 | 172'600 | -1'734 | 170'174.80 | 691 |
| 30100.00 Salaires du personnel | 134'997.85 | 135'300 | -302 | 134'053.60 | 944 |
| 30108.00 Vacances et heures supplémentaires | 0.00 | 0 | 0 | 1'780.00 | -1'780 |
| 30109.00 Remb. salaires personnel admin. et exploit. | 0.00 | 0 | 0 | -2'927.00 | 2'927 |
| 30400.00 Alloc. pour enfants et alloc. de formation | 1'944.00 | 2'000 | -56 | 1'944.00 | 0 |
| 30500.00 Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm. | 8'646.40 | 8'700 | -54 | 8'586.05 | 60 |
| 30520.00 Cotis patronales aux caisses de pension | 17'425.20 | 17'500 | -75 | 16'029.00 | 1'396 |
| 30530.00 Cotis patronales assurances-accidents | 238.60 | 300 | -61 | 236.85 | 2 |
| 30540.00 Cotis patronales caisses comp. pour ALFA | 2'832.75 | 2'900 | -67 | 2'813.10 | 20 |
| 30550.00 Cotis patronales assurances indém. journ. | 4'020.80 | 4'100 | -79 | 3'992.05 | 29 |
| 30591.00 Cotisations FFPP (fonds form. prof.) | 121.15 | 200 | -79 | 121.55 | 0 |
| 30592.00 Cotisations LAE | 250.65 | 300 | -49 | 251.50 | -1 |
| 30900.00 Formation et perfection. du personnel | 0.00 | 1'000 | -1'000 | 3'055.85 | -3'056 |
| 30990.00 Autres charges du personnel | 388.45 | 300 | 88 | 238.25 | 150 |
| 31 Biens, services et charges d'expl. | 18'702.95 | 20'300 | -1'597 | 20'098.85 | -1'396 |
| 31000.00 Matériel de bureau | 185.30 | 600 | -415 | 213.50 | -28 |
| 31020.01 Photocopies | 5'293.20 | 4'300 | 993 | 5'094.55 | 199 |
| 31100.00 Meubles et appareils de bureau | 624.95 | 2'500 | -1'875 | 2'245.60 | -1'621 |
| 31200.04 Déchets | 193.85 | 300 | -106 | 199.80 | -6 |
| 31300.01 Frais postaux | 1'781.00 | 2'000 | -219 | 1'573.90 | 207 |
| 31300.03 Téléphones | 1'024.65 | 1'000 | 25 | 1'171.50 | -147 |
| 31600.00 Loyers et fermages des biens-fonds | 9'600.00 | 9'600 | 0 | 9'600.00 | 0 |
| 39 Imputations internes | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 39100.00 Imputations internes pour prestations de services | 4'800.00 | 4'800 | 0 | 4'800.00 | 0 |
| 46 Revenus de transfert | -194'368.80 | -197'700 | 3'331 | -193'293.65 | -1'075 |
| 46110.06 Subvention cantonale guichet Accord | -30'619.00 | -30'000 | -619 | -12'431.90 | -18'187 |
| 46120.50 Accord - part de la commune de Saint-Blaise | -24'823.20 | -25'619 | 796 | -26'857.55 | 2'034 |
| 46120.51 Accord - part de la commune d'Hauterive | -22'985.50 | -22'348 | -638 | -25'125.30 | 2'140 |
| 46120.52 Accord - part de la commune de La Tène | -38'301.70 | -42'469 | 4'167 | -43'328.10 | 5'026 |
| 46120.53 Accord - part de la commune du Landeron | -37'224.10 | -39'041 | 1'817 | -42'471.95 | 5'248 |
| 46120.54 Accord - part de la commune de Cressier | -19'720.80 | -17'341 | -2'380 | -20'075.20 | 354 |
| 46120.55 Accord - part de la commune de Cornaux | -12'513.25 | -12'916 | 403 | -14'084.45 | 1'571 |
| 46120.56 Accord - part de la commune de Lignières | -6'666.30 | -6'424 | -242 | -7'125.55 | 459 |
| 46120.57 Accord - part de la commune d'Enges | -1'514.95 | -1'542 | 27 | -1'793.65 | 279 |
| 48 Revenus extraordinaires | 0.00 | 0 | 0 | -1'780.00 | 1'780 |
| 48950.00 Prélèv. réserve retraitem. PA | 0.00 | 0 | 0 | -1'780.00 | 1'780 |

SERVICE SOCIAL REGIONAL DE L'ENTRE-DEUX-LACS
COMPTES DE L'EXERCICE 2018

| REPARTITION | Saint-Blaise | Hauterive | La Tène | Le Landeron | Cressier | Cormaux | Lignéres | Enges | Comptes 2018 | Budget 2018 | Comptes 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Population au 31.12.2018 | 15.91% | 13.00% | 24.84% | 23.02% | 9.35% | 7.75% | 4.79% | 1.35% | 100% | 100% | 100% |
| Dossiers ouverts au 31.12.2018 | 14.41% | 15.08% | 21.94% | 22.45% | 14.74% | 7.54% | 3.35% | 0.50% | 100% | 100% | 100% |
| DEPENSES | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Frais d'administration | | | | | | | | | | | |
| Administration (50%) | 381.95 | 311.95 | 596.10 | 552.45 | 224.30 | 185.90 | 115.00 | 32.35 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Administration (50%) | 345.75 | 361.80 | 526.65 | 538.70 | 353.75 | 180.90 | 80.40 | 12.05 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Honoraires, jetons présence (50%) | 859.30 | 701.95 | 1'341.25 | 1'243.00 | 504.70 | 418.25 | 258.75 | 72.80 | 5'400.00 | 5'400.00 | 5'400.00 |
| Honoraires, jetons présence (50%) | 777.90 | 814.05 | 1'184.90 | 1'212.05 | 796.00 | 407.05 | 180.90 | 27.15 | 5'400.00 | 5'400.00 | 5'400.00 |
| Ressources humaines | | | | | | | | | | | |
| Traitements (50%) | 49'604.10 | 40'520.60 | 77'426.30 | 71'756.85 | 29'135.30 | 24'145.50 | 14'938.40 | 4'201.90 | 311'728.95 | 308'500.00 | 314'930.45 |
| Traitements (50%) | 44'905.65 | 46'994.30 | 68'402.85 | 69'969.30 | 45'950.00 | 23'497.15 | 10'443.20 | 1'566.50 | 311'728.95 | 308'500.00 | 314'930.40 |
| Charges sociales (50%) | 12'932.60 | 10'564.35 | 20'186.25 | 18'708.10 | 7'596.00 | 6'295.10 | 3'894.65 | 1'095.50 | 81'272.55 | 78'050.00 | 85'520.25 |
| Charges sociales (50%) | 11'707.65 | 12'252.15 | 17'833.65 | 18'242.05 | 11'979.85 | 6'126.05 | 2'722.70 | 408.40 | 81'272.55 | 78'050.00 | 85'520.25 |
| Frais de personnel (50%) | 1'232.45 | 1'006.75 | 1'923.65 | 1'782.80 | 723.85 | 599.90 | 371.15 | 104.40 | 77'449.95 | 59'000.00 | 70'111.70 |
| Frais de personnel (50%) | 1'115.70 | 1'167.55 | 1'699.45 | 1'738.40 | 1'141.65 | 583.80 | 259.45 | 38.90 | 77'449.95 | 59'000.00 | 70'111.70 |
| Frais de personnel (50%) | 7'247.50 | 5'920.30 | 11'312.45 | 10'484.10 | 4'256.85 | 3'527.80 | 2'182.60 | 613.90 | 45'545.50 | 50'000.00 | 52'734.00 |
| Part frais de personnel (50%) | 6'561.05 | 6'866.15 | 9'994.05 | 10'222.95 | 6'713.55 | 3'433.10 | 1'525.80 | 228.85 | 45'545.50 | 50'000.00 | 52'734.00 |
| Charges d'exploitation | | | | | | | | | | | |
| Fournitures de bureau (50%) | 551.70 | 450.70 | 861.15 | 798.10 | 324.05 | 268.55 | 166.15 | 46.75 | 3'467.15 | 3'000.00 | 5'710.95 |
| Fournitures de bureau (50%) | 499.50 | 522.70 | 760.80 | 778.20 | 511.05 | 261.35 | 116.15 | 17.40 | 3'467.15 | 3'000.00 | 5'710.95 |
| Photocopies (50%) | 426.35 | 348.25 | 665.45 | 616.70 | 250.40 | 207.50 | 128.40 | 36.10 | 2'679.15 | 2'250.00 | 2'815.95 |
| Photocopies (50%) | 385.90 | 403.90 | 587.90 | 601.35 | 394.90 | 201.95 | 89.75 | 13.45 | 2'679.15 | 2'250.00 | 2'815.90 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 15.85 | 12.95 | 24.70 | 22.90 | 9.30 | 7.70 | 4.75 | 1.35 | 99.50 | 1'500.00 | 1'736.25 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 14.35 | 15.00 | 21.80 | 22.30 | 14.65 | 7.50 | 3.35 | 0.50 | 99.45 | 1'500.00 | 1'736.25 |
| Maintenance SACSO | 5'478.75 | 4'475.45 | 8'551.65 | 7'925.50 | 3'217.95 | 2'666.85 | 1'649.95 | 464.10 | 34'430.20 | 34'500.00 | 36'422.70 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 1'450.45 | 1'184.85 | 2'264.00 | 2'098.25 | 851.95 | 706.05 | 436.80 | 122.85 | 9'115.20 | 7'700.00 | 8'175.25 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 1'313.10 | 1'374.15 | 2'045.95 | 2'045.95 | 1'343.60 | 687.05 | 305.35 | 45.80 | 9'115.15 | 7'700.00 | 8'175.20 |
| Location bureaux+mobilier (50%) | 1'909.50 | 1'559.85 | 2'980.50 | 2'762.30 | 1'121.55 | 929.50 | 575.05 | 161.75 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| Location bureaux+mobilier (50%) | 1'728.70 | 1'809.05 | 2'633.15 | 2'693.45 | 1'768.85 | 904.50 | 402.00 | 60.30 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| TOTAL DEPENSES | 151'445.75 | 139'638.75 | 233'778.80 | 226'815.75 | 119'184.05 | 76'249.00 | 40'850.70 | 9'373.05 | 997'335.85 | 987'900.00 | 1'033'292.15 |
| DEPENSES NETTES | 151'445.75 | 139'638.75 | 233'778.80 | 226'815.75 | 119'184.05 | 76'249.00 | 40'850.70 | 9'373.05 | 997'335.85 | 987'900.00 | 1'033'292.15 |

Nombre d'habitants au 31.12.2018 : 3'211
Dossiers ouverts au 31.12.2018 : 86
2623 90 5'012 4'645 1'886 1'563 967 272 20'179
90 134 131 134 88 45 20 3 597

AGENCE REGIONALE AVS DE L'ENTRE-DEUX-LACS COMPTES DE L'EXERCICE 2018

| REPARTITION | Saint-Blaise | Hauterive | La Tène | Le Landeron | Cressier | Cornaux | Lignières | Enges | Comptes 2018 | Budget 2018 | Comptes 2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Population au 31.12.2018 | 15.91% | 13.00% | 24.84% | 23.02% | 9.35% | 7.75% | 4.79% | 1.35% | 100% | 100% | 100% |
| Dossiers ouverts au 31.12.2018 | 13.97% | 15.26% | 27.18% | 26.15% | 7.69% | 5.90% | 3.72% | 0.13% | 100% | 100% | 100% |
| DEPENSES | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Frais d'administration | | | | | | | | | | | |
| Administration (50%) | 381.95 | 311.95 | 596.10 | 552.45 | 224.30 | 185.90 | 115.00 | 32.35 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Administration (50%) | 335.35 | 366.15 | 652.30 | 627.70 | 184.60 | 141.55 | 89.25 | 3.10 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Ressources humaines | | | | | | | | | | | |
| Traitements (50%) | 8'584.70 | 7'012.70 | 13'399.80 | 12'418.60 | 5'042.30 | 4'178.75 | 2'585.30 | 727.20 | 53'949.35 | 53'750.00 | 54'992.80 |
| Traitements (50%) | 7'539.05 | 8'230.75 | 14'663.15 | 14'109.85 | 4'149.95 | 3'181.65 | 2'005.80 | 69.15 | 53'949.35 | 53'750.00 | 54'992.75 |
| Charges sociales (50%) | 2'198.35 | 1'795.80 | 3'431.40 | 3'180.15 | 1'291.20 | 1'070.10 | 662.05 | 186.20 | 13'815.25 | 13'850.00 | 14'343.90 |
| Charges sociales (50%) | 1'930.65 | 2'107.70 | 3'754.90 | 3'613.20 | 1'062.70 | 814.75 | 513.65 | 17.70 | 13'815.25 | 13'850.00 | 14'343.90 |
| Frais de personnel (50%) | 176.60 | 144.25 | 275.60 | 235.45 | 103.70 | 85.95 | 53.20 | 14.95 | 1'109.70 | 600.00 | 1'351.95 |
| Frais de personnel (50%) | 155.10 | 169.30 | 301.60 | 290.20 | 85.35 | 65.45 | 41.25 | 1.40 | 1'109.65 | 600.00 | 1'351.90 |
| Charges d'exploitation | | | | | | | | | | | |
| Fournitures de bureau (50%) | 35.45 | 28.95 | 55.35 | 51.30 | 20.80 | 17.25 | 10.70 | 3.00 | 222.80 | 300.00 | 214.45 |
| Fournitures de bureau (50%) | 31.10 | 34.00 | 60.55 | 58.25 | 17.15 | 13.15 | 8.30 | 0.30 | 222.80 | 300.00 | 214.45 |
| Photocopies (50%) | 127.55 | 104.20 | 199.10 | 184.55 | 74.95 | 62.10 | 38.40 | 10.80 | 801.65 | 1'500.00 | 696.60 |
| Photocopies (50%) | 112.05 | 122.30 | 217.85 | 209.65 | 61.65 | 47.25 | 29.80 | 1.05 | 801.60 | 1'500.00 | 696.55 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 292.90 | 239.25 | 457.15 | 423.70 | 172.05 | 142.55 | 88.20 | 24.80 | 1'840.60 | 1'500.00 | 1'436.50 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 257.20 | 280.80 | 500.25 | 481.35 | 141.60 | 108.55 | 68.45 | 2.35 | 1'840.55 | 1'500.00 | 1'436.45 |
| Location bureaux+mobilier (50%) | 763.85 | 623.95 | 1'192.20 | 1'104.90 | 448.60 | 371.80 | 230.00 | 64.70 | 4'800.00 | 4'800.00 | 4'800.00 |
| Location bureaux+mobilier (50%) | 670.75 | 732.30 | 1'304.60 | 1'255.40 | 369.25 | 283.10 | 178.45 | 6.15 | 4'800.00 | 4'800.00 | 4'800.00 |
| TOTAL DEPENSES | 23'592.60 | 22'304.35 | 41'061.90 | 38'816.70 | 13'450.15 | 10'769.85 | 6'717.80 | 1'165.20 | 157'878.55 | 157'700.00 | 160'472.20 |
| RECETTES | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Part employés charges (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Part employés charges (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subvention cantonale (50%) | 3'157.95 | 2'579.65 | 4'929.15 | 4'568.20 | 1'854.85 | 1'537.15 | 951.00 | 267.50 | 19'845.45 | 19'650.00 | 19'756.35 |
| Subvention cantonale (50%) | 2'773.30 | 3'027.70 | 5'393.90 | 5'190.35 | 1'526.55 | 1'170.35 | 737.85 | 25.45 | 19'845.45 | 19'650.00 | 19'756.30 |
| TOTAL RECETTES | 5'931.25 | 5'607.35 | 10'323.05 | 9'758.55 | 3'381.40 | 2'707.50 | 1'686.85 | 292.95 | 39'690.90 | 39'300.00 | 39'512.65 |
| DEPENSES NETTES | 17'661.35 | 16'697.00 | 30'738.85 | 29'058.15 | 10'068.75 | 8'062.35 | 5'028.95 | 872.25 | 118'187.65 | 118'400.00 | 120'959.55 |
| Nombre d'habitants au 31.12.2018 : | 3'211 | 2'623 | 5'012 | 4'645 | 1'886 | 1'563 | 967 | 272 | 20'179 | 780 | |
| Dossiers ouverts au 31.12.2018 : | 109 | 119 | 212 | 204 | 60 | 46 | 29 | 1 | | | |

GUICHET ACCORD COMPTES DE L'EXERCICE 2018

| REPARTITION | Saint-Blaise | Hauterive | La Tène | Lc Landeron | Cressier | Cormaux | Lignières | Enges | Comptes 2018 | Budget 2018 | Comptes 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Population au 31.12.2018 | 15.91% | 13.00% | 24.84% | 23.02% | 9.35% | 7.75% | 4.79% | 1.35% | 100% | 100% | 100% |
| Dossiers ouverts au 31.12.2018 | 14.41% | 15.08% | 21.94% | 22.45% | 14.74% | 7.54% | 3.35% | 0.50% | 100% | 100% | 100% |
| DEPENSES | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Frais d'administration | | | | | | | | | | | |
| Administration (50%) | 381.95 | 311.95 | 596.10 | 552.45 | 224.30 | 185.90 | 115.00 | 32.35 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Administration (50%) | 345.75 | 361.80 | 526.65 | 538.70 | 353.75 | 180.90 | 80.40 | 12.05 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.00 |
| Ressources humaines | | | | | | | | | | | |
| Traitements (50%) | 10'740.85 | 8'773.95 | 16'765.20 | 15'537.55 | 6'308.70 | 5'228.25 | 3'234.60 | 909.85 | 67'498.95 | 67'498.95 | 67'026.80 |
| Traitements (50%) | 9'723.50 | 10'175.70 | 14'811.30 | 15'150.50 | 9'949.60 | 5'087.85 | 2'261.25 | 339.20 | 67'498.90 | 67'498.90 | 67'026.80 |
| Charges sociales (50%) | 2'830.75 | 2'312.45 | 4'418.60 | 4'095.05 | 1'622.70 | 1'377.95 | 852.50 | 239.80 | 1'7789.80 | 1'7789.80 | 15'523.55 |
| Charges sociales (50%) | 2'562.75 | 2'681.85 | 3'903.60 | 3'993.00 | 2'622.25 | 1'340.95 | 595.95 | 89.40 | 18'000.00 | 18'000.00 | 15'523.55 |
| Frais de personnel (50%) | 22.95 | 18.75 | 35.85 | 33.20 | 13.50 | 11.15 | 6.90 | 1.95 | 144.25 | 144.25 | 1647.05 |
| Frais de personnel (50%) | 20.80 | 21.75 | 31.65 | 32.35 | 21.25 | 10.85 | 4.85 | 0.70 | 144.20 | 144.20 | 1'647.05 |
| Charges d'exploitation | | | | | | | | | | | |
| Fournitures de bureau (50%) | 14.70 | 12.05 | 23.00 | 21.35 | 8.65 | 7.20 | 4.45 | 1.25 | 92.65 | 300.00 | 106.75 |
| Fournitures de bureau (50%) | 13.35 | 13.95 | 20.35 | 20.80 | 13.65 | 7.00 | 3.10 | 0.45 | 92.65 | 300.00 | 106.75 |
| Photocopies (50%) | 421.20 | 344.00 | 657.35 | 609.20 | 247.35 | 205.00 | 126.85 | 35.65 | 2'646.60 | 2'150.00 | 2'547.30 |
| Photocopies (50%) | 381.25 | 399.00 | 580.75 | 594.05 | 390.10 | 199.50 | 88.65 | 13.30 | 2'646.60 | 2'150.00 | 2'547.25 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 49.75 | 40.60 | 77.60 | 71.95 | 29.20 | 24.20 | 15.00 | 4.20 | 312.50 | 1'250.00 | 1'122.80 |
| Achat mobilier et produit (50%) | 45.05 | 47.10 | 68.55 | 70.15 | 46.05 | 23.55 | 10.45 | 1.55 | 312.50 | 1'250.00 | 1'122.80 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 238.70 | 194.95 | 372.50 | 345.25 | 140.15 | 116.15 | 71.85 | 20.20 | 1'499.75 | 1'650.00 | 1'472.60 |
| Téléphone, frais postaux, div. (50%) | 216.00 | 226.10 | 329.10 | 336.65 | 221.05 | 113.05 | 50.25 | 7.55 | 1'499.75 | 1'650.00 | 1'472.60 |
| Location bureaux + mobilier (50%) | 763.85 | 623.95 | 1'192.20 | 1'104.90 | 448.60 | 371.80 | 230.00 | 64.70 | 4'800.00 | 4'800.00 | 4'800.00 |
| Location bureaux + mobilier (50%) | 691.50 | 723.60 | 1'053.25 | 1'077.40 | 707.55 | 361.80 | 160.80 | 24.10 | 4'800.00 | 4'800.00 | 4'800.00 |
| TOTAL DEPENSES | 29'464.65 | 27'283.50 | 45'463.60 | 44'184.50 | 23'408.40 | 14'853.05 | 7'912.85 | 1'798.25 | 194'368.80 | 197'700.00 | 193'293.65 |
| RECETTES | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Subvention cantonale (50%) | 2'436.10 | 1'990.05 | 3'802.55 | 3'524.10 | 1'430.90 | 1'185.80 | 733.65 | 206.35 | 15'309.50 | 15'000.00 | 6'215.95 |
| Subvention cantonale (50%) | 2'205.35 | 2'307.95 | 3'359.35 | 3'436.30 | 2'256.70 | 1'154.00 | 512.90 | 76.95 | 15'309.50 | 15'000.00 | 6'215.95 |
| Recettes - récupérations diverses (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recettes - récupérations diverses (50%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RECETTES | 4'641.45 | 4'298.00 | 7'161.90 | 6'960.40 | 3'687.60 | 2'339.80 | 1'246.55 | 283.30 | 30'619.00 | 30'000.00 | 12'431.90 |
| DEPENSES NETTES | 24'823.20 | 22'985.50 | 38'301.70 | 37'224.10 | 19'720.80 | 12'513.25 | 6'666.30 | 1'514.95 | 163'749.80 | 167'700.00 | 180'861.75 |

Nombre d'habitants au 31.12.2018 : 3'211
Dossiers ouverts au 31.12.2018 : 86

2'623

5'012

4'645

1'886

1'563

967

272

20'179

597

3