



République et Canton de Neuchâtel

BUDGET DE L'ÉTAT

pour l'exercice 2013

Version adoptée par le Grand Conseil
du 5 décembre 2012

2 0 1 3

Table des matières

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT

		Pages
Budget du compte administratif	Compte administratif	4
	Charges et revenus par nature	5
	Charges par département	6
Valeurs limites selon le frein à l'endettement		7
Budget de fonctionnement	Autorités législatives	
	Grand Conseil	8
	Secrétariat général du Grand Conseil	8
	Autorités exécutives	
	Grand Conseil	9
	Conseil d'Etat	9
	Redressement finances et adapt. structure	9
	Chancellerie d'Etat, secrétariat	10
	Service du Grand Conseil	10
	Service d'achat, logistique et imprimés	10
	Préposé intercant. protect. données	
	Préposé intercant. protect. données	12
	Contrôle cantonal des finances	
	Contrôle cantonal des finances	13
	Autorités judiciaires	
	Secrétariat général	14
	Tribunaux d'instance	14
	Tribunal cantonal	14
	Ministère public	15
	DJSF - Justice, sécurité et finances	
	Secrétariat général	16
	Office d'organisation	16
	Politique familiale et égalité	16
	Service de la justice	16
	Service pénitentiaire	17
	Service de probation	18
	Police neuchâteloise	18
	Ecole régionale d'aspirant police	19
	Service sécurité civile et militaire	20
	Service financier	21
	Service des contributions	22
	Service juridique	23
	Service des ressources humaines	23
	Service inform. de l'entité neuchâteloise	24
	SIEN - Entité neuchâteloise	25
	Gérance des immeubles	25
	Service des communes	26

DSAS - Santé et affaires sociales

Secrétariat général	27
Service de la santé publique	27
Aide hospitalière	28
Établissements pour personnes âgées	28
Service de l'action sociale	28
Office des bourses	29
Office cantonal de l'assurance-maladie	30
Service de protection de l'adulte et de la jeunesse	30
Service des institutions pour adultes et mineurs	31

DGT - Gestion du territoire

Secrétariat général	32
Service cantonal des transports	32
Office du logement	33
Service des ponts et chaussées	33
Service énergie et de l'environnement	34
Service de l'aménagement du territoire	35
Service géomatique et registre foncier	36
Service de la faune, forêts et nature	36
Service des bâtiments	38
Entretien et exploitation des bâtiments	38

DEC - Economie

Secrétariat général	40
Service de statistique	40
Service surveillance et relations travail	41
Service de l'économie	41
Serv. et offices poursuites et faillites	42
Office du registre du commerce	42
Evologia	43
Service de l'emploi	43
AVS/AI	44
Service de l'agriculture	45
Service consommation et aff. vétérinaires	46
Service des migrations	47
Service de la cohésion multiculturelle	47

DECS - Education, culture et sports

Secrétariat général	49
Constructions scolaires	49
Centre acc. & prév. pr prof. ets scol.	49
Service orient. scol. et professionnelle	50
Service de l'enseignement obligatoire	50
Office de l'enseignement spécialisé	51
Bureau de l'informatique scolaire	52
Centre de psychomotricité	52
Service des formations post-obligatoires	53
Service form. postobligatoire et orientation	54
Lycée Denis-de-Rougemont	55
Lycée Blaise-Cendrars	56
Lycée Blaise-Cendrars – projets	57
Lycée Jean-Piaget	57
Lycée Jean-Piaget – projets	58
CPMB, Centre form. prof. métiers bât.	58
CPMB – projets	59
CPLN, Centre form. prof. Littoral	60
CPLN – projets	61
CIFOM, Centre form. prof. Montagnes	62
CIFOM – projets	63

DECS – Education, culture et sports (suite)

Formation HES	64
Université	64
Cité universitaire	64
Service des sports	65
Camps de sports	65
Jeunesse et sport	66
Service des affaires culturelles	66
Conservatoire neuchâtelois, sct amateurs	66
Office du patrimoine et de l'énergie	67
Section conservation du patrimoine	67
Section archéologie	68
Office de protection monuments et sites	68
Office d'archéologie	68
Parc et musée d'archéologie	69
Archéologie, fouilles A5	69
Office des archives	70

Fonds appartenant à l'Etat

Fonds des sapeurs-pompiers	71
Fonds de la protection civile régionale	71
Fonds d'aide aux communes	71
Fonds pour réformes structures Etat	72
Fonds pour réformes structures Communes	72
Fonds structure d'accueil extra-familial	72
Fonds encouragement études & form. Prof.	73
Fonds d'aide au logement	73
Fonds des routes communales	73
Fonds cantonal de l'énergie	73
Fonds d'aménagement du territoire	74
Fonds forestier de réserve	74
Fonds de la conservation de la forêt	75
Fonds des mensurations officielles	75
Fonds des eaux	76
Fonds pour l'intégration professionnelle	76
Fonds de promotion de l'économie	77
Fonds d'aide aux régions de montagne	77
Fonds politique régionale	77
Fonds viticole	78
Fonds formation et intégration des jeunes	78
Fonds des sports	79
Fonds encouragement culture et art	79
Fonds encouragement cinématographique	79

Vu	Compte des investissements e d'ensemble	80
-----------	--	-----------

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	81
--	-----------

Compte des investissements Crédits d'engagement à solliciter	89
---	-----------

Budget du compte administratif

COMPTE ADMINISTRATIF

(Comptes de fonctionnement et des investissements)

Budget 2013			Budget 2012	Comptes 2011
Charges	Revenus		Fr.	Fr.
Fr.	Fr.			
<i>Compte de fonctionnement</i>				
2'039'140'231		Total des charges	2'001'021'192	1'950'927'686.19
	2'027'608'779	Total des revenus	1'983'681'122	1'953'894'274.99
	11'531'452	Excédent de charges	17'340'070	
		Excédent de revenus		2'966'588.80
<i>Compte des investissements</i>				
131'827'200		Total des dépenses	106'783'200	112'842'184.91
	68'596'600	Total des recettes	46'286'856	36'264'069.19
	63'230'600	Investissements nets	60'496'344	76'578'115.72
<i>Financement</i>				
63'230'600		Investissements nets	60'496'344	76'578'115.72
	55'822'261	Amortissements		
		- du patrimoine administratif	60'189'271	73'561'313.20
		- du découvert		
		Compte de fonctionnement		
		- excédent de revenus		2'966'588.80
11'531'452		- excédent de charges	17'340'070	
		Mouvements avec les		
	835'500	financements spéciaux		
		- attributions	3'466'408	19'838'427.43
41'309'697		- prélèvements	40'284'333	51'716'125.36
		Excédent de financement		
	59'413'988	Insuffisance de financement	54'465'068	31'927'912
<i>Variation de la fortune nette</i>				
59'413'988		Excédent de financement		
125'254'361		Insuffisance de financement	54'465'068	31'927'911.65
		Report au bilan (passifs)	109'942'535	129'663'809.82
	173'136'897	Report au bilan (actifs)	147'067'533	164'558'310.27
		Diminution du découvert		2'966'588.80
	11'531'452	Accroissement du découvert	17'340'070	

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

(en millions de francs)

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Différence entre budget 2013 et budget 2012 %		Différence entre budget 2013 et compte 2011 %	
<i>Charges</i>							
Charges de personnel	439.1	431.3	426.3	+7.8	+1.8	+12.9	+3.0
Biens, services et marchandises	139.7	135.2	130.3	+4.5	+3.3	+9.4	+7.2
Intérêts passifs	33.8	36.5	34.7	-2.7	-7.3	-0.9	-2.5
Amortissements	79.8	87.6	93.8	-7.8	-8.9	-14.0	-14.9
Parts et contributions sans affectation	9.1	9.6	9.2	-0.6	-5.7	-0.1	-1.2
Dédommagements à des collectivités publiques	92.4	87.5	88.8	+4.9	+5.6	+3.6	+4.1
Subventions accordées	1'106.0	1'077.9	1'020.0	+28.1	+2.6	+85.9	+8.4
Subventions redistribuées	97.0	89.4	90.4	+7.5	+8.4	+6.6	+7.3
Attributions aux financements spéciaux	0.8	3.5	19.8	-2.6	-75.9	-19.0	-95.8
Imputations internes	41.5	42.6	37.7	-1.1	-2.7	+3.8	+10.1
Total charges	2'039.1	2'001.0	1'950.9	+38.1	+1.9	+88.2	+4.5
<i>Revenus</i>							
Impôts	1'050.5	1'032.8	1'007.3	+17.7	+1.7	+43.1	+4.3
Patentes et concessions	6.0	5.9	5.8	+0.1	+1.9	+0.1	+2.2
Revenus des biens	58.0	49.4	84.6	+8.6	+17.4	-26.6	-31.5
Contributions	139.6	142.6	129.8	-2.9	-2.0	+9.8	+7.6
Part à des recettes sans affectation	279.6	266.0	255.4	+13.7	+5.1	+24.3	+9.5
Dédommagements de collectivités	54.1	49.0	52.8	+5.1	+10.4	+1.3	+2.5
Subventions acquises	260.1	265.8	238.4	-5.8	-2.2	+21.7	+9.1
Subventions à redistribuer	97.0	89.4	90.4	+7.5	+8.4	+6.6	+7.3
Prélèvements aux financements spéciaux	41.3	40.3	51.7	+1.0	+2.5	-10.4	-20.1
Imputations internes	41.5	42.6	37.7	-1.1	-2.7	+3.8	+10.1
Total revenus	2'027.6	1'983.7	1'953.9	+43.9	+2.2	+73.7	+3.8
Total net	+11.5	+17.3	-3.0	-5.8	-33.5	+14.5	-488.7

CHARGES BRUTES PAR DÉPARTEMENT

(en millions de francs)

	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Comptes 2011</i>	<i>Différence entre Budget 2013 et Budget 2012 %</i>		<i>Différence entre Budget 2013 et Comptet 2011 %</i>	
Autorités législatives	2.9	0.0	0.0	+2.9	+0.0	+2.9	+0.0
Autorités exécutives	19.7	20.0	18.9	-0.4	-1.8	+0.8	+4.3
PPDT*	0.2	0.2	0.1	+0.0	+21.1	+0.1	+109.1
CCFI	1.4	1.4	1.3	-0.0	-1.2	+0.0	+1.8
Autorités judiciaires	24.3	23.3	20.7	+1.0	+4.1	+3.6	+17.2
DJSF	254.0	249.3	256.0	+4.7	+1.9	-2.0	-0.8
DSAS	699.1	661.8	617.3	+37.2	+5.6	+81.7	+13.2
DGT	204.5	204.5	199.8	+0.0	+0.0	+4.7	+2.4
DEC	310.3	317.9	326.6	-7.6	-2.4	-16.3	-5.0
DECS	436.8	434.0	423.8	+2.8	+0.6	+13.0	+3.1
Université	86.1	88.6	86.4	-2.6	-2.9	-0.3	-0.4
Total	2'039.1	2'001.0	1'950.9	+38.1	+1.9	+88.2	+4.5

* Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence

CHARGES ET REVENUS PAR DÉPARTEMENT

(en millions de francs)

	<i>Budget 2013</i>			<i>Budget 2012</i>			<i>Différence des charges nettes %</i>	
	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges nettes</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges nettes</i>		
Autorités législatives	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	+2.9	+0.0
Autorités exécutives	19.7	9.1	10.5	20.0	8.5	11.6	-1.0	-8.9
PPDT*	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	+0.0	+20.5
CCFI	1.4	0.3	1.1	1.4	0.3	1.1	-0.0	-0.1
Autorités judiciaires	24.3	2.9	21.4	23.3	2.5	20.9	+0.6	+2.7
DJSF	254.0	1'398.8	-1'144.8	249.3	1'377.6	-1'128.3	-16.6	+1.5
DSAS	699.1	141.0	558.1	661.8	124.9	537.0	+21.1	+3.9
DGT	204.5	153.9	50.6	204.5	147.9	56.6	-5.9	-10.5
DEC	310.3	213.2	97.1	317.9	207.4	110.4	-13.4	-12.1
DECS	436.8	68.9	367.9	434.0	72.3	361.7	+6.2	+1.7
Université	86.1	39.5	46.6	88.6	42.4	46.3	+0.3	+0.7
Total	2'039.1	2'027.6	11.5	2'001.0	1'983.7	17.3	-5.8	-33.5

Valeurs limites selon le frein à l'endettement

Budget 2013

Budget de fonctionnement

Valeur limite	2%
Total des revenus	2'027'608'779
./. subventions à redistribuer (47)	- 96'984'200
./. imputations internes (49)	- 41'455'360
Revenus déterminants	1'889'169'219
<u>Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)</u>	<u>37'783'384</u>
Excédent de charges	11'531'452
<u>Excédent de charges en % des revenus (exc. de charges / rev. déterminants * 100)</u>	<u>0.61%</u>

Budget des investissements

Valeur limite	70%
Amortissements du patrimoine administratif	55'822'261
./. excédent de charges	- 11'531'452
Marge d'autofinancement	44'290'809
<u>Montant maximum des investissements nets (marge d'autofinancement / 70 * 100)</u>	<u>63'272'584</u>
Investissements nets	63'230'600
<u>Degré d'autofinancement des investissements (marge autofinancement / invest. nets * 100)</u>	<u>70.05%</u>



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Autorités législatives				
	<i>Total des charges</i>	2,873,352	0	0.00
	<i>Total des revenus</i>	3,000 -	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,870,352	0	0.00
8010	Grand Conseil			
	<i>Total des charges</i>	2,028,200	0	0.00
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,028,200	0	0.00
30	Charges de personnel	1,619,800	0	0.00
300110	Jetons de présence	1,345,000	0	0.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	149,800	0	0.00
309800	Autres charges de personnel	125,000	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	178,400	0	0.00
317000	Déplacements	60,900	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	10,000	0	0.00
319105	Contributions à des institutions intercantionales	13,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	94,500	0	0.00
36	Subventions accordées	230,000	0	0.00
365131	Contribution aux groupes politiques	230,000	0	0.00
8200	Secrétariat général du Grand Conseil			
	<i>Total des charges</i>	845,152	0	0.00
	<i>Total des revenus</i>	3,000 -	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	842,152	0	0.00
30	Charges de personnel	832,652	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	695,260	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	61,251	0	0.00
304000	Caisse de pensions	76,142	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	10,000	0	0.00
317000	Déplacements	6,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	4,000	0	0.00
39	Imputations internes	2,500	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	2,500	0	0.00
43	Contributions	3,000 -	0	0.00
435000	Ventes à des tiers	3,000 -	0	0.00



Autorités exécutives

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	19,680,297	20,048,748	18,875,204.15
<i>Total des revenus</i>	9,137,772 -	8,473,359 -	7,589,347.53 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	10,542,525	11,575,389	11,285,856.62
1010 Grand Conseil			
<i>Total des charges</i>	0	983,500	901,084.17
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	983,500	901,084.17
30 Charges de personnel	0	820,000	778,675.97
300110 Jetons de présence	0	750,000	711,232.75
303001 AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	0	70,000	65,653.12
304000 Caisse de pensions	0	0	1,790.10
31 Biens, services et marchandises	0	63,000	21,908.20
317000 Déplacements	0	0	2,209.20
318000 Mandats, expertises, études	0	10,000	525.00
319105 Contributions à des institutions intercantionales	0	13,000	2,838.00
319800 Autres frais divers	0	40,000	16,336.00
36 Subventions accordées	0	100,500	100,500.00
365130 Contribution aux partis politiques	0	100,500	100,500.00
1100 Conseil d'Etat			
<i>Total des charges</i>	4,010,452	3,738,130	3,835,247.29
<i>Total des revenus</i>	244,400 -	115,000 -	682,306.08 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,766,052	3,623,130	3,152,941.21
30 Charges de personnel	3,367,052	3,205,630	3,309,753.05
300100 Traitements du Conseil d'Etat	1,226,046	1,226,046	1,232,256.05
301010 Salaires occasionnels	12,000	15,000	8,026.25
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	104,521	102,084	101,862.25
304100 Fonds de pensions	29,486	0	4,692.35
307100 Prestations retraités à charge de l'Etat	1,995,000	1,862,500	1,919,485.90
307390 Prest.de libre passage en espèces	0	0	43,430.25
31 Biens, services et marchandises	381,400	272,500	226,972.89
317600 Congrès et conférences	198,900	100,000	96,579.00
317610 Manifestations et réceptions	80,000	80,000	50,228.83
318000 Mandats, expertises, études	16,000	16,000	6,924.00
319100 Cadeaux pour centenaires	1,500	1,500	1,650.00
319800 Autres frais divers	85,000	75,000	71,591.06
36 Subventions accordées	260,000	260,000	298,000.00
365100 Aide au tiers monde	260,000	260,000	298,000.00
39 Imputations internes	2,000	0	521.35
390125 Imprimés	2,000	0	521.35
43 Contributions	244,400 -	115,000 -	682,306.08 -
435000 Ventes à des tiers	0	0	616.03 -
436020 Remboursement de frais divers	80,000 -	70,000 -	77,954.00 -
436030 Remboursement de frais	30,000 -	30,000 -	21,313.75 -
436060 Rembours. Fonds pensions Conseil d'Etat	0	0	452,384.10 -
436365 Remboursement cotisations sociales	109,400 -	0	112,982.05 -
439850 Recettes diverses	25,000 -	15,000 -	17,056.15 -
1110 Redressement finances et adapt.structure			
<i>Total des charges</i>	3,171,520	2,844,489	1,244,174.06
<i>Total des revenus</i>	1,947,172 -	1,975,459 -	1,060,767.06 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,224,348	869,030	183,407.00
30 Charges de personnel	1,734,395	1,809,959	819,489.65
301000 Personnel administratif et exploitation	1,440,685	1,519,682	686,054.35
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	126,464	131,122	58,488.55
304000 Caisse de pensions	165,746	159,155	74,946.75
309000 Frais, formation et perfectionnement	1,500	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	223,000	165,500	241,277.41
317000 Déplacements	1,500	1,500	690.20
318000 Mandats, expertises, études	220,000	162,000	239,992.16
319800 Autres frais divers	1,500	2,000	595.05



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Autorités exécutives				
33	Amortissements	1,214,125	869,030	183,407.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	183,407.00
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	1,214,125	869,030	0.00
43	Contributions	1,947,172 -	1,975,459 -	1,060,767.06 -
438000	Prestations pour investissements	1,947,172 -	1,975,459 -	1,060,767.06 -
1150	Chancellerie d'Etat, secrétariat			
	<i>Total des charges</i>	<i>4,200,345</i>	<i>3,956,623</i>	<i>4,273,274.97</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>383,400 -</i>	<i>331,000 -</i>	<i>376,440.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,816,945</i>	<i>3,625,623</i>	<i>3,896,834.97</i>
30	Charges de personnel	1,409,795	1,249,673	1,223,571.95
301000	Personnel administratif et exploitation	1,146,329	1,041,907	995,057.45
301010	Salaires occasionnels	25,000	0	24,795.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	102,016	88,628	84,420.50
304000	Caisse de pensions	130,450	113,138	113,799.00
309800	Autres charges de personnel	6,000	6,000	5,500.00
31	Biens, services et marchandises	2,789,050	2,608,050	3,039,487.37
310100	Elections, votations	275,000	160,000	255,059.25
315310	Maintenance applications info. externes	15,000	20,000	10,709.35
317000	Déplacements	7,000	7,000	3,978.70
318000	Mandats, expertises, études	12,000	10,000	7,678.80
318030	Ports et affranchissements	2,400,000	2,340,000	2,682,339.10
318330	Frais divers de banque	50	50	34.77
318525	Information	70,000	60,000	70,875.00
319800	Autres frais divers	10,000	11,000	8,812.40
33	Amortissements	500	0	447.60
330010	Pertes sur débiteurs	500	0	447.60
36	Subventions accordées	0	98,900	0.00
361500	Collaboration intercantonale	0	98,900	0.00
39	Imputations internes	1,000	0	9,768.05
390115	Fournitures de bureau	0	0	1,575.15
390125	Imprimés	0	0	8,192.90
390145	Imprimante multifonction	1,000	0	0.00
41	Patentes et concessions	130,000 -	120,000 -	143,240.50 -
410110	Feuille officielle	130,000 -	120,000 -	143,240.50 -
43	Contributions	172,000 -	132,000 -	158,024.15 -
431000	Emoluments administratifs	90,000 -	80,000 -	83,119.00 -
436020	Remboursement de frais divers	80,000 -	50,000 -	72,991.70 -
439850	Recettes diverses	2,000 -	2,000 -	1,913.45 -
49	Imputations internes	81,400 -	79,000 -	75,175.35 -
490350	Prestations internes port et affranchissement	81,400 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	79,000 -	75,175.35 -
1200	Service du Grand Conseil			
	<i>Total des charges</i>	<i>0</i>	<i>615,159</i>	<i>603,737.85</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>2,000 -</i>	<i>3,930.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>613,159</i>	<i>599,807.85</i>
30	Charges de personnel	0	608,159	598,461.80
301000	Personnel administratif et exploitation	0	509,057	499,053.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	43,651	42,518.70
304000	Caisse de pensions	0	55,451	56,889.60
31	Biens, services et marchandises	0	7,000	5,276.05
317000	Déplacements	0	4,500	4,138.00
319800	Autres frais divers	0	2,500	1,138.05
43	Contributions	0	2,000 -	3,930.00 -
435000	Ventes à des tiers	0	2,000 -	3,930.00 -
1250	Service d'achat, logistique et imprimés			
	<i>Total des charges</i>	<i>8,297,980</i>	<i>7,910,848</i>	<i>8,017,685.81</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,562,800 -</i>	<i>6,049,900 -</i>	<i>5,465,904.39 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,735,180</i>	<i>1,860,948</i>	<i>2,551,781.42</i>



Autorités exécutives

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
30	Charges de personnel	1,952,380	1,790,848	1,767,409.10
301000	Personnel administratif et exploitation	1,631,635	1,503,361	1,480,037.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	141,555	127,792	124,309.85
304000	Caisse de pensions	179,191	159,695	163,062.15
31	Biens, services et marchandises	6,272,000	6,095,000	6,202,759.90
310000	Fournitures de bureau et imprimés	780,000	910,000	948,729.26
310060	Information	2,000	2,000	1,054.50
310600	Fourn. scolaires, école enfantine	200,000	150,000	172,413.05
310610	Fourn. scolaires, ens. primaire	1,070,000	1,415,000	1,035,951.31
310620	Fourn. scolaires, ens. secondaire	1,515,000	1,145,000	1,462,052.60
310695	Fournitures et matériel refacturés	800,000	750,000	745,105.85
311000	Machines, mobilier et équipement	36,000	34,000	36,165.10
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	55,000	65,000	70,967.01
315020	Entretien des véhicules	15,000	15,000	13,179.85
315300	Entretien de l'équipement informatique	42,000	37,000	36,886.05
316010	Leasing de l'équipement informatique	1,160,000	1,160,000	1,231,467.75
316600	Droits d'auteurs	7,000	8,000	6,749.20
316610	Location de machines	465,000	380,000	420,515.02
317000	Déplacements	11,000	10,000	10,236.55
318000	Mandats, expertises, études	100,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	14,000	14,000	11,286.80
33	Amortissements	68,600	20,000	42,516.81
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	41.66
331000	Biens du patrimoine administratif	48,600	0	0.00
331080	Amortiss. matériel périmé	20,000	20,000	42,475.15
39	Imputations internes	5,000	5,000	5,000.00
390600	Location de locaux d'autres services	5,000	5,000	5,000.00
43	Contributions	2,520,000 -	2,210,000 -	1,695,192.69 -
435000	Ventes à des tiers	830,000 -	780,000 -	695,597.26 -
436320	Remboursement frais d'impression	1,030,000 -	880,000 -	999,411.23 -
439125	Bénéfice coordination des achats	660,000 -	550,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	0	0	184.20 -
49	Imputations internes	4,042,800 -	3,839,900 -	3,770,711.70 -
490115	Fournitures de bureau	297,600 -	296,000 -	247,528.35 -
490125	Prestations du CIEN	263,400 -	260,200 -	275,700.90 -
490135	Machines et équipement	5,000 -	1,000 -	1,436.60 -
490145	Imprimante multifonction	151,800 -	32,700 -	34,198.80 -
490640	Prestation édition et matériel scolaires	3,325,000 -	3,250,000 -	3,211,847.05 -



	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Préposé intercant. protect. données			
<i>Total des charges</i>	204,500	168,909	97,795.20
<i>Total des revenus</i>	1,500 -	500 -	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	203,000	168,409	97,795.20
1260 Préposé intercant. protect. données			
<i>Total des charges</i>	204,500	168,909	97,795.20
<i>Total des revenus</i>	1,500 -	500 -	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	203,000	168,409	97,795.20
30 Charges de personnel	5,000	110,909	87,527.15
300000 Commissions	5,000	0	0.00
301000 Personnel administratif et exploitation	0	87,652	71,644.85
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	7,272	5,783.15
304000 Caisse de pensions	0	9,985	7,589.15
309000 Frais, formation et perfectionnement	0	5,000	1,510.00
309800 Autres charges de personnel	0	1,000	1,000.00
31 Biens, services et marchandises	0	55,000	10,268.05
317000 Déplacements	0	6,000	1,988.15
318000 Mandats, expertises, études	0	4,000	235.00
318295 Contrôle protection de la personnalité	0	24,000	0.00
319800 Autres frais divers	0	21,000	8,044.90
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	199,500	0	0.00
351100 Contrib. préposé intercantonal protection données	199,500	0	0.00
39 Imputations internes	0	3,000	0.00
390115 Fournitures de bureau	0	1,000	0.00
390125 Imprimés	0	1,000	0.00
390145 Imprimante multifonction	0	1,000	0.00
43 Contributions	0	500 -	0.00
431000 Emoluments administratifs	0	500 -	0.00
45 Dédommagements de collectiv. publiques	1,500 -	0	0.00
451600 Contributions des autres cantons	1,500 -	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Contrôle cantonal des finances				
	<i>Total des charges</i>	1,357,895	1,373,870	1,334,115.64
	<i>Total des revenus</i>	285,000 -	300,000 -	370,059.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,072,895	1,073,870	964,056.64
3150	Contrôle cantonal des finances			
	<i>Total des charges</i>	1,357,895	1,373,870	1,334,115.64
	<i>Total des revenus</i>	285,000 -	300,000 -	370,059.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,072,895	1,073,870	964,056.64
30	Charges de personnel	1,228,895	1,211,870	1,174,422.30
301000	Personnel administratif et exploitation	1,006,477	986,387	959,143.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	88,087	83,772	81,561.20
304000	Caisse de pensions	112,331	119,711	114,865.40
309000	Frais, formation et perfectionnement	20,000	20,000	16,852.15
309800	Autres charges de personnel	2,000	2,000	2,000.00
31	Biens, services et marchandises	69,000	73,000	72,693.34
317000	Déplacements	16,000	16,000	15,419.20
318000	Mandats, expertises, études	45,000	50,000	47,797.00
319800	Autres frais divers	8,000	7,000	9,477.14
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	60,000	89,000	87,000.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	60,000	89,000	87,000.00
43	Contributions	285,000 -	300,000 -	365,659.00 -
438400	Prestations Etat, construction A5	45,000 -	60,000 -	89,695.00 -
439850	Recettes diverses	240,000 -	240,000 -	275,964.00 -
49	Imputations internes	0	0	4,400.00 -
490020	Prestations de service internes	0	0	4,400.00 -



Autorités judiciaires

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	24,282,607	23,317,534	20,712,360.94
<i>Total des revenus</i>	2,871,300 -	2,462,000 -	2,499,121.66 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,411,307	20,855,534	18,213,239.28
7010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	1,943,577	1,738,389	774,776.50
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,943,577	1,738,389	774,776.50
30 Charges de personnel	1,104,222	672,114	411,372.35
300210 Suppléances	302,361	0	0.00
300215 Suppléances ordinaires Caaj	183,788	173,004	141,805.00
301000 Personnel administratif et exploitation	237,383	208,920	199,090.30
301045 Salaires stagiaires	182,148	213,400	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	78,193	51,436	29,350.70
304000 Caisse de pensions	117,850	22,853	38,781.15
309000 Frais, formation et perfectionnement	2,500	2,500	2,345.20
31 Biens, services et marchandises	438,000	527,000	90,379.15
310010 Fournitures de bureau	0	0	159.00
310030 Livres et périodiques	5,000	5,000	3,627.50
317000 Déplacements	3,000	3,000	697.75
317605 Conférence judiciaire	10,000	9,000	6,960.00
319700 Frais et dépens sur recours TF	50,000	200,000	0.00
319705 Indemnités et tort moral prévenus acquittés	250,000	200,000	42,165.15
319800 Autres frais divers	120,000	110,000	36,769.75
33 Amortissements	398,755	536,775	273,025.00
331000 Biens du patrimoine administratif	398,755	536,775	273,025.00
39 Imputations internes	2,600	2,500	0.00
390115 Fournitures de bureau	2,600	0	0.00
390125 Imprimés	0	2,500	0.00
7020 Tribunaux d'instance			
<i>Total des charges</i>	10,241,376	9,493,616	9,064,156.22
<i>Total des revenus</i>	2,050,000 -	1,760,000 -	1,898,077.36 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,191,376	7,733,616	7,166,078.86
30 Charges de personnel	9,844,576	9,153,116	8,862,806.95
300000 Commissions	0	35,000	26,361.40
300205 Traitements greffiers-rédacteurs	225,690	196,190	141,268.05
300207 Traitements magistrats	3,701,791	3,659,871	3,581,938.25
300210 Suppléances	0	0	40,245.20
300220 Assesseurs APEA	399,224	139,992	108,691.50
300225 Représentants chambres conciliation	49,176	0	0.00
301000 Personnel administratif et exploitation	3,721,288	3,516,797	3,471,000.35
301010 Salaires occasionnels	49,992	85,006	8,954.05
301750 Service de piquet	20,012	0	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	705,446	639,184	622,516.60
304000 Caisse de pensions	921,956	836,075	851,490.55
309000 Frais, formation et perfectionnement	50,000	45,000	10,341.00
31 Biens, services et marchandises	386,500	330,500	194,805.67
310030 Livres et périodiques	39,000	33,000	14,153.45
317000 Déplacements	30,000	30,000	10,347.80
317205 Témoins	80,000	130,000	36,225.40
318035 Ports spéciaux et divers	0	0	8.40
318051 Médecins et experts	200,000	100,000	118,107.00
318055 Interprètes	7,500	7,500	999.50
319800 Autres frais divers	30,000	30,000	14,964.12
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	0	0	108.20
351260 Placements hors canton (mesures pénales)	0	0	108.20
39 Imputations internes	10,300	10,000	6,435.40
390115 Fournitures de bureau	10,300	0	0.00
390125 Imprimés	0	10,000	6,435.40
43 Contributions	2,050,000 -	1,760,000 -	1,898,077.36 -
431000 Emoluments administratifs	2,050,000 -	1,760,000 -	1,898,077.36 -

7030 Tribunal cantonal



Autorités judiciaires

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	5,700,653	6,110,877	4,940,324.43
<i>Total des revenus</i>	800,000 -	674,500 -	576,947.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,900,653	5,436,377	4,363,377.43
30 Charges de personnel	5,532,353	5,902,877	4,829,784.10
300205 Traitements greffiers-rédacteurs	938,936	885,420	727,049.60
300207 Traitements magistrats	2,210,181	2,216,185	2,186,823.30
300210 Suppléances	0	301,117	57,287.20
301000 Personnel administratif et exploitation	1,119,486	1,046,508	1,044,422.55
301010 Salaires occasionnels	31,213	30,000	451.55
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	369,166	375,662	339,019.35
304000 Caisse de pensions	523,372	517,986	464,146.95
307100 Prestations retraités à charge de l'Etat	300,000	500,000	0.00
309000 Frais, formation et perfectionnement	40,000	30,000	10,583.60
31 Biens, services et marchandises	158,000	198,000	110,540.33
310010 Fournitures de bureau	0	0	860.40
310030 Livres et périodiques	30,000	20,000	44,123.28
317000 Déplacements	6,000	6,000	2,568.30
317205 Témoins	15,000	15,000	3,441.00
318051 Médecins et experts	50,000	100,000	49.90
318055 Interprètes	7,000	7,000	0.00
319800 Autres frais divers	50,000	50,000	59,497.45
39 Imputations internes	10,300	10,000	0.00
390115 Fournitures de bureau	10,300	0	0.00
390125 Imprimés	0	10,000	0.00
43 Contributions	800,000 -	674,500 -	576,947.00 -
431000 Emoluments administratifs	800,000 -	674,500 -	576,667.00 -
439850 Recettes diverses	0	0	280.00 -
7040 Ministère public			
<i>Total des charges</i>	6,397,001	5,974,652	5,933,103.79
<i>Total des revenus</i>	21,300 -	27,500 -	24,097.30 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	6,375,701	5,947,152	5,909,006.49
30 Charges de personnel	5,146,701	4,914,852	4,693,697.43
300205 Traitements greffiers-rédacteurs	395,379	369,368	347,687.05
300207 Traitements magistrats	2,043,969	2,061,083	1,992,703.85
300210 Suppléances	0	0	85,458.85
301000 Personnel administratif et exploitation	1,615,604	1,493,639	1,388,226.90
301010 Salaires occasionnels	165,000	165,000	84,946.50
301750 Service de piquet	13,360	0	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	366,708	344,545	328,244.38
304000 Caisse de pensions	516,681	451,217	450,189.30
309000 Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	16,240.60
31 Biens, services et marchandises	1,240,000	1,049,800	833,275.56
310030 Livres et périodiques	18,000	18,000	8,039.20
317000 Déplacements	62,000	61,800	24,109.65
317205 Témoins	20,000	20,000	4,073.20
318051 Médecins et experts	1,100,000	900,000	782,306.66
318055 Interprètes	20,000	20,000	5,394.55
319800 Autres frais divers	20,000	30,000	9,352.30
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	0	0	404,260.70
351260 Placements hors canton (mesures pénales)	0	0	404,260.70
39 Imputations internes	10,300	10,000	1,870.10
390115 Fournitures de bureau	10,300	0	0.00
390125 Imprimés	0	10,000	1,870.10
43 Contributions	21,300 -	27,500 -	24,097.30 -
431000 Emoluments administratifs	21,300 -	27,500 -	21,292.30 -
439850 Recettes diverses	0	0	2,805.00 -



Départ. justice, sécurité et finances

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	236,732,854	235,466,309	246,628,203.81
<i>Total des revenus</i>	1,381,567,445 -	1,363,733,044 -	1,349,211,872.24 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,144,834,591 -	1,128,266,735 -	1,102,583,668.43 -
2010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	906,587	990,553	998,756.32
<i>Total des revenus</i>	0	0	2,500.20 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	906,587	990,553	996,256.12
30 Charges de personnel	758,587	776,753	782,617.00
301000 Personnel administratif et exploitation	609,825	620,896	622,235.30
301010 Salaires occasionnels	0	0	3,488.50
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	53,273	52,921	53,031.90
304000 Caisse de pensions	71,489	68,936	68,028.00
309800 Autres charges de personnel	24,000	34,000	35,833.30
31 Biens, services et marchandises	37,600	38,800	105,925.35
310030 Livres et périodiques	1,600	2,200	1,320.70
317000 Déplacements	10,000	10,000	9,530.10
318000 Mandats, expertises, études	0	0	68,392.50
319800 Autres frais divers	26,000	26,600	26,682.05
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	109,200	175,000	110,213.97
351250 Conférences intercantionales	109,200	175,000	110,213.97
39 Imputations internes	1,200	0	0.00
390145 Imprimante multifonction	1,200	0	0.00
43 Contributions	0	0	2,500.20 -
439850 Recettes diverses	0	0	2,500.20 -
3300 Office d'organisation			
<i>Total des charges</i>	202,173	241,341	237,253.85
<i>Total des revenus</i>	5,500 -	5,500 -	5,467.70 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	196,673	235,841	231,786.15
30 Charges de personnel	195,573	234,741	232,351.70
301000 Personnel administratif et exploitation	162,972	196,356	194,804.90
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	14,202	16,537	16,341.60
304000 Caisse de pensions	18,399	21,848	21,205.20
31 Biens, services et marchandises	6,600	6,600	4,902.15
310030 Livres et périodiques	200	200	152.00
317000 Déplacements	4,900	4,900	3,531.85
319800 Autres frais divers	1,500	1,500	1,218.30
43 Contributions	5,500 -	5,500 -	5,467.70 -
439850 Recettes diverses	5,500 -	5,500 -	5,467.70 -
2011 Politique familiale et égalité			
<i>Total des charges</i>	318,866	314,068	302,405.15
<i>Total des revenus</i>	300 -	300 -	2,000.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	318,566	313,768	300,405.15
30 Charges de personnel	290,304	285,506	281,069.05
300000 Commissions	1,500	1,500	1,556.45
301000 Personnel administratif et exploitation	241,816	236,731	233,822.35
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	20,533	19,681	19,587.25
304000 Caisse de pensions	26,455	27,594	26,103.00
31 Biens, services et marchandises	23,000	23,000	21,336.10
317000 Déplacements	3,000	3,000	2,652.40
319800 Autres frais divers	20,000	20,000	18,683.70
36 Subventions accordées	5,562	5,562	0.00
364800 Subsidés divers stés économie mixte	5,562	5,562	0.00
43 Contributions	300 -	300 -	2,000.00 -
439850 Recettes diverses	300 -	300 -	2,000.00 -
2050 Service de la justice			
<i>Total des charges</i>	15,699,360	17,738,047	16,929,227.51
<i>Total des revenus</i>	18,508,390 -	11,751,800 -	17,957,054.68 -



Départ. justice, sécurité et finances

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,809,030 -</i>	<i>5,986,247</i>	<i>1,027,827.17 -</i>
30 Charges de personnel	2,834,653	2,905,072	2,557,858.75
300000 Commissions	110,000	89,000	52,328.45
301000 Personnel administratif et exploitation	2,272,741	2,365,374	2,095,016.75
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	198,102	201,882	177,703.35
304000 Caisse de pensions	253,810	248,816	232,810.20
31 Biens, services et marchandises	2,764,500	3,521,700	4,317,403.90
310030 Livres et périodiques	1,000	200	172.46
317000 Déplacements	2,500	1,500	1,917.40
318210 Assistance judiciaire	2,500,000	2,500,000	2,895,000.45
318215 Tutelles sans actifs	0	820,000	1,128,516.68
318330 Frais divers de banque	0	0	2,217.99
319010 Indemnités de dépens	60,000	60,000	56,661.95
319240 Détention injustifiée	90,000	50,000	105,445.00
319800 Autres frais divers	111,000	90,000	127,471.97
33 Amortissements	3,448,347	4,248,325	3,369,786.52
330010 Pertes sur débiteurs	3,400,000	4,200,000	3,321,461.52
331000 Biens du patrimoine administratif	48,347	48,325	48,325.00
34 Parts et contributions sans affectation	5,800,000	6,300,000	5,883,090.74
340200 Part communale aux amendes	5,800,000	6,300,000	5,883,090.74
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	851,860	762,950	801,087.60
350010 Documents d'identité, part fédérale	851,860	762,950	801,087.60
43 Contributions	16,809,500 -	10,215,550 -	16,379,675.38 -
431000 Emoluments administratifs	126,500 -	146,750 -	82,801.00 -
431002 Emoluments de rappels SAP	25,000 -	75,000 -	65,085.00 -
431200 Emoluments, office du commerce	0	0	950.00 -
431260 Emoluments, naturalisations	253,000 -	283,800 -	301,220.00 -
436015 Remboursement frais assist. judiciaire	550,000 -	450,000 -	493,240.18 -
436020 Remboursement de frais divers	3,300,000 -	3,200,000 -	3,312,922.70 -
437000 Amendes	12,500,000 -	6,000,000 -	12,009,969.23 -
439850 Recettes diverses	55,000 -	60,000 -	113,487.27 -
45 Dédommagements de collectiv. publiques	1,698,890 -	1,536,250 -	1,577,379.30 -
452010 Documents identité, parts cant.+fédérale	1,698,890 -	1,536,250 -	1,577,379.30 -
2205 Service pénitentiaire			
<i>Total des charges</i>	<i>22,667,712</i>	<i>19,378,232</i>	<i>18,016,662.22</i>
<i>Total des revenus</i>	<i>2,583,355 -</i>	<i>2,531,245 -</i>	<i>3,376,524.42 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>20,084,357</i>	<i>16,846,987</i>	<i>14,640,137.80</i>
30 Charges de personnel	11,090,608	10,482,354	9,387,656.20
300000 Commissions	72,000	55,000	40,857.65
301000 Personnel administratif et exploitation	8,931,088	8,620,058	7,764,335.15
301010 Salaires occasionnels	170,004	2,940	8,645.75
301750 Service de piquet	99,504	78,900	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	800,106	736,982	656,096.95
304000 Caisse de pensions	973,906	946,373	889,364.10
309800 Autres charges de personnel	44,000	42,100	28,356.60
31 Biens, services et marchandises	3,437,000	3,287,000	3,125,963.60
310050 Matériel d'enseignement	130,000	130,000	139,052.25
311000 Machines, mobilier et équipement	0	0	35,208.00
311030 Véhicules	0	0	487.25
311300 Licences et logiciels	0	5,000	0.00
313050 Habillement	90,000	69,000	58,315.20
313070 Produits alimentaires	584,000	583,000	478,944.80
313090 Fournitures de nettoyage et matériel	60,000	60,000	26,906.55
313200 Rémunération	510,000	497,000	320,700.50
313210 Frais de médecine et pharmacie	945,000	795,000	761,029.85
313220 Entretien pensionnaires, autres frais	52,000	50,000	59,653.80
314000 Entretien des bâtiments	370,000	336,000	246,236.65
315000 Entretien mobilier, machines, équipement	285,400	223,000	285,213.90
317000 Déplacements	53,200	53,200	39,977.50
318000 Mandats, expertises, études	90,000	90,000	170,935.55
318060 Assurance-accidents des détenus	65,000	62,000	51,713.75
318275 Transport des détenus	0	140,000	106,463.60
318285 Frais de surveillance	175,000	175,000	304,126.30



Départ. justice, sécurité et finances

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
319800	Autres frais divers	27,400	18,800	40,998.15
33	Amortissements	955,104	887,878	911,460.05
331000	Biens du patrimoine administratif	955,104	887,878	911,460.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	7,185,000	4,721,000	4,591,582.37
351230	Part aux frais de formation CSFPP	215,000	225,000	73,005.45
351260	Placements hors canton (mesures pénales)	6,970,000	4,496,000	4,518,576.92
43	Contributions	1,150,000 -	920,500 -	1,130,300.22 -
434200	Pensions facturées	7,000 -	7,000 -	7,178.00 -
434800	Prestations de services diverses	300,000 -	235,000 -	250,948.31 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	194,771.70 -
436020	Remboursement de frais divers	53,000 -	51,000 -	57,126.13 -
436210	Remboursement des caisses-maladie	640,000 -	397,500 -	554,613.75 -
439850	Recettes diverses	150,000 -	230,000 -	65,662.33 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,433,355 -	1,610,745 -	2,246,224.20 -
451200	Pensions facturées hors canton	1,433,355 -	1,610,745 -	2,246,224.20 -
2220	Service de probation			
	Total des charges	1,371,262	1,412,852	1,290,021.20
	Total des revenus	0	0	460.00 -
	Charges/Revenus(-)	1,371,262	1,412,852	1,289,561.20
30	Charges de personnel	1,324,762	1,366,352	1,246,236.50
301000	Personnel administratif et exploitation	1,082,913	1,124,544	1,014,125.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	94,544	95,710	85,855.60
304000	Caisse de pensions	132,305	131,098	131,298.35
309800	Autres charges de personnel	15,000	15,000	14,957.00
31	Biens, services et marchandises	46,500	46,500	43,784.70
310050	Matériel d'enseignement	16,000	16,000	16,000.40
317000	Déplacements	13,500	13,500	15,477.60
318015	Analyses particulières	7,000	7,000	2,307.20
319800	Autres frais divers	10,000	10,000	9,999.50
43	Contributions	0	0	460.00 -
434530	Prestations de formation	0	0	460.00 -
2350	Police neuchâteloise			
	Total des charges	67,755,127	66,272,731	74,674,730.78
	Total des revenus	22,580,700 -	28,866,085 -	27,757,274.80 -
	Charges/Revenus(-)	45,174,427	37,406,646	46,917,455.98
30	Charges de personnel	58,612,221	57,727,491	65,939,967.32
301000	Personnel administratif et exploitation	45,995,918	45,876,408	44,234,139.75
301010	Salaires occasionnels	25,600	25,602	29,288.95
301060	Indemnités	762,878	754,722	760,635.50
301200	Traitements des aspirants	856,505	746,112	646,965.65
301750	Service de piquet	250,000	0	0.00
301800	Salaires écarts statistique	300,000 -	300,000 -	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	4,103,525	3,960,590	3,797,113.17
304000	Caisse de pensions	5,674,795	5,569,057	5,577,429.25
304010	Cotisation unique caisse pension pr prof. pénibles	0	0	10,052,828.80
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	440,000	420,000	566,032.20
309200	Formation des aspirants	40,000	35,000	12,454.65
309210	Instruction	463,000	340,000	263,079.40
31	Biens, services et marchandises	6,776,010	6,004,500	5,755,230.01
311000	Machines, mobilier et équipement	481,300	530,800	423,298.79
311020	Armes et moyens d'intervention	201,100	220,300	195,997.99
311030	Véhicules	500,000	500,000	499,339.20
313010	Carburants	472,500	472,500	439,034.60
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	369,200	369,200	348,786.60
313050	Habillement	482,000	500,000	472,578.19
313800	Marchandises diverses	131,000	131,000	149,416.17
314000	Entretien des bâtiments	55,000	54,500	46,051.22
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	25,000	0	0.00
315010	Entretien des véhicules et appareils	350,000	350,000	271,765.90
315200	Entretien de l'habillement	5,000	5,000	1,376.00
315210	Entretien des installations du BAP	340,500	340,500	310,749.20
316000	Loyers de locaux	88,900	88,900	72,782.75



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. justice, sécurité et finances				
316210	Location de lignes et appareils	359,210	359,100	326,523.06
317000	Déplacements	35,100	32,000	384,000.05
317610	Manifestations et réceptions	10,000	10,000	9,050.60
318000	Mandats, expertises, études	2,425,400	1,661,900	1,762,095.67
318330	Frais divers de banque	1,000	800	60.17
319000	Cotisations	24,500	0	0.00
319800	Autres frais divers	419,300	378,000	42,323.85
33	Amortissements	1,536,296	1,839,140	1,777,849.52
330010	Pertes sur débiteurs	7,500	7,000	123,707.62
331000	Biens du patrimoine administratif	1,528,796	1,832,140	1,654,141.90
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	238,200	175,800	163,178.28
350800	Dédommagements divers à la Confédération	20,000	0	0.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	183,600	37,000	33,900.28
352000	Mandats effectués par les communes	34,600	138,800	129,278.00
36	Subventions accordées	9,000	9,000	6,864.00
365800	Divers organismes et instit. privées	9,000	9,000	6,864.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	294,000.00
381236	Attrib. prov. litiges engagement manifestation	0	0	294,000.00
39	Imputations internes	883,400	816,800	737,641.65
390115	Fournitures de bureau	4,000	0	3,310.00
390125	Imprimés	0	0	2,005.50
390145	Imprimante multifonction	2,700	0	0.00
390600	Location de locaux d'autres services	62,400	62,400	76,000.00
390627	Prestations informatiques SIEN	30,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	340,000	243,412.15
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	300,000	0	0.00
390822	Ecolage ERAP	484,300	414,400	412,914.00
43	Contributions	10,132,600 -	17,197,000 -	9,456,671.22 -
431000	Emoluments administratifs	451,000 -	705,000 -	434,279.05 -
434210	Escortes et enquêtes	376,000 -	626,000 -	705,003.59 -
434215	Retraits plaques	270,000 -	270,000 -	290,775.00 -
435000	Ventes à des tiers	57,000 -	57,500 -	60,868.68 -
436010	Remboursement de traitements	357,800 -	630,000 -	308,409.97 -
436020	Remboursement de frais divers	515,300 -	591,500 -	641,007.01 -
436220	Locations de stands de tirs	15,000 -	10,000 -	15,400.00 -
437200	Amendes et mandats de répression	8,059,500 -	14,286,000 -	6,955,735.00 -
439850	Recettes diverses	31,000 -	21,000 -	45,192.92 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	11,826,100 -	8,107,612 -	8,099,953.58 -
450800	Dédommagements de la Confédération	397,100 -	322,100 -	346,007.55 -
452000	Dédommagements des communes	11,429,000 -	7,785,512 -	7,753,946.03 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	10,000,000.00 -
481238	Prélèv.vers.unique prevoyance.ne prof. pénibles	0	0	10,000,000.00 -
49	Imputations internes	622,000 -	3,561,473 -	200,650.00 -
490030	Rbt frais de conciergerie par SBAT	140,000 -	0	0.00
490040	Revenus acquis d'autres services	0	233,000 -	200,650.00 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	400,000 -	0	0.00
490303	Prél. fds réformes structures Communes	0	3,328,473 -	0.00
490825	Formateurs de police	82,000 -	0	0.00
2351	Ecole régionale d'aspirant police (ERAP)			
	Total des charges	1,223,340	1,565,057	951,720.90
	Total des revenus	1,223,500 -	1,565,056 -	951,720.90 -
	Charges/Revenus(-)	160 -	1	0.00
30	Charges de personnel	220,840	233,857	101,090.35
301000	Personnel administratif et exploitation	0	0	21,024.60
301010	Salaires occasionnels	32,004	38,000	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,836	3,283	1,815.75
309210	Instruction	186,000	192,573	78,250.00
31	Biens, services et marchandises	783,000	1,101,200	652,980.55
311000	Machines, mobilier et équipement	6,500	7,500	0.00
311020	Armes et moyens d'intervention	50,000	69,000	34,720.55
313010	Carburants	10,000	11,000	4,775.80



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. justice, sécurité et finances				
313050	Habilleme	45,000	43,500	25,437.55
314000	Entretien des bâtiments	15,000	15,000	0.00
316000	Loyers de locaux	29,800	29,800	510.00
318000	Mandats, expertises, études	540,500	824,900	526,077.25
319800	Autres frais divers	86,200	100,500	61,459.40
39	Imputations internes	219,500	230,000	197,650.00
390600	Location de locaux d'autres services	137,500	127,000	127,000.00
390825	Formateurs de police	82,000	103,000	70,650.00
43	Contributions	0	0	33,108.65 -
436020	Remboursement de frais divers	0	0	33,108.65 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	739,200 -	1,150,656 -	505,698.25 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	739,200 -	1,150,656 -	505,698.25 -
49	Imputations internes	484,300 -	414,400 -	412,914.00 -
490822	Prestations int. écolage Police Cant. NE	484,300 -	414,400 -	412,914.00 -
2700	Service sécurité civile et militaire			
	<i>Total des charges</i>	<i>8,200,766</i>	<i>8,088,879</i>	<i>7,405,628.08</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,346,700 -</i>	<i>6,295,500 -</i>	<i>6,123,761.70 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,854,066</i>	<i>1,793,379</i>	<i>1,281,866.38</i>
30	Charges de personnel	5,685,845	5,789,663	5,387,226.40
301000	Personnel administratif et exploitation	4,671,930	4,787,990	4,454,294.50
301010	Salaires occasionnels	20,000	18,000	22,516.00
301750	Service de piquet	28,800	25,002	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	453,833	460,489	429,232.70
304000	Caisse de pensions	511,282	498,181	481,183.20
31	Biens, services et marchandises	1,564,400	1,403,100	1,375,479.58
311000	Machines, mobilier et équipement	43,800	43,800	43,822.25
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	55,000	65,000	38,104.10
313040	Matériel et fournitures	95,500	95,500	89,460.15
313055	Matériel de garage	40,000	40,000	36,717.85
314000	Entretien des bâtiments	860,000	684,800	712,645.15
314470	Entretien des sites naturels	48,000	48,000	43,283.80
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	37,000	37,000	28,610.80
316200	Loyers des places de tir	13,800	10,000	934.25
317000	Déplacements	22,000	23,000	19,450.45
318000	Mandats, expertises, études	0	0	43,200.00
318030	Ports et affranchissements	600	600	183.30
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	0	500	0.00
318090	Taxes téléphone et natel	500	500	304.10
318200	Instruction et formation PCi	100,000	106,200	139,246.30
319200	Organis. catastrophe et défense générale	175,000	175,000	99,205.20
319800	Autres frais divers	73,200	73,200	80,311.88
33	Amortissements	477,921	365,816	285,976.15
330010	Pertes sur débiteurs	500	500	660.15
331000	Biens du patrimoine administratif	477,421	365,316	285,316.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	16,000	16,000	7,199.50
350200	Recrutement	16,000	16,000	7,199.50
36	Subventions accordées	285,000	285,000	225,111.80
362211	Achat et entretien matériel PCi	0	0	6,058.80
362212	Part cantonale charges salariales OPC	285,000	285,000	219,053.00
37	Subventions redistribuées	169,300	229,300	123,880.00
372200	Ouvrages PCi	169,300	229,300	123,880.00
39	Imputations internes	2,300	0	754.65
390115	Fournitures de bureau	0	0	56.80
390125	Imprimés	0	0	612.40
390145	Imprimante multifonction	2,300	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	85.45
42	Revenus des biens	166,200 -	174,400 -	108,000.55 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	166,200 -	174,400 -	108,000.55 -
43	Contributions	783,000 -	777,500 -	754,213.70 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. justice, sécurité et finances				
431000	Emoluments administratifs	40,000 -	35,000 -	42,360.00 -
434800	Prestations de services diverses	32,000 -	32,000 -	22,800.00 -
437000	Amendes	120,000 -	120,000 -	128,510.05 -
439000	Contributions de tiers	400,000 -	400,000 -	400,000.00 -
439850	Recettes diverses	149,000 -	148,500 -	123,569.30 -
439855	Recettes de garage	42,000 -	42,000 -	36,974.35 -
44	Parts à des recettes sans affectation	650,000 -	650,000 -	663,845.90 -
440320	Taxe d'exemption obligation de servir	650,000 -	650,000 -	663,845.90 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	4,007,300 -	3,893,900 -	3,977,277.80 -
450220	Indemnité fédérale, loyers places d'armes	2,869,800 -	2,758,100 -	2,841,464.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	1,137,500 -	1,135,800 -	1,135,813.80 -
47	Subventions à redistribuer	169,300 -	229,300 -	123,880.00 -
470210	Subv. féd., protection civile	169,300 -	229,300 -	123,880.00 -
49	Imputations internes	570,900 -	570,400 -	496,543.75 -
490610	Location de locaux à d'autres services	270,900 -	260,400 -	274,000.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	310,000 -	222,543.75 -
490821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	300,000 -	0	0.00
3050	Service financier			
	<i>Total des charges</i>	<i>43,178,861</i>	<i>47,273,414</i>	<i>43,805,658.77</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>236,869,800 -</i>	<i>225,738,384 -</i>	<i>241,296,813.73 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>193,690,939 -</i>	<i>178,464,970 -</i>	<i>197,491,154.96 -</i>
30	Charges de personnel	4,162,811	4,041,614	3,782,339.95
301000	Personnel administratif et exploitation	3,463,857	3,372,417	3,144,953.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	301,760	287,413	266,325.65
304000	Caisse de pensions	389,694	369,784	368,414.40
309000	Frais, formation et perfectionnement	7,500	12,000	2,646.85
31	Biens, services et marchandises	2,176,650	3,191,900	2,237,794.47
310020	Imprimés et reliures	4,500	4,500	4,903.20
311300	Licences et logiciels	0	500	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	7,100	7,100	5,980.35
317000	Déplacements	4,000	3,000	3,054.50
318000	Mandats, expertises, études	750	0	718.86
318064	Assurance-RC et choses	844,600	844,600	836,000.55
318080	Taxes CCP	1,100,000	1,100,000	1,037,825.87
318320	Frais d'emprunts	164,700	181,200	73,555.25
318330	Frais divers de banque	12,000	12,000	9,477.94
318335	Impôts communaux	10,000	10,000	7,931.00
318365	Frais de poursuites	0	1,000,000	0.00
319305	Franchises assurances	25,000	25,000	17,561.80
319306	Indemnités pour dommages causés à des tiers	0	0	1,000.00
319800	Autres frais divers	4,000	4,000	239,785.15
32	Intérêts passifs	32,501,100	35,619,900	33,407,451.83
321300	Dettes à court terme	10,000	15,000	3,240.20
322300	Intérêts s/dettes à moyen et long termes	32,367,000	35,481,000	33,236,876.01
322330	Disagios sur placements	0	0	700.00
323300	Dettes envers des entités particulières	124,100	123,900	132,109.80
329910	Pertes sur différences de changes	0	0	34,525.82
33	Amortissements	10,000	40,000	78.42
330205	Moins-values pour remaniements parcellaires	10,000	40,000	77.42
331300	Amortissement prêts et participations	0	0	1.00
34	Parts et contributions sans affectation	2,764,000	2,815,000	2,815,160.00
341380	Compensation cas rigueur, part cantonale	2,764,000	2,815,000	2,815,160.00
36	Subventions accordées	1,560,000	1,560,000	1,560,000.00
365310	Eglises, selon concordat	1,560,000	1,560,000	1,560,000.00
39	Imputations internes	4,300	5,000	2,834.10
390145	Imprimante multifonction	1,500	0	0.00
390350	Participation au frais de port	2,800	5,000	2,834.10
41	Patentes et concessions	55,000 -	55,000 -	52,399.45 -
410300	Régale des sels	55,000 -	55,000 -	52,399.45 -



Départ. justice, sécurité et finances

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
42 Revenus des biens	26,169,200 -	28,996,300 -	54,251,465.34 -
420300 Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	177,400 -	703,000 -	605,555.64 -
421300 Intérêts sur créances	111,800 -	310,500 -	220,534.42 -
422310 Revenus sur titres	880,000 -	880,000 -	876,865.50 -
424300 Bénéfice sur titres	0	0	3,659.80 -
424350 Récupération de créances amorties	2,600,000 -	2,602,500 -	2,741,431.86 -
425310 Intérêts sur prêts et réserve de crise	0	300 -	188.85 -
426300 Intérêts sur capital de dotation BCN	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000.00 -
426310 Participation au bénéfice de la BCN	16,200,000 -	18,500,000 -	18,600,000.00 -
429330 Rémunération garantie Etat par la BCN	1,200,000 -	1,000,000 -	1,200,000.00 -
429355 Agio remb. capital dotation BCN	0	0	25,000,000.00 -
429910 Gains sur différences de change	0	0	3,229.27 -
43 Contributions	413,500 -	385,000 -	2,968,467.48 -
431000 Emoluments administratifs	250,000 -	0	1,300.00 -
434800 Prestations de services diverses	0	300,200 -	65.00 -
436000 Remboursement d'assurances	0	0	8,477.60 -
436360 Remboursement primes d'assurances	33,500 -	33,500 -	65,316.00 -
439305 Ristournes courtage	120,000 -	50,000 -	191,568.30 -
439850 Recettes diverses	10,000 -	1,300 -	2,701,740.58 -
44 Parts à des recettes sans affectation	197,859,000 -	183,902,984 -	182,852,210.00 -
440310 Part à l'impôt anticipé	10,863,000 -	9,624,000 -	8,363,000.00 -
440340 Part au bénéfice de la BNS	14,600,000 -	14,800,000 -	14,410,387.00 -
440350 Impôt à la fiscalité épargne UE	403,000 -	389,000 -	288,000.00 -
440360 Péréquation des ressources, part fédérale	14,318,000 -	5,711,895 -	8,282,656.00 -
440365 Comp. charges géo-topographiques	23,754,000 -	23,994,000 -	22,923,651.00 -
440370 Comp. charges socio-démographiques	15,309,000 -	16,667,000 -	14,050,189.00 -
440380 Comp. cas de rigueur, part fédérale	72,555,000 -	72,555,000 -	72,555,151.00 -
441360 Péréquation des ressources, part cantons	9,779,000 -	3,884,089 -	5,701,601.00 -
441380 Compensation cas de rigueur, part cantons	36,278,000 -	36,278,000 -	36,277,575.00 -
48 Prélèvements sur financements spéciaux	12,000,000 -	12,000,000 -	819,271.46 -
481305 Dissolution de provisions	0	0	819,271.46 -
481600 Prélèvement réserve pour équipements	12,000,000 -	12,000,000 -	0.00
49 Imputations internes	373,100 -	399,100 -	353,000.00 -
490020 Prestations de service internes	0	190,100 -	189,000.00 -
490302 Prélèv. fonds réformes structures Etat	76,000 -	75,000 -	32,000.00 -
490303 Prél. fds réformes structures Communes	136,000 -	134,000 -	132,000.00 -
490535 Prestations internes CNIP	161,100 -	0	0.00
3100 Service des contributions			
Total des charges	43,764,047	41,277,358	41,492,463.71
Total des revenus	1,078,385,000 -	1,072,664,996 -	1,035,014,680.87 -
Charges/Revenus(-)	1,034,620,953 -	1,031,387,638 -	993,522,217.16 -
30 Charges de personnel	15,673,047	15,415,358	14,177,439.65
301000 Personnel administratif et exploitation	12,933,155	12,904,491	11,831,566.60
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,129,167	1,101,474	1,003,715.60
304000 Caisse de pensions	1,540,725	1,381,393	1,325,858.45
309000 Frais, formation et perfectionnement	70,000	28,000	16,299.00
31 Biens, services et marchandises	1,818,000	1,127,000	1,661,571.54
310000 Fournitures de bureau et imprimés	2,000	2,000	1,124.00
310030 Livres et périodiques	10,000	10,000	8,995.55
310310 Imprimés et frais de taxation	1,034,000	363,000	368,456.83
315000 Entretien mobilier, machines, équipement	145,000	140,000	121,060.00
317000 Déplacements	62,000	57,000	58,154.60
318360 Frais de perception	560,000	550,000	1,044,541.84
319800 Autres frais divers	5,000	5,000	59,238.72
32 Intérêts passifs	1,311,000	850,000	1,263,154.03
329800 Intérêts dus aux contribuables	1,311,000	850,000	1,263,154.03
33 Amortissements	20,082,000	20,285,000	15,697,602.69
330010 Pertes sur débiteurs	10,000	10,000	35,260.65
330300 Non-valeurs fiscales	20,000,000	20,000,000	15,594,008.17
330320 Remises fiscales	72,000	70,000	68,333.87
331000 Biens du patrimoine administratif	0	205,000	0.00
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	4,500,000.00
381310 Provision non-valeurs fiscales	0	0	4,500,000.00



Départ. justice, sécurité et finances

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
39	Imputations internes	4,880,000	3,600,000	4,192,695.80
390710	Attribution au fonds d'aide aux communes	3,660,000	3,600,000	3,143,400.00
390715	Attrib. fonds communes, péréquation verticale	1,220,000	0	1,047,800.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	1,495.80
40	Impôts	1,002,900,000 -	989,400,000 -	962,608,937.97 -
400300	Impôt direct, personnes physiques	709,500,000 -	728,000,000 -	707,446,970.38 -
400310	Impôt direct, à la source	30,000,000 -	27,000,000 -	28,026,055.45 -
400320	Frontaliers, Accord franco-suisse 1983	9,000,000 -	8,000,000 -	8,618,463.30 -
401300	Impôt direct, personnes morales	180,500,000 -	154,000,000 -	142,034,132.49 -
402300	Impôt foncier	5,900,000 -	5,900,000 -	5,862,300.45 -
403300	Impôt sur gains immobiliers	21,500,000 -	20,500,000 -	23,049,599.85 -
404300	Lods	27,500,000 -	26,500,000 -	28,468,619.00 -
405350	Impôts sur les successions	19,000,000 -	19,500,000 -	19,102,797.05 -
42	Revenus des biens	11,530,000 -	9,750,000 -	11,030,281.81 -
421310	Intérêts dus par les contribuables	11,530,000 -	9,750,000 -	11,030,281.81 -
43	Contributions	2,955,000 -	2,942,000 -	2,887,048.42 -
431000	Emoluments administratifs	625,000 -	625,000 -	590,155.94 -
436340	Remboursement de frais, bordereau unique	2,110,000 -	2,072,000 -	2,110,929.00 -
439000	Contributions de tiers	120,000 -	120,000 -	103,915.00 -
439300	Recettes estimation cadastrale	70,000 -	80,000 -	57,899.00 -
439850	Recettes diverses	30,000 -	45,000 -	24,149.48 -
44	Parts à des recettes sans affectation	61,000,000 -	61,000,000 -	52,389,412.67 -
440300	Part à l'impôt fédéral direct	61,000,000 -	61,000,000 -	52,389,412.67 -
46	Subventions acquises	0	9,572,996 -	0.00
462700	Contribution solidarité communes (PM)	0	9,572,996 -	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	6,099,000.00 -
481318	Diss. prov. effet suspensif réforme PM	0	0	6,099,000.00 -
3200	Service juridique			
	Total des charges	2,663,768	2,649,707	2,550,290.14
	Total des revenus	190,600 -	189,600 -	309,857.85 -
	Charges/Revenus(-)	2,473,168	2,460,107	2,240,432.29
30	Charges de personnel	2,610,568	2,596,507	2,518,965.75
301000	Personnel administratif et exploitation	2,175,700	2,176,709	2,096,099.70
301010	Salaires occasionnels	0	0	2,746.85
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	187,079	182,421	177,021.20
304000	Caisse de pensions	247,788	237,377	243,098.00
31	Biens, services et marchandises	52,200	52,200	29,139.39
310030	Livres et périodiques	17,200	17,200	16,819.19
310110	Recueil systématique, mise à jour	17,600	17,600	1,480.60
317000	Déplacements	4,200	4,200	2,987.40
317600	Congrès et conférences	6,100	6,100	5,905.00
318000	Mandats, expertises, études	5,100	5,100	0.00
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,947.20
33	Amortissements	1,000	1,000	2,185.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,000	1,000	2,185.00
43	Contributions	190,600 -	189,600 -	309,857.85 -
431000	Emoluments administratifs	115,000 -	115,000 -	220,630.55 -
435000	Ventes à des tiers	13,000 -	13,000 -	12,608.10 -
436010	Remboursement de traitements	61,100 -	60,100 -	74,308.80 -
439850	Recettes diverses	1,500 -	1,500 -	2,310.40 -
3250	Service des ressources humaines			
	Total des charges	1,525,612	2,507,244	6,057,974.49
	Total des revenus	3,101,600 -	3,085,920 -	2,859,404.47 -
	Charges/Revenus(-)	1,575,988 -	578,676 -	3,198,570.02
30	Charges de personnel	5,668,643	5,538,244	5,097,332.79
301000	Personnel administratif et exploitation	1,750,406	1,702,037	1,584,945.00
301010	Salaires occasionnels	5,000	4,800	4,966.40
301040	Salaires apprenants	1,300,000	1,187,304	1,107,805.15
301045	Salaires stagiaires	550,008	486,600	603,820.90



Départ. justice, sécurité et finances

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
301055	Remplacements APG maternité	500,004	500,040	408,306.25
301056	Indemnisation maîtres d'apprentissages	102,800	94,440	72,760.00
301750	Service de piquet	0	0	195,869.20
301801	Ecart statistique et remplacements	4,500,000 -	4,500,000 -	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	370,678	341,710	344,545.85
303002	AVS, ALFA, chôm.corr	78,000 -	0	0.00
304000	Caisse de pensions	202,746	183,163	212,144.60
304002	Caisse pension, corr.	635,031 -	0	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	435,000	435,000	346,198.59
309010	Examens et frais médicaux	10,000	10,000	0.00
309090	Santé et sécurité	40,000	40,000	5,555.30
309300	Frais, recherche de personnel	170,000	170,000	168,665.55
309325	Plan mobilité	140,000	75,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	92,000	308,150	41,750.00
31	Biens, services et marchandises	180,000	579,000	178,056.30
311000	Machines, mobilier et équipement	3,000	3,000	178.95
315300	Entretien de l'équipement informatique	10,000	20,000	28,208.05
317000	Déplacements	10,000	10,000	7,159.70
318000	Mandats, expertises, études	140,000	140,000	132,347.10
319800	Autres frais divers	17,000	406,000	10,162.50
32	Intérêts passifs	0	0	716.60
320320	Intérêts de retard	0	0	716.60
33	Amortissements	20,000	20,000	3,618.60
330010	Pertes sur débiteurs	20,000	20,000	3,618.60
36	Subventions accordées	500,000	500,000	409,350.75
365390	Mesures "famille et égalité"	500,000	500,000	409,350.75
39	Imputations internes	370,000	370,000	368,899.45
390125	Imprimés	0	0	90.45
390627	Prestations informatiques SIEN	370,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	370,000	368,809.00
43	Contributions	2,755,000 -	2,760,000 -	2,583,375.47 -
434800	Prestations de services diverses	150,000 -	190,000 -	132,192.17 -
436000	Remboursement d'assurances	1,800,000 -	2,050,000 -	1,820,502.50 -
436010	Remboursement de traitements	350,000 -	200,000 -	399,349.80 -
436040	Recettes de cours	145,000 -	150,000 -	134,543.00 -
436045	Recettes branche Administration publique	30,000 -	30,000 -	34,500.00 -
436440	Facturation places de parcs	280,000 -	140,000 -	62,288.00 -
46	Subventions acquises	250,000 -	245,000 -	217,668.95 -
469325	Part au produit de la taxe CO2	250,000 -	245,000 -	217,668.95 -
49	Imputations internes	96,600 -	80,920 -	58,360.05 -
490515	Facturation salaires apprenants	81,600 -	80,920 -	58,360.05 -
490516	Prestations internes gestion dossiers SRH	15,000 -	0	0.00
3350	Serv. inform. entité neuchâteloise			
	<i>Total des charges</i>	<i>24,783,105</i>	<i>23,734,926</i>	<i>22,165,994.61</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>9,748,500 -</i>	<i>9,459,658 -</i>	<i>10,072,187.67 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>15,034,605</i>	<i>14,275,268</i>	<i>12,093,806.94</i>
30	Charges de personnel	12,181,065	12,050,941	11,156,764.73
300000	Commissions	1,000	1,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	9,966,867	9,900,049	9,181,369.20
301010	Salaires occasionnels	0	0	20,474.65
301750	Service de piquet	56,000	53,600	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	872,928	846,909	778,937.90
304000	Caisse de pensions	1,124,270	1,089,382	1,057,052.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	80,000	80,000	52,114.73
309900	Honoraires pour frais de formation	80,000	80,000	66,815.95
31	Biens, services et marchandises	8,496,000	7,982,700	7,712,123.07
311010	Equipements informatiques	650,000	600,000	703,127.65
311300	Licences et logiciels	1,080,000	580,000	449,648.01
314040	Entretien de la téléphonie	100,000	162,700	226,627.90
315020	Entretien des véhicules	15,000	15,000	5,408.45
315300	Entretien de l'équipement informatique	1,110,000	900,000	787,538.99
315310	Maintenance applications info. externes	2,605,000	2,650,000	2,689,873.32



Départ. justice, sécurité et finances

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
316310	Renouvellement installation informatique	700,000	645,000	602,072.10
317000	Déplacements	96,000	94,000	87,467.80
318000	Mandats, expertises, études	150,000	140,000	160,823.20
318084	Taxes téléinformatiques	955,000	1,120,000	968,839.34
318090	Taxes téléphone et natel	980,000	1,020,000	981,925.05
319000	Cotisations	30,000	31,000	28,138.30
319800	Autres frais divers	25,000	25,000	20,632.96
33	Amortissements	3,151,040	2,747,285	2,343,457.66
331000	Biens du patrimoine administratif	3,151,040	2,747,285	2,343,457.66
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	954,000	954,000	953,640.00
352000	Mandats effectués par les communes	954,000	954,000	953,640.00
39	Imputations internes	1,000	0	9.15
390125	Imprimés	0	0	9.15
390145	Imprimante multifonction	1,000	0	0.00
43	Contributions	6,710,000 -	6,187,000 -	7,093,376.77 -
436020	Remboursement de frais divers	190,000 -	190,000 -	192,045.20 -
436310	Noeud cantonal	1,220,000 -	1,230,000 -	1,232,285.50 -
438000	Prestations pour investissements	450,000 -	377,000 -	427,590.60 -
439850	Recettes diverses	4,850,000 -	4,390,000 -	5,241,455.47 -
49	Imputations internes	3,038,500 -	3,272,658 -	2,978,810.90 -
490626	Prestations informatiques scolaires SIEN	2,054,500 -	0	0.00
490627	Prestations informatiques SIEN	984,000 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	3,272,658 -	2,978,810.90 -
3351	SIEN - Entité neuchâteloise			
	Total des charges	2,023,500	1,579,000	1,572,676.75
	Total des revenus	2,023,500 -	1,579,000 -	1,572,676.75 -
	Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30	Charges de personnel	10,000	10,000	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	10,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,365,500	951,000	646,599.50
311010	Equipements informatiques	643,500	246,000	206,261.05
311300	Licences et logiciels	120,000	110,000	72,642.45
315300	Entretien de l'équipement informatique	105,000	105,000	73,396.55
315310	Maintenance applications info. externes	320,000	320,000	251,350.25
317000	Déplacements	7,000	5,000	5,694.20
318000	Mandats, expertises, études	80,000	85,000	30,372.15
318084	Taxes téléinformatiques	80,000	70,000	6,882.85
318090	Taxes téléphone et natel	10,000	10,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	272,983.50
381400	Opérations transitoires	0	0	272,983.50
39	Imputations internes	648,000	618,000	653,093.75
390125	Imprimés	19,000	0	3,084.00
390627	Prestations informatiques SIEN	629,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	618,000	650,009.75
43	Contributions	630,000 -	570,000 -	754,238.27 -
434800	Prestations de services diverses	500,000 -	440,000 -	754,238.27 -
439850	Recettes diverses	130,000 -	130,000 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	250,000 -	245,000 -	252,003.15 -
452000	Dédommagements des communes	250,000 -	245,000 -	252,003.15 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	290,000 -	294,000 -	91,983.43 -
481400	Opérations transitoires	290,000 -	294,000 -	91,983.43 -
49	Imputations internes	853,500 -	470,000 -	474,451.90 -
490020	Prestations de service internes	0	470,000 -	474,451.90 -
490626	Prestations informatiques scolaires SIEN	100,000 -	0	0.00
490627	Prestations informatiques SIEN	370,000 -	0	0.00
490628	Acquisition de matériel pr domaine des écoles SIEN	383,500 -	0	0.00
3450	Gérance des immeubles			
	Total des charges	0	0	7,739,234.73



Départ. justice, sécurité et finances

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des revenus</i>	0	0	1,909,086.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	5,830,148.23
30 Charges de personnel	0	0	939,893.65
301000 Personnel administratif et exploitation	0	0	786,399.70
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	66,992.05
304000 Caisse de pensions	0	0	86,501.90
31 Biens, services et marchandises	0	0	6,678,103.08
313800 Marchandises diverses	0	0	4,642.10
314000 Entretien des bâtiments	0	0	63,574.38
316000 Loyers de locaux	0	0	6,588,723.50
317000 Déplacements	0	0	11,402.90
318000 Mandats, expertises, études	0	0	3,375.00
319800 Autres frais divers	0	0	6,385.20
33 Amortissements	0	0	50,238.00
330000 Biens du patrimoine financier	0	0	50,238.00
39 Imputations internes	0	0	71,000.00
390600 Location de locaux d'autres services	0	0	71,000.00
42 Revenus des biens	0	0	132,356.10 -
423300 Revenus immeubles patrimoine financier	0	0	132,356.10 -
43 Contributions	0	0	1,275,363.80 -
434800 Prestations de services diverses	0	0	1,024,082.35 -
436030 Remboursement de frais	0	0	245,237.40 -
439850 Recettes diverses	0	0	6,044.05 -
49 Imputations internes	0	0	501,366.60 -
490800 Prestations internes spécif. diverses	0	0	501,366.60 -
3700 Service des communes			
<i>Total des charges</i>	448,768	442,900	437,504.60
<i>Total des revenus</i>	0	0	400.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	448,768	442,900	437,104.60
30 Charges de personnel	443,968	438,100	433,291.20
301000 Personnel administratif et exploitation	369,355	366,035	359,891.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	32,053	30,982	30,446.20
304000 Caisse de pensions	42,560	41,082	42,954.00
31 Biens, services et marchandises	4,800	4,800	4,213.40
317000 Déplacements	2,800	2,800	2,499.20
319800 Autres frais divers	2,000	2,000	1,714.20
43 Contributions	0	0	400.00 -
439850 Recettes diverses	0	0	400.00 -



Départ. de la santé et affaires sociales

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	681,327,257	644,761,556	617,296,454.43
<i>Total des revenus</i>	123,251,400 -	107,806,100 -	112,707,838.67 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	558,075,857	536,955,456	504,588,615.76
3010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	859,926	860,267	727,325.75
<i>Total des revenus</i>	5,000 -	15,000 -	21,712.95 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	854,926	845,267	705,612.80
30 Charges de personnel	609,226	611,267	481,430.70
301000 Personnel administratif et exploitation	494,693	498,951	388,579.50
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	42,805	41,964	32,328.80
304000 Caisse de pensions	55,729	54,352	46,022.40
309800 Autres charges de personnel	16,000	16,000	14,500.00
31 Biens, services et marchandises	22,000	22,000	26,213.05
317000 Déplacements	10,000	10,000	8,286.50
319315 Restitutions AI / SMpea	0	0	7,885.45
319800 Autres frais divers	12,000	12,000	10,041.10
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	227,000	227,000	219,682.00
351250 Conférences intercantionales	227,000	227,000	219,682.00
39 Imputations internes	1,700	0	0.00
390145 Imprimante multifonction	1,700	0	0.00
43 Contributions	5,000 -	15,000 -	21,712.95 -
431000 Emoluments administratifs	5,000 -	5,000 -	1,950.00 -
436000 Remboursement d'assurances	0	0	9,762.95 -
439850 Recettes diverses	0	10,000 -	10,000.00 -
2250 Service de la santé publique			
<i>Total des charges</i>	329,458,008	4,918,120	3,980,201.93
<i>Total des revenus</i>	835,000 -	204,000 -	220,506.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	328,623,008	4,714,120	3,759,695.43
30 Charges de personnel	2,596,553	2,584,365	2,305,340.60
300000 Commissions	27,000	27,000	22,477.50
301000 Personnel administratif et exploitation	2,136,087	2,135,802	1,898,533.20
301010 Salaires occasionnels	0	0	4,461.35
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	183,627	180,189	159,662.95
304000 Caisse de pensions	241,840	233,373	215,018.20
309000 Frais, formation et perfectionnement	8,000	8,000	5,187.40
31 Biens, services et marchandises	662,000	560,500	538,643.28
317000 Déplacements	21,000	23,000	19,926.65
318000 Mandats, expertises, études	190,000	150,000	144,673.00
318040 Mesures de prophylaxie	350,000	306,000	342,469.92
319210 Frais divers, serv. sanitaire coordonné	69,000	69,500	19,397.25
319800 Autres frais divers	32,000	12,000	12,176.46
33 Amortissements	60,555	60,555	60,555.00
331000 Biens du patrimoine administratif	60,555	60,555	60,555.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	782,700	90,300	69,387.45
351220 Organismes relatifs à la santé	101,700	60,300	39,193.00
351240 Centre information toxicologique Zürich	31,000	30,000	30,194.45
351280 Centrale d'alarme 144	650,000	0	0.00
36 Subventions accordées	324,706,200	1,622,400	1,006,039.65
361200 Formation du domaine de la santé	544,000	394,000	80,000.00
362220 Centres de consultations grossesse	286,700	0	0.00
363205 Equipe mobile en soins palliatifs	370,000	300,000	10,000.00
363210 Hôpital neuchâtelois	160,260,000	0	0.00
363211 Institutions psychiatriques	39,870,000	0	0.00
363215 Maintien à domicile	25,040,000	0	0.00
364222 Hospitalisation hors canton	32,500,000	0	0.00
364223 Autres hôpitaux répertoriés	10,500,000	0	0.00
364230 Groupe d'information santé (GIS)	170,700	168,400	167,000.00
364235 Etablissement médico-sociaux (EMS)	54,122,000	0	0.00
365200 Lutte contre la tuberculose	27,000	30,000	19,039.65
365205 Lutte contre le rhumatisme	25,000	25,000	25,000.00
365206 Centre information et prév. tabagisme	143,000	143,000	143,000.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. de la santé et affaires sociales				
365210	Lutte contre le cancer	365,000	135,000	135,000.00
365220	Groupe SIDA, Neuchâtel	259,500	256,000	256,000.00
365265	Réseau Santé Migration	50,000	0	0.00
365270	Association neuch. services bénévoles	173,300	171,000	171,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	650,000	0	0.00
381320	Réserve de la dîme de l'alcool	650,000	0	0.00
39	Imputations internes	0	0	235.95
390125	Imprimés	0	0	235.95
43	Contributions	110,000 -	128,000 -	136,506.50 -
431000	Emoluments administratifs	80,000 -	70,000 -	74,475.00 -
434800	Prestations de services diverses	29,000 -	57,000 -	60,636.40 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	1,395.10 -
44	Parts à des recettes sans affectation	650,000 -	0	0.00
440330	Part bénéfice régie fédérale alcools	650,000 -	0	0.00
46	Subventions acquises	75,000 -	76,000 -	84,000.00 -
469225	Subvention PSS mesures de prophylaxie	75,000 -	76,000 -	84,000.00 -
2252	Aide hospitalière			
	Total des charges	0	269,184,900	265,044,861.51
	Total des revenus	0	0	3,982,156.65 -
	Charges/Revenus(-)	0	269,184,900	261,062,704.86
31	Biens, services et marchandises	0	10,000	2,000.00
319800	Autres frais divers	0	10,000	2,000.00
36	Subventions accordées	0	269,174,900	263,442,861.51
362220	Centres de consultations grossesse	0	288,400	286,020.00
363207	Autres hôpitaux répertoriés	0	11,700,000	0.00
363210	Hôpital neuchâtelois	0	162,500,000	199,226,000.00
363211	Institutions psychiatriques	0	42,524,800	42,524,800.00
364225	Autres institutions para-hospitalières	0	0	220,000.00
365215	Maintien à domicile	0	22,471,700	21,186,041.51
366200	Hospitalisations hors canton	0	29,690,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	1,600,000.00
381227	Provision déficit CNP	0	0	1,600,000.00
43	Contributions	0	0	20,335.15 -
439850	Recettes diverses	0	0	20,335.15 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	3,961,821.50 -
481000	Prélèvement provision pour litiges	0	0	2,900,000.00 -
481305	Dissolution de provisions	0	0	1,061,821.50 -
2253	Etablissements pour personnes âgées			
	Total des charges	0	49,656,820	34,337,005.20
	Total des revenus	0	0	449,177.06 -
	Charges/Revenus(-)	0	49,656,820	33,887,828.14
31	Biens, services et marchandises	0	13,000	8,942.80
319800	Autres frais divers	0	13,000	8,942.80
33	Amortissements	0	552,920	1,182,710.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	552,920	1,182,710.00
36	Subventions accordées	0	49,090,900	32,295,352.40
364235	Etablissement médico-sociaux (EMS)	0	49,090,900	32,295,352.40
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	850,000.00
381226	Provision CSB	0	0	850,000.00
43	Contributions	0	0	449,177.06 -
439850	Recettes diverses	0	0	449,177.06 -
3550	Service de l'action sociale			
	Total des charges	110,073,673	95,320,399	95,827,617.36
	Total des revenus	59,722,400 -	51,689,100 -	52,843,840.48 -
	Charges/Revenus(-)	50,351,273	43,631,299	42,983,776.88



Départ. de la santé et affaires sociales

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
30	Charges de personnel	2,847,873	2,654,499	2,614,245.80
300000	Commissions	4,000	3,000	3,540.40
301000	Personnel administratif et exploitation	2,372,352	2,222,682	2,177,229.85
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	206,807	188,315	184,774.80
304000	Caisse de pensions	264,715	240,502	248,700.75
31	Biens, services et marchandises	214,000	198,000	248,084.75
317000	Déplacements	9,000	16,000	6,019.00
318005	Honoraires, mandats	55,000	62,000	64,265.10
319310	Indemnités LAVI	110,000	100,000	164,017.00
319800	Autres frais divers	40,000	20,000	13,783.65
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	7,500	7,500	7,458.00
351250	Conférences intercantionales	7,500	7,500	7,458.00
36	Subventions accordées	100,683,900	91,791,000	92,264,832.81
362310	Participation services sociaux communaux	3,550,000	3,150,000	2,951,804.86
365320	Fondation neuch. coordin. action sociale	368,900	366,000	366,000.00
365325	Pro Infirmis	272,100	270,000	270,000.00
365330	Pro Senectute	291,900	240,000	240,000.00
365336	Centres de consultations LAVI	806,300	800,000	747,000.00
365337	Programmes d'insertion	2,350,000	2,350,000	1,750,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	1,613,200	1,600,000	1,593,246.00
366300	Charges d'aide matérielle	90,171,500	81,800,000	83,000,000.00
366320	Avances de contributions d'entretien	1,100,000	1,100,000	1,200,000.00
366330	Aide immédiate et juridique LAVI	160,000	115,000	146,781.95
38	Attributions aux financements spéciaux	0	600,000	625,996.00
381320	Réserve de la dîme de l'alcool	0	600,000	625,996.00
39	Imputations internes	6,320,400	69,400	67,000.00
390306	Convention SFPO / autres services Etat	70,400	0	0.00
390355	Aide matérielle, différence de subside LAMal	6,250,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	69,400	67,000.00
43	Contributions	400,000 -	400,000 -	1,367,844.48 -
436325	Récup. avances contributions d'entretien	400,000 -	400,000 -	700,000.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	667,844.48 -
44	Parts à des recettes sans affectation	0	600,000 -	625,996.00 -
440330	Part bénéfice régie fédérale alcools	0	600,000 -	625,996.00 -
46	Subventions acquises	59,262,100 -	50,630,000 -	50,850,000.00 -
462350	Part communale, aide matérielle	57,852,100 -	48,980,000 -	49,800,000.00 -
462355	Part communale, programmes d'insertion	1,410,000 -	1,650,000 -	1,050,000.00 -
49	Imputations internes	60,300 -	59,100 -	0.00
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	60,300 -	59,100 -	0.00
6011	Office des bourses			
	Total des charges	6,892,299	6,606,824	6,538,704.20
	Total des revenus	645,000 -	641,000 -	607,767.05 -
	Charges/Revenus(-)	6,247,299	5,965,824	5,930,937.15
30	Charges de personnel	371,899	290,124	277,121.60
301000	Personnel administratif et exploitation	310,345	243,156	232,720.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	27,442	20,903	19,985.20
304000	Caisse de pensions	34,112	26,065	24,415.85
31	Biens, services et marchandises	15,400	15,500	12,454.75
317000	Déplacements	400	500	246.00
319800	Autres frais divers	15,000	15,000	12,208.75
33	Amortissements	5,000	1,200	8,990.10
330010	Pertes sur débiteurs	5,000	1,200	8,990.10
36	Subventions accordées	6,500,000	6,300,000	6,240,137.75
366709	Bourses Universités et Ec.polytechniques	0	0	50.00
366715	Bourses formations post-obligat. et continue	2,500,000	2,350,000	2,389,594.25
366720	Bourses formations tertiaires (ES, HES, HEU)	4,000,000	3,950,000	3,850,493.50
43	Contributions	105,000 -	105,000 -	90,767.05 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. de la santé et affaires sociales				
436050	Remboursement de subventions	100,000 -	100,000 -	90,521.75 -
439850	Recettes diverses	5,000 -	5,000 -	245.30 -
46	Subventions acquises	540,000 -	536,000 -	517,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	540,000 -	536,000 -	517,000.00 -
3600	Office cantonal de l'assurance-maladie			
	<i>Total des charges</i>	<i>118,873,112</i>	<i>112,190,528</i>	<i>108,051,088.15</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>57,059,000 -</i>	<i>51,409,000 -</i>	<i>50,755,133.18 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>61,814,112</i>	<i>60,781,528</i>	<i>57,295,954.97</i>
30	Charges de personnel	1,954,112	1,937,528	1,840,579.25
301000	Personnel administratif et exploitation	1,623,379	1,624,165	1,539,883.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	141,725	138,441	129,942.90
304000	Caisse de pensions	189,008	174,922	170,753.25
31	Biens, services et marchandises	14,000	17,000	9,876.50
317000	Déplacements	4,000	4,000	412.30
319800	Autres frais divers	10,000	13,000	9,464.20
36	Subventions accordées	116,905,000	110,236,000	106,200,632.40
366310	Loi assurance-maladie obligatoire	106,500,000	99,831,000	93,294,762.25
366311	Intérêts et frais du contentieux	800,000	800,000	462,435.20
366312	Contentieux	9,600,000	9,600,000	12,443,244.35
366313	Avances à des tiers	5,000	5,000	190.60
42	Revenus des biens	2,000,000 -	2,000,000 -	3,742,649.48 -
424320	Recouvrement subsides,contentieux et avances	2,000,000 -	2,000,000 -	3,742,649.48 -
43	Contributions	809,000 -	909,000 -	401,991.70 -
436240	Remb. participations aux coûts	800,000 -	900,000 -	389,031.70 -
439850	Recettes diverses	9,000 -	9,000 -	12,960.00 -
46	Subventions acquises	48,000,000 -	48,500,000 -	46,610,492.00 -
460310	Subv. féd. réduction des cotisations	48,000,000 -	48,500,000 -	46,610,492.00 -
49	Imputations internes	6,250,000 -	0	0.00
490355	Remb. SAS, différence subside LAMal	6,250,000 -	0	0.00
3650	Serv. protection de l'adulte et jeunesse			
	<i>Total des charges</i>	<i>21,548,322</i>	<i>15,358,460</i>	<i>15,190,421.63</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,227,000 -</i>	<i>140,000 -</i>	<i>109,230.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>20,321,322</i>	<i>15,218,460</i>	<i>15,081,191.63</i>
30	Charges de personnel	8,342,922	7,770,460	7,278,522.40
300000	Commissions	5,000	5,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	6,923,717	6,450,462	6,063,534.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	604,092	548,861	513,254.75
304000	Caisse de pensions	770,114	702,337	681,303.35
309000	Frais, formation et perfectionnement	40,000	63,800	20,429.90
31	Biens, services et marchandises	1,415,000	203,000	127,091.38
310040	Edition	5,000	5,000	1,809.00
317000	Déplacements	125,000	125,000	95,368.95
318000	Mandats, expertises, études	10,000	30,000	1,000.00
318216	Curatelles sans actifs	1,240,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	35,000	43,000	28,913.43
33	Amortissements	48,000	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	48,000	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	127,000	0	0.00
352800	Dédommagements divers aux communes	127,000	0	0.00
36	Subventions accordées	11,615,400	7,385,000	7,783,371.25
365385	Institutions de la petite enfance	8,230,000	7,385,000	7,783,371.25
365800	Divers organismes et instit. privées	3,385,400	0	0.00
39	Imputations internes	0	0	1,436.60
390135	Machines et équipement	0	0	1,436.60
43	Contributions	1,227,000 -	140,000 -	109,230.00 -
434800	Prestations de services diverses	1,100,000 -	0	0.00



Départ. de la santé et affaires sociales

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
436650	Dédommagements de tiers	127,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	0	140,000 -	109,230.00 -
3651	Serv. institutions pr adultes et mineurs			
	<i>Total des charges</i>	93,621,915	90,665,239	87,599,228.70
	<i>Total des revenus</i>	3,758,000 -	3,708,000 -	3,718,314.80 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	89,863,915	86,957,239	83,880,913.90
30	Charges de personnel	893,615	893,439	690,787.05
300000	Commissions	8,500	8,500	3,349.40
301000	Personnel administratif et exploitation	736,973	739,471	573,873.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	64,429	62,961	48,776.10
304000	Caisse de pensions	83,714	82,507	64,788.00
31	Biens, services et marchandises	46,000	58,000	18,779.45
317000	Déplacements	12,000	9,000	10,358.05
318005	Honoraires, mandats	25,000	40,000	0.00
319800	Autres frais divers	9,000	9,000	8,421.40
33	Amortissements	370,000	370,000	406,388.25
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	36,388.25
331000	Biens du patrimoine administratif	370,000	370,000	370,000.00
36	Subventions accordées	88,762,300	85,843,800	82,965,071.95
364300	Lutte contre les addictions	6,091,800	5,519,200	5,071,828.27
364900	Lutte contre les addictions jeu	200,000	200,000	178,674.80
365360	Institutions dans le canton pour mineurs	25,184,000	26,889,000	26,038,213.19
365365	Institutions hors canton pour mineurs	3,700,000	2,900,000	3,677,281.71
365370	Institutions dans le canton pour adultes	45,586,500	43,335,600	39,650,736.40
365375	Institutions hors canton pour adultes	8,000,000	7,000,000	8,348,337.58
37	Subventions redistribuées	3,550,000	3,500,000	3,518,202.00
373610	Redistribution subventions OFJ	3,550,000	3,500,000	3,518,202.00
43	Contributions	208,000 -	208,000 -	200,112.80 -
436020	Remboursement de frais divers	8,000 -	8,000 -	7,850.00 -
439365	Contribution LORO addiction jeu	200,000 -	200,000 -	178,674.80 -
439850	Recettes diverses	0	0	13,588.00 -
47	Subventions à redistribuer	3,550,000 -	3,500,000 -	3,518,202.00 -
470640	Subventions OFJ	3,550,000 -	3,500,000 -	3,518,202.00 -



Département de la gestion du territoire

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	185,096,465	181,878,292	180,491,265.20
<i>Total des revenus</i>	134,467,117 -	125,326,900 -	123,957,519.21 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	50,629,348	56,551,392	56,533,745.99
4010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	5,816,166	5,289,673	4,969,282.85
<i>Total des revenus</i>	45,615,000 -	44,664,700 -	49,508,801.65 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	39,798,834 -	39,375,027 -	44,539,518.80 -
30 Charges de personnel	963,677	708,809	659,774.05
300000 Commissions	2,000	2,000	0.00
301000 Personnel administratif et exploitation	764,906	568,663	531,606.25
301010 Salaires occasionnels	12,214	0	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	68,313	47,840	44,863.85
304000 Caisse de pensions	86,744	63,305	61,803.95
309000 Frais, formation et perfectionnement	7,500	5,000	0.00
309800 Autres charges de personnel	22,000	22,000	21,500.00
31 Biens, services et marchandises	1,781,000	1,575,700	1,829,869.25
317000 Déplacements	11,000	11,000	10,343.40
317600 Congrès et conférences	0	0	425.00
317610 Manifestations et réceptions	10,000	0	0.00
318000 Mandats, expertises, études	40,000	20,000	93,277.15
318465 Honoraires perception taxe d'élimination	55,000	55,000	55,000.00
318467 Compensation tâches en matière de navigation	200,000	200,000	200,000.00
318470 Honoraires pour encaissements taxes	1,400,000	1,259,700	1,334,058.80
318471 Frais gestion redevance poids lourds	35,000	0	0.00
319800 Autres frais divers	30,000	30,000	136,764.90
33 Amortissements	551,489	502,164	388,439.80
330010 Pertes sur débiteurs	100,000	110,000	124,275.80
331000 Biens du patrimoine administratif	451,489	392,164	264,164.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	456,000	453,000	452,400.00
352210 Redevance S.I.S.	456,000	453,000	452,400.00
39 Imputations internes	2,064,000	2,050,000	1,638,799.75
390125 Imprimés	0	0	48.75
390471 Attribution service Energie Environnement	800,000	800,000	800,000.00
390720 Attrib. fonds des routes communales	1,264,000	1,250,000	838,751.00
40 Impôts	43,823,000 -	43,109,700 -	43,622,621.65 -
406200 Taxe sur véhicules à moteur	42,100,000 -	41,500,000 -	41,902,002.15 -
406210 Taxe de navigation	1,690,000 -	1,577,000 -	1,685,067.50 -
406220 Taxe sur cyclomoteurs	33,000 -	32,700 -	35,552.00 -
42 Revenus des biens	20,000 -	3,000 -	130,000.00 -
429400 Part au bénéfice du SCAN	20,000 -	3,000 -	130,000.00 -
43 Contributions	1,602,000 -	1,552,000 -	1,756,180.00 -
431280 Taxe d'élimination des véhicules usagés	1,600,000 -	1,550,000 -	1,754,151.00 -
439850 Recettes diverses	2,000 -	2,000 -	2,029.00 -
45 Dédommagements de collectiv. publiques	170,000 -	0	0.00
450471 Indemnité redevance poids lourds	170,000 -	0	0.00
48 Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	4,000,000.00 -
481610 Prélèvement provision	0	0	4,000,000.00 -
4011 Service cantonal des transports			
<i>Total des charges</i>	64,818,103	66,391,148	57,943,645.32
<i>Total des revenus</i>	32,313,300 -	34,603,700 -	26,649,294.90 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	32,504,803	31,787,448	31,294,350.42
30 Charges de personnel	758,195	759,416	750,859.25
300000 Commissions	3,800	3,800	0.00
301000 Personnel administratif et exploitation	628,980	634,105	616,163.60
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	54,853	53,783	51,779.05
304000 Caisse de pensions	70,562	67,728	82,916.60
31 Biens, services et marchandises	173,000	189,000	150,768.05
317000 Déplacements	9,000	9,000	8,260.40
318000 Mandats, expertises, études	130,000	150,000	105,174.20



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
319800	Autres frais divers	34,000	30,000	37,333.45
33	Amortissements	2,045,808	3,992,232	3,002,732.90
331000	Biens du patrimoine administratif	2,045,808	3,992,232	3,002,732.90
36	Subventions accordées	61,841,100	61,450,000	54,039,285.12
363408	Subventions exploitation TransRun SA	1,055,000	0	0.00
364400	Entreprises de transports	60,114,000	60,200,000	53,051,487.77
364800	Subsides divers stés économie mixte	672,100	1,250,000	987,797.35
39	Imputations internes	0	500	0.00
390115	Fournitures de bureau	0	500	0.00
43	Contributions	743,700 -	765,700 -	800,402.90 -
431000	Emoluments administratifs	700 -	700 -	650.00 -
438000	Prestations pour investissements	0	0	25,034.90 -
439850	Recettes diverses	743,000 -	765,000 -	774,718.00 -
44	Parts à des recettes sans affectation	5,057,500 -	5,138,000 -	4,976,483.50 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	5,057,500 -	5,138,000 -	4,976,483.50 -
46	Subventions acquises	24,362,100 -	24,400,000 -	20,872,408.50 -
462300	Part communale, entrepr. de transports	24,362,100 -	24,400,000 -	20,872,408.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2,150,000 -	4,300,000 -	0.00
481411	Dissolution réserve matériel roulant	2,150,000 -	4,300,000 -	0.00
3402	Office du logement			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,673,163</i>	<i>3,851,746</i>	<i>4,360,026.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>706,000 -</i>	<i>711,000 -</i>	<i>726,311.20 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,967,163</i>	<i>3,140,746</i>	<i>3,633,715.15</i>
30	Charges de personnel	227,663	318,246	316,284.00
300000	Commissions	3,000	3,000	823.00
301000	Personnel administratif et exploitation	186,782	264,458	262,384.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	17,345	22,849	22,359.00
304000	Caisse de pensions	20,537	27,940	30,718.00
31	Biens, services et marchandises	5,500	5,000	4,816.35
310030	Livres et périodiques	500	500	696.75
317000	Déplacements	3,500	3,500	3,241.40
319800	Autres frais divers	1,500	1,000	878.20
36	Subventions accordées	2,440,000	2,480,000	2,538,926.00
366340	Prise en charge intérêts, construction	2,430,000	2,430,000	2,481,672.00
366341	Prise en charge intérêts, rénovation	10,000	50,000	57,254.00
39	Imputations internes	0	1,048,500	1,500,000.00
390115	Fournitures de bureau	0	500	0.00
390135	Machines et équipement	0	1,000	0.00
390751	Attrib. fonds d'aide au logement	0	1,047,000	1,500,000.00
43	Contributions	6,000 -	11,000 -	56,732.00 -
436050	Remboursement de subventions	5,000 -	10,000 -	6,000.00 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	50,732.00 -
46	Subventions acquises	700,000 -	700,000 -	669,579.20 -
462000	Part communale	700,000 -	700,000 -	669,579.20 -
4053	Service des ponts et chaussées			
	<i>Total des charges</i>	<i>44,519,655</i>	<i>46,321,971</i>	<i>56,885,907.85</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>18,579,500 -</i>	<i>18,374,000 -</i>	<i>18,656,002.89 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>25,940,155</i>	<i>27,947,971</i>	<i>38,229,904.96</i>
30	Charges de personnel	17,696,386	17,158,562	16,677,544.70
301000	Personnel administratif et exploitation	14,651,394	14,237,692	13,739,847.75
301010	Salaires occasionnels	4,800	16,171	3,367.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,399,629	1,357,977	1,313,783.90
304000	Caisse de pensions	1,610,563	1,526,722	1,600,151.70
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	20,000	20,393.70
31	Biens, services et marchandises	9,922,000	10,150,000	12,478,118.87
310030	Livres et périodiques	11,000	10,000	10,496.53



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
311000	Machines, mobilier et équipement	450,000	450,000	454,997.65
311030	Véhicules	350,000	700,000	847,034.00
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	40,000	40,000	40,774.75
312400	Electricité routes et tunnels	510,000	510,000	548,972.70
313010	Carburants	485,000	500,000	428,030.75
313020	Lubrifiants	25,000	27,000	19,512.00
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	450,000	430,000	450,484.55
313050	Habillement	48,000	46,000	54,367.90
313400	Signaux et peintures	460,000	450,000	767,330.10
313410	Marchandises entretien routes, ouvrages	610,000	600,000	612,813.95
313420	Réparation dégâts lors d'accidents	130,000	130,000	159,444.05
314000	Entretien des bâtiments	47,000	46,000	44,709.75
314405	Entretien des berges et travaux d'art	500,000	500,000	757,317.10
314410	Entretien des routes	1,200,000	1,000,000	2,414,012.95
314420	Entretien électromécanique des tunnels	570,000	700,000	699,768.08
314430	Enlèvement de la neige et sablage	1,600,000	1,750,000	1,591,477.50
314435	Entretien./Constr. Chem. pédestres - part	20,000	0	0.00
314440	Correction routes, entret.ouvrages d'art	810,000	800,000	1,140,650.40
314460	Entretien des plantations	34,000	32,000	32,991.05
314490	Traitement des déchets	190,000	130,000	147,737.45
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	130,000	125,000	121,913.85
317000	Déplacements	180,000	180,000	173,979.55
317600	Congrès et conférences	10,000	5,000	5,018.70
318000	Mandats, expertises, études	915,000	850,000	829,445.21
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	1,000	2,000	946.30
318083	Taxes poids lourds et vignettes	54,000	53,000	53,443.85
318084	Taxes téléinformatiques	4,000	4,000	4,091.25
318090	Taxes téléphone et natel	25,000	27,000	22,840.20
318450	Information corrections des routes	3,000	3,000	2,758.90
319800	Autres frais divers	60,000	50,000	40,757.85
33	Amortissements	16,347,168	18,463,409	27,146,989.88
331000	Biens du patrimoine administratif	16,347,168	18,463,409	27,146,989.88
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	550,000	550,000	580,445.30
352000	Mandats effectués par les communes	550,000	550,000	580,445.30
39	Imputations internes	4,100	0	2,809.10
390125	Imprimés	0	0	2,809.10
390145	Imprimante multifonction	4,100	0	0.00
41	Patentes et concessions	2,150,000 -	2,050,000 -	2,181,305.61 -
410420	Extraction de gravier du lac	1,000,000 -	900,000 -	1,046,139.16 -
410430	Concessions hydrauliques	1,150,000 -	1,150,000 -	1,135,166.45 -
43	Contributions	2,005,000 -	1,645,000 -	2,618,090.78 -
434450	Honoraires, location CNERN	80,000 -	200,000 -	414,497.00 -
435000	Ventes à des tiers	45,000 -	85,000 -	37,621.12 -
435415	Ventes biens mobiliers	700,000 -	0	24,505.20 -
436400	Recettes dégâts lors d'accidents	300,000 -	300,000 -	297,149.30 -
438400	Prestations Etat, construction A5	530,000 -	600,000 -	741,816.69 -
438410	Prestations Etat, gros entretien A5	0	50,000 -	46,305.61 -
438430	Déplacements à charge d'invest. routiers	0	10,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	350,000 -	400,000 -	1,056,195.86 -
44	Parts à des recettes sans affectation	14,424,500 -	14,679,000 -	13,856,606.50 -
440400	Part aux droits sur les carburants	9,367,000 -	9,541,000 -	8,880,123.00 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	5,057,500 -	5,138,000 -	4,976,483.50 -
4160	Service énergie et de l'environnement			
	Total des charges	13,314,596	9,636,385	10,551,605.87
	Total des revenus	7,883,000 -	4,965,000 -	5,844,775.15 -
	Charges/Revenus(-)	5,431,596	4,671,385	4,706,830.72
30	Charges de personnel	4,776,963	4,582,865	4,539,552.65
300000	Commissions	7,500	7,500	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	3,946,978	3,750,193	3,767,107.55
301750	Service de piquet	12,312	13,500	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	370,525	353,409	353,742.35
304000	Caisse de pensions	439,647	458,262	418,702.75
31	Biens, services et marchandises	1,382,000	1,313,000	1,360,010.72
310030	Livres et périodiques	6,000	6,000	3,087.08



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
310060	Information	75,000	88,500	71,906.25
311000	Machines, mobilier et équipement	58,000	58,000	89,039.84
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	35,000	35,000	28,259.80
313010	Carburants	10,000	10,000	7,708.05
313080	Produits chimiques	92,000	90,000	87,704.37
315010	Entretien des véhicules et appareils	125,000	114,500	136,862.53
317000	Déplacements	50,000	50,000	43,563.70
318000	Mandats, expertises, études	104,000	89,000	127,110.05
318015	Analyses particulières	54,000	44,000	51,616.40
318065	Assurance des véhicules et du matériel	18,000	18,000	16,325.00
318430	Elimination de déchets spéciaux	160,000	140,000	154,090.40
318440	Elimination de véhicules usagés	445,000	430,000	439,047.25
318460	Contrôle vignettes install. de chauffage	110,000	110,000	80,270.00
319010	Indemnités de dépens	10,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	30,000	30,000	23,420.00
33	Amortissements	1,689,433	1,583,520	1,648,583.50
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	6,051.95
331000	Biens du patrimoine administratif	1,689,433	1,583,520	1,642,531.55
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	60,000	57,000	52,804.00
351250	Conférences intercantionales	60,000	57,000	52,804.00
37	Subventions redistribuées	5,400,000	2,100,000	2,946,255.00
375800	Subventions féd. redistribuées aux privés	4,000,000	0	2,946,255.00
376500	Assainissement bruit ferroviaire	1,400,000	2,100,000	0.00
39	Imputations internes	6,200	0	4,400.00
390145	Imprimante multifonction	6,200	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	4,400.00
43	Contributions	643,000 -	625,000 -	446,765.40 -
431000	Emoluments administratifs	32,500 -	32,500 -	41,786.05 -
431460	Vignettes installations de chauffage	230,000 -	240,000 -	202,220.00 -
434800	Prestations de services diverses	125,000 -	130,000 -	119,373.20 -
435410	Valorisation mat. des véhicules usagés	20,000 -	20,000 -	4,698.00 -
436020	Remboursement de frais divers	12,000 -	12,000 -	12,737.20 -
436430	Remb. élimination déchets spéciaux	160,000 -	140,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	63,500 -	50,500 -	65,950.95 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	240,000 -	240,000 -	220,000.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	195,000 -	195,000 -	175,000.00 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	45,000 -	45,000 -	45,000.00 -
46	Subventions acquises	300,000 -	300,000 -	331,754.75 -
460800	Subventions fédérales diverses	100,000 -	100,000 -	127,354.75 -
463000	Allocation de l'ECAP	200,000 -	200,000 -	200,000.00 -
469800	Subventions diverses	0	0	4,400.00 -
47	Subventions à redistribuer	5,400,000 -	2,100,000 -	2,946,255.00 -
470650	Subv. féd., assainissement bruit ferroviaire	1,400,000 -	2,100,000 -	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	4,000,000 -	0	2,946,255.00 -
49	Imputations internes	1,300,000 -	1,700,000 -	1,900,000.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	800,000 -	800,000 -	800,000.00 -
490471	Prélèv. fds eaux, charges fonctionnement	500,000 -	900,000 -	1,100,000.00 -
4200	Service de l'aménagement du territoire			
	Total des charges	4,241,856	2,881,939	2,647,036.35
	Total des revenus	2,024,900 -	950,000 -	867,513.95 -
	Charges/Revenus(-)	2,216,956	1,931,939	1,779,522.40
30	Charges de personnel	2,420,056	2,372,639	2,256,773.05
301000	Personnel administratif et exploitation	2,004,604	1,972,548	1,872,040.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	190,811	186,944	180,065.00
304000	Caisse de pensions	224,641	213,147	204,667.25
31	Biens, services et marchandises	318,700	370,300	175,383.90
310410	Publications officielles	20,000	20,000	16,860.00
317000	Déplacements	6,000	6,000	5,245.50
318000	Mandats, expertises, études	231,000	231,000	97,039.60
319000	Cotisations	26,700	73,300	22,701.15
319010	Indemnités de dépens	5,000	5,000	5,326.80



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
319800	Autres frais divers	30,000	35,000	28,210.85
33	Amortissements	53,200	0	43,644.80
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	429.85
331000	Biens du patrimoine administratif	53,200	0	43,214.95
36	Subventions accordées	331,000	139,000	154,000.00
362418	Entretien de la forêt	272,000	80,000	0.00
365410	Sentiers pédestres	59,000	59,000	154,000.00
37	Subventions redistribuées	1,104,900	0	0.00
372800	Subventions fédérales redistribuées	1,104,900	0	0.00
39	Imputations internes	14,000	0	17,234.60
390115	Fournitures de bureau	10,000	0	17,234.60
390145	Imprimante multifonction	4,000	0	0.00
43	Contributions	890,000 -	890,000 -	867,513.95 -
431000	Emoluments administratifs	890,000 -	890,000 -	845,727.80 -
439850	Recettes diverses	0	0	21,786.15 -
47	Subventions à redistribuer	1,104,900 -	0	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	1,104,900 -	0	0.00
49	Imputations internes	30,000 -	60,000 -	0.00
490625	Remboursements de traitements	30,000 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	60,000 -	0.00
4251	Service géomatique et registre foncier			
	<i>Total des charges</i>	<i>7,079,646</i>	<i>7,089,902</i>	<i>6,755,426.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>7,115,000 -</i>	<i>7,020,200 -</i>	<i>7,183,759.38 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>35,354 -</i>	<i>69,702</i>	<i>428,333.03 -</i>
30	Charges de personnel	6,507,549	6,370,807	6,178,455.15
300000	Commissions	24,000	24,000	23,193.60
301000	Personnel administratif et exploitation	5,370,484	5,279,241	5,132,928.30
301010	Salaires occasionnels	45,600	44,104	19,728.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	471,071	452,523	437,391.00
304000	Caisse de pensions	596,394	570,940	565,213.85
31	Biens, services et marchandises	525,200	504,200	475,591.03
311000	Machines, mobilier et équipement	31,000	31,000	30,624.20
311010	Equipements informatiques	35,000	35,000	25,243.90
311300	Licences et logiciels	180,000	180,000	174,410.50
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	6,000	6,000	4,906.55
315020	Entretien des véhicules	16,200	17,200	13,315.85
317000	Déplacements	45,000	48,000	43,493.15
318330	Frais divers de banque	0	0	20.83
318405	Honoraires développement par des tiers	106,000	71,000	73,140.10
318415	Honor. plans, triangulation, conservat.	80,000	90,000	78,569.50
319800	Autres frais divers	26,000	26,000	31,866.45
33	Amortissements	29,597	58,895	88,277.17
330010	Pertes sur débiteurs	3,000	0	3,314.17
331000	Biens du patrimoine administratif	26,597	58,895	84,963.00
39	Imputations internes	17,300	156,000	13,103.00
390145	Imprimante multifonction	4,200	0	0.00
390350	Participation au frais de port	13,100	6,000	13,103.00
390724	Attrib. fonds mensurations officielles	0	150,000	0.00
43	Contributions	6,554,000 -	6,504,000 -	6,658,224.38 -
431000	Emoluments administratifs	5,300,000 -	5,300,000 -	5,446,598.06 -
434800	Prestations de services diverses	1,250,000 -	1,200,000 -	1,208,239.44 -
439850	Recettes diverses	4,000 -	4,000 -	3,386.88 -
46	Subventions acquises	111,000 -	116,200 -	3,400.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	111,000 -	116,200 -	3,400.00 -
49	Imputations internes	450,000 -	400,000 -	522,135.00 -
490480	Prestations pr mensurations officielles	450,000 -	400,000 -	522,135.00 -
4360	Service de la faune, forêts et nature			



Département de la gestion du territoire

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	12,469,901	11,620,501	13,070,852.09
<i>Total des revenus</i>	6,136,100 -	6,191,000 -	7,271,822.39 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	6,333,801	5,429,501	5,799,029.70
30 Charges de personnel	5,501,539	5,379,257	5,340,645.50
300000 Commissions	15,000	17,500	13,634.20
301000 Personnel administratif et exploitation	4,369,063	4,277,955	4,265,587.65
301010 Salaires occasionnels	60,000	36,000	77,796.20
301750 Service de piquet	24,000	20,000	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	484,737	470,275	474,789.20
304000 Caisse de pensions	488,739	494,527	469,997.45
309000 Frais, formation et perfectionnement	60,000	63,000	38,840.80
31 Biens, services et marchandises	1,822,000	1,884,100	2,281,761.76
311020 Armes et moyens d'intervention	7,000	7,000	5,027.90
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	47,000	52,000	36,247.75
313010 Carburants	76,000	81,000	69,746.75
313060 Matériel, fournitures et habillement	185,000	188,000	172,712.61
313430 Oeufs, alevins, nourriture	4,000	4,000	4,319.40
313600 Matières premières	43,000	50,000	33,795.20
314400 Entretien des berges et cours d'eau	40,000	50,000	50,000.00
314450 Entretien des piscicultures	15,000	23,000	36,999.75
314470 Entretien des sites naturels	290,000	300,000	249,496.30
315020 Entretien des véhicules	55,000	55,000	51,758.65
316000 Loyers de locaux	39,000	45,000	33,078.25
317000 Déplacements	170,000	170,000	169,488.25
318000 Mandats, expertises, études	310,000	308,000	491,328.60
318063 Assurance-RC des chasseurs	9,000	9,000	9,000.00
318435 Travaux par entreprises	460,000	468,000	796,428.40
319000 Cotisations	14,000	14,100	12,433.00
319800 Autres frais divers	58,000	60,000	59,900.95
33 Amortissements	243,662	158,644	344,898.93
330000 Biens du patrimoine financier	13,185	13,185	13,130.00
330010 Pertes sur débiteurs	4,000	3,500	4,830.48
331000 Biens du patrimoine administratif	194,077	141,959	326,938.45
331006 Amortissement patrimoine ADM manuellement	32,400	0	0.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	328,000	292,000	321,671.85
351430 Dédommagement à l'Ecole de Lyss	28,000	27,000	26,752.50
352000 Mandats effectués par les communes	300,000	265,000	294,919.35
36 Subventions accordées	2,265,000	1,937,000	1,893,102.50
362410 Travaux forestiers de cantonnement	302,000	300,000	299,962.00
362418 Entretien de la forêt	850,000	802,000	800,586.95
365435 Encourag.bois indigène et fonds du bois	53,000	58,000	51,988.65
365440 Dégâts aux cultures	160,000	140,000	229,623.40
365455 Restitution sociétés de chasse et de pêche	37,000	37,000	33,630.00
365485 Extensification	530,000	300,000	275,277.75
365800 Divers organismes et instit. privées	48,000	48,000	44,400.00
366000 Formation professionnelle	185,000	187,000	132,614.25
366430 Terrains maigres	100,000	65,000	25,019.50
37 Subventions redistribuées	2,122,400	1,743,500	2,684,749.95
372490 Entretien de la forêt	2,070,000	1,670,000	2,544,456.10
376400 Protection de la nature	52,400	73,500	140,293.85
39 Imputations internes	187,300	226,000	204,021.60
390125 Imprimés	1,000	1,000	776.60
390145 Imprimante multifonction	1,800	0	0.00
390651 Entretien des forêts cantonales	109,500	0	0.00
390722 Attrib. fonds forestier de réserve	75,000	75,000	81,450.00
390800 Prestations internes spécif. diverses	0	150,000	121,795.00
41 Patentes et concessions	531,000 -	531,000 -	536,640.90 -
410440 Permis de chasse	250,000 -	250,000 -	252,480.00 -
410450 Permis de pêche	280,000 -	280,000 -	283,308.90 -
410460 Permis escargots	1,000 -	1,000 -	852.00 -
42 Revenus des biens	500,000 -	600,000 -	966,575.95 -
424000 Plus-values cessions d'immobilisations	0	100,000 -	502,996.20 -
427300 Revenus immeubles patrim. administratif	500,000 -	500,000 -	463,579.75 -



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
43	Contributions	1,578,000 -	1,928,000 -	1,728,098.19 -
431000	Emoluments administratifs	8,000 -	8,000 -	9,517.00 -
431400	Martelages forêts privées	80,000 -	90,000 -	79,124.00 -
434430	Prestations de service	340,000 -	380,000 -	343,124.14 -
434440	Redevances	20,000 -	20,000 -	23,245.30 -
435050	Ventes de bois	1,100,000 -	1,400,000 -	1,134,813.91 -
435060	Ventes d'animaux	5,000 -	5,000 -	8,633.75 -
439850	Recettes diverses	25,000 -	25,000 -	129,640.09 -
46	Subventions acquises	1,299,700 -	1,278,500 -	1,286,609.40 -
460430	Subv. féd. réserves naturelles	52,000 -	52,000 -	56,586.00 -
460455	Conventions programmes tâches du service	35,000 -	35,000 -	35,000.00 -
460460	Subvention formation professionnelle	120,000 -	120,000 -	105,360.00 -
460490	Conventions programmes forêts cantonales	310,000 -	303,000 -	420,892.40 -
460810	Subventions fédérales faune et nature	462,700 -	436,500 -	357,698.15 -
462320	Participations communales aux arrondissements	320,000 -	332,000 -	311,072.85 -
47	Subventions à redistribuer	2,122,400 -	1,743,500 -	2,684,749.95 -
470455	Entretien de la forêt	2,070,000 -	1,670,000 -	2,544,456.10 -
470460	Subv. féd., protection de la nature	52,400 -	73,500 -	140,293.85 -
49	Imputations internes	105,000 -	110,000 -	69,148.00 -
490651	Entretien des forêts cantonales	105,000 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	110,000 -	69,148.00 -
3400	Service des bâtiments			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,496,292</i>	<i>1,976,409</i>	<i>1,741,265.94</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>208,900 -</i>	<i>206,900 -</i>	<i>7,660.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,287,392</i>	<i>1,769,509</i>	<i>1,733,605.94</i>
30	Charges de personnel	2,449,692	1,937,409	1,704,517.70
300000	Commissions	2,500	2,000	1,855.20
301000	Personnel administratif et exploitation	1,965,314	1,598,511	1,405,740.15
301010	Salaires occasionnels	58,006	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	188,059	151,151	135,263.15
304000	Caisse de pensions	225,812	175,746	161,659.20
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	10,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	42,000	39,000	36,748.24
310030	Livres et périodiques	10,000	10,000	8,785.19
317000	Déplacements	32,000	29,000	27,963.05
39	Imputations internes	4,600	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	4,600	0	0.00
42	Revenus des biens	0	200,000 -	0.00
424310	Réactivation valeur immeubles vendus	0	200,000 -	0.00
43	Contributions	208,900 -	6,900 -	7,660.00 -
431000	Emoluments administratifs	6,000 -	6,000 -	5,800.00 -
438000	Prestations pour investissements	200,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	2,900 -	900 -	1,860.00 -
3401	Entretien et exploitation des bâtiments			
	<i>Total des charges</i>	<i>27,667,087</i>	<i>26,818,619</i>	<i>21,566,216.23</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>13,885,417 -</i>	<i>7,640,400 -</i>	<i>7,241,577.70 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>13,781,670</i>	<i>19,178,219</i>	<i>14,324,638.53</i>
30	Charges de personnel	4,150,799	4,359,870	4,105,836.45
301000	Personnel administratif et exploitation	3,342,378	3,634,811	3,403,734.10
301010	Salaires occasionnels	118,462	0	28,850.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	332,828	348,864	325,530.60
304000	Caisse de pensions	355,132	374,195	345,783.05
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	2,000	2,000	1,938.60
31	Biens, services et marchandises	17,043,600	15,923,600	11,010,574.61
311000	Machines, mobilier et équipement	150,000	150,000	202,208.00
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	2,614,000	3,050,000	3,135,804.85
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	140,000	130,000	129,889.90
314000	Entretien des bâtiments	3,455,000	3,090,000	5,119,321.61
314020	Aménagements de locaux	100,000	50,000	122,180.55
314300	Conciergerie par des tiers	1,000,000	1,000,000	990,223.20
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	80,000	80,000	79,153.15



Département de la gestion du territoire

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
316000	Loyers de locaux	8,206,000	7,150,000	0.00
316300	Droit de superficie	133,600	133,600	130,368.00
318000	Mandats, expertises, études	145,000	130,000	187,948.55
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	680,000	650,000	642,336.95
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	120,000	100,000	66,644.70
318380	Frais de gestion par des tiers	200,000	190,000	184,200.00
319800	Autres frais divers	20,000	20,000	20,295.15
33	Amortissements	5,781,688	5,874,149	5,875,525.62
330000	Biens du patrimoine financier	54,860	126,920	34,681.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	11,325.50
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	0	236,406.87
331000	Biens du patrimoine administratif	5,726,828	5,747,229	5,593,112.25
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	480,000	460,000	444,279.55
352800	Dédommagements divers aux communes	480,000	460,000	444,279.55
39	Imputations internes	211,000	201,000	130,000.00
390030	Forfait conciergerie Police cantonale	140,000	130,000	130,000.00
390600	Location de locaux d'autres services	71,000	71,000	0.00
42	Revenus des biens	10,446,600 -	5,426,000 -	5,316,777.00 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	115,000 -	115,000 -	0.00
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	6,000,000 -	0	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	4,331,600 -	5,311,000 -	5,316,777.00 -
43	Contributions	614,000 -	389,000 -	178,921.10 -
436030	Remboursement de frais	125,000 -	371,000 -	127,004.95 -
436370	Remboursements de loyers	439,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	0	18,000 -	0.00
439860	Recettes diverses exploitation	50,000 -	0	51,916.15 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	490,000 -	560,000 -	799,898.40 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	330,000 -	330,000 -	375,921.30 -
451631	Contribution HE-ARC	60,000 -	130,000 -	316,365.70 -
451632	Contribution HEG-ARC	80,000 -	80,000 -	84,956.40 -
451635	Contribution HEM-Genève	20,000 -	20,000 -	22,655.00 -
46	Subventions acquises	11,000 -	11,000 -	114,382.05 -
460800	Subventions fédérales diverses	11,000 -	11,000 -	114,382.05 -
49	Imputations internes	2,323,817 -	1,254,400 -	831,599.15 -
490020	Prestations de service internes	0	608,000 -	681,062.95 -
490340	Prestations internes SBAT mobilier	43,000 -	10,000 -	0.00
490536	Prestations internes frais entretien CNIP	647,960 -	0	0.00
490611	Prestations internes loyers SEMP	599,144 -	0	0.00
490612	Loyer centres SMIG	937,713 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	636,400 -	150,536.20 -
490806	Prestations internes SEMP	96,000 -	0	0.00



Département de l'économie

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	276,222,845	280,951,727	286,021,587.98
<i>Total des revenus</i>	179,157,162 -	170,512,655 -	163,831,248.29 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	97,065,684	110,439,072	122,190,339.69
5010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	1,691,653	1,923,301	2,573,641.30
<i>Total des revenus</i>	6,000 -	15,500 -	411,363.15 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,685,653	1,907,801	2,162,278.15
30 Charges de personnel	705,173	774,596	810,385.50
301000 Personnel administratif et exploitation	548,534	612,119	657,249.70
301010 Salaires occasionnels	0	0	114.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	47,242	51,644	47,716.70
304000 Caisse de pensions	63,397	66,833	63,138.40
309800 Autres charges de personnel	46,000	44,000	42,166.70
31 Biens, services et marchandises	66,900	81,900	185,400.70
310030 Livres et périodiques	2,000	2,000	1,633.05
317000 Déplacements	14,000	19,200	11,726.45
317600 Congrès et conférences	11,500	8,200	11,501.00
317610 Manifestations et réceptions	30,000	23,000	20,154.75
318000 Mandats, expertises, études	0	20,000	130,843.15
319010 Indemnités de dépens	2,000	2,000	2,025.00
319800 Autres frais divers	7,400	7,500	7,517.30
33 Amortissements	28,020	181,205	329,396.00
330000 Biens du patrimoine financier	34,395	34,395	34,395.00
331000 Biens du patrimoine administratif	12,206	146,810	295,001.00
331007 Amortissement patrimoine ADM manuellement	18,581 -	0	0.00
36 Subventions accordées	0	20,000	312,265.70
364505 Subvention CNIP	0	20,000	312,265.70
39 Imputations internes	891,560	865,600	936,193.40
390115 Fournitures de bureau	6,500	6,500	5,782.40
390125 Imprimés	1,000	1,000	587.05
390516 Prestations internes gestion dossiers SRH	15,000	0	0.00
390535 Prestations internes CNIP	161,100	858,100	929,823.95
390536 Prestations internes frais entretien CNIP	647,960	0	0.00
390627 Prestations informatiques SIEN	60,000	0	0.00
43 Contributions	0	10,500 -	520.00 -
439850 Recettes diverses	0	10,500 -	520.00 -
48 Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	300,000.00 -
481537 Dissolution provision déficit CNIP	0	0	300,000.00 -
49 Imputations internes	6,000 -	5,000 -	110,843.15 -
490302 Prélèv. fonds réformes structures Etat	0	0	110,843.15 -
490537 Prestations internes Indemnités cadres	6,000 -	0	0.00
490800 Prestations internes spécif. diverses	0	5,000 -	0.00
5025 Service de statistique			
<i>Total des charges</i>	1,008,778	975,394	849,725.07
<i>Total des revenus</i>	218,150 -	215,300 -	129,877.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	790,628	760,094	719,848.07
30 Charges de personnel	743,211	714,062	625,823.65
301000 Personnel administratif et exploitation	619,158	596,473	515,718.15
301010 Salaires occasionnels	1,000	1,000	315.65
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	53,345	50,380	43,182.85
304000 Caisse de pensions	69,708	66,209	66,607.00
31 Biens, services et marchandises	230,425	226,190	188,705.42
317000 Déplacements	2,500	2,490	1,698.10
318000 Mandats, expertises, études	206,025	203,800	171,003.30
319800 Autres frais divers	21,900	19,900	16,004.02
33 Amortissements	35,142	35,142	35,196.00
330010 Pertes sur débiteurs	0	0	54.00
331000 Biens du patrimoine administratif	35,142	35,142	35,142.00
43 Contributions	102,350 -	99,500 -	14,077.00 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Département de l'économie				
439850	Recettes diverses	102,350 -	99,500 -	14,077.00 -
49	Imputations internes	115,800 -	115,800 -	115,800.00 -
490520	Prestations pour la statistique scolaire	115,800 -	115,800 -	115,800.00 -
5030	Serv. surveillance et relations travail			
	<i>Total des charges</i>	0	0	3,534,620.63
	<i>Total des revenus</i>	0	0	1,824,698.43 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	1,709,922.20
30	Charges de personnel	0	0	3,239,638.25
300000	Commissions	0	0	6,658.50
301000	Personnel administratif et exploitation	0	0	2,699,279.60
301010	Salaires occasionnels	0	0	1,149.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	227,637.85
304000	Caisse de pensions	0	0	288,677.70
309000	Frais, formation et perfectionnement	0	0	16,235.00
31	Biens, services et marchandises	0	0	207,522.43
310030	Livres et périodiques	0	0	7,846.65
310050	Matériel d'enseignement	0	0	78.30
311000	Machines, mobilier et équipement	0	0	11,621.45
313080	Produits chimiques	0	0	1,552.35
313800	Marchandises diverses	0	0	3,015.35
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0	0	8,954.55
317000	Déplacements	0	0	25,376.35
318000	Mandats, expertises, études	0	0	6,042.93
318005	Honoraires, mandats	0	0	133,707.85
318030	Ports et affranchissements	0	0	781.30
319800	Autres frais divers	0	0	8,545.35
33	Amortissements	0	0	14,617.65
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	14,617.65
39	Imputations internes	0	0	72,842.30
390115	Fournitures de bureau	0	0	2,965.60
390125	Imprimés	0	0	71.80
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	69,804.90
43	Contributions	0	0	420,165.13 -
431000	Emoluments administratifs	0	0	78,440.20 -
434800	Prestations de services diverses	0	0	1,192.20 -
436510	Remb. frais commission sécurité travail	0	0	290,159.40 -
437500	Amendes, contrôle marché du travail	0	0	49,190.05 -
439850	Recettes diverses	0	0	1,183.28 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0	0	140,496.40 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	0	0	140,496.40 -
46	Subventions acquises	0	0	1,264,036.90 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	1,264,036.90 -
5105	Service de l'économie			
	<i>Total des charges</i>	5,551,556	10,794,638	15,294,584.95
	<i>Total des revenus</i>	1,429,500 -	1,449,500 -	1,345,615.85 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,122,056	9,345,138	13,948,969.10
30	Charges de personnel	2,133,193	2,237,688	2,035,843.65
300000	Commissions	5,000	5,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,770,231	1,856,885	1,698,857.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	154,655	157,855	142,422.40
304000	Caisse de pensions	203,306	217,948	194,563.95
31	Biens, services et marchandises	810,100	908,900	648,262.80
317000	Déplacements	24,500	24,500	24,678.80
318000	Mandats, expertises, études	175,600	275,600	85,308.50
319507	Taxes de séjour	560,000	560,000	488,285.85
319800	Autres frais divers	50,000	48,800	49,989.65
33	Amortissements	0	0	256,572.10
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	256,572.10
36	Subventions accordées	860,720	1,860,750	1,655,651.40



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Département de l'économie				
361500	Collaboration intercantonale	140,720	140,750	155,651.40
365260	Subvention tourisme	720,000	1,720,000	1,500,000.00
37	Subventions redistribuées	850,000	870,000	838,255.00
375570	Tourisme neuchâtelois, parts communales	850,000	870,000	838,255.00
39	Imputations internes	897,543	4,917,300	9,860,000.00
390731	Attrib. fonds de promotion de l'économie	897,543	4,457,300	8,510,000.00
390736	Attrib. fonds politique régionale	0	460,000	1,350,000.00
43	Contributions	579,500 -	579,500 -	507,360.85 -
431240	Recettes taxes de séjour	560,000 -	560,000 -	488,285.85 -
439850	Recettes diverses	19,500 -	19,500 -	19,075.00 -
47	Subventions à redistribuer	850,000 -	870,000 -	838,255.00 -
472500	Parts communales à Tourisme neuchâtelois	850,000 -	870,000 -	838,255.00 -
2100	Serv. et offices poursuites et faillites			
	<i>Total des charges</i>	<i>7,757,621</i>	<i>7,558,412</i>	<i>7,044,744.56</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>14,395,000 -</i>	<i>14,515,000 -</i>	<i>11,898,714.61 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>6,637,379 -</i>	<i>6,956,588 -</i>	<i>4,853,970.05 -</i>
30	Charges de personnel	6,074,779	5,987,689	5,878,733.75
301000	Personnel administratif et exploitation	5,053,835	5,019,680	4,898,379.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	440,577	427,683	417,253.05
304000	Caisse de pensions	574,368	535,326	559,595.20
309910	Frais divers de formation	6,000	5,000	3,506.05
31	Biens, services et marchandises	1,522,300	1,470,300	1,071,701.36
310020	Imprimés et reliures	400	400	17.95
310030	Livres et périodiques	6,000	6,000	4,513.45
317000	Déplacements	55,000	55,000	47,142.35
317600	Congrès et conférences	900	900	420.00
318007	Archivage OF / OP	30,000	30,000	24,329.90
318035	Ports spéciaux et divers	1,300,000	1,250,000	891,553.53
319205	Frais irrécupérables lors de faillites	120,000	120,000	99,946.03
319800	Autres frais divers	10,000	8,000	3,778.15
33	Amortissements	120,542	100,423	94,309.45
331000	Biens du patrimoine administratif	120,542	100,423	94,309.45
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	40,000	0	0.00
350800	Dédommagements divers à la Confédération	40,000	0	0.00
43	Contributions	14,395,000 -	14,515,000 -	11,898,714.61 -
431000	Emoluments administratifs	14,300,000 -	14,420,000 -	11,814,514.61 -
431006	Emoluments archivage	95,000 -	95,000 -	84,200.00 -
2102	Office du registre du commerce			
	<i>Total des charges</i>	<i>729,143</i>	<i>724,939</i>	<i>710,170.44</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,010,000 -</i>	<i>1,060,000 -</i>	<i>977,355.14 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>280,857 -</i>	<i>335,061 -</i>	<i>267,184.70 -</i>
30	Charges de personnel	602,143	592,939	583,226.50
301000	Personnel administratif et exploitation	502,438	496,263	486,937.25
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	43,699	42,085	41,269.55
304000	Caisse de pensions	56,006	54,591	55,019.70
31	Biens, services et marchandises	17,000	17,000	13,476.68
317000	Déplacements	3,000	3,000	1,297.90
318035	Ports spéciaux et divers	12,000	12,000	10,378.00
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,800.78
33	Amortissements	5,000	5,000	11,340.51
330010	Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	11,340.51
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	105,000	110,000	102,126.75
350220	Taxes fédérales diverses	105,000	110,000	102,126.75
43	Contributions	1,010,000 -	1,060,000 -	977,355.14 -
431210	Emoluments, registre du commerce	1,000,000 -	1,050,000 -	974,703.19 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	10,000 -	2,651.95 -



Département de l'économie

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
5400 Evologia			
<i>Total des charges</i>	2,714,790	2,625,169	2,796,847.24
<i>Total des revenus</i>	1,647,500 -	1,621,700 -	1,734,536.02 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,067,290	1,003,469	1,062,311.22
30 Charges de personnel	1,298,825	1,287,804	1,356,207.35
301000 Personnel administratif et exploitation	1,075,057	1,071,351	1,114,998.00
301010 Salaires occasionnels	7,000	6,700	5,458.80
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	93,557	90,297	95,118.35
304000 Caisse de pensions	115,211	111,457	123,362.40
308000 Personnel temporaire facturés par tiers	0	0	1,200.00
309000 Frais, formation et perfectionnement	8,000	8,000	16,069.80
31 Biens, services et marchandises	1,123,800	1,049,600	1,106,300.89
311000 Machines, mobilier et équipement	58,500	54,000	106,394.99
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	171,000	162,300	150,652.16
313010 Carburants	11,000	11,000	10,570.60
313040 Matériel et fournitures	16,300	16,300	13,897.60
313070 Produits alimentaires	295,000	290,000	269,606.55
313090 Fournitures de nettoyage et matériel	24,000	23,900	20,651.21
313600 Matières premières	38,000	40,000	35,202.15
313800 Marchandises diverses	12,000	11,100	11,103.42
314000 Entretien des bâtiments	100,000	115,000	147,542.19
315000 Entretien mobilier, machines, équipement	90,000	79,000	80,159.11
316210 Location de lignes et appareils	4,500	4,300	4,339.40
317000 Déplacements	3,500	7,000	7,135.80
317610 Manifestations et réceptions	40,000	33,000	55,515.70
318000 Mandats, expertises, études	210,000	165,000	137,571.00
318330 Frais divers de banque	0	0	136.84
318405 Honoraires développement par des tiers	0	0	10,092.00
319570 Frais "URSP"	8,000	7,700	6,070.02
319800 Autres frais divers	42,000	30,000	39,660.15
33 Amortissements	287,765	287,765	334,339.00
330010 Pertes sur débiteurs	0	0	27,372.10
331000 Biens du patrimoine administratif	287,765	287,765	306,966.90
39 Imputations internes	4,400	0	0.00
390145 Imprimante multifonction	4,400	0	0.00
42 Revenus des biens	160,000 -	150,700 -	202,396.73 -
427300 Revenus immeubles patrim. administratif	160,000 -	150,700 -	202,396.73 -
43 Contributions	877,500 -	753,000 -	810,153.49 -
434800 Prestations de services diverses	243,000 -	157,000 -	173,980.26 -
435000 Ventes à des tiers	515,000 -	493,000 -	513,370.78 -
436350 Remb. frais chauffage, eau, électricité	30,000 -	23,000 -	27,659.92 -
436410 Participation de tiers sur entretien	31,000 -	9,000 -	29,281.44 -
439500 Contributions mesures d'intégration	38,500 -	61,000 -	50,396.00 -
439850 Recettes diverses	20,000 -	10,000 -	15,465.09 -
46 Subventions acquises	610,000 -	718,000 -	721,985.80 -
460800 Subventions fédérales diverses	610,000 -	718,000 -	721,985.80 -
5051 Service de l'emploi			
<i>Total des charges</i>	24,902,906	26,255,496	14,798,741.73
<i>Total des revenus</i>	15,053,162 -	14,593,900 -	10,895,729.93 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	9,849,744	11,661,596	3,903,011.80
30 Charges de personnel	14,920,865	15,081,076	9,835,438.50
300000 Commissions	27,000	25,500	6,869.60
300500 Conseils sociaux	3,000	10,000	900.00
301000 Personnel administratif et exploitation	12,157,314	12,339,533	8,161,200.65
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,060,167	1,049,758	687,289.40
304000 Caisse de pensions	1,334,384	1,314,285	897,622.85
309000 Frais, formation et perfectionnement	339,000	342,000	81,556.00
31 Biens, services et marchandises	557,400	648,400	217,578.23
310000 Fournitures de bureau et imprimés	2,500	1,000	1,236.10
310030 Livres et périodiques	18,000	21,900	8,173.95
310050 Matériel d'enseignement	1,400	1,300	0.00
310060 Information	10,000	10,000	0.00
311000 Machines, mobilier et équipement	30,000	30,000	0.00



Département de l'économie

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
311010	Equipements informatiques	14,000	10,000	1,915.60
313080	Produits chimiques	4,500	5,000	0.00
313800	Marchandises diverses	8,000	8,200	0.00
314000	Entretien des bâtiments	10,000	10,000	4,345.50
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	24,000	26,000	852.15
316000	Loyers de locaux	17,000	17,000	16,280.00
317000	Déplacements	202,500	227,000	74,451.22
317610	Manifestations et réceptions	40,000	25,000	9,229.45
318000	Mandats, expertises, études	10,000	11,000	20,400.00
318005	Honoraires, mandats	120,000	201,500	54,985.16
318030	Ports et affranchissements	3,500	3,500	3,000.00
318350	Nettoyage par des tiers	5,000	5,000	3,329.50
319800	Autres frais divers	37,000	35,000	19,379.60
33	Amortissements	54,997	15,000	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	15,000	15,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	39,997	0	0.00
39	Imputations internes	9,369,644	10,511,020	4,745,725.00
390115	Fournitures de bureau	25,200	25,400	21,221.80
390125	Imprimés	22,700	22,700	16,289.70
390145	Imprimante multifonction	16,000	8,100	10,859.25
390340	Prestations internes SBAT mobilier	43,000	10,000	0.00
390350	Participation au frais de port	63,500	68,000	0.00
390515	Salaires apprenants	81,600	80,920	58,360.05
390530	Prestations OCOSP en faveur des chômeurs	151,500	151,500	151,500.00
390537	Prestations internes Indemnités cadres	6,000	0	0.00
390600	Location de locaux d'autres services	0	29,100	0.00
390611	Prestations internes loyers SEMP	599,144	0	0.00
390627	Prestations informatiques SIEN	265,000	0	0.00
390730	Attrib. fds intégration professionnelle	8,000,000	9,238,000	3,600,000.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	877,300	887,494.20
390806	Frais de conciergerie	96,000	0	0.00
43	Contributions	526,000 -	566,000 -	53,041.80 -
431000	Emoluments administratifs	70,000 -	70,000 -	0.00
434506	Recettes encaissées AI	0	50,000 -	0.00
434800	Prestations de services diverses	56,000 -	56,000 -	50,906.55 -
436020	Remboursement de frais divers	0	0	118.80 -
436510	Remb. frais commision sécurité travail	350,000 -	350,000 -	0.00
437500	Amendes, contrôle marché du travail	50,000 -	40,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	0	0	1,085.00 -
439859	Autres recettes diverses	0	0	931.45 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	90,000 -	90,000 -	0.00
451800	Dédommagements d'autres cantons	90,000 -	90,000 -	0.00
46	Subventions acquises	14,437,162 -	13,937,900 -	10,842,688.13 -
460800	Subventions fédérales diverses	14,437,162 -	13,937,900 -	10,842,688.13 -
5020	AVS/AI			
	<i>Total des charges</i>	<i>110,087,600</i>	<i>113,202,100</i>	<i>121,505,816.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>33,394,300 -</i>	<i>32,597,105 -</i>	<i>32,107,557.30 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>76,693,300</i>	<i>80,604,995</i>	<i>89,398,259.20</i>
31	Biens, services et marchandises	2,771,800	2,047,500	2,018,000.00
318540	Administrat. prestations complém. AVS	1,377,600	1,161,600	1,144,485.65
318541	Administrat. prestations complém. AI	1,039,200	658,400	648,514.35
318542	Adm. all. fam. pers. sans activité lucrative	255,000	127,500	125,000.00
318545	Administration contrôle LAA	100,000	100,000	100,000.00
36	Subventions accordées	107,315,800	111,154,600	119,487,816.50
360500	Alloc. familiales travailleurs agricoles	800,000	850,000	816,855.70
363500	Prestations complémentaires AVS	57,501,500	60,002,200	72,000,223.05
363510	Prestations complémentaires AI	45,453,300	48,002,400	43,834,734.20
363540	Caisse compensation, remises de cotisations	1,261,000	1,100,000	1,034,043.00
363550	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	2,300,000	1,200,000	1,801,960.55
46	Subventions acquises	33,394,300 -	32,597,105 -	32,107,557.30 -
460500	Subv. féd. prest. complémentaires AVS	13,487,200 -	13,027,300 -	13,716,292.45 -
460510	Subv. féd. prest. complémentaires AI	17,039,400 -	17,461,000 -	15,919,393.55 -
460517	Subv. féd. frais administratifs AVS	764,800 -	847,535 -	817,704.45 -
460518	Subv. féd. frais administratifs AI	569,900 -	466,270 -	497,990.55 -



Département de l'économie

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
462515	Part communale alloc. fam. SAL	1,533,000 -	795,000 -	1,156,176.30 -
5251	Service de l'agriculture			
	<i>Total des charges</i>	88,060,985	86,238,832	85,893,186.58
	<i>Total des revenus</i>	84,816,050 -	80,130,950 -	79,805,508.26 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,244,935	6,107,882	6,087,678.32
30	Charges de personnel	3,022,060	2,909,152	3,014,518.75
300000	Commissions	25,300	25,300	25,980.40
301000	Personnel administratif et exploitation	2,436,274	2,403,060	2,488,338.15
301010	Salaires occasionnels	52,000	10,000	19,817.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	216,606	205,165	211,821.05
304000	Caisse de pensions	291,880	265,626	268,561.40
31	Biens, services et marchandises	1,145,700	1,189,100	1,136,481.82
310030	Livres et périodiques	5,000	5,000	4,244.04
311000	Machines, mobilier et équipement	34,000	32,000	28,362.85
313040	Matériel et fournitures	75,000	68,400	70,929.32
313510	Lutte contre les ravageurs	13,000	13,000	5,364.60
314000	Entretien des bâtiments	204,000	267,000	287,373.55
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,000	4,500	6,852.65
315020	Entretien des véhicules	5,500	5,500	6,161.85
317000	Déplacements	60,000	66,900	48,801.60
318000	Mandats, expertises, études	291,000	230,000	204,987.75
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	28,000	43,000	39,842.25
318585	Promotion OVPT	345,000	375,000	368,652.20
318590	Partenariat avec Tourisme neuchâtelois	19,500	19,500	19,500.00
319000	Cotisations	25,700	25,700	25,056.00
319800	Autres frais divers	35,000	33,600	20,353.16
33	Amortissements	2,639,125	2,694,580	2,596,805.79
330000	Biens du patrimoine financier	49,330	50,727	50,936.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,000	1,000	1,278.54
331000	Biens du patrimoine administratif	2,588,795	2,642,853	2,544,591.25
36	Subventions accordées	1,000,100	996,000	995,045.02
365505	Consultation en économie laitière (CASEi)	31,600	27,000	23,583.12
365510	Placement du bétail	220,000	220,000	220,000.00
365511	Promotion de l'agriculture	100,000	100,000	107,795.45
365512	Service volontaire agricole	11,000	11,000	11,000.00
365513	Contrôles agricoles	205,000	205,000	197,866.45
365514	Elevage	22,000	22,000	24,300.00
366520	CNAV, vulgarisation agricole	395,000	395,000	395,000.00
366800	Subsides aux personnes physiques	15,500	16,000	15,500.00
37	Subventions redistribuées	80,250,000	78,450,000	78,150,335.20
370000	Subventions redistribuées Confédération	0	0	28,000.00
372500	Améliorations foncières, communes	50,000	50,000	0.00
375500	Paievements directs et écologiques	77,200,000	75,900,000	76,136,911.95
375550	Amélior. foncières, privés et syndicats	1,000,000	1,000,000	686,053.00
375560	Constructions rurales	2,000,000	1,500,000	1,167,300.00
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	0	0	132,070.25
39	Imputations internes	4,000	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	4,000	0	0.00
41	Patentes et concessions	20,000 -	20,000 -	10,181.66 -
410400	Redevances	20,000 -	20,000 -	10,181.66 -
42	Revenus des biens	3,322,250 -	422,250 -	435,259.20 -
423500	Fermages agricoles	270,000 -	370,000 -	383,149.10 -
423510	Fermages viticoles	51,000 -	51,000 -	50,860.10 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	3,000,000 -	0	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	1,250 -	1,250 -	1,250.00 -
43	Contributions	802,800 -	779,700 -	757,381.05 -
431000	Emoluments administratifs	66,500 -	66,500 -	63,230.00 -
434800	Prestations de services diverses	130,000 -	130,000 -	126,491.46 -
435000	Ventes à des tiers	445,000 -	440,000 -	429,352.78 -
436030	Remboursement de frais	8,100 -	5,000 -	17,593.10 -
436050	Remboursement de subventions	10,000 -	10,000 -	0.00
439505	Recettes OVPT	140,000 -	125,000 -	119,133.38 -
439850	Recettes diverses	3,200 -	3,200 -	1,580.33 -



Département de l'économie

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
45	Dédommagements de collectiv. publiques	186,000 -	209,000 -	202,351.15 -
450800	Dédommagements de la Confédération	11,000 -	14,000 -	7,705.75 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	175,000 -	195,000 -	194,645.40 -
47	Subventions à redistribuer	80,250,000 -	78,450,000 -	78,150,335.20 -
470510	Subv. féd., constructions rurales	2,000,000 -	1,500,000 -	1,195,300.00 -
470520	Subv. féd., paits directs et écologiques	77,200,000 -	75,900,000 -	76,136,911.95 -
470540	Subv. féd., améliorations foncières	1,050,000 -	1,050,000 -	686,053.00 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	0	0	132,070.25 -
49	Imputations internes	235,000 -	250,000 -	250,000.00 -
490510	Bonification du fonds viticole	235,000 -	250,000 -	250,000.00 -
5151	Service consommation et aff vétérinaires			
	<i>Total des charges</i>	<i>8,420,631</i>	<i>7,741,682</i>	<i>7,742,536.19</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>9,143,000 -</i>	<i>5,734,200 -</i>	<i>5,629,857.55 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>722,369 -</i>	<i>2,007,482</i>	<i>2,112,678.64</i>
30	Charges de personnel	4,894,089	5,123,700	5,277,980.10
301000	Personnel administratif et exploitation	3,858,370	3,988,393	4,228,529.50
301010	Salaires occasionnels	185,040	223,458	169,014.30
301750	Service de piquet	12,000	12,000	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	355,525	359,750	373,557.35
304000	Caisse de pensions	453,155	510,099	475,834.35
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	31,044.60
31	Biens, services et marchandises	1,349,500	1,490,500	1,453,179.71
311000	Machines, mobilier et équipement	160,000	160,000	153,425.83
313800	Marchandises diverses	370,000	505,000	442,645.24
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	45,000	40,000	44,357.66
317000	Déplacements	129,500	135,000	135,298.70
317610	Manifestations et réceptions	10,000	10,000	8,179.45
318000	Mandats, expertises, études	266,500	266,500	234,516.40
318040	Mesures de prophylaxie	160,000	160,000	223,948.35
318500	Elimination de déchets	125,000	125,000	140,402.95
319010	Indemnités de dépens	0	0	500.00
319800	Autres frais divers	83,500	89,000	69,905.13
33	Amortissements	284,942	292,882	256,151.28
330010	Pertes sur débiteurs	50,000	50,000	43,269.28
331000	Biens du patrimoine administratif	234,942	242,882	212,882.00
34	Parts et contributions sans affectation	529,600	529,600	506,145.85
340210	Part communale aux redevances	529,600	529,600	506,145.85
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	10,000	10,000	8,418.55
350220	Taxes fédérales diverses	10,000	10,000	8,418.55
36	Subventions accordées	1,309,000	255,000	194,984.20
365530	Diverses institutions économiques	1,074,000	0	0.00
365555	Subventions aux refuges	50,000	50,000	48,890.00
365580	Indemnités pour bétail abattu	23,000	23,000	7,404.30
366000	Formation professionnelle	162,000	182,000	138,689.90
39	Imputations internes	43,500	40,000	45,676.50
390070	Formation professionnelle	40,500	40,000	44,700.00
390125	Imprimés	0	0	976.50
390145	Imprimante multifonction	3,000	0	0.00
40	Impôts	3,500,000 -	0	0.00
407100	Impôt sur les maisons de jeux	3,500,000 -	0	0.00
41	Patentes et concessions	3,084,000 -	3,082,000 -	2,919,325.80 -
410200	Etablissements publics	2,310,000 -	2,310,000 -	2,122,698.95 -
410220	Commerce détail boissons alcoolisées	770,000 -	750,000 -	765,739.85 -
410500	Patentes et taxes	2,000 -	20,000 -	30,887.00 -
410800	Patentes et concessions diverses	2,000 -	2,000 -	0.00
43	Contributions	2,220,000 -	2,313,200 -	2,383,499.75 -
431000	Emoluments administratifs	1,556,500 -	1,576,000 -	1,267,857.92 -
434520	Analyses pour des tiers	375,000 -	568,700 -	670,292.73 -
434800	Prestations de services diverses	67,500 -	67,500 -	58,195.13 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Département de l'économie				
436010	Remboursement de traitements	0	0	115,111.60 -
437000	Amendes	140,000 -	50,000 -	89,067.00 -
439850	Recettes diverses	81,000 -	51,000 -	182,975.37 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	305,000 -	305,000 -	293,340.00 -
452000	Dédommagements des communes	305,000 -	305,000 -	293,340.00 -
46	Subventions acquises	34,000 -	34,000 -	33,692.00 -
460520	Subv. féd. contrôle des vendanges	0	34,000 -	33,692.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	34,000 -	0	0.00
5014	Service des migrations			
	<i>Total des charges</i>	<i>22,639,266</i>	<i>20,356,930</i>	<i>20,753,310.88</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>16,469,000 -</i>	<i>16,909,000 -</i>	<i>15,553,730.80 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>6,170,266</i>	<i>3,447,930</i>	<i>5,199,580.08</i>
30	Charges de personnel	10,239,053	9,515,930	8,577,147.41
300000	Commissions	3,000	3,000	1,700.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,202,723	7,819,110	6,966,554.95
301010	Salaires occasionnels	208,800	124,800	212,243.55
301750	Service de piquet	15,000	14,994	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	736,992	680,809	609,297.31
304000	Caisse de pensions	1,037,538	838,217	773,199.00
309090	Santé et sécurité	5,000	5,000	48.00
309800	Autres charges de personnel	30,000	30,000	14,104.60
31	Biens, services et marchandises	1,127,000	193,000	610,830.02
310000	Fournitures de bureau et imprimés	90,000	60,000	85,470.60
317000	Déplacements	32,000	32,000	27,758.80
318005	Honoraires, mandats	900,000	20,000	425,344.75
318020	Contrôles médicaux	5,000	5,000	261.35
318260	Rapatriement d'étrangers	40,000	40,000	27,257.80
319010	Indemnités de dépens	30,000	6,000	7,400.00
319800	Autres frais divers	30,000	30,000	37,336.72
33	Amortissements	12,000	12,000	17,881.05
330010	Pertes sur débiteurs	12,000	12,000	17,881.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	380,000	400,000	317,916.70
350220	Taxes fédérales diverses	230,000	250,000	214,475.00
351200	Concordat et détention LMC	150,000	150,000	103,441.70
36	Subventions accordées	9,898,500	10,200,000	11,200,000.00
366570	Dépenses d'assistance pour les RA	6,348,000	6,200,000	7,620,000.00
366575	Dépenses d'assistance pour les réfugiés	3,550,500	4,000,000	3,580,000.00
39	Imputations internes	982,713	36,000	29,535.70
390115	Fournitures de bureau	27,000	27,000	22,748.60
390125	Imprimés	5,000	5,000	603.30
390135	Machines et équipement	5,000	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	8,000	4,000	6,183.80
390612	Loyer centres SMIG	937,713	0	0.00
43	Contributions	1,029,000 -	1,094,000 -	1,006,489.85 -
431000	Emoluments administratifs	200,000 -	260,000 -	155,300.00 -
431220	Emoluments de contrôle des étrangers	800,000 -	800,000 -	818,420.60 -
431221	Emoluments de contrôle MJUR	25,000 -	30,000 -	30,050.00 -
436020	Remboursement de frais divers	2,000 -	2,000 -	1,241.45 -
439850	Recettes diverses	2,000 -	2,000 -	1,477.80 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	140,000 -	140,000 -	131,490.70 -
450800	Dédommagements de la Confédération	140,000 -	140,000 -	131,490.70 -
46	Subventions acquises	15,300,000 -	14,530,000 -	13,708,207.00 -
460205	Forfaits réfugiés (permis B + F)	4,300,000 -	4,300,000 -	3,918,038.00 -
460230	Forfaits asile (RA+AP)	11,000,000 -	10,230,000 -	9,790,169.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	1,145,000 -	707,543.25 -
481320	Prélèvement provision ODM	0	1,145,000 -	707,543.25 -
5017	Service de la cohésion multiculturelle			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,657,917</i>	<i>2,554,835</i>	<i>2,523,661.91</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,575,500 -</i>	<i>1,670,500 -</i>	<i>1,516,704.25 -</i>



Département de l'économie

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,082,417</i>	<i>884,335</i>	<i>1,006,957.66</i>
30	Charges de personnel	1,399,117	1,524,235	1,447,799.40
300000	Commissions	20,000	20,000	19,955.55
300500	Conseils sociaux	7,000	7,000	6,811.15
301000	Personnel administratif et exploitation	1,100,136	1,207,746	1,153,612.60
301010	Salaires occasionnels	38,223	31,000	33,956.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	98,868	104,863	100,198.40
304000	Caisse de pensions	134,890	153,625	133,265.55
31	Biens, services et marchandises	1,006,800	804,200	899,208.81
310020	Imprimés et reliures	30,000	40,000	24,762.51
317000	Déplacements	12,000	14,000	14,975.15
319505	Prix "Salut l'étranger"	7,000	7,000	0.00
319540	Mesures d'intégration	500,000	471,000	487,439.35
319541	Programmes intégration pluriannuels	455,000	270,000	369,848.65
319800	Autres frais divers	2,800	2,200	2,183.15
36	Subventions accordées	165,000	175,000	161,350.00
365800	Divers organismes et instit. privées	165,000	175,000	161,350.00
39	Imputations internes	87,000	51,400	15,303.70
390115	Fournitures de bureau	8,000	5,000	7,149.50
390125	Imprimés	3,500	1,500	3,015.40
390145	Imprimante multifonction	5,500	4,900	5,138.80
390623	Forfait élèves	70,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	40,000	0.00
43	Contributions	575,500 -	765,500 -	712,044.25 -
431260	Emoluments, naturalisations	175,500 -	145,500 -	0.00
439500	Contributions mesures d'intégration	400,000 -	620,000 -	712,044.25 -
46	Subventions acquises	1,000,000 -	905,000 -	804,660.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,000,000 -	905,000 -	804,660.00 -



Départ. éducation, culture et sports

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
<i>Total des charges</i>	520,687,113	518,179,378	506,431,441.69
<i>Total des revenus</i>	106,195,868 -	110,191,696 -	120,688,011.24 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	414,491,245	407,987,682	385,743,430.45
6010 Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	5,057,177	3,405,233	2,857,313.00
<i>Total des revenus</i>	134,150 -	133,800 -	130,818.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,923,027	3,271,433	2,726,495.00
30 Charges de personnel	1,649,614	831,121	944,447.85
301000 Personnel administratif et exploitation	706,332	684,975	787,426.60
302000 Traitements du personnel enseignant	783,000	0	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	60,788	56,799	57,412.40
304000 Caisse de pensions	83,493	73,347	81,608.85
309800 Autres charges de personnel	16,000	16,000	18,000.00
31 Biens, services et marchandises	55,000	45,000	120,723.95
317000 Déplacements	10,000	10,000	10,268.95
318000 Mandats, expertises, études	25,000	15,000	92,899.85
319800 Autres frais divers	20,000	20,000	17,555.15
33 Amortissements	2,026,163	1,188,812	462,538.00
331000 Biens du patrimoine administratif	2,026,163	1,188,812	462,538.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	1,282,600	1,300,300	1,289,603.20
351660 Conférence sse directeurs instr.publique	573,300	583,800	521,735.20
351661 CDIP, Enquête internationale PISA	13,500	13,800	13,371.00
351665 Conf. romande/TI dir.instruct. publique	515,900	525,500	580,772.00
351666 Contributions aux bibliothèques RERO	179,900	177,200	173,725.00
36 Subventions accordées	40,000	40,000	40,000.00
361621 Part loyer de la coordination scolaire	40,000	40,000	40,000.00
39 Imputations internes	3,800	0	0.00
390145 Imprimante multifonction	3,800	0	0.00
43 Contributions	134,150 -	133,800 -	130,818.00 -
434800 Prestations de services diverses	134,150 -	133,800 -	130,100.00 -
439850 Recettes diverses	0	0	718.00 -
6012 Constructions scolaires			
<i>Total des charges</i>	3,043,236	3,442,920	3,901,859.80
<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,043,236	3,442,920	3,901,859.80
30 Charges de personnel	2,000	2,000	1,012.00
300000 Commissions	2,000	2,000	1,012.00
31 Biens, services et marchandises	10,000	10,000	5,000.00
318000 Mandats, expertises, études	10,000	10,000	5,000.00
33 Amortissements	2,934,236	3,308,720	3,895,847.80
331000 Biens du patrimoine administratif	2,934,236	3,308,720	3,895,847.80
36 Subventions accordées	97,000	122,200	0.00
362800 Subsidés divers aux communes	97,000	122,200	0.00
6014 Centre acc. & prév. pr prof. ets scol.			
<i>Total des charges</i>	382,605	334,980	321,261.46
<i>Total des revenus</i>	1,000 -	1,000 -	1,425.50 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	381,605	333,980	319,835.96
30 Charges de personnel	325,205	292,580	300,990.40
301000 Personnel administratif et exploitation	232,631	228,959	228,269.75
301010 Salaires occasionnels	39,790	15,275	23,685.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	23,475	20,463	20,912.15
304000 Caisse de pensions	26,409	24,983	25,276.80
309000 Frais, formation et perfectionnement	2,900	2,900	2,846.70
31 Biens, services et marchandises	57,400	42,400	20,271.06
310040 Edition	2,200	2,200	1,333.95
317000 Déplacements	10,000	5,000	9,838.05
318000 Mandats, expertises, études	20,000	27,000	6,227.50



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
319695	Mesures contre la violence	25,000	8,000	2,871.56
319800	Autres frais divers	200	200	0.00
43	Contributions	1,000 -	1,000 -	1,425.50 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	1,425.50 -
6502	Service orient. scol. et professionnelle			
	<i>Total des charges</i>	0	0	5,498,156.32
	<i>Total des revenus</i>	0	0	955,531.81 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	4,542,624.51
30	Charges de personnel	0	0	5,348,214.80
301000	Personnel administratif et exploitation	0	0	4,430,482.15
301010	Salaires occasionnels	0	0	870.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	376,708.75
303060	Assurance-accidents des stagiaires	0	0	12,924.35
304000	Caisse de pensions	0	0	493,147.25
309000	Frais, formation et perfectionnement	0	0	34,082.30
31	Biens, services et marchandises	0	0	141,958.72
310040	Edition	0	0	9,941.25
310050	Matériel d'enseignement	0	0	25,250.91
314020	Aménagements de locaux	0	0	8,694.10
317000	Déplacements	0	0	26,055.80
318005	Honoraires, mandats	0	0	15,360.00
318525	Information	0	0	46,775.61
319800	Autres frais divers	0	0	9,881.05
33	Amortissements	0	0	360.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	360.00
39	Imputations internes	0	0	7,622.80
390125	Imprimés	0	0	7,622.80
43	Contributions	0	0	554,031.81 -
434800	Prestations de services diverses	0	0	553,401.81 -
436020	Remboursement de frais divers	0	0	610.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	20.00 -
49	Imputations internes	0	0	401,500.00 -
490020	Prestations de service internes	0	0	401,500.00 -
6200	Service de l'enseignement obligatoire			
	<i>Total des charges</i>	90,715,486	87,928,073	88,353,478.89
	<i>Total des revenus</i>	32,000 -	112,000 -	211,178.85 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	90,683,486	87,816,073	88,142,300.04
30	Charges de personnel	4,187,717	4,150,973	4,184,283.46
300000	Commissions	97,500	80,000	78,180.05
301000	Personnel administratif et exploitation	2,184,343	2,457,275	2,429,140.64
301010	Salaires occasionnels	80,000	33,445	22,220.30
302010	Traitements à la charge de l'Etat	892,000	706,200	746,500.15
302460	Indemnités pour anciens directeurs	38,500	13,200	7,517.10
302470	Indemnités remplacement form. ens. spec.	0	60,100	393.90
302480	Indemnités recyclage sur temps libre	40,000	40,000	13,250.00
302490	Indemnités remplacement mandats DECS	225,000	110,200	274,462.87
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	196,676	209,689	282,589.08
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	101,800	79,900	0.00
304000	Caisse de pensions	247,247	272,064	276,156.72
304001	Caisse de pensions, autres	0	1,600	0.00
305610	Caisse de remplacement	2,150	5,000	2,109.25
309910	Frais divers de formation	82,500	82,300	51,763.40
31	Biens, services et marchandises	681,500	722,000	764,199.58
310050	Matériel d'enseignement	140,000	95,000	103,261.67
317000	Déplacements	57,500	55,000	49,718.25
317600	Congrès et conférences	15,000	10,000	13,546.66
317680	Dédommagements soutien pédagogique	40,000	40,000	35,440.35
318000	Mandats, expertises, études	23,000	8,000	42,656.00
319625	Epreuves cantonales d'orientation	295,000	295,000	288,541.70
319630	Frais divers, éducation routière	80,000	80,000	81,362.45
319635	Epreuves 10e année	0	110,000	117,914.50
319670	Cadeaux fin d'activité person. communal	12,000	10,000	12,745.35



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
319800	Autres frais divers	19,000	19,000	19,012.65
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	928,300	704,000	629,660.60
352630	Ecolages versés aux communes	178,300	4,000	0.00
352660	Classes d'accueil, ens. préscolaire	0	8,000	2,730.00
352661	Classes d'accueil, ens. primaire	0	92,000	69,377.65
352662	Classes d'accueil, ens. secondaire	0	120,000	146,706.30
352663	Classe d'accueil cycle 1 et 2	120,000	0	0.00
352664	Classe d'accueil cycle 3	150,000	0	0.00
352800	Dédommagements divers aux communes	480,000	480,000	410,846.65
36	Subventions accordées	81,591,969	79,101,100	79,556,894.45
362600	Transports des élèves	400,000	400,000	424,717.10
362601	Traitements années 1 et 2	8,571,700	0	0.00
362602	Traitements années 3 à 7	29,669,900	0	0.00
362603	Traitements années 8 à 11	35,605,300	0	0.00
362620	Traitements, ens. préscolaire	0	8,478,600	7,892,251.15
362621	Traitements, ens. primaire	0	29,216,700	28,942,336.05
362622	Traitements, ens. secondaire	0	35,086,100	35,393,238.95
362634	Caisse de pensions, ens. préscolaire	0	603,000	670,782.00
362635	Caisse de pensions, ens. primaire	0	2,280,000	2,505,501.30
362636	Caisse de pensions, ens. secondaire	0	2,870,700	3,211,881.85
362640	Primes de fidélité, ens. préscolaire	0	20,000	48,278.20
362641	Prime fidélité années 1 et 2	30,000	0	0.00
362642	Caisse de pension années 1 et 2	812,417	0	0.00
362643	Caisse de pension années 3 à 7	2,807,499	0	0.00
362644	Caisse de pension années 8 à 11	3,377,653	0	0.00
362650	Primes de fidélité, ens. primaire	0	65,000	221,716.60
362651	Primes de fidélité, ens. secondaire	0	70,000	239,391.25
362655	Prime fidélité années 3 à 7	90,000	0	0.00
362656	Prime fidélité années 8 à 11	216,500	0	0.00
366635	Echanges d'élèves	11,000	11,000	6,800.00
39	Imputations internes	3,326,000	3,250,000	3,218,440.80
390125	Imprimés	0	0	6,593.75
390145	Imprimante multifonction	1,000	0	0.00
390640	Edition et matériel scolaires	3,325,000	3,250,000	3,211,847.05
43	Contributions	32,000 -	112,000 -	181,178.85 -
436020	Remboursement de frais divers	25,000 -	105,000 -	132,920.45 -
439850	Recettes diverses	7,000 -	7,000 -	48,258.40 -
49	Imputations internes	0	0	30,000.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	30,000.00 -
6202	Office de l'enseignement spécialisé			
	Total des charges	36,686,979	33,359,837	33,828,013.77
	Total des revenus	105,000 -	113,900 -	187,942.25 -
	Charges/Revenus(-)	36,581,979	33,245,937	33,640,071.52
30	Charges de personnel	1,442,730	1,129,033	1,048,838.25
300000	Commissions	10,000	10,000	5,663.05
301000	Personnel administratif et exploitation	867,997	603,276	594,739.60
302000	Traitements du personnel enseignant	324,000	323,100	273,266.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	76,348	51,759	73,973.90
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	27,400	28,100	0.00
304000	Caisse de pensions	96,645	66,698	97,651.80
304001	Caisse de pensions, autres	30,840	36,600	0.00
305610	Caisse de remplacement	3,500	3,500	2,693.90
309000	Frais, formation et perfectionnement	6,000	6,000	850.00
31	Biens, services et marchandises	9,831,000	7,741,000	10,307,889.26
313040	Matériel et fournitures	5,000	5,000	2,041.00
317000	Déplacements	21,000	21,000	15,304.65
318000	Mandats, expertises, études	50,000	60,000	21,877.60
318624	Honoraires psychomotricité	150,000	220,000	274,064.85
318626	Honoraires orthoph. ambulatoire	9,500,000	7,300,000	9,951,424.51
318628	Frais transp. remb. aux parents (RAI 9b)	100,000	130,000	39,748.50
319800	Autres frais divers	5,000	5,000	3,428.15
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,750,000	1,490,000	1,426,492.35
351622	Scolarisation hors canton	1,750,000	1,490,000	1,426,492.35



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
36	Subventions accordées	23,663,249	22,999,804	21,044,793.91
362635	Caisse de pensions, ens. primaire	54,449	51,100	38,750.80
364620	Personnel enseignant, institutions	607,500	556,900	486,556.75
365374	Institutions OES (ex AI) dans le canton	23,001,300	22,391,804	20,519,486.36
43	Contributions	15,000 -	33,900 -	12,893.65 -
436020	Remboursement de frais divers	0	2,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	15,000 -	31,900 -	12,893.65 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	90,000 -	80,000 -	175,048.60 -
452420	Part des communes élèves hors canton	90,000 -	80,000 -	175,048.60 -
6013	Bureau de l'infomatique scolaire			
	<i>Total des charges</i>	<i>3,838,014</i>	<i>4,039,731</i>	<i>3,762,489.65</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>273,000 -</i>	<i>265,000 -</i>	<i>276,081.25 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,565,014</i>	<i>3,774,731</i>	<i>3,486,408.40</i>
30	Charges de personnel	881,162	832,485	795,973.26
301000	Personnel administratif et exploitation	635,365	630,725	629,084.26
302010	Traitements à la charge de l'Etat	32,400	22,050	22,041.10
302030	Salaires occasionnels enseignants	40,000	39,100	18,383.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	55,008	53,845	55,707.77
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	6,100	6,600	0.00
304000	Caisse de pensions	108,289	68,566	69,316.68
304001	Caisse de pensions, autres	0	6,600	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	4,000	5,000	1,440.00
31	Biens, services et marchandises	679,000	918,000	1,044,105.23
311000	Machines, mobilier et équipement	2,000	2,000	365.05
311010	Equipements informatiques	520,000	760,000	766,533.80
311300	Licences et logiciels	99,000	95,000	114,224.88
315300	Entretien de l'équipement informatique	0	0	106,227.95
317000	Déplacements	9,000	10,000	6,815.00
318005	Honoraires, mandats	43,000	43,000	46,098.00
319800	Autres frais divers	6,000	8,000	3,840.55
33	Amortissements	20,052	49,946	49,966.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	20.00
331000	Biens du patrimoine administratif	20,052	49,946	49,946.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	290,000	290,000	306,377.81
352640	Rembours. traitements à charge de l'Etat	290,000	290,000	306,377.81
39	Imputations internes	1,967,800	1,949,300	1,566,067.35
390010	Traitement de l'information	0	1,833,500	1,450,000.00
390125	Imprimés	0	0	267.35
390145	Imprimante multifonction	4,000	0	0.00
390626	Prestations informatiques scolaires SIEN	1,464,500	0	0.00
390628	Acquisition de matériel pr domaine des écoles SIEN	383,500	0	0.00
390650	Prestations de l'office de statistique	115,800	115,800	115,800.00
43	Contributions	145,000 -	160,000 -	149,031.25 -
436610	Remboursements sur équipements	120,000 -	120,000 -	116,945.30 -
439850	Recettes diverses	25,000 -	40,000 -	32,085.95 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	128,000 -	105,000 -	127,050.00 -
452600	Contributions communes neuchâteloises	128,000 -	105,000 -	127,050.00 -
6504	Centre de psychomotricité			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,310,108</i>	<i>1,153,554</i>	<i>1,125,550.80</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>401,000 -</i>	<i>509,000 -</i>	<i>524,654.05 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>909,108</i>	<i>644,554</i>	<i>600,896.75</i>
30	Charges de personnel	1,229,108	1,107,054	1,087,355.35
301000	Personnel administratif et exploitation	984,006	902,240	890,979.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	86,148	76,606	75,993.05
304000	Caisse de pensions	128,954	98,207	100,424.10
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	19,958.45
31	Biens, services et marchandises	73,000	38,500	34,015.95
313040	Matériel et fournitures	20,000	4,500	3,907.70
316000	Loyers de locaux	34,000	16,000	13,710.25
317000	Déplacements	17,000	16,000	14,759.70



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,638.30
33	Amortissements	8,000	8,000	4,179.50
330010	Pertes sur débiteurs	8,000	8,000	4,179.50
43	Contributions	401,000 -	509,000 -	524,654.05 -
434800	Prestations de services diverses	300,000 -	288,000 -	320,239.55 -
439000	Contributions de tiers	100,000 -	220,000 -	203,655.65 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	758.85 -
6320	Service des formations post-obligatoires			
	Total des charges	0	0	42,573,534.56
	Total des revenus	0	0	4,247,641.45 -
	Charges/Revenus(-)	0	0	38,325,893.11
30	Charges de personnel	0	0	5,982,071.23
300000	Commissions	0	0	17,311.50
301000	Personnel administratif et exploitation	0	0	3,622,095.10
302030	Salaires occasionnels enseignants	0	0	126,799.75
302450	Indemnités aux experts	0	0	1,373,773.75
302460	Indemnités pour anciens directeurs	0	0	1,984.65
302500	Indemnités cours cantonaux pour experts	0	0	39,190.30
302510	Ind. cours cant. maîtres d'apprentissage	0	0	34,524.80
302520	Ind. délégués surveillance apprentissage	0	0	7,493.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	305,946.95
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	0	0	30,410.13
304000	Caisse de pensions	0	0	413,551.75
309800	Autres charges de personnel	0	0	8,988.75
31	Biens, services et marchandises	0	0	659,489.15
310030	Livres et périodiques	0	0	3,337.75
310050	Matériel d'enseignement	0	0	1,048.60
310650	Matériel d'exams	0	0	294,551.65
310660	Prest. spéc. cours maîtres apprentissage	0	0	20,676.50
311010	Equipements informatiques	0	0	13,262.40
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0	0	4,990.15
317000	Déplacements	0	0	65,218.15
318005	Honoraires, mandats	0	0	117,190.50
318610	Promotion	0	0	91,901.75
318650	Contribution au GREME	0	0	9,366.00
319000	Cotisations	0	0	15,885.00
319800	Autres frais divers	0	0	22,060.70
33	Amortissements	0	0	1,383,500.50
330000	Biens du patrimoine financier	0	0	2,000.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	1,144.50
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	1,380,356.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0	0	33,180,150.67
351600	Autres universités suisses	0	0	13,590,324.35
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	0	0	12,656,418.65
351672	Contributions HES autres cantons	0	0	1,849,714.17
351676	Contributions HNE/ELM	0	0	153,000.00
351677	Matu. module santé	0	0	427,500.00
351680	Dédommagements autres cantons AEPr	0	0	3,449,117.50
351681	Dédommagements autres cantons AESS	0	0	1,054,076.00
36	Subventions accordées	0	0	823,768.96
364670	Ecoles professionnelles privées/mixtes	0	0	150,000.00
364800	Subsides divers stés économie mixte	0	0	116,248.00
365630	Cours introduction ass. professionnelles	0	0	367,874.00
365635	Cours perfect. assoc. professionnelles	0	0	189,646.96
37	Subventions redistribuées	0	0	208,588.00
375600	Subventions féd. autres écoles	0	0	208,588.00
39	Imputations internes	0	0	335,966.05
390115	Fournitures de bureau	0	0	7,719.00
390145	Imprimante multifonction	0	0	12,040.90
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	316,206.15
43	Contributions	0	0	522,243.95 -
433620	Ecolages, cours maître apprentissage	0	0	46,050.00 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
436020	Remboursement de frais divers	0	0	173,669.55 -
439850	Recettes diverses	0	0	302,524.40 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0	0	923,694.60 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	0	0	550,170.10 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	0	0	373,524.50 -
46	Subventions acquises	0	0	2,210,879.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	2,210,879.00 -
47	Subventions à redistribuer	0	0	208,588.00 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	0	0	208,588.00 -
49	Imputations internes	0	0	382,235.90 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0	0	21,363.50 -
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	0	0	360,872.40 -
6330	Serv.form.postobligatoire et orientation			
	Total des charges	51,640,089	53,672,229	0.00
	Total des revenus	4,382,100 -	5,061,300 -	0.00
	Charges/Revenus(-)	47,257,989	48,610,929	0.00
30	Charges de personnel	11,737,869	12,341,544	0.00
300000	Commissions	26,000	26,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,166,972	8,608,864	0.00
301010	Salaires occasionnels	574	0	0.00
302030	Salaires occasionnels enseignants	146,000	144,550	0.00
302450	Indemnités aux experts	1,529,500	1,613,100	0.00
302460	Indemnités pour anciens directeurs	3,500	5,300	0.00
302500	Indemnités cours cantonaux pour experts	43,400	43,400	0.00
302510	Ind. cours cant. maîtres d'apprentissage	42,000	44,700	0.00
302520	Ind. délégués surveillance apprentissage	9,000	9,000	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	711,765	732,647	0.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	34,400	34,100	0.00
303060	Assurance-accidents des stagiaires	17,000	13,300	0.00
304000	Caisse de pensions	951,058	988,983	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	36,700	37,000	0.00
309220	Compléments de formation pédagogique	5,000	20,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	15,000	20,600	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,246,400	990,250	0.00
310000	Fournitures de bureau et imprimés	1,500	3,000	0.00
310030	Livres et périodiques	3,000	2,100	0.00
310040	Edition	10,200	9,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	32,700	32,800	0.00
310650	Matériel d'exams	325,000	362,900	0.00
310660	Prest. spéc. cours maîtres apprentissage	23,700	25,700	0.00
311010	Equipements informatiques	36,000	36,000	0.00
314020	Aménagements de locaux	5,000	0	0.00
317000	Déplacements	115,300	119,650	0.00
318005	Honoraires, mandats	272,600	143,600	0.00
318525	Information	67,000	58,000	0.00
318610	Promotion	287,600	126,000	0.00
318650	Contribution au GREME	9,800	10,200	0.00
319000	Cotisations	15,900	15,900	0.00
319800	Autres frais divers	41,100	45,400	0.00
33	Amortissements	1,382,863	1,784,755	0.00
330000	Biens du patrimoine financier	2,000	2,000	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	2,000	2,400	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,380,863	1,780,355	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	35,571,100	35,243,580	0.00
351600	Autres universités suisses	14,500,000	14,500,000	0.00
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	12,814,100	12,862,500	0.00
351672	Contributions HES autres cantons	1,554,500	1,631,700	0.00
351676	Contributions HNE/ELM	153,000	153,000	0.00
351677	Matu. module santé	1,336,500	1,215,000	0.00
351680	Dédommagements autres cantons AEPr	4,100,000	3,801,000	0.00
351681	Dédommagements autres cantons AESS	1,113,000	1,080,380	0.00
36	Subventions accordées	1,283,900	2,942,800	0.00
364670	Ecoles professionnelles privées/mixtes	150,000	150,000	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
364800	Subsides divers stés économie mixte	134,900	129,800	0.00
365547	CSEM (Temps-Fréquence)	300,000	1,350,000	0.00
365630	Cours introduction ass. professionnelles	461,000	1,075,000	0.00
365635	Cours perfect. assoc. professionnelles	238,000	238,000	0.00
37	Subventions redistribuées	210,000	190,300	0.00
375600	Subventions féd. autres écoles	210,000	190,300	0.00
39	Imputations internes	205,957	179,000	0.00
390115	Fournitures de bureau	9,700	9,700	0.00
390125	Imprimés	8,000	4,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	19,000	14,700	0.00
390621	Prestations internes charges FEE	127,241	0	0.00
390622	Prestations internes charges SSPES	42,016	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	150,600	0.00
43	Contributions	1,026,400 -	1,064,400 -	0.00
433620	Ecolages, cours maître apprentissage	50,000 -	60,000 -	0.00
434800	Prestations de services diverses	504,400 -	522,200 -	0.00
436020	Remboursement de frais divers	191,200 -	241,400 -	0.00
439850	Recettes diverses	280,800 -	240,800 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	894,300 -	904,300 -	0.00
451630	Contribution HEP-BEJUNE	550,000 -	560,000 -	0.00
451800	Dédommagements d'autres cantons	344,300 -	344,300 -	0.00
46	Subventions acquises	1,844,000 -	1,921,300 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	1,844,000 -	1,921,300 -	0.00
47	Subventions à redistribuer	210,000 -	190,300 -	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	210,000 -	190,300 -	0.00
49	Imputations internes	407,400 -	981,000 -	0.00
490020	Prestations de service internes	0	405,100 -	0.00
490306	Convention SFPO / autres services Etat	70,400 -	0	0.00
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	0	575,900 -	0.00
490530	convention ORP/OCOSP	151,500 -	0	0.00
490551	Prestations projets + SFPO	185,500 -	0	0.00
6252	Lycée Denis-de-Rougemont			
	Total des charges	15,270,992	15,435,908	14,928,296.14
	Total des revenus	713,000 -	745,000 -	627,996.85 -
	Charges/Revenus(-)	14,557,992	14,690,908	14,300,299.29
30	Charges de personnel	13,168,502	13,269,868	12,905,456.35
300000	Commissions	2,000	2,000	740.00
301000	Personnel administratif et exploitation	670,057	657,915	650,643.10
301010	Salaires occasionnels	8,000	0	8,032.40
302000	Traitements du personnel enseignant	9,958,900	10,190,600	9,903,293.35
302030	Salaires occasionnels enseignants	45,000	30,300	53,270.10
302450	Indemnités aux experts	39,000	41,000	51,508.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	59,302	56,242	54,400.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	904,750	930,200	844,593.50
304000	Caisse de pensions	72,213	87,896	71,900.00
304001	Caisse de pensions, autres	1,264,780	1,124,073	1,154,574.25
305610	Caisse de remplacement	110,000	119,442	95,969.65
309000	Frais, formation et perfectionnement	24,500	20,200	10,407.20
309800	Autres charges de personnel	10,000	10,000	6,124.80
31	Biens, services et marchandises	1,331,700	1,263,700	1,136,841.84
310000	Fournitures de bureau et imprimés	30,000	30,000	29,826.22
310030	Livres et périodiques	12,000	12,000	12,024.85
310050	Matériel d'enseignement	200,000	156,500	135,124.12
311000	Machines, mobilier et équipement	137,500	103,000	92,668.40
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	130,000	140,000	114,628.45
314000	Entretien des bâtiments	61,000	61,000	60,443.85
316000	Loyers de locaux	143,000	143,000	133,176.00
317000	Déplacements	25,000	38,000	18,680.90
318660	Informatique scolaire	50,700	50,700	26,843.41
319600	Activités culturelles et sportives	490,000	480,000	460,860.85
319800	Autres frais divers	52,500	49,500	52,564.79
33	Amortissements	99,747	185,840	122,465.85



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	2,500	14,318.80
331000	Biens du patrimoine administratif	89,747	183,340	108,147.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0	0	150,557.30
352800	Dédommagements divers aux communes	0	0	150,557.30
36	Subventions accordées	0	10,000	5,752.75
366620	Résultat du réfectoire	0	10,000	5,752.75
39	Imputations internes	671,043	706,500	607,222.05
390115	Fournitures de bureau	10,000	9,100	10,663.30
390125	Imprimés	3,500	5,300	2,525.80
390600	Location de locaux d'autres services	40,000	40,000	40,000.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	191,000	171,900	142,178.45
390625	Remboursements de traitements	256,543	0	0.00
390670	Location salles de sports du CSM	170,000	175,700	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	304,500	411,854.50
43	Contributions	679,000 -	705,000 -	599,845.90 -
433600	Ecolages et finances de cours	253,000 -	259,000 -	211,020.65 -
439850	Recettes diverses	426,000 -	446,000 -	388,825.25 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	34,000 -	34,000 -	14,486.65 -
451600	Contributions des autres cantons	34,000 -	34,000 -	14,486.65 -
49	Imputations internes	0	6,000 -	13,664.30 -
490020	Prestations de service internes	0	0	4,714.70 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	6,000 -	8,949.60 -
6253	Lycée Blaise-Cendrars			
	Total des charges	11,407,447	11,232,374	11,538,970.16
	Total des revenus	1,775,700 -	1,147,380 -	1,124,519.65 -
	Charges/Revenus(-)	9,631,747	10,084,994	10,414,450.51
30	Charges de personnel	10,126,084	9,975,902	9,887,460.60
300000	Commissions	3,000	3,000	1,170.00
301000	Personnel administratif et exploitation	540,247	531,332	512,070.35
301010	Salaires occasionnels	4,333	0	4,000.00
302000	Traitements du personnel enseignant	7,677,097	7,657,190	7,572,704.90
302030	Salaires occasionnels enseignants	30,000	0	27,892.10
302450	Indemnités aux experts	43,500	43,500	43,232.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	47,615	44,235	687,679.15
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	716,893	711,646	0.00
304000	Caisse de pensions	57,998	62,928	955,717.85
304001	Caisse de pensions, autres	911,400	828,557	0.00
305610	Caisse de remplacement	77,000	76,515	73,484.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	12,000	12,000	7,867.05
309800	Autres charges de personnel	5,000	5,000	1,642.00
31	Biens, services et marchandises	640,900	624,500	599,067.51
310000	Fournitures de bureau et imprimés	15,500	5,500	3,218.85
310030	Livres et périodiques	11,000	11,000	11,772.43
310050	Matériel d'enseignement	125,000	125,000	118,033.18
311000	Machines, mobilier et équipement	50,000	50,000	42,929.05
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	235,000	235,000	216,451.45
314000	Entretien des bâtiments	60,000	48,000	55,656.30
317000	Déplacements	3,000	3,600	2,047.50
318660	Informatique scolaire	44,400	44,400	38,249.30
319600	Activités culturelles et sportives	85,000	80,000	88,800.65
319800	Autres frais divers	12,000	22,000	21,908.80
33	Amortissements	403,063	406,372	831,428.30
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	20.00
331000	Biens du patrimoine administratif	403,063	406,372	831,408.30
36	Subventions accordées	98,000	98,000	92,218.80
366620	Résultat du réfectoire	98,000	98,000	92,218.80
39	Imputations internes	139,400	127,600	128,794.95
390115	Fournitures de bureau	12,000	12,100	9,576.35
390125	Imprimés	6,000	400	4,322.60
390620	Prestat. internes informatique scolaire	121,400	110,100	109,896.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	5,000	5,000.00



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
42	Revenus des biens	10,000 -	12,000 -	10,332.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	10,000 -	12,000 -	10,332.00 -
43	Contributions	212,000 -	195,500 -	190,644.65 -
433600	Ecolages et finances de cours	167,000 -	162,500 -	158,250.00 -
434640	Droit d'utilisation des infrastructures	12,000 -	0	0.00
436010	Remboursement de traitements	3,000 -	3,000 -	886.50 -
439850	Recettes diverses	30,000 -	30,000 -	31,508.15 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,477,000 -	918,480 -	901,319.00 -
451600	Contributions des autres cantons	1,477,000 -	918,480 -	901,319.00 -
49	Imputations internes	76,700 -	21,400 -	22,224.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	0	21,400 -	22,224.00 -
490621	Prestations internes charges FEE	76,700 -	0	0.00
6257	Lycée Blaise-Cendrars - Projets			
	<i>Total des charges</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>6,675.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>25,000 -</i>	<i>25,000 -</i>	<i>6,675.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	25,000	25,000	6,675.00
319800	Autres frais divers	25,000	25,000	6,675.00
43	Contributions	0	0	30.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	30.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	25,000 -	25,000 -	6,645.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	25,000 -	25,000 -	6,645.00 -
6255	Lycée Jean-Piaget			
	<i>Total des charges</i>	<i>26,846,172</i>	<i>28,003,258</i>	<i>27,133,083.99</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,630,200 -</i>	<i>4,250,242 -</i>	<i>4,452,834.10 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>23,215,972</i>	<i>23,753,016</i>	<i>22,680,249.89</i>
30	Charges de personnel	22,898,764	24,083,972	23,624,121.03
300000	Commissions	2,000	1,800	2,050.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,434,378	1,436,246	1,422,547.80
301010	Salaires occasionnels	86,400	80,400	63,314.65
302000	Traitements du personnel enseignant	16,951,500	18,104,200	17,835,698.16
302030	Salaires occasionnels enseignants	200,000	223,500	156,103.00
302450	Indemnités aux experts	219,700	166,600	49,136.70
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	132,570	128,992	122,456.20
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	1,514,300	1,548,300	1,531,508.36
304000	Caisse de pensions	168,915	151,434	153,498.60
304001	Caisse de pensions, autres	1,978,100	2,015,300	2,079,409.95
305610	Caisse de remplacement	167,900	179,200	175,532.16
309000	Frais, formation et perfectionnement	43,000	48,000	32,865.45
31	Biens, services et marchandises	2,211,900	2,245,700	1,996,006.58
310000	Fournitures de bureau et imprimés	109,000	106,000	101,977.50
310030	Livres et périodiques	25,000	25,000	23,444.48
310050	Matériel d'enseignement	140,500	140,500	133,703.77
310060	Information	45,000	47,000	48,342.40
311000	Machines, mobilier et équipement	80,000	80,000	78,500.90
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	290,000	320,000	277,598.52
314000	Entretien des bâtiments	218,000	218,000	338,403.55
314300	Conciergerie par des tiers	145,000	147,000	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	31,500	35,000	23,082.35
316000	Loyers de locaux	198,500	201,000	191,160.05
317000	Déplacements	64,100	55,400	22,131.60
318005	Honoraires, mandats	16,000	16,000	12,246.85
318030	Ports et affranchissements	19,500	20,500	15,831.70
318090	Taxes téléphone et natel	45,400	32,400	26,957.35
318660	Informatique scolaire	137,800	137,800	138,964.90
319600	Activités culturelles et sportives	176,000	198,000	141,577.56
319665	Activités hivernales	387,800	387,800	348,762.45
319800	Autres frais divers	82,800	78,300	73,320.65
33	Amortissements	603,408	603,486	589,656.70
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	10,000	5,170.70
331000	Biens du patrimoine administratif	119,447	593,486	584,486.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	473,961	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	177,300	157,200	446,090.18
352800	Dédommagements divers aux communes	177,300	157,200	446,090.18
39	Imputations internes	954,800	912,900	477,209.50
390115	Fournitures de bureau	45,000	44,000	42,435.95
390125	Imprimés	8,000	12,000	3,315.80
390606	Prestations d'enseignement	42,500	0	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	534,300	504,600	410,282.75
390670	Location salles de sports du CSM	325,000	323,700	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	28,600	21,175.00
42	Revenus des biens	15,000 -	16,500 -	14,930.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	15,000 -	16,500 -	14,930.00 -
43	Contributions	1,413,000 -	1,333,800 -	1,397,933.10 -
433600	Ecolages et finances de cours	822,300 -	776,200 -	906,463.30 -
436010	Remboursement de traitements	122,900 -	66,800 -	68,224.95 -
439665	Recettes activités hivernales	346,800 -	349,800 -	310,762.45 -
439850	Recettes diverses	121,000 -	141,000 -	112,482.40 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	406,700 -	537,700 -	699,419.25 -
451600	Contributions des autres cantons	406,700 -	537,700 -	699,419.25 -
46	Subventions acquises	1,322,300 -	1,776,400 -	1,737,642.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,322,300 -	1,776,400 -	1,737,642.00 -
49	Imputations internes	473,200 -	585,842 -	602,909.75 -
490020	Prestations de service internes	0	505,842 -	496,243.05 -
490610	Location de locaux à d'autres services	80,000 -	80,000 -	106,666.70 -
490621	Prestations internes charges FEE	24,641 -	0	0.00
490622	Prestations internes charges SSPES	42,016 -	0	0.00
490623	Forfait élèves	70,000 -	0	0.00
490625	Remboursements de traitements	256,543 -	0	0.00
6256	Lycée Jean-Piaget - Projets			
	<i>Total des charges</i>	<i>195,000</i>	<i>70,000</i>	<i>56,864.31</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>195,000 -</i>	<i>70,000 -</i>	<i>56,864.31 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	175,000	55,000	48,339.31
313625	Charges autom. boissons et nourriture	80,000	0	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	75,000	50,000	47,126.21
319800	Autres frais divers	20,000	5,000	1,213.10
36	Subventions accordées	20,000	15,000	8,525.00
366010	Subsides à des tiers	20,000	15,000	8,525.00
43	Contributions	95,000 -	5,000 -	17,551.30 -
435625	Revenus autom. boissons et nourriture	85,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	10,000 -	5,000 -	17,551.30 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	100,000 -	65,000 -	39,313.01 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	100,000 -	65,000 -	39,313.01 -
6302	CPMB, Centre form. prof. métiers bât.			
	<i>Total des charges</i>	<i>8,888,671</i>	<i>8,825,453</i>	<i>8,336,444.92</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>5,727,800 -</i>	<i>6,085,500 -</i>	<i>6,269,754.36 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,160,871</i>	<i>2,739,953</i>	<i>2,066,690.56</i>
30	Charges de personnel	7,394,521	7,320,303	6,992,239.40
301000	Personnel administratif et exploitation	853,875	853,117	813,657.15
302000	Traitements du personnel enseignant	5,181,500	5,168,000	4,971,084.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	74,654	72,980	70,015.70
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	458,700	454,400	419,849.80
304000	Caisse de pensions	89,903	74,656	86,520.86
304001	Caisse de pensions, autres	540,300	516,000	474,505.04
305610	Caisse de remplacement	45,100	44,600	40,962.50
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	110,090	109,000	103,957.90
309000	Frais, formation et perfectionnement	38,000	25,250	11,615.60
309300	Frais, recherche de personnel	2,400	2,300	69.90



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
31	Biens, services et marchandises	1,176,800	1,206,000	1,123,364.13
310000	Fournitures de bureau et imprimés	4,500	4,500	5,303.90
310020	Imprimés et reliures	11,000	6,000	4,758.70
310030	Livres et périodiques	10,000	10,000	11,219.64
310050	Matériel d'enseignement	106,000	106,000	107,938.20
311000	Machines, mobilier et équipement	12,000	12,000	8,846.45
311610	Machines et outillage cours introduction	140,000	140,000	131,016.59
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	245,000	245,000	237,032.25
313600	Matières premières	365,000	365,000	336,856.90
314000	Entretien des bâtiments	130,000	130,000	114,888.35
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	38,000	38,000	34,179.25
315020	Entretien des véhicules	3,000	2,500	4,446.80
316610	Location de machines	5,000	34,000	18,180.30
317000	Déplacements	10,000	22,000	18,613.10
318005	Honoraires, mandats	6,000	13,500	2,516.20
318030	Ports et affranchissements	1,800	1,000	1,569.90
318090	Taxes téléphone et natel	14,000	14,000	12,696.85
318610	Promotion	33,000	25,000	32,836.65
318660	Informatique scolaire	2,500	2,500	1,895.05
319800	Autres frais divers	40,000	35,000	38,569.05
33	Amortissements	8,000	0	6,487.09
330010	Pertes sur débiteurs	8,000	0	6,487.09
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	41,000	30,200	14,300.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	41,000	30,200	14,300.00
36	Subventions accordées	25,150	25,150	22,724.00
366640	Transport des apprentis	25,150	25,150	22,724.00
39	Imputations internes	243,200	243,800	177,330.30
390115	Fournitures de bureau	15,000	26,300	9,227.30
390125	Imprimés	1,000	1,000	155.20
390620	Prestat. internes informatique scolaire	227,200	206,700	158,147.80
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	9,800	9,800.00
42	Revenus des biens	188,000 -	205,000 -	219,715.09 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	188,000 -	205,000 -	219,715.09 -
43	Contributions	3,130,400 -	3,097,200 -	2,831,130.32 -
433600	Ecolages et finances de cours	64,300 -	123,000 -	89,364.20 -
434800	Prestations de services diverses	786,000 -	700,000 -	719,493.75 -
435000	Ventes à des tiers	111,500 -	115,000 -	105,096.19 -
435610	Ventes cafétéria	331,000 -	335,000 -	340,918.03 -
436010	Remboursement de traitements	20,000 -	20,000 -	28,854.10 -
436040	Recettes de cours	664,000 -	700,000 -	624,795.80 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	42,100 -	14,000 -	14,592.95 -
436600	Part associations profess. sur achats CI	46,000 -	46,000 -	43,672.25 -
436625	Participation du FFPP	1,030,000 -	1,024,200 -	800,429.19 -
439850	Recettes diverses	35,500 -	20,000 -	63,913.86 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,510,200 -	1,605,500 -	1,823,176.25 -
451600	Contributions des autres cantons	1,510,200 -	1,605,500 -	1,823,176.25 -
46	Subventions acquises	899,200 -	1,156,400 -	1,395,732.70 -
460800	Subventions fédérales diverses	899,200 -	1,156,400 -	1,395,732.70 -
49	Imputations internes	0	21,400 -	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	21,400 -	0.00
6303	CPMB-Projets, Centre form. métiers bât.			
	Total des charges	2,264,900	2,308,400	2,090,090.81
	Total des revenus	2,264,900 -	2,308,400 -	2,090,090.81 -
	Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30	Charges de personnel	42,000	55,000	13,046.10
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	32,000	25,000	8,556.10
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	30,000	4,490.00
31	Biens, services et marchandises	2,213,900	2,245,400	2,068,087.36
310000	Fournitures de bureau et imprimés	1,000	0	33.00
310020	Imprimés et reliures	2,000	2,000	852.55
310030	Livres et périodiques	1,000	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
310050	Matériel d'enseignement	407,000	370,000	345,620.70
311000	Machines, mobilier et équipement	10,000	10,000	1,215.90
313600	Matières premières	2,000	2,000	0.00
313610	Achats réfectoire/caféteria	369,800	400,000	334,775.50
314000	Entretien des bâtiments	6,000	6,000	3,048.95
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	12,000	0	693.60
317000	Déplacements	21,000	14,000	13,738.20
318005	Honoraires, mandats	786,000	700,000	728,803.75
318610	Promotion	53,000	6,000	0.00
318660	Informatique scolaire	4,000	0	3,954.80
319675	Coût net des projets	508,100	682,400	599,519.84
319800	Autres frais divers	31,000	53,000	35,830.57
39	Imputations internes	9,000	8,000	8,957.35
390115	Fournitures de bureau	9,000	8,000	8,957.35
43	Contributions	2,056,100 -	2,102,600 -	1,970,823.51 -
433600	Ecolages et finances de cours	842,000 -	672,000 -	803,249.55 -
435000	Ventes à des tiers	347,700 -	300,000 -	358,382.87 -
435610	Ventes caféteria	700,000 -	700,000 -	664,036.91 -
439675	Revenu net des projets	100,000 -	404,600 -	112,295.72 -
439850	Recettes diverses	66,400 -	26,000 -	32,858.46 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	82,000 -	82,000 -	0.00
451600	Contributions des autres cantons	82,000 -	82,000 -	0.00
46	Subventions acquises	76,800 -	88,800 -	119,267.30 -
460800	Subventions fédérales diverses	76,800 -	88,800 -	119,267.30 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	50,000 -	35,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	50,000 -	35,000 -	0.00
6309	CPLN, Centre form. prof. Littoral			
	Total des charges	43,812,435	44,039,371	44,494,631.89
	Total des revenus	16,421,300 -	16,995,200 -	16,647,254.85 -
	Charges/Revenus(-)	27,391,135	27,044,171	27,847,377.04
30	Charges de personnel	36,453,631	36,707,288	36,990,028.26
301000	Personnel administratif et exploitation	3,433,267	3,327,188	3,233,951.65
301010	Salaires occasionnels	55,956	55,400	52,000.15
302000	Traitements du personnel enseignant	25,467,500	25,707,600	26,250,899.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	306,329	290,489	281,320.95
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	2,228,700	2,223,500	2,225,339.56
304000	Caisse de pensions	376,679	357,611	352,946.20
304001	Caisse de pensions, autres	2,917,100	3,084,900	2,895,846.05
305610	Caisse de remplacement	249,400	253,700	245,123.91
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	1,318,800	1,320,700	1,377,819.14
309000	Frais, formation et perfectionnement	87,000	74,000	65,152.25
309800	Autres charges de personnel	12,900	12,200	9,629.10
31	Biens, services et marchandises	5,505,000	5,594,600	5,333,546.38
310020	Imprimés et reliures	50,000	50,000	46,921.32
310050	Matériel d'enseignement	160,300	171,700	139,446.26
310060	Information	62,000	60,000	62,944.90
311000	Machines, mobilier et équipement	845,800	820,800	907,771.69
311015	Equipement informatique STS2	240,900	266,800	99,199.51
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	620,000	662,700	566,367.15
313600	Matières premières	197,300	195,300	197,246.59
313800	Marchandises diverses	30,100	30,100	27,903.65
314000	Entretien des bâtiments	300,000	290,400	265,473.10
314300	Conciergerie par des tiers	668,200	720,200	697,426.80
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	129,700	129,700	110,397.04
316000	Loyers de locaux	1,404,400	1,404,400	1,404,956.05
317000	Déplacements	43,000	42,200	40,079.95
317010	Indemnités de stage des élèves	170,000	160,000	164,937.50
317610	Manifestations et réceptions	39,600	38,000	38,161.69
318005	Honoraires, mandats	11,200	7,200	5,539.60
318030	Ports et affranchissements	48,000	45,000	46,829.30
318061	Assurance-accidents des élèves	88,000	88,000	91,512.55
318064	Assurance-RC et choses	4,800	4,500	4,122.65
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	22,400	24,500	21,665.60
318090	Taxes téléphone et natel	57,900	65,900	63,338.60
318285	Frais de surveillance	30,800	34,600	43,971.60



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
318620	Médecine scolaire	3,800	3,800	1,846.80
319410	Expositions temporaires	17,500	17,500	15,234.70
319600	Activités culturelles et sportives	75,800	75,800	74,909.73
319640	Frais divers, examens	165,500	168,000	178,697.99
319800	Autres frais divers	18,000	17,500	16,644.06
33	Amortissements	788,804	727,583	1,069,376.65
330010	Pertes sur débiteurs	25,300	25,100	7,360.24
331000	Biens du patrimoine administratif	763,504	702,483	1,062,016.41
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	5,000	4,900	324,400.00
352800	Dédommagements divers aux communes	5,000	4,900	324,400.00
39	Imputations internes	1,060,000	1,005,000	777,280.60
390600	Location de locaux d'autres services	40,000	0	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	0	545,000	566,000.00
390626	Prestations informatiques scolaires SIEN	690,000	0	0.00
390670	Location salles de sports du CSM	330,000	320,000	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	140,000	211,280.60
42	Revenus des biens	177,500 -	231,900 -	224,419.50 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	177,500 -	231,900 -	224,419.50 -
43	Contributions	5,225,700 -	5,348,600 -	5,450,145.55 -
433600	Ecolages et finances de cours	4,533,800 -	4,659,700 -	4,436,360.70 -
434800	Prestations de services diverses	80,000 -	70,000 -	133,252.83 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	16,799.00 -
436010	Remboursement de traitements	98,700 -	171,300 -	314,323.05 -
436030	Remboursement de frais	98,000 -	56,000 -	150,746.19 -
436625	Participation du FFPP	345,000 -	323,100 -	329,168.25 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	69,200 -	67,500 -	67,269.20 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	2,226.33 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	3,381,000 -	3,380,600 -	3,174,110.30 -
451610	Conventions intercantionales	3,381,000 -	3,380,600 -	3,174,110.30 -
46	Subventions acquises	6,174,200 -	6,710,000 -	6,667,864.10 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	804,000 -	804,000 -	1,238,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	4,959,700 -	5,306,000 -	4,909,000.00 -
469800	Subventions diverses	410,500 -	600,000 -	520,864.10 -
49	Imputations internes	1,462,900 -	1,324,100 -	1,130,715.40 -
490070	Prestations internes secteur hôtelier	40,500 -	0	0.00
490551	Prestations projets + SFPO	182,100 -	0	0.00
490600	Contribution du secteur hôtelier	0	40,000 -	44,700.00 -
490620	Informatique STS2	1,234,400 -	1,113,100 -	949,829.00 -
490621	Prestations internes charges FEE	5,900 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	171,000 -	136,186.40 -
6312	CPLN-Projets, Centre form. prof.Littoral			
	Total des charges	3,916,100	3,760,700	3,853,415.66
	Total des revenus	3,916,100 -	3,760,700 -	3,853,415.66 -
	Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30	Charges de personnel	148,000	150,000	147,859.45
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	148,000	150,000	147,859.45
31	Biens, services et marchandises	3,267,100	3,001,400	3,241,529.21
310020	Imprimés et reliures	85,000	80,000	83,955.10
310050	Matériel d'enseignement	685,000	629,500	685,927.97
311000	Machines, mobilier et équipement	20,000	20,000	6,576.65
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	230,000	186,000	230,310.60
313600	Matières premières	20,000	26,000	19,764.00
313800	Marchandises diverses	10,000	10,000	8,597.85
314000	Entretien des bâtiments	40,000	19,000	36,727.40
314300	Conciergerie par des tiers	230,000	212,000	226,020.15
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	40,000	20,000	39,816.25
316000	Loyers de locaux	800,000	766,400	796,060.20
318030	Ports et affranchissements	1,000	300	699.30
318064	Assurance-RC et choses	500	600	486.80
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	10,300	10,300	10,319.65
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	2,500	2,200	2,493.00
318090	Taxes téléphone et natel	1,900	1,500	1,909.30



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
318285	Frais de surveillance	10,900	9,900	10,908.55
319800	Autres frais divers	1,080,000	1,007,700	1,080,956.44
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	282,000	374,300	281,757.95
352800	Dédommagements divers aux communes	282,000	374,300	281,757.95
39	Imputations internes	219,000	235,000	182,269.05
390115	Fournitures de bureau	32,000	78,000	28,379.15
390125	Imprimés	157,000	157,000	153,889.90
390145	Imprimante multifonction	30,000	0	0.00
42	Revenus des biens	1,022,100 -	818,300 -	1,668,120.45 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	1,022,100 -	818,300 -	1,668,120.45 -
43	Contributions	2,069,000 -	2,123,000 -	2,185,295.21 -
434800	Prestations de services diverses	1,090,000 -	1,045,000 -	1,057,719.40 -
436030	Remboursement de frais	979,000 -	935,000 -	984,296.09 -
439850	Recettes diverses	0	143,000 -	143,279.72 -
49	Imputations internes	825,000 -	819,400 -	0.00
490670	Location salles de sports du CSM	825,000 -	819,400 -	0.00
6310	CIFOM, Centre form. prof. Montagnes			
	Total des charges	60,996,540	59,102,288	55,155,591.79
	Total des revenus	17,300,400 -	17,135,200 -	15,740,559.38 -
	Charges/Revenus(-)	43,696,140	41,967,088	39,415,032.41
30	Charges de personnel	51,157,117	49,676,270	46,759,049.48
301000	Personnel administratif et exploitation	4,704,061	4,527,761	4,193,021.40
301010	Salaires occasionnels	0	0	2,726.80
302000	Traitements du personnel enseignant	36,081,200	35,195,200	33,247,993.50
302450	Indemnités aux experts	27,000	25,000	26,800.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	411,293	385,628	133,995.99
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	3,522,700	3,465,600	3,463,628.83
303060	Assurance-accidents des stagiaires	3,000	3,000	1,252.70
304000	Caisse de pensions	501,263	471,781	168,324.25
304001	Caisse de pensions, autres	4,270,800	3,993,700	4,078,734.75
305610	Caisse de remplacement	361,100	352,000	315,306.25
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	1,092,400	1,077,500	975,308.81
309000	Frais, formation et perfectionnement	129,600	107,100	112,054.95
309800	Autres charges de personnel	52,700	72,000	39,901.25
31	Biens, services et marchandises	6,655,300	6,611,000	5,830,062.34
310020	Imprimés et reliures	194,500	190,000	152,550.56
310050	Matériel d'enseignement	573,300	585,900	435,887.51
310060	Information	97,000	122,000	47,548.77
311000	Machines, mobilier et équipement	1,980,600	2,037,200	1,974,715.95
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	1,048,500	1,017,500	972,339.55
313040	Matériel et fournitures	455,300	424,100	424,176.05
313600	Matières premières	365,000	343,000	317,176.55
314000	Entretien des bâtiments	646,500	611,000	534,297.63
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	188,600	178,600	172,571.28
316000	Loyers de locaux	42,000	46,000	27,330.00
317000	Déplacements	98,000	96,000	83,972.91
317610	Manifestations et réceptions	114,000	76,000	96,350.45
318005	Honoraires, mandats	180,500	178,000	92,138.50
318030	Ports et affranchissements	61,000	60,500	52,930.92
318061	Assurance-accidents des élèves	249,500	277,500	197,386.70
318064	Assurance-RC et choses	5,100	5,400	2,679.90
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	38,500	35,700	32,700.75
318090	Taxes téléphone et natel	67,000	86,000	57,296.90
318620	Médecine scolaire	19,000	23,000	13,346.65
319410	Expositions temporaires	26,500	48,000	8,436.25
319600	Activités culturelles et sportives	80,500	90,000	74,863.13
319640	Frais divers, examens	59,500	26,500	17,356.20
319800	Autres frais divers	64,900	53,100	42,009.23
33	Amortissements	2,381,823	1,996,418	1,787,072.45
330010	Pertes sur débiteurs	25,000	25,000	23,794.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,291,646	1,971,418	1,763,278.45
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	1,065,177	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	312,000	346,000	314,207.95



Départ. éducation, culture et sports

		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
352800	Dédommagements divers aux communes	312,000	346,000	314,207.95
39	Imputations internes	490,300	472,600	465,199.57
390115	Fournitures de bureau	39,000	32,000	36,162.60
390125	Imprimés	15,700	11,000	15,558.02
390605	Locations internes CIFOM	217,000	0	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	218,600	176,300	189,427.95
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	253,300	224,051.00
42	Revenus des biens	85,800 -	73,500 -	96,650.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	85,800 -	73,500 -	96,650.00 -
43	Contributions	5,016,100 -	5,327,000 -	5,013,023.50 -
433600	Ecolages et finances de cours	3,972,400 -	4,346,700 -	3,791,360.94 -
434800	Prestations de services diverses	55,000 -	60,000 -	67,766.16 -
435000	Ventes à des tiers	386,000 -	347,000 -	404,296.51 -
435610	Ventes cafétéria	40,000 -	7,500 -	34,572.55 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	13,173.75 -
436010	Remboursement de traitements	41,800 -	44,400 -	133,724.65 -
436030	Remboursement de frais	61,000 -	37,000 -	85,670.73 -
436625	Participation du FFPP	301,900 -	304,900 -	317,464.00 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	155,000 -	178,000 -	149,580.70 -
439850	Recettes diverses	3,000 -	1,500 -	15,413.51 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	3,301,900 -	3,070,500 -	2,978,670.73 -
451610	Conventions intercantionales	2,951,900 -	2,960,500 -	2,860,240.70 -
451660	HE-ARC, part. infrastruct. et équipement	350,000 -	110,000 -	118,430.03 -
46	Subventions acquises	8,534,000 -	8,298,500 -	7,301,000.00 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	1,117,000 -	1,000,000 -	702,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	7,417,000 -	7,298,500 -	6,599,000.00 -
49	Imputations internes	362,600 -	365,700 -	351,215.15 -
490605	Locations internes CIFOM	217,000 -	0	0.00
490606	Prestations d'enseignement	62,500 -	0	0.00
490610	Location de locaux à d'autres services	5,000 -	5,000 -	5,000.00 -
490620	Informatique STS2	58,100 -	56,500 -	59,381.65 -
490621	Prestations internes charges FEE	20,000 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	304,200 -	286,833.50 -
6311	CIFOM-Projets, Centre form. Montagnes			
	Total des charges	1,144,500	1,039,900	1,129,246.31
	Total des revenus	1,144,500 -	1,039,900 -	1,129,246.31 -
	Charges/Revenus(-)	0	0	0.00
30	Charges de personnel	0	0	27,875.55
301000	Personnel administratif et exploitation	0	0	23,249.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	2,187.90
304000	Caisse de pensions	0	0	2,438.10
31	Biens, services et marchandises	1,125,000	1,026,400	1,083,255.08
310020	Imprimés et reliures	5,000	7,500	2,056.87
310050	Matériel d'enseignement	1,000	2,500	267.83
310060	Information	5,000	7,500	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	6,000	6,000	65,335.40
313040	Matériel et fournitures	730,000	666,000	614,715.85
313600	Matières premières	125,000	102,000	114,139.30
314000	Entretien des bâtiments	0	0	1,637.01
317000	Déplacements	2,500	3,500	821.19
317610	Manifestations et réceptions	29,800	16,200	31,195.27
318005	Honoraires, mandats	15,800	7,800	20,187.50
318030	Ports et affranchissements	43,000	43,000	38,757.00
319410	Expositions temporaires	2,000	2,000	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	120,500	123,500	153,636.75
319640	Frais divers, examens	35,900	34,900	27,935.00
319800	Autres frais divers	3,500	4,000	12,570.11
39	Imputations internes	19,500	13,500	18,115.68
390115	Fournitures de bureau	9,500	8,700	8,838.00
390125	Imprimés	10,000	4,800	9,167.68
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	110.00
43	Contributions	1,144,500 -	1,039,900 -	1,129,246.31 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
434800	Prestations de services diverses	368,000 -	335,000 -	322,567.00 -
435000	Ventes à des tiers	537,000 -	477,000 -	463,349.22 -
436000	Remboursement d'assurances	5,000 -	4,000 -	5,324.50 -
436030	Remboursement de frais	234,500 -	223,400 -	327,395.67 -
439850	Recettes diverses	0	500 -	10,609.92 -
6308	Formations HES			
	<i>Total des charges</i>	37,018,225	36,348,448	39,271,693.91
	<i>Total des revenus</i>	300,000 -	0	2,691,700.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	36,718,225	36,348,448	36,579,993.91
31	Biens, services et marchandises	0	0	10,000.00
319800	Autres frais divers	0	0	10,000.00
33	Amortissements	1,036,883	1,036,883	1,066,108.20
331000	Biens du patrimoine administratif	1,036,883	1,036,883	1,066,108.20
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	35,981,342	35,311,565	38,195,585.71
351640	Contribution à la HES-SO	28,815,080	20,334,727	18,431,470.46
351645	Contribution à la HES-S2	0	6,574,678	7,884,810.95
351646	Contribution à la HE-ARC	4,697,600	4,650,000	5,911,152.22
351647	Contribution HES-S3	1,442,312	2,262,300	2,676,253.82
351648	Contribution à la HEM / CSMG	536,350	1,022,200	729,006.45
351655	HE-ARC, indemnités étudiants santé	490,000	467,660	311,891.81
351656	HE-ARC, loyers de tiers	0	0	2,251,000.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	300,000 -	0	2,691,700.00 -
451660	HE-ARC, part. infrastruct. et équipement	300,000 -	0	2,691,700.00 -
6400	Université			
	<i>Total des charges</i>	86,068,000	88,620,000	86,417,523.53
	<i>Total des revenus</i>	39,500,000 -	42,360,000 -	51,434,806.26 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	46,568,000	46,260,000	34,982,717.27
31	Biens, services et marchandises	0	0	30,083.40
318000	Mandats, expertises, études	0	0	30,083.40
33	Amortissements	2,889,948	2,972,811	3,179,798.60
331000	Biens du patrimoine administratif	2,889,948	2,972,811	3,179,798.60
36	Subventions accordées	83,178,052	85,647,189	83,207,641.53
361800	Subsides divers aux autres cantons	0	1,155,189	0.00
363800	Subsides aux établissements propres	83,178,052	84,492,000	83,207,641.53
45	Dédommagements de collectiv. publiques	18,300,000 -	17,600,000 -	18,225,909.26 -
451600	Contributions des autres cantons	18,300,000 -	17,600,000 -	18,225,909.26 -
46	Subventions acquises	21,200,000 -	23,260,000 -	21,208,897.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	21,200,000 -	23,260,000 -	21,208,897.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	1,500,000 -	12,000,000.00 -
481610	Prélèvement provision	0	1,500,000 -	0.00
481647	Dissolution réserve brèche fin. subv. fédéral	0	0	12,000,000.00 -
6375	Cité universitaire			
	<i>Total des charges</i>	1,005,362	2,930,111	949,039.65
	<i>Total des revenus</i>	186,200 -	191,400 -	190,523.81 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	819,162	2,738,711	758,515.84
30	Charges de personnel	700	600	800.00
300000	Commissions	700	600	800.00
31	Biens, services et marchandises	444,500	391,500	410,260.65
311000	Machines, mobilier et équipement	48,000	23,000	66,499.80
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	207,000	207,000	197,733.70
314000	Entretien des bâtiments	166,000	140,000	144,616.60
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	20,000	18,000	0.00
319800	Autres frais divers	3,500	3,500	1,410.55
33	Amortissements	560,162	2,538,011	537,979.00
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	2,000,032	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	560,162	537,979	537,979.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
42	Revenus des biens	74,800 -	81,200 -	60,660.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	74,800 -	81,200 -	60,660.00 -
43	Contributions	111,400 -	110,200 -	129,863.81 -
436020	Remboursement de frais divers	111,400 -	110,200 -	129,863.81 -
6700	Service des sports			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,527,526</i>	<i>1,472,093</i>	<i>1,403,287.76</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>28,800 -</i>	<i>30,800 -</i>	<i>14,105.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,498,726</i>	<i>1,441,293</i>	<i>1,389,182.26</i>
30	Charges de personnel	778,217	761,639	754,492.15
300000	Commissions	2,500	2,500	1,678.00
301000	Personnel administratif et exploitation	647,514	637,057	627,382.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	56,243	54,143	53,260.95
304000	Caisse de pensions	71,960	67,939	72,171.20
31	Biens, services et marchandises	93,100	88,500	71,029.61
315020	Entretien des véhicules	9,100	9,100	229.80
317000	Déplacements	9,000	9,000	4,477.15
319650	Frais divers, manifestations sportives	51,000	44,000	31,061.90
319660	Frais divers, sport pour tous	18,000	18,000	13,992.21
319800	Autres frais divers	6,000	8,400	21,268.55
33	Amortissements	502,009	473,954	426,010.00
330000	Biens du patrimoine financier	22,458	22,458	22,458.00
331000	Biens du patrimoine administratif	479,551	451,496	403,552.00
36	Subventions accordées	153,000	148,000	151,756.00
362713	Sport scolaire facultatif	10,000	5,000	8,756.00
362714	Salles de gymnastique	143,000	143,000	143,000.00
39	Imputations internes	1,200	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	1,200	0	0.00
43	Contributions	28,800 -	30,800 -	14,105.50 -
436010	Remboursement de traitements	26,000 -	26,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	2,800 -	4,800 -	14,105.50 -
6701	Camps de sports			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,671,451</i>	<i>2,415,931</i>	<i>2,373,927.31</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,670,756 -</i>	<i>2,430,800 -</i>	<i>2,492,127.79 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>695</i>	<i>14,869 -</i>	<i>118,200.48 -</i>
30	Charges de personnel	670,461	618,831	610,539.77
301000	Personnel administratif et exploitation	122,219	519,497	524,115.75
301010	Salaires occasionnels	435,000	6,840	3,538.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	48,907	45,477	42,526.17
304000	Caisse de pensions	13,135	47,018	40,359.35
304001	Caisse de pensions, autres	43,700	0	0.00
309800	Autres charges de personnel	7,500	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,999,440	1,796,100	1,762,347.41
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	101,000	94,500	101,169.86
313070	Produits alimentaires	367,000	378,800	388,545.76
316000	Loyers de locaux	621,600	609,100	607,822.80
317620	Camps de jeunes	128,000	0	0.00
317630	Abonnements, remontées mécaniques	639,600	637,000	554,741.15
317672	Indemnités J + S	41,100	0	0.00
319800	Autres frais divers	101,140	76,700	110,067.84
33	Amortissements	1,550	1,000	1,040.13
330010	Pertes sur débiteurs	1,550	1,000	1,040.13
43	Contributions	2,659,756 -	2,430,800 -	2,492,127.79 -
434620	Recettes des camps	2,372,000 -	2,318,400 -	2,370,009.43 -
436041	Recettes CBS	172,656 -	0	0.00
439610	Recettes cantine et divers	115,100 -	112,400 -	121,851.07 -
439850	Recettes diverses	0	0	267.29 -
46	Subventions acquises	11,000 -	0	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	11,000 -	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
6702	Jeunesse et sport			
	<i>Total des charges</i>	651,800	798,400	585,291.10
	<i>Total des revenus</i>	645,850 -	733,800 -	509,263.55 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	5,950	64,600	76,027.55
30	Charges de personnel	195,500	213,400	135,985.70
300000	Commissions	2,000	6,700	466.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	191,500	192,000	131,144.30
309800	Autres charges de personnel	2,000	14,700	4,375.40
31	Biens, services et marchandises	456,300	585,000	449,305.40
310050	Matériel d'enseignement	5,250	1,500	50.00
313040	Matériel et fournitures	5,800	5,800	5,325.90
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	7,200	7,200	10,118.75
317620	Camps de jeunes	300,000	405,000	305,332.60
317672	Indemnités J + S	136,400	161,000	127,037.55
319800	Autres frais divers	1,650	4,500	1,440.60
43	Contributions	511,850 -	290,000 -	181,648.45 -
436040	Recettes de cours	211,500 -	197,000 -	111,394.45 -
436041	Recettes CBS	0	93,000 -	69,575.90 -
439850	Recettes diverses	300,350 -	0	678.10 -
46	Subventions acquises	134,000 -	143,800 -	91,200.10 -
460800	Subventions fédérales diverses	134,000 -	143,800 -	91,200.10 -
49	Imputations internes	0	300,000 -	236,415.00 -
490630	Prélèvement au fonds des sports	0	300,000 -	236,415.00 -
6550	Service des affaires culturelles			
	<i>Total des charges</i>	5,482,372	5,486,306	5,461,246.60
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	5,482,372	5,486,306	5,461,246.60
30	Charges de personnel	452,869	417,104	406,627.15
300000	Commissions	10,000	10,000	8,732.20
301000	Personnel administratif et exploitation	368,831	340,261	331,758.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	31,823	28,453	27,991.60
304000	Caisse de pensions	42,215	38,390	38,144.40
31	Biens, services et marchandises	81,000	81,000	77,576.80
317000	Déplacements	5,500	5,500	5,049.30
318000	Mandats, expertises, études	15,000	15,000	15,000.00
318610	Promotion	20,000	20,000	19,900.00
318640	Archives pour demain	36,000	36,000	33,480.00
319800	Autres frais divers	4,500	4,500	4,147.50
33	Amortissements	3,503	45,702	36,999.00
331000	Biens du patrimoine administratif	3,503	45,702	36,999.00
36	Subventions accordées	4,446,500	4,446,500	4,344,043.65
362712	Lecture et bibliothèques	2,257,000	2,257,000	2,240,039.65
364630	Université populaire	10,000	10,000	10,000.00
366650	Musique	400,000	400,000	371,600.00
366655	Théâtre et centres culturels	1,140,500	1,140,500	1,090,904.00
366660	Bibliobus	480,000	480,000	480,000.00
366670	Institut neuchâtelois	3,000	3,000	3,000.00
366690	Arts et lettres	66,000	66,000	58,500.00
366695	Académie Maximilien de Meuron	90,000	90,000	90,000.00
39	Imputations internes	498,500	496,000	596,000.00
390743	Attrib. fonds encouragement culture et art	301,500	300,000	400,000.00
390744	Attrib. fonds cinématographique	197,000	196,000	196,000.00
6553	Conservatoire neuchâtelois, sct amateurs			
	<i>Total des charges</i>	10,579,261	10,427,365	10,019,882.93
	<i>Total des revenus</i>	2,862,500 -	2,862,500 -	2,638,409.17 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	7,716,761	7,564,865	7,381,473.76
30	Charges de personnel	9,262,352	9,110,798	8,734,467.91
301000	Personnel administratif et exploitation	654,834	664,878	688,806.85
301010	Salaires occasionnels	17,642	0	0.00
302000	Traitements du personnel enseignant	6,902,600	6,794,127	6,475,527.40



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
302030	Salaires occasionnels enseignants	15,000	15,000	0.00
302420	Indemnités pour concerts	40,000	56,000	47,905.75
302430	Indemnités pour auditions	75,000	69,000	64,323.15
302440	Indemnités pour examens	38,000	26,000	36,968.65
302810	Indemnités diverses personnel enseignant	2,500	4,500	1,753.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	59,055	56,276	616,388.56
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	592,900	597,020	0.00
304000	Caisse de pensions	70,621	69,210	717,675.20
304001	Caisse de pensions, autres	698,000	663,262	0.00
305610	Caisse de remplacement	65,600	64,924	60,881.25
309000	Frais, formation et perfectionnement	15,600	15,600	11,181.35
309800	Autres charges de personnel	15,000	15,000	13,056.75
31	Biens, services et marchandises	493,700	493,700	441,078.72
310020	Imprimés et reliures	27,000	27,000	16,108.25
310050	Matériel d'enseignement	16,000	16,000	21,818.59
311000	Machines, mobilier et équipement	15,000	15,000	1,889.30
311640	Achat d'instruments	52,000	52,000	34,155.01
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	80,000	80,000	105,198.15
314000	Entretien des bâtiments	45,000	45,000	32,531.85
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,000	5,000	1,137.05
315600	Entretien des instruments	96,000	96,000	84,018.12
316000	Loyers de locaux	61,000	61,000	63,510.00
317000	Déplacements	25,500	25,500	15,002.30
318030	Ports et affranchissements	1,800	1,200	1,936.35
318090	Taxes téléphone et natel	600	1,200	647.25
319610	Frais divers, auditions	2,000	2,000	1,348.70
319620	Frais divers, concerts	50,000	50,000	48,355.15
319640	Frais divers, examens	6,500	6,500	4,041.35
319800	Autres frais divers	10,300	10,300	9,381.30
33	Amortissements	821,709	822,867	844,336.30
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	11,697.30
331000	Biens du patrimoine administratif	821,709	822,867	832,639.00
39	Imputations internes	1,500	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	1,500	0	0.00
43	Contributions	2,862,500 -	2,862,500 -	2,638,409.17 -
433600	Ecolages et finances de cours	2,512,500 -	2,512,500 -	2,271,317.02 -
439850	Recettes diverses	350,000 -	350,000 -	367,092.15 -
6610	Office du patrimoine et de l'archéologie			
	Total des charges	2,413,622	0	0.00
	Total des revenus	120,000 -	0	0.00
	Charges/Revenus(-)	2,293,622	0	0.00
30	Charges de personnel	2,412,022	0	0.00
300000	Commissions	3,800	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,959,707	0	0.00
301010	Salaires occasionnels	4,732	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	188,920	0	0.00
304000	Caisse de pensions	253,363	0	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,500	0	0.00
39	Imputations internes	1,600	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	1,600	0	0.00
46	Subventions acquises	120,000 -	0	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	120,000 -	0	0.00
6620	Section conservation du patrimoine			
	Total des charges	1,207,000	0	0.00
	Total des revenus	500,000 -	0	0.00
	Charges/Revenus(-)	707,000	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	107,000	0	0.00
310030	Livres et périodiques	10,000	0	0.00
310700	Documentation de sécurité BCCA	15,000	0	0.00
313000	Travaux photographiques et autres	9,000	0	0.00
317000	Déplacements	11,000	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	50,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	12,000	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
36	Subventions accordées	600,000	0	0.00
362800	Subsides divers aux communes	300,000	0	0.00
365800	Divers organismes et instit. privées	300,000	0	0.00
37	Subventions redistribuées	500,000	0	0.00
376600	Monuments et sites	500,000	0	0.00
47	Subventions à redistribuer	500,000 -	0	0.00
470630	Subv. féd., protection monuments, sites	500,000 -	0	0.00
6630	Section archéologie			
	<i>Total des charges</i>	<i>255,300</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>8,000 -</i>	<i>0</i>	<i>0.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>247,300</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	255,300	0	0.00
310040	Edition	65,000	0	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	10,000	0	0.00
315020	Entretien des véhicules	3,600	0	0.00
316000	Loyers de locaux	53,800	0	0.00
317000	Déplacements	6,000	0	0.00
319680	Fouilles, photos, génie civil, analyses	110,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	6,900	0	0.00
43	Contributions	8,000 -	0	0.00
435000	Ventes à des tiers	8,000 -	0	0.00
6600	Office de protection monuments et sites			
	<i>Total des charges</i>	<i>165,000</i>	<i>2,476,780</i>	<i>2,667,530.44</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>518,000 -</i>	<i>498,380.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>165,000</i>	<i>1,958,780</i>	<i>2,169,149.94</i>
30	Charges de personnel	0	932,740	916,328.30
300000	Commissions	0	3,000	802.80
301000	Personnel administratif et exploitation	0	771,555	758,258.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	73,812	72,523.75
304000	Caisse de pensions	0	84,373	84,742.80
31	Biens, services et marchandises	0	107,000	106,430.14
310030	Livres et périodiques	0	10,000	9,961.60
310700	Documentation de sécurité BCCA	0	15,000	14,990.00
313000	Travaux photographiques et autres	0	9,000	8,792.00
317000	Déplacements	0	11,000	10,778.40
318000	Mandats, expertises, études	0	50,000	49,964.00
319800	Autres frais divers	0	12,000	11,944.14
33	Amortissements	165,000	337,040	564,700.00
331000	Biens du patrimoine administratif	165,000	337,040	564,700.00
36	Subventions accordées	0	600,000	599,587.00
362800	Subsides divers aux communes	0	300,000	299,986.00
365800	Divers organismes et instit. privées	0	300,000	299,601.00
37	Subventions redistribuées	0	500,000	480,485.00
376600	Monuments et sites	0	500,000	480,485.00
43	Contributions	0	0	168.00 -
435000	Ventes à des tiers	0	0	168.00 -
46	Subventions acquises	0	18,000 -	17,727.50 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	18,000 -	17,727.50 -
47	Subventions à redistribuer	0	500,000 -	480,485.00 -
470630	Subv. féd., protection monuments, sites	0	500,000 -	480,485.00 -
6650	Office d'archéologie			
	<i>Total des charges</i>	<i>0</i>	<i>1,609,163</i>	<i>1,659,065.84</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>122,500 -</i>	<i>169,317.75 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>1,486,663</i>	<i>1,489,748.09</i>
30	Charges de personnel	0	1,353,863	1,414,513.05
300000	Commissions	0	800	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
301000	Personnel administratif et exploitation	0	1,118,609	1,166,844.80
301010	Salaires occasionnels	0	5,100	1,638.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	106,728	112,632.30
304000	Caisse de pensions	0	121,125	133,397.95
309000	Frais, formation et perfectionnement	0	1,500	0.00
31	Biens, services et marchandises	0	255,300	235,284.49
310040	Edition	0	80,000	67,438.82
311000	Machines, mobilier et équipement	0	10,000	9,048.52
315020	Entretien des véhicules	0	3,600	2,259.15
316000	Loyers de locaux	0	49,200	50,078.20
317000	Déplacements	0	6,000	3,166.80
319680	Fouilles, photos, génie civil, analyses	0	100,000	96,835.20
319800	Autres frais divers	0	6,500	6,457.80
33	Amortissements	0	0	9,268.30
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	9,268.30
43	Contributions	0	10,000 -	9,984.75 -
435000	Ventes à des tiers	0	10,000 -	9,134.75 -
439850	Recettes diverses	0	0	850.00 -
46	Subventions acquises	0	112,500 -	159,333.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	112,500 -	159,333.00 -
6651	Parc et musée d'archéologie			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,687,817</i>	<i>2,678,492</i>	<i>2,713,348.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>295,842 -</i>	<i>325,197 -</i>	<i>295,501.44 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,391,975</i>	<i>2,353,295</i>	<i>2,417,846.91</i>
30	Charges de personnel	1,460,930	1,451,605	1,480,847.80
301000	Personnel administratif et exploitation	1,214,136	1,200,004	1,236,339.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	117,752	114,902	120,506.65
304000	Caisse de pensions	128,042	135,700	123,053.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,000	1,000	948.00
31	Biens, services et marchandises	573,000	583,000	588,028.90
310010	Fournitures de bureau	10,000	20,000	19,057.15
310030	Livres et périodiques	11,000	11,000	11,057.83
310040	Edition	30,000	30,000	29,874.80
311000	Machines, mobilier et équipement	15,000	15,000	15,980.00
313040	Matériel et fournitures	35,000	35,000	34,906.46
314000	Entretien des bâtiments	65,000	65,000	64,909.60
317000	Déplacements	6,000	6,000	6,053.65
318000	Mandats, expertises, études	70,000	70,000	54,848.87
318600	Relations extérieures, muséologie	18,000	18,000	17,544.00
318610	Promotion	100,000	100,000	99,578.96
319410	Expositions temporaires	210,000	210,000	229,880.07
319800	Autres frais divers	3,000	3,000	4,337.51
33	Amortissements	641,687	641,687	641,687.00
331000	Biens du patrimoine administratif	641,687	641,687	641,687.00
39	Imputations internes	12,200	2,200	2,784.65
390115	Fournitures de bureau	2,200	2,200	2,784.65
390145	Imprimante multifonction	10,000	0	0.00
43	Contributions	295,842 -	325,197 -	295,501.44 -
434630	Finances d'entrée	200,000 -	230,000 -	202,605.90 -
435000	Ventes à des tiers	62,000 -	62,000 -	64,081.74 -
436010	Remboursement de traitements	33,842 -	33,197 -	28,765.20 -
439850	Recettes diverses	0	0	48.60 -
6652	Archéologie, fouilles A5			
	<i>Total des charges</i>	<i>584,576</i>	<i>804,306</i>	<i>1,198,754.83</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>581,990 -</i>	<i>804,306 -</i>	<i>1,198,754.83 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,586</i>	<i>0 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	424,576	639,306	858,786.85
301000	Personnel administratif et exploitation	352,851	531,330	722,065.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	33,430	51,069	68,551.65
304000	Caisse de pensions	38,296	56,906	68,169.60



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Départ. éducation, culture et sports				
31	Biens, services et marchandises	160,000	165,000	210,822.73
316000	Loyers de locaux	90,000	100,000	126,322.38
317000	Déplacements	5,000	5,000	261.80
319800	Autres frais divers	65,000	60,000	84,238.55
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	129,145.25
381400	Opérations transitoires	0	0	129,145.25
43	Contributions	570,902 -	743,660 -	861,711.10 -
438400	Prestations Etat, construction A5	570,902 -	743,660 -	861,711.10 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	11,088 -	60,646 -	337,043.73 -
481400	Opérations transitoires	11,088 -	60,646 -	337,043.73 -
6670	Office des archives			
	<i>Total des charges</i>	<i>928,352</i>	<i>932,774</i>	<i>765,880.21</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>53,780 -</i>	<i>53,871 -</i>	<i>20,636.20 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>874,572</i>	<i>878,903</i>	<i>745,244.01</i>
30	Charges de personnel	801,115	788,120	606,640.75
300000	Commissions	1,000	1,000	461.00
301000	Personnel administratif et exploitation	665,948	658,267	503,983.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	58,445	56,333	42,994.75
304000	Caisse de pensions	73,722	70,521	58,316.85
309000	Frais, formation et perfectionnement	2,000	2,000	884.60
31	Biens, services et marchandises	58,500	58,500	73,085.46
310030	Livres et périodiques	8,000	9,000	8,989.94
310040	Edition	5,000	1,000	1,000.00
313040	Matériel et fournitures	8,500	10,000	9,943.80
315100	Restauration de documents anciens	8,500	10,000	9,974.00
317000	Déplacements	2,500	2,500	1,534.75
317610	Manifestations et réceptions	0	0	16,077.10
318000	Mandats, expertises, études	14,000	14,000	13,832.70
318670	Microfilmage	10,000	10,000	9,979.20
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,753.97
33	Amortissements	68,737	86,154	86,154.00
331000	Biens du patrimoine administratif	68,737	86,154	86,154.00
43	Contributions	51,780 -	51,871 -	19,070.20 -
431000	Emoluments administratifs	4,000 -	4,000 -	3,000.20 -
436030	Remboursement de frais	0	0	15,980.00 -
438000	Prestations pour investissements	47,780 -	47,871 -	0.00
439850	Recettes diverses	0	0	90.00 -
46	Subventions acquises	2,000 -	2,000 -	1,566.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	2,000 -	2,000 -	1,566.00 -



	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat			
<i>Total des charges</i>	90,675,044	94,874,868	73,039,257.15
<i>Total des revenus</i>	90,671,215 -	94,874,868 -	73,039,257.15 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,829	0 -	0.00
9200 Fonds des sapeurs-pompiers			
<i>Total des charges</i>	2,584,700	2,592,200	2,256,235.98
<i>Total des revenus</i>	2,584,700 -	2,592,200 -	2,256,235.98 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	1,293,600	1,293,600	1,256,412.43
313040 Matériel et fournitures	232,500	232,500	235,189.18
317210 Cours	549,000	549,000	392,597.85
318000 Mandats, expertises, études	26,000	26,000	11,639.80
319230 Maintenance du système d'alarme	60,000	60,000	193,416.10
319800 Autres frais divers	426,100	426,100	423,569.50
33 Amortissements	0	0	38.70
330010 Pertes sur débiteurs	0	0	38.70
36 Subventions accordées	937,000	944,500	645,758.85
362800 Subsidés divers aux communes	900,000	900,000	608,802.85
364245 Féd. suisse des sapeurs-pompiers	5,000	4,500	4,956.00
364250 Féd. cantonale des sapeurs-pompiers	32,000	32,000	32,000.00
365800 Divers organismes et instit. privées	0	8,000	0.00
37 Subventions redistribuées	168,600	168,600	168,540.00
373400 Déficit service de protection A5	168,600	168,600	168,540.00
38 Attributions aux financements spéciaux	185,500	185,500	185,486.00
380000 Virement à la fortune du fonds	185,500	185,500	185,486.00
42 Revenus des biens	0	8,300 -	0.00
422310 Revenus sur titres	0	8,300 -	0.00
43 Contributions	270,500 -	270,500 -	303,518.30 -
439850 Recettes diverses	270,500 -	270,500 -	303,518.30 -
46 Subventions acquises	2,145,600 -	2,144,800 -	1,784,177.68 -
463000 Allocation de l'ECAP	1,245,600 -	1,244,800 -	823,538.64 -
469200 Contribution des compagnies d'assurances	900,000 -	900,000 -	960,639.04 -
47 Subventions à redistribuer	168,600 -	168,600 -	168,540.00 -
470410 Subvention fédérale, protection A5	168,600 -	168,600 -	168,540.00 -
9201 Fonds de la protection civile régionale			
<i>Total des charges</i>	2,433,600	2,497,100	2,413,007.70
<i>Total des revenus</i>	2,433,600 -	2,497,100 -	2,413,007.70 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	600	600	531.00
318330 Frais divers de banque	600	600	531.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	2,433,000	2,496,500	2,342,155.00
352220 Charges salariales des OPC	2,250,000	2,200,000	2,220,060.55
352221 Matériel des OPC	183,000	296,500	122,094.45
38 Attributions aux financements spéciaux	0	0	70,321.70
380000 Virement à la fortune du fonds	0	0	70,321.70
42 Revenus des biens	4,600 -	5,500 -	4,713.70 -
420300 Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	100 -	0	109.50 -
422310 Revenus sur titres	4,500 -	5,500 -	4,604.20 -
45 Dédommagements de collectiv. publiques	2,429,000 -	2,410,800 -	2,408,294.00 -
452600 Contributions communes neuchâteloises	2,429,000 -	2,410,800 -	2,408,294.00 -
48 Prélèvements sur financements spéciaux	0	80,800 -	0.00
480000 Prélèvement à la fortune du fonds	0	80,800 -	0.00
9300 Fonds d'aide aux communes			
<i>Total des charges</i>	11,320,000	3,600,000	4,196,759.13
<i>Total des revenus</i>	11,320,000 -	3,600,000 -	4,196,759.13 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
36	Subventions accordées	11,320,000	1,500,000	1,234,491.00
362800	Subsides divers aux communes	10,100,000	1,500,000	175,000.00
362801	Péréquation verticale	1,220,000	0	1,059,491.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	2,100,000	2,962,268.13
380000	Virement à la fortune du fonds	0	2,100,000	2,962,268.13
42	Revenus des biens	0	0	5,559.13 -
421300	Intérêts sur créances	0	0	5,559.13 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	6,440,000 -	0	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	6,440,000 -	0	0.00
49	Imputations internes	4,880,000 -	3,600,000 -	4,191,200.00 -
490000	Bonification budgétaire	3,660,000 -	3,600,000 -	3,143,400.00 -
490715	Péréquation verticale	1,220,000 -	0	1,047,800.00 -
9302	Fonds pour réformes structures Etat			
	<i>Total des charges</i>	<i>476,000</i>	<i>75,000</i>	<i>164,206.65</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>476,000 -</i>	<i>75,000 -</i>	<i>164,206.65 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
39	Imputations internes	476,000	75,000	164,206.65
390302	Participation restructuration polices	400,000	0	0.00
390356	Participation au projet MCH2	0	75,000	0.00
390357	Renforcement comptabilité de l'Etat	76,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	164,206.65
48	Prélèvements sur financements spéciaux	476,000 -	75,000 -	164,206.65 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	476,000 -	75,000 -	164,206.65 -
9303	Fonds pour réformes structures Communes			
	<i>Total des charges</i>	<i>436,000</i>	<i>5,062,473</i>	<i>339,808.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>436,000 -</i>	<i>5,062,473 -</i>	<i>339,808.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	100,000	200,000	2,808.00
318000	Mandats, expertises, études	100,000	200,000	2,808.00
36	Subventions accordées	200,000	1,400,000	175,000.00
362800	Subsides divers aux communes	200,000	200,000	175,000.00
362801	Péréquation verticale	0	1,200,000	0.00
39	Imputations internes	136,000	3,462,473	162,000.00
390302	Participation restructuration polices	0	3,328,473	0.00
390356	Participation au projet MCH2	136,000	134,000	132,000.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	30,000.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	436,000 -	5,062,473 -	339,808.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	436,000 -	5,062,473 -	339,808.00 -
9610	Fds structures d'accueil extra-familial			
	<i>Total des charges</i>	<i>17,702,100</i>	<i>17,035,000</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>17,702,100 -</i>	<i>17,035,000 -</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	9,200	10,000	0.00
300110	Jetons de présence	8,400	9,000	0.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	800	1,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	293,000	350,000	0.00
318360	Frais de perception	293,000	350,000	0.00
36	Subventions accordées	17,399,900	16,675,000	0.00
365271	Programme d'impulsion préscolaire	0	191,000	0.00
365272	Place préscol. dans taux couverture	0	12,051,000	0.00
365274	Programme d'impulsion parascolaire	0	366,000	0.00
365275	Place parascol. dans taux couverture	0	4,007,000	0.00
365278	Garde d'enfants malades	40,000	60,000	0.00
365279	Institutions LAE	17,059,900	0	0.00
365280	Programme d'impulsion	300,000	0	0.00



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
43	Contributions	9,472,100 -	9,650,000 -	0.00
439515	Contributions des employeurs	9,472,100 -	9,650,000 -	0.00
46	Subventions acquises	8,230,000 -	7,385,000 -	0.00
461300	Subventions cantonales	8,230,000 -	7,385,000 -	0.00
9600	Fonds encouragement études & form. prof.			
	<i>Total des charges</i>	<i>60,500</i>	<i>48,700</i>	<i>50,600.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>60,500 -</i>	<i>48,700 -</i>	<i>50,600.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	10,500	5,500	9,000.00
318010	Frais de gérance et divers	500	500	0.00
319615	Prêts transmis au contentieux	10,000	5,000	9,000.00
36	Subventions accordées	50,000	43,200	41,600.00
366010	Subsides à des tiers	50,000	43,200	41,600.00
43	Contributions	10,000 -	10,000 -	240.70 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	10,000 -	240.70 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	50,500 -	38,700 -	50,359.30 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	50,500 -	38,700 -	50,359.30 -
9406	Fonds d'aide au logement			
	<i>Total des charges</i>	<i>350,000</i>	<i>1,050,000</i>	<i>1,509,845.91</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>350,000 -</i>	<i>1,050,000 -</i>	<i>1,509,845.91 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	100,000	100,000	93,321.00
318000	Mandats, expertises, études	100,000	100,000	93,321.00
33	Amortissements	0	500,000	0.00
330340	Amort. parts-sociales, titres	0	500,000	0.00
36	Subventions accordées	250,000	250,000	71,577.75
362448	Prise en charge d'intérêts communes	50,000	100,000	0.00
365448	Prise charge d'intérêts sté coop. & fondation	200,000	150,000	71,577.75
38	Attributions aux financements spéciaux	0	200,000	1,344,947.16
380000	Virement à la fortune du fonds	0	200,000	1,344,947.16
42	Revenus des biens	17,500 -	3,000 -	9,845.91 -
421300	Intérêts sur créances	15,000	1,000	5,145.91
422310	Revenus sur titres	2,500 -	2,000 -	4,700.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	332,500 -	0	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	332,500 -	0	0.00
49	Imputations internes	0	1,047,000 -	1,500,000.00 -
490751	Bonification de l'office du logement	0	1,047,000 -	1,500,000.00 -
9400	Fonds des routes communales			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,264,000</i>	<i>1,250,000</i>	<i>1,578,225.15</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,264,000 -</i>	<i>1,250,000 -</i>	<i>1,578,225.15 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	1,264,000	1,250,000	1,578,225.15
362420	Travaux routiers	1,264,000	1,250,000	1,578,225.15
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	739,474.15 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	0	739,474.15 -
49	Imputations internes	1,264,000 -	1,250,000 -	838,751.00 -
490000	Bonification budgétaire	1,264,000 -	1,250,000 -	838,751.00 -
9407	Fonds cantonal de l'énergie			
	<i>Total des charges</i>	<i>2,837,658</i>	<i>5,300,000</i>	<i>682,596.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,837,658 -</i>	<i>5,300,000 -</i>	<i>682,596.60 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	32,658	32,592	30,353.15
301010	Salaires occasionnels	30,000	30,000	27,976.25



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,658	2,592	2,376.90
31	Biens, services et marchandises	305,000	470,000	114,144.15
310060	Information	100,000	215,000	23,714.50
317000	Déplacements	5,000	5,000	3,536.95
318000	Mandats, expertises, études	200,000	250,000	86,892.70
36	Subventions accordées	2,500,000	4,500,000	538,099.30
362800	Subsides divers aux communes	500,000	1,000,000	20,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	500,000	500,000	319,050.00
366800	Subsides aux personnes physiques	1,500,000	3,000,000	199,049.30
38	Attributions aux financements spéciaux	0	297,408	0.00
380000	Virement à la fortune du fonds	0	297,408	0.00
43	Contributions	0	4,800,000 -	0.00
434440	Redevances	0	4,800,000 -	0.00
46	Subventions acquises	100,000 -	500,000 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	100,000 -	500,000 -	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2,737,658 -	0	682,596.60 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	2,737,658 -	0	682,596.60 -
9401	Fonds d'aménagement du territoire			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,168,000</i>	<i>1,228,000</i>	<i>1,109,260.25</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,168,000 -</i>	<i>1,228,000 -</i>	<i>1,109,260.25 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	295,000	325,000	2,797.58
318000	Mandats, expertises, études	280,000	310,000	0.02 -
319010	Indemnités de dépens	15,000	15,000	2,797.60
36	Subventions accordées	843,000	843,000	73,705.40
362400	Plans d'aménagement	250,000	250,000	0.00
365540	Mesures de soutien	93,000	93,000	73,705.40
366400	Expropriation	500,000	500,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	1,032,757.27
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	1,032,757.27
39	Imputations internes	30,000	60,000	0.00
390490	Remb.traitements serv. aménag.territoire	0	60,000	0.00
390625	Remboursements de traitements	30,000	0	0.00
40	Impôts	250,000 -	250,000 -	1,109,260.25 -
403320	Contributions sur plus-values	250,000 -	250,000 -	1,109,260.25 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	918,000 -	978,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	918,000 -	978,000 -	0.00
9402	Fonds forestier de réserve			
	<i>Total des charges</i>	<i>384,801</i>	<i>354,801</i>	<i>363,437.18</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>384,801 -</i>	<i>354,801 -</i>	<i>363,437.18 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	158,500	108,500	61,408.65
314000	Entretien des bâtiments	5,000	5,000	0.00
314010	Chemins infrastruct.& rés. forestières	150,000	100,000	61,408.65
318010	Frais de gérance et divers	3,500	3,500	0.00
33	Amortissements	186,301	206,301	186,301.00
331000	Biens du patrimoine administratif	186,301	206,301	186,301.00
36	Subventions accordées	40,000	40,000	28,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	40,000	40,000	28,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	87,727.53
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	87,727.53
42	Revenus des biens	55,000 -	55,000 -	71,914.50 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	55,000 -	55,000 -	71,914.50 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
43	Contributions	108,000 -	108,000 -	139,536.68 -
435400	Revenus des groisières et divers	100,000 -	100,000 -	120,481.91 -
439850	Recettes diverses	8,000 -	8,000 -	19,054.77 -
46	Subventions acquises	17,500 -	17,000 -	18,218.00 -
460410	Sub.chem. infrastruct.& rés. forestières	17,500 -	17,000 -	18,218.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	124,801 -	59,801 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	124,801 -	59,801 -	0.00
49	Imputations internes	79,500 -	115,000 -	133,768.00 -
490400	Revenu net des forêts du fonds forestier	24,500 -	24,500 -	32,531.00 -
490460	Attribution suite investissements	45,500 -	45,500 -	45,233.00 -
490651	Entretien des forêts cantonales	4,500 -	0	0.00
490710	Attribution suite sur-exploitation	5,000 -	5,000 -	3,686.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	40,000 -	52,318.00 -
9403	Fonds de la conservation de la forêt			
	<i>Total des charges</i>	<i>101,000</i>	<i>101,000</i>	<i>112,008.05</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>101,000 -</i>	<i>101,000 -</i>	<i>112,008.05 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	61,000	61,000	40,861.00
314480	Reconstitutions forestières	50,000	50,000	0.00
318010	Frais de gérance et divers	1,000	1,000	51.00
319430	Affectation habitats entretenus	10,000	10,000	40,810.00
36	Subventions accordées	40,000	30,000	71,147.05
366410	Reboisements de compensation	20,000	10,000	33,161.05
366420	Amélioration qualitative milieu boisé	20,000	20,000	37,986.00
37	Subventions redistribuées	0	10,000	0.00
372475	Biodiversité en forêt	0	10,000	0.00
42	Revenus des biens	12,000 -	12,000 -	6,085.95 -
422310	Revenus sur titres	12,000 -	12,000 -	6,085.95 -
43	Contributions	11,100 -	5,000 -	8,982.60 -
434400	Taxes de compensation	1,000 -	1,000 -	0.00
436800	Autres contributions	10,000 -	4,000 -	8,942.60 -
439850	Recettes diverses	100 -	0	40.00 -
46	Subventions acquises	0	10,000 -	20,235.00 -
460495	Convention programme biodiversité	0	10,000 -	20,235.00 -
47	Subventions à redistribuer	0	10,000 -	0.00
470475	Subv. féd., biodiversité en forêt	0	10,000 -	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	77,900 -	64,000 -	76,375.50 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	77,900 -	64,000 -	76,375.50 -
49	Imputations internes	0	0	329.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	329.00 -
9404	Fonds des mensurations officielles			
	<i>Total des charges</i>	<i>4,350,000</i>	<i>4,360,000</i>	<i>2,609,854.15</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>4,350,000 -</i>	<i>4,360,000 -</i>	<i>2,609,854.15 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	3,000,000	3,500,000	1,647,702.00
318000	Mandats, expertises, études	3,000,000	3,500,000	1,647,702.00
33	Amortissements	0	0	21.60
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	21.60
39	Imputations internes	1,350,000	860,000	962,130.55
390400	Part cantonale sur travaux terminés	900,000	460,000	439,995.55
390480	Prestations du service mensurations cad.	450,000	400,000	522,135.00
43	Contributions	250,000 -	250,000 -	444,265.52 -
434420	Produits de la diffusion	250,000 -	250,000 -	390,032.86 -
439850	Recettes diverses	0	0	54,232.66 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
46	Subventions acquises	710,000 -	870,000 -	1,402,767.10 -
460800	Subventions fédérales diverses	300,000 -	600,000 -	1,115,113.55 -
462410	Part communale, mensurations officielles	10,000 -	70,000 -	64,180.80 -
469400	Participation des tiers	400,000 -	200,000 -	223,472.75 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2,490,000 -	2,630,000 -	322,825.98 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	2,490,000 -	2,630,000 -	322,825.98 -
49	Imputations internes	900,000 -	610,000 -	439,995.55 -
490000	Bonification budgétaire	0	150,000 -	0.00
490450	Part cantonale sur travaux terminés	900,000 -	460,000 -	439,995.55 -
9405	Fonds des eaux			
	<i>Total des charges</i>	<i>8,950,000</i>	<i>8,950,000</i>	<i>11,303,544.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>8,950,000 -</i>	<i>8,950,000 -</i>	<i>11,303,544.35 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	250,000	217,000	162,901.30
319800	Autres frais divers	250,000	217,000	162,901.30
33	Amortissements	0	0	6,392,395.75
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	6,392,395.75
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	170,000	170,000	161,503.00
352800	Dédommagements divers aux communes	170,000	170,000	161,503.00
36	Subventions accordées	8,030,000	7,600,000	3,486,744.30
362800	Subsides divers aux communes	8,030,000	7,600,000	3,486,744.30
38	Attributions aux financements spéciaux	0	63,000	0.00
380000	Virement à la fortune du fonds	0	63,000	0.00
39	Imputations internes	500,000	900,000	1,100,000.00
390471	Attribution service Energie Environnement	500,000	900,000	1,100,000.00
43	Contributions	8,950,000 -	8,950,000 -	9,050,332.70 -
434440	Redevances	8,950,000 -	8,950,000 -	9,050,332.70 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	2,253,211.65 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	0	2,253,211.65 -
9500	Fonds pour l'intégration professionnelle			
	<i>Total des charges</i>	<i>17,505,000</i>	<i>19,833,000</i>	<i>22,132,238.42</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>17,505,000 -</i>	<i>19,833,000 -</i>	<i>22,132,238.42 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	17,505,000	19,833,000	22,132,238.42
360530	Confédération, financement LACI	4,452,000	6,127,000	6,017,144.60
365010	Perfectionnement des chômeurs	158,000	158,000	47,772.80
365560	Intégration en entreprises	1,050,000	1,185,000	630,965.70
365562	LPP chômeurs âgés	300,000	350,000	256,867.80
365563	Formation en entreprises	180,000	300,000	0.00
365800	Divers organismes et instit. privées	115,000	113,000	282,916.00
366533	Mesures chômeurs en fin de droit	11,050,000	11,400,000	14,728,634.70
366535	Insolvabilité des employeurs	0	0	33,810.27
366550	Assurance perte de gain des chômeurs	200,000	200,000	134,126.55
42	Revenus des biens	0	0	212.05 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	0	0	212.05 -
43	Contributions	0	0	101,473.40 -
439535	Recettes insolvabilité employeurs	0	0	101,461.70 -
439850	Recettes diverses	0	0	11.70 -
46	Subventions acquises	8,752,500 -	9,916,500 -	11,015,276.49 -
462550	Part communale, mesures d'intégration	8,752,500 -	9,916,500 -	11,015,276.49 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	752,500 -	678,500 -	7,415,276.48 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	752,500 -	678,500 -	7,415,276.48 -
49	Imputations internes	8,000,000 -	9,238,000 -	3,600,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	8,000,000 -	9,238,000 -	3,600,000.00 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
9501	Fonds de promotion de l'économie			
	<i>Total des charges</i>	11,435,370	13,507,913	14,811,879.95
	<i>Total des revenus</i>	11,435,370 -	13,507,913 -	14,811,879.95 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	3,073,000	5,214,000	548,450.66
314030	Frais liés aux terrains industriels	2,427,000	4,584,000	47,000.00
317000	Déplacements	90,000	80,000	32,795.47
318000	Mandats, expertises, études	500,000	500,000	425,577.35
319800	Autres frais divers	56,000	50,000	43,077.84
33	Amortissements	212,370	534,913	545,433.65
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	0	8,139.65
331000	Biens du patrimoine administratif	212,370	534,913	537,294.00
36	Subventions accordées	8,148,000	7,759,000	8,278,454.85
361530	Promotion économique	430,000	530,000	569,141.00
365530	Diverses institutions économiques	408,000	419,000	484,050.00
365535	Subvention d'aide au développement économique	6,200,000	5,000,000	4,619,738.15
365542	Pertes s/cautions à office cautionnement	10,000	60,000	45,525.70
365545	Parc scientifique et technologique	1,100,000	1,100,000	1,260,000.00
365547	CSEM (Temps-Fréquence)	0	650,000	1,300,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	5,439,130.24
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	5,439,130.24
39	Imputations internes	2,000	0	410.55
390350	Participation au frais de port	2,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	410.55
42	Revenus des biens	2,000,000 -	0	5,851,879.95 -
423500	Fermages agricoles	0	0	6,901.00 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	2,000,000 -	0	5,844,978.95 -
43	Contributions	0	0	450,000.00 -
436050	Remboursement de subventions	0	0	450,000.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	8,537,827 -	9,050,613 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	8,537,827 -	9,050,613 -	0.00
49	Imputations internes	897,543 -	4,457,300 -	8,510,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	897,543 -	4,457,300 -	8,510,000.00 -
9502	Fonds d'aide aux régions de montagne			
	<i>Total des charges</i>	333,400	363,700	470,547.05
	<i>Total des revenus</i>	333,400 -	363,700 -	470,547.05 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
36	Subventions accordées	44,400	113,700	270,547.05
365540	Mesures de soutien	44,400	113,700	270,547.05
39	Imputations internes	289,000	250,000	200,000.00
390736	Attrib. fonds politique régionale	289,000	250,000	200,000.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	333,400 -	363,700 -	470,547.05 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	333,400 -	363,700 -	470,547.05 -
9505	Fonds politique régionale			
	<i>Total des charges</i>	4,464,000	2,860,000	2,805,839.50
	<i>Total des revenus</i>	4,464,000 -	2,860,000 -	2,805,839.50 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
36	Subventions accordées	1,805,000	1,185,000	1,106,335.35
365530	Diverses institutions économiques	90,000	90,000	409,088.15
365540	Mesures de soutien	1,715,000	1,095,000	697,247.20
37	Subventions redistribuées	2,659,000	1,675,000	1,255,839.50
371600	Subventions d'autres cantons redistribuées	83,000	0	30,337.50
372800	Subventions fédérales redistribuées	2,576,000	1,675,000	1,225,502.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	443,664.65
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	443,664.65



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
47	Subventions à redistribuer	2,659,000 -	1,675,000 -	1,255,839.50 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	2,576,000 -	1,675,000 -	1,225,502.00 -
471600	Subventions d'autres cantons à redistribuer	83,000 -	0	30,337.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,516,000 -	475,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	1,516,000 -	475,000 -	0.00
49	Imputations internes	289,000 -	710,000 -	1,550,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	289,000 -	710,000 -	1,550,000.00 -
9503	Fonds viticole			
	<i>Total des charges</i>	<i>347,000</i>	<i>349,000</i>	<i>329,538.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>347,000 -</i>	<i>349,000 -</i>	<i>329,538.35 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	5,500	5,000	4,903.50
300000	Commissions	5,500	5,000	4,903.50
31	Biens, services et marchandises	500	500	67.20
318010	Frais de gérance et divers	500	500	67.20
36	Subventions accordées	106,000	73,000	74,567.65
365575	Défense professionnelle viti-vinicole	66,000	43,000	74,567.65
365800	Divers organismes et instit. privées	40,000	30,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	20,500	0.00
380000	Virement à la fortune du fonds	0	20,500	0.00
39	Imputations internes	235,000	250,000	250,000.00
390540	Office des vins et produits du terroir	235,000	250,000	250,000.00
42	Revenus des biens	0	46,000 -	30,650.00 -
422310	Revenus sur titres	0	46,000 -	30,650.00 -
43	Contributions	263,000 -	260,100 -	254,250.65 -
439510	Contributions des propriétaires	175,000 -	175,000 -	174,834.95 -
439520	Contributions des encaveurs	85,000 -	85,000 -	77,830.45 -
439850	Recettes diverses	3,000 -	100 -	1,585.25 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	84,000 -	42,900 -	44,637.70 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	84,000 -	42,900 -	44,637.70 -
9504	Fonds formation et intégration jeunes			
	<i>Total des charges</i>	<i>1,219,915</i>	<i>1,293,981</i>	<i>523,246.40</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,216,086 -</i>	<i>1,293,981 -</i>	<i>523,246.40 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,829</i>	<i>0 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	648,015	49,681	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	511,707	16,851	0.00
302030	Salaires occasionnels enseignants	19,000	25,900	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	44,101	1,456	0.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	0	1,400	0.00
304000	Caisse de pensions	62,607	1,074	0.00
309800	Autres charges de personnel	10,600	3,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	124,000	265,900	43,327.90
311010	Equipements informatiques	5,000	20,000	0.00
317000	Déplacements	16,000	13,900	0.00
318005	Honoraires, mandats	86,000	160,000	30,640.00
318525	Information	0	2,000	51.00
318610	Promotion	15,000	70,000	12,636.90
319800	Autres frais divers	2,000	0	0.00
39	Imputations internes	447,900	978,400	479,918.50
390550	Soutien et encadrement	60,300	976,500	479,918.50
390551	Prestations projets + SFPO	367,600	0	0.00
390606	Prestations d'enseignement	20,000	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	1,900	0.00
46	Subventions acquises	108,063 -	375,781 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	108,063 -	375,781 -	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,108,023 -	918,200 -	523,246.40 -



		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Fonds appartenant à l'Etat				
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	1,108,023 -	918,200 -	523,246.40 -
9602	Fonds des sports			
	<i>Total des charges</i>	0	2,227,000	2,234,500.15
	<i>Total des revenus</i>	0	2,227,000 -	2,234,500.15 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	0	22,000	13,978.15
318010	Frais de gérance et divers	0	22,000	13,978.15
36	Subventions accordées	0	1,905,000	1,984,107.00
362800	Subsides divers aux communes	0	455,000	309,500.00
365620	Organisations sportives	0	1,450,000	1,674,607.00
39	Imputations internes	0	300,000	236,415.00
390630	Particip. J+S et sport scol. facultatif	0	300,000	236,415.00
42	Revenus des biens	0	90,000 -	7,690.45 -
422310	Revenus sur titres	0	90,000 -	7,690.45 -
46	Subventions acquises	0	2,050,000 -	2,196,244.56 -
469600	Bonificat. Loterie Romande et Sport-Toto	0	2,050,000 -	2,196,244.56 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	87,000 -	30,565.14 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	87,000 -	30,565.14 -
9603	Fonds encouragement culture et art			
	<i>Total des charges</i>	570,000	555,000	587,578.23
	<i>Total des revenus</i>	570,000 -	555,000 -	587,578.23 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	120,000	120,000	112,723.01
311630	Achat d'oeuvres d'art	70,000	70,000	54,865.00
318010	Frais de gérance et divers	50,000	50,000	57,858.01
36	Subventions accordées	450,000	435,000	474,855.22
366680	Manifestations culturelles	300,000	300,000	344,070.85
366685	Musées et pièces de collection	30,000	30,000	6,500.00
366690	Arts et lettres	120,000	105,000	124,284.37
43	Contributions	0	0	5,000.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	5,000.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	268,500 -	255,000 -	182,578.23 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	268,500 -	255,000 -	182,578.23 -
49	Imputations internes	301,500 -	300,000 -	400,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	301,500 -	300,000 -	400,000.00 -
9604	Fonds encouragement cinématographique			
	<i>Total des charges</i>	382,000	381,000	454,500.00
	<i>Total des revenus</i>	382,000 -	381,000 -	454,500.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	0.00
36	Subventions accordées	382,000	381,000	454,500.00
364604	Fondation romande du cinéma	150,000	0	75,000.00
366680	Manifestations culturelles	232,000	231,000	252,000.00
366800	Subsides aux personnes physiques	0	150,000	127,500.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	185,000 -	185,000 -	200,704.85 -
452600	Contributions communes neuchâteloises	185,000 -	185,000 -	200,704.85 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	57,795.15 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	0	57,795.15 -
49	Imputations internes	197,000 -	196,000 -	196,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	197,000 -	196,000 -	196,000.00 -

Compte des
investissements
vue d'ensemble
par département

80

Département	Budget 2013									Ecart nets par rapport au budget 2012	
	Crédits en cours de réalisation			Crédits à solliciter			Totaux bruts		Totaux nets	En Frs	En %
	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes			
Autorités législatives	787'000	0	787'000	0	0	0	787'000	0	787'000	787'000	-
Autorités exécutives	1'947'000	0	1'947'000	0	0	0	1'947'000	0	1'947'000	447'000	+29.8
PPDT*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
CCFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autorités judiciaires	1'000'000	225'000	775'000	0	0	0	1'000'000	225'000	775'000	275'000	+55.0
DJSF	9'238'300	1'375'000	7'863'300	2'845'700	0	2'845'700	12'084'000	1'375'000	10'709'000	2'165'856	+25.4
DSAS	0	0	0	840'000	0	840'000	840'000	0	840'000	840'000	-
DGT	76'409'300	53'577'000	22'832'300	0	0	0	76'409'300	53'577'000	22'832'300	6'435'400	+39.2
DEC	15'182'100	13'419'600	1'762'500	609'600	0	609'600	15'791'700	13'419'600	2'372'100	487'100	+25.8
DECS	22'099'300	0	22'099'300	868'900	0	868'900	22'968'200	0	22'968'200	-8'703'100	-27.5
Totaux	126'663'000	68'596'600	58'066'400	5'164'200	0	5'164'200	131'827'200	68'596'600	63'230'600	2'734'256	+4.5

*Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence

Département	Budget 2012								
	Crédits en cours de réalisation			Crédits à solliciter			Totaux bruts		Totaux nets
	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	
Autorités législatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorités exécutives	1'500'000	0	1'500'000	0	0	0	1'500'000	0	1'500'000
Préposé gestion info.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CCFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorités judiciaires	500'000	0	500'000	0	0	0	500'000	0	500'000
DJSF	9'647'000	1'103'856	8'543'144	0	0	0	9'647'000	1'103'856	8'543'144
DSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGT	60'564'900	44'668'000	15'896'900	500'000	0	500'000	61'064'900	44'668'000	16'396'900
DEC	2'000'000	115'000	1'885'000	0	0	0	2'000'000	115'000	1'885'000
DECS	29'571'300	400'000	29'171'300	2'500'000	0	2'500'000	32'071'300	400'000	31'671'300
Totaux	103'783'200	46'286'856	57'496'344	3'000'000	0	3'000'000	106'783'200	46'286'856	60'496'344

Compte des investissements, crédits d'engagement en cours

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS			DEPENSES					
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2011 (net)	Budget 2012		Budget 2013	
					Contracté Fr.	Prévu Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Totaux				986'058'363	945'089'464	84'501'861	73'569'969	845'563'772.01	103'783'200	46'286'856	126'663'000	68'596'600
Autorités législatives												
Informatisation de la salle du Grand Conseil	26.06.2012	non		610'000		610'000	0	0.00			610'000	
Informatisation des députés pour la législature 2013-2017	26.06.2012	non		177'000		177'000	0	0.00			177'000	
Autorités												
Redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat	23.02.2010	non		16'000'000	10'000'000	6'000'000	0	1'222'710.01	1'500'000		1'947'000	
Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence												
CCFI												
Autorités judiciaire												
Etude détaillée de l'implantation du ministère public et du Tribunal d'instance sur le site "Le Corbusier" à La Chaux-de-Fonds	28.06.2011	non		2'375'000	500'000	1'875'000	0	0.00	500'000		1'000'000	225'000
Département de la justice, de la sécurité et des finances												
Rénovation de l'immeuble "Promenade 20", rénovation et agrandissement de la Prison préventive à La Chaux-de-Fonds, rénovation et agrandissement de l'établissement d'exécution des peines (EEP) de Bellevue à Gorgier	18.03.2008	oui	SPNE	26'601'670	20'000'000	6'602'000	-330	10'093'146.20	7'399'000	964'000	8'606'600	1'375'000

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Acquisition d'un nouveau réseau radio destiné aux services de sécurité	03.07.2001	non	PONE	9'100'000	8'620'863	479'137	0	8'620'862.91	250'000	50'000		
Remplacement des appareils Polycom de la police neuchâteloise ainsi que les accessoires nécessaires à l'utilisation de ces appareils	25.01.2011	non	PONE	1'300'000	649'070	650'000	930	649'070.30	325'000			
Appareils divers PONE	21.09.2011	non	PONE	527'000	228'611	262'000	36'389	228'610.59				
SIEN, développement de l'informatique cantonale 2004-2009	02.06.2004	oui	SIEN	9'700'000	4'941'766	4'758'000	234	4'941'765.59	300'000			
SIEN, développement du Guichet unique neuchâtelois	02.09.2009	oui	SIEN	4'500'000	2'016'700	2'483'300	0	1'429'371.20	800'000		400'000	

Département de la santé et des affaires sociales

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Département de la gestion du territoire

Projet d'agglomération	19.12.2007	non	SDGT	2'320'000	2'258'000	62'000	0	1'908'247.10	349'200			
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport	26.01.1988	oui	SCTR	22'533'000	22'435'145		97'855	22'435'145.00				
idem, prêts remboursables			SCTR					802'761.00		92'300		92'300
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport	29.06.1993	oui	SCTR	19'797'000	12'264'053		7'532'947	12'264'053.00				
idem, prêts remboursables			SCTR					3'519'470.00		262'700		262'700
Rénovation de la flotte et augmentation du capital-actions de la société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat	10.11.1999	non	SCTR	1'110'000	708'784		401'216	708'783.90				
idem, prêts remboursables			SCTR					266'176.00		11'000		11'000
Crédit cadre cantonal 2007-2010 pour le financement de l'infrastructure ferroviaire des chemins de fer privés (BLS, TN, TRN et CJ)	03.10.2007	oui	SCTR	10'600'000	6'871'152	0	3'728'848	6'871'152.30	137'700			
TransRUN, études d'avant-projet + constitution du capital-actions	01.09.2009	non	SCTR	6'950'000	6'733'475	26'923	189'602	5'994'700.00	400'000			
Augmentation de capital prévue dans le cadre de la fusion des entreprises de transports TN et TRN	26.06.2012	non	SCTR	3'000'000		3'000'000	0	0.00				
Part cantonale aux dépenses pour la route A5 (loi fédérale sur les routes nationales du 08.03.1960)		oui	SPCH	420'000'000	416'805'034	9'613'000	-6'418'034	398'036'433.60	1'500'000	1'380'000	1'270'000	1'120'000
+ Part cantonale aux dépenses pour la route A5, construction du tunnel de Serrières		non	SPCH				0	14'519'701.85	39'700'000	34'935'000	39'040'000	34'355'000
Dixième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cyclistes	28.03.1995	oui	SPCH	64'037'310	56'321'641	120'000	7'595'669	56'321'641.48			560'000	560'000
Aménagement et assainissement du pont de Thielle	03.02.1998	non	SPCH	1'400'000	1'341'618		58'382	1'341'617.80				
Onzième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cycles	04.10.2000	oui	SPCH	76'945'000	25'985'763	7'500'000	43'459'237	25'905'763.40			13'831'700	9'035'000
Restauration et entretien de trois tronçons routiers	29.01.2003	oui	SPCH	6'300'000	4'693'036		1'606'964	4'693'035.90				
Renouvellement véhicules et machines d'entretien (RC + A5)	02.11.2004	oui	SPCH	5'322'000	5'318'310		3'690	5'166'323.40				

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Elaboration du dossier de la route principale H20	04.12.2007	non	SPCH	12'870'000	6'027'861	4'200'000		2'642'139	4'129'238.40	2'000'000		3'007'000
Premières mesures d'amélioration du trafic au Locle et étude pour la liaison H18-H20	03.12.2008	oui	SPCH	930'000	926'052			3'948	926'052.44			
Ouvrages de protection des biens et des personnes aux abords des cours d'eau (convention-programme RPT 07b)	23.06.2009	oui	SPCH	7'308'000	140'777			7'167'223	132'088.30			
Protection contre le bruit et isolation acoustique (convention-programme RPT 06)	23.06.2009	oui	SPCH	4'125'000	1'080'356			3'044'644	1'080'356.40			
Entretien constructif des routes cantonales, des ouvrages d'art et des cours d'eau	30.03.2010	oui	SPCH	24'000'000	17'397'678	6'058'100		544'222	12'997'677.68	4'400'000		6'058'100
Etudes destinées à l'établissement d'un concept d'intervention relatif au tunnel et aux murs de la Clusette	30.03.2010	non	SPCH	1'150'000	26'458			1'123'542	26'457.70			94'000 94'000
Assainissement et renforcement de cinq ouvrages d'art	24.05.2011	oui	SPCH	6'900'000	2'978'865	5'300'000		-1'378'865	1'358'864.50	2'000'000		2'134'000
Renforcement et réaménagement de la RC 1320 entre Le Crêt-du-Loche et le giratoire du Grillon, à La Chaux-de-Fonds	29.06.2011	non	SPCH	4'270'000	3'154'342	852'900		262'758	1'254'342.40	1'500'000		552'900
Participation du canton à l'évacuation et l'épuration des eaux et à l'adduction d'eau Idem, subventions fédérales		oui	SENE		117'102'931				117'102'931.08	7'600'000	7'600'000	8'030'000 8'030'000
Troisième programme d'assainissement énergétique des bâtiments de l'Etat	26.03.1996	oui	SENE	1'300'000	1'249'492	50'508	0	1'249'492.34	8'000	17'000		8'000 17'000
Investigation, surveillance et assainissement des sites pollués	01.10.2008	oui	SENE	5'750'000	1'847'897	3'902'102	1	1'677'083.29	600'000			970'000
Aménagement du "Sentier du Lac" entre Le Landeron et la gare de St-Aubin et construction d'une passerelle dans les gorges de l'Areuse	18.11.1996	oui	SCAT	650'000	568'832	81'168	0	568'831.75				
Informatisation du Registre foncier	01.02.1994	non	SGRF	1'950'000	1'792'795			157'205	1'792'794.66			
CNIP, 2ème étape de rénovation et d'entretien du bâtiment Site Dubied 12, 14, 16. Finition de la rénovation du second étage pour ateliers d'électrotechnique et interentreprises. Planification première série d'entretien d'immeuble	01.04.2009	non	SBAT	1'600'000	1'196'000	404'000	0	1'196'024.55				
Travaux d'entretien courant dans plusieurs bâtiments cantonaux, au titre de rattrapage de "l'entretien différé"	24.06.2009	oui	SBAT	3'500'000	2'840'000	660'000	0	2'837'972.56				446'200
Département de l'économie												
Prêt pour la réalisation de projets de politique régionale	23.06.2009	oui	NECO	14'000'000	14'000'000			0	350'300.00			13'639'300 13'304'600
Acquisition d'un logiciel pour le traitement informatique des poursuites	04.09.2007	non	SEPF	963'000	602'712	125'000		235'288	602'712.15			
Subventions pour travaux d'améliorations foncières	06.02.2001	non	SAGR	5'900'000	4'900'000	1'000'000	0	3'891'708.75	250'000			200'000
Prêt de soutien à la réorganisation du secteur laitier en Suisse occidentale	11.12.2002	non	SAGR	1'150'000	1'150'000			0	690'000.00		115'000	115'000
Subventions pour les constructions rurales	29.06.2004	oui	SAGR	5'500'000	5'500'000			0	5'476'000.00			

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Subventions pour améliorations foncières	29.06.2004	non	SAGR	1'000'000	1'000'000		0	685'616.40	314'000			
Subventions pour constructions rurales	27.03.2007	oui	SAGR	5'100'000	5'100'000		0	5'005'300.00	200'000			
Subventions pour améliorations foncières	27.03.2007	non	SAGR	4'100'000	1'500'000	2'600'000	0	954'872.00	386'000		500'000	
Subventions pour constructions rurales	31.03.2010	oui	SAGR	2'800'000	2'644'300	155'700	0	1'028'500.00	800'000		554'400	
Subventions pour améliorations foncières	31.03.2010	non	SAGR	2'300'000	1'680'000	620'000	0	50'000.00	50'000		270'000	
Département de l'éducation, de la culture et des sports												
Bâtiment de la microtechnique, Microcity	26.05.2010	non	SECS	71'400'000	71'400'000		0	25'895'373.23	26'400'000		18'382'400	
Participation au transfert et à l'installation du Comlab au sein du CSEM	01.04.2009	non	SFPO	8'500'000	3'762'700	4'737'300	0	3'762'700.00			1'800'000	
Construction d'une halle de sport double (halle Volta) à La Chaux-de-Fonds	18.03.2008	non	CIFO	3'568'000	4'222'171		-654'171	4'222'171.00	76'000			
CIFOM, rénovation des bâtiments nécessaire au transfert des filières du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) au Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloise (CIFOM)	26.05.2010	non	CIFO	4'200'000	2'500'000	1'700'000	0	751'576.75	2'400'000		1'018'500	
Mise en conformité des installations techniques (sécurité et santé au travail SST) des bâtiments du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), sis à La Chaux-de-Fonds, rues de la Serre 62, de la Paix 60 et Jardinière 68	25.01.2011	non	CIFO	3'500'000	1'500'627	2'187'829	-188'456	1'500'626.85				
Campus Arc 1, conservatoire, Neuchâtel, nouveaux bâtiments	02.09.2004	non	HES	38'400'000	36'340'496		2'059'504	36'340'496.49		300'000		
UNIMAIL, 2ème étape d'assainissement du revêtements pierreux des façades	27.03.2007	non	UNI	850'000	638'023	211'977	0	638'022.65			46'100	
UNI, 1er mars 26, rénovation intérieure et mise en conformité des locaux du bâtiment principal	26.06.2007	non	UNI	4'500'000	4'575'700	-100'000	24'300	4'524'697.05		100'000		
Rénovation des installations de détection feu, de l'alarme d'évacuation et d'éléments limitant la propagation du feu et des fumées pour les voies de fuite dans le bâtiment principal de la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel	01.09.2010	non	UNI	900'000	903'700		-3'700	896'012.30				
Collégiale de Neuchâtel, subvention cantonale pour la première étape de la restauration	01.10.2008	non	OPMS	1'953'000	1'953'000		0	1'200'000.00	450'000		92'200	
Acquisition et création des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'archivage (Larch)	22.02.2011	non	OAEN	1'450'000		1'450'000	0	0.00	50'000		50'000	

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013			
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépensses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Investissements en appareils et équipements d'une valeur supérieure à Fr. 100.000.- (compétence du Conseil d'Etat)														
Autorités législatives														
Autorités														
Remplacement d'une machine à mettre sous pli	27.06.2011	non	SALI	245'000	243'000		2'000	243'000.00						
Préposé intercantonal à la protection des données et à la tranparence														
CCFI														
Autorités judiciaires														
Département de la justice, de la sécurité et des finances														
Achat de matériel de saisie des données biométriques et centralisation des activités du service de la justice	01.07.2009	non	JUST	400'000	241'734		158'266	241'734.23						
Mise en place du logiciel JURIS dans les établissements	11.08.2010	non	SPNE	150'000	80'000	70'000	0	80'000.00						
Remplacement d'un onduleur	21.04.2010	non	PONE	162'000	160'397		1'603	160'397.20						
Acquisition et pose d'une installation de surveillance automatique du trafic à Valangin	01.12.2010	non	PONE	380'000	301'697		78'303	301'697.40						
Assainissement des appareils techniques PONE	21.09.2011	non	PONE	339'000	169'138	155'000	14'862	169'138.15						
Acquisition d'un nouveau radar Multanova	15.08.2012	non	PONE	300'000	300'000		0	0.00						
Isolation du toit des cuisines en casernes et déplacement de l'armurerie	27.06.2011	non	SSCM	200'000	185'753		14'247	185'752.60						
Remplacement des chaudières et réfection du système de distribution, phase I	27.06.2011	non	SSCM	350'000	350'445		-445	350'445.05						
Crédit d'étude pour la création d'une centrale neuchâteloise d'urgence	27.06.2011	non	SSCM	400'000	264'224		135'776	264'223.95						
Restauration des œuvres Charles l'Eplattenier au château de Colombier	27.06.2011	non	SSCM	400'000	399'570		430	399'570.00						
SIEN, concept intégré de gestion des amendes d'ordre	10.03.2010	non	SIEN	382'000	319'451	62'000	549	319'451.00				57'100		
SIEN, sécurisation des postes de travail informatique des utilisateurs sous mandat du SIEN d'avril 2010 à mars 2013	21.04.2010	non	SIEN	230'000	135'458	0	94'542	135'457.65	94'000					

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
SIEN, refonte du site Internet de l'Etat	20.04.2011	non	SIEN	300'000	143'829	156'171	0	50'829.25	120'000		29'100	
SIEN, renouvellement des centraux et appareils téléphoniques du Littoral	27.06.2011	non	SIEN	400'000	248'767	146'300	4'933	248'767.29			145'500	
Renouvellement des licences au poste de travail	13.06.2012	non	SIEN	373'000	372'318		682	0.00	359'000	89'856		
Renouvellement du SAN ne.ch	15.08.2012	non	SIEN	390'000			390'000	0.00				
Département de la santé et des affaires sociales												
Département de la gestion du territoire												
Microrecensement "transports 2005"	16.02.2005	non	SCTR	245'000	204'524		40'476	204'523.95				
Fusion dans le domaine des transports publics neuchâtelois - Projet Chasseron	01.09.2008	non	SCTR	400'000	333'446		66'554	333'446.20				
Microrecensement 2010 et indicateurs statistiques	26.08.2009	non	SCTR	290'000	275'847	95'000	-80'847	275'846.65				
Création de la halte de Morgarten à la Chaux-de-Fonds, étude	24.11.2010	non	SCTR	115'000	63'442	40'000	11'558	63'442.45				
Remplacement des équipements de déneigement des transporteurs privés, division 1 à 3	28.09.2009	oui	SPCH	300'000	189'465	110'000	535	189'464.95				
Démolition d'une maison insalubre au Col-des-roches (projet H20)	18.11.2009	non	SPCH	250'000	175'322		74'678	175'321.85				
Renouvellement équipements électromécaniques H20 2ème étape	27.06.2011	non	SPCH	400'000	380'241		19'759	380'240.61				
Introduction de MISTRA	06.06.2012	non	SPCH	300'000	300'000		0	0.00				
H18 - Evitement Est de la Chaux-de-Fonds, étude d'avant-projets	22.08.2012	non	SPCH	240'000		240'000	0	0.00			116'400	
Protection contre les chutes de pierres / Fleurier	27.06.2011	non	SCAT	266'000	266'000		0	266'000.00	370'000	370'000		
Service du cadastre et de la géomatique, renouvellement du système de gestion	08.07.2002	non	SGRF	400'000	268'725	131'275	0	268'725.33				
Finalisation de l'aménagement des bureaux du service de la faune, des forêts et de la nature, rue du 1er Mars 11 à Couvet	25.08.2010	non	SFFN	100'000	68'565		31'435	68'564.95				
Reconstruction mur Creux-du-Van	27.06.2011	non	SFFN	120'000	77'311	42'690	0	77'310.50				
Aménagement pisciculture Colombier	27.06.2011	non	SFFN	300'000	267'837		32'163	267'836.70				
Aménagement plan d'affectation Vieille-Thielle	27.06.2011	non	SFFN	385'000	78'880	306'120	0	78'880.15				
Centre forestier Montagne de Boudry	18.01.2012	non	SFFN	300'000		300'000	0	0.00			291'000	
Réfection des toitures de la cuisine et des bâtiments locatifs des bâtiments de Perreux	14.10.2009	non	SBAT	385'000	366'406		18'594	366'406.05				
Remplacement du mobilier usagé des postes de la police	25.08.2010	non	SBAT	200'000	196'502		3'498	196'501.60				

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Travaux de réfection de la ferblanterie sur l'immeuble Tivoli 5, notamment l'installation de nouveaux chéneaux	25.08.2010	non	SBAT	250'000	206'276			43'724	206'275.65			
Travaux urgents de restauration au Château de Neuchâtel comprenant la réfection du Chemin de ronde (mur Nord-Est et mandat d'étude pour les balcons Nord) ainsi que la réfection de la façade Est de la Chapelle	25.08.2010	non	SBAT	250'000	228'161			21'839	228'161.40			
Complément de la base de données graphiques par un relevé de plusieurs bâtiments historiques afin d'accélérer l'inventaire et l'évaluation des coûts des travaux prioritaires	25.08.2010	non	SBAT	250'000	250'095			-95	250'094.65			
Travaux d'assainissement ou de revoulement des installations électriques et de détection feu dans six pavillons de l'Hôpital psychiatrique de Perreux	25.08.2010	non	SBAT	400'000	300'895			99'105	300'895.05			
Passerelle du Millénaire - participation	08.06.2011	non	SBAT	300'000	300'000			0	300'000.00			
Crédit CLA / transferts SDES et OAEF	27.06.2011	non	SBAT	107'000	103'229			3'771	103'228.65			
Crédit CLA / Transfert OFIT	29.08.2011	non	SBAT	108'000	104'969			3'031	104'968.82			
Crédit CLA / Amélioration sûreté locaux accueil SPAJ	29.08.2011	non	SBAT	115'000	115'262			-262	115'262.05			
Crédit CLA / Réaménagement des locaux du SENE à Peseux	08.02.2012	non	SBAT	190'000	190'000			0	0.00			
Département de l'économie												
Chromatographe en phase gazeuse	27.06.2011	non	SEMP	200'000		199'983		17	199'982.85			
Réalisation de travaux d'améliorations structurelles dans l'agriculture dans le cadre du programme de stabilisation de la Confédération	13.05.2009	non	SAGR	325'700	321'860			3'840	321'860.00			
Evologia assainissement des eaux du secteur ouest	25.08.2010	non	SAGR	400'000	352'148			47'852	352'148.15			
Subvention cantonale aux frais d'élaboration de plans de gestion intégrée (PGI) pour les pâturage boisés	29.08.2011	non	SAGR	100'000	57'857	42'143		0	27'856.90			
Achat du logiciel "Limsophy", application intercantonale de gestion des inspections, prélèvements et analyses de laboratoire, dans les domaines de l'inspection des denrées alimentaires et des vérifications métrologiques	25.08.2010	non	SCAV	300'000	260'800	39'200		0	260'799.65		18'400	
Achat d'un séquenceur automatique	21.09.2011	non	SCAV	150'000	149'969			31	149'968.80			
Achat d'un spectromètre de masse	12.10.2011	non	SCAV	300'000	300'000			0	300'000.00			
Département de l'éducation, de la culture et des												
Agrandissement école primaire de Vaumarcus	09.11.2011	non	SECS	30'745	30'745			0	30'745.00	40'000		
Agrandissement école enfantine de Cernier	09.11.2011	non	SECS	243'993	243'993			0	243'993.00	49'000		
Besoin Harmos, transformation Promenade-Sud Neuchâtel	05.12.2011	non	SECS	92'245	92'245			0	92'245.05	28'000		

Compte des investissements Crédits d'engagement en cours	Date	Crédit cadre	Centre financier	Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2011 (net) Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
		oui / non			Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Frais d'études pour l'assainissement des façades du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel	25.08.2010	non	LDDR	400'000	25'617	374'383	0	25'616.60				
CPMB, renouvellement machines et outillage CIE	15.08.2012	non	CPMB	266'700		266'700	0	0.00				
CPLN, mise en conformité des équipements liés à la sécurité des personnes et des choses dans les bâtiments	25.11.2009	non	CPLN	290'000	146'347	143'653	0	146'347.30	78'300		60'100	
CPLN, assainissement thermique de trois bâtiments, étude	22.12.2010	non	CPLN	400'000	351'700	1'148'300	-1'100'000	351'752.00			650'000	
CIFOM-ET, peinture et réaménagement des locaux	06.07.2011	non	CIFO	200'000	117'000	80'000	3'000	116'997.45				
Achat et mise en place du mobilier et des installations nécessaires à l'aménagement du secteur horlogerie du CIFOM-ET, dans les locaux rénovés sis à l'Hôtel-de-Ville 7 au Locle	21.12.2011	non	CIFO	160'000	160'000		0	80'942.73				
CIFOM-EPC, nouvelles salles de classe	15.08.2012	non	CIFO	140'000	140'000		0	0.00				
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres, installation détection feu	12.08.2009	non	UNI	150'000	215'218	-62'000	-3'218	153'218.35				

Compte des investissements, crédits d'engagement à solliciter

Compte des investissements Crédits d'engagement à solliciter	Centre financier	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Totaux		39'275'000.00	3'000'000	0	5'164'200	0
Autorités législatives						
Autorités						
Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence						
CCFI						
Autorités judiciaires						
Département de la justice, de la sécurité et des finances						
Intégration de la police locale de Neuchâtel [01]	PONE	1'345'000			1'239'400	
Réorganisation du service cantonal des contributions	SCCO	1'500'000			626'600	

Compte des investissements Crédits d'engagement à solliciter	Centre financier	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Département de la santé et des affaires sociales						
Etude site unique HNE [02]	SCSP	3'100'000.00			840'000	
Département de la gestion du territoire						
Département de l'économie						
Subventions aux constructions rurales [03]	SAGR	5'100'000			328'500	
Subventions aux constructions rurales [04]	SAGR	1'600'000			281'100	
Département de l'éducation, de la culture et des sports						
CPLN - Neuchâtel assainissement global des bâtiments A + B + C [05]	CPLN	23'900'000	2'500'000		868'900	
Nouveaux projets relevant du Conseil d'Etat						
Autorités législatives						
Autorités						
Préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence						
CCFI						
Autorités judiciaires						
Département de la justice, de la sécurité et des finances						
Renouvellement infrastructure réseau salle machines	SIEN	400'000			194'000	
Nouveaux projets de développement	SIEN	370'000			145'500	

Compte des investissements Crédits d'engagement à solliciter	Centre financier	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2012		Budget 2013	
			Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.
Sécurité informatique matériel et logiciels	SIEN	350'000			184'300	
Renouvellement des switchs périphériques du nœud cantonal	SIEN	350'000			145'500	
Passage à 10 GB sur l'infrastructure NCN	SIEN	300'000			174'600	
Renouvellement du matériel WIFI	SIEN	260'000			135'800	
Département de la santé et des affaires sociales						
Département de la gestion du territoire						
Divers bâtiments / sécurités des guichets	SBAT	400'000	200'000			
BAP - assainissement des installations techniques	SBAT	300'000	300'000			
Département de l'économie						
Département de l'éducation, de la culture et des sports						