



République et Canton de Neuchâtel

BUDGET DE L'ÉTAT

pour l'exercice 2017

Amendements et budget adopté par
le Grand Conseil

du 15 décembre 2016

2 0 1 7

Table des matières

Tableaux de synthèse relatifs au budget 2017 adopté.....	3
Compte administratif	3
Amendements du Grand Conseil (compte de fonctionnement)	4
Décret amendé	6
Valeurs limites du frein à l'endettement	7
Compte de fonctionnement par nature et par département	8
Compte de fonctionnement détaillé	9
Autorités législatives	9
Autorités exécutives.....	10
Autorités protection données et transparence.....	13
Contrôle cantonal des finances	14
Autorités judiciaires.....	15
Département des finances et de la santé.....	18
Département de la justice, de la sécurité et de la culture	27
Département de l'éducation et de la famille	41
Université (<i>budget 2017 inclus au DEF</i>)	61
Département du développement territorial et de l'environnement.....	62
Département de l'économie et de l'action sociale	76
Compte des investissements détaillé	84
Crédits d'engagement en cours.....	84
Crédits d'engagement à solliciter.....	89

BUDGET 2017

adopté par le Grand Conseil le 15 décembre 2016

Compte administratif

(Comptes de fonctionnement et des investissements)

En francs	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Compte de résultats			
Total des charges	2'206'332'577	2'191'757'850	2'188'740'515.64
+ Totales des revenus	-2'156'294'551	-2'177'386'167	-2'188'800'204.10
Excédent de charges (+) / de revenus (-)	50'038'026	14'371'683	-59'688.46
Compte des investissements			
Total des dépenses	88'410'671	96'198'290	69'048'354.93
+ Total des recettes	-25'459'068	-34'710'450	-21'748'102.97
= Investissements nets	62'951'603	61'487'840	47'300'251.96
Compte de financement			
Investissements nets	62'951'603	61'487'840	47'300'251.96
- Écart statistique (art. 30, al 2, let. B LFinEC) ¹⁾	9'442'740	8'473'176	0.00
+ Excédent de charges (+) / de revenus (-)	50'038'026	14'371'683	-59'688.46
- Prélèvements aux financements spéciaux	-30'218'537	-16'728'950	-54'323'774.83
- Attributions aux financements spéciaux	607'400	1'812'700	32'706'111.65
- Amortissement du patrimoine administratif	50'804'011	51'120'121	51'581'297.93
- Amortissement du découvert	0	0	0.00
= Insuffisance (+) / Excédent (-) de financement	82'354'015	31'182'476	17'276'928.75
Variation de la fortune nette			
Insuffisance de financement (+) / Excédent (-)	82'354'015	31'182'476	17'276'928.75
+ Report au bilan (passifs)	76'870'479	87'643'271	106'035'512.55
- Report au bilan (actifs)	109'186'468	104'454'064	123'372'129.76
= Accroissement (+) / Diminution (-) du découvert	50'038'026	14'371'683	-59'688.46

1) Investissements nets totaux prévus	62'951'603	61'487'840
- Investissements selon art. 30, al. 6, LFinEC (flux fin. nets positifs)	0	5'000'000
= Investissements nets déterminants	62'951'603	56'487'840
Écart statistique (15% des investissements nets déterminants)	9'442'740	8'473'176

Budget 2017 : Amendements votés par le Grand Conseil

Compte de fonctionnement

Variation nette du résultat

(+détérioration / -amélioration)

Total -18'849'948

Total Charges / Revenus -4'994'098 -13'855'850

Centre financier	Nom	Rubrique	Libellé	Variation charges	Variation revenus	Page	Remarques
AULE				-203'100	+0		
8010	Grand Conseil	300110	Jetons de présence	-35'000			Réduction des indemnités de 2,5%
8010	Grand Conseil	311300	Licences et logiciels	-89'200		56	Suppression Citrix. En lien avec 8010.390627
8010	Grand Conseil	317000	Déplacements	-20'500		56	Suppression majoration bons TP
8010	Grand Conseil	317000	Déplacements	-18'600		56	Déplacements - Plafonnements
8010	Grand Conseil	390627	Prestations SIEN	-39'800		56	Suppression plateforme intranet. En lien avec 8010.311300, 3350.490627 et 3350.311300 SIEN
AUJU				-200'000	-280'150		
7010	Secrétariat général	300210	Suppléances	-200'000		68	Selon réponse CAAJ du 15.11.2016
7020	Tribunaux d'instance	431000	Émoluments administratifs		-240'000	70	
7030	Tribunal cantonal	431000	Émoluments administratifs		-37'500	70	Augmentation tarifs +25%
7040	Ministère public	431000	Émoluments administratifs		-2'650	72	(calculée sur 6 mois)
AUEX				-61'625	+0		
1150	Chancellerie	318030	Ports et affranchissements	-20'000		58	Ports et affranchissements (regroupement de l'envoi des BV des Eglises avec ceux de l'impôt)
1150	Chancellerie	301803	Réduction effectifs et dim. traitements	-33'000		58	Réduction de 2,5% des traitements des membres du CE
1150	Chancellerie	365130	Contribution aux partis politiques	-8'625		60	Réduction 2,5%
DFS				-899'400	-4'400'200		
3100	Service des contributions	400300	Impôt direct, personnes physiques		-3'500'000	80	Suspension de l'achèvement de la 4ème étape de la phase I de la réforme de la fiscalité
3100	Service des contributions	400300	Impôt direct, personnes physiques		+4'000'000	80	Mise en place partielle de la phase II de la réforme de la fiscalité, ciblée sur une révision du barème
3100	Service des contributions	400300	Impôt direct, personnes physiques		-2'000'000	80	Nouvelle estimation
3100	Service des contributions	403300	Impôt sur gains immobiliers		-2'700'000	80	Imposition de 30 à 33% du gain supérieur à Fr. 135'000.-
2250	Service santé publique	364675	Formation de la santé	-40'000		80	ORTtra
2250	Service santé publique	362220	Centres de consultations grossesse	-7'600		80	Planning familial
2250	Service santé publique	363210	Hôpital neuchâtelois	-300'000		82	HNE
2250	Service santé publique	363211	Institutions psychiatriques	-100'000		82	CNP
2250	Service santé publique	363215	Maintien à domicile	-600'000		82	Baisse de subvention (Nomad, PMS)
2250	Service santé publique	363220	Centres de puériculture	-5'400		82	Services de puériculture Croix-Rouge
2250	Service santé publique	364230	Groupe d'information santé (GIS)	-3'700		82	GIS
2250	Service santé publique	365210	Lutte contre le cancer	-40'000		80	Dépistage cancer du colon
2250	Service santé publique	365210	Lutte contre le cancer	-500		82	Ligue contre le cancer
2250	Service santé publique	365210	Lutte contre le cancer	-2'400		82	Centre de dépistage du cancer du sein
3350	Service informat. entité neuch.	311300	Licences et logiciels	-39'800		88	Découle de l'amendement LR en lien avec 8010.390627 AULE
3350	Service informat. entité neuch.	490627	Prestations informatiques SIEN		+39'800	88	Découle de l'amendement LR en lien avec 8010.390627 AULE
9300	Fonds d'aide aux communes	362800	Subsides communaux divers	+240'000		90	Augmentation de la subvention au Bibliobus décidée par le CE par rapport à celle décidée en date du 4 novembre 2015 (1/3 de 480'000 fr.) et compensation de l'augmentation des charges découlant du financement accru du Bibliobus par rapport à la décision de novembre 2015
9300	Fonds d'aide aux communes	480000	Prélèvement à la fortune du fonds		-240'000	90	
DJSC				-2'976'500	+0		
2205	Service pénitentiaire	318000	Mandats, expertises, études	-32'500		94	Limitation phase-test bracelet électronique à 3 bracelets au lieu de 4
3651	S. Institutions adultes et mineurs	365370	Institutions dans le canton pour adultes	+720'000		96	Nouvelle estimation de charge d'intensité
3651	S. Institutions adultes et mineurs	365370	Institutions dans le canton pour adultes	-89'000		96	En lien avec amendements CE en matière de PC AI (5020.363510, 5020.460510) et charges d'aide matérielle (3550.366300, 3550.460340) DEAS
3250	Service ressources humaines	301803	Réduction effectifs et dim. traitements	-3'575'000		112	Réduction de 60 EPT / 41h. Moyenne réduction en milieu d'année
DEF				-2'650'000	+0		
6200	Service enseignement obligatoire	362601	Traitement cycle 1	-260'000		124	
6200	Service enseignement obligatoire	362602	Traitement cycle 2	-260'000		124	
6200	Service enseignement obligatoire	362603	Traitement cycle 3	-260'000		124	
6200	Service enseignement obligatoire	362601	Traitement cycle 1	+220'000		124	Subventionnement des frais de remplacement des membres du corps enseignant absents (maladie, accidents, etc.). Lié à la loi portant abrogation de la LCCRP
6200	Service enseignement obligatoire	362602	Traitement cycle 2	+220'000		124	
6200	Service enseignement obligatoire	362603	Traitement cycle 3	+220'000		124	

Centre financier	Nom	Rubrique	Libellé	Variation charges	Variation revenus	Page	Remarques
6200	Service enseignement obligatoire	302010	Indemnités école obligatoire	-60'000		122	
6202	Office enseignement spécialisé	318626	Orthophonie	-100'000		124	
6013	Office info. scolaire et organisation	311300	Moyens d'enseignement	-20'000		126	
6330	Service form. post.-oblig. et orient.	364800	Subsides divers stés économie mixte / Formation pour adulte	-1'000'000		130	
6252	Lycée Denis-de-Rougement	302000	Traitements du personnel enseignant	-60'000		132	
6253	Lycée Blaise-Cendrars	302000	Traitements du personnel enseignant	-60'000		134	Réduction classe Secondaire 2
6255	Lycée Jean-Piaget	302000	Traitements du personnel enseignant	-80'000		136	
6308	Formation HES	351646	Mesures sur HE-ARC	-500'000		154	
6308	Formation HES	351648	Mesures sur HEM	-150'000		154	
6308	Formation HES	351670	Mesures sur HEP	-500'000		154	
DDTE				+3'761'000	-8'392'000		
4200	Service aménagement territoire	362418	Entretien forêt	-10'000		164	
4160	Service énergie et environnement	310060	Information	-51'000		168	
4160	Service énergie et environnement	311000	Machines,mob.,équip.	-29'000		168	
4160	Service énergie et environnement	318000	Mandats, expertises,études	-20'000		168	
4160	Service énergie et environnement	490471	Prél. fds eaux, fonct.		-4'000'000	170	Concerne financement sites pollués. En lien avec rubrique 9405.390471 et 9405.480000 Fds des eaux
4160	Service énergie et environnement	490471	Prél. fds eaux, fonct.		-100'000	170	En lien avec rubrique 9405.390471 et 9405.362800 Fds des eaux
5252	Service de l'agriculture	363560	Subvention NVT	-10'000		174	
5252	Service de l'agriculture	365510	Placement du bétail	-20'000		176	
5252	Service de l'agriculture	365513	Contrôles agricoles	-19'000		176	
5252	Service de l'agriculture	366520	CNAV, vulgar. agric.	-10'000		176	
5252	Service de l'agriculture	311000	Machines,mob.,équip.	-30'000		174	
5252	Service de l'agriculture	318000	Mandats,exp.,études	-20'000		174	
5252	Service de l'agriculture	365515	Cont.qualité paysage	-20'000		176	
5252	Service de l'agriculture	462516	Part. communales		+8'000	176	
5151	S. consomm. et aff. vétérinaires	407100	Impôt sur les maisons de jeux		-300'000	178	Révision estimation
9405	Fds des eaux	390471	Attrib. Energ. Envir.	+4'000'000		184	Concerne financement sites pollués. En lien avec rubrique 4160.490471 SENE
9405	Fds des eaux	480000	Prélèv. fortune du fonds		-4'000'000	184	
9405	Fds des eaux	390471	Attrib. Energ. Envir.	+100'000		184	
9405	Fds des eaux	362800	Subsides com. divers	-100'000		184	En lien avec rubrique 4160.490471 SENE
DEAS				+2'004'000	-783'500		
5020	AVS-AI	363510	Prestations complémentaires AI	-224'000		196	
5020	AVS-AI	460510	Sub. féd. prest. complémentaires AI		+107'500	196	Arrêté fixant les taxes journalières des établissements spécialisés selon décision du Conseil d'État. En lien avec rubrique 3651.365370 DJSC
3550	Service de l'action sociale	366300	Charges d'aide matérielle fs	+313'000		202	
3550	Service de l'action sociale	460340	Part communale facture sociale (fs)		-125'000	204	
3550	Service de l'action sociale	365337	Programmes d'insertion	+895'000		202	Augmentation des moyens
3550	Service de l'action sociale	462340	Part communale fs		-358'000	202	Impact part communale
3550	Service de l'action sociale	366300	Charges d'aide matérielle fs	+1'020'000		202	Augmentation des moyens
3550	Service de l'action sociale	462340	Part communale fs		-408'000	204	Impact part communale
Tous				-3'768'473	+0		
	Tous	311	Mobilier, machines, véhicules	-188'850		41	Réduction de 1,5%
	Tous	318	Honoraires et autres service (Mandats, expertises, études etc.)	-727'943		41	Réduction de 1,5%
	Tous	319	Frais divers	-151'680		41	Réduction de 1,5%
	Tous	36	Subventions accordées	-2'700'000		45	Réduction de 0,24%

Décret concernant le budget de l'État pour l'exercice 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 57, alinéas 1 et 4, et 71 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 Septembre 2000 ;

vu les articles 19, alinéa 2, et 31, al. 1 de la Loi sur les finances de l'État et des communes, du 24 juin 2014 ;

vu le rapport du Conseil d'État du 20 septembre 2016,

décède :

Article premier Le budget général de l'État pour l'année 2017 est adopté.
Ce budget se résume comme suit :

	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<i>Compte de fonctionnement</i>		
Total des charges	2'211'326'675	
Total des revenus		2'142'438'701
<u>Amendements</u>		
<i>Selon détail annexé</i>		
Total des charges	-4'994'098	13'855'850
Total des revenus	2'206'332'577	2'156'294'551
Excédent de charges		50'038'026
<i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses	88'410'671	
Total des recettes		25'459'068
Investissements nets		62'951'603
<i>Financement</i>		
Investissements nets	62'951'603	
Écart statistique (art. 30 LFinEC)		9'442'740
Amortissement du patrimoine administratif (autofinancement)		50'804'011
Excédent de charges du compte de fonctionnement	50'038'026	
Solde des mouvements avec les financements spéciaux	29'611'137	
Insuffisance de financement		82'354'015

Art. 2 Compte tenu de circonstances extraordinaires et en application des articles 57 al. 4 Cst. NE et 31 al. 1 LFinEC, il est dérogé à l'article 30, alinéas 3 et 4 LFinEC pour le budget de l'année 2017.

Art. 2 ¹Le présent décret n'est pas soumis au référendum.

²Le Conseil d'État pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le 15 décembre 2016

Au nom du Grand Conseil :

Le président,

Les secrétaires,

BUDGET 2017

Valeurs limites selon le frein à l'endettement

Budget 2017

Budget de fonctionnement

Valeur limite **1%**

Total des revenus	-2'156'294'551
- Subventions à redistribuer (rubriques 47)	-182'855'700
- Imputations internes (rubriques 49)	-96'949'060
= Revenus déterminants	-1'876'489'791
Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 1)	18'764'898
Excédent de charges prévu	50'038'026
<hr/>	
Excédent de charges en % des revenus (exc. de charges / rev. déterminants * 100)	2.67%

Budget des investissements

Valeur limite **70%**

Amortissements du patrimoine administratif	50'804'011
- Excédent de charges	50'038'026
= Marge d'autofinancement	765'985
Investissements nets prévus	62'951'603
- Investissements selon art. 30, al. 2, LFinEC ¹⁾	-
= Investissements nets déterminants	62'951'603
<hr/>	
Degré d'autofinancement des investissements $[MA * 100 / (\text{invest. nets déterminants} * 0.85)]$ ²⁾	1.43%

¹⁾ Les investissements qui doivent entraîner des flux financiers nets positifs sur une période de dix ans n'entrent pas dans la détermination des limites de l'endettement (art. 30, al. 6, LFinEC et art. 28, al. 4, RFLinEC).

²⁾ Selon l'écart statistique (art. 30, al. 2 LFinEC), prise en compte à raison de 85% des investissements nets déterminants pour le calcul du degré d'autofinancement.

BUDGET 2017

Compte de fonctionnement par nature et par département

Charges et revenus par nature

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ecart B2016 / B2017	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Total	-59'688	14'371'683	50'038'026	+35'666'343	+248.2
Charges	2'188'740'516	2'191'757'850	2'206'332'577	+14'574'727	+0.7
Charges de personnel ¹⁾	451'773'482	439'751'616	440'390'491	+638'875	+0.1
Biens, serv. & marchandises ²⁾	137'382'146	146'452'449	140'842'679	-5'609'770	-3.8
Intérêts passifs	28'447'770	26'273'271	23'909'216	-2'364'055	-9.0
Amortissements	81'069'584	71'971'151	74'579'942	+2'608'791	+3.6
Parts/contr. sans affectation	6'101'309	5'526'000	5'788'000	+262'000	+4.7
Dédomm. coll. publ.	103'786'776	108'552'863	105'195'200	-3'357'663	-3.1
Subventions accordées ³⁾	1'099'386'860	1'125'314'208	1'135'214'889	+9'900'681	+0.9
Subventions redistribuées	167'173'305	174'182'000	182'855'700	+8'673'700	+5.0
Attr. fin. spéciaux	32'706'112	1'812'700	607'400	-1'205'300	-66.5
Imputations internes	80'913'172	91'921'592	96'949'060	+5'027'468	+5.5
Revenus	-2'188'800'204	-2'177'386'167	-2'156'294'551	+21'091'616	-1.0
Impôts	-1'080'220'112	-1'104'285'600	-1'080'883'020	+23'402'580	-2.1
Patentes/Concessions	-6'469'301	-6'231'000	-6'478'500	-247'500	+4.0
Revenus des biens	-49'019'405	-60'979'740	-63'200'460	-2'220'720	+3.6
Contributions	-141'071'527	-141'371'213	-144'300'545	-2'929'332	+2.1
Parts rec. sans affectation	-346'103'360	-308'266'000	-269'515'200	+38'750'800	-12.6
Dédomm. coll. publ.	-33'743'906	-32'993'072	-25'580'866	+7'412'206	-22.5
Subventions acquises	-229'762'340	-240'427'000	-256'312'663	-15'885'663	+6.6
Subventions à redistribuer	-167'173'305	-174'182'000	-182'855'700	-8'673'700	+5.0
Prél. fin. spéciaux	-54'323'775	-16'728'950	-30'218'537	-13'489'587	+80.6
Imputations internes	-80'913'172	-91'921'592	-96'949'060	-5'027'468	+5.5

¹⁾ Y compris écarts statistiques RH et réduction effectifs de CHF 18'488'000 au budget 2017 et CHF 19'955'000 au budget 2016.

²⁾ Y compris écarts statistiques sur rubriques 311, 318 et 319 de CHF 1'068'473 au budget 2017.

³⁾ Y compris écart statistique de CHF 2'700'000 au budget 2017.

Charges nettes par département

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ecart B2016 / B2017	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Total	-59'688	14'371'683	50'038'026	+35'666'343	+248.2
AULE	3'476'808	3'533'096	3'181'719	-351'377	-9.9
AUEX ¹⁾	10'747'153	11'604'809	12'499'953	+895'143	+7.7
PPDT	219'936	252'100	230'000	-22'100	-8.8
CCFI	1'089'502	1'129'956	1'274'828	+144'872	+12.8
AUJU	21'136'933	22'684'907	21'874'716	-810'192	-3.6
DFS ²⁾	-897'440'764	-914'313'680	-877'811'248	+36'502'432	-4.0
DJSC ³⁾	189'624'723	170'603'509	177'339'510	+6'736'001	+3.9
DEF	354'981'820	388'197'111	434'968'398	+46'771'287	+12.0
Université	51'961'600	52'147'477	0	-52'147'477	-100.0
DDTE	30'225'909	34'193'809	27'114'727	-7'079'082	-20.7
DEAS	233'916'692	244'338'589	249'365'424	+5'026'835	+2.1

¹⁾ Y compris écart statistique réduction effectifs de CHF 33'000 au budget 2017 (traitements CE).

²⁾ Y compris écarts statistiques BSM et subventions accordées de CHF 3'768'473 au budget 2017.

³⁾ Y compris écarts statistiques RH et réduction effectifs de CHF 18'455'000 au budget 2017 et CHF 19'955'000 au budget 2016.



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités législatives				
	<i>Total des charges</i>	3,181,719	3,533,596	3,477,808.40
	<i>Total des revenus</i>	0	500 -	1,000.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,181,719	3,533,096	3,476,808.40
Grand Conseil				
	<i>Total des charges</i>	2,083,865	2,412,315	2,390,830.15
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,083,865	2,412,315	2,390,830.15
30	Charges de personnel	1,624,000	1,726,000	1,641,152.15
300110	Jetons de présence	1,365,000	1,455,000	1,356,210.20
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	145,000	157,000	137,941.95
309800	Autres charges de personnel	114,000	114,000	147,000.00
31	Biens, services et marchandises	307,700	347,600	215,203.00
311300	Licences et logiciels	20,800	0	0.00
315300	Entretien de l'équipement informatique	30,000	35,000	10,331.55
317000	Déplacements	125,900	184,000	150,521.90
318000	Mandats, expertises, études	40,000	36,000	0.00
318005	Honoraires, mandats	34,000	30,600	30,202.20
319105	Contributions à des institutions intercantionales	7,000	7,000	6,614.75
319800	Autres frais divers	50,000	55,000	17,532.60
33	Amortissements	141,965	141,965	141,965.00
331000	Biens du patrimoine administratif	141,965	141,965	141,965.00
36	Subventions accordées	0	143,750	345,000.00
365131	Contribution aux groupes politiques	0	143,750	345,000.00
39	Imputations internes	10,200	53,000	47,510.00
390627	Prestations informatiques SIEN	10,200	53,000	47,510.00
Secrétariat général du Grand Conseil				
	<i>Total des charges</i>	1,097,854	1,121,281	1,086,978.25
	<i>Total des revenus</i>	0	500 -	1,000.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,097,854	1,120,781	1,085,978.25
30	Charges de personnel	1,085,454	1,107,981	1,080,020.85
301000	Personnel administratif et exploitation	894,648	911,592	886,646.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	78,415	79,129	77,393.70
304000	Caisse de pensions	110,390	115,260	113,980.25
309800	Autres charges de personnel	2,000	2,000	2,000.00
31	Biens, services et marchandises	12,000	12,000	6,570.80
317000	Déplacements	6,000	6,000	4,718.70
319800	Autres frais divers	6,000	6,000	1,852.10
39	Imputations internes	400	1,300	386.60
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	229.50
390125	Imprimés	300	300	108.75
390145	Imprimante multifonction	100	1,000	48.35
43	Contributions	0	500 -	1,000.00 -
435000	Ventes à des tiers	0	500 -	1,000.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités exécutives				
	<i>Total des charges</i>	19,468,553	18,553,209	17,104,757.73
	<i>Total des revenus</i>	6,968,600 -	6,948,400 -	6,357,604.66 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	12,499,953	11,604,809	10,747,153.07
Conseil d'Etat				
	<i>Total des charges</i>	0	0	4,083,339.96
	<i>Total des revenus</i>	0	0	159,505.30 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	0	3,923,834.66
30	Charges de personnel	0	0	3,455,133.20
300100	Traitements du Conseil d'Etat	0	0	1,213,257.25
301010	Salaires occasionnels	0	0	5,759.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	0	103,547.45
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	0	0	2,179,868.60
307390	Prest.de libre passage en espèces	0	0	47,300.00 -
31	Biens, services et marchandises	0	0	354,804.46
317000	Déplacements	0	0	878.40
317600	Congrès et conférences	0	0	165,768.40
317610	Manifestations et réceptions	0	0	108,872.16
318000	Mandats, expertises, études	0	0	8,000.00
319100	Cadeaux pour centenaires	0	0	1,705.00
319800	Autres frais divers	0	0	69,580.50
36	Subventions accordées	0	0	260,000.00
365100	Aide au développement	0	0	260,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	12,000.00
381240	Provision litiges en cours	0	0	12,000.00
39	Imputations internes	0	0	1,402.30
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	445.15
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	957.15
43	Contributions	0	0	159,008.40 -
436020	Remboursement de frais divers	0	0	31,726.40 -
436030	Remboursement de frais	0	0	8,366.85 -
436365	Remboursement cotisations sociales	0	0	108,903.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	10,012.15 -
49	Imputations internes	0	0	496.90 -
490020	Prestations de service internes	0	0	496.90 -
Chancellerie d'Etat, secrétariat				
	<i>Total des charges</i>	10,334,365	10,191,790	4,285,728.38
	<i>Total des revenus</i>	809,600 -	776,900 -	348,658.65 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	9,524,765	9,414,890	3,937,069.73
30	Charges de personnel	5,192,890	5,260,390	1,496,509.50
300100	Traitements du Conseil d'Etat	1,220,479	1,220,479	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,385,754	1,406,353	1,204,148.05
301010	Salaires occasionnels	17,000	37,000	27,506.50
301803	Réduction des effectifs	33,000 -	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	228,265	231,665	107,407.35
304000	Caisse de pensions	189,792	180,293	153,447.60
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	2,178,600	2,178,600	0.00
309800	Autres charges de personnel	6,000	6,000	4,000.00
31	Biens, services et marchandises	4,488,400	4,420,600	2,782,498.68
310100	Elections, votations	285,000	170,000	233,571.01
315310	Maintenance applications info. externes	6,000	10,000	5,404.80
317000	Déplacements	15,000	14,600	7,498.00
317600	Congrès et conférences	165,800	171,800	0.00
317610	Manifestations et réceptions	50,000	60,000	0.00
318000	Mandats, expertises, études	12,000	22,500	5,200.00
318030	Ports et affranchissements	3,785,000	3,784,100	2,512,529.15
318330	Frais divers de banque	100	100	83.07
318525	Information	90,000	100,000	10,711.00
319100	Cadeaux pour centenaires	1,500	1,500	0.00
319800	Autres frais divers	78,000	86,000	7,501.65
33	Amortissements	0	0	162.30
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	162.30



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités exécutives				
36	Subventions accordées	639,375	481,800	0.00
361500	Collaboration intercantonale	35,000	35,000	0.00
365100	Aide au développement	268,000	260,000	0.00
365130	Contribution aux partis politiques	336,375	186,800	0.00
39	Imputations internes	13,700	29,000	6,557.90
390125	Imprimés	3,500	7,000	3,384.10
390145	Imprimante multifonction	200	0	257.50
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	475.00
390840	PI manifestations, réceptions	10,000	22,000	2,441.30
41	Patentes et concessions	170,000 -	82,000 -	70,127.00 -
410110	Feuille officielle	170,000 -	82,000 -	70,127.00 -
43	Contributions	398,000 -	490,800 -	147,607.15 -
431000	Emoluments administratifs	80,000 -	80,000 -	72,505.00 -
435000	Ventes à des tiers	38,000 -	38,000 -	0.00
436020	Remboursement de frais divers	155,400 -	248,200 -	68,642.20 -
436365	Remboursement cotisations sociales	109,600 -	109,600 -	0.00
439850	Recettes diverses	15,000 -	15,000 -	6,459.95 -
49	Imputations internes	241,600 -	204,100 -	130,924.50 -
490350	Prestations internes port et affranchissement	171,500 -	159,100 -	87,389.50 -
490826	PI journaux, revues, imprimés	70,100 -	45,000 -	43,515.00 -
490831	PI Emoluments	0	0	20.00 -
Service d'achat, logistique et imprimés				
	<i>Total des charges</i>	<i>9,134,188</i>	<i>8,361,419</i>	<i>8,735,689.39</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,159,000 -</i>	<i>6,171,500 -</i>	<i>5,849,440.71 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,975,188</i>	<i>2,189,919</i>	<i>2,886,248.68</i>
30	Charges de personnel	2,571,723	1,961,384	1,968,859.05
301000	Personnel administratif et exploitation	2,111,880	1,618,887	1,624,587.50
301010	Salaires occasionnels	0	0	4,315.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	184,764	141,830	142,099.95
304000	Caisse de pensions	275,080	200,667	197,855.85
31	Biens, services et marchandises	6,017,100	6,204,400	6,592,933.93
310000	Fournitures de bureau et imprimés	710,600	789,600	691,822.26
310010	Fournitures de bureau	0	0	1.45 -
310600	Fourn. scolaires, école enfantine	240,000	240,000	231,113.72
310610	Fourn. scolaires, ens. primaire	1,230,000	1,230,000	1,416,130.97
310620	Fourn. scolaires, ens. secondaire	1,675,000	1,675,000	1,369,409.25
310695	Fournitures et matériel refacturés	795,000	795,400	691,590.41
311000	Machines, mobilier et équipement	28,800	32,000	98,353.85
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	49,500	55,000	97,245.22
315020	Entretien des véhicules	0	0	16,954.18
315300	Entretien de l'équipement informatique	214,000	214,000	114,344.99
316010	Leasing de l'équipement informatique	560,000	602,000	1,223,154.70
316600	Droits d'auteurs	7,600	8,500	7,300.60
316610	Location de machines	304,600	314,100	406,600.96
316695	Location de machines refacturées	137,200	176,800	143,897.92
317000	Déplacements	10,800	12,000	10,824.70
318000	Mandats, expertises, études	40,500	45,000	49,809.60
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	2,067.00
319800	Autres frais divers	13,500	15,000	22,314.81
319990	Ecarts EM/EF	0	0	0.24
33	Amortissements	515,565	167,635	145,666.11
331000	Biens du patrimoine administratif	495,565	137,635	137,635.00
331080	Amortiss. matériel périmé	20,000	30,000	8,031.11
39	Imputations internes	29,800	28,000	28,230.30
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	96.50
390145	Imprimante multifonction	800	0	693.50
390600	Locations	5,000	5,000	5,000.00
390627	Prestations informatiques SIEN	20,000	20,000	16,913.60
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	1,200.00
390823	Rbt traitements	0	0	56.25
390831	PI Emoluments	1,000	0	1,000.00
390835	PI Escortes, enquêtes	2,000	2,000	1,500.00
390840	PI manifestations, réceptions	1,000	1,000	682.65



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités exécutives				
390851	PI entret. véhicules	0	0	1,087.80
42	Revenus des biens	0	0	93.21 -
429910	Gains sur différences de change	0	0	93.21 -
43	Contributions	1,650,000 -	1,650,400 -	1,599,193.75 -
435000	Ventes à des tiers	800,000 -	800,400 -	756,923.28 -
436320	Remboursement frais d'impression	850,000 -	850,000 -	842,209.85 -
439850	Recettes diverses	0	0	60.62 -
49	Imputations internes	4,509,000 -	4,521,100 -	4,250,153.75 -
490115	Fournitures de bureau	175,800 -	258,700 -	180,420.55 -
490125	Prestations du CEEN	287,800 -	319,600 -	262,068.80 -
490135	Machines et équipement	0	7,000 -	798.50 -
490145	Imprimante multifonction	137,200 -	180,800 -	174,344.65 -
490625	Remboursements de traitements	183,200 -	30,000 -	0.00
490640	Prestation édition et matériel scolaires	3,725,000 -	3,725,000 -	3,632,521.25 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités protection données et transpar				
	<i>Total des charges</i>	234,200	256,300	221,468.80
	<i>Total des revenus</i>	4,200 -	4,200 -	1,532.40 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	230,000	252,100	219,936.40
Autorités protection données et transpar				
	<i>Total des charges</i>	234,200	256,300	221,468.80
	<i>Total des revenus</i>	4,200 -	4,200 -	1,532.40 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	230,000	252,100	219,936.40
30	Charges de personnel	14,300	14,300	5,284.20
300000	Commissions	14,300	14,300	5,284.20
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	219,900	242,000	216,184.60
351100	Contrib. préposé intercantonal protection données	219,900	242,000	216,184.60
45	Dédommagements de collectiv. publiques	4,200 -	4,200 -	1,532.40 -
451600	Contributions des autres cantons	4,200 -	4,200 -	1,532.40 -



	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Contrôle cantonal des finances			
<i>Total des charges</i>	1,464,828	1,344,956	1,327,753.02
<i>Total des revenus</i>	190,000 -	215,000 -	238,251.40 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,274,828	1,129,956	1,089,501.62
Contrôle cantonal des finances			
<i>Total des charges</i>	1,464,828	1,344,956	1,327,753.02
<i>Total des revenus</i>	190,000 -	215,000 -	238,251.40 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,274,828	1,129,956	1,089,501.62
30 Charges de personnel	1,288,828	1,268,956	1,266,645.75
301000 Personnel administratif et exploitation	1,041,944	1,025,388	1,025,754.40
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	91,139	89,775	89,065.85
304000 Caisse de pensions	133,745	131,793	136,275.50
309000 Frais, formation et perfectionnement	20,000	20,000	13,550.00
309800 Autres charges de personnel	2,000	2,000	2,000.00
31 Biens, services et marchandises	176,000	76,000	61,107.27
317000 Déplacements	16,000	16,000	12,292.30
318000 Mandats, expertises, études	150,000	50,000	42,718.32
319800 Autres frais divers	10,000	10,000	6,096.65
43 Contributions	190,000 -	215,000 -	235,531.40 -
438400 Prestations Etat, construction A5	0	0	18,600.00 -
439850 Recettes diverses	190,000 -	215,000 -	216,931.40 -
49 Imputations internes	0	0	2,720.00 -
490839 PI mandats, experts, études	0	0	2,720.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités judiciaires				
	<i>Total des charges</i>	24,396,166	24,926,207	23,408,529.83
	<i>Total des revenus</i>	2,521,450-	2,241,300-	2,271,596.91 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	21,874,716	22,684,907	21,136,932.92
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	1,473,944	1,677,172	1,375,211.40
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,473,944	1,677,172	1,375,211.40
30	Charges de personnel	635,499	976,933	712,294.05
300210	Suppléances	0	300,000	87,139.05
301000	Personnel administratif et exploitation	319,784	318,297	310,565.30
301045	Salaires stagiaires	200,000	200,004	187,320.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	63,474	72,233	52,866.15
304000	Caisse de pensions	41,741	40,899	47,206.05
309000	Frais, formation et perfectionnement	2,500	2,500	290.00
309300	Frais, recherche de personnel	0	35,000	21,840.45
309800	Autres charges de personnel	8,000	8,000	5,066.90
31	Biens, services et marchandises	88,000	98,000	68,144.60
310030	Livres et périodiques	3,000	5,000	215.00
317000	Déplacements	3,000	3,000	2,352.00
317605	Conférence judiciaire	10,000	10,000	6,708.00
319000	Cotisations	50,000	50,000	43,869.60
319700	Frais et dépens sur recours TF	20,000	20,000	15,000.00
319800	Autres frais divers	2,000	10,000	0.00
33	Amortissements	750,145	593,739	594,469.55
331000	Biens du patrimoine administratif	750,145	593,739	594,469.55
39	Imputations internes	300	8,500	303.20
390115	Fournitures de bureau	0	1,500	0.00
390125	Imprimés	0	1,000	0.00
390135	Machines et équipement	0	5,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	300	1,000	303.20
Tribunaux d'instance				
	<i>Total des charges</i>	10,819,510	10,797,152	10,458,090.38
	<i>Total des revenus</i>	2,160,000-	1,920,000-	1,835,277.06 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	8,659,510	8,877,152	8,622,813.32
30	Charges de personnel	10,062,510	10,148,652	9,719,821.04
300205	Traitements greffiers-rédacteurs	490,774	367,640	367,748.30
300207	Traitements magistrats	3,764,648	3,731,523	3,703,350.40
300220	Assesseurs APEA	300,000	400,008	257,340.25
300225	Représentants chambres conciliation	50,000	50,000	42,899.20
301000	Personnel administratif et exploitation	3,615,468	3,746,581	3,587,541.30
301010	Salaires occasionnels	30,000	30,000	23,716.30
301750	Service de piquet	40,000	40,000	30,415.70
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	721,636	728,854	687,929.64
304000	Caisse de pensions	1,007,983	1,012,046	1,002,360.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	40,000	40,000	13,689.50
309800	Autres charges de personnel	2,000	2,000	2,829.90
31	Biens, services et marchandises	726,000	618,500	714,746.94
310030	Livres et périodiques	30,000	39,000	25,735.05
311000	Machines, mobilier et équipement	0	0	1,630.00
317000	Déplacements	25,000	25,000	22,187.60
317205	Témoins	25,000	25,000	16,570.80
318000	Mandats, expertises, études	43,000	3,500	43,195.50
318005	Honoraires, mandats	25,000	50,000	25,305.10
318015	Analyses particulières	6,000	16,000	6,001.70
318051	Médecins et experts	241,000	260,000	241,594.09
318055	Interprètes	8,000	10,000	7,209.60
319000	Cotisations	0	0	975.00
319705	Indemnités et tort moral prévenus acquittés	310,000	170,000	314,473.15
319800	Autres frais divers	13,000	20,000	9,869.35
33	Amortissements	20,000	20,000	17,006.30
330010	Pertes sur débiteurs	20,000	20,000	17,006.30
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	5,000	5,000	2,800.00
350800	Dédommagements divers à la Confédération	5,000	5,000	2,800.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités judiciaires				
39	Imputations internes	6,000	5,000	3,716.10
390115	Fournitures de bureau	0	5,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	200	0	143.10
390831	PI Emoluments	5,800	0	3,573.00
43	Contributions	2,160,000 -	1,920,000 -	1,835,277.06 -
431000	Emoluments administratifs	2,160,000 -	1,920,000 -	1,831,309.66 -
436010	Remboursement de traitements	0	0	3,967.40 -
Tribunal cantonal				
	<i>Total des charges</i>	<i>5,233,118</i>	<i>5,368,491</i>	<i>5,116,501.45</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>337,500 -</i>	<i>300,000 -</i>	<i>414,208.20 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>4,895,618</i>	<i>5,068,491</i>	<i>4,702,293.25</i>
30	Charges de personnel	5,116,818	5,104,491	5,017,168.90
300205	Traitements greffiers-rédacteurs	957,825	960,114	934,290.95
300207	Traitements magistrats	2,198,036	2,172,481	2,174,082.50
301000	Personnel administratif et exploitation	987,761	1,010,761	1,003,457.10
301010	Salaires occasionnels	10,000	10,008	645.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	361,605	362,870	355,431.05
304000	Caisse de pensions	569,591	556,256	538,377.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	10,662.00
309800	Autres charges de personnel	2,000	2,000	223.00
31	Biens, services et marchandises	116,000	258,000	99,058.55
310030	Livres et périodiques	25,000	30,000	24,923.20
317000	Déplacements	6,000	6,000	4,907.50
317205	Témoins	5,000	5,000	751.00
318051	Médecins et experts	3,000	10,000	0.00
318055	Interprètes	2,000	7,000	1,737.00
319000	Cotisations	10,000	10,000	7,956.70
319705	Indemnisations et tort moral prévenus acquittés	60,000	180,000	55,113.25
319800	Autres frais divers	5,000	10,000	3,669.90
39	Imputations internes	300	6,000	274.00
390115	Fournitures de bureau	0	5,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	300	1,000	274.00
43	Contributions	337,500 -	300,000 -	414,208.20 -
431000	Emoluments administratifs	337,500 -	300,000 -	414,208.20 -
Ministère public				
	<i>Total des charges</i>	<i>6,869,594</i>	<i>7,083,392</i>	<i>6,458,726.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>23,950 -</i>	<i>21,300 -</i>	<i>22,111.65 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>6,845,644</i>	<i>7,062,092</i>	<i>6,436,614.95</i>
30	Charges de personnel	5,796,594	5,876,392	5,473,108.48
300205	Traitements greffiers-rédacteurs	666,765	679,963	559,123.85
300207	Traitements magistrats	2,080,216	2,072,577	2,059,856.50
301000	Personnel administratif et exploitation	1,864,490	1,926,219	1,754,491.45
301010	Salaires occasionnels	130,000	130,008	102,517.50
301750	Service de piquet	13,000	13,000	7,792.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	413,638	421,009	387,084.06
304000	Caisse de pensions	596,484	601,615	572,617.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	25,253.02
309800	Autres charges de personnel	2,000	2,000	4,372.70
31	Biens, services et marchandises	746,500	844,000	729,453.87
310030	Livres et périodiques	12,000	18,000	7,435.40
311000	Machines, mobilier et équipement	0	0	9,255.55
317000	Déplacements	35,000	35,000	33,125.50
317205	Témoins	10,000	10,000	2,211.45
318000	Mandats, expertises, études	90,000	70,000	53,073.87
318005	Honoraires, mandats	113,500	60,000	138,271.05
318015	Analyses particulières	130,000	80,000	142,283.35
318051	Médecins et experts	250,000	440,000	249,376.10
318055	Interprètes	15,000	20,000	15,752.50
319000	Cotisations	1,000	1,000	625.00
319705	Indemnisations et tort moral prévenus acquittés	80,000	100,000	77,117.90
319800	Autres frais divers	10,000	10,000	926.20
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	325,000	350,000	251,898.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Autorités judiciaires				
350800	Dédommagements divers à la Confédération	325,000	350,000	251,898.00
39	Imputations internes	1,500	13,000	4,266.25
390000	Matériel informatique	0	0	1,786.25
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	1,600.00
390115	Fournitures de bureau	0	5,000	50.00
390145	Imprimante multifonction	0	1,000	0.00
390513	Formation continue	0	0	45.00
390831	PI Emoluments	1,500	7,000	785.00
43	Contributions	23,950 -	21,300 -	22,111.65 -
431000	Emoluments administratifs	23,950 -	21,300 -	22,111.65 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
<i>Total des charges</i>		506,618,780	517,310,670	554,895,115.07
<i>Total des revenus</i>		1,384,430,028 -	1,431,624,350 -	1,452,335,878.82 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		877,811,248 -	914,313,680 -	897,440,763.75 -
Secrétariat général				
<i>Total des charges</i>		1,222,864	1,158,001	1,136,457.50
<i>Total des revenus</i>		51,000 -	87,000 -	70,081.90 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		1,171,864	1,071,001	1,066,375.60
30	Charges de personnel	943,264	865,601	851,944.75
300000	Commissions	0	0	3,666.80
301000	Personnel administratif et exploitation	749,539	686,206	673,032.80
301010	Salaires occasionnels	0	0	1,807.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	66,174	60,459	57,957.45
304000	Caisse de pensions	97,550	88,936	85,480.20
309800	Autres charges de personnel	30,000	30,000	30,000.00
31	Biens, services et marchandises	51,100	56,300	59,037.60
310030	Livres et périodiques	1,200	1,400	1,079.30
317000	Déplacements	10,000	10,000	9,186.30
317600	Congrès et conférences	0	0	14,586.20
318000	Mandats, expertises, études	3,000	13,000	9,898.00
318014	Frais de vente immobilière / courtage	8,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	28,900	31,900	24,287.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	227,400	235,100	223,639.20
351250	Conférences intercantionales	227,400	235,100	223,639.20
39	Imputations internes	1,100	1,000	1,835.95
390145	Imprimante multifonction	1,100	1,000	1,264.60
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	571.35
43	Contributions	15,000 -	15,000 -	33,814.85 -
431000	Emoluments administratifs	5,000 -	5,000 -	4,650.00 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	10,000 -	29,164.85 -
49	Imputations internes	36,000 -	72,000 -	36,267.05 -
490625	Remboursements de traitements	36,000 -	72,000 -	36,267.05 -
Office d'organisation				
<i>Total des charges</i>		583,718	471,000	375,877.73
<i>Total des revenus</i>		5,500 -	5,500 -	171.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		578,218	465,500	375,705.98
30	Charges de personnel	532,618	410,600	339,577.95
301000	Personnel administratif et exploitation	384,330	291,320	234,978.60
301010	Salaires occasionnels	54,000	45,960	40,720.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	38,478	29,586	23,759.25
304000	Caisse de pensions	48,809	36,734	35,388.15
309000	Frais, formation et perfectionnement	7,000	7,000	4,731.00
31	Biens, services et marchandises	51,100	60,400	35,897.98
310030	Livres et périodiques	200	200	169.55
316620	Location d'équipements et de véhicules	8,000	0	0.00
317000	Déplacements	2,900	8,200	5,662.20
318000	Mandats, expertises, études	38,000	50,000	27,388.80
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	2,677.43
39	Imputations internes	0	0	401.80
390125	Imprimés	0	0	329.30
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	72.50
43	Contributions	5,500 -	5,500 -	171.75 -
439850	Recettes diverses	5,500 -	5,500 -	171.75 -
Réformes de l'Etat				
<i>Total des charges</i>		6,192,904	5,570,490	4,824,487.01
<i>Total des revenus</i>		3,096,404 -	3,133,790 -	3,002,267.01 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		3,096,500	2,436,700	1,822,220.00
30	Charges de personnel	1,129,404	1,291,790	1,068,166.40
301000	Personnel administratif et exploitation	715,260	1,038,324	858,929.95
301010	Salaires occasionnels	229,992	27,300	20,028.30



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	83,249	94,197	76,913.10
304000	Caisse de pensions	90,903	130,469	111,605.95
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	1,500	689.10
31	Biens, services et marchandises	1,967,000	1,671,000	1,934,100.61
311300	Licences et logiciels	450,000	367,000	367,200.00
315310	Maintenance applications info. externes	164,000	100,000	164,453.80
317000	Déplacements	1,000	1,000	373.60
318000	Mandats, expertises, études	1,350,000	1,200,000	1,401,239.16
319800	Autres frais divers	2,000	3,000	834.05
33	Amortissements	3,096,500	2,607,700	1,822,220.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	1,822,220.00
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	3,096,500	2,607,700	0.00
43	Contributions	3,096,404 -	3,133,790 -	3,002,267.01 -
438000	Prestations pour investissements	3,096,404 -	3,133,790 -	3,002,267.01 -
Service financier				
<i>Total des charges</i>		<i>30,205,412</i>	<i>35,803,784</i>	<i>53,354,401.86</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>215,477,004 -</i>	<i>244,464,160 -</i>	<i>276,368,966.45 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>185,271,592 -</i>	<i>208,660,376 -</i>	<i>223,014,564.59 -</i>
30	Charges de personnel	4,390,169	4,165,732	4,041,113.25
301000	Personnel administratif et exploitation	3,621,685	3,432,414	3,326,794.25
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	316,261	300,398	286,816.55
304000	Caisse de pensions	449,023	430,520	425,522.45
309000	Frais, formation et perfectionnement	3,200	2,400	1,980.00
31	Biens, services et marchandises	701,327	1,901,481	2,951,705.73
311801	Ecart stat. mobilier, machines, véhicules	188,850 -	0	0.00
317000	Déplacements	3,000	3,000	2,673.10
318000	Mandats, expertises, études	1,000	30,800	141,668.60
318064	Assurance-RC et choses	535,000	526,000	496,689.90
318080	Taxes CCP	870,000	924,000	887,383.97
318305	Frais de courtage	120,000	120,000	120,000.00
318320	Frais d'emprunts	70,200	70,200	306,753.79
318330	Frais divers de banque	90,000	147,981	18,714.03
318335	Impôt foncier	10,600	8,000	9,086.85
318365	Frais de poursuites	0	0	913,978.80
318802	Ecart stat. honoraires et autres services	727,943 -	0	0.00
319305	Franchises assurances	50,000	60,000	32,500.00
319800	Autres frais divers	20,000	11,500	22,256.69
319801	Ecart stat. Frais divers	151,680 -	0	0.00
32	Intérêts passifs	23,707,616	25,470,271	27,425,560.34
321300	Dettes à court terme	0	10,000	883.35
322300	Intérêts s/dettes à moyen et long termes	23,707,616	25,453,771	27,371,486.49
323300	Dettes envers des entités particulières	0	6,500	5,930.55
329910	Pertes sur différences de changes	0	0	47,259.95
33	Amortissements	0	0	602.49
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	100.49
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	0	2.00
331300	Amortissement prêts et participations	0	0	500.00
34	Parts et contributions sans affectation	2,488,000	2,626,000	2,764,000.00
341380	Compensation cas rigueur, part cantonale	2,488,000	2,626,000	2,764,000.00
36	Subventions accordées	1,140,000 -	1,560,000	1,560,000.00
365310	Eglises, selon concordat	1,560,000	1,560,000	1,560,000.00
366801	Ecart stat. subventions accordées	2,700,000 -	0	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	43,000	65,300	14,171,700.00
381115	Réserve politique conjoncturelle	0	0	8,900,000.00
381346	Provision apport suppl. prévoyance.ne	43,000	65,300	0.00
381347	Prov.primauté cotisation prévoyance.ne	0	0	2,338,700.00
381349	Prov. garantie affiliation LPP	0	0	2,933,000.00
39	Imputations internes	15,300	15,000	439,720.05
390145	Imprimante multifonction	800	2,000	966.80
390831	PI Emoluments	14,500	13,000	11,415.75
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	800.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
395737	Attrib. au fonds de l'énergie	0	0	426,537.50
41	Patentes et concessions	20,000 -	33,000 -	18,867.95 -
410300	Régale des sels	20,000 -	33,000 -	18,867.95 -
42	Revenus des biens	30,309,900 -	29,021,400 -	11,752,806.32 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	0	0	12,313.97 -
421300	Intérêts sur créances	73,000 -	73,000 -	92,746.30 -
422310	Revenus sur titres	451,000 -	725,000 -	566,363.95 -
424300	Bénéfice sur titres	0	0	12,300.00 -
424350	Récupération de créances amorties	3,700,000 -	3,500,000 -	4,267,531.04 -
426300	Intérêts sur capital de dotation BCN	5,000,000 -	5,000,000 -	5,000,000.00 -
426310	Participation au bénéfice de la BCN	18,300,000 -	17,200,000 -	14,000.00 -
429300	Agios sur emprunts	0	0	43,000.00 -
429330	Rémunération garantie Etat par la BCN	1,200,000 -	1,300,000 -	1,225,000.00 -
429335	Rémunération cautions	1,585,900 -	1,223,400 -	545,854.30 -
429910	Gains sur différences de change	0	0	1,696.76 -
43	Contributions	2,254,000 -	721,500 -	1,027,084.98 -
431000	Emoluments administratifs	550,000 -	450,000 -	634,768.89 -
434430	Prestations de service	180,000 -	0	17,597.15 -
436360	Remboursement primes d'assurances	29,000 -	27,500 -	32,305.05 -
439305	Ristournes courtage	250,000 -	220,000 -	264,762.10 -
439850	Recettes diverses	1,245,000 -	24,000 -	77,651.79 -
44	Parts à des recettes sans affectation	171,949,000 -	212,047,000 -	252,942,315.00 -
440310	Part à l'impôt anticipé	13,299,000 -	11,789,000 -	13,931,845.00 -
440340	Part au bénéfice de la BNS	14,500,000 -	14,500,000 -	28,923,312.00 -
440350	Impôt à la fiscalité épargne UE	161,000 -	176,000 -	42,753.00 -
440360	Péréquation des ressources, part fédérale	4,675,000 -	26,357,000 -	37,131,649.00 -
440365	Comp. charges géo-topographiques	23,291,000 -	23,138,000 -	23,147,000.00 -
440370	Comp. charges socio-démographiques	14,894,000 -	14,683,000 -	15,575,000.00 -
440380	Comp. cas de rigueur, part fédérale	65,304,000 -	68,927,000 -	72,555,000.00 -
441360	Péréquation des ressources, part cantons	3,179,000 -	18,013,000 -	25,357,756.00 -
441380	Compensation cas de rigueur, part cantons	32,646,000 -	34,464,000 -	36,278,000.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	10,125,000 -	1,800,000 -	9,649,187.00 -
481115	Dissolution réserve politique conjoncturelle	5,400,000 -	0	0.00
481238	Prélèv.vers.unique prevoyance.ne prof. pénibles	0	0	8,400,000.00 -
481240	Provision litiges en cours	0	0	13,000.00 -
481305	Dissolution de provisions	0	0	248,000.00 -
481332	Prov. hausse cotis. LPP entités subv.	0	0	507,387.00 -
481346	Dissolution provision apport suppl. prévoyance.ne	0	0	480,800.00 -
481347	Dissolution provision primauté coti. Prévoyance.ne	4,725,000 -	0	0.00
481600	Prélèvement réserve pour équipements	0	1,800,000 -	0.00
49	Imputations internes	819,104 -	841,260 -	978,705.20 -
490315	Charges intérêts et assurances	735,150 -	735,150 -	735,150.00 -
490535	Prestations internes CNIP	0	0	134,777.00 -
490670	Location salles de sports du CSM	81,844 -	104,000 -	106,668.00 -
490828	PI Assurances	2,110 -	2,110 -	2,110.20 -
Service des contributions				
<i>Total des charges</i>		<i>36,900,306</i>	<i>37,565,385</i>	<i>45,278,009.20</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,116,946,000 -</i>	<i>1,136,326,000 -</i>	<i>1,113,718,948.66 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,080,045,694 -</i>	<i>1,098,760,615 -</i>	<i>1,068,440,939.46 -</i>
30	Charges de personnel	15,838,751	16,136,115	14,754,831.05
301000	Personnel administratif et exploitation	13,036,538	13,285,931	12,149,640.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,140,975	1,162,927	1,052,924.20
304000	Caisse de pensions	1,622,239	1,645,257	1,497,430.75
309000	Frais, formation et perfectionnement	39,000	42,000	54,835.20
31	Biens, services et marchandises	1,715,200	1,979,200	1,991,820.25
310000	Fournitures de bureau et imprimés	2,700	3,000	0.00
310030	Livres et périodiques	6,500	7,200	5,967.70
310310	Imprimés et frais de taxation	209,000	214,000	228,160.40
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0	200,000	169,602.00
317000	Déplacements	55,000	49,000	54,104.70
318000	Mandats, expertises, études	616,000	610,000	611,093.30
318360	Frais de perception	820,000	800,000	921,021.04
319800	Autres frais divers	6,000	96,000	1,871.11



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
32	Intérêts passifs	200,000	800,000	1,011,992.93
329800	Intérêts dus aux contribuables	200,000	800,000	1,011,992.93
33	Amortissements	18,943,355	16,723,070	24,565,287.97
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	10,000	7,078.80
330300	Non-valeurs fiscales	18,700,000	16,500,000	24,378,891.72
330320	Remises fiscales	40,000	40,000	34,747.45
331000	Biens du patrimoine administratif	193,355	173,070	144,570.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	200,000	0	0.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	200,000	0	0.00
39	Imputations internes	3,000	1,927,000	2,954,077.00
390831	PI Emoluments	1,000	0	1,000.00
390835	PI Escortes, enquêtes	2,000	2,000	0.00
395710	Attribution au fonds d'aide aux communes	0	1,925,000	2,953,077.00
40	Impôts	1,029,950,000 -	1,052,350,000 -	1,027,049,667.89 -
400300	Impôt direct, personnes physiques	715,500,000 -	718,150,000 -	720,940,948.86 -
400310	Impôt direct, à la source	32,500,000 -	34,100,000 -	36,329,270.94 -
400320	Frontaliers, Accord franco-suisse 1983	26,750,000 -	11,500,000 -	11,425,758.00 -
401300	Impôt direct, personnes morales	170,000,000 -	205,600,000 -	177,302,830.59 -
402300	Impôt foncier	10,000,000 -	8,500,000 -	8,867,093.55 -
403300	Impôt sur gains immobiliers	29,700,000 -	28,000,000 -	27,165,409.45 -
404300	Lods	28,000,000 -	29,000,000 -	26,603,635.00 -
405350	Impôts sur les successions	17,500,000 -	17,500,000 -	18,414,721.50 -
42	Revenus des biens	7,000,000 -	5,000,000 -	9,909,750.82 -
421310	Intérêts dus par les contribuables	7,000,000 -	5,000,000 -	9,909,750.82 -
43	Contributions	2,996,000 -	2,976,000 -	2,932,230.07 -
431000	Emoluments administratifs	600,000 -	600,000 -	585,328.25 -
431002	Emoluments de rappels SAP	0	0	15.00 -
436340	Remboursement de frais, bordereau unique	2,246,000 -	2,226,000 -	2,206,446.40 -
439000	Contributions de tiers	90,000 -	80,000 -	98,301.00 -
439300	Recettes estimation cadastrale	40,000 -	40,000 -	37,517.00 -
439850	Recettes diverses	20,000 -	30,000 -	4,622.42 -
44	Parts à des recettes sans affectation	77,000,000 -	76,000,000 -	73,826,946.88 -
440300	Part à l'impôt fédéral direct	77,000,000 -	76,000,000 -	73,826,946.88 -
49	Imputations internes	0	0	353.00 -
490831	PI Emoluments	0	0	353.00 -
Service de la santé publique				
<i>Total des charges</i>		347,488,009	352,601,754	373,632,251.64
<i>Total des revenus</i>		1,820,000 -	1,635,000 -	19,443,943.77 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		345,668,009	350,966,754	354,188,307.87
30	Charges de personnel	3,824,865	3,584,670	2,949,220.29
300000	Commissions	51,300	30,000	24,435.70
301000	Personnel administratif et exploitation	3,057,202	2,864,649	2,365,117.55
301010	Salaires occasionnels	36,000	30,000	39,186.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	270,920	253,424	207,561.20
304000	Caisse de pensions	399,442	396,598	305,351.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	10,000	7,567.79
31	Biens, services et marchandises	975,000	1,098,000	819,050.88
317000	Déplacements	26,000	25,000	21,995.65
318000	Mandats, expertises, études	370,000	490,000	363,234.09
318040	Mesures de prophylaxie	447,500	450,000	342,385.29
319210	Frais divers, serv. sanitaire coordonné	111,000	111,000	62,350.00
319800	Autres frais divers	20,500	22,000	29,085.85
33	Amortissements	401,544	321,884	109,384.00
331000	Biens du patrimoine administratif	401,544	321,884	109,384.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	2,127,700	2,091,700	1,938,404.35
351220	Organismes relatifs à la santé	95,700	110,700	77,691.10
351240	Centre information toxicologique Zürich	31,000	31,000	31,030.95
351280	Centrale d'alarme 144	2,001,000	1,950,000	1,829,682.30
36	Subventions accordées	340,111,900	345,500,500	364,577,436.02



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
361200	Formation du domaine de la santé	0	0	294,171.10
362220	Centres de consultations grossesse	285,000	292,600	299,792.35
362800	Subsides divers aux communes	30,000	30,000	122,960.00
363205	Equipe mobile en soins palliatifs	375,000	386,000	427,675.26
363210	Hôpital neuchâtelois	59,616,000	67,326,000	171,500,000.33
363211	Institutions psychiatriques	20,771,000	21,371,000	39,002,854.55
363215	Maintien à domicile	35,595,000	34,600,000	28,726,701.35
363220	Centres de puériculture	213,000	218,400	218,400.00
364222	Hospitalisation hors canton	33,000	33,000	50,595,694.75
364223	Autres hôpitaux répertoriés	0	0	12,307,380.15
364230	Groupe d'information santé (GIS)	167,000	170,700	170,700.00
364235	Etablissement médico-social (EMS)	60,977,000	60,450,000	56,904,888.22
364270	Participation aux prestations hospitalières	156,457,000	155,500,000	0.00
364675	Formation de la santé	300,000	380,000	0.00
365200	Lutte contre la tuberculose	33,000	25,000	24,998.85
365205	Lutte contre le rhumatisme	25,000	25,000	25,000.00
365206	Centre information et prév. tabagisme	233,000	233,000	143,000.00
365207	Prévention santé	60,000	95,000	60,000.00
365208	Prévention à l'alcool, dîme à l'alcool	650,000	650,000	571,881.00
365210	Lutte contre le cancer	498,100	571,000	499,033.05
365220	Groupe SIDA, Neuchâtel	259,500	259,500	259,500.00
365265	Santé des migrants	320,000	270,000	220,000.00
365270	Association neuch. services bénévoles	173,300	173,300	173,300.00
365285	Accompagnement fin de vie	30,000	30,000	30,000.00
365290	Subventions liées aux institutions psychiatriques	211,000	211,000	0.00
366260	Infirmières indépendantes et services privés	2,800,000	2,200,000	1,999,505.06
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	3,180,000.00
381232	Provision OSAD	0	0	660,000.00
381240	Provision litiges en cours	0	0	2,520,000.00
39	Imputations internes	47,000	5,000	58,756.10
390125	Imprimés	7,000	0	6,811.10
390513	Formation continue	0	0	45.00
390600	Locations	0	0	600.00
390839	PI mandats, experts, études	0	5,000	11,300.00
390850	PI subventions propres	40,000	0	40,000.00
43	Contributions	671,000 -	536,000 -	546,306.15 -
431000	Emoluments administratifs	160,000 -	160,000 -	166,994.00 -
434800	Prestations de services diverses	30,000 -	30,000 -	25,676.20 -
438000	Prestations pour investissements	225,000 -	225,000 -	36,864.40 -
439850	Recettes diverses	256,000 -	121,000 -	316,771.55 -
44	Parts à des recettes sans affectation	600,000 -	600,000 -	554,018.00 -
440330	Part bénéfice régie fédérale alcools	600,000 -	600,000 -	554,018.00 -
46	Subventions acquises	199,000 -	199,000 -	75,756.62 -
469225	Subv. prophylaxie	199,000 -	199,000 -	75,756.62 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	100,000 -	100,000 -	18,097,863.00 -
481231	Dissolution provision amort. HNE	0	0	16,600,000.00 -
481305	Dissolution de provisions	100,000 -	100,000 -	1,497,863.00 -
49	Imputations internes	250,000 -	200,000 -	170,000.00 -
490854	Santé des migrants	250,000 -	200,000 -	170,000.00 -
Service des bâtiments				
	Total des charges	50,327,268	49,921,374	41,592,239.75
	Total des revenus	30,077,820 -	29,941,600 -	21,246,935.84 -
	Charges/Revenus(-)	20,249,448	19,979,774	20,345,303.91
30	Charges de personnel	6,898,773	7,132,003	6,564,007.65
300000	Commissions	2,500	2,500	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	5,526,114	5,710,534	5,281,065.70
301010	Salaires occasionnels	144,000	132,400	144,173.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	543,121	562,542	515,333.65
304000	Caisse de pensions	663,039	708,527	615,812.40
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	0	1,500	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	20,000	14,000	7,622.00
31	Biens, services et marchandises	30,849,365	30,455,753	22,087,480.26
310030	Livres et périodiques	9,000	6,000	7,068.33



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
311000	Machines, mobilier et équipement	617,000	415,000	223,351.80
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	5,268,000	5,267,685	2,233,329.00
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	120,000	137,000	126,011.90
314000	Entretien des bâtiments	7,000,000	7,000,000	6,647,111.23
314020	Aménagements de locaux	1,400,000	1,173,000	992,794.05
314300	Conciergerie par des tiers	900,000	963,300	809,494.05
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	332,000	307,000	298,594.65
316000	Loyers	12,802,665	12,954,068	8,742,337.69
316300	Droit de superficie	146,500	160,000	133,536.00
317000	Déplacements	38,000	38,000	34,175.55
318000	Mandats, expertises, études	180,000	198,000	140,464.05
318014	Frais de vente immobilière / courtage	27,000	30,000	9,720.00
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	928,000	923,000	908,240.20
318080	Taxes CCP	0	0	158.35 -
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	95,000	95,000	89,110.95
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	1,455.95
318380	Frais de gestion par des tiers	963,500	763,500	668,162.35
319800	Autres frais divers	22,700	25,200	22,680.86
33	Amortissements	10,872,480	10,638,469	11,327,586.74
330000	Biens du patrimoine financier	53,232	53,232	53,232.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	427.85
331000	Biens du patrimoine administratif	10,353,114	10,585,237	11,273,926.89
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	466,134	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	544,000	524,000	481,439.90
350800	Dédommagements divers à la Confédération	174,000	174,000	131,439.90
352800	Dédommagements divers aux communes	370,000	350,000	350,000.00
39	Imputations internes	1,162,650	1,171,150	1,131,725.20
390020	Véhicules de service	0	0	1,180.00
390030	Forfait conciergerie Police cantonale	204,000	202,000	150,000.00
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	2,000	6,337.50
390145	Imprimante multifonction	2,500	5,000	2,835.60
390315	Charges intérêts et assurances	735,150	735,150	735,150.00
390600	Locations	71,000	71,000	71,000.00
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	11,860.05
390805	Frais de conciergerie	16,500	16,500	16,092.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	367.15
390831	PI Emoluments	1,000	0	8,110.40
390832	PI Energie, chauffage, électricité	113,500	113,500	113,627.00
390833	PI Entretien bâtiments	0	0	472.50
390835	PI Escortes, enquêtes	1,000	1,000	500.00
390842	Redevances, patentes, taxes	0	0	1,697.50
390846	PI Achat bois	18,000	25,000	12,495.50
42	Revenus des biens	19,493,360 -	20,603,100 -	17,604,612.74 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	46,860 -	44,100 -	37,882.00 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	1,000,000 -	2,657,500 -	629,998.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	16,193,500 -	15,648,500 -	14,683,732.74 -
427315	Prestations en nature	2,253,000 -	2,253,000 -	2,253,000.00 -
43	Contributions	1,287,000 -	1,100,100 -	882,220.75 -
431000	Emoluments administratifs	6,000 -	6,000 -	9,550.00 -
436030	Remboursement de frais	642,000 -	422,000 -	67,369.15 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	0	100 -	0.00
436370	Remboursements de loyers	266,000 -	301,000 -	267,232.15 -
438000	Prestations pour investissements	303,000 -	301,000 -	334,800.00 -
439850	Recettes diverses	20,000 -	20,000 -	2,154.75 -
439860	Recettes diverses exploitation	50,000 -	50,000 -	201,114.70 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	415,000 -	369,000 -	454,939.45 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	400,000 -	360,000 -	427,894.90 -
451632	Contribution HEG-ARC	10,000 -	7,000 -	20,484.95 -
451635	Contribution HEM-Genève	5,000 -	2,000 -	6,559.60 -
46	Subventions acquises	3,500 -	3,500 -	13,560.00
460800	Subventions fédérales diverses	3,500 -	3,500 -	3,500.00 -
469800	Subventions diverses	0	0	17,060.00
49	Imputations internes	8,878,960 -	7,865,900 -	2,318,722.90 -
490340	Prestations internes SBAT mobilier	100,000 -	25,000 -	69,739.65 -
490536	Prestations internes frais entretien CNIP	0	0	553,078.85 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
490610	Locations	3,687,700 -	3,405,600 -	644,483.00 -
490611	Prestations internes loyers SEMP	620,760 -	592,300 -	597,979.30 -
490612	Loyer centres SMIG	1,109,000 -	375,000 -	376,276.60 -
490806	Prestations internes SEMP	87,000 -	95,200 -	77,165.50 -
490832	PI Energie, chauffage, électricité	2,321,500 -	2,419,800 -	0.00
490833	PI Entretien bâtiments	953,000 -	953,000 -	0.00
Office du logement				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,574,551</i>	<i>1,918,683</i>	<i>1,649,373.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>383,800 -</i>	<i>292,800 -</i>	<i>348,447.85 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,190,751</i>	<i>1,625,883</i>	<i>1,300,925.75</i>
30	Charges de personnel	245,551	243,083	241,052.40
300000	Commissions	3,000	1,600	1,258.90
301000	Personnel administratif et exploitation	198,423	197,462	196,314.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	18,994	19,016	18,820.35
304000	Caisse de pensions	25,133	25,006	24,658.20
31	Biens, services et marchandises	29,000	15,600	83,254.05
310030	Livres et périodiques	500	500	412.15
317000	Déplacements	3,500	2,500	2,586.50
318000	Mandats, expertises, études	20,000	10,000	78,938.00
319800	Autres frais divers	5,000	2,600	1,317.40
36	Subventions accordées	1,300,000	1,660,000	1,325,067.15
362448	Prise en charge d'intérêts communes	25,000	40,000	20,459.20
365448	Prise charge d'intérêts sté coop. & fondation	225,000	220,000	173,746.50
365800	Divers organismes et instit. privées	100,000	100,000	0.00
366340	Prise en charge intérêts, construction	950,000	1,300,000	1,130,597.45
366341	Prise en charge intérêts, rénovation	0	0	264.00
42	Revenus des biens	83,500 -	42,500 -	25,343.10 -
421300	Intérêts sur créances	81,000 -	40,000 -	25,343.10 -
422310	Revenus sur titres	2,500 -	2,500 -	0.00
43	Contributions	300 -	300 -	492.00 -
439850	Recettes diverses	300 -	300 -	492.00 -
46	Subventions acquises	300,000 -	250,000 -	322,612.75 -
462000	Part communale	300,000 -	250,000 -	322,612.75 -
Serv. inform. entité neuchâteloise				
	<i>Total des charges</i>	<i>26,474,869</i>	<i>27,415,652</i>	<i>27,023,797.79</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>11,510,700 -</i>	<i>11,309,500 -</i>	<i>12,582,350.10 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>14,964,169</i>	<i>16,106,152</i>	<i>14,441,447.69</i>
30	Charges de personnel	13,187,505	13,303,214	12,508,962.83
300000	Commissions	1,000	1,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	10,648,685	10,719,240	10,207,625.05
301750	Service de piquet	139,200	128,360	63,723.25
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	944,876	948,086	892,944.75
304000	Caisse de pensions	1,343,743	1,346,528	1,286,454.65
309000	Frais, formation et perfectionnement	80,000	80,000	50,708.62
309900	Honoraires pour frais de formation	30,000	80,000	7,506.51
31	Biens, services et marchandises	9,331,200	10,222,800	9,942,429.28
311000	Machines, mobilier et équipement	30,000	60,000	52,923.44
311010	Equipements informatiques	840,000	2,200,000	2,615,699.12
311300	Licences et logiciels	2,040,200	1,130,000	1,225,726.94
313010	Carburants	0	0	6,690.62
313800	Marchandises diverses	50,000	50,000	47,586.27
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	130,000	130,000	123,809.78
315020	Entretien des véhicules	0	0	5,210.60
315300	Entretien de l'équipement informatique	790,000	940,000	617,460.61
315310	Maintenance applications info. externes	2,975,000	3,064,800	2,589,634.55
316210	Location de lignes et appareils	919,000	885,000	801,232.35
316220	Redevances d'utilisation	12,000	12,000	10,042.83
316600	Droits d'auteurs	5,000	5,000	4,509.99
317000	Déplacements	85,000	107,000	86,715.82
317300	HR/indemnité téléphonique	80,000	80,000	67,523.00
318000	Mandats, expertises, études	130,000	140,000	160,344.68
318090	Taxes téléphone et natel	600,000	670,000	590,846.22
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	4,090.15



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
319000	Cotisations	18,000	18,000	23,925.60
319020	Rest. TVA non imputable (REDIP)	597,000	701,000	675,114.57
319800	Autres frais divers	30,000	30,000	233,342.14
32	Intérêts passifs	0	0	8,622.00
320320	Intérêts de retard	0	0	8,622.00
33	Amortissements	2,667,164	2,623,538	3,423,968.43
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	97.00
331000	Biens du patrimoine administratif	2,667,164	2,623,538	3,423,871.43
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,234,000	1,212,600	1,083,000.00
352000	Mandats effectués par les communes	1,234,000	1,212,600	1,083,000.00
39	Imputations internes	55,000	53,500	56,815.25
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	5.00
390125	Imprimés	0	0	809.95
390135	Machines et équipement	0	0	5,307.90
390145	Imprimante multifonction	3,500	4,000	3,929.50
390600	Locations	0	0	200.00
390606	Prestations d'enseignement	10,000	10,000	7,095.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	956.25
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	1,151.30
390831	PI Emoluments	2,000	0	0.00
390835	PI Escortes, enquêtes	5,500	5,500	3,500.00
390842	Redevances, patentes, taxes	34,000	34,000	33,300.00
390851	PI entret. véhicules	0	0	560.35
43	Contributions	8,140,000 -	7,880,000 -	8,480,415.65 -
434800	Prestations de services diverses	7,430,000 -	7,340,000 -	7,542,720.00 -
435000	Ventes à des tiers	250,000 -	100,000 -	375,860.55 -
436020	Remboursement de frais divers	290,000 -	290,000 -	280,993.10 -
438000	Prestations pour investissements	130,000 -	110,000 -	245,576.00 -
439850	Recettes diverses	40,000 -	40,000 -	35,266.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	800,000.00 -
481240	Provision litiges en cours	0	0	800,000.00 -
49	Imputations internes	3,370,700 -	3,429,500 -	3,301,934.45 -
490627	Prestations informatiques SIEN	3,370,700 -	3,429,500 -	3,301,934.45 -
SIEN - Entité neuchâteloise				
<i>Total des charges</i>		<i>2,480,000</i>	<i>2,491,000</i>	<i>2,537,768.36</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>2,360,000 -</i>	<i>2,504,000 -</i>	<i>2,537,768.36 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>120,000</i>	<i>13,000 -</i>	<i>0.00</i>
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	1,995,000	1,950,000	1,911,512.14
311010	Equipements informatiques	1,100,000	850,000	1,030,153.84
311300	Licences et logiciels	300,000	500,000	298,728.49
315300	Entretien de l'équipement informatique	10,000	10,000	2,202.27
315310	Maintenance applications info. externes	370,000	400,000	367,583.41
317000	Déplacements	0	3,000	0.00
318000	Mandats, expertises, études	130,000	117,000	131,741.48
318084	Taxes téléinformatiques	80,000	60,000	76,801.99
318090	Taxes téléphone et natel	5,000	10,000	4,300.66
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	140,029.92
381400	Opérations transitoires	0	0	140,029.92
39	Imputations internes	475,000	531,000	486,226.30
390125	Imprimés	25,000	25,000	22,946.30
390627	Prestations informatiques SIEN	450,000	506,000	463,280.00
43	Contributions	1,661,000 -	1,810,000 -	1,561,400.21 -
434800	Prestations de services diverses	720,000 -	710,000 -	759,125.75 -
435000	Ventes à des tiers	931,000 -	1,100,000 -	791,658.60 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	0	10,615.86 -
46	Subventions acquises	0	0	95,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	95,000.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. finances et santé				
49	Imputations internes	699,000 -	694,000 -	881,368.15 -
490627	Prestations informatiques SIEN	425,000 -	420,000 -	603,936.90 -
490628	Acquisition de matériel pr domaine des écoles SIEN	274,000 -	274,000 -	277,431.25 -
Service des communes				
	<i>Total des charges</i>	<i>485,479</i>	<i>468,545</i>	<i>474,753.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>18,400 -</i>	<i>0</i>	<i>300.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>467,079</i>	<i>468,545</i>	<i>474,453.50</i>
30	Charges de personnel	480,479	463,545	470,161.85
301000	Personnel administratif et exploitation	394,257	378,945	387,783.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	34,709	33,213	33,516.05
304000	Caisse de pensions	51,513	51,386	48,862.80
31	Biens, services et marchandises	5,000	5,000	4,591.65
317000	Déplacements	3,000	3,000	2,655.40
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,936.25
43	Contributions	0	0	300.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	300.00 -
49	Imputations internes	18,400 -	0	0.00
490625	Remboursements de traitements	18,400 -	0	0.00
Fonds d'aide aux communes				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,683,400</i>	<i>1,925,000</i>	<i>3,015,697.13</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,683,400 -</i>	<i>1,925,000 -</i>	<i>3,015,697.13 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	2,640,000	1,020,000	209,168.00
362800	Subsides divers aux communes	1,240,000	820,000	0.00
362801	Péréquation verticale	1,400,000	200,000	209,168.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	855,000	2,756,529.13
380000	Virement à la fortune du fonds	0	855,000	2,756,529.13
39	Imputations internes	43,400	50,000	50,000.00
390625	Remboursements de traitements	18,400	0	0.00
390839	PI mandats, experts, études	25,000	50,000	50,000.00
42	Revenus des biens	0	0	2,653.13 -
421300	Intérêts sur créances	0	0	2,653.13 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2,683,400 -	0	59,967.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	2,683,400 -	0	59,967.00 -
49	Imputations internes	0	1,925,000 -	2,953,077.00 -
495000	Bonification budgétaire	0	1,925,000 -	2,953,077.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
	<i>Total des charges</i>	260,711,694	261,737,493	281,612,514.91
	<i>Total des revenus</i>	83,372,184 -	91,133,984 -	91,987,792.09 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	177,339,510	170,603,509	189,624,722.82
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	788,640	902,887	784,853.20
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	788,640	902,887	784,853.20
30	Charges de personnel	645,040	683,887	667,182.80
301000	Personnel administratif et exploitation	491,853	526,755	511,317.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	43,046	44,680	44,102.95
304000	Caisse de pensions	64,142	66,453	65,596.80
309800	Autres charges de personnel	46,000	46,000	46,166.00
31	Biens, services et marchandises	22,800	37,000	16,070.30
317000	Déplacements	10,800	12,000	9,172.70
319800	Autres frais divers	12,000	25,000	6,897.60
33	Amortissements	10,000	75,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	10,000	75,000	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	110,000	105,000	100,688.80
351250	Conférences intercantionales	110,000	105,000	100,688.80
39	Imputations internes	800	2,000	911.30
390145	Imprimante multifonction	800	2,000	911.30
Service de la justice				
	<i>Total des charges</i>	27,021,387	25,425,401	27,158,504.11
	<i>Total des revenus</i>	28,697,700 -	28,354,650 -	28,714,788.89 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,676,313 -	2,929,249 -	1,556,284.78 -
30	Charges de personnel	3,008,987	3,089,601	2,972,548.05
300000	Commissions	95,000	90,000	80,459.70
301000	Personnel administratif et exploitation	2,398,506	2,481,083	2,393,639.30
301010	Salaires occasionnels	6,000	6,000	4,934.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	211,282	217,426	209,290.15
304000	Caisse de pensions	298,198	295,093	284,224.30
31	Biens, services et marchandises	3,559,800	3,577,800	3,553,751.15
310030	Livres et périodiques	700	800	209.00
317000	Déplacements	3,500	4,000	1,931.40
318210	Assistance judiciaire	3,400,000	3,400,000	3,422,356.12
318330	Frais divers de banque	7,200	8,000	7,601.02
319010	Indemnités de dépens	31,500	35,000	25,450.00
319800	Autres frais divers	116,900	130,000	96,203.61
32	Intérêts passifs	1,600	3,000	1,594.92
329910	Pertes sur différences de changes	1,600	3,000	1,594.92
33	Amortissements	4,460,000	3,745,000	4,237,805.23
330010	Pertes sur débiteurs	4,300,000	3,600,000	4,092,505.16
330050	Amort. travail intérêt général et prison	160,000	145,000	145,300.07
34	Parts et contributions sans affectation	3,300,000	2,900,000	3,330,777.91
340200	Part communale aux amendes	3,300,000	2,900,000	3,330,777.91
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	931,000	1,080,000	1,158,841.60
350010	Documents d'identité, part fédérale	931,000	1,080,000	1,158,841.60
39	Imputations internes	11,760,000	11,030,000	11,903,185.25
390125	Imprimés	0	0	570.00
390220	Part aux amendes	11,530,000	10,820,000	11,646,604.65
390831	PI Emoluments	230,000	210,000	256,010.60
42	Revenus des biens	3,700 -	3,000 -	3,939.31 -
429910	Gains sur différences de change	3,700 -	3,000 -	3,939.31 -
43	Contributions	26,884,000 -	26,251,650 -	26,447,843.38 -
431000	Emoluments administratifs	134,000 -	136,650 -	169,612.45 -
431002	Emoluments de rappels SAP	60,000 -	55,000 -	52,200.00 -
431260	Emoluments, naturalisations	700,000 -	650,000 -	558,851.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
436015	Remboursement frais assist. judiciaire	560,000 -	540,000 -	545,727.58 -
436020	Remboursement de frais divers	2,300,000 -	2,200,000 -	2,317,063.20 -
436025	Frais ordonnances pénales adm.	1,220,000 -	1,150,000 -	1,086,780.00 -
437000	Amendes	3,000,000 -	2,700,000 -	3,292,948.55 -
437201	Amendes AO + AT	16,250,000 -	16,250,000 -	15,903,017.80 -
437205	Ordonnances pénales administratives	2,220,000 -	2,200,000 -	2,055,750.00 -
439850	Recettes diverses	440,000 -	370,000 -	465,892.80 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,810,000 -	2,100,000 -	2,263,006.20 -
452010	Documents identité, parts cant.+fédérale	1,810,000 -	2,100,000 -	2,263,006.20 -
Service pénitentiaire				
<i>Total des charges</i>		31,612,189	33,985,751	28,539,593.14
<i>Total des revenus</i>		4,189,500 -	4,274,000 -	4,221,969.07 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		27,422,689	29,711,751	24,317,624.07
30	Charges de personnel	13,946,206	13,941,648	13,194,849.25
300000	Commissions	73,000	90,000	52,287.65
301000	Personnel administratif et exploitation	11,449,786	11,385,878	10,726,494.55
301010	Salaires occasionnels	24,000	57,500	19,951.35
301750	Service de piquet	75,000	70,800	74,022.75
301800	Salaires écarts statistique	180,000 -	180,000 -	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,011,268	1,009,845	937,408.20
304000	Caisse de pensions	1,407,152	1,410,625	1,326,784.75
309800	Autres charges de personnel	86,000	97,000	57,900.00
31	Biens, services et marchandises	4,916,900	4,923,000	3,722,518.14
310050	Matériel d'enseignement	120,000	120,000	118,987.36
313050	Habillement	63,700	79,000	24,905.13
313070	Produits alimentaires	736,000	767,000	531,584.88
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	40,000	40,000	32,734.97
313200	Rémunération	552,500	423,000	369,342.25
313210	Frais de médecine et pharmacie	993,000	1,374,000	1,151,626.48
313220	Entretien pensionnaires, autres frais	74,000	77,000	52,480.83
314000	Entretien des bâtiments	377,200	435,000	183,912.75
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	221,000	268,000	300,677.26
317000	Déplacements	54,000	60,000	62,140.75
318000	Mandats, expertises, études	1,308,500	900,000	514,370.95
318051	Médecins et experts	40,000	45,000	27,974.10
318060	Assurance-accidents des détenus	55,000	55,000	32,160.00
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	3,025.95
318285	Frais de surveillance	250,000	250,000	284,807.60
319800	Autres frais divers	32,000	30,000	31,786.88
33	Amortissements	1,428,983	1,308,102	1,048,077.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,428,983	1,308,102	1,048,077.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	11,297,000	13,798,000	10,551,292.50
351230	Part aux frais de formation CSFPP	193,000	248,000	163,656.45
351260	Placements hors canton	9,162,000	11,050,000	8,646,794.40
351261	Placements ds le canton (mesures pénales)	1,942,000	2,500,000	1,740,841.65
39	Imputations internes	23,100	15,000	22,856.25
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	200.00
390145	Imprimante multifonction	4,100	0	4,655.15
390600	Locations	0	0	239.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	225.00
390827	PI frais de maintenance	12,000	12,000	12,000.00
390831	PI Emoluments	4,000	0	4,030.00
390835	PI Escortes, enquêtes	3,000	3,000	500.00
390851	PI entret. véhicules	0	0	1,007.10
43	Contributions	918,000 -	974,000 -	1,499,505.87 -
434200	Pensions facturées	0	16,000 -	0.00
434800	Prestations de services diverses	180,000 -	200,000 -	117,704.97 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	12,777.00 -
436020	Remboursement de frais divers	73,000 -	55,000 -	73,124.63 -
436210	Remboursement des caisses-maladie	365,000 -	503,000 -	734,287.11 -
438000	Prestations pour investissements	0	0	71,100.00 -
439850	Recettes diverses	300,000 -	200,000 -	490,512.16 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	3,271,500 -	3,300,000 -	2,721,113.20 -
451200	Pensions facturées hors canton	3,271,500 -	3,300,000 -	2,721,113.20 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
49	Imputations internes	0	0	1,350.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	1,350.00 -
Serv. institutions pr adultes et mineurs				
<i>Total des charges</i>		<i>100,525,819</i>	<i>100,290,903</i>	<i>99,768,260.65</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>3,758,000 -</i>	<i>3,758,000 -</i>	<i>3,618,980.60 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>96,767,819</i>	<i>96,532,903</i>	<i>96,149,280.05</i>
30	Charges de personnel	756,319	855,703	740,422.95
300000	Commissions	5,000	5,000	1,905.20
301000	Personnel administratif et exploitation	617,866	694,430	608,166.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	54,007	59,544	52,727.20
304000	Caisse de pensions	79,446	96,729	77,624.00
31	Biens, services et marchandises	111,000	120,000	21,254.95
317000	Déplacements	12,000	12,000	10,832.35
318005	Honoraires, mandats	90,000	99,000	3,584.70
319800	Autres frais divers	9,000	9,000	6,837.90
33	Amortissements	0	65,000	90,120.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	120.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	65,000	90,000.00
36	Subventions accordées	96,108,500	95,700,200	95,180,953.65
364300	Lutte contre les addictions	11,161,600	5,904,300	5,753,274.53
364900	Lutte contre les addictions jeu	200,000	200,000	179,499.74
365325	Pro Infirmités	280,000	280,000	280,000.00
365360	Institutions dans le canton pour mineurs	25,176,000	25,800,900	24,741,733.66
365365	Institutions hors canton pour mineurs	4,800,000	5,000,000	4,807,322.25
365370	Institutions dans le canton pour adultes	44,942,900	48,967,000	49,882,929.75
365375	Institutions hors canton pour adultes	9,400,000	9,400,000	9,405,892.72
365800	Divers organismes et instit. privées	148,000	148,000	130,301.00
37	Subventions redistribuées	3,550,000	3,550,000	3,430,374.00
373610	Redistribution subventions OFJ	3,550,000	3,550,000	3,430,374.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	305,000.00
381240	Provision litiges en cours	0	0	305,000.00
39	Imputations internes	0	0	135.10
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	135.10
43	Contributions	208,000 -	208,000 -	188,606.60 -
436020	Remboursement de frais divers	8,000 -	8,000 -	8,610.00 -
439365	Contribution LORO addiction jeu	200,000 -	200,000 -	179,500.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	496.60 -
47	Subventions à redistribuer	3,550,000 -	3,550,000 -	3,430,374.00 -
470640	Subventions OFJ	3,550,000 -	3,550,000 -	3,430,374.00 -
Serv. et offices poursuites et faillites				
<i>Total des charges</i>		<i>6,515,555</i>	<i>6,563,903</i>	<i>7,739,088.77</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>13,840,000 -</i>	<i>13,430,000 -</i>	<i>14,452,269.69 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>7,324,445 -</i>	<i>6,866,097 -</i>	<i>6,713,180.92 -</i>
30	Charges de personnel	6,273,855	6,328,903	6,136,253.15
301000	Personnel administratif et exploitation	5,172,835	5,230,096	5,075,576.85
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	455,085	457,796	442,183.80
304000	Caisse de pensions	629,436	634,010	613,202.50
309910	Frais divers de formation	16,500	7,000	5,290.00
31	Biens, services et marchandises	181,700	195,000	1,559,181.52
310020	Imprimés et reliures	300	400	0.00
310030	Livres et périodiques	4,500	5,000	4,972.80
317000	Déplacements	45,000	50,000	38,491.85
317600	Congrès et conférences	900	1,000	400.00
318007	Archivage OF / OP	18,000	20,000	15,364.75
318035	Ports spéciaux et divers	0	0	1,383,352.68
319205	Frais irrécupérables lors de faillites	105,000	110,000	104,064.10
319800	Autres frais divers	8,000	8,600	12,535.34
33	Amortissements	0	0	25,044.10



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	25,044.10
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	60,000	40,000	18,581.00
350800	Dédommagements divers à la Confédération	60,000	40,000	18,581.00
39	Imputations internes	0	0	29.00
390831	PI Emoluments	0	0	29.00
43	Contributions	13,840,000 -	13,430,000 -	14,452,269.69 -
431000	Emoluments administratifs	13,800,000 -	13,400,000 -	14,029,650.17 -
431006	Emoluments archivage	40,000 -	30,000 -	61,500.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	361,119.52 -
Police neuchâteloise				
	<i>Total des charges</i>	<i>71,185,164</i>	<i>71,127,613</i>	<i>70,105,277.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>15,334,500 -</i>	<i>21,762,800 -</i>	<i>22,989,542.49 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>55,850,664</i>	<i>49,364,813</i>	<i>47,115,735.41</i>
30	Charges de personnel	63,827,906	64,075,266	61,701,403.34
301000	Personnel administratif et exploitation	49,646,614	49,932,498	47,558,950.45
301010	Salaires occasionnels	70,000	65,000	47,014.45
301055	Remplacements APG maternité	0	0	1,075.00
301060	Indemnités	840,440	829,914	830,122.65
301200	Traitements des aspirants	1,232,326	1,120,599	1,168,547.05
301750	Service de piquet	140,000	220,000	177,778.10
301800	Salaires écarts statistique	700,000 -	700,000 -	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	4,466,831	4,487,385	4,245,424.91
304000	Caisse de pensions	6,701,895	6,706,170	6,579,540.40
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	36,000	0	0.00
309200	Formation des aspirants	878,700	872,800	678,418.68
309210	Instruction	474,100	480,900	375,998.70
309300	Frais, recherche de personnel	41,000	60,000	38,532.95
31	Biens, services et marchandises	5,481,180	5,058,340	6,179,409.63
311000	Machines, mobilier et équipement	557,200	364,500	194,524.31
311020	Armes et moyens d'intervention	213,500	182,000	212,238.18
311030	Véhicules	0	0	539,425.00
313010	Carburants	0	0	342,594.38
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	0	0	305,818.85
313050	Habillement	397,280	486,500	318,653.72
313800	Marchandises diverses	151,300	197,000	115,847.63
314000	Entretien des bâtiments	56,900	50,000	29,643.50
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	364,500	359,100	23,814.60
315010	Entretien des véhicules et appareils	0	0	472,363.06
315200	Entretien de l'habillement	3,000	3,000	1,865.25
315210	Entretien des installations du BAP	487,500	350,000	311,970.75
316000	Loyers	52,500	48,200	79,735.50
316210	Location de lignes et appareils	423,400	378,000	370,491.51
317000	Déplacements	98,000	98,000	114,936.91
317610	Manifestations et réceptions	12,000	15,000	7,307.39
318000	Mandats, expertises, études	2,139,900	1,967,940	2,205,270.56
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	5,839.45
318330	Frais divers de banque	100	100	111.42
318467	Compensation tâches en matière de navigation	78,000	88,000	74,350.00
319000	Cotisations	38,000	31,000	31,136.73
319800	Autres frais divers	408,100	440,000	421,470.93
33	Amortissements	1,326,178	1,566,707	1,587,875.63
330010	Pertes sur débiteurs	8,000	8,000	227,425.58
331000	Biens du patrimoine administratif	1,318,178	1,558,707	1,360,450.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	313,400	297,900	157,560.90
350800	Dédommagements divers à la Confédération	21,000	25,000	20,949.20
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	270,400	248,900	108,454.40
352000	Mandats effectués par les communes	22,000	24,000	28,157.30
36	Subventions accordées	7,000	7,000	7,056.00
365800	Divers organismes et instit. privées	7,000	7,000	7,056.00
39	Imputations internes	229,500	122,400	471,972.40
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	2,900.00
390125	Imprimés	5,000	7,000	4,544.35
390145	Imprimante multifonction	4,100	3,000	4,572.15



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
390600	Locations	70,400	62,400	62,400.00
390627	Prestations informatiques SIEN	150,000	50,000	140,943.40
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	256,612.50
43	Contributions	2,059,800 -	2,088,800 -	2,128,344.79 -
431000	Emoluments administratifs	415,000 -	305,000 -	384,937.00 -
434210	Escortes et enquêtes	302,700 -	489,000 -	258,156.25 -
434215	Retraits plaques	0	0	33,735.00 -
434621	Ret./sal. repas	20,000 -	20,000 -	20,868.66 -
434800	Prestations de services diverses	237,000 -	76,000 -	102,075.00 -
435000	Ventes à des tiers	57,000 -	48,000 -	96,473.59 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	99,073.70 -
436010	Remboursement de traitements	583,800 -	660,300 -	691,215.30 -
436020	Remboursement de frais divers	401,300 -	442,300 -	398,845.69 -
436220	Locations de stands de tirs	25,000 -	17,200 -	27,550.00 -
439850	Recettes diverses	18,000 -	31,000 -	15,414.60 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,480,900 -	8,615,900 -	9,033,413.70 -
450800	Dédommagements de la Confédération	1,480,900 -	815,900 -	1,019,989.15 -
452000	Dédommagements des communes	0	7,800,000 -	8,013,424.55 -
49	Imputations internes	11,793,800 -	11,058,100 -	11,827,784.00 -
490030	Rbt frais de conciergerie par SBAT	204,000 -	202,000 -	150,000.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	25,000 -	0	1,395.00 -
490220	Part aux amendes	11,500,000 -	10,800,000 -	11,617,979.00 -
490827	PI frais de maintenance	40,500 -	42,600 -	42,600.00 -
490831	PI Emoluments	10,800 -	0	10,810.00 -
490835	PI escortes et enquêtes	13,500 -	13,500 -	5,000.00 -
Ecole régionale d'aspirant police (ERAP)				
<i>Total des charges</i>		<i>1,019,399</i>	<i>1,088,192</i>	<i>1,062,271.28</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,019,400 -</i>	<i>1,154,172 -</i>	<i>1,062,271.28 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1 -</i>	<i>65,980 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	122,499	136,372	147,535.55
301010	Salaires occasionnels	9,000	13,200	5,800.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	799	1,172	512.80
309210	Instruction	112,700	122,000	141,222.75
31	Biens, services et marchandises	881,400	937,320	914,735.73
311000	Machines, mobilier et équipement	5,000	5,000	4,918.30
311020	Armes et moyens d'intervention	17,600	25,000	12,247.20
313010	Carburants	5,000	0	5,092.30
313050	Habillement	8,900	37,500	6,122.35
314000	Entretien des bâtiments	15,000	15,000	11,479.30
316000	Loyers	160,000	160,000	139,750.00
318000	Mandats, expertises, études	66,500	76,950	79,416.75
318005	Honoraires, mandats	482,600	516,870	532,828.20
318630	Mandats de formation	95,000	76,000	101,800.00
319800	Autres frais divers	25,800	25,000	21,081.33
39	Imputations internes	15,500	14,500	0.00
390600	Locations	9,500	9,500	0.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	5,000	0.00
390856	Coûts forfaitaires véhicules	6,000	0	0.00
43	Contributions	886,700 -	898,700 -	733,866.33 -
433600	Ecolages et finances de cours	865,700 -	853,700 -	665,718.68 -
434800	Prestations de services diverses	21,000 -	21,000 -	38,532.95 -
436020	Remboursement de frais divers	0	24,000 -	29,614.70 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	132,700 -	255,472 -	328,404.95 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	44,200 -	183,872 -	236,325.95 -
452000	Dédommagements des communes	88,500 -	71,600 -	92,079.00 -
Service sécurité civile et militaire				
<i>Total des charges</i>		<i>10,336,747</i>	<i>10,833,140</i>	<i>6,983,532.31</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>6,492,500 -</i>	<i>6,940,810 -</i>	<i>5,832,048.78 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>3,844,247</i>	<i>3,892,330</i>	<i>1,151,483.53</i>
30	Charges de personnel	4,977,517	4,942,938	4,730,146.85
301000	Personnel administratif et exploitation	4,071,681	4,036,577	3,863,200.00
301010	Salaires occasionnels	0	10,000	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
301750	Service de piquet	15,000	15,000	11,820.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	390,763	389,000	369,576.50
304000	Caisse de pensions	500,073	492,362	485,550.35
31	Biens, services et marchandises	4,345,500	4,694,600	1,403,699.33
311000	Machines, mobilier et équipement	11,500	16,500	16,559.40
311030	Véhicules	1,110,000	1,110,000	0.00
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	47,820.45
313010	Carburants	938,000	938,400	3,322.00
313020	Lubrifiants	40,000	33,000	0.00
313035	Matériel véhicules	760,400	760,400	0.00
313040	Matériel et fournitures	175,900	200,000	121,363.30
313055	Matériel de garage	70,000	62,000	75,603.25
314000	Entretien des bâtiments	600,000	770,000	744,734.98
314470	Entretien des sites naturels	29,500	40,000	42,598.75
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	20,400	27,700	37,173.25
315020	Entretien des véhicules	75,000	55,000	0.00
316200	Loyers des places de tir	14,000	14,000	13,484.30
317000	Déplacements	15,800	17,000	9,920.70
318000	Mandats, expertises, études	5,000	90,000	80,300.00
318030	Ports et affranchissements	0	0	132.25
318083	Taxes poids lourds et vignettes	69,000	69,000	5,800.00
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	133,000	126,600	2,874.50
318200	Instruction et formation PCi	96,000	106,000	83,743.15
319200	Organis. catastrophe et défense générale	132,000	174,000	87,341.40
319800	Autres frais divers	50,000	85,000	30,927.65
33	Amortissements	45,530	232,702	339,889.28
330010	Pertes sur débiteurs	45,000	45,000	66,010.55
331000	Biens du patrimoine administratif	530	187,702	273,878.73
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	460,700	459,300	9,120.00
350200	Recrutement	10,000	10,000	9,120.00
352210	Redevance S.I.S.	450,700	449,300	0.00
36	Subventions accordées	260,000	292,000	258,873.80
362212	Part cantonale charges salariales OPC	260,000	292,000	258,873.80
37	Subventions redistribuées	200,000	180,000	217,928.10
372200	Ouvrages PCi	200,000	180,000	217,928.10
39	Imputations internes	47,500	31,600	23,874.95
390020	Véhicules de service	0	0	3,375.00
390040	Recettes accordées à d'autres services	35,000	10,000	20.00
390125	Imprimés	1,000	10,000	388.20
390145	Imprimante multifonction	3,100	4,000	3,501.55
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	1,220.00
390827	PI frais de maintenance	6,900	6,900	6,900.00
390831	PI Emoluments	0	0	78.00
390835	PI Escortes, enquêtes	0	0	1,000.00
390840	PI manifestations, réceptions	1,500	700	1,856.30
390846	PI Achat bois	0	0	3,500.00
390847	PI matériel et outillage	0	0	112.00
390851	PI entret. véhicules	0	0	1,923.90
42	Revenus des biens	9,000 -	73,000 -	84,852.85 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	9,000 -	73,000 -	84,852.85 -
43	Contributions	423,300 -	440,000 -	424,861.60 -
431000	Emoluments administratifs	18,000 -	18,000 -	22,370.00 -
434800	Prestations de services diverses	25,000 -	33,000 -	26,660.00 -
436220	Locations de stands de tirs	14,300 -	14,000 -	21,500.00 -
436370	Remboursements de loyers	140,000 -	140,000 -	137,500.00 -
437000	Amendes	120,000 -	130,000 -	117,244.70 -
439000	Contributions de tiers	30,000 -	30,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	20,000 -	50,000 -	69,335.30 -
439855	Recettes de garage	56,000 -	25,000 -	30,251.60 -
44	Parts à des recettes sans affectation	720,000 -	730,000 -	720,388.08 -
440320	Taxe d'exemption obligation de servir	720,000 -	730,000 -	720,388.08 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	4,004,200 -	4,005,700 -	3,933,891.00 -
450220	Indemnité fédérale, loyers places d'armes	2,866,100 -	2,867,600 -	2,837,806.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
450800	Dédommagements de la Confédération	1,138,100 -	1,138,100 -	1,096,085.00 -
47	Subventions à redistribuer	200,000 -	180,000 -	217,928.10 -
470210	Subv. féd., protection civile	200,000 -	180,000 -	217,928.10 -
49	Imputations internes	1,136,000 -	1,512,110 -	450,127.15 -
490410	Imputation de véhicules	0	386,000 -	0.00
490610	Locations	151,500 -	143,610 -	143,470.00 -
490821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	5,000 -	271,355.70 -
490823	Rbt traitements	0	0	150.00 -
490831	PI Emoluments	21,000 -	20,000 -	13,500.00 -
490847	PI matériel et outillage	0	0	21,651.45 -
490856	Coûts forfaitaires véhicules	963,500 -	957,500 -	0.00
Service des affaires culturelles				
<i>Total des charges</i>		<i>5,064,388</i>	<i>4,610,890</i>	<i>5,432,975.46</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>50,000 -</i>	<i>0</i>	<i>32,000.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>5,014,388</i>	<i>4,610,890</i>	<i>5,400,975.46</i>
30	Charges de personnel	468,888	467,640	461,585.40
300000	Commissions	9,000	10,000	6,226.60
301000	Personnel administratif et exploitation	377,736	375,890	375,089.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	32,921	32,768	32,322.55
304000	Caisse de pensions	49,231	48,982	47,946.60
31	Biens, services et marchandises	65,500	73,750	79,902.65
317000	Déplacements	6,500	6,500	4,718.35
318000	Mandats, expertises, études	23,000	20,250	25,082.40
318610	Promotion	9,000	9,000	8,385.85
318640	Archives pour demain	20,000	34,000	34,480.00
319800	Autres frais divers	7,000	4,000	7,236.05
36	Subventions accordées	4,530,000	4,009,500	4,541,337.41
362712	Lecture et bibliothèques	1,977,500	1,972,000	2,050,378.15
364630	Université populaire	10,000	10,000	10,000.00
365625	Médiation culturelle	50,000	20,000	17,186.00
366650	Musique	549,000	419,000	418,850.00
366655	Théâtre et centres culturels	1,324,500	1,166,500	1,152,842.00
366660	Bibliobus	0	0	480,000.00
366665	Cinéma	235,000	209,000	243,000.00
366670	Institut neuchâtelois	3,000	3,000	3,000.00
366690	Arts et lettres	291,000	120,000	76,081.26
366695	Académie Maximilien de Meuron	90,000	90,000	90,000.00
39	Imputations internes	0	60,000	350,150.00
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	150.00
395743	Attrib. fonds encouragement culture et art	0	60,000	350,000.00
43	Contributions	50,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	50,000 -	0	0.00
49	Imputations internes	0	0	32,000.00 -
495744	Bonification au fonds cinématographique	0	0	32,000.00 -
Office du patrimoine et de l'archéologie				
<i>Total des charges</i>		<i>2,389,389</i>	<i>2,390,945</i>	<i>2,401,785.05</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>120,000 -</i>	<i>120,000 -</i>	<i>124,502.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>2,269,389</i>	<i>2,270,945</i>	<i>2,277,283.05</i>
30	Charges de personnel	2,387,189	2,388,445	2,399,676.95
300000	Commissions	2,400	3,800	833.20
301000	Personnel administratif et exploitation	1,944,438	1,941,146	1,957,648.30
301010	Salaires occasionnels	4,750	4,732	4,837.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	187,625	186,753	188,056.90
304000	Caisse de pensions	246,476	250,515	246,828.35
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,500	1,500	1,473.00
39	Imputations internes	2,200	2,500	2,108.10
390145	Imprimante multifonction	2,200	2,500	2,108.10
43	Contributions	0	0	1,500.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	1,500.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
46	Subventions acquises	120,000 -	120,000 -	123,002.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	120,000 -	120,000 -	123,002.00 -
Section conservation du patrimoine				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,360,043</i>	<i>1,344,043</i>	<i>1,549,125.43</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>500,000 -</i>	<i>500,000 -</i>	<i>650,746.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>860,043</i>	<i>844,043</i>	<i>898,379.43</i>
31	Biens, services et marchandises	90,200	99,000	103,843.58
310030	Livres et périodiques	9,000	10,000	9,598.20
310700	Documentation de sécurité BCCA	13,500	15,000	15,000.00
313000	Travaux photographiques et autres	5,400	6,000	5,658.00
317000	Déplacements	11,000	11,000	11,988.90
318000	Mandats, expertises, études	40,500	45,000	49,613.25
319800	Autres frais divers	10,800	12,000	11,985.23
33	Amortissements	193,043	193,043	193,043.00
331000	Biens du patrimoine administratif	193,043	193,043	193,043.00
36	Subventions accordées	575,000	550,000	599,817.00
362800	Subsides divers aux communes	275,000	275,000	299,922.00
365800	Divers organismes et instit. privées	300,000	275,000	299,895.00
37	Subventions redistribuées	500,000	500,000	650,746.00
376600	Monuments et sites	500,000	500,000	650,746.00
39	Imputations internes	1,800	2,000	1,675.85
390145	Imprimante multifonction	1,800	2,000	1,615.85
390842	Redevances, patentes, taxes	0	0	60.00
47	Subventions à redistribuer	500,000 -	500,000 -	650,746.00 -
470630	Subv. féd., protection monuments, sites	500,000 -	500,000 -	650,746.00 -
Section archéologie				
	<i>Total des charges</i>	<i>152,110</i>	<i>184,400</i>	<i>243,083.58</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>5,000 -</i>	<i>6,000 -</i>	<i>3,520.49 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>147,110</i>	<i>178,400</i>	<i>239,563.09</i>
31	Biens, services et marchandises	149,610	182,900	239,005.93
310040	Edition	20,000	30,000	32,280.78
311000	Machines, mobilier et équipement	7,000	10,000	8,549.12
315020	Entretien des véhicules	0	0	2,044.30
316000	Loyers	0	0	58,060.80
317000	Déplacements	3,400	6,000	5,991.40
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	1,280.00
319680	Fouilles, photos, génie civil, analyses	115,000	130,000	128,387.33
319800	Autres frais divers	4,210	6,900	2,412.20
33	Amortissements	0	0	5.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	5.00
39	Imputations internes	2,500	1,500	4,072.65
390115	Fournitures de bureau	1,500	500	696.25
390145	Imprimante multifonction	1,000	1,000	0.00
390841	PI Noeud cantonal	0	0	3,376.40
43	Contributions	5,000 -	6,000 -	3,520.49 -
435000	Ventes à des tiers	5,000 -	6,000 -	3,509.49 -
439850	Recettes diverses	0	0	11.00 -
Parc et musée d'archéologie				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,874,466</i>	<i>2,913,055</i>	<i>2,827,072.01</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>277,184 -</i>	<i>304,644 -</i>	<i>284,252.76 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,597,282</i>	<i>2,608,411</i>	<i>2,542,819.25</i>
30	Charges de personnel	1,622,778	1,591,667	1,550,481.35
301000	Personnel administratif et exploitation	1,197,393	1,201,933	1,177,502.85
301010	Salaires occasionnels	146,795	115,040	106,454.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	129,069	127,228	122,998.45
304000	Caisse de pensions	148,520	146,466	142,825.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,000	1,000	700.00
31	Biens, services et marchandises	609,000	670,700	632,073.66



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
310010	Fournitures de bureau	9,000	10,000	10,149.85
310030	Livres et périodiques	9,900	11,000	10,820.95
310040	Edition	22,000	30,000	29,926.65
311000	Machines, mobilier et équipement	13,500	15,000	15,836.10
313040	Matériel et fournitures	31,500	35,000	34,912.83
314000	Entretien des bâtiments	67,500	75,000	79,941.70
317000	Déplacements	5,400	6,000	5,782.65
318000	Mandats, expertises, études	116,300	119,700	76,029.80
318064	Assurance-RC et choses	18,000	18,000	17,733.00
318600	Relations extérieures, muséologie	16,200	18,000	17,962.31
318610	Promotion	108,000	120,000	120,381.55
319410	Expositions temporaires	189,000	210,000	209,711.36
319800	Autres frais divers	2,700	3,000	2,884.91
33	Amortissements	641,688	641,688	641,688.00
331000	Biens du patrimoine administratif	641,688	641,688	641,688.00
39	Imputations internes	1,000	9,000	2,829.00
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	200.00
390115	Fournitures de bureau	0	4,000	2,211.20
390145	Imprimante multifonction	1,000	5,000	417.80
43	Contributions	277,184 -	304,644 -	281,527.76 -
434630	Finances d'entrée	189,000 -	210,000 -	179,183.04 -
435000	Ventes à des tiers	55,800 -	62,000 -	64,342.94 -
436010	Remboursement de traitements	32,384 -	32,644 -	32,431.20 -
439850	Recettes diverses	0	0	5,570.58 -
49	Imputations internes	0	0	2,725.00 -
490020	Prestations de service internes	0	0	1,825.00 -
490610	Locations	0	0	900.00 -
Archéologie, fouilles A5				
	<i>Total des charges</i>	<i>100,000</i>	<i>362,562</i>	<i>525,796.91</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>100,000 -</i>	<i>364,261 -</i>	<i>525,772.91 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>1,699 -</i>	<i>24.00</i>
30	Charges de personnel	0	341,062	421,317.80
301000	Personnel administratif et exploitation	0	280,682	345,565.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0	26,430	33,236.65
304000	Caisse de pensions	0	33,950	42,515.85
31	Biens, services et marchandises	100,000	21,000	104,397.31
316000	Loyers	0	0	82,037.30
317000	Déplacements	0	1,000	438.50
318000	Mandats, expertises, études	80,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	20,000	20,000	21,921.51
39	Imputations internes	0	500	81.80
390115	Fournitures de bureau	0	500	81.80
43	Contributions	0	144,000 -	436,164.15 -
438400	Prestations Etat, construction A5	0	144,000 -	436,164.15 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	100,000 -	220,261 -	89,608.76 -
481400	Opérations transitoires	100,000 -	220,261 -	89,608.76 -
Office des archives				
	<i>Total des charges</i>	<i>980,146</i>	<i>1,029,081</i>	<i>934,214.45</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,000 -</i>	<i>8,000 -</i>	<i>17,060.91 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>974,146</i>	<i>1,021,081</i>	<i>917,153.54</i>
30	Charges de personnel	841,711	816,873	799,139.00
301000	Personnel administratif et exploitation	672,963	674,340	655,354.85
301010	Salaires occasionnels	30,000	0	5,216.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	58,897	59,080	57,796.90
304000	Caisse de pensions	79,151	82,753	80,366.25
309000	Frais, formation et perfectionnement	700	700	405.00
31	Biens, services et marchandises	80,800	126,800	62,478.45
310030	Livres et périodiques	4,700	4,700	3,769.92
310040	Edition	5,000	5,000	5,000.00
313040	Matériel et fournitures	8,500	8,500	8,622.85



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
315100	Restauration de documents anciens	8,500	8,500	9,400.00
317000	Déplacements	2,500	2,500	2,107.85
318000	Mandats, expertises, études	36,000	72,000	8,811.90
318670	Microfilmage	0	10,000	10,063.80
319000	Cotisations	13,600	13,600	13,724.03
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	978.10
33	Amortissements	57,635	85,409	72,597.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	20.00
331000	Biens du patrimoine administratif	57,635	85,409	72,577.00
43	Contributions	6,000 -	6,000 -	15,571.91 -
431000	Emoluments administratifs	6,000 -	6,000 -	5,567.06 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	2,648.85 -
439850	Recettes diverses	0	0	7,356.00 -
46	Subventions acquises	0	2,000 -	1,489.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	2,000 -	1,489.00 -
Service des sports				
<i>Total des charges</i>		<i>1,323,864</i>	<i>1,601,260</i>	<i>1,532,971.92</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>189,400 -</i>	<i>189,400 -</i>	<i>188,800.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,134,464</i>	<i>1,411,860</i>	<i>1,344,171.92</i>
30	Charges de personnel	549,681	812,477	800,417.05
300000	Commissions	3,000	5,000	2,221.60
301000	Personnel administratif et exploitation	451,010	665,478	658,151.85
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,295	58,071	57,371.40
304000	Caisse de pensions	56,376	83,927	82,672.20
31	Biens, services et marchandises	84,900	98,000	87,053.62
315020	Entretien des véhicules	0	0	603.10
317000	Déplacements	5,000	5,500	5,075.30
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	803.00
319650	Frais divers, manifestations sportives	60,000	70,000	58,401.50
319660	Frais divers, sport pour tous	14,500	16,500	17,977.00
319800	Autres frais divers	5,400	6,000	4,193.72
33	Amortissements	532,583	532,583	491,453.00
330000	Biens du patrimoine financier	22,458	22,458	22,458.00
331000	Biens du patrimoine administratif	510,125	510,125	468,995.00
36	Subventions accordées	156,200	156,200	150,291.25
362713	Sport scolaire facultatif	10,000	10,000	4,116.25
362714	Salles de gymnastique	146,200	146,200	146,175.00
39	Imputations internes	500	2,000	3,757.00
390145	Imprimante multifonction	500	2,000	596.70
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	846.85
390847	PI matériel et outillage	0	0	404.20
390850	PI subventions propres	0	0	1,909.25
43	Contributions	36,000 -	36,000 -	35,400.00 -
436010	Remboursement de traitements	26,000 -	26,000 -	26,000.00 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	10,000 -	9,400.00 -
49	Imputations internes	153,400 -	153,400 -	153,400.00 -
490670	Location salles de sports du CSM	153,400 -	153,400 -	153,400.00 -
Camps de sports				
<i>Total des charges</i>		<i>1,913,912</i>	<i>2,368,723</i>	<i>2,280,712.85</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,871,800 -</i>	<i>2,305,947 -</i>	<i>2,205,137.47 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>42,112</i>	<i>62,776</i>	<i>75,575.38</i>
30	Charges de personnel	468,512	631,823	622,201.95
301000	Personnel administratif et exploitation	39,438	118,313	117,610.90
301010	Salaires occasionnels	362,400	420,000	411,192.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	35,683	47,802	45,826.50
304000	Caisse de pensions	4,991	15,408	14,881.20
304001	Caisse de pensions, autres	26,000	30,300	32,691.15
31	Biens, services et marchandises	1,443,900	1,735,400	1,658,510.90
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	74,000	95,000	90,367.75



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
313070	Produits alimentaires	257,000	318,000	286,963.56
316000	Loyers	504,000	621,100	615,245.70
317620	Camps de jeunes	46,000	34,900	15,502.15
317630	Abonnements, remontées mécaniques	465,600	530,800	542,192.00
317672	Indemnités J + S	13,000	14,800	12,733.00
319800	Autres frais divers	84,300	120,800	95,506.74
33	Amortissements	1,500	1,500	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,500	1,500	0.00
43	Contributions	1,670,800 -	2,090,600 -	1,993,494.57 -
434620	Recettes des camps	1,495,300 -	1,860,000 -	1,800,338.15 -
434621	Ret./sal. repas	20,100 -	20,600 -	21,747.15 -
434622	Ret./sal. hébergement	33,600 -	33,100 -	33,454.50 -
436041	Recettes CBS	56,500 -	76,900 -	49,013.00 -
439610	Recettes cantine et divers	65,300 -	100,000 -	88,843.87 -
439850	Recettes diverses	0	0	97.90 -
46	Subventions acquises	5,500 -	5,700 -	4,820.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	5,500 -	5,700 -	4,820.00 -
49	Imputations internes	195,500 -	209,647 -	206,822.90 -
490843	PI recettes camps de sport	195,500 -	209,647 -	206,822.90 -
Jeunesse et sport				
	<i>Total des charges</i>	<i>293,700</i>	<i>303,800</i>	<i>265,851.20</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>340,100 -</i>	<i>329,100 -</i>	<i>292,517.55 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>46,400 -</i>	<i>25,300 -</i>	<i>26,666.35 -</i>
31	Biens, services et marchandises	266,100	276,400	236,497.45
310050	Matériel d'enseignement	17,500	19,500	16,005.00
313040	Matériel et fournitures	1,400	900	635.80
316000	Loyers	17,500	38,600	16,330.50
317000	Déplacements	500	500	473.55
317670	Déplacements perfectionn. enseignement	7,600	8,400	7,354.30
317672	Indemnités J + S	98,000	101,500	90,270.00
318061	Assurance-accidents des élèves	1,100	1,100	1,021.00
319800	Autres frais divers	122,500	105,900	104,407.30
33	Amortissements	0	0	1,819.00
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	1,819.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	27,600	27,400	25,697.15
350800	Dédommagements divers à la Confédération	5,600	5,400	5,556.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	22,000	22,000	20,141.15
39	Imputations internes	0	0	1,837.60
390600	Locations	0	0	900.00
390843	PI camps de sport	0	0	937.60
43	Contributions	159,600 -	143,400 -	146,389.45 -
436040	Recettes de cours	159,400 -	143,200 -	142,572.00 -
439850	Recettes diverses	200 -	200 -	3,817.45 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	10,000 -	10,000 -	3,703.10 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	10,000 -	10,000 -	3,703.10 -
46	Subventions acquises	170,500 -	175,700 -	142,425.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	170,500 -	175,700 -	142,425.00 -
Service des ressources humaines				
	<i>Total des charges</i>	<i>10,605,478 -</i>	<i>11,981,681 -</i>	<i>15,523,610.20</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,497,100 -</i>	<i>3,603,000 -</i>	<i>3,390,901.56 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>14,102,578 -</i>	<i>15,584,681 -</i>	<i>12,132,708.64</i>
30	Charges de personnel	11,685,778 -	12,997,881 -	14,547,767.50
301000	Personnel administratif et exploitation	1,942,880	2,014,111	1,786,907.60
301010	Salaires occasionnels	15,000	10,000	14,660.00
301040	Salaires apprenants	1,480,000	1,480,000	1,465,000.50
301045	Salaires stagiaires	500,000	600,000	502,068.75
301055	Remplacements APG maternité	350,000	300,000	433,623.00
301056	Indemnisation maîtres d'apprentissages	135,000	110,000	91,400.00
301801	Ecart statistique et remplacements	14,000,000 -	19,075,000 -	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
301803	Réduction des effectifs	3,575,000 -	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	389,991	399,924	375,334.25
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	350	350	313.40
304000	Caisse de pensions	251,000	262,735	283,989.45
304010	Cotisation unique caisse pension pr prof. pénibles	0	0	8,899,625.75
309000	Frais, formation et perfectionnement	450,000	550,000	345,354.40
309010	Examens et frais médicaux	10,000	10,000	0.00
309090	Santé et sécurité	50,000	50,000	8,991.30
309300	Frais, recherche de personnel	200,000	190,000	222,110.40
309325	Plan mobilité	40,000	25,000	54,740.00
309800	Autres charges de personnel	75,000	75,000	63,648.70
31	Biens, services et marchandises	109,200	141,200	98,827.90
311000	Machines, mobilier et équipement	2,700	3,000	1,829.35
315300	Entretien de l'équipement informatique	0	20,000	5,478.75
317000	Déplacements	19,000	21,000	13,206.70
318000	Mandats, expertises, études	66,000	72,000	65,508.60
318005	Honoraires, mandats	6,500	7,200	0.00
319800	Autres frais divers	15,000	18,000	12,804.50
33	Amortissements	55,000	10,000	262.40 -
330010	Pertes sur débiteurs	55,000	10,000	262.40 -
36	Subventions accordées	475,000	480,000	433,493.10
365390	Mesures "famille et égalité"	475,000	480,000	433,493.10
39	Imputations internes	441,100	385,000	443,784.10
390070	Formation professionnelle	13,000	15,000	8,657.00
390125	Imprimés	0	0	535.80
390145	Imprimante multifonction	2,100	0	2,421.85
390513	Formation continue	0	0	47,330.25
390517	Rbt LAA, APG	60,000	50,000	61,659.20
390600	Locations	0	0	290.00
390627	Prestations informatiques SIEN	325,000	320,000	322,890.00
390829	PI Cafétériat, restau.	41,000	0	0.00
42	Revenus des biens	350,000 -	350,000 -	276,375.07 -
427301	Ret./sal. parking PA	350,000 -	350,000 -	276,375.07 -
43	Contributions	2,827,100 -	2,950,000 -	2,772,764.54 -
434623	Ret./sal. cartes Interflex	100 -	500 -	200.00 -
434800	Prestations de services diverses	57,000 -	83,000 -	80,470.39 -
436000	Remboursement d'assurances	2,000,000 -	2,050,000 -	1,904,484.55 -
436010	Remboursement de traitements	300,000 -	300,000 -	309,337.15 -
436040	Recettes de cours	100,000 -	100,000 -	112,810.00 -
436045	Recettes branche Administration publique	20,000 -	53,000 -	19,050.00 -
439200	Rbt contrib. structures d'accueil	350,000 -	360,000 -	346,392.45 -
439850	Recettes diverses	0	3,500 -	20.00 -
46	Subventions acquises	240,000 -	215,000 -	252,789.40 -
469325	Part au produit de la taxe CO2	240,000 -	215,000 -	252,789.40 -
49	Imputations internes	80,000 -	88,000 -	88,972.55 -
490513	Formation continue	15,000 -	20,000 -	14,410.00 -
490515	Facturation salaires apprenants	65,000 -	68,000 -	54,962.55 -
490516	Prestations internes gestion dossiers SRH	0	0	19,600.00 -
Service juridique				
<i>Total des charges</i>		<i>2,867,254</i>	<i>2,766,423</i>	<i>2,659,203.65</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>91,000 -</i>	<i>103,000 -</i>	<i>85,978.80 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>2,776,254</i>	<i>2,663,423</i>	<i>2,573,224.85</i>
30	Charges de personnel	2,842,804	2,732,823	2,630,685.10
301000	Personnel administratif et exploitation	2,330,262	2,233,781	2,158,243.20
301010	Salaires occasionnels	5,496	5,496	3,745.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	203,109	195,683	188,175.50
304000	Caisse de pensions	296,937	290,363	274,000.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	7,000	7,500	6,520.00
31	Biens, services et marchandises	19,950	29,600	23,787.20
310030	Livres et périodiques	11,000	16,500	14,015.70
310110	Recueil systématique, mise à jour	750	1,500	1,282.35
311000	Machines, mobilier et équipement	1,500	2,500	2,440.30



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
317000	Déplacements	2,500	3,500	2,451.10
318000	Mandats, expertises, études	2,200	3,600	0.00
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	3,597.75
33	Amortissements	4,500	4,000	4,731.35
330010	Pertes sur débiteurs	4,500	4,000	4,731.35
43	Contributions	91,000 -	103,000 -	84,768.80 -
431000	Emoluments administratifs	80,000 -	90,000 -	72,504.00 -
435000	Ventes à des tiers	6,000 -	8,000 -	7,109.00 -
439850	Recettes diverses	5,000 -	5,000 -	5,155.80 -
49	Imputations internes	0	0	1,210.00 -
490831	PI Emoluments	0	0	1,210.00 -
Fonds de la protection civile régionale				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,492,700</i>	<i>2,469,200</i>	<i>2,481,240.25</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,492,700 -</i>	<i>2,469,200 -</i>	<i>2,481,240.25 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	20,100	100	24.00
318000	Mandats, expertises, études	20,000	0	0.00
318330	Frais divers de banque	100	100	24.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	2,472,600	2,469,100	2,106,920.51
352220	Charges salariales des OPC	2,362,600	2,359,100	2,082,004.00
352221	Matériel des OPC	110,000	110,000	24,916.51
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	374,295.74
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	374,295.74
42	Revenus des biens	100 -	500 -	20.25 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	100 -	500 -	20.25 -
43	Contributions	0	500 -	0.00
439850	Recettes diverses	0	500 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,492,600 -	2,468,200 -	2,481,220.00 -
452600	Contributions communes neuchâtelaises	2,492,600 -	2,468,200 -	2,481,220.00 -
Fonds contrib. remplacement abris PC				
	<i>Total des charges</i>	<i>500,300</i>	<i>650,500</i>	<i>415,325.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>500,300 -</i>	<i>650,500 -</i>	<i>415,325.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	40,100	100	9,929.70
314425	Entretien ouvrage de protection	40,000	0	9,929.70
318330	Frais divers de banque	100	100	0.00
33	Amortissements	30,000	30,000	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	30,000	30,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	430,200	620,400	405,395.30
380000	Virement à la fortune du fonds	430,200	620,400	405,395.30
42	Revenus des biens	0	200 -	0.00
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	0	200 -	0.00
43	Contributions	500,300 -	650,300 -	415,325.00 -
431000	Emoluments administratifs	500,000 -	650,000 -	415,200.00 -
439850	Recettes diverses	300 -	300 -	125.00 -
Fonds encouragement culture et art				
	<i>Total des charges</i>	<i>0</i>	<i>506,500</i>	<i>366,165.59</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>506,500 -</i>	<i>366,165.59 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	0	70,000	40,972.10
311630	Achat d'oeuvres d'art	0	50,000	18,300.00
318010	Frais de gérance et divers	0	20,000	22,672.10
36	Subventions accordées	0	436,500	325,193.49
366680	Manifestations culturelles	0	335,000	214,700.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. justice, sécurité et culture				
366685	Musées et pièces de collection	0	20,000	4,000.00
366690	Arts et lettres	0	81,500	106,493.49
43	Contributions	0	0	9,188.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	9,188.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	446,500 -	6,977.59 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	446,500 -	6,977.59 -
49	Imputations internes	0	60,000 -	350,000.00 -
495000	Bonification budgétaire	0	60,000 -	350,000.00 -
Fonds encouragement cinématographique				
	<i>Total des charges</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,000.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,000.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
39	Imputations internes	0	0	32,000.00
395744	Attrib. fonds cinématographique	0	0	32,000.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	32,000.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	0	32,000.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
	<i>Total des charges</i>	572,604,469	475,268,252	463,524,061.27
	<i>Total des revenus</i>	137,636,071 -	87,071,141 -	108,542,241.41 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	434,968,398	388,197,111	354,981,819.86
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	4,786,425	4,690,204	4,799,195.30
	<i>Total des revenus</i>	233,400 -	232,300 -	23,060,568.30 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,553,025	4,457,904	18,261,373.00 -
30	Charges de personnel	1,082,625	1,062,504	1,037,681.85
301000	Personnel administratif et exploitation	852,226	860,870	846,226.90
301010	Salaires occasionnels	20,000	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	76,103	75,041	73,420.65
304000	Caisse de pensions	117,297	109,593	106,867.65
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	5,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	12,000	12,000	11,166.65
31	Biens, services et marchandises	64,000	64,000	226,998.55
317000	Déplacements	12,000	12,000	12,332.30
318000	Mandats, expertises, études	27,000	27,000	162,327.60
319800	Autres frais divers	25,000	25,000	52,338.65
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,343,800	1,267,700	1,239,106.30
351660	Conférence sse directeurs instr.publique	591,500	601,400	567,195.30
351661	CDIP, Enquête internationale PISA	14,000	14,000	13,846.00
351665	Conf. romande/TI dir.instruct. publique	488,300	488,300	483,608.00
351666	Contributions aux bibliothèques RERO	250,000	164,000	174,457.00
36	Subventions accordées	2,293,000	2,293,000	2,293,000.00
360600	Subv. en nature envers des établissements	2,253,000	2,253,000	2,253,000.00
361621	Part loyer de la coordination scolaire	40,000	40,000	40,000.00
39	Imputations internes	3,000	3,000	2,408.60
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	150.00
390125	Imprimés	500	1,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	2,500	2,000	2,258.60
43	Contributions	233,400 -	232,300 -	230,568.30 -
434800	Prestations de services diverses	233,400 -	232,300 -	230,568.30 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	22,830,000.00 -
481240	Provision litiges en cours	0	0	22,700,000.00 -
481305	Dissolution de provisions	0	0	130,000.00 -
Constructions scolaires				
	<i>Total des charges</i>	921,154	1,016,314	1,307,699.55
	<i>Total des revenus</i>	0	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	921,154	1,016,314	1,307,699.55
30	Charges de personnel	2,000	2,000	1,188.80
300000	Commissions	2,000	2,000	1,188.80
31	Biens, services et marchandises	4,500	4,500	1,211.75
318000	Mandats, expertises, études	4,500	4,500	1,211.75
33	Amortissements	914,654	1,009,814	1,201,095.00
331000	Biens du patrimoine administratif	914,654	1,009,814	1,201,095.00
36	Subventions accordées	0	0	104,204.00
362800	Subsides divers aux communes	0	0	104,204.00
Centre acc. & prév. pr prof. ets scol.				
	<i>Total des charges</i>	506,414	493,291	430,087.28
	<i>Total des revenus</i>	0	0	9,989.60 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	506,414	493,291	420,097.68
30	Charges de personnel	385,414	390,291	353,700.10
301000	Personnel administratif et exploitation	313,064	301,482	275,799.65
301010	Salaires occasionnels	0	18,000	14,690.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	27,332	28,371	25,372.10
304000	Caisse de pensions	40,018	38,438	34,887.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	4,000	2,950.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
31	Biens, services et marchandises	81,000	63,000	65,681.38
310040	Edition	2,000	2,000	1,239.70
317000	Déplacements	15,000	15,000	10,152.40
318000	Mandats, expertises, études	54,000	36,000	39,108.50
319695	Mesures contre la violence	10,000	10,000	15,180.78
36	Subventions accordées	40,000	40,000	10,705.80
362536	Autres actions de prévention	40,000	40,000	10,705.80
43	Contributions	0	0	9,989.60 -
439850	Recettes diverses	0	0	9,989.60 -
Politique familiale et égalité				
	<i>Total des charges</i>	361,244	378,933	367,563.82
	<i>Total des revenus</i>	3,000 -	15,000 -	10,620.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	358,244	363,933	356,943.82
30	Charges de personnel	296,144	301,333	299,172.85
300000	Commissions	1,500	1,500	1,405.80
301000	Personnel administratif et exploitation	235,667	247,441	246,016.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	20,310	21,311	21,091.90
304000	Caisse de pensions	38,667	31,081	30,658.20
31	Biens, services et marchandises	29,500	42,000	32,828.97
310060	Information	15,000	29,000	19,421.42
317000	Déplacements	3,000	3,000	3,011.25
319000	Cotisations	6,500	7,000	6,809.00
319800	Autres frais divers	5,000	3,000	3,587.30
36	Subventions accordées	35,600	35,600	35,562.00
363211	Institutions psychiatriques	30,000	30,000	30,000.00
364800	Subsides divers stés économie mixte	5,600	5,600	5,562.00
43	Contributions	3,000 -	15,000 -	9,990.00 -
439850	Recettes diverses	3,000 -	15,000 -	9,990.00 -
49	Imputations internes	0	0	630.00 -
490513	Formation continue	0	0	630.00 -
Service de l'enseignement obligatoire				
	<i>Total des charges</i>	95,201,349	93,562,281	92,731,211.94
	<i>Total des revenus</i>	450,000 -	205,000 -	266,779.55 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	94,751,349	93,357,281	92,464,432.39
30	Charges de personnel	4,742,849	4,294,280	3,750,275.10
300000	Commissions	40,000	60,000	37,952.60
301000	Personnel administratif et exploitation	2,167,331	2,167,598	2,127,658.04
302000	Traitements du personnel enseignant	695,000	85,000	61,613.60
302010	Traitements à la charge de l'Etat	740,000	900,000	669,965.05
302460	Indemnités pour anciens directeurs	0	0	17,372.35
302480	Indemnités recyclage sur temps libre	15,000	20,000	9,790.00
302490	Indemnités remplacement mandats DECS	280,000	300,000	268,590.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	189,314	189,516	253,342.84
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	154,000	109,000	6,969.35
304000	Caisse de pensions	278,204	277,966	272,873.72
304001	Caisse de pensions, autres	129,000	105,000	10,230.35
305610	Caisse de remplacement	5,000	200	909.50
309910	Frais divers de formation	50,000	80,000	13,007.20
31	Biens, services et marchandises	747,000	831,000	752,374.39
310050	Matériel d'enseignement	120,000	130,000	151,017.30
317000	Déplacements	25,000	25,000	33,768.38
317600	Congrès et conférences	12,000	15,000	9,168.90
317680	Dédommagements soutien pédagogique	25,000	35,000	35,496.20
318000	Mandats, expertises, études	90,000	81,000	48,514.00
319625	Epreuves cantonales d'orientation	250,000	275,000	239,831.60
319630	Frais divers, éducation routière	200,000	240,000	211,165.90
319800	Autres frais divers	25,000	30,000	23,412.11
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,503,000	1,390,000	1,392,484.35
352630	Ecolages versés aux communes	143,000	140,000	245,169.00
352663	Classe d'accueil cycle 1	270,000	220,000	223,792.60
352664	Classe d'accueil cycle 3	220,000	180,000	153,455.40



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
352666	Classe d'accueil cycle 2	270,000	230,000	192,455.95
352800	Dédommagements divers aux communes	600,000	620,000	577,611.40
36	Subventions accordées	84,473,100	83,309,001	83,172,560.55
362600	Transports des élèves	0	0	497,396.70
362601	Traitements cycle 1	18,559,200	18,348,907	18,837,741.20
362602	Traitements cycle 2	27,147,500	27,347,086	27,330,131.25
362603	Traitements cycle 3	30,869,100	29,847,301	28,878,399.00
362641	Prime fidélité cycle 1	70,000	75,000	67,331.75
362642	CP cycle 1	1,841,300	1,816,542	1,846,889.45
362643	CP cycle 2	2,691,500	2,707,362	2,694,345.10
362644	CP cycle 3	3,104,500	2,962,803	2,837,706.20
362655	Prime fidélité cycle 2	90,000	100,000	70,939.45
362656	Prime fidélité cycle 3	90,000	90,000	111,680.45
366635	Echanges d'élèves	10,000	14,000	0.00
39	Imputations internes	3,735,400	3,738,000	3,663,517.55
390125	Imprimés	10,000	11,000	6,743.35
390145	Imprimante multifonction	400	2,000	544.55
390625	Remboursements de traitements	0	0	21,879.75
390640	Edition et matériel scolaires	3,725,000	3,725,000	3,631,246.45
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	1,139.00
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	1,619.50
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	344.95
43	Contributions	340,000 -	130,000 -	124,729.55 -
436020	Remboursement de frais divers	335,000 -	90,000 -	123,525.60 -
439850	Recettes diverses	5,000 -	40,000 -	1,203.95 -
46	Subventions acquises	75,000 -	75,000 -	81,450.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	75,000 -	75,000 -	81,450.00 -
49	Imputations internes	35,000 -	0	60,600.00 -
490850	PI subventions propres	35,000 -	0	60,600.00 -
Office de l'enseignement spécialisé				
	<i>Total des charges</i>	<i>40,453,116</i>	<i>39,311,338</i>	<i>37,019,066.96</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>185,000 -</i>	<i>180,000 -</i>	<i>125,805.80 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>40,268,116</i>	<i>39,131,338</i>	<i>36,893,261.16</i>
30	Charges de personnel	1,602,716	1,595,670	1,528,806.50
300000	Commissions	0	5,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	954,912	950,296	930,777.11
302000	Traitements du personnel enseignant	342,400	336,500	324,602.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	83,977	83,494	81,364.31
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	37,000	36,500	27,784.85
304000	Caisse de pensions	120,526	119,680	116,527.08
304001	Caisse de pensions, autres	50,900	50,200	39,512.40
305610	Caisse de remplacement	8,000	6,000	4,650.80
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	8,000	3,587.50
31	Biens, services et marchandises	7,934,000	8,299,000	7,755,402.10
313040	Matériel et fournitures	5,000	6,000	375.55
317000	Déplacements	20,000	20,000	19,887.95
318000	Mandats, expertises, études	15,000	18,000	7,493.75
318624	Honoraires psychomotricité	150,000	150,000	80,242.75
318626	Honoraires orthoph. ambulatoire	7,700,000	8,050,000	7,618,283.05
318628	Frais transp. remb. aux parents (RAI 9b)	40,000	50,000	26,718.25
319800	Autres frais divers	4,000	5,000	2,400.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,500,000	1,800,000	1,672,923.61
351622	Scolarisation hors canton	1,500,000	1,800,000	1,672,923.61
36	Subventions accordées	28,614,600	27,616,668	26,058,711.60
362635	Caisse de pensions, ens. primaire	50,000	50,000	50,824.75
364620	Personnel enseignant, institutions	560,000	560,000	543,410.85
365374	Institutions OES (ex AI) dans le canton	28,004,600	27,006,668	25,464,476.00
39	Imputations internes	801,800	0	3,223.15
390145	Imprimante multifonction	1,800	0	2,023.90
390640	Edition et matériel scolaires	0	0	1,199.25
390839	PI mandats, experts, études	800,000	0	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
43	Contributions	50,000 -	60,000 -	35,664.65 -
439850	Recettes diverses	50,000 -	60,000 -	35,664.65 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	135,000 -	120,000 -	90,141.15 -
452420	Part des communes élèves hors canton	135,000 -	120,000 -	90,141.15 -
Office informat.scolaire et organisation				
<i>Total des charges</i>		3,872,081	3,962,903	3,778,463.57
<i>Total des revenus</i>		280,000 -	285,000 -	246,396.80 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		3,592,081	3,677,903	3,532,066.77
30	Charges de personnel	868,781	847,803	817,760.10
301000	Personnel administratif et exploitation	647,275	626,361	628,030.45
301010	Salaires occasionnels	4,000	4,000	0.00
302010	Traitements à la charge de l'Etat	16,000	20,000	10,706.65
302030	Salaires occasionnels enseignants	42,500	42,500	41,473.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	56,971	55,460	58,628.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	6,200	6,200	0.00
304000	Caisse de pensions	81,934	79,255	78,922.00
304001	Caisse de pensions, autres	8,900	9,026	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	5,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	553,900	636,200	578,257.87
311000	Machines, mobilier et équipement	1,500	2,000	0.00
311010	Equipements informatiques	442,700	487,500	419,683.10
311300	Licences et logiciels	63,700	92,700	112,410.98
317000	Déplacements	8,000	10,000	6,459.30
318005	Honoraires, mandats	32,000	36,000	35,370.00
319800	Autres frais divers	6,000	8,000	4,334.49
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	300,000	312,000	291,252.55
352640	Rembours. traitements à charge de l'Etat	300,000	312,000	291,252.55
39	Imputations internes	2,149,400	2,166,900	2,091,193.05
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	150.00
390145	Imprimante multifonction	2,700	3,000	3,015.55
390520	Participation radiophotographies	0	0	115,800.00
390626	Prestations informatiques scolaires SIEN	1,756,900	1,774,100	0.00
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	1,698,700.00
390628	Acquisition de matériel pr domaine des écoles SIEN	274,000	274,000	273,500.00
390650	Prestations de l'office de statistique	115,800	115,800	0.00
390826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	27.50
43	Contributions	108,000 -	110,000 -	71,513.90 -
436610	Remboursements sur équipements	100,000 -	100,000 -	62,918.90 -
439850	Recettes diverses	8,000 -	10,000 -	8,595.00 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	138,000 -	141,000 -	136,275.00 -
452600	Contributions communes neuchâtelaises	138,000 -	141,000 -	136,275.00 -
49	Imputations internes	34,000 -	34,000 -	38,607.90 -
490834	PI équipement informatique	0	0	5,307.90 -
490842	Redevances, patentes, taxes	34,000 -	34,000 -	33,300.00 -
Centre de psychomotricité				
<i>Total des charges</i>		1,319,382	1,342,495	1,235,507.73
<i>Total des revenus</i>		1,166,000 -	391,000 -	403,385.45 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		153,382	951,495	832,122.28
30	Charges de personnel	1,269,882	1,285,995	1,193,178.75
301000	Personnel administratif et exploitation	1,027,573	1,031,037	967,033.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	89,585	89,443	84,173.05
304000	Caisse de pensions	127,724	132,515	118,900.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	25,000	33,000	23,071.65
31	Biens, services et marchandises	46,500	52,500	39,920.28
313040	Matériel et fournitures	9,000	10,000	9,689.95
316000	Loyers	16,000	18,000	10,950.40
317000	Déplacements	19,000	22,000	17,701.93
319800	Autres frais divers	2,500	2,500	1,578.00
33	Amortissements	2,000	4,000	2,309.30
330010	Pertes sur débiteurs	2,000	4,000	2,309.30



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
39	Imputations internes	1,000	0	99.40
390125	Imprimés	1,000	0	0.00
390145	Imprimante multifonction	0	0	99.40
43	Contributions	366,000 -	391,000 -	402,185.45 -
434800	Prestations de services diverses	350,000 -	360,000 -	346,585.95 -
439000	Contributions de tiers	15,000 -	30,000 -	54,836.00 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	763.50 -
49	Imputations internes	800,000 -	0	1,200.00 -
490020	Prestations de service internes	0	0	1,200.00 -
490839	PI mandats, experts, études	800,000 -	0	0.00
Conservatoire neuchâtelois, sct amateurs				
	<i>Total des charges</i>	<i>10,025,334</i>	<i>10,261,133</i>	<i>10,504,673.57</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,355,400 -</i>	<i>3,375,400 -</i>	<i>3,052,767.25 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>6,669,934</i>	<i>6,885,733</i>	<i>7,451,906.32</i>
30	Charges de personnel	8,913,797	8,824,709	9,190,133.90
301000	Personnel administratif et exploitation	696,454	685,709	696,521.25
301010	Salaires occasionnels	17,000	17,700	8,787.05
302000	Traitements du personnel enseignant	6,392,800	6,392,800	6,657,748.70
302030	Salaires occasionnels enseignants	23,000	23,000	28,547.05
302420	Indemnités pour concerts	45,000	45,000	51,714.80
302430	Indemnités pour auditions	44,000	44,000	52,929.30
302440	Indemnités pour examens	19,000	19,000	29,836.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	62,679	61,775	61,734.65
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	568,800	553,600	593,143.97
304000	Caisse de pensions	84,864	105,024	81,000.35
304001	Caisse de pensions, autres	779,300	740,700	790,118.45
305610	Caisse de remplacement	135,900	91,400	94,659.45
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	32,788.83
309800	Autres charges de personnel	15,000	15,000	10,604.00
31	Biens, services et marchandises	280,800	371,000	466,673.73
310020	Imprimés et reliures	42,000	42,000	40,533.00
310050	Matériel d'enseignement	10,000	15,000	17,066.90
311000	Machines, mobilier et équipement	2,000	5,000	620.65
311640	Achat d'instruments	30,000	42,000	46,229.80
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	56,893.05
314000	Entretien des bâtiments	44,000	40,000	53,456.40
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	12,500	500	12,111.93
315600	Entretien des instruments	70,600	87,000	122,183.15
316000	Loyers	0	59,000	53,715.00
317000	Déplacements	23,000	23,000	22,487.25
318030	Ports et affranchissements	600	1,200	495.00
318090	Taxes téléphone et natel	600	600	641.10
319610	Frais divers, auditions	300	700	306.55
319620	Frais divers, concerts	31,200	41,000	23,913.68
319640	Frais divers, examens	3,000	3,000	5,375.45
319800	Autres frais divers	11,000	11,000	10,644.82
33	Amortissements	47,337	697,424	480,487.49
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	13,122.90
331000	Biens du patrimoine administratif	513,471	697,424	467,364.59
331007	Amortissement patrimoine ADM manuellement	466,134 -	0	0.00
39	Imputations internes	783,400	368,000	367,378.45
390125	Imprimés	0	0	95.50
390145	Imprimante multifonction	400	1,000	499.95
390600	Locations	783,000	367,000	366,653.00
390831	PI Emoluments	0	0	130.00
43	Contributions	3,355,400 -	3,375,400 -	3,052,767.25 -
433600	Ecolages et finances de cours	3,005,400 -	3,005,400 -	2,592,464.97 -
439850	Recettes diverses	350,000 -	370,000 -	460,302.28 -
Serv.form.postobligatoire et orientation				
	<i>Total des charges</i>	<i>29,221,012</i>	<i>60,091,317</i>	<i>58,362,046.33</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>4,130,860 -</i>	<i>4,488,000 -</i>	<i>4,824,367.31 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>25,090,152</i>	<i>55,603,317</i>	<i>53,537,679.02</i>



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
30	Charges de personnel	13,468,629	12,048,674	11,374,884.12
300000	Commissions	21,600	26,900	9,532.05
301000	Personnel administratif et exploitation	8,111,351	8,176,020	7,910,087.05
301010	Salaires occasionnels	7,000	7,000	1,553.00
302000	Traitements du personnel enseignant	1,654,800	0	0.00
302030	Salaires occasionnels enseignants	24,000	24,000	23,040.95
302450	Indemnités aux experts	1,700,000	1,786,000	1,564,822.99
302500	Indemnités cours cantonaux pour experts	53,000	48,000	53,087.20
302510	Ind. cours cant. maîtres d'apprentissage	45,000	43,200	44,425.80
302520	Ind. délégués surveillance apprentissage	11,000	11,700	9,449.70
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	709,643	715,013	687,354.60
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	34,400	34,400	24,325.37
303060	Assurance-accidents des stagiaires	10,000	12,000	9,209.69
304000	Caisse de pensions	1,022,834	1,050,941	986,115.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	60,000	102,000	45,665.72
309220	Compléments de formation pédagogique	0	5,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	4,000	6,500	6,215.00
31	Biens, services et marchandises	1,037,800	1,139,230	956,949.54
310000	Fournitures de bureau et imprimés	6,000	3,500	119.25
310020	Imprimés et reliures	28,000	42,100	0.00
310030	Livres et périodiques	6,500	5,300	3,751.90
310040	Edition	2,000	2,000	7,807.65
310050	Matériel d'enseignement	1,600	1,000	27,009.90
310650	Matériel d'exams	300,000	340,000	394,808.55
310660	Prest. spéc. cours maîtres apprentissage	30,500	28,400	26,239.65
310800	Fournitures diverses	33,500	20,700	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	2,000	3,000	0.00
311010	Equipements informatiques	25,000	36,000	7,064.90
314020	Aménagements de locaux	0	10,000	28,668.10
317000	Déplacements	104,000	98,000	92,413.45
318005	Honoraires, mandats	138,500	205,830	124,790.10
318030	Ports et affranchissements	0	0	895.00
318525	Information	13,500	15,000	36,349.49
318610	Promotion	261,800	239,600	147,508.84
318650	Contribution au CREME	24,000	24,000	23,656.00
319000	Cotisations	19,000	17,000	3,777.15
319800	Autres frais divers	41,900	47,800	32,089.61
33	Amortissements	1,313,572	2,003,590	2,078,793.65
330000	Biens du patrimoine financier	2,000	2,000	2,000.00
330010	Pertes sur débiteurs	11,000	11,000	9,019.65
331000	Biens du patrimoine administratif	1,300,572	1,990,590	2,067,774.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	8,301,500	40,517,867	39,343,200.12
350800	Dédommagements divers à la Confédération	0	97,000	71,231.00
351250	Conférences intercantionales	1,500	1,500	0.00
351600	Autres universités suisses	0	18,500,000	17,850,046.35
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	0	11,624,825	11,924,253.07
351672	Contributions HES autres cantons	0	1,956,542	1,958,558.55
351676	Contributions HNE/ELM	0	153,000	153,000.00
351677	Contributions APS	1,600,000	1,600,000	1,285,875.00
351680	Dédommagements autres cantons secondaire II	5,200,000	5,035,000	4,880,682.15
351681	Dédommagements autres cantons AESS	1,500,000	1,550,000	1,219,554.00
36	Subventions accordées	2,377,000	1,981,500	2,809,225.70
364800	Subsides divers stés économie mixte	500,000	1,000,000	0.00
365547	CSEM (Temps-Fréquence)	0	0	2,000,000.00
365630	Cours introduction ass. professionnelles	600,000	651,000	556,446.35
365635	Cours perfect. assoc. professionnelles	1,157,000	210,500	161,779.35
365800	Divers organismes et instit. privées	120,000	120,000	91,000.00
39	Imputations internes	2,722,511	2,400,456	1,798,993.20
390070	Formation professionnelle	26,000	28,000	45,815.35
390115	Fournitures de bureau	7,600	10,700	8,498.20
390125	Imprimés	7,500	8,000	7,531.40
390145	Imprimante multifonction	26,400	51,000	29,344.90
390350	Participation au frais de port	40,700	27,600	0.00
390513	Formation continue	0	0	90.00
390606	Prestations d'enseignement	809,000	430,000	225,175.00
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	2,134.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	31.80
390829	PI Cafétéria, restau.	0	0	354.65



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
390839	PI mandats, experts, études	0	0	2,720.00
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	504.30
390845	PI subvention de résidence	150,000	150,000	150,000.00
390847	PI matériel et outillage	0	0	6,278.70
395735	Attrib. fds formation et intégr. jeunes	1,655,311	1,695,156	1,320,514.90
43	Contributions	1,082,160 -	1,016,700 -	1,061,907.81 -
433620	Ecolages, cours maître apprentissage	55,000 -	55,000 -	48,100.00 -
434800	Prestations de services diverses	415,660 -	378,000 -	348,383.50 -
436020	Remboursement de frais divers	221,100 -	221,100 -	220,062.70 -
439850	Recettes diverses	390,400 -	362,600 -	445,361.61 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	492,000 -	817,000 -	1,185,066.00 -
451600	Contributions des autres cantons	0	0	150,000.00 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	0	350,000 -	502,105.10 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	492,000 -	467,000 -	532,960.90 -
46	Subventions acquises	2,240,000 -	2,370,000 -	2,281,215.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	2,240,000 -	2,370,000 -	2,281,215.00 -
49	Imputations internes	316,700 -	284,300 -	296,178.50 -
490020	Prestations de service internes	10,000 -	0	219,426.50 -
490306	Convention SFPO / autres services Etat	77,300 -	76,100 -	0.00
490551	Prestations projets + SFPO	209,400 -	208,200 -	0.00
490606	Prestations d'enseignement	20,000 -	0	0.00
490625	Remboursements de traitements	0	0	75,100.00 -
490847	PI matériel et outillage	0	0	1,652.00 -
Lycée Denis-de-Rougemont				
	<i>Total des charges</i>	<i>13,976,430</i>	<i>14,606,872</i>	<i>14,478,617.76</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>598,700 -</i>	<i>596,900 -</i>	<i>763,328.34 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>13,377,730</i>	<i>14,009,972</i>	<i>13,715,289.42</i>
30	Charges de personnel	12,285,237	12,636,555	12,529,313.30
300000	Commissions	1,000	2,000	440.00
301000	Personnel administratif et exploitation	584,233	598,963	589,293.35
301010	Salaires occasionnels	10,000	15,000	3,157.35
302000	Traitements du personnel enseignant	9,239,800	9,461,000	9,478,684.15
302030	Salaires occasionnels enseignants	121,500	148,000	92,034.15
302450	Indemnités aux experts	54,500	54,500	49,295.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	51,991	52,464	51,027.60
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	823,700	837,300	830,140.45
304000	Caisse de pensions	70,213	70,128	71,345.50
304001	Caisse de pensions, autres	1,187,900	1,233,300	1,220,966.00
305610	Caisse de remplacement	122,400	138,900	136,786.45
309000	Frais, formation et perfectionnement	15,000	20,000	4,459.70
309800	Autres charges de personnel	3,000	5,000	1,683.60
31	Biens, services et marchandises	683,300	721,500	1,024,635.26
310000	Fournitures de bureau et imprimés	41,500	40,000	39,783.45
310030	Livres et périodiques	14,000	14,000	14,509.13
310050	Matériel d'enseignement	61,500	130,000	123,514.56
311000	Machines, mobilier et équipement	105,700	88,000	43,033.10
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	105,806.20
313040	Matériel et fournitures	50,000	0	0.00
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	20,000	25,000	0.00
314000	Entretien des bâtiments	0	0	40,239.59
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	10,000	12,000	0.00
316000	Loyers	22,000	22,000	124,000.00
317000	Déplacements	18,000	17,000	17,274.40
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	5,000	5,000	0.00
318660	Informatique scolaire	0	40,200	57,386.56
319600	Activités culturelles et sportives	283,600	273,800	404,404.83
319800	Autres frais divers	52,000	54,500	54,683.44
33	Amortissements	53,893	53,893	43,893.00
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	10,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	43,893	43,893	43,893.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	175,000	175,000	169,866.70
352800	Dédommagements divers aux communes	175,000	175,000	169,866.70
36	Subventions accordées	7,000	0	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
366010	Subsides à des tiers	7,000	0	0.00
39	Imputations internes	772,000	1,019,924	710,909.50
390115	Fournitures de bureau	10,000	10,000	10,304.40
390125	Imprimés	3,000	3,000	3,352.85
390350	Participation au frais de port	5,600	4,800	0.00
390600	Locations	62,000	124,000	0.00
390606	Prestations d'enseignement	0	0	1,500.00
390613	Prestations internes locations salles QRC	0	40,000	40,000.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	191,700	238,310	198,506.00
390625	Remboursements de traitements	292,000	374,600	365,041.60
390832	PI Energie, chauffage, électricité	115,000	139,000	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	10,000	10,000	0.00
390843	PI camps de sport	82,700	76,214	92,204.65
43	Contributions	520,700 -	493,700 -	671,191.84 -
433600	Ecolages et finances de cours	242,400 -	248,000 -	229,844.00 -
436010	Remboursement de traitements	7,100 -	0	12,870.00 -
439850	Recettes diverses	271,200 -	245,700 -	428,477.84 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	59,200 -	84,500 -	72,903.00 -
451600	Contributions des autres cantons	59,200 -	84,500 -	72,903.00 -
49	Imputations internes	18,800 -	18,700 -	19,233.50 -
490625	Remboursements de traitements	18,800 -	18,700 -	19,233.50 -
Lycée Blaise-Cendrars				
	<i>Total des charges</i>	<i>10,599,841</i>	<i>11,057,196</i>	<i>10,757,500.78</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,332,000 -</i>	<i>1,312,000 -</i>	<i>1,377,328.29 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>9,267,841</i>	<i>9,745,196</i>	<i>9,380,172.49</i>
30	Charges de personnel	9,192,759	9,643,997	9,441,644.15
300000	Commissions	1,000	2,000	406.00
301000	Personnel administratif et exploitation	437,004	536,727	533,570.95
301010	Salaires occasionnels	14,500	13,500	4,897.75
302000	Traitements du personnel enseignant	6,955,900	7,217,700	7,084,550.15
302030	Salaires occasionnels enseignants	46,500	30,000	33,242.45
302450	Indemnités aux experts	34,000	40,000	36,286.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,182	48,271	45,600.30
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	616,200	630,700	617,648.55
304000	Caisse de pensions	51,473	64,899	64,056.00
304001	Caisse de pensions, autres	890,200	939,400	905,819.60
305610	Caisse de remplacement	91,800	105,800	102,953.05
309000	Frais, formation et perfectionnement	12,000	12,000	9,984.95
309800	Autres charges de personnel	3,000	3,000	2,627.50
31	Biens, services et marchandises	344,000	376,500	497,404.68
310000	Fournitures de bureau et imprimés	35,000	37,000	12,307.17
310030	Livres et périodiques	10,000	11,000	8,748.14
310050	Matériel d'enseignement	45,000	85,000	93,592.77
311000	Machines, mobilier et équipement	75,000	55,000	42,995.30
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	187,880.00
313040	Matériel et fournitures	20,000	0	0.00
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	18,000	20,000	0.00
314000	Entretien des bâtiments	0	0	50,198.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	20,000	15,000	0.00
316000	Loyers	6,000	8,000	4,972.00
317000	Déplacements	8,000	9,000	2,909.20
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	599.65
318500	Elimination de déchets	7,000	6,500	6,715.45
318660	Informatique scolaire	0	30,000	10,476.35
319600	Activités culturelles et sportives	85,000	85,000	68,788.75
319800	Autres frais divers	15,000	15,000	7,221.90
33	Amortissements	483,082	479,699	502,977.00
330010	Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	478,082	474,699	502,977.00
36	Subventions accordées	103,000	94,000	94,000.20
366010	Subsides à des tiers	6,000	0	0.00
366620	Résultat du réfectoire	97,000	94,000	94,000.20
39	Imputations internes	477,000	463,000	221,474.75



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
390115	Fournitures de bureau	9,000	12,000	8,495.75
390125	Imprimés	6,000	7,000	5,046.95
390350	Participation au frais de port	2,600	2,500	0.00
390606	Prestations d'enseignement	0	0	1,918.50
390620	Prestat. internes informatique scolaire	155,000	139,500	149,191.70
390625	Remboursements de traitements	74,400	57,000	56,794.35
390826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	27.50
390832	PI Energie, chauffage, électricité	215,000	230,000	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	15,000	15,000	0.00
42	Revenus des biens	10,000 -	10,000 -	11,792.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	10,000 -	10,000 -	11,792.00 -
43	Contributions	186,000 -	189,000 -	190,722.29 -
433600	Ecolages et finances de cours	145,000 -	149,000 -	151,040.00 -
436010	Remboursement de traitements	1,000 -	0	2,277.75 -
439850	Recettes diverses	40,000 -	40,000 -	37,404.54 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,136,000 -	1,113,000 -	1,174,814.00 -
451600	Contributions des autres cantons	1,136,000 -	1,113,000 -	1,174,814.00 -
Lycée Blaise-Cendrars - Projets				
	<i>Total des charges</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>24,642.42</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>25,000 -</i>	<i>25,000 -</i>	<i>24,642.42 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	25,000	25,000	24,642.42
319800	Autres frais divers	25,000	25,000	24,642.42
43	Contributions	10,000 -	0	10,988.55 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	0	10,988.55 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	15,000 -	25,000 -	13,653.87 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	15,000 -	25,000 -	13,653.87 -
Lycée Jean-Piaget				
	<i>Total des charges</i>	<i>24,907,744</i>	<i>26,128,581</i>	<i>25,103,656.94</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,856,900 -</i>	<i>4,022,500 -</i>	<i>4,123,234.67 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>21,050,844</i>	<i>22,106,081</i>	<i>20,980,422.27</i>
30	Charges de personnel	21,402,787	22,317,492	21,560,733.67
300000	Commissions	1,000	2,000	550.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,523,353	1,504,743	1,497,081.25
301010	Salaires occasionnels	78,500	86,000	80,102.05
302000	Traitements du personnel enseignant	15,557,000	16,246,300	15,773,007.37
302030	Salaires occasionnels enseignants	155,000	172,000	121,277.75
302450	Indemnités aux experts	143,500	141,500	133,319.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	139,109	139,621	135,747.55
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	1,391,300	1,441,300	1,386,698.10
304000	Caisse de pensions	180,724	187,127	176,112.35
304001	Caisse de pensions, autres	1,997,000	2,126,700	2,017,692.52
305610	Caisse de remplacement	206,300	240,200	230,536.68
309000	Frais, formation et perfectionnement	25,000	25,000	8,609.00
309800	Autres charges de personnel	5,000	5,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,346,400	1,416,000	1,806,646.77
310000	Fournitures de bureau et imprimés	78,000	86,000	74,373.35
310030	Livres et périodiques	22,500	25,000	25,157.79
310050	Matériel d'enseignement	108,000	130,000	123,205.27
310060	Information	10,000	35,000	35,686.25
311000	Machines, mobilier et équipement	260,000	85,000	68,196.53
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	227,902.65
313040	Matériel et fournitures	35,000	0	0.00
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	18,000	20,000	0.00
314000	Entretien des bâtiments	0	0	208,853.45
314300	Conciergerie par des tiers	102,000	141,000	140,882.85
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	36,000	40,000	24,466.25
315020	Entretien des véhicules	0	0	6,958.35
316000	Loyers	35,000	36,000	185,754.10
317000	Déplacements	20,000	20,000	12,553.55
318005	Honoraires, mandats	8,000	9,000	6,906.85
318030	Ports et affranchissements	0	0	16,327.65
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	14,000	16,000	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
318090	Taxes téléphone et natel	29,500	25,000	19,417.35
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	785.00
318660	Informatique scolaire	0	165,000	142,819.40
319600	Activités culturelles et sportives	210,400	223,000	159,342.28
319665	Activités hivernales	295,000	295,000	263,391.95
319800	Autres frais divers	65,000	65,000	63,665.90
33	Amortissements	488,356	492,153	524,350.85
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	10,000	6,719.50
331000	Biens du patrimoine administratif	478,356	482,153	517,631.35
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	526,700	541,500	519,143.75
352800	Dédommagements divers aux communes	526,700	541,500	519,143.75
36	Subventions accordées	13,000	13,000	9,800.00
366010	Subsides à des tiers	13,000	13,000	9,800.00
39	Imputations internes	1,130,500	1,348,436	682,981.90
390115	Fournitures de bureau	30,000	40,000	23,998.60
390125	Imprimés	12,000	5,000	11,494.00
390350	Participation au frais de port	22,800	20,800	0.00
390600	Locations	62,000	163,500	0.00
390606	Prestations d'enseignement	53,600	53,600	61,268.80
390620	Prestat. internes informatique scolaire	513,300	583,400	516,300.00
390826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	295.75
390832	PI Energie, chauffage, électricité	215,000	260,000	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	149,000	149,000	0.00
390843	PI camps de sport	72,800	73,136	65,574.75
390850	PI subventions propres	0	0	4,050.00
42	Revenus des biens	15,000 -	15,000 -	15,154.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	15,000 -	15,000 -	15,154.00 -
43	Contributions	1,307,300 -	1,269,300 -	1,384,091.72 -
433600	Ecolages et finances de cours	733,300 -	704,800 -	712,790.00 -
436010	Remboursement de traitements	98,000 -	132,500 -	255,584.10 -
439665	Recettes activités hivernales	327,000 -	322,000 -	309,896.40 -
439850	Recettes diverses	149,000 -	110,000 -	105,821.22 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	213,000 -	213,200 -	262,340.00 -
451600	Contributions des autres cantons	213,000 -	213,200 -	262,340.00 -
46	Subventions acquises	1,764,000 -	1,872,100 -	1,795,639.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,764,000 -	1,872,100 -	1,795,639.00 -
49	Imputations internes	557,600 -	652,900 -	666,009.95 -
490020	Prestations de service internes	0	0	568.50 -
490613	Prestations internes locations salles QRC	0	40,000 -	70,000.00 -
490623	Forfait élèves	210,000 -	200,000 -	165,000.00 -
490625	Remboursements de traitements	347,600 -	412,900 -	426,391.45 -
490850	PI subventions propres	0	0	4,050.00 -
Lycée Jean-Piaget - Projets				
	<i>Total des charges</i>	<i>60,000</i>	<i>101,000</i>	<i>48,525.01</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>60,000 -</i>	<i>101,000 -</i>	<i>48,525.01 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	60,000	101,000	48,525.01
313040	Matériel et fournitures	0	36,000	16,146.02
313625	Charges autom. boissons et nourriture	20,000	25,000	13,733.15
319600	Activités culturelles et sportives	25,000	25,000	6,765.84
319800	Autres frais divers	15,000	15,000	11,880.00
43	Contributions	40,000 -	81,000 -	48,095.95 -
435625	Revenus autom. boissons et nourriture	25,000 -	30,000 -	17,411.95 -
439850	Recettes diverses	15,000 -	51,000 -	30,684.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	20,000 -	20,000 -	429.06 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	20,000 -	20,000 -	429.06 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
CPMB, Centre form. prof. métiers bât.				
<i>Total des charges</i>		11,271,175	11,509,990	9,194,802.67
<i>Total des revenus</i>		7,169,835 -	7,074,200 -	7,062,157.45 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		4,101,340	4,435,790	2,132,645.22
30	Charges de personnel	7,425,725	7,555,170	7,503,098.02
301000	Personnel administratif et exploitation	842,910	849,548	808,533.20
301010	Salaires occasionnels	40,600	40,400	20,660.50
302000	Traitements du personnel enseignant	5,165,600	5,242,200	5,319,150.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	77,687	77,871	71,738.75
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	456,800	463,600	464,453.22
304000	Caisse de pensions	101,628	107,751	89,796.70
304001	Caisse de pensions, autres	557,700	573,300	567,327.95
305610	Caisse de remplacement	61,800	69,500	67,639.45
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	80,000	90,000	64,242.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	38,000	38,000	29,555.60
309300	Frais, recherche de personnel	3,000	3,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	804,972	854,080	1,119,892.74
310000	Fournitures de bureau et imprimés	2,700	3,000	3,129.15
310020	Imprimés et reliures	6,300	7,000	7,924.70
310030	Livres et périodiques	6,300	7,000	6,758.00
310050	Matériel d'enseignement	93,600	104,000	91,072.99
311000	Machines, mobilier et équipement	8,100	9,000	7,101.25
311610	Machines et outillage cours introduction	125,100	139,000	138,579.72
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	238,278.65
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	38,340	42,600	0.00
313300	Aménagements locaux	4,500	5,000	0.00
313600	Matières premières	363,000	363,000	370,109.61
314000	Entretien des bâtiments	0	0	128,698.60
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	30,150	33,500	36,333.89
315020	Entretien des véhicules	0	0	1,476.90
316610	Location de machines	5,850	6,500	2,539.50
317000	Déplacements	10,620	11,800	11,723.15
318005	Honoraires, mandats	4,212	4,680	10,864.00
318030	Ports et affranchissements	0	0	1,277.70
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	40,500	45,000	0.00
318090	Taxes téléphone et natel	9,450	10,500	8,967.85
318610	Promotion	22,950	25,500	25,898.95
319800	Autres frais divers	33,300	37,000	29,158.13
33	Amortissements	125,178	125,178	122,259.41
330010	Pertes sur débiteurs	12,000	12,000	9,081.41
331000	Biens du patrimoine administratif	113,178	113,178	113,178.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	215,000	215,000	153,788.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	215,000	215,000	153,788.00
36	Subventions accordées	0	25,000	22,861.75
366640	Transport des apprentis	0	25,000	22,861.75
39	Imputations internes	2,700,300	2,735,562	272,902.75
390020	Véhicules de service	0	0	1,599.20
390040	Recettes accordées à d'autres services	3,000	5,000	1,190.00
390115	Fournitures de bureau	4,000	12,500	4,543.85
390125	Imprimés	1,000	1,500	0.00
390350	Participation au frais de port	12,400	15,400	0.00
390600	Locations	2,152,000	2,152,000	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	246,900	275,162	253,647.00
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	2,180.00
390829	PI Cafétériat, restau.	7,000	0	6,892.70
390832	PI Energie, chauffage, électricité	239,000	239,000	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	35,000	35,000	0.00
390850	PI subventions propres	0	0	2,850.00
42	Revenus des biens	200,000 -	210,000 -	193,064.23 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	200,000 -	210,000 -	193,064.23 -
43	Contributions	2,791,300 -	3,370,000 -	3,202,657.02 -
433600	Ecolages et finances de cours	391,000 -	255,600 -	281,756.45 -
434800	Prestations de services diverses	0	700,000 -	653,168.05 -
435000	Ventes à des tiers	30,000 -	40,000 -	34,927.82 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
435610	Ventes cafétéria	330,800 -	343,800 -	338,294.56 -
436010	Remboursement de traitements	20,000 -	20,000 -	19,546.00 -
436040	Recettes de cours	955,000 -	930,000 -	1,154,965.95 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	42,200 -	42,200 -	42,213.34 -
436600	Part associations profess. sur achats CI	0	46,600 -	46,193.25 -
436625	Participation du FFPP	956,300 -	945,000 -	550,000.00 -
439850	Recettes diverses	66,000 -	46,800 -	81,591.60 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,970,000 -	2,030,000 -	2,083,940.00 -
451600	Contributions des autres cantons	1,970,000 -	2,030,000 -	2,083,940.00 -
46	Subventions acquises	1,475,535 -	1,464,200 -	1,511,732.45 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,475,535 -	1,464,200 -	1,511,732.45 -
49	Imputations internes	733,000 -	0	70,763.75 -
490610	Locations	6,000 -	0	24,602.00 -
490625	Remboursements de traitements	670,000 -	0	0.00
490829	PI Cafétéria, restaurant	17,000 -	0	0.00
490836	PI formation professionnelle	40,000 -	0	41,300.00 -
490847	PI matériel et outillage	0	0	4,861.75 -
CPMB-Projets, Centre form. métiers bât.				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,733,953</i>	<i>2,668,900</i>	<i>2,669,828.49</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,733,953 -</i>	<i>2,738,900 -</i>	<i>2,669,828.49 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>70,000 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	45,000	118,000	119,982.85
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	37,000	112,000	112,141.85
309000	Frais, formation et perfectionnement	8,000	6,000	7,841.00
31	Biens, services et marchandises	1,993,053	2,536,900	2,522,769.49
310000	Fournitures de bureau et imprimés	1,000	1,000	141.90
310020	Imprimés et reliures	0	500	0.00
310030	Livres et périodiques	2,000	1,000	1,651.60
310050	Matériel d'enseignement	340,000	294,000	357,732.89
311000	Machines, mobilier et équipement	255,000	110,000	123,494.35
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	4,000	0	0.00
313600	Matières premières	6,000	3,000	6,165.92
313610	Achats réfectoire/caféteria	370,000	370,000	366,546.40
314000	Entretien des bâtiments	0	3,000	8,789.05
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	22,000	22,000	13,069.16
317000	Déplacements	38,000	36,000	38,101.03
318005	Honoraires, mandats	0	630,000	659,768.05
318610	Promotion	15,000	20,000	16,012.60
318660	Informatique scolaire	4,000	4,000	4,502.00
319675	Coût net des projets	876,053	998,400	865,451.41
319800	Autres frais divers	60,000	44,000	61,343.13
39	Imputations internes	695,900	14,000	27,076.15
390115	Fournitures de bureau	8,900	14,000	9,943.15
390600	Locations	6,000	0	6,000.00
390625	Remboursements de traitements	670,000	0	0.00
390640	Edition et matériel scolaires	0	0	772.90
390829	PI Cafétéria, restau.	11,000	0	10,360.10
43	Contributions	2,294,000 -	2,358,000 -	2,239,702.04 -
433600	Ecolages et finances de cours	830,000 -	830,000 -	861,671.00 -
435000	Ventes à des tiers	336,000 -	326,000 -	337,766.83 -
435610	Ventes cafétéria	650,000 -	700,000 -	649,458.41 -
436010	Remboursement de traitements	20,000 -	20,000 -	19,200.00 -
436040	Recettes de cours	10,000 -	35,000 -	21,254.05 -
439675	Revenu net des projets	400,000 -	400,000 -	290,676.59 -
439850	Recettes diverses	48,000 -	47,000 -	59,675.16 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	174,000 -	164,000 -	166,657.50 -
451600	Contributions des autres cantons	174,000 -	164,000 -	166,657.50 -
46	Subventions acquises	223,953 -	216,900 -	218,947.55 -
460800	Subventions fédérales diverses	223,953 -	216,900 -	218,947.55 -
49	Imputations internes	42,000 -	0	44,521.40 -
490020	Prestations de service internes	0	0	75.80 -
490606	Prestations d'enseignement	0	0	909.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
490829	PI Cafétériat, restaurant	42,000 -	0	43,536.60 -
CPLN, Centre form. prof. Littoral				
	<i>Total des charges</i>	40,096,390	40,777,454	39,462,897.06
	<i>Total des revenus</i>	14,554,812 -	14,660,062 -	15,189,966.65 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	25,541,578	26,117,392	24,272,930.41
30	Charges de personnel	32,893,869	33,314,239	32,841,054.63
301000	Personnel administratif et exploitation	2,739,976	2,955,013	2,926,159.80
301010	Salaires occasionnels	50,000	55,404	41,921.75
302000	Traitements du personnel enseignant	23,205,700	23,163,900	22,959,487.24
302030	Salaires occasionnels enseignants	15,000	0	13,313.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	244,860	265,179	258,509.49
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	2,031,300	2,020,200	1,993,993.17
303060	Assurance-accidents des stagiaires	0	0	7,573.16
304000	Caisse de pensions	337,333	366,194	355,963.45
304001	Caisse de pensions, autres	2,827,700	2,988,000	2,830,875.76
305610	Caisse de remplacement	263,200	258,150	323,363.15
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	1,072,400	1,135,900	1,069,078.24
309000	Frais, formation et perfectionnement	88,400	88,300	51,699.67
309800	Autres charges de personnel	18,000	18,000	9,116.35
31	Biens, services et marchandises	3,534,030	3,926,700	4,022,943.82
310020	Imprimés et reliures	39,000	36,500	40,025.16
310050	Matériel d'enseignement	10,000	167,500	65,393.85
310060	Information	45,000	50,000	43,696.15
310695	Fournitures et matériel refacturés	140,400	0	46,649.90
311000	Machines, mobilier et équipement	1,016,130	1,212,700	916,338.92
311015	Equipement informatique STS2	190,000	211,400	198,563.67
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	443,912.20
313600	Matières premières	250,000	209,800	277,564.48
313800	Marchandises diverses	26,000	28,200	21,025.65
314000	Entretien des bâtiments	0	0	199,740.93
314300	Conciergerie par des tiers	612,600	688,600	559,024.80
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	179,100	201,800	99,985.08
316000	Loyers	482,100	465,600	499,650.05
317000	Déplacements	33,000	36,700	34,515.65
317010	Indemnités de stage des élèves	30,000	82,000	104,722.00
317610	Manifestations et réceptions	52,900	55,400	55,259.00
318005	Honoraires, mandats	7,000	11,700	5,419.35
318030	Ports et affranchissements	32,200	37,000	32,305.30
318061	Assurance-accidents des élèves	55,000	62,000	50,069.00
318064	Assurance-RC et choses	2,500	4,800	2,484.50
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	16,800	21,900	16,790.65
318090	Taxes téléphone et natel	47,000	49,300	47,087.59
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	3,000	0.00
318285	Frais de surveillance	25,300	26,000	25,272.00
318620	Médecine scolaire	2,000	3,000	1,906.55
319410	Expositions temporaires	17,100	19,000	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	63,800	76,800	58,967.94
319640	Frais divers, examens	139,500	150,000	156,756.76
319800	Autres frais divers	19,600	16,000	19,816.69
33	Amortissements	1,426,681	1,461,287	1,193,436.56
330010	Pertes sur débiteurs	20,000	20,000	12,149.56
331000	Biens du patrimoine administratif	1,406,681	1,441,287	1,181,287.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	442,000	402,400	441,842.95
352800	Dédommagements divers aux communes	442,000	402,400	441,842.95
39	Imputations internes	1,799,810	1,672,828	963,619.10
390070	Formation professionnelle	40,000	0	41,680.00
390115	Fournitures de bureau	300	0	432.00
390600	Locations	0	0	960.00
390606	Prestations d'enseignement	0	0	25,546.25
390625	Remboursements de traitements	153,200	0	0.00
390626	Prestations informatiques scolaires SIEN	728,600	774,400	0.00
390627	Prestations informatiques SIEN	100,000	100,000	795,700.00
390805	Frais de conciergerie	44,100	45,000	44,040.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	286.25
390826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	27.50
390828	PI Assurances	2,110	2,110	2,110.20
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	538.95



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
390832	PI Energie, chauffage, électricité	498,000	498,000	14,924.55
390833	PI Entretien bâtiments	204,000	204,000	0.00
390840	PI manifestations, réceptions	6,000	7,300	5,173.05
390843	PI camps de sport	23,500	42,018	30,471.75
390847	PI matériel et outillage	0	0	1,444.00
390851	PI entret. véhicules	0	0	284.60
42	Revenus des biens	33,400 -	61,640 -	144,237.72 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	33,400 -	61,640 -	144,199.20 -
427301	Ret./sal. parking PA	0	0	38.52 -
43	Contributions	2,159,850 -	1,901,150 -	2,168,595.79 -
433600	Ecolages et finances de cours	1,379,650 -	1,212,950 -	1,279,792.44 -
434800	Prestations de services diverses	100,000 -	110,000 -	151,075.81 -
436000	Remboursement d'assurances	20,000 -	0	30,660.45 -
436010	Remboursement de traitements	40,000 -	30,000 -	54,714.70 -
436030	Remboursement de frais	79,000 -	31,000 -	109,889.29 -
436625	Participation du FFPP	493,200 -	453,500 -	493,036.40 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	47,000 -	62,700 -	47,440.80 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	1,985.90 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,890,766 -	2,872,700 -	3,175,276.37 -
451610	Conventions intercantionales	2,890,766 -	2,872,700 -	3,175,276.37 -
46	Subventions acquises	7,808,096 -	7,940,700 -	7,767,761.33 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	7,156,800 -	7,290,700 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	7,288,401.00 -
469800	Subventions diverses	651,296 -	650,000 -	479,360.33 -
49	Imputations internes	1,662,700 -	1,883,872 -	1,934,095.44 -
490040	Revenus acquis d'autres services	0	0	3,100.00 -
490513	Formation continue	58,400 -	90,000 -	48,180.54 -
490551	Prestations projets + SFPO	140,000 -	145,000 -	138,841.90 -
490610	Locations	0	0	117,960.00 -
490620	Informatique STS2	1,314,300 -	1,470,872 -	1,394,281.00 -
490625	Remboursements de traitements	0	0	80,722.00 -
490836	PI formation professionnelle	0	28,000 -	1,010.00 -
490845	PI subvention de résidence	150,000 -	150,000 -	150,000.00 -
CPLN-Projets, Centre form. prof.Littoral				
<i>Total des charges</i>		<i>2,013,500</i>	<i>2,185,000</i>	<i>2,044,100.79</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>2,013,500 -</i>	<i>2,185,000 -</i>	<i>2,044,100.79 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	20,000	20,000	1,744.00
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	20,000	20,000	1,744.00
31	Biens, services et marchandises	1,601,156	1,700,300	1,626,006.45
310020	Imprimés et reliures	50,000	50,000	45,376.75
310050	Matériel d'enseignement	120,000	669,300	112,246.02
310695	Fournitures et matériel refacturés	434,156	0	429,964.05
313600	Matières premières	10,000	0	11,653.02
313800	Marchandises diverses	0	20,000	0.00
318030	Ports et affranchissements	1,000	1,000	107.40
319800	Autres frais divers	986,000	960,000	1,026,659.21
33	Amortissements	0	0	403.49
331080	Amortiss. matériel périmé	0	0	403.49
39	Imputations internes	392,344	464,700	415,946.85
390115	Fournitures de bureau	7,100	28,000	7,944.00
390125	Imprimés	120,000	135,000	114,756.60
390145	Imprimante multifonction	0	0	30,000.00
390625	Remboursements de traitements	30,000	30,000	0.00
390670	Location salles de sports du CSM	235,244	257,400	260,068.00
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	176.85
390832	PI Energie, chauffage, électricité	0	14,300	0.00
390844	PI rbt. frais km	0	0	60.00
390847	PI matériel et outillage	0	0	2,941.40
42	Revenus des biens	0	0	13.72 -
429910	Gains sur différences de change	0	0	13.72 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
43	Contributions	1,987,500 -	2,185,000 -	2,002,107.97 -
434800	Prestations de services diverses	290,000 -	703,800 -	295,193.92 -
435000	Ventes à des tiers	490,000 -	0	492,818.20 -
436030	Remboursement de frais	1,204,500 -	1,481,200 -	1,210,418.05 -
439850	Recettes diverses	3,000 -	0	3,677.80 -
49	Imputations internes	26,000 -	0	41,979.10 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	15,383.55 -
490826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	1,663.85 -
490836	PI formation professionnelle	26,000 -	0	24,931.70 -
CIFOM, Centre form. prof. Montagnes				
	<i>Total des charges</i>	<i>55,307,169</i>	<i>56,630,424</i>	<i>63,984,210.09</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>14,658,900 -</i>	<i>14,259,100 -</i>	<i>20,684,223.33 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>40,648,269</i>	<i>42,371,324</i>	<i>43,299,986.76</i>
30	Charges de personnel	46,959,420	47,820,150	54,339,243.78
301000	Personnel administratif et exploitation	4,498,530	4,460,301	4,720,045.40
301010	Salaires occasionnels	19,595	6,000	0.00
302000	Traitements du personnel enseignant	32,767,300	33,306,300	38,465,987.54
302450	Indemnités aux experts	25,000	25,000	29,800.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	393,158	390,837	456,774.35
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	3,230,500	3,324,400	3,685,699.88
303060	Assurance-accidents des stagiaires	3,000	3,000	2,641.25
304000	Caisse de pensions	540,538	575,112	549,640.20
304001	Caisse de pensions, autres	4,205,600	4,372,100	4,678,598.92
305610	Caisse de remplacement	439,400	493,300	533,661.01
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	611,600	668,600	985,345.61
309000	Frais, formation et perfectionnement	155,000	127,000	171,550.87
309800	Autres charges de personnel	70,200	68,200	59,498.75
31	Biens, services et marchandises	3,778,200	4,220,800	6,058,749.79
310020	Imprimés et reliures	97,300	108,000	121,689.02
310050	Matériel d'enseignement	399,300	443,300	485,899.86
310060	Information	42,300	47,000	73,137.52
311000	Machines, mobilier et équipement	1,534,000	1,705,000	1,696,564.16
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	1,017,349.30
313040	Matériel et fournitures	355,700	395,200	419,878.53
313600	Matières premières	209,500	265,500	239,147.52
314000	Entretien des bâtiments	0	0	634,699.05
314300	Conciergerie par des tiers	0	0	25,755.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	239,700	261,500	164,180.63
316000	Loyers	7,200	8,000	183,563.60
317000	Déplacements	63,500	70,500	99,618.55
317610	Manifestations et réceptions	76,500	85,000	101,434.33
318005	Honoraires, mandats	140,000	144,900	118,792.47
318030	Ports et affranchissements	50,400	56,000	55,741.95
318061	Assurance-accidents des élèves	256,500	285,000	285,759.10
318064	Assurance-RC et choses	2,700	3,000	2,679.90
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	28,800	32,000	28,876.60
318090	Taxes téléphone et natel	40,000	50,000	47,994.51
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	1,200	1,144.20
318620	Médecine scolaire	11,700	13,000	11,392.05
319410	Expositions temporaires	19,400	21,500	23,285.22
319600	Activités culturelles et sportives	64,700	77,500	66,649.35
319640	Frais divers, examens	85,000	87,000	100,536.60
319800	Autres frais divers	54,000	60,700	52,980.77
33	Amortissements	2,083,049	2,080,274	2,118,431.92
330010	Pertes sur débiteurs	41,000	37,000	42,740.20
331000	Biens du patrimoine administratif	2,042,049	2,043,274	2,075,691.72
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	355,000	360,000	298,662.40
352800	Dédommagements divers aux communes	355,000	360,000	298,662.40
39	Imputations internes	2,131,500	2,149,200	1,169,122.20
390070	Formation professionnelle	0	0	6,535.00
390115	Fournitures de bureau	27,800	33,000	42,098.80
390125	Imprimés	9,000	35,800	34,192.15
390513	Formation continue	0	0	202,411.00
390600	Locations	270,000	270,000	269,860.00
390605	Locations internes CIFOM	43,000	20,000	219,652.00
390613	Prestations internes locations salles QRC	0	0	30,000.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
390620	Prestat. internes informatique scolaire	275,100	283,800	361,547.00
390640	Edition et matériel scolaires	0	0	75.55
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	1,918.30
390826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	55.00
390829	PI Cafétéria, restau.	0	0	532.45
390832	PI Energie, chauffage, électricité	997,200	997,200	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	509,400	509,400	0.00
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	244.95
42	Revenus des biens	78,000 -	78,000 -	97,247.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	78,000 -	78,000 -	97,247.00 -
43	Contributions	1,724,300 -	1,742,400 -	6,593,372.23 -
433600	Ecolages et finances de cours	803,000 -	782,000 -	5,375,448.90 -
434800	Prestations de services diverses	53,000 -	53,000 -	65,666.15 -
435000	Ventes à des tiers	297,200 -	340,000 -	379,015.67 -
435610	Ventes cafétéria	21,000 -	25,000 -	21,336.91 -
436000	Remboursement d'assurances	0	0	18,541.90 -
436010	Remboursement de traitements	42,800 -	42,800 -	151,223.05 -
436030	Remboursement de frais	28,800 -	33,900 -	80,042.93 -
436625	Participation du FFPP	290,000 -	270,200 -	316,598.00 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	181,000 -	188,000 -	168,246.00 -
439850	Recettes diverses	7,500 -	7,500 -	17,252.72 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,765,500 -	2,831,000 -	2,907,134.10 -
451610	Conventions intercantionales	2,635,500 -	2,701,000 -	2,786,720.10 -
451660	HE-ARC, part. infrastruct. et équipement	130,000 -	130,000 -	120,414.00 -
46	Subventions acquises	9,159,700 -	8,758,800 -	9,716,214.00 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	1,065,000 -	1,206,600 -	1,050,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	8,094,700 -	7,552,200 -	8,666,214.00 -
49	Imputations internes	931,400 -	848,900 -	1,370,256.00 -
490513	Formation continue	0	50,000 -	0.00
490551	Prestations projets + SFPO	16,000 -	11,000 -	15,885.00 -
490605	Locations internes CIFOM	228,000 -	201,000 -	219,652.00 -
490606	Prestations d'enseignement	78,600 -	65,100 -	914,121.50 -
490610	Locations	5,000 -	5,000 -	5,239.00 -
490620	Informatique STS2	71,000 -	67,600 -	70,418.70 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	402,800 -	319,200 -	8,352.00 -
490832	PI Energie, chauffage, électricité	113,500 -	113,500 -	113,627.00 -
490836	PI formation professionnelle	0	0	6,868.80 -
490837	PI frais de conciergerie	16,500 -	16,500 -	16,092.00 -
CEFNA, centre formation cantonal adultes				
<i>Total des charges</i>		<i>8,163,309</i>	<i>8,238,821</i>	<i>0.00</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>7,207,300 -</i>	<i>6,900,200 -</i>	<i>0.00</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>956,009</i>	<i>1,338,621</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	6,389,498	6,520,971	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	421,201	433,871	0.00
302000	Traitements du personnel enseignant	4,559,200	4,604,800	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	37,325	38,435	0.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	444,200	453,300	0.00
304000	Caisse de pensions	49,672	51,265	0.00
304001	Caisse de pensions, autres	461,100	501,600	0.00
305610	Caisse de remplacement	63,400	68,200	0.00
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	303,400	319,500	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	48,500	48,500	0.00
309800	Autres charges de personnel	1,500	1,500	0.00
31	Biens, services et marchandises	563,300	646,950	0.00
310020	Imprimés et reliures	19,300	21,500	0.00
310050	Matériel d'enseignement	118,000	178,000	0.00
310060	Information	86,700	93,000	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	40,500	45,000	0.00
313040	Matériel et fournitures	39,000	39,000	0.00
313600	Matières premières	60,000	60,000	0.00
314300	Conciergerie par des tiers	95,000	95,000	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	4,600	5,100	0.00
316000	Loyers	6,000	6,000	0.00
317000	Déplacements	26,900	29,900	0.00
317610	Manifestations et réceptions	14,400	16,000	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
318005	Honoraires, mandats	1,000	1,350	0.00
318030	Ports et affranchissements	9,000	10,000	0.00
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	4,000	6,000	0.00
318090	Taxes téléphone et natel	6,800	7,600	0.00
319640	Frais divers, examens	20,500	20,500	0.00
319800	Autres frais divers	11,600	13,000	0.00
33	Amortissements	87,911	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	87,911	0	0.00
39	Imputations internes	1,122,600	1,070,900	0.00
390115	Fournitures de bureau	10,000	13,000	0.00
390125	Imprimés	26,000	12,000	0.00
390513	Formation continue	58,400	140,000	0.00
390600	Locations	349,200	312,000	0.00
390605	Locations internes CIFOM	185,000	181,000	0.00
390606	Prestations d'enseignement	0	2,500	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	18,300	18,300	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	402,800	319,200	0.00
390832	PI Energie, chauffage, électricité	42,300	42,300	0.00
390833	PI Entretien bâtiments	30,600	30,600	0.00
42	Revenus des biens	10,000 -	10,000 -	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	10,000 -	10,000 -	0.00
43	Contributions	5,425,300 -	5,629,400 -	0.00
433600	Ecolages et finances de cours	5,386,800 -	5,590,900 -	0.00
435000	Ventes à des tiers	8,000 -	8,000 -	0.00
436030	Remboursement de frais	30,000 -	30,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	500 -	500 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	105,000 -	0	0.00
451610	Conventions intercantionales	105,000 -	0	0.00
46	Subventions acquises	380,000 -	380,000 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	380,000 -	380,000 -	0.00
49	Imputations internes	1,287,000 -	880,800 -	0.00
490606	Prestations d'enseignement	1,287,000 -	880,800 -	0.00
CIFOM-Projets, Centre form. Montagnes				
<i>Total des charges</i>		<i>1,210,100</i>	<i>1,207,699</i>	<i>1,261,329.90</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,210,100 -</i>	<i>1,209,279 -</i>	<i>1,261,329.90 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0</i>	<i>1,580 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	0	0	2,159.05
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	0	0	1,980.00
309800	Autres charges de personnel	0	0	179.05
31	Biens, services et marchandises	1,170,200	1,155,420	1,160,679.06
310020	Imprimés et reliures	5,000	5,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	1,000	1,000	19,861.40
310060	Information	5,000	5,000	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	6,000	6,000	5,266.05
313040	Matériel et fournitures	745,000	730,000	644,540.57
313600	Matières premières	125,000	125,000	103,713.55
316000	Loyers	0	0	357.50
317000	Déplacements	2,500	2,500	0.00
317610	Manifestations et réceptions	29,800	29,800	55,585.97
318005	Honoraires, mandats	14,000	14,220	8,575.00
318030	Ports et affranchissements	43,000	43,000	34,048.00
318620	Médecine scolaire	0	0	350.00
319410	Expositions temporaires	2,000	2,000	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	102,500	102,500	236,690.75
319640	Frais divers, examens	50,900	50,900	53,256.65
319800	Autres frais divers	38,500	38,500	1,566.38 -
39	Imputations internes	39,900	52,279	98,491.79
390115	Fournitures de bureau	8,400	12,000	9,341.20
390125	Imprimés	15,000	22,000	14,070.40
390513	Formation continue	0	0	48,180.54
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	8,352.00
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	913.50



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
390843	PI camps de sport	16,500	18,279	17,634.15
43	Contributions	1,180,100 -	1,194,279 -	1,224,068.25 -
433600	Ecologies et finances de cours	0	0	1,500.00 -
434800	Prestations de services diverses	368,000 -	368,000 -	219,418.00 -
435000	Ventes à des tiers	575,900 -	586,500 -	607,358.98 -
436000	Remboursement d'assurances	5,000 -	5,000 -	0.00
436010	Remboursement de traitements	0	0	55.80
436030	Remboursement de frais	231,200 -	234,779 -	393,376.99 -
439850	Recettes diverses	0	0	2,470.08 -
46	Subventions acquises	0	0	12,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	12,000.00 -
49	Imputations internes	30,000 -	15,000 -	25,261.65 -
490606	Prestations d'enseignement	15,000 -	15,000 -	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	50.00 -
490834	PI équipement informatique	15,000 -	0	6,650.00 -
490836	PI formation professionnelle	0	0	18,561.65 -
Formations des hautes écoles				
<i>Total des charges</i>		<i>167,064,000</i>	<i>36,685,930</i>	<i>38,235,118.96</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>49,147,000 -</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>117,917,000</i>	<i>36,685,930</i>	<i>38,235,118.96</i>
33	Amortissements	0	197,534	443,912.12
331000	Biens du patrimoine administratif	0	197,534	443,912.12
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	67,857,000	36,488,396	37,456,405.84
350800	Dédommagements divers à la Confédération	96,000	0	0.00
351600	Autres universités suisses	18,000,000	0	0.00
351640	Contribution à la HES-SO	30,692,000	29,845,401	31,624,347.01
351646	Contribution à la HE-ARC	4,689,000	5,689,305	4,835,400.00
351648	Contribution à la HEM / CSMG	350,000	483,690	622,579.50
351655	HE-ARC, indemnités étudiants santé	370,000	470,000	374,079.33
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	11,247,000	0	0.00
351672	Contributions HES autres cantons	2,260,000	0	0.00
351676	Contributions HNE/ELM	153,000	0	0.00
36	Subventions accordées	50,410,000	0	0.00
363800	Subsides aux établissements propres	50,410,000	0	0.00
37	Subventions redistribuées	48,797,000	0	0.00
373600	Subventions fédérale	25,000,000	0	0.00
373601	Dédommagements d'autres cantons	23,797,000	0	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	334,801.00
381348	Prov. HEM prévoyance.ne	0	0	334,801.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	350,000 -	0	0.00
451630	Contribution HEP-BEJUNE	350,000 -	0	0.00
47	Subventions à redistribuer	48,797,000 -	0	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	25,000,000 -	0	0.00
471800	Dédommagements d'autres cantons	23,797,000 -	0	0.00
Cité des étudiants				
<i>Total des charges</i>		<i>113,002</i>	<i>217,923</i>	<i>920,966.15</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>260,000 -</i>	<i>256,900 -</i>	<i>244,400.36 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>146,998 -</i>	<i>38,977 -</i>	<i>676,565.79</i>
30	Charges de personnel	1,000	700	800.00
300000	Commissions	1,000	700	800.00
31	Biens, services et marchandises	107,000	119,100	360,004.15
311000	Machines, mobilier et équipement	35,000	50,000	25,603.20
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	145,893.50
314000	Entretien des bâtiments	0	0	135,043.60
314008	Frais d'exploitation d'immeubles	45,000	35,000	40,060.35
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	25,000	32,000	13,230.10
319800	Autres frais divers	2,000	2,100	173.40
33	Amortissements	5,002	98,123	560,162.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
331000	Biens du patrimoine administratif	5,002	98,123	560,162.00
42	Revenus des biens	145,000 -	132,500 -	150,622.70 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	145,000 -	132,500 -	150,622.70 -
43	Contributions	115,000 -	124,400 -	93,777.66 -
436020	Remboursement de frais divers	115,000 -	124,400 -	93,777.66 -
Serv. protection de l'adulte et jeunesse				
	<i>Total des charges</i>	<i>26,402,834</i>	<i>26,686,451</i>	<i>24,532,366.30</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,011,900 -</i>	<i>1,113,500 -</i>	<i>778,513.75 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>25,390,934</i>	<i>25,572,951</i>	<i>23,753,852.55</i>
30	Charges de personnel	10,479,859	10,705,953	9,391,912.11
300000	Commissions	2,000	2,000	3,400.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,139,725	7,783,343	7,480,432.75
301010	Salaires occasionnels	501,912	1,101,512	198,755.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	758,776	780,309	655,397.05
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	15,000	0	78,735.56
304000	Caisse de pensions	1,012,446	988,790	932,538.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	50,000	50,000	42,652.90
31	Biens, services et marchandises	1,911,000	2,124,065	2,636,051.32
310040	Edition	2,000	2,000	415.15
317000	Déplacements	125,000	125,000	127,357.80
317230	Dédommagements pour frais	70,000	70,000	55,598.90
318000	Mandats, expertises, études	0	0	37,800.00
318216	Curatelles sans actifs	1,622,000	1,845,065	2,371,015.07
319800	Autres frais divers	92,000	82,000	43,864.40
33	Amortissements	0	48,000	48,000.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	48,000	48,000.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	348,300	348,300	247,700.80
352800	Dédommagements divers aux communes	348,300	348,300	247,700.80
36	Subventions accordées	4,398,000	4,300,389	3,983,527.55
365800	Divers organismes et instit. privées	4,398,000	4,300,389	3,983,527.55
39	Imputations internes	9,265,675	9,159,744	8,225,174.52
390360	Part cantonale fds extra-familial	9,265,675	9,159,744	8,224,934.52
390513	Formation continue	0	0	240.00
43	Contributions	855,300 -	1,106,900 -	771,913.75 -
431000	Emoluments administratifs	30,000 -	0	0.00
434800	Prestations de services diverses	100,000 -	125,000 -	112,524.85 -
436650	Dédommagements de tiers	725,300 -	379,900 -	321,342.85 -
439850	Recettes diverses	0	602,000 -	338,046.05 -
46	Subventions acquises	150,000 -	0	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	150,000 -	0	0.00
49	Imputations internes	6,600 -	6,600 -	6,600.00 -
490839	PI mandats, experts, études	6,600 -	6,600 -	6,600.00 -
Fonds formation et intégration jeunes				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,885,511</i>	<i>1,681,056</i>	<i>1,370,776.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,885,511 -</i>	<i>1,695,156 -</i>	<i>1,370,776.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0 -</i>	<i>14,100 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	1,079,611	1,065,556	823,198.25
301000	Personnel administratif et exploitation	842,447	836,264	655,492.60
302030	Salaires occasionnels enseignants	28,000	27,000	19,430.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	73,603	72,972	56,629.90
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	0	0	1,713.75
304000	Caisse de pensions	103,411	102,171	79,047.00
309800	Autres charges de personnel	32,150	27,150	10,885.00
31	Biens, services et marchandises	358,500	161,400	101,683.30
311010	Equipements informatiques	12,000	11,000	0.00
317000	Déplacements	25,000	20,000	15,393.30
318005	Honoraires, mandats	320,000	126,900	86,290.00
318610	Promotion	1,000	3,000	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. éducation et famille				
319800	Autres frais divers	500	500	0.00
39	Imputations internes	447,400	454,100	445,895.35
390550	Soutien et encadrement	82,000	89,900	83,168.45
390551	Prestations projets + SFPO	349,400	364,200	362,726.90
390851	PI entret. véhicules	16,000	0	0.00
46	Subventions acquises	230,200 -	0	50,262.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	230,200 -	0	50,262.00 -
49	Imputations internes	1,655,311 -	1,695,156 -	1,320,514.90 -
495000	Bonification budgétaire	1,655,311 -	1,695,156 -	1,320,514.90 -
Fds structures d'accueil extra-familial				
	<i>Total des charges</i>	<i>20,107,000</i>	<i>19,749,744</i>	<i>18,899,205.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>20,107,000 -</i>	<i>19,749,744 -</i>	<i>18,899,205.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	1,400	2,821	1,414.80
300110	Jetons de présence	1,300	2,600	1,300.00
303001	AVS, ALFA, AC, accidents LAA, autres	100	221	114.80
31	Biens, services et marchandises	360,600	348,600	351,684.60
317000	Déplacements	600	600	173.60
318360	Frais de perception	360,000	348,000	351,511.00
36	Subventions accordées	19,745,000	19,398,323	18,546,105.60
365278	Garde d'enfants malades	120,000	115,000	30,000.00
365279	Institutions LAE	19,500,000	19,133,323	18,319,605.60
365280	Programme d'impulsion	125,000	150,000	196,500.00
43	Contributions	10,841,325 -	10,590,000 -	10,674,270.48 -
439515	Contributions des employeurs	10,841,325 -	10,590,000 -	10,674,270.48 -
49	Imputations internes	9,265,675 -	9,159,744 -	8,224,934.52 -
490360	Part cantonale	9,265,675 -	9,159,744 -	8,224,934.52 -



	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Université			
<i>Total des charges</i>	0	99,229,477	100,770,676.00
<i>Total des revenus</i>	0	47,082,000 -	48,809,076.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	52,147,477	51,961,600.00
Université			
<i>Total des charges</i>	0	99,229,477	100,770,676.00
<i>Total des revenus</i>	0	47,082,000 -	48,809,076.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	0	52,147,477	51,961,600.00
36 Subventions accordées	0	52,147,477	51,961,600.00
363800 Subsidés aux établissements propres	0	52,147,477	51,961,600.00
37 Subventions redistribuées	0	47,082,000	48,809,076.00
373600 Subventions fédérale	0	23,988,000	26,787,121.00
373601 Dédommagements d'autres cantons	0	23,094,000	22,021,955.00
47 Subventions à redistribuer	0	47,082,000 -	48,809,076.00 -
470800 Subventions fédérales à redistribuer	0	23,988,000 -	26,787,121.00 -
471800 Dédommagements d'autres cantons	0	23,094,000 -	22,021,955.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dév. territorial et environnement				
	<i>Total des charges</i>	278,801,074	271,095,498	257,006,633.71
	<i>Total des revenus</i>	251,686,347 -	236,901,689 -	226,780,725.10 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	27,114,727	34,193,809	30,225,908.61
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	4,944,650	5,002,076	6,408,001.35
	<i>Total des revenus</i>	46,630,400 -	47,706,200 -	48,500,563.68 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	41,685,750 -	42,704,124 -	42,092,562.33 -
30	Charges de personnel	801,850	803,176	809,018.70
300000	Commissions	2,000	2,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	632,087	612,131	641,181.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	55,698	53,927	56,298.25
304000	Caisse de pensions	80,565	103,618	82,788.50
309000	Frais, formation et perfectionnement	3,500	3,500	750.00
309800	Autres charges de personnel	28,000	28,000	28,000.00
31	Biens, services et marchandises	1,426,900	1,505,300	2,031,709.30
317000	Déplacements	10,000	11,000	8,528.00
317610	Manifestations et réceptions	11,500	11,500	12,597.80
318000	Mandats, expertises, études	30,000	13,500	44,496.00
318445	Mandats RUN	100,000	200,000	200,000.00
318467	Compensation tâches en matière de navigation	0	0	70,000.00
318470	Honoraires pour encaissements taxes	1,208,400	1,197,900	1,626,971.50
318471	Frais gestion redevance poids lourds	32,400	35,000	31,920.00
319000	Cotisations	21,100	21,000	19,249.95
319010	Indemnités de dépens	4,000	5,000	0.00
319800	Autres frais divers	9,500	10,400	17,946.05
33	Amortissements	0	0	384,374.80
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	384,374.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0	0	446,400.00
352210	Redevance S.I.S.	0	0	446,400.00
36	Subventions accordées	10,000	0	10,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	10,000	0	10,000.00
39	Imputations internes	2,705,900	2,693,600	2,726,498.55
390125	Imprimés	500	0	241.35
390145	Imprimante multifonction	1,800	2,000	1,173.65
390471	Attribution service Energie Environnement	850,000	800,000	800,000.00
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	1,908.55
395720	Attrib. fonds des routes communales	1,853,600	1,891,600	1,923,175.00
40	Impôts	46,339,400 -	47,389,200 -	48,079,363.50 -
406200	Taxe sur véhicules à moteur	44,550,000 -	45,600,000 -	46,233,119.70 -
406210	Taxe de navigation	1,750,000 -	1,750,000 -	1,804,443.80 -
406220	Taxe sur cyclomoteurs	39,400 -	39,200 -	41,800.00 -
42	Revenus des biens	72,000 -	46,000 -	152,060.18 -
429400	Part au bénéfice du SCAN	72,000 -	46,000 -	152,060.18 -
43	Contributions	1,000 -	1,000 -	400.00 -
439850	Recettes diverses	1,000 -	1,000 -	400.00 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	168,000 -	170,000 -	168,740.00 -
450471	Indemnité redevance poids lourds	168,000 -	170,000 -	168,740.00 -
49	Imputations internes	50,000 -	100,000 -	100,000.00 -
490839	PI mandats, experts, études	50,000 -	100,000 -	100,000.00 -
Service de l'aménagement du territoire				
	<i>Total des charges</i>	3,360,316	3,774,595	3,561,825.70
	<i>Total des revenus</i>	1,280,000 -	1,540,000 -	1,725,659.50 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,080,316	2,234,595	1,836,166.20
30	Charges de personnel	2,703,423	2,672,775	2,478,953.55
300000	Commissions	5,000	5,000	1,908.00
301000	Personnel administratif et exploitation	2,186,040	2,179,122	2,027,785.35
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	209,654	208,967	195,388.70
304000	Caisse de pensions	297,728	274,686	250,351.50
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	5,000	3,520.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
31	Biens, services et marchandises	294,400	345,500	318,610.55
317000	Déplacements	6,000	6,000	6,636.15
318000	Mandats, expertises, études	226,000	275,400	258,884.95
319000	Cotisations	44,900	44,600	41,059.20
319010	Indemnités de dépens	4,500	5,000	0.00
319800	Autres frais divers	13,000	14,500	12,030.25
33	Amortissements	35,502	61,320	53,771.40
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	571.40
331000	Biens du patrimoine administratif	35,502	61,320	53,200.00
36	Subventions accordées	253,791	259,000	243,791.25
362418	Entretien de la forêt	171,316	200,000	181,316.25
365410	Sentiers pédestres	59,000	59,000	59,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	23,475	0	3,475.00
37	Subventions redistribuées	0	360,000	336,489.80
372800	Subventions fédérales redistribuées	0	360,000	336,489.80
39	Imputations internes	73,200	76,000	130,209.15
390125	Imprimés	2,000	2,000	2,197.45
390145	Imprimante multifonction	3,200	6,000	3,637.70
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	50,000.00
390826	PI journaux, revues, imprimés	17,000	18,000	16,980.00
390831	PI Emoluments	51,000	50,000	57,154.00
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	240.00
43	Contributions	1,100,000 -	1,000,000 -	1,387,969.70 -
431000	Emoluments administratifs	1,100,000 -	1,000,000 -	1,386,714.00 -
439850	Recettes diverses	0	0	1,255.70 -
47	Subventions à redistribuer	0	360,000 -	336,489.80 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	0	360,000 -	336,489.80 -
49	Imputations internes	180,000 -	180,000 -	1,200.00 -
490625	Remboursements de traitements	180,000 -	180,000 -	0.00
490831	PI Emoluments	0	0	1,200.00 -
Service des transports				
	<i>Total des charges</i>	<i>73,189,952</i>	<i>74,468,185</i>	<i>60,633,003.03</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>37,228,000 -</i>	<i>36,940,400 -</i>	<i>27,257,707.85 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>35,961,952</i>	<i>37,527,785</i>	<i>33,375,295.18</i>
30	Charges de personnel	850,259	845,626	827,708.10
300000	Commissions	2,500	2,500	1,640.40
301000	Personnel administratif et exploitation	695,068	691,702	680,907.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	61,377	60,715	59,104.90
304000	Caisse de pensions	88,814	88,209	85,270.20
309000	Frais, formation et perfectionnement	2,500	2,500	785.00
31	Biens, services et marchandises	691,800	787,600	525,056.23
317000	Déplacements	14,000	14,000	13,128.20
318000	Mandats, expertises, études	135,000	135,000	56,533.11
318001	Etude nouveau projet mobilité	500,000	600,000	423,492.20
319000	Cotisations	27,200	27,200	24,249.70
319800	Autres frais divers	15,600	11,400	7,653.02
33	Amortissements	2,595,393	3,375,159	3,016,797.10
331000	Biens du patrimoine administratif	2,595,393	3,375,159	3,016,797.10
36	Subventions accordées	69,050,400	69,457,000	56,262,197.85
360408	Part fds infrastructure ferroviaire	10,500,000	0	0.00
364400	Entreprises de transports	57,751,400	68,316,500	55,515,989.20
364800	Subsides divers stés économie mixte	799,000	1,140,500	746,208.65
39	Imputations internes	2,100	2,800	1,243.75
390125	Imprimés	1,000	2,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	1,100	800	1,243.75
43	Contributions	661,400 -	676,600 -	677,864.00 -
431000	Emoluments administratifs	700 -	700 -	400.00 -
439850	Recettes diverses	660,700 -	675,900 -	677,464.00 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
44	Parts à des recettes sans affectation	5,038,000 -	4,762,000 -	4,591,877.25 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	5,038,000 -	4,762,000 -	4,591,877.25 -
46	Subventions acquises	27,228,600 -	27,201,800 -	21,987,966.60 -
462300	Part communale, entrepr. de transports	27,228,600 -	27,201,800 -	21,987,966.60 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	4,300,000 -	4,300,000 -	0.00
481411	Dissolution réserve matériel roulant	4,300,000 -	4,300,000 -	0.00
Service des ponts et chaussées				
	<i>Total des charges</i>	<i>42,643,468</i>	<i>40,491,661</i>	<i>39,024,853.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>23,198,700 -</i>	<i>20,107,000 -</i>	<i>18,523,625.34 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>19,444,768</i>	<i>20,384,661</i>	<i>20,501,227.66</i>
30	Charges de personnel	16,506,852	16,724,915	15,940,781.00
301000	Personnel administratif et exploitation	13,512,872	13,640,246	13,050,429.10
301010	Salaires occasionnels	20,000	36,000	9,487.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,289,189	1,312,669	1,238,077.60
304000	Caisse de pensions	1,654,791	1,706,001	1,613,311.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	30,000	30,000	29,475.25
31	Biens, services et marchandises	8,855,300	9,839,200	9,918,628.81
310030	Livres et périodiques	8,600	12,000	4,184.31
311000	Machines, mobilier et équipement	300,000	300,000	400,293.91
311030	Véhicules	0	0	334,847.00
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	38,000	43,000	39,747.60
312400	Electricité routes et tunnels	430,000	430,000	446,050.90
313010	Carburants	0	0	362,018.95
313020	Lubrifiants	0	0	23,854.70
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	0	0	417,438.64
313035	Matériel véhicules	300,000	310,000	0.00
313040	Matériel et fournitures	110,000	120,000	0.00
313050	Habillement	65,000	50,000	42,301.05
313400	Signaux et peintures	440,000	460,000	411,612.10
313410	Marchandises entretien routes, ouvrages	300,000	320,000	273,556.40
313420	Réparation dégâts lors d'accidents	120,000	200,000	120,559.10
314000	Entretien des bâtiments	41,000	50,000	28,180.15
314405	Entretien des berges et travaux d'art	620,000	800,000	788,532.40
314410	Entretien des routes	1,790,000	1,990,000	1,875,759.90
314420	Entretien électromécanique des tunnels	400,000	580,000	501,943.97
314430	Enlèvement de la neige et sablage	1,500,000	1,700,000	1,423,476.20
314435	Entretien./Constr. Chem. pédestres - part	10,000	20,000	8,000.00
314440	Correction routes, entret.ouvrages d'art	740,000	850,000	908,505.15
314460	Entretien des plantations	20,000	25,000	9,698.30
314490	Traitement des déchets	230,000	210,000	231,068.50
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	90,000	100,000	125,420.50
317000	Déplacements	168,000	180,000	164,955.40
317600	Congrès et conférences	12,000	12,000	13,101.50
318000	Mandats, expertises, études	1,050,000	999,000	779,667.15
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	6,200	6,200	6,804.25
318083	Taxes poids lourds et vignettes	0	0	42,789.85
318084	Taxes téléinformatiques	4,000	4,000	3,988.75
318090	Taxes téléphone et natel	0	0	130.25
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	72,293.25
318450	Information corrections des routes	2,500	3,000	2,456.45
319800	Autres frais divers	60,000	65,000	55,392.23
33	Amortissements	14,128,416	11,931,946	11,732,700.29
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	0	107,594.27
331000	Biens du patrimoine administratif	14,128,416	11,931,946	11,625,106.02
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	485,000	575,000	371,683.50
350220	Taxes fédérales diverses	25,000	25,000	21,389.85
352000	Mandats effectués par les communes	460,000	550,000	350,293.65
37	Subventions redistribuées	1,634,000	0	1,000,000.00
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	1,634,000	0	1,000,000.00
39	Imputations internes	1,033,900	1,420,600	61,059.40
390020	Véhicules de service	0	386,000	0.00
390040	Recettes accordées à d'autres services	40,000	40,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	6,300	7,000	6,474.95



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dév. territorial et environnement				
390513	Formation continue	0	0	150.00
390651	Entretien des forêts cantonales	0	0	1,002.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	3,089.20
390827	PI frais de maintenance	21,600	21,600	21,600.00
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	190.55
390831	PI Emoluments	0	0	7,052.50
390839	PI mandats, experts, études	30,000	30,000	20,727.70
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	772.50
390856	Coûts forfaitaires véhicules	936,000	936,000	0.00
41	Patentes et concessions	2,366,500 -	2,300,000 -	2,488,364.32 -
410420	Extraction de gravier du lac	880,000 -	820,000 -	888,012.97 -
410430	Concessions hydrauliques	1,486,500 -	1,480,000 -	1,600,351.35 -
42	Revenus des biens	0	0	6,384.00 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	0	0	6,384.00 -
43	Contributions	1,170,000 -	1,180,000 -	1,493,564.41 -
434450	Honoraires, location CNERN	50,000 -	50,000 -	53,729.25 -
435000	Ventes à des tiers	50,000 -	50,000 -	55,044.70 -
435415	Ventes biens mobiliers	0	0	15,869.60 -
435700	Virement produits cession immobilisation	0	0	16,956.00 -
436400	Recettes dégâts lors d'accidents	320,000 -	330,000 -	324,743.00 -
438400	Prestations Etat, construction A5	400,000 -	350,000 -	674,503.85 -
439850	Recettes diverses	350,000 -	400,000 -	352,718.01 -
44	Parts à des recettes sans affectation	14,208,200 -	14,127,000 -	13,467,814.31 -
440400	Part aux droits sur les carburants	9,170,200 -	9,365,000 -	8,875,937.06 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	5,038,000 -	4,762,000 -	4,591,877.25 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0	0	15,984.00 -
452500	Remboursements des communes	0	0	15,984.00 -
46	Subventions acquises	2,400,000 -	1,080,000 -	27,630.40 -
460800	Subventions fédérales diverses	2,400,000 -	1,080,000 -	27,630.40 -
47	Subventions à redistribuer	1,634,000 -	0	1,000,000.00 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	1,634,000 -	0	1,000,000.00 -
49	Imputations internes	1,420,000 -	1,420,000 -	23,883.90 -
490415	Prélèvement fonds routes communales	1,400,000 -	1,400,000 -	0.00
490831	PI Emoluments	20,000 -	20,000 -	21,900.00 -
490842	Redevances, patentes, taxes	0	0	60.00 -
490851	PI entret. véhicules	0	0	1,923.90 -
Service énergie et de l'environnement				
<i>Total des charges</i>		<i>12,233,190</i>	<i>12,878,858</i>	<i>16,433,351.82</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>12,021,000 -</i>	<i>7,841,000 -</i>	<i>10,676,743.30 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>212,190</i>	<i>5,037,858</i>	<i>5,756,608.52</i>
30	Charges de personnel	4,666,829	4,762,400	4,701,297.41
300000	Commissions	10,000	10,000	10,959.40
301000	Personnel administratif et exploitation	3,798,523	3,873,624	3,830,299.55
301750	Service de piquet	12,960	12,960	6,775.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	359,027	368,277	360,523.80
304000	Caisse de pensions	481,319	492,539	486,391.70
309000	Frais, formation et perfectionnement	5,000	5,000	6,347.96
31	Biens, services et marchandises	2,519,500	1,472,200	1,594,606.33
310030	Livres et périodiques	4,000	4,500	3,365.88
310060	Information	11,500	69,500	48,337.30
311000	Machines, mobilier et équipement	60,000	99,000	142,927.02
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	30,000	33,000	29,509.25
313010	Carburants	0	0	4,492.65
313080	Produits chimiques	84,000	93,000	74,782.21
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	140,000	136,900	0.00
315010	Entretien des véhicules et appareils	0	0	159,569.50
317000	Déplacements	45,000	50,000	45,628.50
318000	Mandats, expertises, études	1,110,000	144,000	217,845.52
318015	Analyses particulières	30,000	30,000	3,267.00
318065	Assurance des véhicules et du matériel	15,000	19,000	17,294.65
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	2,689.60
318430	Elimination de déchets spéciaux	180,000	180,000	174,621.10



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
318440	Elimination de véhicules usagés	660,000	460,000	538,390.82
318460	Contrôle vignettes install. de chauffage	120,000	120,000	103,242.00
319000	Cotisations	12,000	13,300	10,988.21
319010	Indemnités de dépens	4,500	5,000	4,500.00
319800	Autres frais divers	13,500	15,000	13,155.12
33	Amortissements	474,961	1,171,258	1,626,127.08
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	1,521.80
331000	Biens du patrimoine administratif	474,961	1,171,458	1,624,605.28
331007	Amortissement patrimoine ADM manuellement	0	200 -	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	66,000	66,000	64,446.00
351250	Conférences intercantionales	66,000	66,000	64,446.00
37	Subventions redistribuées	4,500,000	5,400,000	5,658,876.15
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	2,500,000	3,400,000	3,832,255.50
376500	Assainissement bruit ferroviaire	2,000,000	2,000,000	1,826,620.65
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	2,780,000.00
381680	Provision sites pollués	0	0	2,780,000.00
39	Imputations internes	5,900	7,000	7,998.85
390125	Imprimés	1,000	0	560.50
390145	Imprimante multifonction	4,900	7,000	4,966.25
390600	Locations	0	0	500.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	375.00
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	232.40
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	212.45
390851	PI entret. véhicules	0	0	1,152.25
43	Contributions	609,000 -	639,000 -	611,774.80 -
431000	Emoluments administratifs	34,000 -	34,000 -	47,910.00 -
431460	Vignettes installations de chauffage	250,000 -	280,000 -	251,600.00 -
434800	Prestations de services diverses	91,000 -	91,000 -	103,193.50 -
435410	Valorisation mat. des véhicules usagés	15,000 -	15,000 -	22,788.70 -
436020	Remboursement de frais divers	0	0	97.20 -
436430	Remb. élimination déchets spéciaux	180,000 -	180,000 -	164,241.10 -
437000	Amendes	1,000 -	1,000 -	8,000.00 -
439850	Recettes diverses	38,000 -	38,000 -	13,944.30 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	167,000 -	207,000 -	144,815.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	142,000 -	182,000 -	119,815.00 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	25,000 -	25,000 -	25,000.00 -
46	Subventions acquises	95,000 -	95,000 -	2,953,122.35 -
460800	Subventions fédérales diverses	95,000 -	95,000 -	2,953,122.35 -
47	Subventions à redistribuer	4,500,000 -	5,400,000 -	5,658,876.15 -
470650	Subv. féd., assainissement bruit ferroviaire	2,000,000 -	2,000,000 -	1,826,620.65 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	2,500,000 -	3,400,000 -	3,832,255.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,000,000 -	0	0.00
481680	Prélèvement provision sites pollués	1,000,000 -	0	0.00
49	Imputations internes	5,650,000 -	1,500,000 -	1,308,155.00 -
490020	Prestations de service internes	0	0	1,180.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	850,000 -	800,000 -	800,000.00 -
490471	Prélèv. fds eaux, charges fonctionnement	4,800,000 -	700,000 -	500,000.00 -
490831	PI Emoluments	0	0	6,975.00 -
Service de la faune, forêts et nature				
<i>Total des charges</i>		<i>12,059,540</i>	<i>12,620,061</i>	<i>12,343,284.76</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>6,249,200 -</i>	<i>6,648,400 -</i>	<i>6,500,628.19 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>5,810,340</i>	<i>5,971,661</i>	<i>5,842,656.57</i>
30	Charges de personnel	5,571,619	5,637,015	5,574,111.25
300000	Commissions	11,000	14,000	7,906.50
301000	Personnel administratif et exploitation	4,332,483	4,393,125	4,385,157.15
301010	Salaires occasionnels	75,000	75,000	55,439.35
301750	Service de piquet	30,000	30,000	29,331.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	508,965	501,643	492,144.90
304000	Caisse de pensions	559,171	568,247	550,571.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	55,000	55,000	53,560.55



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
31	Biens, services et marchandises	1,548,000	1,720,700	1,766,209.37
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	34,941.40
313010	Carburants	25,000	28,000	67,905.45
313060	Matériel, fournitures et habillement	186,000	207,000	200,002.18
313600	Matières premières	50,000	50,000	49,826.95
314400	Entretien des berges et cours d'eau	45,000	55,000	44,688.60
314450	Entretien des piscicultures	27,000	30,000	19,961.60
314470	Entretien des sites naturels	235,000	295,000	282,098.85
315020	Entretien des véhicules	0	0	37,759.25
316000	Loyers	7,000	8,000	21,394.85
317000	Déplacements	150,000	180,000	146,060.65
318000	Mandats, expertises, études	287,000	301,500	297,902.11
318063	Assurance-RC des chasseurs	9,000	9,000	9,000.00
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	12,449.45
318435	Travaux par entreprises	460,000	480,000	476,610.20
319000	Cotisations	17,000	17,200	16,265.00
319800	Autres frais divers	50,000	60,000	49,342.83
33	Amortissements	192,021	257,547	282,806.19
330000	Biens du patrimoine financier	15,545	15,545	15,545.00
330010	Pertes sur débiteurs	4,000	4,000	2,938.85
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0	0	131.54
331000	Biens du patrimoine administratif	167,959	238,002	264,190.80
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	4,875	0	0.00
331007	Amortissement patrimoine ADM manuellement	358 -	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	332,100	372,100	303,939.35
351430	Dédommagement à l'Ecole de Lyss	52,100	52,100	38,755.45
352000	Mandats effectués par les communes	280,000	320,000	265,183.90
36	Subventions accordées	2,039,000	2,151,000	2,066,706.35
362410	Travaux forestiers de cantonnement	300,000	300,000	296,240.00
362418	Entretien de la forêt	890,000	950,000	950,217.00
365435	Encourag.bois indigène et fonds du bois	40,000	50,000	33,813.80
365440	Dégâts aux cultures	160,000	160,000	174,723.60
365455	Restitution sociétés de chasse et de pêche	35,000	37,000	33,960.00
365485	Extensification	400,000	430,000	387,889.85
365800	Divers organismes et instit. privées	54,000	54,000	42,925.00
366000	Formation professionnelle	160,000	170,000	146,937.10
37	Subventions redistribuées	2,270,000	2,308,000	2,198,032.45
372490	Entretien de la forêt	2,175,000	2,200,000	2,097,897.00
376400	Protection de la nature	95,000	108,000	100,135.45
39	Imputations internes	106,800	173,700	151,479.80
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	2,100	4,277.55
390115	Fournitures de bureau	0	0	268.65
390125	Imprimés	1,000	1,000	188.55
390145	Imprimante multifonction	2,800	3,000	3,198.50
390600	Locations	0	7,600	7,970.00
390651	Entretien des forêts cantonales	88,000	120,000	114,869.00
390722	Attrib. fonds forestier de réserve	15,000	40,000	0.00
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	12,089.15
390839	PI mandats, experts, études	0	0	6,134.40
390841	PI Noeud cantonal	0	0	2,484.00
41	Patentes et concessions	545,000 -	540,000 -	534,922.50 -
410440	Permis de chasse	250,000 -	250,000 -	238,980.00 -
410450	Permis de pêche	295,000 -	290,000 -	295,942.50 -
42	Revenus des biens	498,400 -	488,900 -	557,173.15 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	8,400 -	8,900 -	15,270.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	490,000 -	480,000 -	541,903.15 -
43	Contributions	1,357,000 -	1,679,200 -	1,368,613.69 -
431000	Emoluments administratifs	9,000 -	9,000 -	7,597.00 -
431400	Martelages forêts privées	60,000 -	80,000 -	53,990.00 -
434430	Prestations de service	250,000 -	300,000 -	228,078.93 -
434440	Redevances	15,000 -	15,000 -	27,763.10 -
435050	Ventes de bois	1,000,000 -	1,250,000 -	1,007,596.87 -
435060	Ventes d'animaux	5,000 -	4,000 -	7,136.38 -
438000	Prestations pour investissements	0	3,200 -	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
439850	Recettes diverses	18,000 -	18,000 -	36,451.41 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	166,000 -	180,000 -	150,731.30 -
450800	Dédommagements de la Confédération	166,000 -	180,000 -	150,731.30 -
46	Subventions acquises	1,307,500 -	1,283,000 -	1,548,824.10 -
460430	Subv. féd. réserves naturelles	64,000 -	70,000 -	72,000.00 -
460455	Conventions programmes tâches du service	95,000 -	65,000 -	207,931.00 -
460460	Subvention formation professionnelle	110,000 -	110,000 -	128,520.70 -
460490	Conventions programmes forêts cantonales	385,000 -	320,000 -	356,913.00 -
460810	Subventions fédérales faune et nature	353,500 -	410,000 -	486,890.90 -
462320	Participations communales aux arrondissements	300,000 -	308,000 -	296,568.50 -
47	Subventions à redistribuer	2,270,000 -	2,308,000 -	2,198,032.45 -
470455	Entretien de la forêt	2,175,000 -	2,200,000 -	2,097,897.00 -
470460	Subv. féd., protection de la nature	95,000 -	108,000 -	100,135.45 -
49	Imputations internes	105,300 -	169,300 -	142,331.00 -
490020	Prestations de service internes	13,000 -	17,000 -	5,889.50 -
490610	Locations	2,300 -	2,300 -	2,314.00 -
490651	Entretien des forêts cantonales	59,000 -	110,000 -	105,556.00 -
490831	PI Emoluments	0	0	3,919.00 -
490836	PI formation professionnelle	13,000 -	15,000 -	8,657.00 -
490846	PI vente de bois	18,000 -	25,000 -	15,995.50 -
Service de l'agriculture				
	<i>Total des charges</i>	<i>86,959,973</i>	<i>88,008,226</i>	<i>87,103,408.37</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>79,444,450 -</i>	<i>80,416,900 -</i>	<i>80,198,527.21 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>7,515,523</i>	<i>7,591,326</i>	<i>6,904,881.16</i>
30	Charges de personnel	4,211,571	4,259,950	4,243,040.75
300000	Commissions	25,800	25,800	20,073.10
301000	Personnel administratif et exploitation	3,388,150	3,421,124	3,429,228.55
301010	Salaires occasionnels	59,000	59,000	53,382.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	301,388	304,718	302,725.85
304000	Caisse de pensions	427,232	439,308	426,728.20
309000	Frais, formation et perfectionnement	10,000	10,000	10,902.85
31	Biens, services et marchandises	1,503,836	1,580,650	1,976,463.98
310030	Livres et périodiques	4,400	4,000	4,199.26
311000	Machines, mobilier et équipement	72,500	89,000	126,148.09
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0	0	141,038.34
313010	Carburants	0	0	10,751.80
313040	Matériel et fournitures	95,000	97,000	68,899.48
313070	Produits alimentaires	280,000	280,000	275,623.36
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	26,500	0	22,354.85
313510	Lutte contre les ravageurs	4,000	4,000	9,278.19
313600	Matières premières	50,000	57,000	48,365.82
313800	Marchandises diverses	12,000	12,200	10,667.45
314000	Entretien des bâtiments	174,000	327,000	447,821.08
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	67,500	50,000	66,233.97
315020	Entretien des véhicules	0	0	11,430.90
316000	Loyers	45,686	42,300	53,542.65
316210	Location de lignes et appareils	6,000	4,800	5,509.75
317000	Déplacements	52,800	60,000	48,559.95
317610	Manifestations et réceptions	30,800	29,500	49,529.25
318000	Mandats, expertises, études	496,100	429,750	430,188.55
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	10,350	8,000	10,160.10
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	3,951.40
318330	Frais divers de banque	0	0	221.87
319000	Cotisations	25,700	26,700	24,887.84
319320	Indemnités pour perte de culture	0	4,300	8,607.90
319570	Frais PSET	6,000	10,000	6,524.55
319800	Autres frais divers	44,500	45,100	91,967.58
33	Amortissements	3,373,317	3,284,116	3,028,216.44
330000	Biens du patrimoine financier	42,301	44,900	43,780.00
330006	Amortissement patrimoine PFIN manuellement	443 -	0	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,000	1,000	1,249.29
331000	Biens du patrimoine administratif	3,330,459	3,238,216	2,983,187.15
36	Subventions accordées	1,667,800	1,754,500	1,424,177.85
363560	Subvention NVT	235,000	245,000	245,000.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dév. territorial et environnement				
365505	Consultation en économie laitière (CASEi)	21,000	25,000	20,398.00
365510	Placement du bétail	180,000	200,000	205,000.00
365511	Promotion de l'agriculture	90,000	90,000	92,400.00
365512	Service volontaire agricole	11,000	11,000	10,900.00
365513	Contrôles agricoles	230,000	250,000	199,001.65
365514	Elevage	19,300	22,000	19,300.00
365515	Contribution qualité du paysage	480,000	500,000	220,690.70
366000	Formation professionnelle	16,500	16,500	16,487.50
366520	CNAV, vulgarisation agricole	370,000	380,000	380,000.00
366800	Subsides aux personnes physiques	15,000	15,000	15,000.00
37	Subventions redistribuées	76,170,000	77,090,000	76,382,649.85
375500	Paiements directs et écologiques	76,170,000	77,090,000	76,382,649.85
39	Imputations internes	33,450	39,010	48,859.50
390020	Véhicules de service	0	0	329.85
390070	Formation professionnelle	0	0	529.95
390125	Imprimés	2,000	2,000	2,611.55
390145	Imprimante multifonction	4,100	3,000	4,661.35
390480	Prestations du service mensurations cad.	0	0	4,786.90
390600	Locations	23,350	24,310	23,239.00
390829	PI Cafétériat, restau.	4,000	9,700	7,975.45
390839	PI mandats, experts, études	0	0	3,714.20
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	217.50
390842	Redevances, patentes, taxes	0	0	793.75
42	Revenus des biens	567,000 -	821,000 -	1,343,776.50 -
423500	Fermages agricoles	307,000 -	270,000 -	342,400.00 -
423510	Fermages viticoles	51,000 -	51,000 -	50,016.10 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	200,000 -	500,000 -	769,973.22 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	9,000 -	0	181,387.18 -
43	Contributions	1,430,950 -	1,181,400 -	1,253,684.57 -
431000	Emoluments administratifs	56,500 -	54,500 -	46,580.00 -
434800	Prestations de services diverses	337,500 -	282,000 -	271,334.19 -
435000	Ventes à des tiers	850,000 -	820,000 -	829,102.36 -
436030	Remboursement de frais	5,000 -	5,000 -	3,445.40 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	0	0	428.80 -
436410	Participation de tiers sur entretien	7,000 -	7,000 -	8,029.59 -
439500	Contributions mesures d'intégration	152,000 -	10,000 -	2,000.00 -
439850	Recettes diverses	22,950 -	2,900 -	92,764.23 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	161,600 -	161,600 -	160,506.64 -
450800	Dédommagements de la Confédération	1,600 -	1,600 -	4,622.25 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	160,000 -	160,000 -	155,884.39 -
46	Subventions acquises	1,035,000 -	1,065,000 -	948,076.70 -
460800	Subventions fédérales diverses	843,000 -	865,000 -	859,320.00 -
462516	Particip.communales qualité du paysage	192,000 -	200,000 -	88,756.70 -
47	Subventions à redistribuer	76,170,000 -	77,090,000 -	76,382,649.85 -
470520	Subv. féd., paits directs et écologiques	76,170,000 -	77,090,000 -	76,382,649.85 -
49	Imputations internes	79,900 -	97,900 -	109,832.95 -
490020	Prestations de service internes	0	0	1,593.75 -
490610	Locations	0	0	1,760.00 -
490827	PI frais de maintenance	0	0	53.00 -
490829	PI Cafétériat, restaurant	0	0	12,603.50 -
490831	PI Emoluments	10,000 -	10,000 -	6,400.00 -
490832	PI Energie, chauffage, électricité	0	0	14,924.55 -
490837	PI frais de conciergerie	44,100 -	45,000 -	44,040.00 -
490840	PI manifestations, réceptions	25,800 -	42,900 -	25,860.75 -
490844	PI rbt. frais km	0	0	60.00 -
490847	PI matériel et outillage	0	0	2,287.40 -
490848	PI Location véhicule, machines et équipement	0	0	250.00 -
Service consommation et aff vétérinaires				
<i>Total des charges</i>		<i>8,505,076</i>	<i>9,072,674</i>	<i>8,726,571.30</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>10,779,500 -</i>	<i>10,572,000 -</i>	<i>10,572,688.13 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>2,274,424 -</i>	<i>1,526,326 -</i>	<i>1,846,116.83 -</i>
30	Charges de personnel	4,544,890	4,865,385	4,787,016.25
301000	Personnel administratif et exploitation	3,652,906	3,931,320	3,904,021.15



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dév. territorial et environnement				
301010	Salaires occasionnels	45,000	45,000	19,306.40
301750	Service de piquet	15,000	15,000	14,869.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	326,258	351,383	342,316.90
304000	Caisse de pensions	473,725	490,681	476,931.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	32,000	32,000	29,571.25
31	Biens, services et marchandises	2,269,900	2,367,700	2,138,680.64
311000	Machines, mobilier et équipement	100,000	140,000	100,281.23
313800	Marchandises diverses	330,000	376,000	268,377.20
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	81,000	55,000	98,128.06
317000	Déplacements	90,000	100,000	84,451.74
317610	Manifestations et réceptions	10,000	10,000	5,720.00
318000	Mandats, expertises, études	384,000	389,700	329,016.20
318040	Mesures de prophylaxie	80,000	100,000	47,274.00
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	2,797.65
318500	Élimination de déchets	115,000	115,000	109,819.85
319010	Indemnités de dépens	0	0	3,194.00
319507	Taxes de séjour	1,000,000	1,000,000	1,017,980.50
319800	Autres frais divers	79,900	82,000	71,640.21
33	Amortissements	231,187	433,489	335,769.41
330010	Pertes sur débiteurs	80,000	100,000	55,769.41
331000	Biens du patrimoine administratif	151,187	333,489	280,000.00
34	Parts et contributions sans affectation	0	0	6,530.80
340210	Part communale aux patentes, appareils	0	0	6,530.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	8,000	10,000	7,666.25
350220	Taxes fédérales diverses	8,000	10,000	7,666.25
36	Subventions accordées	1,445,000	1,388,100	1,436,547.75
365530	Diverses institutions économiques	1,030,000	986,300	1,028,549.06
365555	Subventions aux refuges	50,000	50,000	48,705.00
365580	Indemnités pour bétail abattu	20,000	23,000	16,444.00
366000	Formation professionnelle	345,000	328,800	342,849.69
39	Imputations internes	6,100	8,000	14,360.20
390020	Véhicules de service	0	0	907.50
390125	Imprimés	2,000	5,000	1,850.25
390145	Imprimante multifonction	4,100	3,000	4,610.90
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	4,471.10
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	487.50
390823	Rbt traitements	0	0	18.75
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	242.45
390851	PI entret. véhicules	0	0	1,771.75
40	Impôts	3,950,000 -	3,600,000 -	3,907,507.23 -
407100	Impôt sur les maisons de jeux	3,950,000 -	3,600,000 -	3,907,507.23 -
41	Patentes et concessions	3,377,000 -	3,276,000 -	3,357,019.55 -
410200	Établissements publics	1,380,000 -	1,315,000 -	1,371,398.50 -
410220	Commerce détail boissons alcoolisées	1,985,000 -	1,960,000 -	1,985,621.05 -
410500	Patentes et taxes	12,000 -	1,000 -	0.00
43	Contributions	3,086,000 -	3,361,500 -	2,936,967.85 -
431000	Emoluments administratifs	1,049,500 -	1,184,500 -	1,075,221.91 -
431240	Recettes taxes de séjour	1,020,000 -	1,000,000 -	1,017,732.50 -
434520	Analyses pour des tiers	440,000 -	570,000 -	331,328.36 -
434800	Prestations de services diverses	80,000 -	85,000 -	79,845.61 -
436010	Remboursement de traitements	132,000 -	77,000 -	76,765.50 -
437000	Amendes	145,000 -	160,000 -	140,070.00 -
439850	Recettes diverses	219,500 -	285,000 -	216,003.97 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	332,500 -	327,500 -	334,694.70 -
450800	Dédommagements de la Confédération	42,500 -	42,500 -	42,464.70 -
452000	Dédommagements des communes	290,000 -	285,000 -	292,230.00 -
46	Subventions acquises	34,000 -	34,000 -	34,242.00 -
460520	Subv. féd. contrôle des vendanges	34,000 -	34,000 -	34,242.00 -
49	Imputations internes	0	0	2,256.80 -
490020	Prestations de service internes	0	0	1,455.70 -
490831	PI Emoluments	0	0	801.10 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
Service géomatique et registre foncier				
<i>Total des charges</i>		7,039,811	6,970,874	6,865,075.32
<i>Total des revenus</i>		6,990,000 -	7,100,000 -	6,917,322.84 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		49,811	129,126 -	52,247.52 -
30	Charges de personnel	6,501,011	6,404,874	6,354,700.15
300000	Commissions	24,000	24,000	21,800.80
301000	Personnel administratif et exploitation	5,274,443	5,189,778	5,094,153.75
301010	Salaires occasionnels	70,200	70,000	106,100.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	465,323	461,309	454,697.65
304000	Caisse de pensions	655,045	647,787	673,592.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	12,000	12,000	4,355.00
31	Biens, services et marchandises	459,000	510,000	417,322.04
311000	Machines, mobilier et équipement	27,900	31,000	30,726.90
311010	Equipements informatiques	31,500	35,000	15,855.90
311300	Licences et logiciels	165,000	175,000	160,423.57
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,400	6,000	5,354.80
315020	Entretien des véhicules	0	0	5,385.20
317000	Déplacements	45,200	48,000	38,786.05
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	1,498.00
318330	Frais divers de banque	0	0	58.12
318405	Honoraires développement par des tiers	83,000	100,000	61,171.30
318415	Honor. plans, triangulation, conservat.	75,000	90,000	74,483.75
319000	Cotisations	6,000	0	0.00
319800	Autres frais divers	20,000	25,000	23,578.45
33	Amortissements	5,000	5,000	1,042.98
330010	Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	1,042.98
37	Subventions redistribuées	0	0	23,563.00
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	0	0	23,563.00
39	Imputations internes	74,800	51,000	68,447.15
390020	Véhicules de service	0	0	1,235.00
390145	Imprimante multifonction	3,300	5,000	2,903.10
390350	Participation au frais de port	18,400	19,000	18,399.90
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	18,024.15
390800	Prestations internes spécif. diverses	0	0	1,350.00
390826	PI journaux, revues, imprimés	53,100	27,000	26,535.00
43	Contributions	6,369,000 -	6,479,000 -	6,087,593.09 -
431000	Emoluments administratifs	5,190,000 -	5,300,000 -	5,022,623.67 -
434800	Prestations de services diverses	1,160,000 -	1,160,000 -	1,061,371.30 -
438000	Prestations pour investissements	15,000 -	15,000 -	853.10 -
439850	Recettes diverses	4,000 -	4,000 -	2,745.02 -
46	Subventions acquises	111,000 -	111,000 -	111,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	111,000 -	111,000 -	111,000.00 -
47	Subventions à redistribuer	0	0	23,563.00 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	0	0	23,563.00 -
49	Imputations internes	510,000 -	510,000 -	695,166.75 -
490020	Prestations de service internes	40,000 -	40,000 -	26,806.40 -
490480	Prestations pr mensurations officielles	450,000 -	450,000 -	653,000.00 -
490831	PI Emoluments	20,000 -	20,000 -	15,360.35 -
Fonds d'aménagement du territoire				
<i>Total des charges</i>		1,214,500	1,126,500	1,183,573.35
<i>Total des revenus</i>		1,214,500 -	1,172,000 -	1,183,573.35 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		0	45,500 -	0.00
31	Biens, services et marchandises	453,500	424,500	77,378.80
318000	Mandats, expertises, études	440,000	409,500	70,855.95
319010	Indemnités de dépens	13,500	15,000	4,281.25
319800	Autres frais divers	0	0	2,241.60
36	Subventions accordées	520,000	400,000	156,303.60
362400	Plans d'aménagement	400,000	300,000	50,000.00
365540	Mesures de soutien	120,000	100,000	106,303.60



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	863,623.90
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	713,623.90
381240	Provision litiges en cours	0	0	150,000.00
39	Imputations internes	241,000	302,000	86,267.05
390625	Remboursements de traitements	216,000	252,000	36,267.05
390839	PI mandats, experts, études	25,000	50,000	50,000.00
40	Impôts	643,620 -	946,400 -	1,183,573.35 -
403320	Contributions sur plus-values	643,620 -	946,400 -	1,183,573.35 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	570,880 -	225,600 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	570,880 -	225,600 -	0.00
Fonds des routes communales				
	<i>Total des charges</i>	<i>3,253,600</i>	<i>3,291,600</i>	<i>1,923,175.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,253,600 -</i>	<i>3,291,600 -</i>	<i>1,923,175.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	1,853,600	1,891,600	519,657.65
362420	Travaux routiers	1,853,600	1,891,600	519,657.65
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	1,403,517.35
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	1,403,517.35
39	Imputations internes	1,400,000	1,400,000	0.00
390415	Prélèvement fonds routes communales	1,400,000	1,400,000	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,400,000 -	1,400,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	1,400,000 -	1,400,000 -	0.00
49	Imputations internes	1,853,600 -	1,891,600 -	1,923,175.00 -
495000	Bonification budgétaire	1,853,600 -	1,891,600 -	1,923,175.00 -
Fonds cantonal de l'énergie				
	<i>Total des charges</i>	<i>8,048,552</i>	<i>2,219,197</i>	<i>1,008,137.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>8,048,552 -</i>	<i>2,244,197 -</i>	<i>1,008,137.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0 -</i>	<i>25,000 -</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	43,552	39,197	35,648.50
301010	Salaires occasionnels	40,000	36,000	32,752.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	3,552	3,197	2,896.00
31	Biens, services et marchandises	605,000	280,000	235,364.15
310060	Information	100,000	50,000	69,163.20
317000	Déplacements	5,000	5,000	2,746.55
318000	Mandats, expertises, études	500,000	225,000	163,454.40
36	Subventions accordées	1,800,000	1,900,000	574,140.00
362800	Subsides divers aux communes	400,000	350,000	135,840.00
365800	Divers organismes et instit. privées	750,000	250,000	217,500.00
366800	Subsides aux personnes physiques	650,000	1,300,000	220,800.00
37	Subventions redistribuées	5,600,000	0	0.00
372800	Subventions fédérales redistribuées	600,000	0	0.00
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	2,000,000	0	0.00
376800	Subventions féd.redistribuées aux pers. physiques	3,000,000	0	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	162,984.85
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	162,984.85
43	Contributions	2,000,000 -	0	0.00
434440	Redevances	2,000,000 -	0	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	250,000 -	0	0.00
450800	Dédommagements de la Confédération	250,000 -	0	0.00
46	Subventions acquises	0	300,000 -	581,600.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	300,000 -	581,600.00 -
47	Subventions à redistribuer	5,600,000 -	0	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	5,600,000 -	0	0.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dév. territorial et environnement				
48	Prélèvements sur financements spéciaux	198,552 -	1,944,197 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	198,552 -	1,944,197 -	0.00
49	Imputations internes	0	0	426,537.50 -
495000	Bonification budgétaire	0	0	426,537.50 -
Fonds des eaux				
	<i>Total des charges</i>	<i>12,610,000</i>	<i>8,626,000</i>	<i>8,742,589.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>12,610,000 -</i>	<i>8,660,000 -</i>	<i>8,742,589.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>34,000 -</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	393,000	351,000	210,640.75
318000	Mandats, expertises, études	348,000	306,000	180,297.75
319800	Autres frais divers	45,000	45,000	30,343.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	141,500	144,500	138,377.50
352800	Dédommagements divers aux communes	141,500	144,500	138,377.50
36	Subventions accordées	7,275,500	7,430,500	2,971,404.00
362800	Subsides divers aux communes	7,275,500	7,430,500	2,971,404.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	4,922,167.65
380000	Virement à la fortune du fonds	0	0	4,922,167.65
39	Imputations internes	4,800,000	700,000	500,000.00
390471	Attribution service Energie Environnement	4,800,000	700,000	500,000.00
43	Contributions	8,600,000 -	8,650,000 -	8,629,593.40 -
434440	Redevances	8,600,000 -	8,650,000 -	8,498,593.40 -
436050	Remboursement de subventions	0	0	131,000.00 -
46	Subventions acquises	10,000 -	10,000 -	111,299.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	10,000 -	10,000 -	110,926.00 -
461300	Subventions cantonales	0	0	373.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	4,000,000 -	0	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	4,000,000 -	0	0.00
49	Imputations internes	0	0	1,697.50 -
490842	Redevances, patentes, taxes	0	0	1,697.50 -
Fonds forestier de réserve				
	<i>Total des charges</i>	<i>324,745</i>	<i>384,292</i>	<i>378,584.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>324,745 -</i>	<i>384,292 -</i>	<i>378,584.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	144,000	135,000	121,871.25
311000	Machines, mobilier et équipement	0	0	27,000.00
314000	Entretien des bâtiments	15,000	50,000	34,873.75
314010	Chemins infrastruct.& rés. forestières	129,000	85,000	59,997.50
33	Amortissements	150,745	219,292	224,213.25
330006	Amortissement patrimoine PFIN manuellement	443	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	154,819	219,292	224,213.25
331006	Amortissement patrimoine ADM manuellement	358	0	0.00
331007	Amortissement patrimoine ADM manuellement	4,875 -	0	0.00
36	Subventions accordées	30,000	30,000	32,500.00
365800	Divers organismes et instit. privées	30,000	30,000	32,500.00
42	Revenus des biens	12,000 -	12,000 -	26,398.00 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	0	0	13,620.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	12,000 -	12,000 -	12,778.00 -
43	Contributions	60,000 -	77,000 -	50,882.48 -
435400	Revenus des groisières et divers	50,000 -	70,000 -	40,630.67 -
439850	Recettes diverses	10,000 -	7,000 -	10,251.81 -
46	Subventions acquises	54,000 -	17,000 -	37,270.00 -
460410	Sub.chem. infrastruct.& rés. forestières	54,000 -	17,000 -	37,270.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	148,445 -	221,992 -	248,497.02 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	148,445 -	221,992 -	248,497.02 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
49	Imputations internes	50,300 -	56,300 -	15,537.00 -
490400	Revenu net des forêts du fonds forestier	10,000 -	35,000 -	0.00
490610	Locations	6,300 -	6,300 -	6,224.00 -
490651	Entretien des forêts cantonales	29,000 -	10,000 -	9,313.00 -
490710	Attribution suite sur-exploitation	5,000 -	5,000 -	0.00
Fonds de la conservation de la forêt				
	<i>Total des charges</i>	<i>54,100</i>	<i>80,100</i>	<i>3,403.30</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>54,100 -</i>	<i>80,100 -</i>	<i>3,403.30 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	44,100	70,100	51.00
314480	Reconstitutions forestières	24,000	50,000	0.00
318010	Frais de gérance et divers	100	100	51.00
319430	Affectation habitats entretenus	20,000	20,000	0.00
36	Subventions accordées	10,000	10,000	3,352.30
366410	Reboisements de compensation	10,000	10,000	3,352.30
42	Revenus des biens	100 -	1,000 -	39.95 -
422310	Revenus sur titres	100 -	1,000 -	39.95 -
43	Contributions	1,300 -	1,300 -	241.80 -
434400	Taxes de compensation	1,000 -	1,000 -	0.00
436800	Autres contributions	200 -	200 -	241.80 -
439850	Recettes diverses	100 -	100 -	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	52,700 -	77,800 -	3,121.55 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	52,700 -	77,800 -	3,121.55 -
Fonds viticole				
	<i>Total des charges</i>	<i>380,600</i>	<i>360,600</i>	<i>400,664.70</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>380,600 -</i>	<i>360,600 -</i>	<i>400,664.70 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	5,500	5,500	5,509.95
300000	Commissions	5,500	5,500	5,509.95
31	Biens, services et marchandises	295,100	295,100	295,054.25
318010	Frais de gérance et divers	100	100	53.20
318585	Promotion NVT	295,000	295,000	295,000.00
319800	Autres frais divers	0	0	1.05
36	Subventions accordées	80,000	60,000	100,100.50
365575	Défense professionnelle viti-vinicole	70,000	50,000	74,786.20
365800	Divers organismes et instit. privées	10,000	10,000	25,314.30
42	Revenus des biens	0	0	132.85 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	0	0	132.85 -
43	Contributions	324,000 -	323,500 -	310,102.70 -
439510	Contributions des propriétaires	175,000 -	175,000 -	177,084.25 -
439520	Contributions des encaveurs	85,000 -	85,000 -	72,978.45 -
439530	Contributions des agriculteurs	60,000 -	60,000 -	60,000.00 -
439850	Recettes diverses	4,000 -	3,500 -	40.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	56,600 -	37,100 -	89,883.40 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	56,600 -	37,100 -	89,883.40 -
49	Imputations internes	0	0	545.75 -
490842	Redevances, patentes, taxes	0	0	545.75 -
Fonds des mensurations officielles				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,979,000</i>	<i>1,720,000</i>	<i>2,267,130.81</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,979,000 -</i>	<i>1,810,000 -</i>	<i>2,267,130.81 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>90,000 -</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	729,000	810,000	512,072.06
317610	Manifestations et réceptions	25,000	0	14,973.80
318000	Mandats, expertises, études	704,000	810,000	497,098.06
319800	Autres frais divers	0	0	0.20



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Dépt. dev. territorial et environnement				
33	Amortissements	0	0	446.50
330010	Pertes sur débiteurs	0	0	446.50
39	Imputations internes	1,250,000	910,000	1,754,612.25
390400	Part cantonale sur travaux terminés	800,000	460,000	1,101,612.25
390480	Prestations du service mensurations cad.	450,000	450,000	653,000.00
43	Contributions	250,000 -	250,000 -	313,996.38 -
434420	Produits de la diffusion	250,000 -	250,000 -	313,377.03 -
439850	Recettes diverses	0	0	619.35 -
46	Subventions acquises	530,000 -	370,000 -	663,222.60 -
460800	Subventions fédérales diverses	200,000 -	200,000 -	519,057.70 -
462410	Part communale, mensurations officielles	10,000 -	10,000 -	34,579.90
469400	Participation des tiers	320,000 -	160,000 -	178,744.80 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	369,000 -	700,000 -	167,627.88 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	369,000 -	700,000 -	167,627.88 -
49	Imputations internes	830,000 -	490,000 -	1,122,283.95 -
490450	Part cantonale sur travaux terminés	800,000 -	460,000 -	1,101,612.25 -
490839	PI mandats, experts, études	30,000 -	30,000 -	20,671.70 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
	<i>Total des charges</i>	538,851,095	518,502,192	485,391,196.90
	<i>Total des revenus</i>	289,485,671 -	274,163,603 -	251,474,505.31 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	249,365,424	244,338,589	233,916,691.59
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	1,858,287	2,091,678	1,859,305.90
	<i>Total des revenus</i>	822,400 -	11,200 -	10,832.10 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,035,887	2,080,478	1,848,473.80
30	Charges de personnel	992,092	920,783	958,069.80
300000	Commissions	1,000	1,000	825.45
301000	Personnel administratif et exploitation	746,329	718,901	753,692.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	64,856	62,061	64,826.55
304000	Caisse de pensions	137,706	93,822	98,376.75
309800	Autres charges de personnel	42,200	45,000	40,349.00
31	Biens, services et marchandises	79,800	88,800	88,742.05
310030	Livres et périodiques	2,200	1,800	2,020.60
317000	Déplacements	11,700	13,500	18,447.40
317600	Congrès et conférences	47,000	47,000	47,001.00
317610	Manifestations et réceptions	16,000	24,000	8,006.45
319800	Autres frais divers	2,900	2,500	13,266.60
33	Amortissements	20,395	20,395	20,394.40
330000	Biens du patrimoine financier	20,395	20,395	20,395.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0	0	0.60 -
36	Subventions accordées	761,000	1,057,800	0.00
364505	Subvention CNIP	761,000	1,057,800	0.00
39	Imputations internes	5,000	3,900	792,099.65
390115	Fournitures de bureau	0	0	3,397.55
390125	Imprimés	1,500	500	1,384.55
390145	Imprimante multifonction	1,500	2,500	1,013.40
390516	Prestations internes gestion dossiers SRH	0	0	19,600.00
390535	Prestations internes CNIP	0	0	134,777.00
390536	Prestations internes frais entretien CNIP	0	0	553,078.85
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	71,674.55
390829	PI Cafétéria, restau.	0	0	384.25
390840	PI manifestations, réceptions	2,000	900	6,789.50
43	Contributions	51,400 -	1,400 -	1,332.10 -
431000	Emoluments administratifs	50,000 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	1,400 -	1,400 -	1,332.10 -
49	Imputations internes	771,000 -	9,800 -	9,500.00 -
490537	Prestations internes Indemnités cadres	10,000 -	9,800 -	9,500.00 -
490858	Intégration socio-professionnelle (fs)	761,000 -	0	0.00
Service de l'économie				
	<i>Total des charges</i>	18,947,042	21,693,783	17,133,612.91
	<i>Total des revenus</i>	8,635,069 -	8,554,500 -	7,350,930.74 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	10,311,974	13,139,283	9,782,682.17
30	Charges de personnel	2,369,019	2,761,273	2,364,041.45
300000	Commissions	5,000	5,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,942,314	2,262,863	1,946,096.05
301010	Salaires occasionnels	0	0	606.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	170,318	198,841	168,324.95
304000	Caisse de pensions	251,388	294,569	249,014.45
31	Biens, services et marchandises	1,261,000	1,401,310	1,219,420.47
310030	Livres et périodiques	12,600	14,000	0.00
314030	Frais liés aux terrains industriels	80,000	100,000	55,840.55
317000	Déplacements	185,000	200,000	170,332.44
317600	Congrès et conférences	5,000	5,000	0.00
317610	Manifestations et réceptions	190,000	206,000	0.00
318000	Mandats, expertises, études	646,200	708,710	538,840.85
318014	Frais de vente immobilière / courtage	5,000	10,000	0.00
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	200	600	207.90
318610	Promotion	110,000	120,000	0.00
319320	Indemnités pour perte de culture	0	7,000	15,193.00
319507	Taxes de séjour	0	0	136,757.35



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
319800	Autres frais divers	27,000	30,000	302,248.38
36	Subventions accordées	12,625,123	14,934,900	9,025,437.20
361500	Collaboration intercantonale	147,750	141,800	141,750.00
361530	Promotion économique	258,173	308,000	258,425.00
365260	Subvention tourisme	714,400	727,000	705,000.00
365530	Diverses institutions économiques	594,400	654,400	499,053.00
365540	Mesures de soutien	5,965,400	8,158,700	5,534,563.20
365545	Parc scientifique et technologique	1,945,000	1,945,000	1,886,646.00
365547	CSEM (Temps-Fréquence)	3,000,000	3,000,000	0.00
37	Subventions redistribuées	2,688,500	2,593,000	4,520,743.19
372800	Subventions fédérales redistribuées	1,788,500	1,693,000	3,622,627.19
375570	Tourisme neuchâtelois, parts communales	900,000	900,000	898,116.00
39	Imputations internes	3,400	3,300	3,970.60
390125	Imprimés	0	0	10.65
390145	Imprimante multifonction	2,100	2,000	2,357.80
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	14.35
390840	PI manifestations, réceptions	1,300	1,300	1,587.80
42	Revenus des biens	1,000,000 -	1,000,000 -	1,060,550.60 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	1,000,000 -	1,000,000 -	1,060,550.60 -
43	Contributions	80,122 -	41,000 -	165,002.35 -
431240	Recettes taxes de séjour	0	0	136,757.35 -
439850	Recettes diverses	80,122 -	41,000 -	28,245.00 -
47	Subventions à redistribuer	2,688,500 -	2,593,000 -	4,520,743.19 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	1,788,500 -	1,693,000 -	3,622,627.19 -
472500	Parts communales à Tourisme neuchâtelois	900,000 -	900,000 -	898,116.00 -
49	Imputations internes	4,866,447 -	4,920,500 -	1,604,634.60 -
490610	Locations	4,650 -	5,500 -	4,631.00 -
495000	Bonification budgétaire	4,861,797 -	4,915,000 -	1,600,003.60 -
Office du registre du commerce				
	<i>Total des charges</i>	698,445	723,386	708,668.56
	<i>Total des revenus</i>	1,025,500 -	1,100,000 -	1,025,959.56 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	327,055 -	376,614 -	317,291.00 -
30	Charges de personnel	578,945	593,386	576,929.10
301000	Personnel administratif et exploitation	476,541	491,416	476,548.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	42,253	42,078	41,501.75
304000	Caisse de pensions	60,150	59,893	58,878.60
31	Biens, services et marchandises	4,500	5,000	14,276.60
317000	Déplacements	2,500	3,000	829.10
318035	Ports spéciaux et divers	0	0	11,627.50
319800	Autres frais divers	2,000	2,000	1,820.00
33	Amortissements	5,000	5,000	6,523.61
330010	Pertes sur débiteurs	5,000	5,000	6,523.61
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	110,000	120,000	110,789.25
350220	Taxes fédérales diverses	110,000	120,000	110,789.25
39	Imputations internes	0	0	150.00
390070	Formation professionnelle	0	0	150.00
43	Contributions	1,025,500 -	1,100,000 -	1,025,959.56 -
431210	Emoluments, registre du commerce	1,023,000 -	1,097,500 -	1,023,903.22 -
439850	Recettes diverses	2,500 -	2,500 -	2,056.34 -
Service de l'emploi				
	<i>Total des charges</i>	47,549,065	52,378,485	32,704,248.19
	<i>Total des revenus</i>	46,716,063 -	51,315,803 -	32,603,680.90 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	833,002	1,062,682	100,567.29
30	Charges de personnel	15,397,705	15,552,291	14,932,508.55
300000	Commissions	19,000	17,000	8,149.00
300500	Conseils sociaux	5,000	5,000	4,800.00
301000	Personnel administratif et exploitation	12,584,356	12,733,410	12,251,084.05



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
301010	Salaires occasionnels	5,760	3,000	23,731.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,099,186	1,113,600	1,067,637.40
304000	Caisse de pensions	1,548,903	1,565,281	1,502,961.45
309000	Frais, formation et perfectionnement	135,500	115,000	74,145.60
31	Biens, services et marchandises	431,800	437,900	422,453.35
310000	Fournitures de bureau et imprimés	2,500	2,500	1,024.90
310030	Livres et périodiques	14,000	16,600	9,226.20
310060	Information	30,000	28,000	3,398.00
311000	Machines, mobilier et équipement	20,000	25,000	3,041.71
311010	Equipements informatiques	5,000	5,000	0.00
313080	Produits chimiques	6,000	6,000	1,545.90
313800	Marchandises diverses	8,000	8,000	4,577.96
314000	Entretien des bâtiments	0	0	10,886.15
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	24,000	24,000	18,000.59
316000	Loyers	0	0	25,151.10
317000	Déplacements	127,500	121,000	109,127.11
317610	Manifestations et réceptions	32,000	42,000	35,642.25
318000	Mandats, expertises, études	10,000	10,000	40,907.01
318005	Honoraires, mandats	101,000	101,000	76,819.80
318030	Ports et affranchissements	0	0	742.40
318045	Communication	0	0	34,202.15
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	569.00
318350	Nettoyage par des tiers	6,000	5,000	7,522.40
319800	Autres frais divers	45,800	43,800	40,068.72
33	Amortissements	10,000	59,995	47,449.85
330010	Pertes sur débiteurs	10,000	20,000	7,452.85
331000	Biens du patrimoine administratif	0	39,995	39,997.00
36	Subventions accordées	17,982,000	23,180,400	15,918,883.84
360530	Confédération, financement LACI	5,740,000	5,525,000	5,324,025.00
365565	Mesures entreprises	1,970,000	2,000,000	1,217,732.61
365800	Divers organismes et instit. privées	115,000	120,000	116,870.00
366538	Mesures chômeurs	10,157,000	15,535,400	9,260,256.23
37	Subventions redistribuées	12,418,800	11,937,600	0.00
375580	Mesures du marché du travail, chômeurs	12,418,800	11,937,600	0.00
39	Imputations internes	1,308,760	1,210,300	1,382,952.60
390115	Fournitures de bureau	21,200	25,000	23,632.65
390125	Imprimés	19,000	10,000	18,286.05
390135	Machines et équipement	0	2,000	0.00
390145	Imprimante multifonction	21,800	22,000	24,327.80
390340	Prestations internes SBAT mobilier	100,000	25,000	69,739.65
390350	Participation au frais de port	69,000	69,000	68,989.60
390513	Formation continue	15,000	20,000	17,720.00
390515	Salaires apprenants	65,000	68,000	54,962.55
390537	Prestations internes Indemnités cadres	10,000	9,800	9,500.00
390570	Prestations internes STATEM	20,000	20,000	20,000.00
390606	Prestations d'enseignement	5,000	0	0.00
390611	Prestations internes loyers SEMP	620,760	592,300	597,979.30
390627	Prestations informatiques SIEN	40,000	252,000	234,203.40
390806	Frais de conciergerie	87,000	95,200	77,165.50
390827	PI frais de maintenance	193,000	0	0.00
390830	PI communications téléphoniques	22,000	0	20,269.90
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	641.05
395730	Attrib. fds intégration professionnelle	0	0	145,535.15
43	Contributions	452,000 -	480,800 -	616,665.35 -
431000	Emoluments administratifs	124,400 -	156,200 -	119,895.00 -
434800	Prestations de services diverses	0	800 -	1,200.00 -
435000	Ventes à des tiers	0	300 -	420.00 -
436510	Remb. frais commission sécurité travail	320,000 -	320,000 -	339,352.55 -
437500	Amendes, contrôle marché du travail	2,000 -	2,000 -	3,800.00 -
439850	Recettes diverses	5,600 -	1,500 -	151,997.80 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	106,200 -	115,700 -	86,268.40 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	106,200 -	115,700 -	86,268.40 -
46	Subventions acquises	18,221,100 -	18,724,100 -	14,740,873.53 -
460800	Subventions fédérales diverses	18,221,100 -	18,724,100 -	14,740,873.53 -



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
47	Subventions à redistribuer	12,418,800 -	11,937,600 -	0.00
470580	Mesures du marché du travail, chômeurs	12,418,800 -	11,937,600 -	0.00
49	Imputations internes	15,517,963 -	20,057,603 -	17,159,873.62 -
490220	Part aux amendes	30,000 -	20,000 -	28,625.65 -
490517	Rbt LAA, APG	60,000 -	50,000 -	61,659.20 -
490625	Remboursements de traitements	54,800 -	53,903 -	55,555.85 -
490831	PI Emoluments	0	0	5,169.00 -
490852	Autres composantes facture sociale fs	0	17,802,800 -	16,814,925.62 -
490855	Programmes d'insertion fs	1,877,000 -	1,835,400 -	0.00
490858	Intégration socio-professionnelle (fs)	6,580,000 -	0	0.00
490860	Lutte contre la fraude (fs)	959,000 -	0	0.00
490861	Financement LACI (fs)	5,740,000 -	0	0.00
495000	Bonification budgétaire	217,163 -	295,500 -	193,938.30 -
AVS/AI				
<i>Total des charges</i>		<i>129,333,700</i>	<i>122,747,100</i>	<i>121,032,519.71</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>48,491,900 -</i>	<i>43,782,700 -</i>	<i>43,807,143.90 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>80,841,800</i>	<i>78,964,400</i>	<i>77,225,375.81</i>
31	Biens, services et marchandises	3,082,800	2,771,400	2,682,594.36
318540	Administrat. prestations complém. AVS	1,792,500	1,584,600	1,389,836.60
318541	Administrat. prestations complém. AI	924,400	816,300	927,557.76
318542	Adm. all. fam. pers. sans activité lucrative	275,900	270,500	265,200.00
318545	Administration contrôle LAA	90,000	100,000	100,000.00
36	Subventions accordées	126,250,900	119,975,700	117,949,925.35
360500	Alloc. familiales travailleurs agricoles	469,300	499,000	455,952.60
363500	Prestations complémentaires AVS	69,800,200	68,280,800	66,730,970.20
363510	Prestations complémentaires AI	50,224,000	46,491,200	46,090,321.85
363540	Caisse compensation, remises de cotisations	1,497,400	1,446,700	1,273,026.40
363550	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	4,260,000	3,258,000	3,399,654.30
38	Attributions aux financements spéciaux	0	0	400,000.00
381021	Prov. prest. complémentaires AVS	0	0	100,000.00
381022	Prov. prest. complémentaires AI	0	0	300,000.00
46	Subventions acquises	43,961,400 -	40,254,200 -	40,142,289.60 -
460500	Subv. féd. prest. complémentaires AVS	21,459,600 -	19,912,000 -	19,998,453.50 -
460510	Subv. féd. prest. complémentaires AI	21,127,300 -	18,957,600 -	18,787,911.10 -
460517	Subv. féd. frais administratifs AVS	907,200 -	913,800 -	813,555.00 -
460518	Subv. féd. frais administratifs AI	467,300 -	470,800 -	542,370.00 -
49	Imputations internes	4,530,500 -	3,528,500 -	3,664,854.30 -
490852	Autres composantes facture sociale fs	0	3,528,500 -	3,664,854.30 -
490859	ALFA SAL (fs)	4,530,500 -	0	0.00
Service des migrations				
<i>Total des charges</i>		<i>43,466,898</i>	<i>32,351,503</i>	<i>36,354,462.88</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>40,518,379 -</i>	<i>30,522,700 -</i>	<i>33,889,975.39 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>2,948,519</i>	<i>1,828,803</i>	<i>2,464,487.49</i>
30	Charges de personnel	13,925,466	10,722,371	11,191,469.92
300000	Commissions	3,000	3,000	1,297.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,108,736	7,940,402	7,814,632.60
301010	Salaires occasionnels	3,368,272	898,079	1,435,455.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,012,191	776,086	800,779.07
304000	Caisse de pensions	1,397,267	1,073,803	1,111,908.05
309090	Santé et sécurité	1,000	1,000	835.35
309800	Autres charges de personnel	35,000	30,000	26,562.55
31	Biens, services et marchandises	366,000	807,000	1,418,286.84
310000	Fournitures de bureau et imprimés	130,000	120,000	125,554.69
317000	Déplacements	55,000	32,000	39,710.85
317610	Manifestations et réceptions	0	0	21,444.80
318005	Honoraires, mandats	54,000	550,000	1,111,244.05
318020	Contrôles médicaux	2,000	2,000	525.00
318100	Taxes sur les véhicules à moteur	0	0	3,816.00
318260	Rapatriement d'étrangers	40,000	30,000	36,834.05
319010	Indemnités de dépens	35,000	35,000	35,213.15
319800	Autres frais divers	50,000	38,000	43,944.25
33	Amortissements	116,932	51,932	46,534.20



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
330010	Pertes sur débiteurs	15,000	20,000	14,602.20
331000	Biens du patrimoine administratif	101,932	31,932	31,932.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	590,000	470,000	759,508.15
350220	Taxes fédérales diverses	250,000	230,000	250,079.00
351200	Concordat et détention LMC	340,000	240,000	509,429.15
36	Subventions accordées	26,777,000	19,499,300	22,276,799.52
366570	Dépenses d'assistance pour les RA	15,837,000	12,296,900	13,992,063.97
366575	Dépenses d'assistance pour les réfugiés	10,940,000	7,202,400	8,284,735.55
39	Imputations internes	1,691,500	800,900	661,864.25
390115	Fournitures de bureau	30,000	27,000	25,448.45
390125	Imprimés	1,000	3,000	540.50
390145	Imprimante multifonction	15,000	16,000	13,851.70
390513	Formation continue	0	0	360.00
390606	Prestations d'enseignement	5,000	0	0.00
390612	Loyer centres SMIG	1,109,000	375,000	376,276.60
390821	Prestations internes Garage Arsenal Colombier	0	0	676.20
390831	PI Emoluments	0	0	409.00
390854	Santé des migrants	250,000	200,000	170,000.00
390855	Programmes d'insertion fs	260,000	158,400	74,301.80
390856	Coûts forfaitaires véhicules	21,500	21,500	0.00
43	Contributions	1,395,000 -	1,805,000 -	1,464,783.29 -
431000	Emoluments administratifs	160,000 -	200,000 -	155,245.20 -
431220	Emoluments de contrôle des étrangers	1,200,000 -	1,570,000 -	1,235,880.15 -
431221	Emoluments de contrôle MJUR	30,000 -	30,000 -	31,120.00 -
436020	Remboursement de frais divers	2,000 -	2,000 -	3,825.00 -
439850	Recettes diverses	3,000 -	3,000 -	38,712.94 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	180,000 -	316,400 -	206,395.25 -
450800	Dédommagements de la Confédération	180,000 -	316,400 -	206,395.25 -
46	Subventions acquises	28,825,379 -	20,406,000 -	22,603,879.00 -
460205	Forfaits réfugiés (permis B + F)	10,130,000 -	7,162,400 -	7,359,429.00 -
460230	Forfaits asile (RA+AP)	18,695,379 -	13,243,600 -	15,244,450.00 -
49	Imputations internes	10,118,000 -	7,995,300 -	9,614,917.85 -
490625	Remboursements de traitements	70,000 -	0	0.00
490831	PI Emoluments	0	0	850.00 -
490852	Autres composantes facture sociale fs	0	7,105,300 -	8,747,282.60 -
490853	Charges assurances maladie fs	1,130,000 -	890,000 -	866,785.25 -
490857	Charges aide sociale (fs)	8,918,000 -	0	0.00
Service de la cohésion multiculturelle				
<i>Total des charges</i>		4,836,545	4,275,379	3,555,346.34
<i>Total des revenus</i>		3,770,600 -	3,229,100 -	2,537,952.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		1,065,945	1,046,279	1,017,393.59
30	Charges de personnel	1,664,745	1,551,979	1,594,150.35
300000	Commissions	18,000	18,000	18,468.90
300500	Conseils sociaux	7,000	7,000	1,174.80
301000	Personnel administratif et exploitation	1,273,150	1,228,191	1,268,248.05
301010	Salaires occasionnels	87,200	34,800	27,435.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	119,814	111,025	112,547.05
304000	Caisse de pensions	159,581	152,963	166,275.95
31	Biens, services et marchandises	555,300	630,300	473,016.74
310020	Imprimés et reliures	24,000	24,000	23,558.79
317000	Déplacements	13,000	13,000	12,220.80
318000	Mandats, expertises, études	47,600	47,600	49,799.00
319505	Prix "Salut l'étranger"	7,000	7,000	7,000.00
319540	Mesures d'intégration	461,000	536,000	376,199.85
319800	Autres frais divers	2,700	2,700	4,238.30
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	40,000	40,000	31,520.00
352800	Dédommagements divers aux communes	40,000	40,000	31,520.00
36	Subventions accordées	1,663,400	1,324,200	675,372.95
365800	Divers organismes et instit. privées	1,663,400	1,324,200	675,372.95
39	Imputations internes	913,100	728,900	781,286.30



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
390040	Recettes accordées à d'autres services	10,000	0	0.00
390125	Imprimés	3,000	2,500	2,881.90
390145	Imprimante multifonction	500	5,000	620.35
390600	Locations	0	0	120.00
390606	Prestations d'enseignement	513,000	464,800	597,007.50
390623	Forfait élèves	210,000	200,000	165,000.00
390625	Remboursements de traitements	70,000	0	0.00
390627	Prestations informatiques SIEN	0	0	100.00
390839	PI mandats, experts, études	6,600	6,600	15,226.50
390840	PI manifestations, réceptions	0	0	330.05
390855	Programmes d'insertion fs	100,000	50,000	0.00
43	Contributions	22,500 -	104,100 -	22,441.00 -
439850	Recettes diverses	22,500 -	104,100 -	22,441.00 -
46	Subventions acquises	3,373,100 -	2,910,000 -	1,962,188.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	3,373,100 -	2,910,000 -	1,962,188.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	191,731.95 -
481517	Dissolution provision forfaits intégration ODM	0	0	191,731.95 -
49	Imputations internes	375,000 -	215,000 -	361,591.80 -
490831	PI Emoluments	230,000 -	210,000 -	253,790.00 -
490839	PI mandats, experts, études	5,000 -	5,000 -	10,000.00 -
490855	Programmes d'insertion fs	140,000 -	0	97,801.80 -
Service de l'action sociale				
<i>Total des charges</i>		285,936,942	275,945,519	269,228,816.51
<i>Total des revenus</i>		134,046,000 -	130,125,300 -	128,161,662.87 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		151,890,942	145,820,219	141,067,153.64
30	Charges de personnel	5,423,542	5,538,716	5,336,841.30
300000	Commissions	4,000	4,000	3,406.80
301000	Personnel administratif et exploitation	4,470,052	4,573,164	4,392,783.10
301010	Salaires occasionnels	0	0	14,400.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	390,256	396,721	383,894.75
304000	Caisse de pensions	555,234	564,831	542,356.65
309000	Frais, formation et perfectionnement	4,000	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	235,100	256,000	281,372.35
317000	Déplacements	10,000	12,000	13,190.75
318005	Honoraires, mandats	40,700	40,000	25,211.10
319000	Cotisations	11,400	11,000	10,325.00
319310	Indemnités LAVI	148,500	165,000	191,604.30
319800	Autres frais divers	24,500	28,000	41,041.20
33	Amortissements	15,000	15,000	59,700.50
330010	Pertes sur débiteurs	15,000	15,000	59,700.50
36	Subventions accordées	224,948,100	215,358,800	208,864,010.08
362310	Participation services sociaux communaux	4,566,700	4,260,000	4,280,843.10
365337	Programmes d'insertion	2,500,000	1,793,000	3,252,111.50
365338	Partenariat social privé fs	3,348,200	3,348,200	3,141,300.00
365800	Divers organismes et instit. privées	109,000	140,000	109,000.00
366010	Subsides à des tiers	0	0	34,400.00
366300	Charges d'aide matérielle fs	66,764,300	66,200,600	64,610,312.08
366310	Loi assurance-maladie obligatoire fs	123,980,000	119,619,100	112,450,058.00
366311	Intérêts et frais du contentieux	2,063,400	1,624,500	2,062,030.65
366312	Contentieux	13,102,000	9,796,500	11,440,615.80
366315	Participation aux coûts Lamal fs	1,633,500	1,601,400	1,469,060.75
366316	Intérêts et frais du contentieux fs	271,000	265,500	0.00
366320	Avances de contributions d'entretien	700,000	700,000	700,000.00
366330	Aide immédiate et juridique LAVI	210,000	210,000	241,981.20
366725	Bourses d'études fs	5,700,000	5,800,000	5,072,297.00
37	Subventions redistribuées	24,527,400	23,181,400	23,944,826.85
372601	subventions redistribuées services sociaux fs	194,500	181,400	198,347.20
372602	subventions redistribuées aide matérielle fs	24,332,900	23,000,000	23,746,479.65
38	Attributions aux financements spéciaux	134,200	272,000	494,066.81
381250	Provision perte sur débiteurs	134,200	272,000	486,466.81
381321	Provision découvert FDFN	0	0	7,600.00



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
39	Imputations internes	30,653,600	31,323,603	30,247,998.62
390040	Recettes accordées à d'autres services	0	0	1,000.00
390125	Imprimés	1,000	0	295.00
390306	Convention SFPO / autres services Etat	77,300	76,100	75,100.00
390600	Locations	0	0	170.00
390606	Prestations d'enseignement	5,000	0	0.00
390625	Remboursements de traitements	54,800	53,903	53,750.35
390829	PI Cafétériat, restau.	0	0	335.50
390852	Autres composantes facture sociale	0	28,436,600	29,227,062.52
390853	Charges assurances maladie fs	1,130,000	890,000	866,785.25
390855	Programmes d'insertion fs	1,897,000	1,867,000	23,500.00
390857	Charges aide sociale (fs)	8,918,000	0	0.00
390858	Intégration socio-professionnelle (fs)	7,341,000	0	0.00
390859	ALFA SAL (fs)	4,530,500	0	0.00
390860	Lutte contre la fraude (fs)	959,000	0	0.00
390861	Financement LACI (fs)	5,740,000	0	0.00
42	Revenus des biens	3,310,000 -	3,000,000 -	5,600,312.01 -
424330	Recouvrement CX et autres créances	2,310,000 -	2,000,000 -	2,566,459.46 -
424340	Recouvrement subsides (fs)	1,000,000 -	1,000,000 -	3,033,852.55 -
43	Contributions	1,305,000 -	1,096,700 -	1,269,235.96 -
436050	Remboursement de subventions	50,000 -	30,000 -	47,874.00 -
436051	Remboursement aide matérielle fs	1,000,000 -	571,700 -	949,048.46 -
436325	Récup. avances contributions d'entretien	150,000 -	100,000 -	155,797.00 -
439850	Recettes diverses	105,000 -	395,000 -	116,516.50 -
46	Subventions acquises	104,581,600 -	102,517,300 -	96,869,299.60 -
460330	Subventions fédérales facture sociale (fs)	57,091,600 -	53,584,900 -	50,913,356.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	0	0	552,000.00 -
462340	Part communale facture sociale (fs)	47,490,000 -	48,932,400 -	45,403,943.60 -
47	Subventions à redistribuer	24,527,400 -	23,181,400 -	23,944,826.85 -
472601	Subventions à redistribuer services sociaux fs	194,500 -	181,400 -	198,347.20 -
472602	subventions redistribuées aide matérielle fs	24,332,900 -	23,000,000 -	23,746,479.65 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	394,820.00 -
481305	Dissolution de provisions	0	0	394,820.00 -
49	Imputations internes	322,000 -	329,900 -	83,168.45 -
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	82,000 -	89,900 -	83,168.45 -
490855	Programmes d'insertion fs	240,000 -	240,000 -	0.00
Service de statistique				
<i>Total des charges</i>		<i>1,145,211</i>	<i>1,084,860</i>	<i>1,020,274.00</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>380,800 -</i>	<i>311,800 -</i>	<i>292,425.20 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>764,411</i>	<i>773,060</i>	<i>727,848.80</i>
30	Charges de personnel	898,511	824,060	809,955.40
301000	Personnel administratif et exploitation	739,634	679,582	669,271.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	64,196	58,866	57,325.15
304000	Caisse de pensions	93,180	85,612	83,358.60
309800	Autres charges de personnel	1,500	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	246,700	260,800	210,318.60
310020	Imprimés et reliures	22,900	0	0.00
311300	Licences et logiciels	5,000	0	0.00
317000	Déplacements	8,700	8,000	5,229.00
318000	Mandats, expertises, études	201,900	223,000	181,547.75
319800	Autres frais divers	8,200	29,800	23,541.85
43	Contributions	245,000 -	176,000 -	156,432.70 -
439850	Recettes diverses	245,000 -	176,000 -	156,432.70 -
49	Imputations internes	135,800 -	135,800 -	135,992.50 -
490520	Prestations pour la statistique scolaire	115,800 -	115,800 -	115,800.00 -
490570	Prestations internes STATEM	20,000 -	20,000 -	20,000.00 -
490826	PI journaux, revues, imprimés	0	0	192.50 -
Fonds de promotion de l'économie				
<i>Total des charges</i>		<i>3,569,726</i>	<i>2,910,000</i>	<i>0.00</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>3,569,726 -</i>	<i>2,910,000 -</i>	<i>0.00</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>



		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Départ. de l'économie et action sociale				
39	Imputations internes	3,569,726	2,910,000	0.00
395731	Attrib. fonds de promotion de l'économie	3,569,726	2,910,000	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	3,569,726 -	2,910,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	3,569,726 -	2,910,000 -	0.00
Fonds d'aide aux régions de montagne				
	<i>Total des charges</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,003.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,003.60 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
39	Imputations internes	0	0	150,003.60
395732	Attrib. fonds aide régions de montagnes	0	0	150,003.60
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0	0	150,003.60 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0	0	150,003.60 -
Fonds politique régionale				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,292,071</i>	<i>2,005,000</i>	<i>1,450,000.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,292,071 -</i>	<i>2,005,000 -</i>	<i>1,450,000.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0 -</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
39	Imputations internes	1,292,071	2,005,000	1,450,000.00
395736	Attrib. fonds politique régionale	1,292,071	2,005,000	1,450,000.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,292,071 -	2,005,000 -	1,450,000.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	1,292,071 -	2,005,000 -	1,450,000.00 -
Fonds pour l'intégration professionnelle				
	<i>Total des charges</i>	<i>217,163</i>	<i>295,500</i>	<i>193,938.30</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>217,163 -</i>	<i>295,500 -</i>	<i>193,938.30 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
39	Imputations internes	217,163	295,500	193,938.30
395730	Attrib. fds intégration professionnelle	217,163	295,500	193,938.30
48	Prélèvements sur financements spéciaux	217,163 -	295,500 -	48,403.15 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	217,163 -	295,500 -	48,403.15 -
49	Imputations internes	0	0	145,535.15 -
495000	Bonification budgétaire	0	0	145,535.15 -

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours	Date ACE / Décret	Crédit d'engagement ¹⁾	Situation au 31.12.2015	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
			Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Total		1'042'908'967	848'641'759	85'518'500	-33'583'360	51'935'140	72'319'505	-21'593'400	50'726'105	42'585'484	23'946'980	24'808'167
Autorités exécutives		1'634'500	1'632'652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service achats, logistique et imprimés (SALI)		1'634'500	1'632'652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat de mobilier pour la logistique	31.08.2015	130'000	128'212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement des imprimantes du CEEN	30.09.2015	1'504'500	1'504'440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorités judiciaires		2'980'000	2'979'673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secrétariat général (SGAJ)		2'980'000	2'979'673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest. pouvoir. judiciaire-c. cadre étude	20.05.2015	2'980'000	2'979'673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Département des finances et de la santé (DFS)		138'701'700	62'435'979	10'599'000	0	10'599'000	18'238'500	0	18'238'500	10'718'000	9'939'800	12'384'400
Redressement finances et adapt. structures		16'000'000	7'288'879	3'134'000	0	3'134'000	3'096'500	0	3'096'500	1'891'000	449'800	271'400
Modernisation et réforme Etat	23.02.2010	16'000'000	7'288'879	3'134'000	0	3'134'000	3'096'500	0	3'096'500	1'891'000	449'800	271'400
Service des contributions (SCCO)		1'500'000	1'283'000	100'000	0	100'000	100'000	0	100'000	0	0	0
Réorganisation SCCO	06.11.2012	1'500'000	1'283'000	100'000	0	100'000	100'000	0	100'000	0	0	0
Service de la santé publique (SCSP)		1'780'000	664'781	920'000	0	920'000	340'000	0	340'000	0	0	0
Organisation spatiale HNE	27.03.2013	500'000	412'281	80'000	0	80'000	0	0	0	0	0	0
Orientation PMS	06.07.2015	600'000	252'500	340'000	0	340'000	0	0	0	0	0	0
Organisation spatiale HNE : phase 2	13.04.2016	680'000	0	500'000	0	500'000	340'000	0	340'000	0	0	0
Service des bâtiments (SBAT)		49'216'700	39'276'641	2'680'000	0	2'680'000	1'620'000	0	1'620'000	1'460'000	1'480'000	1'670'000
CNIP, rénovation locaux Dubied	31.08.2015	2'200'000	1'188'734	800'000	0	800'000	200'000	0	200'000	0	0	0
Accès du parking Microcity	18.05.2016	120'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat terrains de l'Ecole P-Coullery-sud	11.11.2015	106'700	107'624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assainissement Lycée Jean-Piaget	29.06.2016	350'000	0	0	0	0	100'000	0	100'000	150'000	0	0
Unimail-assainissement façades-3e étape	25.05.2016	4'500'000	0	1'000'000	0	1'000'000	800'000	0	800'000	1'200'000	1'200'000	1'250'000

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours	Date ACE / Décret	Crédit d'enga- gement ¹⁾	Situation au 31.12.2015	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
				Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes			
Rachat radars communaux	18.11.2015	452'300	452'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poste de police Le Landeron	23.03.2015	291'800	291'552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camion logistique	01.07.2015	110'000	107'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernisation de l'infrastructure CET	11.05.2016	340'000	0	250'000	0	250'000	140'000	0	140'000	0	0	0
Section conservation du patrimoine		2'095'000	0	0	0	0	0	0	0	300'000	300'000	300'000
Rest. Collégiale de Neuchâtel 2ème étape	26.05.2015	2'095'000	0	0	0	0	0	0	0	300'000	300'000	300'000
Office des archives (OAEN)		1'450'000	178'173	110'000	0	110'000	500'000	0	500'000	450'000	150'000	61'827
Création moyens nécessaires LArch	22.02.2011	1'450'000	178'173	110'000	0	110'000	500'000	0	500'000	450'000	150'000	61'827
Département de l'éducation et de la famille (DEF)		114'070'497	82'639'996	9'790'500	0	9'790'500	9'911'400	0	9'911'400	7'347'000	1'284'500	0
Secrétariat général (SDEF)		71'400'000	67'878'182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microcity	26.05.2010	71'400'000	67'878'182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions scolaires		932'497	23'061	293'500	0	293'500	200'000	0	200'000	210'000	0	0
Transf.appart en salle de classe	---	178'848	23'061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Création 2 salles classe Charrières,CSRC	16.08.2016	186'400	0	93'500	0	93'500	0	0	0	0	0	0
Agrand. collège Safrières 1 Corcelles-Co	15.08.2016	567'249	0	200'000	0	200'000	200'000	0	200'000	210'000	0	0
Conservatoire NE - section amateurs		548'000	0	137'000	0	137'000	137'000	0	137'000	137'000	137'000	0
Cons.,renouv. du parc pianist. 2016-2019	21.03.2016	548'000	0	137'000	0	137'000	137'000	0	137'000	137'000	137'000	0
Lycée Denis-de-Rougemont (LDDR)		400'000	25'617	0	0	0	374'400	0	374'400	0	0	0
Lycée DDR assain. façades étude	25.08.2010	400'000	25'617	0	0	0	374'400	0	374'400	0	0	0
Lycée Blaise-Cendrars (LBCC)		200'000	177'326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réfection des auditorios de sciences	14.05.2014	200'000	177'326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre formation prof. du Littoral (CPLN)		34'500'000	8'950'498	9'000'000	0	9'000'000	9'000'000	0	9'000'000	7'000'000	1'147'500	0
CPLN-EPC Neuchâtel / déménagement	23.04.2014	400'000	333'131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assainissement énergétique du CPLN	29.04.2014	34'100'000	8'617'367	9'000'000	0	9'000'000	9'000'000	0	9'000'000	7'000'000	1'147'500	0
Centre formation prof. Montagnes (CIFOM)		5'070'000	4'580'585	360'000	0	360'000	200'000	0	200'000	0	0	0
CIFOM, toiture Est Jardinière 68 LCF	22.05.2013	150'000	100'178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFOM - Domotique Klaus 1	24.03.2014	140'000	139'772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEFNA - Secteur mécanique	01.05.2015	340'000	339'835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEFNA-aménagement Draizes	18.11.2015	100'000	99'719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFOM-ESTER-Toiture- 4e étape	06.07.2015	280'000	279'946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFOM-ESTER, réfect. toiture étapes 3+5	21.03.2016	560'000	0	360'000	0	360'000	200'000	0	200'000	0	0	0
Mise en conformité bâtiments CIFOM	25.01.2011	3'500'000	3'621'135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Université		1'020'000	1'004'728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faculté sciences,ass. 2 facades	27.03.2007	1'020'000	1'004'728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Département du dév. territorial et de l'environnement (DDTE)		702'872'300	652'393'549	56'145'800	-33'378'000	22'767'800	38'052'705	-21'344'300	16'708'405	19'029'584	12'881'780	12'671'040
Service de l'aménagement du territoire (SCAT)		650'000	576'295	79'300	0	79'300	73'705	0	73'705	0	0	0
Aménagement "Sentier du Lac"	18.11.1996	650'000	576'295	79'300	0	79'300	73'705	0	73'705	0	0	0
Service des transports (SCTR)		19'366'000	16'009'050	156'000	-366'000	-210'000	119'000	-425'500	-306'500	1'168'000	-345'900	-308'400
Augment. capital pour fusion TRN et TN	26.06.2012	3'000'000	1'500'000	0	0	0	0	0	0	1'500'000	0	0

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours	Date ACE / Décret	Crédit d'enga- gement ¹⁾	Situation au 31.12.2015	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020	
				Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Rénovation flotte LNM subv. 10.11.99	10.11.1999	1'110'000	708'784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Etude création halte Morgarten	24.11.2010	115'000	94'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crédit cadre cant. infra. ferroviaires	29.01.2013	14'700'000	10'145'869	156'000	0	156'000	119'000	-59'500	59'500	17'500	0	0	
Part routière assainissement PN	26.11.2014	331'000	330'912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adaptation aimants Signum	21.10.2015	110'000	104'327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prêts entreprises transport 1988	26.01.1988	0	433'493	0	-92'300	-92'300	0	-92'300	-92'300	-92'300	-92'300	-54'800	
Prêts entreprises transport 1993	29.06.1993	0	2'468'846	0	-262'700	-262'700	0	-262'700	-262'700	-246'200	-242'600	-242'600	
Prêts rénovation flotte LNM	10.11.1999	0	222'420	0	-11'000	-11'000	0	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	
Service des ponts et chaussées (SPCH)		616'467'400	487'862'349	36'843'000	-19'818'000	17'025'000	21'729'000	-9'034'800	12'694'200	14'455'584	12'071'680	11'779'440	
11ème étape corr./aménagement. routes cant.	04.10.2000	76'945'000	30'367'435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboration dossier route H20	04.12.2007	12'870'000	11'042'347	780'000	0	780'000	300'000	0	300'000	500'000	200'000	0	
Construction du tunnel de Serrières	---	29'200'000	26'498'287	12'450'000	-10'516'000	1'934'000	3'750'000	-3'300'000	450'000	389'304	187'000	176'000	
Remp.équip.déneig.transp.privés	28.09.2009	300'000	211'134	55'000	0	55'000	33'000	0	33'000	0	0	0	
Assainiss. et renf. 5 ouvrages d'art	24.05.2011	6'900'000	4'691'315	2'000'000	-1'200'000	800'000	200'000	-120'000	80'000	0	0	0	
Renf. et réaménagement de la RC 1320	29.06.2011	4'270'000	3'964'167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Et. assainiss. tunnel Clusette	30.03.2010	1'150'000	26'458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H18-Evit. est Chx-Fds, étude av.-projets	18.05.2016	340'000	152'928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Assainissement routier H20	03.11.2015	3'300'000	0	3'300'000	-1'980'000	1'320'000	3'500'000	-2'100'000	1'400'000	1'793'480	1'793'480	1'793'440	
Introduction de MISTRA	06.06.2012	300'000	235'908	50'000	0	50'000	10'000	0	10'000	40'000	0	0	
Revitalisation Prés-Maréchaux travaux	31.05.2016	135'000	84'025	470'000	-435'000	35'000	0	0	0	0	0	0	
Mobilité douce - giratoire de la Brenna	11.09.2013	165'000	86'192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entretien constructif 2014 - 2017	06.07.2015	16'800'000	8'149'548	4'200'000	0	4'200'000	3'800'000	0	3'800'000	400'000	0	0	
12ème étape corr./aménagement. routes cant.	17.06.2015	39'550'000	480'574	3'500'000	-420'000	3'080'000	3'300'000	-200'000	3'100'000	3'800'000	3'160'000	3'120'000	
RPT 06 - 2ème conv. programme	03.09.2013	2'812'400	1'573'107	100'000	-15'000	85'000	0	0	0	0	0	0	
Aménagement voies bus Le Locle	14.05.2014	300'000	287'524	0	0	0	0	-50'000	-50'000	0	0	0	
Assainissement H20 - ouvrages d'art	02.11.2015	680'000	187'722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Assainissement H20 - Galerie de sécurité	03.11.2015	900'000	60'627	750'000	-450'000	300'000	600'000	-360'000	240'000	2'160'000	2'400'000	2'400'000	
Assainissement électromécanique H20	03.11.2015	1'200'000	0	1'200'000	-720'000	480'000	350'000	-210'000	140'000	2'272'800	3'731'200	3'690'000	
Assainissement ouvrages d'art H20	03.11.2015	2'000'000	0	1'500'000	-900'000	600'000	1'200'000	-720'000	480'000	880'000	600'000	600'000	
Subv part cant. autoroute A5 (LF 8.3.60)	---	400'300'000	398'055'465	500'000	-440'000	60'000	60'000	-52'800	7'200	6'000	0	0	
Assainissement bruit routes principales	03.11.2015	6'000'000	29'484	2'000'000	-1'200'000	800'000	2'000'000	-1'200'000	800'000	800'000	0	0	
RPT06 (bruit) - 3ème conv. programme	03.11.2015	4'500'000	0	1'448'000	-342'000	1'106'000	1'426'000	-362'000	1'064'000	1'264'000	0	0	
Adaptation locaux de sécurité du TVDA	03.11.2015	2'000'000	0	2'000'000	-1'200'000	800'000	600'000	-360'000	240'000	0	0	0	
Assainissement H20 - Electromécanique	16.02.2015	620'000	118'841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concept assainiss. H20 (génie civil, EM)	14.05.2014	360'000	302'776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renouvellement parc vhcs et machines	24.06.2014	2'570'000	1'256'484	540'000	0	540'000	600'000	0	600'000	150'000	0	0	
Service énergie et environnement (SENE)		7'427'000	121'996'020	8'245'500	-7'440'500	805'000	7'590'500	-7'585'500	5'000	5'000	5'000	5'000	
3e prog. assainiss. inst. chauff.	26.03.1996	1'300'000	1'225'984	15'000	-10'000	5'000	15'000	-10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Analyseur micropolluants pharmaceutiques	15.04.2015	270'000	267'973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipement pour l'analyse de COV	15.04.2015	107'000	106'920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Epuraton des eaux et adduction	---	0	117'102'931	7'430'500	-7'430'500	0	7'575'500	-7'575'500	0	0	0	0	
Assainissement des sites pollués	01.10.2008	5'750'000	3'292'211	800'000	0	800'000	0	0	0	0	0	0	
Service faune, forêts et nature (SFFN)		2'074'500	568'819	240'000	-107'000	133'000	203'000	-79'000	124'000	141'000	91'000	35'000	
Amén. plan d'affectation Vieille-Thielle	01.05.2015	464'500	450'687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aménagement des marais - Bois des Lattes	14.08.2015	650'000	17'046	100'000	-65'000	35'000	100'000	-65'000	35'000	35'000	35'000	35'000	

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours	Date ACE / Décret	Crédit d'engagement ¹⁾	Situation au 31.12.2015	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
				Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes			
Centre forestier Entre-Deux-Lacs	15.04.2015	590'000	101'087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalisation des rives et berges	29.06.2016	370'000	0	140'000	-42'000	98'000	103'000	-14'000	89'000	106'000	56'000	0
Service de l'agriculture (SAGR)		55'613'000	24'268'355	10'582'000	-5'646'500	4'935'500	8'287'500	-4'219'500	4'068'000	3'260'000	1'060'000	1'160'000
Assainissement bâtiment Aurore 6	28.04.2014	355'000	214'048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evologia, réfection toiture et entretien	28.04.2014	188'000	186'333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assainissement Grange aux concerts	14.08.2015	700'000	58'270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soutien sect. laitier Cremo	11.12.2002	1'150'000	230'000	0	-115'000	-115'000	0	-115'000	-115'000	0	0	0
Travaux améliorations foncières 2001	06.02.2001	5'900'000	4'579'709	400'000	-200'000	200'000	400'000	-200'000	200'000	40'000	40'000	40'000
Travaux améliorations foncières 2004	29.06.2004	1'260'000	1'259'616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux améliorations foncières 2007	27.03.2007	4'100'000	3'329'307	1'014'000	-507'000	507'000	400'000	-200'000	200'000	20'000	20'000	20'000
Subv. aux constructions rurales 2007	27.03.2007	5'100'000	5'100'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subv. aux constructions rurales 2010	31.03.2010	2'800'000	2'800'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux améliorations foncières 2010	31.03.2010	2'300'000	518'977	1'100'000	-550'000	550'000	1'100'000	-550'000	550'000	300'000	200'000	300'000
Subv. aux constructions rurales 2013	29.01.2013	5'100'000	4'123'500	1'687'000	-843'500	843'500	263'000	-130'000	133'000	0	0	0
Construction fromagerie Les Bayards	29.01.2013	750'000	750'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subv. pour plans de gestion intégrée	29.08.2011	100'000	84'015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions constructions rurales 2015	29.09.2015	10'800'000	0	3'600'000	-1'800'000	1'800'000	3'600'000	-1'800'000	1'800'000	1'800'000	0	0
Travaux améliorations foncières 2015	29.09.2015	12'300'000	121'579	900'000	-400'000	500'000	1'100'000	-500'000	600'000	800'000	800'000	800'000
La Terrassiette - mise en conformité	31.05.2016	110'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assainissement de fromageries	04.11.2014	2'600'000	913'000	1'881'000	-1'231'000	650'000	1'424'500	-724'500	700'000	300'000	0	0
Serv. consomm. et affaires vétérinaires (SCAV)		1'274'400	1'112'662	0	0	0	50'000	0	50'000	0	0	0
Acquisition logiciel Limsophy	25.08.2010	354'400	348'188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement système HPLC ionique	11.03.2015	200'000	199'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrophorèse multi-capillaires	25.11.2015	190'000	178'431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre collecteur Montmollin	23.04.2014	380'000	386'243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logiciel Police du commerce	12.08.2016	150'000	0	0	0	0	50'000	0	50'000	0	0	0
Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS)		28'430'000	2'769'462	3'050'000	-205'360	2'844'640	4'088'000	-249'100	3'838'900	4'740'900	-609'100	-609'100
Service de l'économie (NECO)		28'000'000	2'609'800	2'350'000	-205'360	2'144'640	4'088'000	-249'100	3'838'900	4'740'900	-609'100	-609'100
Prêt politique régionale 08-11	23.06.2009	14'000'000	437'000	0	-26'000	-26'000	0	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
Prêt politique régionale 12-15	02.10.2012	14'000'000	2'172'800	2'350'000	-179'360	2'170'640	4'088'000	-223'100	3'864'900	4'766'900	-583'100	-583'100
Service des migrations (SMIG)		430'000	159'662	700'000	0	700'000	0	0	0	0	0	0
Rénovation du centre de Couvet	14.05.2014	170'000	159'662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagements lieu d'accueil	21.03.2016	260'000	0	700'000	0	700'000	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Les crédits d'engagement accordés avant l'année 2015 sont indiqués au net (ancienne loi sur les finances) et les crédits d'engagement accordés dès l'année 2015 sont indiqués au brut (art. 40 al. 2 LFinEC).
Les montants incluent également d'éventuelles demandes de crédits complémentaires.

**Crédits d'engagement
à solliciter**
Premières dépenses
B2016 ou B2017

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter	Crédit d'engagement brut	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Total	172'409'200	10'679'790	-1'127'090	9'552'700	16'091'166	-3'865'668	12'225'498	29'042'498	31'122'037	22'522'000
Autorités exécutives (AUEx)	400'000	400'000		400'000						400'000
Service achats, logistique et imprimés (SALI)	400'000	400'000	0	400'000	0	0	0	0	0	400'000
Remplacement machine à mettre sous pli	400'000	400'000	0	400'000	0	0	0	0	0	400'000
Département des finances et de la santé (DFS)	4'680'000	650'000		650'000	1'000'000		1'000'000	1'150'000	1'200'000	150'000
Service de la santé publique (SCSP)	1'500'000	500'000	0	500'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0
Etudes exploratoires e-health	1'500'000	500'000	0	500'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0
Service des bâtiments (SBAT)	1'600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat du 4ème étage Tivoli 22	1'600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service informatique entité neuch. (SIEN)	1'580'000	150'000	0	150'000	0	0	0	150'000	200'000	150'000
Sécurité informatique - Portail	280'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement access points WiFi	300'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets NEMO	1'000'000	150'000	0	150'000	0	0	0	150'000	200'000	150'000
Département de la justice, sécurité et culture (DJSC)	53'856'000	1'250'000	0	1'250'000	5'091'000	0	5'091'000	16'940'000	16'935'000	15'620'000
Secrétariat général (SJSC)	47'220'000	400'000	0	400'000	3'500'000	0	3'500'000	14'500'000	14'500'000	14'500'000
NHOJ - Nouvel hôtel judiciaire	47'220'000	400'000	0	400'000	3'500'000	0	3'500'000	14'500'000	14'500'000	14'500'000
Service pénitentiaire (SPNE)	1'500'000	400'000	0	400'000	200'000	0	200'000	1'000'000	700'000	0
Infirmerie EDPR	1'500'000	400'000	0	400'000	200'000	0	200'000	1'000'000	700'000	0

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter	Crédit d'engagement brut	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Police neuchâteloise (PONE)	4'836'000	450'000	0	450'000	1'291'000	0	1'291'000	1'340'000	1'135'000	520'000
Renouvellement parc appareils radars	830'000	330'000	0	330'000	280'000	0	280'000	120'000	0	0
Matériel domotique	230'000	70'000	0	70'000	40'000	0	40'000	60'000	40'000	20'000
Evolution système Polycom	2'080'000	50'000	0	50'000	30'000	0	30'000	500'000	1'000'000	500'000
Evolution système information (Infopol)	1'414'000	0	0	0	809'000	0	809'000	560'000	45'000	0
Sécurisation + Blackout Info et Polycom	282'000	0	0	0	132'000	0	132'000	100'000	50'000	0
Office des archives (OAEN)	300'000	0	0	0	100'000	0	100'000	100'000	600'000	600'000
Centre cantonal archives, crédit d'étude	300'000	0	0	0	100'000	0	100'000	100'000	600'000	600'000
Département de l'éducation et de la famille (DEF)	5'583'200	110'200	0	110'200	1'468'500	-15'000	1'453'500	2'375'000	600'700	0
Constructions scolaires	2'639'200	110'200	0	110'200	1'014'500	0	1'014'500	660'000	600'700	0
Transform. collège primaire Chézarid	121'200	0	0	0	61'200	0	61'200	0	0	0
Assainissement collège Crêt-du-Chêne	85'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cortailod: création de 2 salles de cl.	231'000	0	0	0	116'000	0	116'000	0	0	0
Fresens, nouveau collège	150'000	97'000	0	97'000	96'000	0	96'000	0	0	0
Transformation collège (Serrières)	50'000	13'200	0	13'200	0	0	0	0	0	0
Transf. collège Gentiane (Fantaisie 2)	500'000	0	0	0	165'000	0	165'000	165'000	170'000	0
Collège Dombresson	86'300	0	0	0	86'300	0	86'300	0	0	0
Collège Geneveys-s-C.	390'700	0	0	0	130'000	0	130'000	130'000	130'700	0
Collège Montmollin	125'000	0	0	0	60'000	0	60'000	65'000	0	0
Salle de gymnastique (Corcelles-C.)	900'000	0	0	0	300'000	0	300'000	300'000	300'000	0
Centre formation prof. du Littoral (CPLN)	454'000	0	0	0	354'000	-15'000	339'000	0	0	0
Infrastructures didactiques	100'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPLN ET - Infrastructure didactique	354'000	0	0	0	354'000	-15'000	339'000	0	0	0
Centre formation prof. Montagnes (CIFOM)	2'490'000	0	0	0	100'000	0	100'000	1'715'000	0	0
Extension du CIFOM-EPC	2'490'000	0	0	0	100'000	0	100'000	1'715'000	0	0
Département du dév. territorial et de l'environnement (DDTE)	107'890'000	8'269'590	-1'127'090	7'142'500	8'531'666	-3'850'668	4'680'998	8'577'498	12'386'337	6'352'000
Sercrétariat général (SDTE)	300'000	0	0	0	0	0	0	300'000	0	0
Passerelle La Chaux-de-Fonds	300'000	0	0	0	0	0	0	300'000	0	0
Service des transports (SCTR)	18'800'000	1'319'590	-287'090	1'032'500	4'156'666	-1'538'333	2'618'333	2'618'333	666'667	0
Améliorations lignes transfrontalières	9'150'000	1'319'590	-287'090	1'032'500	0	0	0	0	0	0
Adaptations LHand matériel roulant	4'670'000	0	0	0	1'666'666	-833'333	833'333	833'333	666'667	0
Crédit construction Halte Fiaz	4'980'000	0	0	0	2'490'000	-705'000	1'785'000	1'785'000	0	0
Service des ponts et chaussées (SPCH)	75'980'000	1'920'000	-840'000	1'080'000	4'130'000	-2'189'835	1'940'165	5'534'165	11'594'670	6'232'000
Reconstr. RC1310 Ponts-Martel - Sagne	15'000'000	300'000	0	300'000	200'000	0	200'000	1'500'000	4'000'000	4'000'000
Etudes et travaux assain tunnel Cluette	34'700'000	150'000	-90'000	60'000	560'000	-336'000	224'000	1'920'000	6'080'000	192'000
Etudes détail liaison H18-H20	6'900'000	300'000	-180'000	120'000	1'000'000	-600'000	400'000	520'000	520'000	1'200'000
H10 Evitement de Pesoux, études	1'000'000	0	0	0	150'000	-90'000	60'000	140'000	400'000	400'000

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter	Crédit d'engagement brut	Budget 2016			Budget 2017			PFT 2018	PFT 2019	PFT 2020
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Assains. et renf. du Grand Pont Chx-Fds	13'000'000	500'000	-300'000	200'000	800'000	-480'000	320'000	520'000	220'000	440'000
CP04 revitalisation des eaux 2016 - 2019	1'560'000	0	0	0	575'000	-299'000	276'000	182'500	65'000	0
CP07b prot. Crues 2016-2019	3'820'000	670'000	-270'000	400'000	845'000	-384'835	460'165	751'665	309'670	0
Service énergie et environnement (SENE)	10'000'000	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0	0	0	0
Participation sociétés électriques	10'000'000	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0	0	0	0
Service faune, forêts et nature (SFFN)	1'195'000	0	0	0	215'000	-122'500	92'500	95'000	95'000	120'000
Tracteur polyvalent équipe Mont-Racine	120'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesures d'aménagement Creux du Van	250'000	0	0	0	40'000	-20'000	20'000	30'000	30'000	25'000
Réseaux écologiques cantonaux	425'000	0	0	0	75'000	-37'500	37'500	30'000	30'000	60'000
Aménagement des marais - Vallée Brévine	400'000	0	0	0	100'000	-65'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Service de l'agriculture (SAGR)	1'615'000	30'000	0	30'000	30'000	0	30'000	30'000	30'000	0
Assainissement bâtiment EMTN	1'495'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention plans de gestion intégrée	120'000	30'000	0	30'000	30'000	0	30'000	30'000	30'000	0