



République et Canton de Neuchâtel

BUDGET DE L'ÉTAT

pour l'exercice 2018

Budget adopté par le
Grand Conseil

20 février 2018

(Version 0 BPC)

2018

Table des matières

Tableaux de synthèse B2018 adopté par le Grand Conseil.....	3
1) Vue d'ensemble.....	3
2) Compte de résultats détaillé.....	3
3) Charges par nature.....	4
4) Revenus par nature.....	4
5) Charges nettes par département.....	4
6) Valeurs limites du frein à l'endettement.....	5
Écarts B2018 entre version CE 25.09.2017 et version GC 20.02.2018	6
Compte de résultats par centre de profit (2 positions).....	7
Autorités législatives	7
Autorités exécutives.....	8
Autorités protection données et transparence.....	9
Contrôle cantonal des finances	10
Autorités judiciaires.....	11
Département des finances et de la santé.....	12
Département de la justice, de la sécurité et de la culture	15
Département de l'éducation et de la famille	20
Département du développement territorial et de l'environnement.....	25
Département de l'économie et de l'action sociale	31
Tableaux relatifs aux crédits d'engagement	34
Crédits d'engagement en cours.....	34
Crédits d'engagement à solliciter.....	38
Annexe (extrait rapport COFI 18.02.2018).....	41
Décret concernant le budget de l'État pour l'exercice 2018.....	41
Amendements votés par le Grand Conseil lors de la session du 20 février 2018.....	43

Budget 2018 Grand Conseil

Tableaux de synthèse

1) Vue d'ensemble

Vue d'ensemble (CHF)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Compte de résultats			
Total charges (hors imputations internes)	2'117'464'878	2'099'048'919	2'148'442'720
+ Total revenus (hors imputations internes)	-2'043'340'635	-2'049'010'891	-2'111'199'598
= Résultat total	74'124'243	50'038'028	37'243'122
Compte des investissements			
Dépenses ¹⁾	76'171'328	88'410'671	97'706'591
+ Recettes ¹⁾	-29'419'834	-25'459'068	-21'062'600
= Total investissements nets	46'751'494	62'951'603	76'643'991
Compte de financement			
Total investissements nets	46'751'494	62'951'603	76'643'991
- Écart statistique	0	9'442'740	9'696'599
+ Résultat total	74'124'243	50'038'028	37'243'122
- Amortissements du patrimoine administratif	50'550'642	50'784'011	67'544'316
- Mouvements fonds et financements spéciaux	-6'284'973	-14'163'337	-13'866'692
= Insuff. (+) / exc. (-) de financement	76'610'068	66'926'217	50'512'890

¹⁾ Les dépenses et recettes d'investissement diffèrent des montants figurant dans le décret du Grand Conseil en raison de la prise en compte de l'amendement concernant les crédits routiers (les modifications proposées par le SPCH concernant à la fois des dépenses et des recettes alors que seules une diminution des dépenses avait été prise en compte au titre du décret).

2) Compte de résultats détaillé

Compte de résultats détaillé (CHF)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Δ en % 2017-18
Charges d'exploitation	2'091'287'191	2'074'913'572	2'126'484'682	+2.5%
Revenus d'exploitation	-1'984'287'892	-1'984'459'032	-2'027'753'169	+2.2%
Résultat d'exploitation	106'999'299	90'454'540	98'731'513	+9.2%
Charges financières	26'177'687	24'135'347	21'958'038	-9.0%
Revenus financiers	-57'252'743	-59'151'860	-60'287'910	+1.9%
Résultat financier	-31'075'055	-35'016'513	-38'329'872	+9.5%
Résultat opérationnel	75'924'243	55'438'028	60'401'641	+9.0%
Charges extraordinaires	0	0	0	--
Revenus extraordinaires	-1'800'000	-5'400'000	-23'158'519	+328.9%
Résultat extraordinaire	-1'800'000	-5'400'000	-23'158'519	+328.9%
Résultat total	74'124'243	50'038'028	37'243'122	-25.6%
Δ en CHF par rapport à l'année précédente		-24'086'215	-12'794'906	
Δ en % par rapport à l'année précédente		-32.5%	-25.6%	

3) Charges par nature

Charges par nature (CHF)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Δ en % 2017-18
Charges de personnel	443'514'201	432'627'093	432'828'811	+0.0%
Biens, services et autres charges d'explt	169'220'169	167'832'080	164'520'006	-2.0%
Amortissements du patr. administratif	50'550'642	50'784'011	67'544'316	+33.0%
Charges financières	26'177'687	24'135'347	21'958'038	-9.0%
Attributions aux fonds et fin. spéciaux	6'394'539	430'200	733'900	+70.6%
Charges de transfert	1'244'977'095	1'240'384'488	1'276'699'118	+2.9%
Subventions à redistribuer	176'630'545	182'855'700	184'158'531	+0.7%
Charges extraordinaires	0	0	0	--
Total	2'117'464'878	2'099'048'919	2'148'442'720	+2.4%
Δ en CHF par rapport à l'année précédente		-18'415'959	+49'393'801	
Δ en % par rapport à l'année précédente		-0.9%	+2.4%	

4) Revenus par nature

Revenus par nature (CHF)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Δ en % 2017-18
Revenus fiscaux	-1'056'925'678	-1'080'883'020	-1'093'789'000	+1.2%
Patentes et concessions	-29'742'278	-31'673'500	-45'485'000	+43.6%
Taxes	-125'707'643	-126'991'970	-129'338'335	+1.8%
Revenus divers	-10'639'369	-10'606'676	-10'295'500	-2.9%
Revenus financiers	-57'252'743	-59'151'860	-60'287'910	+1.9%
Prélèvements sur fonds et fin. spéciaux	-12'679'512	-14'593'537	-14'600'592	+0.0%
Revenus de transfert	-571'962'869	-536'854'629	-550'086'211	+2.5%
Subventions à redistribuer	-176'630'545	-182'855'700	-184'158'531	+0.7%
Revenus extraordinaires	-1'800'000	-5'400'000	-23'158'519	+328.9%
Total	-2'043'340'635	-2'049'010'891	-2'111'199'598	+3.0%
Δ en CHF par rapport à l'année précédente		-5'670'256	-62'188'706	
Δ en % par rapport à l'année précédente		+0.3%	+3.0%	

5) Charges nettes par département

Compte de résultats par département (Charges nettes - CHF)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	Δ en % 2017-18
Autorités législatives (AULE)	3'309'595	3'181'719	2'960'253	-7.0%
Autorités exécutives (AUEX)	12'097'379	12'499'954	12'594'875	+0.8%
Autorités protections données (PPDT)	188'712	230'000	210'050	-8.7%
Contrôle cantonal des finances (CCFI)	1'029'421	1'274'828	1'374'434	+7.8%
Autorités judiciaires (AUJU)	21'469'240	21'874'716	21'211'675	-3.0%
Dpt finances et santé (DFS)	-861'564'084	-877'811'247	-897'074'297	+2.2%
Dpt justice, sécurité et culture (DJSC)	181'952'836	177'339'510	141'674'387	-20.1%
Dpt éducation et famille (DEF)	437'946'055	434'968'398	461'118'013	+6.0%
Dpt dév. territ. et environnement (DDTE)	32'574'457	27'114'727	33'210'356	+22.5%
Dpt économie et action sociale (DEAS)	245'120'632	249'365'424	259'963'376	+4.2%
Résultat total	74'124'243	50'038'028	37'243'122	-25.6%
Δ en CHF par rapport à l'année précédente		-24'086'215	-12'794'906	
Δ en % par rapport à l'année précédente		-32.5%	-25.6%	

6) Valeurs limites du frein à l'endettement

Frein à l'endettement (CHF)	Budget 2017	Budget 2018
Degré de couverture des revenus déterminants		
Limite maximale	1%	1%
Total des revenus (hors imputations internes)	-2'049'010'891	-2'111'199'598
- Subventions à redistribuer	-182'855'700	-184'158'531
= Revenus déterminants	-1'866'155'191	-1'927'041'067
Résultat total	50'038'028	37'243'122
Résultat total en % des revenus déterminants	2.7%	1.9%
Degré d'autofinancement		
Limite minimale	70%	70%
Amortissements du patrimoine administratif	50'784'011	67'544'316
- Résultat total	50'038'028	37'243'122
= Autofinancement	745'983	30'301'194
Total investissements nets	62'951'603	76'643'991
- Investissements générant des flux financiers nets positifs (art. 30 alinéa 6 LFinEC)	0	12'000'000
= Solde utilisé pour la calcul de l'écart statistique	62'951'603	64'643'991
- Ecart statistique 15% (art. 30 alinéa 2 LFinEC)	9'442'740	9'696'599
= Investissements nets déterminants	53'508'863	54'947'392
Autofinancement en % des investissements nets déterminants	1.4%	55.1%

Budget 2018

Écart entre version CE 25.09.2017 et version GC 20.02.2018

Charges par nature (CHF)	B2018 CE 25.09.2017	Amélioration (-) / Péjoration (+)	B2018 GC 20.02.2018
Charges de personnel	435'270'497	-2'441'686	432'828'811
Biens, services et autres charges d'explt	170'710'006	-6'190'000	164'520'006
Amortissements du patr. administratif	67'544'316	0	67'544'316
Charges financières	21'958'038	0	21'958'038
Attributions aux fonds et fin. spéciaux	733'900	0	733'900
Charges de transfert	1'281'393'218	-4'694'100	1'276'699'118
Subventions à redistribuer	184'158'531	0	184'158'531
Charges extraordinaires	0	0	0
Total	2'161'768'506	-13'325'786	2'148'442'720

Revenus par nature (CHF)	B2018 CE 25.09.2017	Amélioration (-) / Péjoration (+)	B2018 GC 20.02.2018
Revenus fiscaux	-1'094'876'000	+1'087'000	-1'093'789'000
Patentes et concessions	-31'585'000	-13'900'000	-45'485'000
Taxes	-127'838'335	-1'500'000	-129'338'335
Revenus divers	-10'295'500	0	-10'295'500
Revenus financiers	-60'629'910	+342'000	-60'287'910
Prélèvements sur fonds et fin. spéciaux	-14'100'592	-500'000	-14'600'592
Revenus de transfert	-549'086'211	-1'000'000	-550'086'211
Subventions à redistribuer	-184'158'531	0	-184'158'531
Revenus extraordinaires	-23'158'519	0	-23'158'519
Total	-2'095'728'598	-15'471'000	-2'111'199'598

Compte de résultats par département (Charges nettes - CHF)	B2018 CE 25.09.2017	Amélioration (-) / Péjoration (+)	B2018 GC 20.02.2018
Autorités législatives (AULE)	3'002'001	-41'748	2'960'253
Autorités exécutives (AUEx)	13'182'511	-587'636	12'594'875
Autorités protections données (PPDT)	210'050	0	210'050
Contrôle cantonal des finances (CCFI)	1'381'247	-6'813	1'374'434
Autorités judiciaires (AUJU)	21'280'227	-68'552	21'211'675
Dpt finances et santé (DFS)	-877'608'131	-19'466'166	-897'074'297
Dpt justice, sécurité et culture (DJSC)	145'374'388	-3'700'001	141'674'387
Dpt éducation et famille (DEF)	463'646'350	-2'528'337	461'118'013
Dpt dév. territ. et environnement (DDTE)	35'562'126	-2'351'770	33'210'356
Dpt économie et action sociale (DEAS)	260'009'139	-45'763	259'963'376
Résultat total	66'039'908	-28'796'786	37'243'122

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) AULE - Autorités législatives

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total AULE	3'309'595	3'181'719	2'960'253

Grand Conseil

GCNE (100042)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	2'183'860	2'083'865	1'894'000
Total Charges	2'183'860	2'083'865	1'894'000
Groupe 30 : Charges personnel	1'600'007	1'624'000	1'628'000
Groupe 31 : Ch.biens & services	243'716	300'700	259'000
Groupe 36 : Charges de transfert	150'663	7'000	7'000

Secrétariat général du Grand Conseil

SGGC (100072)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'125'735	1'097'854	1'066'253
Total Charges	1'126'655	1'097'854	1'066'253
Groupe 30 : Charges personnel	1'119'238	1'085'454	1'061'001
Groupe 31 : Ch.biens & services	7'330	12'000	5'252
Total Revenus	-920	0	0
Groupe 42 : Taxes	-920	0	0

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) AUEx - Autorités exécutives

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total AUEx	12'097'379	12'499'953	12'594'875

Chancellerie d'État

CHAN (100012)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	9'368'506	9'524'765	9'363'878
Total Charges	9'904'474	10'224'765	10'033'878
Groupe 30 : Charges personnel	4'875'863	5'083'290	5'109'438
Groupe 31 : Ch.biens & services	4'533'826	4'488'400	3'663'564
Groupe 33 : Amortissements PA	0	0	372'876
Groupe 36 : Charges de transfert	475'723	639'375	798'000
Groupe 39 : Imputations internes	19'062	13'700	90'000
Total Revenus	-535'968	-700'000	-670'000
Groupe 42 : Taxes	-302'131	-443'400	-399'000
Groupe 43 : Revenus divers	-46'384	-15'000	-80'000
Groupe 49 : Imputations internes	-187'453	-241'600	-191'000

Service d'achat, logistique et imprimés

SALI (100079)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	2'728'873	2'975'188	3'230'997
Total Charges	8'591'438	9'134'188	9'566'597
Groupe 30 : Charges personnel	1'982'945	2'571'723	2'584'449
Groupe 31 : Ch.biens & services	6'136'015	6'037'100	6'513'000
Groupe 33 : Amortissements PA	464'165	495'565	464'148
Groupe 39 : Imputations internes	8'313	29'800	5'000
Total Revenus	-5'862'565	-6'159'000	-6'335'600
Groupe 42 : Taxes	-1'602'100	-1'650'000	-1'525'000
Groupe 43 : Revenus divers	-66	0	0
Groupe 44 : Revenus financiers	-11	0	0
Groupe 49 : Imputations internes	-4'260'387	-4'509'000	-4'810'600

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) PPDT - Autorités protection données et transparence

Autorités protection des données et transparence

PPDT (100063)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	188'712	230'000	210'050
Total Charges	190'371	234'200	214'200
Groupe 30 : Charges personnel	5'723	14'300	14'300
Groupe 36 : Charges de transfert	184'648	219'900	199'900
Total Revenus	-1'660	-4'200	-4'150
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'660	-4'200	-4'150

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) CCFI - Contrôle cantonal des finances

Contrôle cantonal des finances

CCFI (100016)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'029'421	1'274'828	1'374'434
Total Charges	1'223'835	1'464'828	1'539'434
Groupe 30 : Charges personnel	1'206'469	1'288'828	1'420'247
Groupe 31 : Ch.biens & services	17'292	176'000	119'187
Total Revenus	-194'414	-190'000	-165'000
Groupe 43 : Revenus divers	-194'414	-190'000	-165'000

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions)

AUJU - Autorités judiciaires

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total AUJU	21'469'240	21'874'716	21'211'675

Secrétariat général AUJU

SGAJ (100070)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'787'822	1'473'944	1'135'577
Total Charges	1'787'822	1'473'944	1'135'577
Groupe 30 : Charges personnel	962'722	635'499	736'129
Groupe 31 : Ch.biens & services	74'952	88'000	19'448
Groupe 33 : Amortissements PA	744'919	750'145	0
Groupe 36 : Charges de transfert	0	0	380'000

Tribunal d'instance

TINS (100108)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	8'426'196	8'659'510	8'605'344
Total Charges	10'412'882	10'819'510	10'717'344
Groupe 30 : Charges personnel	9'678'990	10'012'510	9'958'344
Groupe 31 : Ch.biens & services	729'255	796'000	759'000
Total Revenus	-1'986'686	-2'160'000	-2'112'000
Groupe 42 : Taxes	-1'986'686	-2'160'000	-2'112'000

Tribunal cantonal

TCAN (100107)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	4'683'471	4'895'618	4'860'303
Total Charges	5'051'907	5'233'118	5'207'303
Groupe 30 : Charges personnel	4'967'922	5'116'818	5'095'303
Groupe 31 : Ch.biens & services	83'772	116'000	112'000
Total Revenus	-368'436	-337'500	-347'000
Groupe 42 : Taxes	-368'436	-337'500	-347'000

Ministère public

PGMP (100050)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	6'571'751	6'845'644	6'610'451
Total Charges	6'593'617	6'869'594	6'633'881
Groupe 30 : Charges personnel	5'542'753	5'796'594	5'829'381
Groupe 31 : Ch.biens & services	865'492	746'500	804'500
Total Revenus	-21'866	-23'950	-23'430
Groupe 42 : Taxes	-21'267	-23'950	-23'430

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) DFS - Département des finances et de la santé

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total DFS	-861'564'084	-877'811'247	-897'074'297

Secrétariat général DFS

SDFS (100067)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'052'677	1'171'864	-16'336
Total Charges	1'144'976	1'222'864	-1'336
Groupe 30 : Charges personnel	887'481	943'264	966'730
Groupe 31 : Ch.biens & services	37'454	51'100	-1'196'066
Groupe 36 : Charges de transfert	217'000	227'400	228'000
Total Revenus	-92'299	-51'000	-15'000
Groupe 42 : Taxes	-2'250	-5'000	-5'000
Groupe 43 : Revenus divers	-18'049	-10'000	-10'000

Office d'organisation

OORG (100056 - 100136)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	3'034'185	3'674'718	3'819'107
Total Charges	5'879'028	6'776'622	5'901'607
Groupe 30 : Charges personnel	1'530'761	1'662'022	540'363
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'715'248	2'018'100	2'021'200
Groupe 33 : Amortissements PA	2'632'951	3'096'500	3'340'044
Total Revenus	-2'844'843	-3'101'904	-2'082'500
Groupe 43 : Revenus divers	-2'844'843	-3'101'904	-2'082'500

Service financier

SFIN (100101)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-211'275'731	-185'271'591	-223'054'917
Total Charges	35'054'664	25'480'412	30'524'552
Groupe 30 : Charges personnel	4'024'013	-291'831	4'596'964
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'774'317	631'127	1'884'050
Groupe 34 : Charges financières	25'059'107	23'777'816	21'670'538
Groupe 36 : Charges de transfert	4'174'500	1'348'000	2'348'000
Groupe 39 : Imputations internes	22'727	15'300	25'000
Total Revenus	-246'330'395	-210'752'004	-253'579'469
Groupe 41 : Patentes/concessions	-14'417'249	-14'520'000	-28'420'000
Groupe 42 : Taxes	-5'246'450	-4'459'000	-6'809'000
Groupe 43 : Revenus divers	-794'965	-1'495'000	-295'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-25'796'033	-26'609'900	-27'441'800
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	0	0	-500'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-197'439'616	-157'449'000	-166'220'000
Groupe 48 : Revenus extraordinaires	-1'800'000	-5'400'000	-23'158'519
Groupe 49 : Imputations internes	-836'082	-819'104	-735'150

Service des contributions

SCCO (100096)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-1'049'072'415	-1'080'045'694	-1'093'775'806
Total Charges	38'073'716	36'900'306	35'713'194
Groupe 30 : Charges personnel	14'879'740	15'838'751	15'701'694
Groupe 31 : Ch.biens & services	20'317'208	20'465'200	19'561'500
Groupe 34 : Charges financières	893'999	200'000	250'000
Groupe 36 : Charges de transfert	0	200'000	200'000
Total Revenus	-1'087'146'131	-1'116'946'000	-1'129'489'000
Groupe 40 : Revenus fiscaux	-1'005'330'394	-1'029'950'000	-1'041'313'000
Groupe 42 : Taxes	-2'903'394	-2'976'000	-2'956'000
Groupe 43 : Revenus divers	-95'435	-20'000	-20'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-6'481'189	-7'000'000	-7'200'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-72'335'482	-77'000'000	-78'000'000

Service de la santé publique

SCSP (100084)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	358'852'556	345'668'009	357'588'471
Total Charges	360'298'487	347'388'009	359'317'471
Groupe 30 : Charges personnel	3'286'841	3'824'865	4'145'031
Groupe 31 : Ch.biens & services	6'363'257	5'665'000	1'331'550
Groupe 33 : Amortissements PA	170'191	401'544	762'300
Groupe 36 : Charges de transfert	350'421'907	337'449'600	353'043'590
Groupe 39 : Imputations internes	56'290	47'000	35'000
Total Revenus	-1'445'931	-1'720'000	-1'729'000
Groupe 42 : Taxes	-227'513	-190'000	-530'000
Groupe 43 : Revenus divers	-293'695	-481'000	-1'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-724'372	-799'000	-923'000
Groupe 49 : Imputations internes	-200'350	-250'000	-275'000

Service des bâtiments

SBAT (100135 - 100005 - 100057 - 100094)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	21'221'644	21'440'199	36'233'147
Total Charges	50'706'378	51'901'819	65'723'046
Groupe 30 : Charges personnel	6'923'199	7'144'324	7'407'832
Groupe 31 : Ch.biens & services	29'522'198	30'878'365	32'388'200
Groupe 33 : Amortissements PA	11'444'777	10'819'248	23'445'864
Groupe 34 : Charges financières	53'973	53'232	0
Groupe 36 : Charges de transfert	1'567'053	1'844'000	1'349'000
Groupe 39 : Imputations internes	1'195'179	1'162'650	1'132'150
Total Revenus	-29'484'734	-30'461'620	-29'489'899
Groupe 42 : Taxes	-391'563	-698'000	-556'000
Groupe 43 : Revenus divers	-237'397	-323'300	-323'300
Groupe 44 : Revenus financiers	-18'800'338	-19'842'860	-18'698'800
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'217'519	-718'500	-193'500
Groupe 49 : Imputations internes	-8'837'917	-8'878'960	-9'718'299

Service informatique entité neuchâteloise

SIEN (100103)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	14'159'532	15'084'169	21'658'702
Total Charges	28'392'887	28'954'869	33'150'702
Groupe 30 : Charges personnel	12'506'891	13'197'505	13'689'074
Groupe 31 : Ch.biens & services	11'221'841	11'326'200	14'914'000
Groupe 33 : Amortissements PA	2'891'093	2'667'164	4'493'628
Groupe 36 : Charges de transfert	1'183'000	1'234'000	0
Groupe 39 : Imputations internes	590'061	530'000	54'000
Total Revenus	-14'233'355	-13'870'700	-11'492'000
Groupe 42 : Taxes	-9'712'071	-9'621'000	-10'748'000
Groupe 43 : Revenus divers	-191'488	-180'000	-476'000
Groupe 49 : Imputations internes	-4'329'796	-4'069'700	-268'000

Service des communes

SCOM (100095)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	463'467	467'079	473'335
Total Charges	464'070	485'479	543'335
Groupe 30 : Charges personnel	458'956	480'479	518'335
Groupe 31 : Ch.biens & services	5'115	5'000	25'000
Total Revenus	-603	-18'400	-70'000
Groupe 43 : Revenus divers	-603	0	0
Groupe 49 : Imputations internes	0	-18'400	-70'000

Fonds d'aide aux communes

Fonds aide communes (100019)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	3'318'652	2'683'400	7'370'000
Groupe 36 : Charges de transfert	1'968'652	2'640'000	7'300'000
Groupe 39 : Imputations internes	1'350'000	43'400	70'000
Total Revenus	-3'318'652	-2'683'400	-7'370'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-1'971	0	0
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-1'508'267	-2'683'400	-7'370'000

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) DJSC - Département de la justice, de la sécurité et de la culture

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total DJSC	181'952'836	177'339'510	141'674'387

Secrétariat général DJSC

SJSC (100066)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	810'071	788'640	193'638
Total Charges	810'071	788'640	193'638
Groupe 30 : Charges personnel	662'246	645'040	661'439
Groupe 31 : Ch.biens & services	31'075	22'800	-584'501
Groupe 33 : Amortissements PA	0	10'000	0
Groupe 36 : Charges de transfert	112'864	110'000	115'000
Groupe 39 : Imputations internes	3'885	800	1'700

Service de la justice

JUST (100083)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	64'694	-1'676'313	300'032
Total Charges	28'075'031	27'021'387	28'678'032
Groupe 30 : Charges personnel	2'941'997	3'008'987	3'004'532
Groupe 31 : Ch.biens & services	9'250'958	8'019'800	9'421'000
Groupe 34 : Charges financières	1'120	1'600	2'500
Groupe 36 : Charges de transfert	4'074'969	4'231'000	4'590'000
Groupe 39 : Imputations internes	11'805'987	11'760'000	11'660'000
Total Revenus	-28'010'337	-28'697'700	-28'378'000
Groupe 42 : Taxes	-25'336'971	-26'444'000	-26'335'000
Groupe 43 : Revenus divers	-552'012	-440'000	-500'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-4'005	-3'700	-3'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-2'115'898	-1'810'000	-1'540'000

Service pénitentiaire

SPNE (100105)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	25'603'572	27'422'689	23'701'399
Total Charges	30'129'741	31'612'189	29'459'449
Groupe 30 : Charges personnel	13'096'794	13'946'206	14'024'617
Groupe 31 : Ch.biens & services	4'656'310	4'916'900	3'926'800
Groupe 33 : Amortissements PA	1'273'179	1'428'983	71'592
Groupe 36 : Charges de transfert	11'077'615	11'297'000	11'423'840
Groupe 39 : Imputations internes	25'843	23'100	12'600
Total Revenus	-4'526'170	-4'189'500	-5'758'050
Groupe 42 : Taxes	-766'374	-618'000	-874'000
Groupe 43 : Revenus divers	-533'014	-300'000	-450'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-3'216'538	-3'271'500	-4'434'050

Service accompagnement et hébergement adulte

SAHA (100076)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	95'116'560	96'767'819	66'177'363
Total Charges	98'777'894	100'525'819	66'427'363
Groupe 30 : Charges personnel	752'544	756'319	452'259
Groupe 31 : Ch.biens & services	171'273	111'000	184'000
Groupe 33 : Amortissements PA	65'000	0	185'004
Groupe 36 : Charges de transfert	94'305'758	96'108'500	65'606'100
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	3'483'319	3'550'000	0
Total Revenus	-3'661'334	-3'758'000	-250'000
Groupe 41 : Patentés/concessions	-174'425	-200'000	-200'000
Groupe 42 : Taxes	-1'590	-8'000	0
Groupe 43 : Revenus divers	-2'000	0	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	0	0	-50'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-3'483'319	-3'550'000	0

Service des poursuites et faillites

SEPF (100098)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-7'684'031	-7'324'445	-7'593'418
Total Charges	6'395'393	6'515'555	6'606'582
Groupe 30 : Charges personnel	6'139'951	6'273'855	6'317'582
Groupe 31 : Ch.biens & services	194'075	181'700	219'000
Groupe 36 : Charges de transfert	44'356	60'000	70'000
Total Revenus	-14'079'424	-13'840'000	-14'200'000
Groupe 42 : Taxes	-14'079'404	-13'840'000	-14'200'000
Groupe 43 : Revenus divers	-20	0	0

Police neuchâteloise

PONE (100060)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	45'941'903	55'850'664	54'814'328
Total Charges	68'761'389	71'185'164	70'610'039
Groupe 30 : Charges personnel	61'057'667	62'949'206	62'805'157
Groupe 31 : Ch.biens & services	5'115'912	5'880'380	6'605'650
Groupe 33 : Amortissements PA	1'676'134	1'318'178	754'632
Groupe 36 : Charges de transfert	630'464	807'900	374'200
Groupe 39 : Imputations internes	281'212	229'500	70'400
Total Revenus	-22'819'486	-15'334'500	-15'795'711
Groupe 42 : Taxes	-1'863'541	-2'016'800	-2'076'011
Groupe 43 : Revenus divers	-112'540	-18'000	-176'500
Groupe 44 : Revenus financiers	-16'700	-25'000	-25'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-8'997'094	-1'480'900	-1'738'000
Groupe 49 : Imputations internes	-11'829'610	-11'793'800	-11'780'200

Centre intercantonal de formation policière

CIFPOL (100017)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	-4
Total Charges	981'902	1'019'400	1'180'359
Groupe 30 : Charges personnel	94'321	122'499	131'068
Groupe 31 : Ch.biens & services	887'582	881'400	1'049'291
Total Revenus	-981'902	-1'019'400	-1'180'363
Groupe 42 : Taxes	-775'197	-886'700	-933'766
Groupe 46 : Revenus de transfert	-206'705	-132'700	-246'597

Service sécurité civile et militaire

SSCM (100091)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	3'460'647	3'844'247	1'998'342
Total Charges	9'930'368	10'336'747	9'430'942
Groupe 30 : Charges personnel	4'754'567	4'977'517	4'933'282
Groupe 31 : Ch.biens & services	4'172'271	4'400'500	3'412'200
Groupe 33 : Amortissements PA	187'702	530	80'460
Groupe 36 : Charges de transfert	673'124	710'700	752'000
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	116'013	200'000	200'000
Groupe 39 : Imputations internes	26'693	47'500	53'000
Total Revenus	-6'469'721	-6'492'500	-7'432'600
Groupe 42 : Taxes	-246'681	-249'000	-258'000
Groupe 43 : Revenus divers	-256'892	-20'000	-20'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-3'064'203	-3'029'400	-3'931'600
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'841'262	-1'858'100	-1'797'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-116'013	-200'000	-200'000
Groupe 49 : Imputations internes	-944'671	-1'136'000	-1'226'000

Service de la culture

SCNE (100093)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	11'466'287	11'862'357	11'692'256
Total Charges	12'701'714	12'820'542	12'680'440
Groupe 30 : Charges personnel	5'632'662	5'320'566	5'143'062
Groupe 31 : Ch.biens & services	936'045	995'110	1'262'750
Groupe 33 : Amortissements PA	884'991	892'366	367'128
Groupe 36 : Charges de transfert	4'572'988	5'105'000	5'399'500
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	601'180	500'000	500'000
Groupe 39 : Imputations internes	73'848	7'500	8'000
Total Revenus	-1'235'426	-958'184	-988'184
Groupe 42 : Taxes	-500'919	-288'184	-288'184
Groupe 43 : Revenus divers	-37'329	-50'000	-150'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-64'283	-120'000	-50'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-601'180	-500'000	-500'000

Service des sports

SSPO (100100)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'177'426	1'130'177	1'529'614
Total Charges	3'668'394	3'531'476	2'125'414
Groupe 30 : Charges personnel	1'252'285	1'136'793	611'766
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'714'407	1'687'800	574'200
Groupe 33 : Amortissements PA	510'125	510'125	765'648
Groupe 34 : Charges financières	22'458	22'458	0
Groupe 36 : Charges de transfert	165'526	173'800	173'800
Total Revenus	-2'490'968	-2'401'300	-595'800
Groupe 42 : Taxes	-1'998'701	-1'856'200	-243'200
Groupe 43 : Revenus divers	-5'896	-10'200	-3'700
Groupe 44 : Revenus financiers	0	0	-153'400
Groupe 46 : Revenus de transfert	-166'834	-186'000	-195'500

Service des ressources humaines

SRHE (100099)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	3'342'572	-14'102'578	-13'993'773
Total Charges	7'247'418	-10'605'478	-7'666'773
Groupe 30 : Charges personnel	6'250'118	-11'735'778	-8'291'673
Groupe 31 : Ch.biens & services	94'402	214'200	89'900
Groupe 36 : Charges de transfert	450'655	475'000	475'000
Groupe 39 : Imputations internes	452'244	441'100	60'000
Total Revenus	-3'904'847	-3'497'100	-6'327'000
Groupe 42 : Taxes	-3'185'315	-2'827'100	-3'167'000
Groupe 43 : Revenus divers	-60	0	-2'500'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-633'311	-590'000	-590'000
Groupe 49 : Imputations internes	-86'161	-80'000	-70'000

Service juridique

SJEN (100104)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	2'635'414	2'776'253	2'854'609
Total Charges	2'752'803	2'867'253	2'940'109
Groupe 30 : Charges personnel	2'728'488	2'842'803	2'870'909
Groupe 31 : Ch.biens & services	24'307	24'450	69'200
Total Revenus	-117'389	-91'000	-85'500
Groupe 42 : Taxes	-109'344	-86'000	-80'500
Groupe 43 : Revenus divers	-1'417	-5'000	-5'000

Fonds de la protection civile régionale

Fonds protection civile régionale (100031)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	2'545'683	2'492'700	2'492'700
Groupe 31 : Ch.biens & services	23'051	20'100	20'100
Groupe 36 : Charges de transfert	2'467'218	2'472'600	2'472'600
Total Revenus	-2'545'683	-2'492'700	-2'492'700
Groupe 43 : Revenus divers	-54'103	0	0
Groupe 44 : Revenus financiers	0	-100	-100
Groupe 46 : Revenus de transfert	-2'491'580	-2'492'600	-2'492'600

Fonds contribution remplacement abris PC

Fonds contribution rempl. abris PC (100036)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	17'723	0	0
Total Charges	597'743	500'300	500'300
Groupe 31 : Ch.biens & services	63'807	70'100	70'100
Groupe 35 : Attrib fds/ fin spc.	533'936	430'200	430'200
Total Revenus	-580'020	-500'300	-500'300
Groupe 42 : Taxes	-580'000	-500'000	-500'000
Groupe 43 : Revenus divers	-20	-300	-300

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) DEF - Département de l'éducation et de la famille

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total DEF	437'946'055	434'968'398	461'118'013

Secrétariat général DEF

SDEF (100071)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	4'451'178	4'553'025	6'620'886
Total Charges	4'682'568	4'786'425	6'620'886
Groupe 30 : Charges personnel	1'054'646	1'082'625	876'305
Groupe 31 : Ch.biens & services	150'323	64'000	-1'407'651
Groupe 33 : Amortissements PA	0	0	3'579'732
Groupe 36 : Charges de transfert	3'474'620	3'636'800	3'572'500
Total Revenus	-231'390	-233'400	0
Groupe 42 : Taxes	-231'390	-233'400	0

Centre accompagnement et prévention professions établissements scolaires

CAPPES (100004)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	490'564	506'414	512'478
Total Charges	491'419	506'414	512'478
Groupe 30 : Charges personnel	387'735	385'414	391'478
Groupe 31 : Ch.biens & services	66'846	81'000	81'000
Groupe 36 : Charges de transfert	36'741	40'000	40'000
Total Revenus	-855	0	0
Groupe 43 : Revenus divers	-855	0	0

Politique familiale et égalité

OPFE (100061)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	360'824	358'244	354'907
Total Charges	366'684	361'244	357'907
Groupe 30 : Charges personnel	291'646	296'144	289'807
Groupe 31 : Ch.biens & services	39'296	29'500	32'500
Groupe 36 : Charges de transfert	35'562	35'600	35'600
Total Revenus	-5'860	-3'000	-3'000
Groupe 42 : Taxes	0	0	-3'000
Groupe 43 : Revenus divers	-5'860	-3'000	0

Service de l'enseignement obligatoire

SEEO (100090)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	133'265'429	138'764'928	139'207'571
Total Charges	134'298'780	140'845'928	141'530'071
Groupe 30 : Charges personnel	7'568'364	8'484'228	8'613'209
Groupe 31 : Ch.biens & services	9'338'118	9'283'400	9'097'700
Groupe 36 : Charges de transfert	111'531'369	116'390'700	119'223'862
Groupe 39 : Imputations internes	5'860'929	6'687'600	4'595'300
Total Revenus	-1'033'352	-2'081'000	-2'322'500
Groupe 42 : Taxes	-536'208	-800'000	-873'000
Groupe 43 : Revenus divers	-66'008	-64'000	-56'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-341'199	-348'000	-570'000
Groupe 49 : Imputations internes	-89'936	-869'000	-823'500

Conservatoire de musique neuchâtelois

CMNE (100014)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	7'516'305	6'669'934	7'211'261
Total Charges	10'205'873	10'025'334	10'199'961
Groupe 30 : Charges personnel	8'888'737	8'825'097	9'069'077
Groupe 31 : Ch.biens & services	431'514	369'500	296'200
Groupe 33 : Amortissements PA	33'637	47'337	51'684
Groupe 39 : Imputations internes	851'985	783'400	783'000
Total Revenus	-2'689'568	-3'355'400	-2'988'700
Groupe 42 : Taxes	-2'337'082	-3'005'400	-2'588'700
Groupe 43 : Revenus divers	-352'486	-350'000	-400'000

Service formation postobligatoire et orientation

SFPO (100078)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	148'296'656	142'860'154	141'167'345
Total Charges	201'456'724	196'398'014	194'460'705
Groupe 30 : Charges personnel	8'660'701	11'716'629	11'475'463
Groupe 31 : Ch.biens & services	2'599'282	2'884'800	3'870'400
Groupe 33 : Amortissements PA	2'088'714	1'305'574	738'132
Groupe 34 : Charges financières	2'000	2'000	0
Groupe 36 : Charges de transfert	138'241'148	128'969'500	130'133'010
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	47'398'495	48'797'000	47'001'000
Groupe 39 : Imputations internes	2'466'385	2'722'511	1'242'700
Total Revenus	-53'160'068	-53'537'860	-53'293'360
Groupe 42 : Taxes	-794'597	-806'760	-1'077'350
Groupe 43 : Revenus divers	-380'875	-390'400	-433'600
Groupe 44 : Revenus financiers	-974'543	-145'000	-1'121'310
Groupe 46 : Revenus de transfert	-3'306'939	-3'082'000	-3'371'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-47'398'495	-48'797'000	-47'001'000
Groupe 49 : Imputations internes	-304'619	-316'700	-289'100

Lycées

LYCEES (100122 - 100048 - 100047 - 100045)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	44'863'658	43'696'415	42'061'707
Total Charges	50'427'096	49'569'015	47'419'807
Groupe 30 : Charges personnel	43'299'965	42'648'784	41'606'907
Groupe 31 : Ch.biens & services	2'412'623	2'812'700	3'583'400
Groupe 33 : Amortissements PA	1'001'040	1'000'332	0
Groupe 36 : Charges de transfert	697'609	727'700	26'000
Groupe 39 : Imputations internes	3'015'859	2'379'500	2'203'500
Total Revenus	-5'563'438	-5'872'600	-5'358'100
Groupe 42 : Taxes	-1'526'737	-1'578'800	-2'097'400
Groupe 43 : Revenus divers	-426'498	-485'200	-26'500
Groupe 44 : Revenus financiers	-26'499	-25'000	-23'300
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-13'736	-35'000	-50'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-2'908'240	-3'172'200	-2'970'900
Groupe 49 : Imputations internes	-661'728	-576'400	-190'000

Centre formation professions métiers bâtiment

CPMB (100010)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	3'651'167	4'101'340	4'095'966
Total Charges	14'332'088	14'005'128	11'868'566
Groupe 30 : Charges personnel	7'855'153	7'470'725	7'414'806
Groupe 31 : Ch.biens & services	3'692'870	2'810'025	1'740'460
Groupe 33 : Amortissements PA	113'178	113'178	0
Groupe 36 : Charges de transfert	146'167	215'000	0
Groupe 39 : Imputations internes	2'524'720	3'396'200	2'713'300
Total Revenus	-10'680'921	-9'903'788	-7'772'600
Groupe 42 : Taxes	-5'782'241	-4'571'300	-3'714'200
Groupe 43 : Revenus divers	-512'666	-514'000	-63'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-204'570	-200'000	-200'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-4'025'367	-3'843'488	-3'705'400
Groupe 49 : Imputations internes	-156'077	-775'000	-90'000

Centre de formation professionnel du Littoral

CPLN (regroupe 8 centres de profit)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	25'720'253	25'541'578	23'740'597
Total Charges	42'041'520	42'109'890	38'523'884
Groupe 30 : Charges personnel	32'736'124	32'913'869	31'212'589
Groupe 31 : Ch.biens & services	5'387'630	5'155'186	6'091'215
Groupe 33 : Amortissements PA	1'361'187	1'406'681	10'080
Groupe 39 : Imputations internes	2'100'317	2'192'154	1'210'000
Total Revenus	-16'321'267	-16'568'312	-14'783'287
Groupe 42 : Taxes	-3'609'467	-4'143'350	-3'227'750
Groupe 43 : Revenus divers	-5'177	-4'000	-170'650
Groupe 44 : Revenus financiers	-77'560	-33'400	-10'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-10'755'979	-10'698'862	-10'198'987
Groupe 49 : Imputations internes	-1'873'085	-1'688'700	-1'175'900

Centre de formation professionnel des Montagnes

CIFOM (regroupe 9 centres de profit)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	40'335'043	40'648'269	38'067'438
Total Charges	56'513'839	56'517'269	53'767'938
Groupe 30 : Charges personnel	47'337'045	46'934'420	46'165'946
Groupe 31 : Ch.biens & services	4'569'964	5'014'400	5'283'900
Groupe 33 : Amortissements PA	2'075'144	2'042'049	138'192
Groupe 36 : Charges de transfert	309'370	355'000	0
Groupe 39 : Imputations internes	2'222'316	2'171'400	2'179'900
Total Revenus	-16'178'796	-15'869'000	-15'700'500
Groupe 42 : Taxes	-2'789'981	-2'896'900	-2'720'600
Groupe 43 : Revenus divers	-15'971	-7'500	-37'600
Groupe 44 : Revenus financiers	-99'742	-78'000	-88'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-12'345'417	-11'925'200	-11'965'500
Groupe 49 : Imputations internes	-927'685	-961'400	-888'800

Centre de formation pour adultes

CEFNA (100003 - 100123 - 100124 - 100125)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'646'929	956'009	658'170
Total Charges	8'189'960	8'163'309	7'548'670
Groupe 30 : Charges personnel	6'472'995	6'389'498	5'529'658
Groupe 31 : Ch.biens & services	585'303	563'300	819'700
Groupe 33 : Amortissements PA	87'911	87'911	125'412
Groupe 39 : Imputations internes	1'043'750	1'122'600	1'073'900
Total Revenus	-6'543'031	-7'207'300	-6'890'500
Groupe 42 : Taxes	-4'606'485	-5'424'800	-5'517'800
Groupe 43 : Revenus divers	-1'106	-500	-500
Groupe 44 : Revenus financiers	-23'745	-10'000	-15'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-517'135	-485'000	-475'000
Groupe 49 : Imputations internes	-1'394'561	-1'287'000	-882'200

Service protection de l'adulte et jeunesse

SPAJ (100077)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	26'383'448	25'390'935	57'419'687
Total Charges	27'262'092	26'402'835	62'138'231
Groupe 30 : Charges personnel	10'236'595	10'479'860	10'769'331
Groupe 31 : Ch.biens & services	2'796'819	1'911'000	2'442'000
Groupe 36 : Charges de transfert	4'442'343	4'746'300	35'186'000
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	0	0	3'550'000
Groupe 39 : Imputations internes	9'738'334	9'265'675	10'190'900
Total Revenus	-878'644	-1'011'900	-4'718'544
Groupe 42 : Taxes	-453'746	-855'300	-1'138'544
Groupe 43 : Revenus divers	-418'298	0	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	0	-150'000	-30'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	0	0	-3'550'000

Fonds structures d'accueil extra-familial

Fonds structures accueil extra-familial (100023)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	19'887'566	20'107'000	20'690'900
Groupe 30 : Charges personnel	1'407	1'400	1'400
Groupe 31 : Ch.biens & services	313'348	360'600	350'500
Groupe 36 : Charges de transfert	19'572'811	19'745'000	20'339'000
Total Revenus	-19'887'566	-20'107'000	-20'690'900
Groupe 42 : Taxes	-10'149'332	-10'841'325	-10'500'000
Groupe 49 : Imputations internes	-9'738'234	-9'265'675	-10'190'900

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) DDTE - Département du dévelop. territorial et de l'environnement

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total DDTE	32'574'457	27'114'727	33'210'356

Secrétariat général DDTE

SDTE (100068)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-42'529'984	-41'685'750	-44'306'687
Total Charges	5'006'215	4'944'650	5'029'313
Groupe 30 : Charges personnel	765'702	801'850	816'479
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'539'228	1'426'900	576'630
Groupe 33 : Amortissements PA	0	0	783'504
Groupe 34 : Charges financières	0	0	35'000
Groupe 36 : Charges de transfert	10'000	10'000	10'000
Groupe 39 : Imputations internes	2'691'286	2'705'900	2'807'700
Total Revenus	-47'536'199	-46'630'400	-49'336'000
Groupe 40 : Revenus fiscaux	-47'126'001	-46'339'400	-48'842'000
Groupe 43 : Revenus divers	-1'724	-1'000	-1'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-138'629	-72'000	-325'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-169'845	-168'000	-168'000

Service de l'aménagement du territoire

SCAT (100087)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	2'008'077	2'080'316	2'069'534
Total Charges	3'337'951	3'360'316	3'209'534
Groupe 30 : Charges personnel	2'603'140	2'703'423	2'581'015
Groupe 31 : Ch.biens & services	371'673	294'400	280'400
Groupe 33 : Amortissements PA	60'663	35'502	28'644
Groupe 36 : Charges de transfert	215'612	253'791	282'475
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	10'138	0	0
Groupe 39 : Imputations internes	76'724	73'200	37'000
Total Revenus	-1'329'874	-1'280'000	-1'140'000
Groupe 42 : Taxes	-1'218'361	-1'100'000	-1'100'000
Groupe 43 : Revenus divers	-4'475	0	0
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-10'138	0	0
Groupe 49 : Imputations internes	-96'900	-180'000	-40'000

Service des transports

SCTR (100055)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	38'998'840	35'961'953	39'006'217
Total Charges	70'345'128	68'889'952	72'426'817
Groupe 30 : Charges personnel	845'954	850'259	863'705
Groupe 31 : Ch.biens & services	367'408	691'800	707'200
Groupe 33 : Amortissements PA	2'777'153	2'595'393	1'942'512
Groupe 36 : Charges de transfert	66'352'976	64'750'400	68'913'400
Total Revenus	-31'346'288	-32'928'000	-33'420'600
Groupe 42 : Taxes	-200	-700	-700
Groupe 43 : Revenus divers	-676'028	-660'700	-534'500
Groupe 46 : Revenus de transfert	-29'370'060	-32'266'600	-32'885'400

Service des ponts et chaussées

SPCH (100062)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	16'940'955	19'444'768	20'534'223
Total Charges	37'834'919	42'643'468	46'879'500
Groupe 30 : Charges personnel	16'083'883	16'506'852	16'427'176
Groupe 31 : Ch.biens & services	8'119'998	8'880'300	7'751'200
Groupe 33 : Amortissements PA	11'235'934	14'128'416	17'116'524
Groupe 34 : Charges financières	149	0	0
Groupe 36 : Charges de transfert	515'731	460'000	25'000
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	1'035'123	1'634'000	4'395'000
Groupe 39 : Imputations internes	844'101	1'033'900	1'164'600
Total Revenus	-20'893'965	-23'198'700	-26'345'277
Groupe 41 : Patentes/concessions	-2'287'952	-2'366'500	-2'280'000
Groupe 42 : Taxes	-892'905	-820'000	-919'000
Groupe 43 : Revenus divers	-403'470	-350'000	-521'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-780	0	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	-14'849'624	-16'608'200	-16'810'277
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-1'035'123	-1'634'000	-4'395'000
Groupe 49 : Imputations internes	-1'424'110	-1'420'000	-1'420'000

Service de l'énergie et de l'environnement

SENE (100075)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	6'685'507	212'190	5'404'143
Total Charges	14'048'584	11'233'190	11'924'143
Groupe 30 : Charges personnel	4'583'738	4'666'829	4'584'027
Groupe 31 : Ch.biens & services	4'031'388	1'519'500	1'589'500
Groupe 33 : Amortissements PA	1'463'165	474'961	4'484'616
Groupe 36 : Charges de transfert	63'983	66'000	66'000
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	3'897'543	4'500'000	1'200'000
Total Revenus	-7'363'078	-11'021'000	-6'520'000
Groupe 42 : Taxes	-628'644	-571'000	-610'000
Groupe 43 : Revenus divers	-15'973	-38'000	-38'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'320'918	-262'000	-222'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-3'897'543	-4'500'000	-1'200'000
Groupe 49 : Imputations internes	-1'500'000	-5'650'000	-4'450'000

Service de la faune, des forêts et de la nature

SFFN (100082)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	5'544'976	5'810'340	5'777'885
Total Charges	12'029'661	12'059'540	12'413'835
Groupe 30 : Charges personnel	5'509'966	5'571'619	5'368'593
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'810'698	1'747'000	2'085'000
Groupe 33 : Amortissements PA	231'514	172'476	222'792
Groupe 34 : Charges financières	14'292	15'545	0
Groupe 36 : Charges de transfert	2'060'025	2'176'100	2'083'200
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	2'275'703	2'270'000	2'564'250
Groupe 39 : Imputations internes	127'463	106'800	90'000
Total Revenus	-6'484'685	-6'249'200	-6'635'950
Groupe 41 : Patentes/concessions	-560'723	-560'000	-565'000
Groupe 42 : Taxes	-1'431'751	-1'324'000	-1'375'000
Groupe 43 : Revenus divers	-28'648	-18'000	-18'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-535'302	-498'400	-498'400
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'526'029	-1'473'500	-1'553'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-2'275'703	-2'270'000	-2'564'250
Groupe 49 : Imputations internes	-126'528	-105'300	-62'300

Service de l'agriculture

SAGR (100086)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	6'992'656	7'515'966	6'859'125
Total Charges	88'968'577	86'960'416	87'070'875
Groupe 30 : Charges personnel	4'088'582	4'211'571	4'054'657
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'743'444	1'504'836	1'494'340
Groupe 33 : Amortissements PA	3'196'129	3'330'459	2'882'028
Groupe 34 : Charges financières	42'301	42'301	0
Groupe 36 : Charges de transfert	1'643'852	1'667'800	1'612'500
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	78'209'031	76'170'000	77'000'000
Groupe 39 : Imputations internes	45'238	33'450	27'350
Total Revenus	-81'975'921	-79'444'450	-80'211'750
Groupe 42 : Taxes	-1'400'791	-1'256'000	-1'186'500
Groupe 43 : Revenus divers	-25'322	-22'950	-42'950
Groupe 44 : Revenus financiers	-959'702	-567'000	-541'100
Groupe 46 : Revenus de transfert	-1'270'439	-1'348'600	-1'353'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-78'209'031	-76'170'000	-77'000'000
Groupe 49 : Imputations internes	-110'636	-79'900	-88'200

Service consommation et affaires vétérinaires

SCAV (100080)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-1'728'288	-2'274'424	-2'001'155
Total Charges	9'131'970	8'505'076	8'474'345
Groupe 30 : Charges personnel	4'839'084	4'544'890	4'518'161
Groupe 31 : Ch.biens & services	2'510'343	2'357'900	2'319'900
Groupe 33 : Amortissements PA	310'476	151'187	166'284
Groupe 36 : Charges de transfert	1'465'732	1'445'000	1'470'000
Total Revenus	-10'860'257	-10'779'500	-10'475'500
Groupe 40 : Revenus fiscaux	-3'934'995	-3'950'000	-3'550'000
Groupe 41 : Patentés/concessions	-3'362'032	-3'377'000	-3'510'000
Groupe 42 : Taxes	-2'896'037	-2'866'500	-2'899'500
Groupe 43 : Revenus divers	-279'430	-219'500	-82'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-379'639	-366'500	-434'000

Service de la géomatique et du registre foncier

SGRF (100102)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	-338'282	49'811	-132'929
Total Charges	6'901'749	7'039'811	7'282'071
Groupe 30 : Charges personnel	6'404'823	6'501'011	6'770'071
Groupe 31 : Ch.biens & services	425'548	464'000	464'000
Groupe 39 : Imputations internes	71'377	74'800	48'000
Total Revenus	-7'240'031	-6'990'000	-7'415'000
Groupe 42 : Taxes	-6'271'285	-6'350'000	-6'715'000
Groupe 43 : Revenus divers	-42'763	-19'000	-4'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-110'242	-111'000	-111'000
Groupe 49 : Imputations internes	-815'741	-510'000	-585'000

Fonds d'aménagement du territoire

Fonds aménagement territoire (100021)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	4'139'955	1'214'500	1'145'000
Groupe 31 : Ch.biens & services	254'359	453'500	585'000
Groupe 36 : Charges de transfert	3'667'596	520'000	520'000
Groupe 39 : Imputations internes	218'000	241'000	40'000
Total Revenus	-4'139'955	-1'214'500	-1'145'000
Groupe 40 : Revenus fiscaux	-534'288	-643'620	-84'000
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-3'605'667	-570'880	-1'061'000

Fonds des routes communales

Fonds routes communales (100025)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	3'285'039	3'253'600	1'953'700
Groupe 35 : Attrib fds/ fin spc.	1'762'155	0	303'700
Groupe 36 : Charges de transfert	122'884	1'853'600	250'000
Groupe 39 : Imputations internes	1'400'000	1'400'000	1'400'000
Total Revenus	-3'285'039	-3'253'600	-1'953'700
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-1'400'000	-1'400'000	0
Groupe 49 : Imputations internes	-1'885'039	-1'853'600	-1'953'700

Fonds cantonal de l'énergie

Fonds énergie (100035)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	912'547	8'048'552	7'953'992
Groupe 30 : Charges personnel	43'061	43'552	48'992
Groupe 31 : Ch.biens & services	81'804	605'000	505'000
Groupe 36 : Charges de transfert	787'682	1'800'000	1'860'000
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	0	5'600'000	5'540'000
Total Revenus	-912'547	-8'048'552	-7'953'992
Groupe 41 : Patentes/concessions	0	-2'000'000	-1'900'000
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-912'547	-198'552	-263'992
Groupe 46 : Revenus de transfert	0	-250'000	-250'000
Groupe 47 : Subv à redistribuer	0	-5'600'000	-5'540'000

Fonds des eaux

Fonds eaux (100038)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	8'943'269	12'610'000	12'764'500
Groupe 31 : Ch.biens & services	106'246	393'000	423'000
Groupe 36 : Charges de transfert	4'093'989	7'417'000	8'741'500
Groupe 39 : Imputations internes	700'000	4'800'000	3'600'000
Total Revenus	-8'943'269	-12'610'000	-12'764'500
Groupe 41 : Patentes/concessions	-8'909'879	-8'600'000	-8'600'000
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	0	-4'000'000	-4'164'500
Groupe 46 : Revenus de transfert	-30'817	-10'000	0

Fonds forestier de réserve

Fonds forestier réserve (100027)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	-443	0
Total Charges	224'173	324'302	240'000
Groupe 31 : Ch.biens & services	42'479	144'000	210'000
Groupe 33 : Amortissements PA	154'194	150'302	0
Groupe 36 : Charges de transfert	27'500	30'000	30'000
Total Revenus	-224'173	-324'745	-240'000
Groupe 41 : Patentes/concessions	-30'018	-50'000	-10'000
Groupe 42 : Taxes	0	0	-20'000
Groupe 43 : Revenus divers	-5'890	-10'000	-5'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-10'778	-12'000	-12'000
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-104'787	-148'445	-92'700
Groupe 46 : Revenus de transfert	-37'402	-54'000	-64'000
Groupe 49 : Imputations internes	-35'298	-50'300	-36'300

Fonds de la conservation de la forêt

Fonds conservation forêt (100022)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	54'407	54'100	50'100
Groupe 31 : Ch.biens & services	54'407	54'100	50'100
Total Revenus	-54'407	-54'100	-50'100
Groupe 42 : Taxes	-298	-1'200	-1'000
Groupe 43 : Revenus divers	0	-100	-200
Groupe 44 : Revenus financiers	0	-100	-100
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-54'108	-52'700	-48'800

Fonds agricole et viticole

Fonds agricole et viticole (100034)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	375'233	380'600	380'600
Groupe 30 : Charges personnel	5'171	5'500	5'500
Groupe 31 : Ch.biens & services	51	100	100
Groupe 36 : Charges de transfert	370'011	375'000	375'000
Total Revenus	-375'233	-380'600	-380'600
Groupe 43 : Revenus divers	-311'085	-324'000	-321'000
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-63'509	-56'600	-59'600

Fonds des mensurations officielles

Fonds mensurations officielles (100024)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	0	0	0
Total Charges	2'169'290	1'979'000	2'200'000
Groupe 31 : Ch.biens & services	474'324	729'000	900'000
Groupe 39 : Imputations internes	1'694'967	1'250'000	1'300'000
Total Revenus	-2'169'290	-1'979'000	-2'200'000
Groupe 42 : Taxes	-338'644	-250'000	-100'000
Groupe 43 : Revenus divers	-70'323	0	0
Groupe 45 : Prélèvements fonds et	-451'602	-369'000	-990'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-337'584	-530'000	-280'000
Groupe 49 : Imputations internes	-971'138	-830'000	-830'000

Budget 2018 GC : Compte de résultats par centre de profit (2 positions) DEAS - Département de l'économie et de l'action sociale

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total DEAS	245'120'632	249'365'424	259'963'376

Secrétariat général DEAS

SEAS (100069)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	78'833'620	81'877'687	82'159'527
Total Charges	124'767'250	131'191'987	133'362'412
Groupe 30 : Charges personnel	1'247'942	992'092	856'808
Groupe 31 : Ch.biens & services	459'467	445'700	36'400
Groupe 33 : Amortissements PA	0	0	156'600
Groupe 34 : Charges financières	20'395	20'395	0
Groupe 36 : Charges de transfert	123'034'405	129'728'800	132'310'104
Groupe 39 : Imputations internes	5'040	5'000	2'500
Total Revenus	-45'933'630	-49'314'300	-51'202'885
Groupe 42 : Taxes	0	-50'000	-52'800
Groupe 43 : Revenus divers	-895	-1'400	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	-41'925'421	-43'961'400	-44'968'685
Groupe 49 : Imputations internes	-4'007'314	-5'301'500	-6'181'400

Service de l'économie

NECO (100088 - 100065)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	10'491'999	9'984'919	15'198'830
Total Charges	17'595'464	19'645'487	18'300'602
Groupe 30 : Charges personnel	2'933'556	2'947'964	2'913'225
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'012'403	1'380'500	1'058'837
Groupe 33 : Amortissements PA	0	0	14'256
Groupe 34 : Charges financières	67'894	0	0
Groupe 36 : Charges de transfert	11'569'472	12'625'123	12'398'284
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	2'008'935	2'688'500	1'914'500
Groupe 39 : Imputations internes	3'205	3'400	1'500
Total Revenus	-7'103'466	-9'660'569	-3'101'772
Groupe 42 : Taxes	-1'032'249	-1'023'000	-1'100'000
Groupe 43 : Revenus divers	-19'666	-82'622	-11'000
Groupe 44 : Revenus financiers	-36'445	-1'000'000	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	-86'540	0	-71'622
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-2'008'935	-2'688'500	-1'914'500
Groupe 49 : Imputations internes	-3'919'631	-4'866'447	-4'650

Service de l'emploi

SEMP (100089)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	890'102	833'002	706'602
Total Charges	49'640'648	47'549'065	47'223'126
Groupe 30 : Charges personnel	15'019'588	15'392'705	15'453'493
Groupe 31 : Ch.biens & services	364'982	446'800	482'300
Groupe 33 : Amortissements PA	39'995	0	0
Groupe 36 : Charges de transfert	19'998'618	17'982'000	16'953'553
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	12'834'735	12'418'800	13'037'481
Groupe 39 : Imputations internes	1'382'730	1'308'760	1'296'299
Total Revenus	-48'750'546	-46'716'063	-46'516'524
Groupe 42 : Taxes	-448'141	-446'400	-444'400
Groupe 43 : Revenus divers	-16'889	-5'600	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	-16'715'858	-18'327'300	-18'739'448
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-12'834'735	-12'418'800	-13'037'481
Groupe 49 : Imputations internes	-18'734'923	-15'517'963	-14'295'195

Service des migrations

SMIG (100097)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	2'651'651	2'948'519	2'910'329
Total Charges	45'497'667	43'466'898	44'359'412
Groupe 30 : Charges personnel	13'236'489	13'924'466	12'480'212
Groupe 31 : Ch.biens & services	1'363'878	632'000	630'000
Groupe 36 : Charges de transfert	29'566'706	27'117'000	29'432'700
Groupe 39 : Imputations internes	1'298'662	1'691'500	1'816'500
Total Revenus	-42'846'016	-40'518'379	-41'449'083
Groupe 42 : Taxes	-1'232'036	-1'392'000	-1'390'000
Groupe 43 : Revenus divers	-18'241	-3'000	0
Groupe 46 : Revenus de transfert	-28'630'410	-29'005'379	-30'852'090
Groupe 49 : Imputations internes	-12'965'329	-10'118'000	-9'206'993

Service de la cohésion multiculturelle

COSM (100081)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	1'047'308	1'065'945	1'307'127
Total Charges	4'634'177	4'836'545	4'256'932
Groupe 30 : Charges personnel	1'578'939	1'657'745	1'624'632
Groupe 31 : Ch.biens & services	82'265	101'300	82'900
Groupe 36 : Charges de transfert	1'928'657	2'164'400	1'935'700
Groupe 39 : Imputations internes	1'044'317	913'100	613'700
Total Revenus	-3'586'869	-3'770'600	-2'949'805
Groupe 43 : Revenus divers	-15'037	-22'500	-8'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-3'250'774	-3'373'100	-2'711'805
Groupe 49 : Imputations internes	-321'059	-375'000	-230'000

Service de l'action sociale

SASO (100085)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	150'447'623	151'890'942	156'816'076
Total Charges	284'831'915	285'936'942	294'232'476
Groupe 30 : Charges personnel	5'347'261	5'423'542	5'389'288
Groupe 31 : Ch.biens & services	252'851	384'300	250'100
Groupe 36 : Charges de transfert	219'133'679	224'948'100	231'568'200
Groupe 37 : Subv. à redistribuer	24'760'331	24'527'400	27'256'300
Groupe 39 : Imputations internes	35'337'793	30'653'600	29'768'588
Total Revenus	-134'384'292	-134'046'000	-137'416'400
Groupe 42 : Taxes	-2'890'215	-2'200'000	-3'000'000
Groupe 43 : Revenus divers	-102'346	-105'000	-23'000
Groupe 46 : Revenus de transfert	-106'292'886	-106'891'600	-106'850'700
Groupe 47 : Subv à redistribuer	-24'760'331	-24'527'400	-27'256'300
Groupe 49 : Imputations internes	-338'514	-322'000	-286'400

Service de statistique

STAT (100092)	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Résultat	758'329	764'411	864'886
Total Charges	1'028'165	1'145'211	1'242'886
Groupe 30 : Charges personnel	817'416	898'511	990'186
Groupe 31 : Ch.biens & services	210'607	246'700	252'700
Total Revenus	-269'836	-380'800	-378'000
Groupe 43 : Revenus divers	-133'843	-245'000	-239'700
Groupe 49 : Imputations internes	-135'993	-135'800	-138'300

Crédits d'engagement
en cours

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Date ACE / Décret	Crédit d'enga- gement ¹⁾	Situation au 31.12.2016	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021	
				Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Total		1'002'820'826	812'253'285	75'706'805	-22'979'735	52'727'070	65'930'091	-21'687'100	44'242'991	28'149'270	20'486'835	10'895'235	
Autorités exécutives (AUEx)		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	
Renouvellement des imprimantes du CEEN	30.09.2015	1'504'500	1'504'440	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	
Département des finances et de la santé (DFS)		241'728'670	151'618'960	29'301'800	0	29'301'800	27'969'968	-2'143'300	25'826'668	13'692'132	12'635'000	4'300'000	
Office de l'organisation (OORG)		16'000'000	10'126'736	3'096'500	0	3'096'500	4'054'000	-2'077'000	1'977'000	0	0	0	
Modernisation et réforme Etat	23.02.2010	16'000'000	10'126'736	3'096'500	0	3'096'500	2'077'000	0	2'077'000	0	0	0	
Programme des réformes de l'Etat ²⁾	--	--	0	0	0	0	1'977'000	-2'077'000	-100'000	0	0	0	
Service de la santé publique (SCSP)		1'780'000	1'429'874	340'000	0	340'000	0	0	0	0	0	0	
Organisation spatiale HNE : phase 2	13.04.2016	680'000	332'434	340'000	0	340'000	0	0	0	0	0	0	
Orientation PMS	06.07.2015	600'000	591'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organisation spatiale HNE	27.03.2013	500'000	505'640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Service des bâtiments (SBAT)		161'458'670	127'863'284	12'683'300	0	12'683'300	11'444'400	-66'300	11'378'100	4'529'432	2'420'000	100'000	
Cité des Etudiants - sécurité (DEF / SFPO)	23.08.2017	700'000	0	0	0	0	700'000	-66'300	633'700	0	0	0	
Microcity - étanchéité dalles parking	23.08.2017	450'000	0	0	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0	
Extension du CIFOM-EPCY	06.07.2016	2'490'000	0	100'000	0	100'000	500'000	0	500'000	1'802'000	0	100'000	
Assainissement Lycée Jean-Piaget	05.07.2016	460'000	167'571	100'000	0	100'000	150'000	0	150'000	0	0	0	
Unimail-assainissement façades-3e étape	25.05.2016	4'500'000	2'277	800'000	0	800'000	1'200'000	0	1'200'000	1'300'000	2'000'000	0	
Accès du parking Microcity	18.05.2016	120'000	121'993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIFOM-ESTER-Toiture-étapes 3-5	21.03.2016	560'000	336'725	200'000	0	200'000	0	0	0	0	0	0	
SBAT - Chaudières	01.09.2015	1'510'000	0	220'000	0	220'000	110'000	0	110'000	280'000	420'000	0	
CNIP, rénovation locaux Dubied	01.04.2009	2'200'000	1'973'913	200'000	0	200'000	0	0	0	0	0	0	
CPLN NE / assaini. énergétique	29.04.2014	34'100'000	17'814'380	9'000'000	0	9'000'000	7'000'000	0	7'000'000	1'147'432	0	0	
Sécurité feu / détection incendie	11.06.2014	1'700'000	1'391'933	300'000	0	300'000	0	0	0	0	0	0	

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Date ACE / Décret	Crédit d'enga- gement ¹⁾	Situation au 31.12.2016	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021
			Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Réfection des auditorios de sciences (DEF / LBC)	14.05.2014	200'000	177'326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise en conformité bâtiments CIFOM	25.01.2011	3'500'000	2461'687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lycée DDR assain. façades étude	25.08.2010	400'000	25'617	374'400	0	374'400	374'400	0	374'400	0	0	0
Microcity	26.05.2010	71'400'000	67'878'182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation des prisons (EPPB et EDPR)	18.03.2008	37'168'670	35'511'680	1'388'900	0	1'388'900	1'160'000	0	1'160'000	0	0	0
Service informatique entité neuch. (SIEN)		62'490'000	12'199'066	13'182'000	0	13'182'000	12'471'568	0	12'471'568	9'162'700	10'215'000	4'200'000
Dévol. 2016-2020 des syst. d'information	23.02.2016	9'600'000	123'558	680'000	0	680'000	3'856'500	0	3'856'500	2'782'700	2'135'000	0
Sécurisation de l'outil de prod. info.	23.02.2016	15'500'000	2'682'015	7'692'000	0	7'692'000	4'075'068	0	4'075'068	2'000'000	2'000'000	350'000
Renouvellement des infrastructures info	23.02.2016	24'940'000	0	3'550'000	0	3'550'000	3'740'000	0	3'740'000	3'580'000	6'080'000	3'850'000
Contrôle d'accès au réseau	14.05.2014	250'000	149'566	50'000	0	50'000	0	0	0	0	0	0
Sécurité des infrastructures réseau	14.05.2014	350'000	128'085	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0
Sécurité informatique matériel logiciels	22.05.2013	350'000	346'076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réorganisation SCCO	06.11.2012	1'500'000	1'390'786	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0
Refonte site Internet de l'Etat	20.04.2011	300'000	290'530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIEN - Dévelop. info.cantonale 2004-2009	02.06.2004	9'700'000	7'088'451	1'010'000	0	1'010'000	800'000	0	800'000	800'000	0	0
Département de la justice, sécurité et culture (DJSC)		7'402'000	1'328'823	990'000	0	990'000	1'180'000	0	1'180'000	1'460'000	1'120'000	530'000
Police neuchâteloise (PONE)		3'857'000	1'071'115	490'000	0	490'000	680'000	0	680'000	1'040'000	520'000	0
Évolution du système Polycom	15.12.2016	2'080'000	34'222	30'000	0	30'000	500'000	0	500'000	1'000'000	500'000	0
Renouvellement appareils radars	05.10.2016	680'000	254'537	280'000	0	280'000	120'000	0	120'000	0	0	0
Matériel domotique	21.09.2016	230'000	67'914	40'000	0	40'000	60'000	0	60'000	40'000	20'000	0
Modernisation de l'infrastructure CET	11.05.2016	340'000	199'579	140'000	0	140'000	0	0	0	0	0	0
Appareils divers PONE	21.09.2011	527'000	514'864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service de la culture (SCNE)		3'545'000	257'707	500'000	0	500'000	500'000	0	500'000	420'000	600'000	530'000
Rest. Collégiale de Neuchâtel 2ème étape	26.05.2015	2'095'000	0	0	0	0	300'000	0	300'000	300'000	300'000	300'000
Création moyens nécessaires LArch	22.02.2011	1'450'000	257'707	500'000	0	500'000	200'000	0	200'000	120'000	300'000	230'000
Département de l'éducation et de la famille (DEF)		1'971'656	606'686	649'300	0	649'300	456'250	0	456'250	267'700	0	0
Secrétariat général (SDEF)		1'423'656	469'686	512'300	0	512'300	319'250	0	319'250	130'700	0	0
Fresens, nouveau collège	09.01.2017	193'007	193'007	96'000	0	96'000	0	0	0	0	0	0
Création 2 salles classe Charrières,CSRC	16.08.2016	186'400	87'680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrand. collège Safrières 1 Corcelles	15.08.2016	567'249	189'000	200'000	0	200'000	189'250	0	189'250	0	0	0
Collège Dombresson	05.07.2016	86'300	0	86'300	0	86'300	0	0	0	0	0	0
Collège Geneveys-sur-Coffrane	05.07.2016	390'700	0	130'000	0	130'000	130'000	0	130'000	130'700	0	0
Conservatoire de musique (CMNE)		548'000	137'000	137'000	0	137'000	137'000	0	137'000	137'000	0	0
Cons.,renouv. du parc pianist. 2016-2019	21.03.2016	548'000	137'000	137'000	0	137'000	137'000	0	137'000	137'000	0	0
Département du dev. territorial et de l'environnement (DDTE)		693'084'000	652'444'014	33'102'205	-15'155'135	17'947'070	30'304'373	-19'310'035	10'994'338	6'232'203	4'090'600	5'337'000
Service de l'aménagement du territoire (SCAT)		650'000	585'127	73'705	0	73'705	64'873	0	64'873	0	0	0
Aménagement "Sentier du Lac"	18.11.1996	650'000	585'127	73'705	0	73'705	64'873	0	64'873	0	0	0
Service des transports (SCTR)		18'031'000	14'559'150	119'000	-425'500	-306'500	0	-349'500	-349'500	1'154'100	-308'400	-263'000
Part routière assainissement PN	26.11.2014	331'000	330'912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit cadre cant. infra. ferroviaires	29.01.2013	14'700'000	10'301'201	119'000	-59'500	59'500	0	0	0	0	0	0
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 (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Date ACE / Décret	Crédit d'enga- gement ¹⁾	Situation au 31.12.2016	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021
			Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Rénovation flotte LNM prêts, 1999	10.11.1999	--	-120'329	0	-11'000	-11'000	0	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
Amélior.techn.entr.transp.prêt BLS7, 1993	29.06.1993	--	23'685	0	-20'100	-20'100	0	-3'600	-3'600	0	0	0
Amélior.techn.entr.transp.prêt BN15, 1993	29.06.1993	--	1'229'943	0	-164'400	-164'400	0	-164'400	-164'400	-164'400	-164'400	-164'400
Amélior.techn.entr.transp.prêt BNX, 1993	29.06.1993	--	508'712	0	-54'000	-54'000	0	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000	-54'000
Amélior.techn.entr.transp.prêt CJ7, 1993	29.06.1993	--	443'850	0	-24'200	-24'200	0	-24'200	-24'200	-24'200	-24'200	-24'200
Amélior.techn.entr.transp.prêt BNVII,1988	26.01.1988	--	187'420	0	-56'200	-56'200	0	-56'200	-56'200	-56'200	-18'700	0
Amélior.techn.entr.transp.prêt CJ4,1988	26.01.1988	--	153'756	0	-36'100	-36'100	0	-36'100	-36'100	-36'100	-36'100	-9'400
Service des ponts et chaussées (SPCH)		624'608'000	500'154'305	24'149'000	-10'318'635	13'830'365	14'806'000	-7'028'035	7'777'965	3'827'103	3'324'000	4'750'000
RPT06 (bruit) - 3ème conv. programme	30.08.2016	4'500'000	702'171	1'426'000	-362'000	1'064'000	2'026'000	-442'000	1'584'000	0	0	0
Etudes détail liaison H18-H20	17.08.2016	6'900'000	69'423	1'000'000	-600'000	400'000	2'350'000	-1'410'000	940'000	480'000	360'000	460'000
RPT07b ouvrages prot. crues 2016-2019	07.07.2016	3'820'000	112'066	845'000	-384'835	460'165	740'000	-388'335	351'665	471'103	0	0
Adaptation locaux de sécurité du TVDA	03.11.2015	2'400'000	884'180	600'000	-360'000	240'000	0	0	0	0	0	0
Assainissement bruit routes principales	03.11.2015	6'000'000	379'743	2'000'000	-1'200'000	800'000	1'625'000	-975'000	650'000	0	0	0
Assainissement électromécanique H20	03.11.2015	1'200'000	357'586	350'000	-210'000	140'000	0	0	0	0	0	0
Assainissement ouvrages d'art H20	03.11.2015	2'000'000	249'430	1'200'000	-720'000	480'000	0	0	0	0	0	0
RPT04 revitalisation des eaux 2016 - 2019	03.11.2015	1'560'000	42'209	575'000	-299'000	276'000	500'000	-317'500	182'500	65'000	0	0
Assainissement routier H20	03.11.2015	3'450'000	1'372'352	3'500'000	-2'100'000	1'400'000	0	0	0	0	0	0
12ème étape corr./aménagement. routes cant.	17.06.2015	39'550'000	2'982'461	3'300'000	-200'000	3'100'000	3'500'000	-550'000	2'950'000	2'260'000	2'900'000	4'240'000
Assainissement H20 - Galerie de sécurité	16.02.2015	900'000	126'842	600'000	-360'000	240'000	0	0	0	0	0	0
Renouvellement parc vhcs et machines	24.06.2014	2'570'000	1'953'390	600'000	0	600'000	0	0	0	0	0	0
Aménagement voies bus Le Locle	14.05.2014	300'000	305'609	0	-50'000	-50'000	0	0	0	0	0	0
Entretien constructif 2014 - 2015	30.04.2014	16'800'000	12'597'271	3'800'000	0	3'800'000	400'000	0	400'000	0	0	0
Mobilité douce - giratoire de la Brena	11.09.2013	165'000	86'192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalisation Prés-Maréchaux travaux	06.03.2013	258'000	246'570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Introduction de MISTRA	06.06.2012	300'000	235'908	10'000	0	10'000	0	0	0	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
Assainis. et renf. 5 ouvrages d'art	24.05.2011	6'900'000	5'314'570	200'000	-120'000	80'000	0	0	0	0	0	0
11ème étape corr./aménagement. routes cant.	04.10.2000	76'945'000	30'433'509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Et. assainiss. tunnel Clusette	30.03.2010	1'150'000	26'462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remp.équip.déneig.transp.privés	28.09.2009	300'000	262'393	33'000	0	33'000	0	0	0	0	0	0
Elaboration dossier route H20	04.12.2007	12'870'000	11'685'605	300'000	0	300'000	1'000'000	-600'000	400'000	400'000	0	0
Autoroute A5 (LF 08.03.1960)	--	400'300'000	398'076'467	60'000	-52'800	7'200	90'000	-79'200	10'800	0	0	0
Construction du tunnel de Serrières	--	29'200'000	27'687'727	3'750'000	-3'300'000	450'000	2'575'000	-2'266'000	309'000	151'000	64'000	50'000
Service énergie et environnement (SENE)		1'300'000	1'220'310	15'000	-10'000	5'000	15'000	-10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3e prog. assainis. inst. chauff.	26.03.1996	1'300'000	1'220'310	15'000	-10'000	5'000	15'000	-10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Fonds des eaux		--	117'102'931	0	0	0	8'598'500	-8'598'500	0	0	0	0
Epuraton des eaux et adduction	--	--	117'102'931	0	0	0	8'598'500	-8'598'500	0	0	0	0
Service faune, forêts et nature (SFFN)		1'845'000	93'653	378'000	-181'500	196'500	370'000	-164'000	206'000	156'000	130'000	95'000
Réseaux écologiques cantonaux	03.07.2017	425'000	0	75'000	-37'500	37'500	50'000	-20'000	30'000	30'000	60'000	60'000
Aménagement des marais - Vallée Brévine	07.07.2016	400'000	0	100'000	-65'000	35'000	100'000	-65'000	35'000	35'000	35'000	0
Revitalisation des rives et berges	29.06.2016	370'000	42'474	103'000	-14'000	89'000	120'000	-14'000	106'000	56'000	0	0
Aménagement des marais - Bois des Lattes	14.08.2015	650'000	51'179	100'000	-65'000	35'000	100'000	-65'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Service de l'agriculture (SAGR)		46'310'000	18'529'370	8'317'500	-4'219'500	4'098'000	6'450'000	-3'160'000	3'290'000	1'090'000	940'000	750'000
Subvention plans de gestion intégrée	05.12.2016	100'000	8'809	30'000	0	30'000	30'000	0	30'000	30'000	0	0

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits en cours (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Date ACE / Décret	Crédit d'engagement ¹⁾	Situation au 31.12.2016	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021	
				Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes				Dép. nettes
				Dépenses nettes									
Travaux améliorations foncières 2015	29.09.2015	12'300'000	304'289	1'100'000	-500'000	600'000	1'500'000	-700'000	800'000	700'000	700'000	600'000	
Subventions constructions rurales 2015	29.09.2015	10'800'000	758'880	3'600'000	-1'800'000	1'800'000	3'600'000	-1'800'000	1'800'000	0	0	0	
Assainissement Grange aux concerts	14.08.2015	700'000	300'329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Assainissement de fromageries	04.11.2014	2'600'000	1'500'000	1'424'500	-724'500	700'000	600'000	-300'000	300'000	0	0	0	
Subv. aux constructions rurales 2013	29.01.2013	5'100'000	4'948'200	263'000	-130'000	133'000	0	0	0	0	0	0	
Travaux améliorations foncières 2010	31.03.2010	2'300'000	1'068'977	1'100'000	-550'000	550'000	600'000	-300'000	300'000	200'000	100'000	50'000	
Travaux améliorations foncières 2007	27.03.2007	4'100'000	3'585'561	400'000	-200'000	200'000	40'000	-20'000	20'000	20'000	100'000	20'000	
Travaux améliorations foncières 2004	29.06.2004	1'260'000	1'259'616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soutien sect. Laitier Cremo	11.12.2002	1'150'000	115'000	0	-115'000	-115'000	0	0	0	0	0	0	
Travaux améliorations foncières 2001	06.02.2001	5'900'000	4'679'709	400'000	-200'000	200'000	80'000	-40'000	40'000	140'000	40'000	80'000	
Serv. consomm. et affaires vétérinaires (SCAV)		340'000	199'167	50'000	0	50'000	0	0	0	0	0	0	
Logiciel Police du commerce	07.07.2016	150'000	20'736	50'000	0	50'000	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	
Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS)		57'000'000	4'622'150	11'663'500	-7'824'600	3'838'900	6'019'500	-233'765	5'785'735	6'497'235	2'641'235	728'235	
Service de l'économie (NECO)		57'000'000	4'622'150	11'663'500	-7'824'600	3'838'900	6'019'500	-233'765	5'785'735	6'497'235	2'641'235	728'235	
Prêt politique régionale 16-19	19.10.2016	29'000'000	0	0	0	0	2'350'000	0	2'350'000	6'931'000	3'075'000	1'162'000	
Prêt politique régionale 12-15	02.10.2012	14'000'000	4'211'150	11'663'500	-7'798'600	3'864'900	3'669'500	-207'765	3'461'735	-407'765	-407'765	-407'765	
Prêt politique régionale 08-11	23.06.2009	14'000'000	411'000	0	-26'000	-26'000	0	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	

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.

²⁾ Les montants portés au budget correspondent aux charges et aux revenus du compte de résultats qui sont affectés au projet Modernisation et réforme de l'État via son crédit d'engagement.

**Crédits d'engagement
à solliciter**
Premières dépenses
B2017-B2018

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Crédit d'engagement brut	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Total	230'076'400	12'703'866	-2'479'333	10'224'533	33'788'500	-1'452'500	32'336'000	26'494'800	24'781'000	23'671'000
Autorités exécutives (AUEx)	477'200	0	0	0	77'200	0	77'200	0	0	0
Service achats, logistique et imprimés (SALI)	477'200	0	0	0	77'200	0	77'200	0	0	0
Prélèvement et sortie (TLA)	77'200	0	0	0	77'200	0	77'200	0	0	0
Remplacement machine à mettre sous pli	400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Département des finances et de la santé (DFS)	88'630'000	4'800'000	0	4'800'000	5'850'000	-576'000	5'274'000	7'048'000	2'600'000	3'210'000
Office de l'organisation (OORG)	5'000'000	0	0	0	500'000	0	500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Réformes de l'Etat II	5'000'000	0	0	0	500'000	0	500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Service de la santé publique (SCSP)	1'500'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	-850'000	0
Etudes exploratoires e-health	1'500'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	-850'000	0
Service des bâtiments (SBAT)	81'130'000	3'800'000	0	3'800'000	4'350'000	-576'000	3'774'000	4'848'000	2'300'000	2'060'000
Achat du 4ème étage Tivoli 22	1'600'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assain. toiture Pavillon Borel - Perreux	370'000	0	0	0	370'000	0	370'000	0	0	0
Breguet 2-Assain. Toiture et instal. solaire (DEF / SFPO)	700'000	0	0	0	700'000	0	700'000	0	0	0
Centre cantonal archives, crédit d'étude (DJSC / SCNE)	2'000'000	100'000	0	100'000	500'000	0	500'000	600'000	600'000	0
Centre collecteur des cadavres d'animaux (DDTE / SCAV)	1'550'000	0	0	0	240'000	0	240'000	1'310'000	0	0
Centre Montmollin & gestion forest. 2020 (DDTE / SFFN)	2'550'000	0	0	0	600'000	-520'000	80'000	1'238'000	0	60'000
CIFOM-rempl. Groupe chaleur par CAD	350'000	0	0	0	350'000	0	350'000	0	0	0
CIIP - assainissement de la toiture	250'000	0	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0
EDPR-Assain. Toiture et instal. Solaires (DJSC / SPNE)	300'000	0	0	0	300'000	0	300'000	0	0	0

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Crédit d'engagement brut	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Infirmierie EDPR (DJSC / SPNE)	1'500'000	200'000	0	200'000	300'000	0	300'000	1'000'000	500'000	0
Lycée Jean Piaget - assain. Toiture	700'000	0	0	0	400'000	0	400'000	300'000	0	0
NHOJ - Nouvel hôtel judiciaire (DJSC / SJSC)	47'220'000	3'500'000	0	3'500'000	0	0	0	0	0	0
Regroupement ACN Tivoli Est (16-22)	21'900'000	0	0	0	200'000	0	200'000	400'000	1'200'000	2'000'000
Rénovation bâtiment Creux-Dessous (DDTE / SFFN)	140'000	0	0	0	140'000	-56'000	84'000	0	0	0
Service informatique entité neuch. (SIEN)	1'000'000	0	0	0	0	0	0	200'000	150'000	150'000
Projets NEMO	1'000'000	0	0	0	0	0	0	200'000	150'000	150'000
Département de la justice, sécurité et culture (DJSC)	14'741'000	941'000	0	941'000	3'865'000	0	3'865'000	3'290'000	3'025'000	3'015'000
Police neuchâteloise (PONE)	2'841'000	941'000	0	941'000	935'000	0	935'000	290'000	35'000	35'000
Appel Urgence, eCall	200'000	0	0	0	100'000	0	100'000	100'000	0	0
Drone police	60'000	0	0	0	60'000	0	60'000	0	0	0
Evolution système information (Infopol)	1'414'000	809'000	0	809'000	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes et rénov. laboratoire SF	350'000	0	0	0	350'000	0	350'000	0	0	0
Modernisation système d'information - MA	150'000	0	0	0	150'000	0	150'000	0	0	0
Modernisation système d'information Info	200'000	0	0	0	100'000	0	100'000	100'000	0	0
Pièges et moyens techniques PJ	145'000	0	0	0	35'000	0	35'000	40'000	35'000	35'000
Pistolet radar laser	40'000	0	0	0	40'000	0	40'000	0	0	0
Sécurisation + Blackout info et Polycom	282'000	132'000	0	132'000	100'000	0	100'000	50'000	0	0
Service sécurité civile et militaire (SSCM)	11'900'000	0	0	0	2'930'000	0	2'930'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000
Achat de véhicules	11'900'000	0	0	0	2'930'000	0	2'930'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000
Département de l'éducation et de la famille (DEF)	2'431'200	1'056'200	-15'000	1'041'200	682'600	0	682'600	465'000	288'000	0
Secrétariat général (SDEF)	1'927'200	702'200	0	702'200	532'600	0	532'600	465'000	288'000	0
Collège Montmollin	125'000	60'000	0	60'000	0	0	0	0	0	0
Cortailod: création de 2 salles de cl.	231'000	116'000	0	116'000	116'000	0	116'000	115'000	0	0
Salle de gymnastique (Corcelles - C.)	900'000	300'000	0	300'000	290'000	0	290'000	290'000	288'000	0
Transf. collège Gentiane (Fantaisie 2)	500'000	165'000	0	165'000	52'200	0	52'200	0	0	0
Transform. collège primaire Chézard	121'200	61'200	0	61'200	61'200	0	61'200	60'000	0	0
Transformation collège (Serrières)	50'000	0	0	0	13'200	0	13'200	0	0	0
Centre formation prof. du Littoral (CPLN)	354'000	354'000	-15'000	339'000	0	0	0	0	0	0
CPLN ET - Infrastructure didactique	354'000	354'000	-15'000	339'000	0	0	0	0	0	0
Centre formation cantonal adultes (CEFNA)	150'000	0	0	0	150'000	0	150'000	0	0	0
ERP CEFNA	150'000	0	0	0	150'000	0	150'000	0	0	0
Département du dév. territorial et de l'environnement (DDTE)	123'797'000	5'906'666	-2'464'333	3'442'333	23'313'700	-876'500	22'437'200	15'691'800	18'868'000	17'446'000
Secrétariat général (SDTE)	12'335'000	0	0	0	12'035'000	0	12'035'000	0	0	0
Participations sociétés électriques ¹⁾	12'035'000	0	0	0	12'035'000	0	12'035'000	0	0	0
Passerelle La Chaux-de-Fonds	300'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projets gérés par crédits d'engagement Crédits à solliciter (CHF - cpt de résultats et cpt des investissements)	Crédit d'engagement brut	Budget 2017			Budget 2018			PFT 2019	PFT 2020	PFT 2021
		Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses nettes		
Service des transports (SCTR)	7'734'000	4'156'666	-1'538'333	2'618'333	1'566'200	0	1'566'200	2'972'800	1'785'000	0
Adaptation Lhand matériel roulant	1'666'800	1'666'666	-833'333	833'333	833'400	0	833'400	833'400	0	0
Crédit construction Halte Fiaz	4'980'000	2'490'000	-705'000	1'785'000	0	0	0	1'785'000	1'785'000	0
Part routière renouvellement PN	1'087'200	0	0	0	732'800	0	732'800	354'400	0	0
Service des ponts et chaussées (SPCH)	102'040'000	1'710'000	-906'000	804'000	8'680'500	-625'500	8'055'000	12'647'000	17'017'000	17'390'000
Aménagements de cours d'eau 2018 - 2019	600'000	0	0	0	300'000	0	300'000	300'000	0	0
Assains. et renf. du Grand Pont Chx-Fds	16'000'000	800'000	-480'000	320'000	280'000	-168'000	112'000	152'000	352'000	1'760'000
Corrections routières 2018 - 2019	600'000	0	0	0	300'000	0	300'000	300'000	0	0
Dévelop. plateforme données routières	200'000	0	0	0	200'000	0	200'000	0	0	0
Entretien constructif 2018-2021	23'240'000	0	0	0	5'338'000	0	5'338'000	5'810'000	5'810'000	5'810'000
Equip. déneig. transp. privés 2018-24	350'000	0	0	0	50'000	0	50'000	50'000	50'000	50'000
Etudes détail assainis. Clusette	37'700'000	560'000	-336'000	224'000	650'000	-390'000	260'000	2'440'000	6'800'000	4'960'000
H10 Evitement de Peseux, études	450'000	150'000	-90'000	60'000	112'500	-67'500	45'000	45'000	45'000	0
MD - 1ère étape réalis. itinér. cyclable	5'000'000	0	0	0	1'000'000	0	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Reconstr. RC1310 Ponts-Martel - Sagne	17'300'000	200'000	0	200'000	150'000	0	150'000	2'250'000	2'960'000	3'810'000
Travaux sur ouvrages d'art 2018 - 2019	600'000	0	0	0	300'000	0	300'000	300'000	0	0
Service énergie et environnement (SENE)	233'000	0	0	0	119'000	0	119'000	81'000	1'000	1'000
Appareil de mesure poussières chauffage ²⁾	16'000	0	0	0	12'000	0	12'000	1'000	1'000	1'000
Appareils de mesure particules fines	188'000	0	0	0	80'000	0	80'000	80'000	0	0
Passeur UV-Vis Laboratoire	29'000	0	0	0	27'000	0	27'000	0	0	0
Service faune, forêts et nature (SFFN)	930'000	40'000	-20'000	20'000	600'000	-251'000	349'000	-51'000	25'000	25'000
Mesures d'aménagement Creux du Van	250'000	40'000	-20'000	20'000	60'000	-30'000	30'000	30'000	25'000	25'000
Mesures urgentes infrastruct. écologique	680'000	0	0	0	540'000	-221'000	319'000	-81'000	0	0
Service de l'agriculture (SAGR)	100'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viabilisation Mycorama	100'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serv. consomm. et affaires vétérinaires (SCAV)	425'000	0	0	0	313'000	0	313'000	42'000	40'000	30'000
Acquisition d'un équip. d'analyses biologiques	160'000	0	0	0	160'000	0	160'000	0	0	0
Acquisitions d'équip. pour le laboratoire vétérinaire	75'000	0	0	0	63'000	0	63'000	12'000	0	0
Acquisitions d'équip. pour le laboratoire consommation	190'000	0	0	0	90'000	0	90'000	30'000	40'000	30'000

¹⁾ Une dépense de CHF 35'000 concerne le compte de résultats du budget 2018 au titre du droit de timbre.

²⁾ Des dépenses CHF 1'000 concernent le compte de résultats des PFT 2019-21 au titre de l'entretien de cet équipement.

Décret concernant le budget de l'État pour l'exercice 2018

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, alinéa 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 25 septembre 2017 ;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 25 septembre 2017, de la commission des finances, du 18 février 2018,

décète :

Article premier Le budget général de l'État pour l'année 2018 est adopté.

Ce budget se résume comme suit:

<i>Compte de résultats</i>	Fr.	Fr.
Charges d'exploitation	2'126'484'682	
Revenus d'exploitation		2'027'753'169
Résultat d'exploitation (1) (excédent charges)		98'731'513
Charges financières	21'958'038	
Revenus financiers		60'287'910
Résultat financier (2) (excédent revenus).....	38'329'872	
Résultat opérationnel (3)=(1)-(2) (excédent charges)		60'401'641
Charges extraordinaires.....	0	
Revenus extraordinaires		23'158'519
Résultat extraordinaire (4) (excédent revenus)	23'158'519	
Résultat total (5)=(3)-(4) (excédent charges).		37'243'122
 <i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses	98'411'591	
Total des recettes		21'767'600
Investissements nets (6)		76'643'991
 <i>Compte de financement</i>		
Investissements nets	76'643'991	
Écart statistique 15% (art. 30 LFinEC).....		9'696'599
Amortissements du patrimoine administratif (autofinancement).....		67'544'316
Excédent de charges du compte de fonctionnement	37'243'122	
Solde des mouvements avec les financements spéciaux	13'866'692	
Insuffisance de financement (7)		50'512'890

Art. 2 Compte tenu de circonstances extraordinaires et en application des articles 57, alinéa 4, Cst. NE et 31, alinéa 1, LFinEC, il est dérogé à l'article 30, alinéas 3 et 4, LFinEC pour le budget de l'année 2018.

Art. 3 ¹Le présent décret n'est pas soumis au référendum.

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

³Il procède aux modifications réglementaires et propose au Grand Conseil les actes législatifs nécessaires au respect du budget.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil:

Le président,

La secrétaire générale,

Éléments constitutifs du budget 2018 COFI

Compte de résultats

Déficit initial selon rapport Conseil d'État du 25.09.2017

66'039'908

1. Modifications prises en compte par le Conseil d'État

Variation nette
du résultat
(+détérioration / -amélioration)

+5'547'314

Total Charges / Revenus -181'686 +5'729'000

Département / Centre de profit	Groupe comptes	Libellé	Élément de charge ou de revenu concerné	Proposition	Fr.	
					Variation charges	Variation revenus
AULE					-35'000	+0
Grand Conseil	30	Charges de personnel	Jetons de présence	Réduction des indemnités de 2,5% pour 2018, 2019 et 2020.	-35'000	
DFS					+0	+5'729'000
Service des contributions	40	Revenus fiscaux	Impôt Personnes physiques (PP)	Réévaluation des recettes.		-500'000
Service des contributions	40	Revenus fiscaux	Impôt Personnes physiques (PP)	Bascule de 1 point (au lieu de 2 pts) des communes à l'État et allocation d'un montant complémentaire aux communes bénéficiaires du volet ressources de la LPFI d'un montant complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce titre (soit CHF env. 1,3 million), jusqu'à l'entrée en vigueur du volet des charges de la LPFI.		+8'087'000
Service des contributions	40	Revenus fiscaux	Impôt Personnes morales (PM)	Réévaluation des recettes.		-1'500'000
Service des contributions	46	Revenus de transfert	Impôt fédéral direct (IFD)	Réévaluation de la part à l'IFD.		-1'000'000
Service des bâtiments	44	Revenus financiers	Rev. immeubles patr. admin. (PA)			+642'000
DEF					-6'686	+0
CIFOM	30	Charges de personnel	Traitements	Ajustement qui n'avait pu être pris en compte dans les délais dans le Budget 2018 CE du 25.09.2017.	-6'686	
Tous					-140'000	+0
Tous	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Divers	Réduction de l'indemnité kilométrique pour les frais de déplacement 70 cts à 60 cts.	-140'000	

Déficit selon Budget 2018 corrigé du Conseil d'État, du 22.01.2018

71'587'222

2. Prise en compte par la COFI du doublement de la part au bénéfice de la BNS

Variation nette
du résultat
(+détérioration / -amélioration)

-13'900'000

Total Charges / Revenus +0 -13'900'000

Département / Centre de profit	Groupe comptes	Libellé	Élément de charge ou de revenu concerné	Proposition	Fr.	
					Variation charges	Variation revenus
DFS					+0	-13'900'000
Service financier	46	Revenus de transfert	Participation BNS	Doublement de la part au bénéfice de la BNS, suite à de meilleurs résultats attendus.		-13'900'000

Déficit servant de point de départ pour la reprise des travaux par la COFI

57'687'222

3. Accord politique sur les modifications supplémentaires à apporter

Variation nette
du résultat
(+détérioration / -amélioration)

-20'444'100

Total Charges / Revenus -13'144'100 -7'300'000

Département / Centre de profit	Groupe comptes	Libellé	Élément de charge ou de revenu concerné	Proposition	Fr.	
					Variation charges	Variation revenus
DFS					-1'550'000	-5'000'000
Service des contributions	40	Revenus fiscaux	Impôt Personnes physiques (PP) et Impôt Personnes morales (PM)	Réévaluation des recettes fiscales des PP et des PM.		-5'000'000
Service de la santé publique	36	Charges de transfert	Divers	Réduction des subventions aux EMS. Répartition par le CE entre les types de charges d'EMS.	-500'000	
Service de la santé publique	36	Charges de transfert	Maintien à domicile - part aux subventions	Diminution de la subvention à NOMAD.	-500'000	
Service de la santé publique	36	Charges de transfert	Maintien à domicile - part aux subventions	Diminution de la subvention aux autres prestataires d'aide à domicile.	-250'000	
Service informatique entité neuch.	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Divers	Réduction globale. Réaffectation interne entre les catégories de charges et les prestations laissée à la libre appréciation du CE.	-300'000	
DJSC					-300'000	+0
Police neuchâteloise	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Divers	Réduction globale. Réaffectation interne entre les catégories de charges et les prestations laissée à la libre appréciation du CE.	-300'000	
DEF					-1'000'000	+0
Service formations postobligatoires et orientation	36	Charges de transfert	Contribution UNINE	Réduction de la participation cantonale pour 2018. Ne sera en aucun cas compensée/rattrapée ultérieurement.	-1'000'000	
DDTE					-1'500'000	-300'000
Secrétariat général DDTE	44	Revenus financiers	Part au bénéfice du SCAN	Affectation temporaire du bénéfice à la caisse de l'État. Pause de 2 ans dans la constitution de fonds propres pour le SCAN.		-300'000
Service des transports	36	Charges de transfert	Divers	Réduction facture des transports.	-1'000'000	
Service ponts et chaussées	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Divers	Réduction globale. Réaffectation interne entre les catégories de charges et les prestations laissée à la libre appréciation du CE.	-500'000	
DEAS					+55'900	+0
Secrétariat général DEAS	36	Charges de transfert	Frais administratifs	CCNC : Réduction des frais administratifs et de fonctionnement.	-350'000	
Service de l'économie	36	Charges de transfert	Divers	Réduction globale. Réaffectation interne entre les catégories de charges et les prestations laissée à la libre appréciation du CE.	-200'000	
Service de l'action sociale	36	Charges de transfert	Aide sociale	Atténuation des mesures dans l'aide sociale.	+605'900	
Tous					-8'850'000	-2'000'000
Service des ressources humaines	30	Charges de personnel	Écart statistique de salaires	Réduction de la masse salariale.	-2'100'000	
Service des ressources humaines	30	Charges de personnel	Écart statistique de salaires	Réduction des allocations familiales complémentaires de CHF 135 à CHF 115, puis de CHF 115 à CHF 100 en 2019.	-300'000	
Service des ressources humaines	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Écart statistique indemnités de déplacement	Réduction supplémentaire des indemnités de déplacement de 0,6 ct/km à 0,5 ct/km.	-250'000	
Service financier	31	Biens, services et autres charges d'exploitation	Écart statistique BSM	Baisse de 5% limitée aux sous-chapitres Matières et marchandises / Prestations de service et honoraire / Gros entretien et entretien courant / Entretien biens meubles et immob. incorp.	-4'700'000	

Département / Centre de profit	Groupe comptes	Libellé	Élément de charge ou de revenu concerné	Proposition	Fr.	
					Variation charges	Variation revenus
Service financier	36	Charges de transfert	Écart statistique de transfert	Réduction des subventions aux institutions et entités paraétatiques.	-1'500'000	
Service financier	42	Taxes	Écart statistique taxes et émoluments	Augmentation et élargissement des taxes et émoluments de 5%. Amélioration dès le 01.07.2018, pour ce qui peut être modifié par des ACE.		-1'500'000
Service financier	45	Prélèvement fortune fonds	Écart statistique fonds	Utilisation des fonds pour financer partiellement le personnel affecté à leur gestion.		-500'000

Déficit final résultant du Budget 2018 proposé par la COFI

37'243'122

Compte des investissements

Investissements nets selon rapport Conseil d'État du 25.09.2017

81'715'991

Accord politique sur les modifications supplémentaires à apporter

(reprise des amendements votés par le GC le 19.12.2017)

Variation nette des investissements

(+augmentation/-diminution)

-5'072'000

Total Dépenses / Recettes -5'072'000 +0

Dpt / Ctre profit	Libellé crédit d'engagement	Statut	Proposition	CHF	
				Variation dépenses	Variation recettes
DFS				-3'650'000	+0
Service informatique entité neuch.	NEMO	À solliciter	Report du crédit d'investissement dans NEMO qui n'est pas prioritaire.	-150'000	
Service bâtiments	NHOJ - Nouvel hôtel judiciaire	À solliciter	Suppression du crédit budgétaire relatif au NHOJ.	-3'500'000	
DDTE				-1'422'000	+0
Service ponts et chaussées	Crédits routiers	En cours / À solliciter	Diminution des crédits routiers.	-1'322'000	
Service agriculture	Viabilisation Mycorama	À solliciter	Suppression du crédit de viabilisation de Mycorama.	-100'000	

Investissements nets finaux résultant du Budget 2018 proposé par la COFI

76'643'991