

République et Canton de Neuchâtel

COMPTES DE L'ÉTAT

pour l'exercice 2010

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil

Comptes détaillés

version adoptée par le Grand Conseil,
du 27 avril 2011

2 0 1 0

Table des matières

COMPTES DÉTAILLÉS

Pages

Compte administratif		4
Evolution des charges et des revenus		5
Valeurs limites selon le frein à l'endettement		7
Compte de fonctionnement	Autorités et Chancellerie d'Etat	
	Grand Conseil	8
	Conseil d'Etat	8
	Redressement finances et adapt. structure	8
	Chancellerie d'Etat, secrétariat	8
	Service du Grand Conseil	9
	Service du matériel et des imprimés	9
	Préposé à la gestion de l'information	
	Préposé à la gestion de l'information	11
	Contrôle cantonal des finances	
	Contrôle cantonal des finances	12
	DJSF - Justice, sécurité et finances	
	Secrétariat général	14
	Office d'organisation	14
	Politique familiale et égalité	14
	Service de la justice	14
	Tribunal cantonal	15
	Tribunaux de districts	15
	Tribunal fiscal	16
	Autorités de conciliation	16
	Ministère public	16
	Juges d'instruction	17
	Service pénitentiaire	17
	Service de probation	18
	Police neuchâteloise	18
	Ecole régionale d'aspirant police (ERAP)	19
	Service sécurité civile et militaire	20
	Service financier	21
	Service des contributions	22
	Service juridique	23
	Service des ressources humaines	23
	Serv. inform. entité neuchâteloise	24
	SIEN - Entité neuchâteloise	25
	Administration de la caisse de pensions	25
	Gérance des immeubles	26
	Service des communes	26
	DSAS - Santé et affaires sociales	
	Secrétariat général	27
	Service de la santé publique	27
	Aide hospitalière	28
	Établissements pour personnes âgées	28
	Service médico-psychol. pour enf. et ado	28
	Service de l'action sociale	28
	Office des bourses	29
	Office cantonal de l'assurance-maladie	30
	Service des mineurs et des tutelles	30
	Service des établissements spécialisés	30

DGT - Gestion du territoire	
Secrétariat général	32
Office des transports	32
Office du logement	33
Service des ponts et chaussées	33
Service de protection de l'environnement	34
Service de l'énergie	35
Service de l'aménagement du territoire	36
Service géomatique et registre foncier	36
Service de la faune, forêts et nature	37
Service des bâtiments	38
Entretien et exploitation des bâtiments	38
DEC - Economie	
Secrétariat général	40
Service surveillance et relations travail	40
Service de l'économie	41
Serv. et offices poursuites et faillites	42
Office du registre du commerce	42
Evologia	42
Service de l'emploi	43
Centre Ne d'intégration professionnelle	44
AVS/AI	45
Service de l'agriculture	45
Service consommation et aff vétérinaires	46
Service des migrations	47
Service de la cohésion multiculturelle	48
DECS - Education, culture et sports	
Secrétariat général	49
Constructions scolaires	49
Centre acc. & prév. pr prof. ets scol.	49
Service orient. scol. et professionnelle	50
Service de l'enseignement obligatoire	50
Office de l'enseignement spécialisé	51
Bureau de l'informatique scolaire	52
Centre de psychomotricité	52
Service formation professionnelle et lycées	53
Service des formations post-obligatoires	53
Lycée Denis-de-Rougemont	55
Lycée Blaise-Cendrars	55
Lycée Blaise-Cendrars – projets	56
Lycée Jean-Piaget	56
Lycée Jean-Piaget – projets	57
CPMB, Centre form. prof. métiers bât.	58
CPMB - projets, Centre form. prof. métiers bât.	59
CPLN, Centre form. prof. Littoral	59
CPLN - projets, Centre form. prof. Littoral	60
CIFOM, Centre form. prof. Montagnes	61
CIFOM - projets, Centre form. prof. Montagnes	62
Service des hautes écoles et recherche	63
Formation HES	63
Université	64
Cité universitaire	64
Service des sports	64
Camps de sports	65
Jeunesse et sport	65
Service des affaires culturelles	66
Conservatoire neuchâtelois, sct amateurs	66
Conservatoire, filières professionnelles	67

	DECS - Education, culture et sports (suite)	
	Office de protection monuments et sites	67
	Office d'archéologie	68
	Parc et musée d'archéologie	68
	Archéologie, fouilles A5	69
	Office des archives	69
	Fonds appartenant à l'Etat	
	Fonds des sapeurs-pompiers	71
	Fonds de la protection civile régionale	71
	Fonds d'aide aux communes	72
	Fonds pour réformes structures Etat	72
	Fonds pour réformes structures Communes	72
	Fonds encouragement études & form. prof.	73
	Fonds d'aide au logement	73
	Fonds des routes communales	73
	Fonds cantonal de l'énergie	73
	Fonds d'aménagement du territoire	74
	Fonds forestier de réserve	74
	Fonds de la conservation de la forêt	75
	Fonds des mensurations officielles	75
	Fonds des eaux	76
	Fonds pour l'intégration professionnelle	76
	Fonds de promotion de l'économie	77
	Fonds d'aide aux régions de montagne	77
	Fonds politique régionale	77
	Fonds viticole	78
	Fonds formation et intégration des jeunes	78
	Fonds des sports	79
	Fonds encouragement culture et art	79
	Fonds encouragement cinématographique	79
Compte des investissements	Vue d'ensemble	80
	Crédits d'engagement ouverts	81
	Crédits d'engagement terminés dans l'année	87
	Crédits à solliciter	90

N.B. Les éventuelles différences par rapport au calcul des totaux dans les divers tableaux sont dues aux arrondis

Compte administratif

COMPTE ADMINISTRATIF

(Comptes de fonctionnement et des investissements)

<i>Comptes 2010</i>			<i>Budget 2010</i>	<i>Comptes 2009</i>
<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>			
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<i>Compte de fonctionnement</i>				
1'922'280'642.07		Total des charges	1'886'735'400	1'913'114'792.87
	1'900'930'967.37	Total des revenus	1'852'875'200	1'880'462'445.81
	21'349'674.70	Excédent de charges	33'860'200	32'652'347.06
		Excédent de revenus		
<i>Compte des investissements</i>				
95'331'762.24		Total des dépenses	113'459'900	92'254'198.05
	43'298'045.43	Total des recettes	48'736'800	42'422'239.74
	52'033'716.81	Investissements nets	64'723'100	49'831'958.31
<i>Financement</i>				
52'033'716.81		Investissements nets	64'723'100	49'831'958.31
	78'063'366.69	Amortissements		
		- du patrimoine administratif	79'669'000	80'933'364.56
		- du découvert		
		Compte de fonctionnement		
		- excédent de revenus		
21'349'674.70		- excédent de charges	33'860'200	32'652'347.06
		Mouvements avec les		
		financements spéciaux		
	47'309'070.13	- attributions	720'500	27'371'844.00
27'362'369.83		- prélèvements	40'292'000	24'758'637.14
	24'626'675.48	Excédent de financement		1'062'266.05
		Insuffisance de financement	58'485'800	
<i>Variation de la fortune nette</i>				
	24'626'675.48	Excédent de financement		1'062'266.05
		Insuffisance de financement	58'485'800	
168'670'482.25		Report au bilan (passifs)	129'126'300	150'727'448.30
	122'694'132.07	Report au bilan (actifs)	153'751'900	117'012'835.19
		Diminution du découvert		
	21'349'674.70	Accroissement du découvert	33'860'200	32'652'347.06

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

(En millions de francs)

	Comptes	Budget	Comptes	Différence entre		Différence entre	
	2010	2010	2009	comptes 2010 et budget 2010		comptes 2010 et comptes 2009	
	Somme	Somme	Somme	Somme	%	Somme	%
<i>Charges</i>							
Charges de personnel	405.9	407.8	419.2 -	1.9 -	0.5 -	13.3 -	3.2
Biens, services et marchandises	118.7	117.1	126.4 +	1.6 +	1.4 -	7.7 -	6.1
Intérêts passifs	39.1	44.7	43.2 -	5.6 -	12.5 -	4.1 -	9.5
Amortissements	121.4	108.0	107.4 +	13.4 +	12.4 +	14.0 +	13.0
Parts et contributions sans affectation	9.1	10.4	9.3 -	1.3 -	12.5 -	0.2 -	2.2
Dédommagements aux collectivités	85.7	83.8	79.2 +	1.9 +	2.3 +	6.5 +	8.2
Subventions accordées	973.8	993.8	971.7 -	20.0 -	2.0 +	2.1 +	0.2
Subventions redistribuées	87.8	89.8	82.7 -	2.0 -	2.2 +	5.1 +	6.2
Attributions aux fonds et réserves	47.3	0.7	27.4 +	46.6 +	6'657.1 +	19.9 +	72.6
Imputations internes	33.5	30.7	46.6 +	2.8 +	9.1 -	13.1 -	28.1
Total charges	1'922.3	1'886.8	1'913.1 +	35.5 +	1.9 +	9.2 +	0.5
<i>Revenus</i>							
Impôts	995.4	955.5	982.3 +	39.9 +	4.2 +	13.1 +	1.3
Patentes et concessions	5.7	5.6	5.6 +	0.1 +	1.8 +	0.1 +	1.8
Revenus des biens	61.9	52.8	49.7 +	9.1 +	17.2 +	12.2 +	24.5
Contributions	127.8	122.9	138.7 +	4.9 +	4.0 -	10.9 -	7.9
Part à recettes sans affectation	272.6	262.4	263.0 +	10.2 +	3.9 +	9.6 +	3.7
Dédommagements de collectivités	51.3	48.7	54.8 +	2.6 +	5.3 -	3.5 -	6.4
Subventions acquises	237.5	244.2	232.2 -	6.7 -	2.7 +	5.3 +	2.3
Subventions à redistribuer	87.8	89.8	82.7 -	2.0 -	2.2 +	5.1 +	6.2
Prélèvements aux fonds et réserves	27.4	40.3	24.8 -	12.9 -	32.0 +	2.6 +	10.5
Imputations internes	33.5	30.7	46.6 +	2.8 +	9.1 -	13.1 -	28.1
Total revenus	1'900.9	1'852.9	1'880.4 +	48.0 +	2.6 +	20.5 +	1.1
Total net	21.4	33.9	32.7 -	12.5 -	36.9 -	11.3 -	34.6

CHARGES BRUTES PAR DÉPARTEMENT

(En millions de francs)

	Comptes 2010		Budget Comptes 2010 2009		Différence entre comptes 2010 et budget 2010		Différence entre comptes 2010 et comptes 2009	
	Somme	Somme	Somme	Somme	Somme	%	Somme	%
Autorités	17.9	16.7	18.4	+ 1.2	+ 7.2	- 0.5	- 2.7	
Préposé gest. Info	0.1	0.2	0.0	- 0.1	- 50.0	+ 0.1	-	
CCFI	1.3	1.3	1.4	-	-	- 0.1	- 7.1	
DJSF	267.4	255.6	283.5	+ 11.8	+ 4.6	- 16.1	- 5.7	
DSAS	566.8	575.0	552.2	- 8.2	- 1.4	+ 14.6	+ 2.6	
DGT	185.6	170.2	168.8	+ 15.4	+ 9.0	+ 16.8	+ 10.0	
DEC	294.3	285.2	302.1	+ 9.1	+ 3.2	- 7.8	- 2.6	
DECS	516.2	495.5	498.2	+ 20.7	+ 4.2	+ 18.0	+ 3.6	
Fonds	72.7	87.1	88.5	- 14.4	- 16.5	- 15.8	- 17.9	
Total	1'922.3	1'886.8	1'913.1	+ 35.5	+ 1.9	+ 9.2	+ 0.5	

CHARGES ET REVENUS PAR DÉPARTEMENT

(En millions de francs)

	Comptes 2010			Budget 2010			Différence des charges nettes	
	Charges	Revenus	Charges nettes	Charges	Revenus	Charges nettes	Somme	%
Autorités	17.9	6.9	11.0	16.7	5.6	11.1	- 0.1	- 0.9
Préposé gest. Info	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	- 0.1	- 50.0
CCFI	1.3	0.4	0.9	1.3	0.3	1.0	- 0.1	- 10.0
DJSF	267.4	1'317.9	-1'050.5	255.6	1'265.4	-1'009.8	- 40.7	- 4.0
DSAS	566.8	99.8	467.0	575.0	106.7	468.3	- 1.3	- 0.3
DGT	185.6	120.7	64.9	170.2	120.0	50.2	+ 14.7	+ 29.3
DEC	294.3	167.9	126.4	285.2	171.2	114.0	+ 12.4	+ 10.9
DECS	516.2	114.6	401.6	495.5	96.6	398.9	+ 2.7	+ 0.7
Fonds	72.7	72.7	0.0	87.1	87.1	0.0	-	-
Total	1'922.3	1'900.9	21.4	1'886.8	1'852.9	33.9	- 12.5	- 36.9

Valeurs limites selon le frein à l'endettement

	<i>Comptes 2010</i>	<i>Budget 2010</i>
Compte de fonctionnement		
Valeur limite	2%	2%
Total des revenus	1'900'930'967.37	1'852'875'200
./. subventions à redistribuer (47)	- 87'797'173.30	89'756'900
./. imputations internes (49)	- 33'489'350.94	30'664'800
Revenus déterminants	1'779'644'443.13	1'732'453'500
<u>Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)</u>	<u>35'592'888.86</u>	<u>34'649'070</u>
Excédent de charges	21'349'674.70	33'860'200
Excédent de charges en % des revenus (exc. de charges / rev. déterminants * 100)	1.20%	1.95%
Compte des investissements		
Valeur limite	70%	70%
Amortissements du patrimoine administratif	78'063'366.69	79'669'000
./. excédent de charges	- 21'349'674.70	33'860'200
Marge d'autofinancement	56'713'691.99	45'808'800
<u>Montant maximum des investissements nets (marge d'autofinancement / 70 * 100)</u>	<u>81'019'559.99</u>	<u>65'441'143</u>
Investissements nets	52'033'716.81	64'723'100
Degré d'autofinancement des investissements (marge autofinancement / invest. nets * 100)	108.99%	70.78%



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Autorités				
	<i>Total des charges</i>	17,864,659.36	16,673,200	18,429,653.99
	<i>Total des revenus</i>	6,923,866.09 -	5,589,000 -	5,344,133.05 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	10,940,793.27	11,084,200	13,085,520.94
Grand Conseil				
	<i>Total des charges</i>	1,109,170.38	936,500	796,127.78
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,109,170.38	936,500	796,127.78
30	Charges de personnel	921,624.93	806,000	672,152.25
300110	Jetons de présence	790,107.00	770,000	628,275.70
301010	Salaires occasionnels	46,074.75	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	79,874.88	36,000	43,876.55
304000	Caisse de pensions	5,568.30	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	87,045.45	30,000	23,475.53
317000	Déplacements	2,985.30	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	13,250.00	10,000	975.00
319800	Autres frais divers	70,810.15	20,000	22,500.53
36	Subventions accordées	100,500.00	100,500	100,500.00
365130	Contribution aux partis politiques	100,500.00	100,500	100,500.00
Conseil d'Etat				
	<i>Total des charges</i>	4,057,430.98	3,889,900	3,982,336.98
	<i>Total des revenus</i>	1,197,289.37 -	125,000 -	97,798.60 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,860,141.61	3,764,900	3,884,538.38
30	Charges de personnel	3,467,218.45	3,358,600	3,371,838.90
300100	Traitements du Conseil d'Etat	1,293,830.95	1,184,200	1,436,573.80
301000	Personnel administratif et exploitation	9,353.10	15,400	15,175.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	100,901.25	95,100	116,573.10
304100	Fonds de pensions	114,396.30	133,100	142,009.20
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	1,948,736.85	1,930,800	1,661,507.65
31	Biens, services et marchandises	260,465.53	261,500	321,998.08
317600	Congrès et conférences	95,727.00	97,000	83,006.00
317610	Manifestations et réceptions	77,518.80	80,000	123,547.57
318000	Mandats, expertises, études	6,376.00	8,000	23,880.70
319100	Cadeaux pour centenaires	1,570.00	1,500	1,200.00
319800	Autres frais divers	79,273.73	75,000	90,363.81
36	Subventions accordées	329,747.00	269,800	288,500.00
365100	Aide au tiers monde	305,000.00	245,000	263,500.00
365105	Voie Suisse	24,747.00	24,800	25,000.00
43	Contributions	1,197,289.37 -	125,000 -	97,384.00 -
436020	Remboursement de frais divers	77,448.80 -	80,000 -	56,429.20 -
436030	Remboursement de frais	22,179.70 -	40,000 -	20,835.75 -
436060	Rembours. Fonds pensions Conseil d'Etat	1,079,750.45 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	17,910.42 -	5,000 -	20,119.05 -
49	Imputations internes	0.00	0	414.60 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	414.60 -
Redressement finances et adapt.structure				
	<i>Total des charges</i>	161,942.95	0	0.00
	<i>Total des revenus</i>	161,942.95 -	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
30	Charges de personnel	38,202.95	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	32,310.75	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,724.40	0	0.00
304000	Caisse de pensions	3,167.80	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	123,740.00	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	123,740.00	0	0.00
43	Contributions	161,942.95 -	0	0.00
438000	Prestations pour investissements	161,942.95 -	0	0.00
Chancellerie d'Etat, secrétariat				
	<i>Total des charges</i>	4,420,597.47	3,805,200	5,557,297.81



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Autorités				
	<i>Total des revenus</i>	355,786.10 -	322,000 -	405,232.25 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,064,811.37	3,483,200	5,152,065.56
30	Charges de personnel	1,226,860.55	1,196,900	1,158,587.30
301000	Personnel administratif et exploitation	1,028,588.80	1,007,500	983,394.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	79,696.70	84,000	81,217.65
304000	Caisse de pensions	112,908.40	99,400	87,974.75
309800	Autres charges de personnel	5,666.65	6,000	6,000.00
31	Biens, services et marchandises	3,174,767.52	2,590,000	3,651,628.91
310100	Elections, votations	226,168.85	120,000	302,667.95
315310	Maintenance applications info. externes	11,029.70	20,000	15,068.12
317000	Déplacements	3,499.10	4,000	4,700.55
318000	Mandats, expertises, études	7,750.40	10,000	5,120.80
318030	Ports et affranchissements	2,896,139.10	2,380,000	3,210,896.04
318330	Frais divers de banque	25.72	0	0.00
318525	Information	19,733.95	45,000	103,876.00
319800	Autres frais divers	10,420.70	11,000	9,299.45
33	Amortissements	18,969.40	18,300	747,081.60
330010	Pertes sur débiteurs	719.40	0	1,331.60
331000	Biens du patrimoine administratif	18,250.00	18,300	745,750.00
41	Patentes et concessions	128,837.00 -	110,000 -	152,146.00 -
410110	Feuille officielle	128,837.00 -	110,000 -	152,146.00 -
43	Contributions	167,682.90 -	152,000 -	211,187.40 -
431000	Emoluments administratifs	74,534.00 -	80,000 -	77,455.00 -
436020	Remboursement de frais divers	91,198.30 -	70,000 -	128,076.60 -
439850	Recettes diverses	1,950.60 -	2,000 -	5,655.80 -
49	Imputations internes	59,266.20 -	60,000 -	41,898.85 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	59,266.20 -	60,000 -	41,898.85 -
Service du Grand Conseil				
	<i>Total des charges</i>	575,184.95	571,200	598,615.40
	<i>Total des revenus</i>	3,050.00 -	6,000 -	3,060.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	572,134.95	565,200	595,555.40
30	Charges de personnel	568,712.55	564,200	574,634.80
301000	Personnel administratif et exploitation	478,979.80	476,400	482,038.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,742.85	40,700	41,249.30
304000	Caisse de pensions	49,989.90	47,100	51,347.40
31	Biens, services et marchandises	6,472.40	7,000	23,980.60
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	19,061.00
317000	Déplacements	4,232.40	3,000	2,998.80
319800	Autres frais divers	2,240.00	4,000	1,920.80
43	Contributions	3,050.00 -	6,000 -	3,060.00 -
435000	Ventes à des tiers	3,030.00 -	6,000 -	3,060.00 -
439850	Recettes diverses	20.00 -	0	0.00
Service du matériel et des imprimés				
	<i>Total des charges</i>	7,540,332.63	7,470,400	7,495,276.02
	<i>Total des revenus</i>	5,205,797.67 -	5,136,000 -	4,838,042.20 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,334,534.96	2,334,400	2,657,233.82
30	Charges de personnel	1,641,370.25	1,703,400	1,577,143.25
301000	Personnel administratif et exploitation	1,387,601.55	1,438,000	1,341,503.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	114,408.10	123,500	113,042.35
304000	Caisse de pensions	139,360.60	141,900	122,596.95
31	Biens, services et marchandises	5,815,326.30	5,752,000	5,885,434.69
310000	Fournitures de bureau et imprimés	872,916.76	1,229,000	1,319,955.14
310060	Information	1,662.80	2,000	1,861.25
310600	Fourn. scolaires, école enfantine	139,097.13	150,000	137,840.88
310610	Fourn. scolaires, ens. primaire	925,532.83	980,000	954,676.22
310620	Fourn. scolaires, ens. secondaire	1,395,656.93	1,380,000	1,180,312.46
310695	Fournitures et matériel refacturés	732,872.76	410,000	624,705.19
311000	Machines, mobilier et équipement	23,033.45	23,000	25,819.75
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	63,294.09	63,000	84,544.29
315020	Entretien des véhicules	11,075.30	10,000	13,245.05



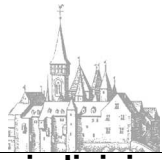
		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Autorités				
315300	Entretien de l'équipement informatique	36,749.45	37,000	36,749.45
316010	Leasing de l'équipement informatique	1,231,773.45	1,150,000	1,200,214.19
316600	Droits d'auteurs	6,742.25	8,000	6,742.25
316610	Location de machines	353,194.95	290,000	277,402.62
317000	Déplacements	10,711.45	10,000	8,437.85
319800	Autres frais divers	11,012.70	10,000	12,928.10
33	Amortissements	78,636.08	10,000	30,198.08
330010	Pertes sur débiteurs	219.82	0	561.81
331080	Amortiss. matériel périmé	78,416.26	10,000	29,636.27
39	Imputations internes	5,000.00	5,000	2,500.00
390600	Location de locaux d'autres services	5,000.00	5,000	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	2,500.00
43	Contributions	1,616,980.23 -	1,437,000 -	1,929,481.27 -
435000	Ventes à des tiers	806,414.66 -	779,800 -	1,036,234.21 -
436020	Remboursement de frais divers	0.00	0	550.00 -
436320	Remboursement frais d'impression	810,364.38 -	657,200 -	892,697.06 -
439850	Recettes diverses	201.19 -	0	0.00
49	Imputations internes	3,588,817.44 -	3,699,000 -	2,908,560.93 -
490115	Fournitures de bureau	257,550.00 -	242,800 -	0.00
490125	Prestations du CIEN	269,651.95 -	234,200 -	0.00
490145	Imprimante multifonction	23,342.10 -	0	0.00
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	140,000 -	0.00
490640	Prestation édition et matériel scolaires	3,038,273.39 -	3,050,000 -	2,832,465.83 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	32,000 -	76,095.10 -



	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Préposé à la gestion de l'information			
<i>Total des charges</i>	74,984.85	168,700	0.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	500-	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	74,984.85	168,200	0.00
Préposé à la gestion de l'information			
<i>Total des charges</i>	74,984.85	168,700	0.00
<i>Total des revenus</i>	0.00	500-	0.00
<i>Charges/Revenus(-)</i>	74,984.85	168,200	0.00
30 Charges de personnel	65,738.75	118,700	0.00
301000 Personnel administratif et exploitation	54,105.75	96,700	0.00
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	4,464.55	8,300	0.00
304000 Caisse de pensions	5,541.80	8,700	0.00
309000 Frais, formation et perfectionnement	710.00	5,000	0.00
309800 Autres charges de personnel	916.65	0	0.00
31 Biens, services et marchandises	9,246.10	50,000	0.00
317000 Déplacements	1,473.80	6,000	0.00
318000 Mandats, expertises, études	0.00	4,000	0.00
318295 Contrôle protection de la personnalité	0.00	24,000	0.00
319800 Autres frais divers	7,772.30	16,000	0.00
43 Contributions	0.00	500-	0.00
431000 Emoluments administratifs	0.00	500-	0.00



	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009	
Contrôle cantonal des finances				
<i>Total des charges</i>	1,306,981.00	1,336,100	1,366,655.20	
<i>Total des revenus</i>	369,253.60 -	343,000 -	314,542.20 -	
<i>Charges/Revenus(-)</i>	937,727.40	993,100	1,052,113.00	
Contrôle cantonal des finances				
<i>Total des charges</i>	1,306,981.00	1,336,100	1,366,655.20	
<i>Total des revenus</i>	369,253.60 -	343,000 -	314,542.20 -	
<i>Charges/Revenus(-)</i>	937,727.40	993,100	1,052,113.00	
30	Charges de personnel	1,196,912.10	1,229,100	1,189,827.25
301000	Personnel administratif et exploitation	997,410.10	1,015,600	984,763.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	82,786.60	87,400	83,537.75
304000	Caisse de pensions	106,577.40	106,100	101,748.90
309000	Frais, formation et perfectionnement	8,138.00	18,000	17,777.50
309800	Autres charges de personnel	2,000.00	2,000	2,000.00
31	Biens, services et marchandises	22,963.90	20,000	100,259.05
317000	Déplacements	15,830.50	14,000	12,718.80
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	82,260.20
319800	Autres frais divers	7,133.40	6,000	5,280.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	87,000.00	87,000	76,568.90
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	87,000.00	87,000	76,568.90
39	Imputations internes	105.00	0	0.00
390115	Fournitures de bureau	105.00	0	0.00
43	Contributions	369,253.60 -	343,000 -	218,773.90 -
438400	Prestations Etat, construction A5	72,112.50 -	53,000 -	45,862.50 -
439850	Recettes diverses	297,141.10 -	290,000 -	172,911.40 -
49	Imputations internes	0.00	0	95,768.30 -
490020	Prestations de service internes	0.00	0	95,768.30 -



Autorités judiciaires

Comptes 2010

Budget 2010

Comptes 2009



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
<i>Total des charges</i>		267,419,362.38	255,583,400	283,487,219.89
<i>Total des revenus</i>		1,317,928,232.62 -	1,265,393,000 -	1,294,207,368.47 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		1,050,508,870.24 -	1,009,809,600 -	1,010,720,148.58 -
Secrétariat général				
<i>Total des charges</i>		1,022,362.59	943,700	1,177,756.60
<i>Total des revenus</i>		102,303.40 -	30,000 -	228,658.75 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		920,059.19	913,700	949,097.85
30	Charges de personnel	894,991.55	813,700	928,158.60
301000	Personnel administratif et exploitation	723,046.90	650,900	751,285.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	59,309.30	54,500	63,008.55
304000	Caisse de pensions	74,635.35	68,300	74,199.40
309800	Autres charges de personnel	38,000.00	40,000	39,665.65
31	Biens, services et marchandises	23,535.80	20,300	144,959.15
310030	Livres et périodiques	1,975.85	2,000	1,895.35
317000	Déplacements	10,753.60	10,000	8,980.10
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	49,625.55
319800	Autres frais divers	10,806.35	8,300	84,458.15
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	103,835.24	109,700	104,638.85
351250	Conférences intercantionales	103,835.24	109,700	104,638.85
43	Contributions	102,303.40 -	30,000 -	88,658.75 -
438000	Prestations pour investissements	85,000.00 -	0	13,289.45 -
439850	Recettes diverses	17,303.40 -	30,000 -	75,369.30 -
49	Imputations internes	0.00	0	140,000.00 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	120,000.00 -
490303	Prél. fds réformes structures Communes	0.00	0	20,000.00 -
Office d'organisation				
<i>Total des charges</i>		234,156.15	236,200	231,791.60
<i>Total des revenus</i>		5,007.90 -	3,000 -	4,199.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		229,148.25	233,200	227,592.60
30	Charges de personnel	229,049.80	230,300	227,210.00
301000	Personnel administratif et exploitation	192,651.00	193,300	192,825.10
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	15,655.60	16,100	16,055.80
304000	Caisse de pensions	20,743.20	20,900	18,329.10
31	Biens, services et marchandises	5,106.35	5,900	4,581.60
310030	Livres et périodiques	115.00	200	115.00
317000	Déplacements	3,511.35	4,200	3,316.60
319800	Autres frais divers	1,480.00	1,500	1,150.00
43	Contributions	5,007.90 -	3,000 -	4,199.00 -
439850	Recettes diverses	5,007.90 -	3,000 -	4,199.00 -
Politique familiale et égalité				
<i>Total des charges</i>		286,277.10	294,400	293,090.84
<i>Total des revenus</i>		228.00 -	0	328.00 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		286,049.10	294,400	292,762.84
30	Charges de personnel	265,958.80	270,400	268,016.65
300000	Commissions	1,259.40	3,500	403.00
301000	Personnel administratif et exploitation	223,940.95	226,700	228,043.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	18,306.75	19,000	19,080.35
304000	Caisse de pensions	22,451.70	21,200	20,489.40
31	Biens, services et marchandises	20,318.30	24,000	25,074.19
317000	Déplacements	2,366.80	4,000	3,245.80
319800	Autres frais divers	17,951.50	20,000	21,828.39
43	Contributions	228.00 -	0	328.00 -
439850	Recettes diverses	228.00 -	0	328.00 -
Service de la justice				
<i>Total des charges</i>		16,514,600.26	16,556,100	16,910,497.79
<i>Total des revenus</i>		17,644,567.83 -	20,388,700 -	20,141,979.66 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		1,129,967.57 -	3,832,600 -	3,231,481.87 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
30	Charges de personnel	2,621,396.85	2,504,000	2,377,149.85
300000	Commissions	79,093.00	55,000	101,294.35
301000	Personnel administratif et exploitation	2,154,347.10	2,070,200	1,947,867.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	178,608.10	178,200	165,717.90
304000	Caisse de pensions	209,348.65	200,600	162,270.60
31	Biens, services et marchandises	3,044,171.03	2,972,000	4,515,532.68
310030	Livres et périodiques	105.63	1,000	964.09
317000	Déplacements	1,427.90	5,000	2,359.30
318000	Mandats, expertises, études	6,408.70	186,000	14,999.90
318210	Assistance judiciaire	2,086,903.68	1,950,000	3,302,225.15
318215	Tutelles sans actifs	803,734.44	710,000	1,175,425.65
318295	Contrôle protection de la personnalité	0.00	0	2,851.50
318330	Frais divers de banque	598.29	0	0.00
318360	Frais de perception	0.00	25,000	0.00
319010	Indemnités de dépens	22,102.20	12,000	7,900.00
319240	Détention injustifiée	100,349.00	30,000	0.00
319800	Autres frais divers	22,541.19	53,000	8,807.09
33	Amortissements	4,310,056.53	3,710,000	3,485,743.91
330010	Pertes sur débiteurs	4,230,356.53	3,600,000	3,485,743.91
331000	Biens du patrimoine administratif	79,700.00	110,000	0.00
34	Parts et contributions sans affectation	5,783,355.35	7,081,600	5,986,829.55
340200	Part communale aux amendes	5,783,355.35	7,081,600	5,986,829.55
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	755,620.50	288,500	545,241.80
350010	Documents d'identité, part fédérale	755,620.50	288,500	545,241.80
43	Contributions	16,283,339.53 -	19,482,200 -	19,109,658.01 -
431000	Emoluments administratifs	99,371.65 -	86,800 -	79,589.25 -
431002	Emoluments de rappels SAP	74,485.00 -	400,000 -	120,715.49 -
431260	Emoluments, naturalisations	230,652.00 -	151,700 -	189,330.00 -
436015	Remboursement frais assist. judiciaire	517,404.05 -	300,000 -	377,611.14 -
436020	Remboursement de frais divers	2,966,608.91 -	3,717,000 -	4,548,742.28 -
437000	Amendes	11,673,616.38 -	14,731,700 -	11,978,589.31 -
438000	Prestations pour investissements	35,040.15 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	686,161.39 -	95,000 -	1,815,080.54 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,361,228.30 -	906,500 -	1,032,321.65 -
452010	Documents identité, parts cant.+fédérale	1,361,228.30 -	906,500 -	1,032,321.65 -
Tribunal cantonal				
<i>Total des charges</i>		<i>5,012,682.02</i>	<i>4,736,200</i>	<i>5,528,082.33</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>806,866.50 -</i>	<i>691,000 -</i>	<i>1,347,521.50 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>4,205,815.52</i>	<i>4,045,200</i>	<i>4,180,560.83</i>
30	Charges de personnel	4,881,723.40	4,609,200	5,391,926.50
300200	Traitements des juges	1,966,639.70	1,966,600	1,974,094.25
300210	Suppléances	227,899.85	211,300	459,603.45
301000	Personnel administratif et exploitation	1,669,653.55	1,660,500	1,916,220.85
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	313,930.80	324,700	363,275.00
304000	Caisse de pensions	402,164.15	391,100	416,304.95
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	247,967.35	0	245,853.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	53,468.00	55,000	16,575.00
31	Biens, services et marchandises	130,958.62	127,000	136,155.83
310030	Livres et périodiques	51,245.47	45,000	40,239.05
317000	Déplacements	3,807.80	5,000	4,691.60
317200	Jurés et témoins	12,632.30	12,000	9,333.90
319800	Autres frais divers	63,273.05	65,000	81,891.28
43	Contributions	735,866.50 -	620,000 -	686,395.95 -
431000	Emoluments administratifs	661,356.50 -	620,000 -	682,359.75 -
435000	Ventes à des tiers	0.00	0	4,036.20 -
438000	Prestations pour investissements	74,510.00 -	0	0.00
49	Imputations internes	71,000.00 -	71,000 -	661,125.55 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	71,000.00 -	71,000 -	661,125.55 -
Tribunaux de districts				
<i>Total des charges</i>		<i>6,821,884.15</i>	<i>6,729,400</i>	<i>6,813,911.95</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>2,122,869.31 -</i>	<i>1,615,000 -</i>	<i>1,618,692.84 -</i>



Départ. justice, sécurité et finances

		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,699,014.84	5,114,400	5,195,219.11
30	Charges de personnel	6,720,107.35	6,659,700	6,745,490.40
300200	Traitements des juges	2,136,664.15	2,133,600	2,128,769.60
300210	Suppléances	261,277.25	222,300	294,682.20
300220	Assesseurs autor. tutel./Juge prud'homme	179,168.95	104,600	101,330.40
301000	Personnel administratif et exploitation	3,122,571.65	3,178,300	3,209,249.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	460,272.45	471,100	475,994.35
304000	Caisse de pensions	560,152.90	549,800	535,464.30
31	Biens, services et marchandises	101,776.80	69,700	68,421.55
317000	Déplacements	9,450.40	10,500	11,491.80
317200	Jurés et témoins	71,016.65	46,500	43,977.55
318035	Ports spéciaux et divers	0.00	0	42.50
319800	Autres frais divers	21,309.75	12,700	12,909.70
43	Contributions	2,122,869.31 -	1,615,000 -	1,551,192.84 -
431000	Emoluments administratifs	2,062,917.31 -	1,615,000 -	1,551,192.84 -
438000	Prestations pour investissements	59,952.00 -	0	0.00
49	Imputations internes	0.00	0	67,500.00 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	67,500.00 -
	Tribunal fiscal			
	<i>Total des charges</i>	514,666.55	500,100	490,412.30
	<i>Total des revenus</i>	23,604.15 -	20,000 -	25,110.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	491,062.40	480,100	465,302.30
30	Charges de personnel	511,554.25	498,800	485,944.20
300200	Traitements des juges	180,972.30	179,300	174,187.35
300210	Suppléances	120,745.55	84,100	107,344.05
301000	Personnel administratif et exploitation	128,071.55	155,500	128,055.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	35,083.80	35,700	34,272.00
304000	Caisse de pensions	46,681.05	44,200	42,085.80
31	Biens, services et marchandises	3,112.30	1,300	4,468.10
317000	Déplacements	0.00	300	0.00
317200	Jurés et témoins	2,180.50	300	280.00
318035	Ports spéciaux et divers	0.00	0	870.25
318051	Médecins et experts	0.00	0	2,076.70
319800	Autres frais divers	931.80	700	1,241.15
43	Contributions	23,604.15 -	20,000 -	25,110.00 -
431000	Emoluments administratifs	23,604.15 -	20,000 -	24,990.00 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	120.00 -
	Autorités de conciliation			
	<i>Total des charges</i>	580,646.05	656,100	676,088.10
	<i>Total des revenus</i>	72,000.00 -	72,100 -	30.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	508,646.05	584,000	676,058.10
30	Charges de personnel	577,612.40	651,500	652,480.65
300000	Commissions	29,174.70	37,000	34,633.25
300200	Traitements des juges	270,905.20	280,000	268,271.90
301000	Personnel administratif et exploitation	189,725.45	237,600	252,271.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	38,594.25	44,100	44,437.25
304000	Caisse de pensions	49,212.80	52,800	52,866.30
31	Biens, services et marchandises	3,033.65	4,600	3,607.45
317000	Déplacements	1,400.80	1,700	1,580.40
319800	Autres frais divers	1,632.85	2,900	2,027.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0.00	0	20,000.00
352200	Protection des locataires	0.00	0	20,000.00
43	Contributions	0.00	100 -	30.00 -
439850	Recettes diverses	0.00	100 -	30.00 -
49	Imputations internes	72,000.00 -	72,000 -	0.00
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	72,000.00 -	72,000 -	0.00
	Ministère public			
	<i>Total des charges</i>	1,468,617.55	1,434,900	1,422,843.25



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
	<i>Total des revenus</i>	59,333.90 -	22,000 -	22,804.70 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,409,283.65	1,412,900	1,400,038.55
30	Charges de personnel	1,440,111.35	1,411,900	1,405,161.65
300200	Traitements des juges	557,292.15	555,600	556,270.35
300210	Suppléances	30,821.70	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	627,976.25	633,800	639,157.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	99,177.90	100,800	99,255.25
304000	Caisse de pensions	124,843.35	121,700	110,478.60
31	Biens, services et marchandises	28,506.20	23,000	17,681.60
317000	Déplacements	7,258.10	7,000	6,244.40
318051	Médecins et experts	5,075.10	10,000	6,941.90
319800	Autres frais divers	16,173.00	6,000	4,495.30
43	Contributions	59,333.90 -	22,000 -	22,804.70 -
431000	Emoluments administratifs	20,907.90 -	22,000 -	22,804.70 -
438000	Prestations pour investissements	38,426.00 -	0	0.00
Juges d'instruction				
	<i>Total des charges</i>	3,450,478.21	3,176,200	3,670,962.65
	<i>Total des revenus</i>	725.50 -	112,400 -	3,446.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,449,752.71	3,063,800	3,667,516.65
30	Charges de personnel	2,316,250.60	2,183,200	2,415,358.85
300200	Traitements des juges	894,558.95	895,600	892,907.30
300210	Suppléances	91,361.20	82,200	105,904.20
301000	Personnel administratif et exploitation	979,034.65	861,400	1,051,287.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	160,747.20	154,400	170,945.80
304000	Caisse de pensions	190,548.60	189,600	194,313.60
31	Biens, services et marchandises	768,914.51	643,000	829,617.95
317000	Déplacements	23,967.30	22,000	19,171.65
317200	Jurés et témoins	4,839.20	3,000	3,350.00
318051	Médecins et experts	728,895.36	610,000	800,594.50
319800	Autres frais divers	11,212.65	8,000	6,501.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	365,313.10	350,000	425,985.85
351260	Placements hors canton (mesures pénales)	365,313.10	350,000	425,985.85
43	Contributions	725.50 -	112,400 -	3,446.00 -
431000	Emoluments administratifs	725.50 -	1,000 -	3,446.00 -
436010	Remboursement de traitements	0.00	111,400 -	0.00
Service pénitentiaire				
	<i>Total des charges</i>	16,902,341.85	16,599,300	15,485,001.21
	<i>Total des revenus</i>	3,434,653.70 -	2,688,600 -	3,648,677.15 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	13,467,688.15	13,910,700	11,836,324.06
30	Charges de personnel	9,436,884.70	9,509,100	9,068,642.90
300000	Commissions	22,183.80	55,000	24,464.20
301000	Personnel administratif et exploitation	7,955,895.60	7,941,400	7,625,911.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	643,441.95	683,500	637,737.60
304000	Caisse de pensions	781,011.45	786,200	748,659.35
309800	Autres charges de personnel	34,351.90	43,000	31,870.60
31	Biens, services et marchandises	2,952,016.65	2,889,700	2,747,742.81
310050	Matériel d'enseignement	118,862.75	150,000	145,263.71
311030	Véhicules	54,038.00	0	0.00
313050	Habillement	66,861.40	68,200	38,059.55
313070	Produits alimentaires	577,771.70	695,400	575,967.80
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	41,082.00	66,500	44,557.75
313200	Rémunération	403,691.15	545,900	423,775.45
313210	Frais de médecine et pharmacie	781,713.65	600,000	733,793.05
313220	Entretien pensionnaires, autres frais	65,189.50	69,000	71,622.85
314000	Entretien des bâtiments	204,046.45	242,500	164,377.20
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	178,894.80	158,000	68,206.70
317000	Déplacements	48,733.95	66,000	42,268.40
318000	Mandats, expertises, études	98,881.10	4,000	92,516.45
318060	Assurance-accidents des détenus	60,622.75	62,000	55,453.50
318275	Transport des détenus	107,245.00	104,000	107,245.00
318285	Frais de surveillance	136,123.55	40,000	166,017.20
319800	Autres frais divers	8,258.90	18,200	18,618.20



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
33	Amortissements	898,729.50	1,010,500	910,246.00
331000	Biens du patrimoine administratif	898,729.50	1,010,500	910,246.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	3,614,711.00	3,190,000	2,758,369.50
351230	Part aux frais de formation CSFPP	76,339.30	70,000	66,759.40
351260	Placements hors canton (mesures pénales)	3,538,371.70	3,120,000	2,691,610.10
43	Contributions	1,206,844.00 -	922,000 -	1,271,429.55 -
434200	Pensions facturées	14,083.00 -	22,500 -	15,574.50 -
434800	Prestations de services diverses	387,089.30 -	280,000 -	354,671.95 -
436020	Remboursement de frais divers	54,467.45 -	39,500 -	35,350.85 -
436210	Remboursement des caisses-maladie	516,970.95 -	310,000 -	511,263.95 -
439850	Recettes diverses	234,233.30 -	270,000 -	354,568.30 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,227,809.70 -	1,766,600 -	2,377,247.60 -
451200	Pensions facturées hors canton	2,227,809.70 -	1,766,600 -	2,377,247.60 -
Service de probation				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,210,195.00</i>	<i>1,329,600</i>	<i>1,227,039.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>860.00 -</i>	<i>0</i>	<i>1,228.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,209,335.00</i>	<i>1,329,600</i>	<i>1,225,811.60</i>
30	Charges de personnel	1,169,474.05	1,281,600	1,190,540.85
301000	Personnel administratif et exploitation	983,071.80	1,074,100	990,812.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	81,610.60	90,700	83,564.65
304000	Caisse de pensions	98,608.65	101,800	104,798.70
309800	Autres charges de personnel	6,183.00	15,000	11,365.00
31	Biens, services et marchandises	40,720.95	48,000	36,498.75
310050	Matériel d'enseignement	15,997.15	16,000	14,400.00
317000	Déplacements	13,402.05	15,000	14,690.00
318015	Analyses particulières	1,324.00	7,000	0.00
319800	Autres frais divers	9,997.75	10,000	7,408.75
43	Contributions	860.00 -	0	1,228.00 -
434530	Prestations de formation	860.00 -	0	1,228.00 -
Police neuchâteloise				
	<i>Total des charges</i>	<i>72,366,860.69</i>	<i>59,737,500</i>	<i>60,348,672.59</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>17,713,470.60 -</i>	<i>21,865,900 -</i>	<i>19,648,429.81 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>54,653,390.09</i>	<i>37,871,600</i>	<i>40,700,242.78</i>
30	Charges de personnel	54,718,645.07	52,492,100	52,478,197.57
301000	Personnel administratif et exploitation	43,170,562.15	41,045,200	41,656,042.65
301060	Indemnités	761,054.65	2,193,800	1,231,235.10
301200	Traitements des aspirants	501,237.50	606,700	418,569.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	4,182,243.68	3,755,400	3,540,832.47
304000	Caisse de pensions	4,782,853.20	4,187,800	4,170,356.45
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	1,036,173.80	405,000	1,189,742.50
309200	Formation des aspirants	27,343.55	30,000	18,198.35
309210	Instruction	257,176.54	268,200	253,220.45
31	Biens, services et marchandises	4,905,692.70	4,840,400	5,198,143.85
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	67,849.55
311000	Machines, mobilier et équipement	379,370.51	440,100	461,915.06
311020	Armes et moyens d'intervention	169,039.29	176,600	219,372.80
311030	Véhicules	392,005.55	452,000	645,327.55
313010	Carburants	398,125.20	435,800	299,741.15
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	323,592.18	329,000	195,397.20
313050	Habillement	396,717.77	410,500	661,697.32
313800	Marchandises diverses	130,920.55	142,700	106,060.31
314000	Entretien des bâtiments	28,563.15	34,500	35,146.57
315010	Entretien des véhicules et appareils	250,444.34	297,500	179,956.40
315200	Entretien de l'habillement	2,012.50	5,000	485.00
315210	Entretien des installations du BAP	323,368.70	344,800	375,415.82
316000	Loyers de locaux	79,644.55	81,900	61,527.45
316210	Location de lignes et appareils	312,349.23	343,100	267,119.12
317000	Déplacements	320,831.98	356,200	271,360.83
317610	Manifestations et réceptions	46,113.10	10,000	58,370.40
318000	Mandats, expertises, études	1,295,551.87	903,000	1,239,699.20
318330	Frais divers de banque	911.43	800	999.12
319800	Autres frais divers	56,130.80	76,900	50,703.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
33	Amortissements	1,672,439.17	1,659,000	1,682,251.02
330010	Pertes sur débiteurs	4,476.54	6,500	17,207.02
331000	Biens du patrimoine administratif	1,667,962.63	1,652,500	1,665,044.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	138,557.45	131,800	50,681.75
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	33,757.50	35,000	33,531.95
352000	Mandats effectués par les communes	104,799.95	96,800	17,149.80
36	Subventions accordées	6,836.00	5,300	76,630.90
365800	Divers organismes et instit. privées	6,836.00	5,300	76,630.90
38	Attributions aux financements spéciaux	10,401,300.00	0	299,000.00
381236	Attrib. prov. litiges engagement manifestation	401,300.00	0	299,000.00
381238	Vers. unique prévoyance.ne professions pénibles	10,000,000.00	0	0.00
39	Imputations internes	523,390.30	608,900	563,767.50
390115	Fournitures de bureau	209.05	0	0.00
390125	Imprimés	827.70	0	0.00
390600	Location de locaux d'autres services	60,900.00	74,500	59,970.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	260,409.00	300,000	274,035.20
390822	Ecolage ERAP	201,044.55	234,400	229,762.30
43	Contributions	8,645,853.28 -	12,126,700 -	10,489,021.51 -
431000	Emoluments administratifs	738,941.20 -	605,000 -	700,143.10 -
434210	Escortes et enquêtes	618,882.76 -	682,000 -	662,572.15 -
434215	Retraits plaques	269,870.00 -	265,000 -	270,600.00 -
435000	Ventes à des tiers	57,335.33 -	45,000 -	138,584.77 -
436010	Remboursement de traitements	392,473.60 -	330,000 -	336,187.15 -
436020	Remboursement de frais divers	782,508.22 -	568,500 -	583,495.75 -
436220	Locations de stands de tirs	5,050.00 -	10,000 -	12,125.00 -
437200	Amendes et mandats de répression	5,759,146.40 -	9,596,200 -	7,765,687.00 -
439850	Recettes diverses	21,645.77 -	25,000 -	19,626.59 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	8,200,667.32 -	9,566,500 -	7,954,758.30 -
450800	Dédommagements de la Confédération	307,931.00 -	497,100 -	327,025.35 -
452000	Dédommagements des communes	7,892,736.32 -	9,069,400 -	7,627,732.95 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	667,000.00 -	0	0.00
481325	Dissolution prov. charges sociales	667,000.00 -	0	0.00
49	Imputations internes	199,950.00 -	172,700 -	1,204,650.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	199,950.00 -	172,700 -	112,000.00 -
490303	Prél. fds réformes structures Communes	0.00	0	1,042,000.00 -
490825	Formateurs de police	0.00	0	50,650.00 -
Ecole régionale d'aspirant police (ERAP)				
<i>Total des charges</i>		<i>1,208,347.20</i>	<i>818,000</i>	<i>856,155.65</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,208,347.20 -</i>	<i>818,000 -</i>	<i>856,155.65 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	130,878.80	101,300	110,280.90
301000	Personnel administratif et exploitation	33,342.00	18,500	18,022.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,811.20	2,000	1,553.70
309210	Instruction	94,725.60	80,800	90,704.60
31	Biens, services et marchandises	878,518.40	548,500	578,394.75
311020	Armes et moyens d'intervention	38,041.75	23,700	17,865.90
313010	Carburants	7,965.20	11,000	7,339.65
313050	Habillement	37,164.45	31,700	19,508.00
316000	Loyers de locaux	1,837.50	10,200	0.00
318000	Mandats, expertises, études	630,360.95	427,500	479,472.15
319800	Autres frais divers	163,148.55	44,400	54,209.05
39	Imputations internes	198,950.00	168,200	167,480.00
390600	Location de locaux d'autres services	119,000.00	115,500	116,830.00
390825	Formateurs de police	79,950.00	52,700	50,650.00
43	Contributions	20,974.85 -	1,000 -	0.00
436020	Remboursement de frais divers	20,974.85 -	1,000 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	986,327.80 -	582,600 -	626,393.35 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	986,327.80 -	582,600 -	626,393.35 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
49	Imputations internes	201,044.55 -	234,400 -	229,762.30 -
490822	Prestations int. écolage Police Cant. NE	201,044.55 -	234,400 -	229,762.30 -
Service sécurité civile et militaire				
	<i>Total des charges</i>	<i>7,215,480.17</i>	<i>7,350,000</i>	<i>7,597,408.88</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>5,923,780.93 -</i>	<i>5,988,300 -</i>	<i>5,983,290.97 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,291,699.24</i>	<i>1,361,700</i>	<i>1,614,117.91</i>
30	Charges de personnel	5,121,761.40	4,833,100	5,012,081.55
301000	Personnel administratif et exploitation	4,304,489.55	4,055,100	4,235,721.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	402,202.25	379,700	395,684.10
304000	Caisse de pensions	415,069.60	398,300	380,675.90
31	Biens, services et marchandises	1,069,489.02	1,256,200	1,473,067.48
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	6,186.90
311000	Machines, mobilier et équipement	38,017.10	44,900	31,312.50
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	45,277.90	109,400	45,868.70
313040	Matériel et fournitures	84,871.40	85,000	86,139.75
313055	Matériel de garage	34,229.00	55,000	23,640.45
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	696.70	700	851.65
314000	Entretien des bâtiments	554,497.32	554,500	738,682.76
314470	Entretien des sites naturels	21,357.40	33,500	25,679.25
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	25,455.15	40,300	32,693.05
316200	Loyers des places de tir	6,535.70	20,000	19,140.70
317000	Déplacements	19,526.35	30,000	25,243.25
318000	Mandats, expertises, études	10,000.00	0	0.00
318030	Ports et affranchissements	195.70	200	175.10
318064	Assurance-RC et choses	0.00	13,000	12,323.15
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	160.30	500	160.30
318090	Taxes téléphone et natel	303.60	800	311.20
318200	Instruction et formation PCi	111,571.55	130,800	103,338.20
319200	Organis. catastrophe et défense générale	48,473.80	60,000	237,229.00
319800	Autres frais divers	68,320.05	77,600	84,091.57
33	Amortissements	553,435.70	578,200	495,465.15
330010	Pertes sur débiteurs	452.70	0	236.15
331000	Biens du patrimoine administratif	552,983.00	578,200	495,229.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	7,872.00	17,000	15,312.00
350200	Recrutement	7,872.00	17,000	15,312.00
36	Subventions accordées	246,036.40	246,000	306,897.65
362211	Achat et entretien matériel PCi	6,036.40	6,000	65,694.65
362212	Part cantonale charges salariales OPC	240,000.00	240,000	241,203.00
37	Subventions redistribuées	167,205.35	419,500	294,585.05
372200	Ouvrages PCi	167,205.35	419,500	294,585.05
39	Imputations internes	49,680.30	0	0.00
390125	Imprimés	49,680.30	0	0.00
42	Revenus des biens	205,461.00 -	97,900 -	111,813.30 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	205,461.00 -	97,900 -	111,813.30 -
43	Contributions	750,121.41 -	768,800 -	334,909.00 -
431000	Emoluments administratifs	37,820.00 -	35,000 -	43,085.00 -
434800	Prestations de services diverses	22,410.00 -	60,900 -	24,930.00 -
437000	Amendes	122,195.00 -	100,000 -	139,785.00 -
439000	Contributions de tiers	400,000.00 -	400,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	132,442.21 -	114,900 -	99,034.55 -
439855	Recettes de garage	35,254.20 -	58,000 -	28,074.45 -
44	Parts à des recettes sans affectation	775,319.87 -	650,000 -	789,889.07 -
440320	Taxe d'exemption obligation de servir	775,319.87 -	650,000 -	789,889.07 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	3,533,910.80 -	3,491,100 -	3,517,885.00 -
450220	Indemnité fédérale, loyers places d'armes	2,490,697.00 -	2,490,700 -	2,517,515.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	1,043,213.80 -	1,000,400 -	1,000,370.00 -
47	Subventions à redistribuer	167,205.35 -	419,500 -	294,585.05 -
470210	Subv. féd., protection civile	167,205.35 -	419,500 -	294,585.05 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	0	54,909.55 -
481270	Prélèvement provision SSCM	0.00	0	54,909.55 -
49	Imputations internes	491,762.50 -	561,000 -	879,300.00 -
490290	Participation frais admin. serv. du feu	0.00	0	375,000.00 -
490610	Location de locaux à d'autres services	250,900.00 -	261,000 -	247,800.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	240,862.50 -	300,000 -	256,500.00 -
Service financier				
<i>Total des charges</i>		<i>49,827,870.55</i>	<i>53,662,600</i>	<i>67,306,372.85</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>239,757,958.20 -</i>	<i>230,829,400 -</i>	<i>224,983,955.34 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>189,930,087.65 -</i>	<i>177,166,800 -</i>	<i>157,677,582.49 -</i>
30	Charges de personnel	3,341,150.95	3,422,300	3,043,093.05
301000	Personnel administratif et exploitation	2,826,534.25	2,880,600	2,579,713.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	232,265.10	247,400	216,831.60
304000	Caisse de pensions	280,753.60	292,100	246,547.80
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,598.00	2,200	0.00
31	Biens, services et marchandises	4,185,091.38	2,070,100	5,506,454.27
311300	Licences et logiciels	492.10	0	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,659.75	6,800	7,332.50
317000	Déplacements	2,089.30	2,200	2,182.80
318000	Mandats, expertises, études	45,747.08	5,000	1,683.65
318064	Assurance-RC et choses	1,037,298.70	726,500	1,014,111.20
318080	Taxes CCP	1,098,643.98	1,200,000	1,163,683.33
318320	Frais d'emprunts	152,401.20	77,600	1,691,044.80
318330	Frais divers de banque	9,241.92	15,000	11,150.08
318335	Impôts communaux	8,108.90	14,000	11,460.65
318365	Frais de poursuites	725,475.89	0	1,125,442.44
319305	Franchises assurances	119,736.15	20,000	0.00
319306	Indemnités pour dommages causés à des tiers	881,403.35	0	435,555.25
319307	Dommages non couverts par assurances	76,936.00	0	0.00
319800	Autres frais divers	21,857.06	3,000	42,807.57
32	Intérêts passifs	38,097,847.20	43,935,200	42,280,860.53
321300	Dettes à court terme	1,148.55	10,000	16,084.95
322300	Intérêts s/dettes à moyen et long termes	37,739,417.64	43,743,000	42,021,255.81
322320	Disagios sur emprunts	0.00	0	83,600.00
322330	Disagios sur placements	6,404.10	0	2,550.00
323300	Dettes envers des entités particulières	105,578.30	182,200	138,459.60
329910	Pertes sur différences de changes	245,298.61	0	18,910.17
33	Amortissements	5,384.87	40,000	0.00
330205	Moins-values pour remaniements parcellaires	5,384.87	40,000	0.00
34	Parts et contributions sans affectation	2,815,000.00	2,815,000	2,815,000.00
341380	Compensation cas rigueur, part cantonale	2,815,000.00	2,815,000	2,815,000.00
36	Subventions accordées	1,380,000.00	1,380,000	1,560,000.00
365310	Eglises, selon concordat	1,380,000.00	1,380,000	1,560,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	12,100,000.00
381305	Provision franchise affaires Mineurs et tutelles	0.00	0	100,000.00
381315	Réserve pour investissements intérêt économique	0.00	0	12,000,000.00
39	Imputations internes	3,396.15	0	965.00
390125	Imprimés	319.75	0	0.00
390350	Participation au frais de port	3,076.40	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	965.00
41	Patentes et concessions	60,453.70 -	30,000 -	57,600.00 -
410300	Régale des sels	60,453.70 -	30,000 -	57,600.00 -
42	Revenus des biens	35,085,843.12 -	29,691,400 -	29,133,730.81 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	663,642.14 -	852,600 -	570,341.63 -
421300	Intérêts sur créances	201,212.42 -	985,800 -	392,437.04 -
422310	Revenus sur titres	1,734,131.70 -	800,000 -	741,280.65 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	8,325.00 -	0	4,162.50 -
424300	Bénéfice sur titres	16,986.00 -	0	58,051.00 -
424310	Réactivation valeur immeubles vendus	0.00	0	32,840.45 -
424350	Récupération de créances amorties	2,263,179.94 -	1,450,000 -	1,987,590.92 -
425310	Intérêts sur prêts et réserve de crise	205.10 -	3,000 -	2,164.00 -



Départ. justice, sécurité et finances

	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
426300	Intérêts sur capital de dotation BCN	6,250,000.00 -	6,250,000.00 -
426310	Participation au bénéfice de la BCN	23,850,000.00 -	18,750,000.00 -
429300	Agios sur emprunts	96,500.00 -	337,000.00 -
429910	Gains sur différences de change	1,660.82 -	7,862.62 -
43	Contributions	1,495,950.98 -	1,127,931.82 -
431000	Emoluments administratifs	800.00 -	0.00
434800	Prestations de services diverses	120,171.00 -	363,779.00 -
436000	Remboursement d'assurances	819,491.25 -	435,555.25 -
436030	Remboursement de frais	0.00	3,002.75 -
436360	Remboursement primes d'assurances	257,318.19 -	293,935.85 -
439305	Ristournes courtage	184,090.20 -	0.00
439850	Recettes diverses	114,080.34 -	31,658.97 -
44	Parts à des recettes sans affectation	202,746,556.00 -	194,588,092.71 -
440310	Part à l'impôt anticipé	10,271,255.00 -	9,579,000.00 -
440340	Part au bénéfice de la BNS	36,601,452.00 -	36,925,720.00 -
440350	Impôt à la fiscalité épargne UE	471,724.00 -	380,777.00 -
440360	Péréquation des ressources, part fédérale	6,401,000.00 -	2,452,000.00 -
440365	Comp. charges géo-topographiques	22,607,000.00 -	22,835,000.00 -
440370	Comp. charges socio-démographiques	12,972,000.00 -	11,851,000.00 -
440380	Comp. cas de rigueur, part fédérale	72,556,458.00 -	72,555,300.00 -
441360	Péréquation des ressources, part cantons	4,588,000.00 -	1,731,595.71 -
441380	Compensation cas de rigueur, part cantons	36,277,667.00 -	36,277,700.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	100,000.00 -	76,600.00 -
481005	Prélèvement provision assurance	100,000.00 -	75,000.00 -
481600	Prélèvement réserve pour équipements	0.00	1,600.00 -
49	Imputations internes	269,154.40 -	0.00
490020	Prestations de service internes	202,300.00 -	0.00
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	66,854.40 -	0.00
	Service des contributions		
	<i>Total des charges</i>	<i>43,681,848.22</i>	<i>40,272,014.92</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,012,678,420.86 -</i>	<i>996,687,169.01 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>968,996,572.64 -</i>	<i>956,415,154.09 -</i>
30	Charges de personnel	13,935,153.10	13,834,591.05
301000	Personnel administratif et exploitation	11,752,921.00	11,727,374.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	973,704.70	992,696.85
304000	Caisse de pensions	1,184,905.40	1,096,397.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	23,622.00	18,122.00
31	Biens, services et marchandises	1,467,239.37	1,542,493.77
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	8,947.65
310030	Livres et périodiques	7,842.80	9,056.20
310310	Imprimés et frais de taxation	303,368.15	340,041.80
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	109,225.35	97,563.51
317000	Déplacements	51,337.25	55,028.75
318360	Frais de perception	993,122.67	1,030,075.46
319800	Autres frais divers	2,343.15	1,780.40
32	Intérêts passifs	978,198.08	961,327.94
329800	Intérêts dus aux contribuables	978,198.08	961,327.94
33	Amortissements	20,239,366.67	20,244,102.16
330010	Pertes sur débiteurs	50,229.70	9,004.65
330300	Non-valeurs fiscales	20,122,588.16	20,149,568.87
330320	Remises fiscales	66,548.81	85,528.64
38	Attributions aux financements spéciaux	6,099,000.00	0.00
381318	Effet suspensif réforme PM	6,099,000.00	0.00
39	Imputations internes	962,891.00	3,689,500.00
390710	Attribution au fonds d'aide aux communes	0.00	2,767,125.00
390715	Attrib. fonds communes, péréquation verticale	962,891.00	922,375.00
40	Impôts	952,354,718.67 -	938,658,373.97 -
400300	Impôt direct, personnes physiques	703,977,880.13 -	715,251,433.91 -
400305	Impôt de solidarité, communes (PP)	8,318,195.00 -	0.00
400310	Impôt direct, à la source	28,234,383.82 -	30,227,323.59 -
400320	Frontaliers, Accord franco-suisse 1983	12,227,145.25 -	5,530,217.60 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
401300	Impôt direct, personnes morales	129,420,210.92 -	73,000,000 -	107,469,907.87 -
402300	Impôt foncier	5,932,094.00 -	6,000,000 -	5,967,633.45 -
403300	Impôt sur gains immobiliers	20,019,531.30 -	19,750,000 -	22,789,198.00 -
404300	Lods	27,691,693.50 -	24,750,000 -	27,161,340.00 -
405350	Impôts sur les successions	16,533,584.75 -	19,500,000 -	24,261,319.55 -
42	Revenus des biens	9,234,817.62 -	9,500,000 -	8,647,469.24 -
421310	Intérêts dus par les contribuables	9,234,817.62 -	9,500,000 -	8,647,469.24 -
43	Contributions	2,944,340.95 -	2,918,000 -	3,259,108.90 -
431000	Emoluments administratifs	541,762.10 -	526,000 -	744,785.25 -
436340	Remboursement de frais, bordereau unique	2,088,200.60 -	2,050,000 -	2,079,537.20 -
439000	Contributions de tiers	209,352.00 -	207,000 -	296,352.00 -
439300	Recettes estimation cadastrale	77,222.00 -	90,000 -	82,363.00 -
439850	Recettes diverses	27,804.25 -	45,000 -	56,071.45 -
44	Parts à des recettes sans affectation	48,144,543.62 -	40,000,000 -	46,118,730.65 -
440300	Part à l'impôt fédéral direct	48,144,543.62 -	40,000,000 -	46,118,730.65 -
49	Imputations internes	0.00	0	3,486.25 -
490303	Prél. fds réformes structures Communes	0.00	0	3,486.25 -
Service juridique				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,544,768.75</i>	<i>2,580,400</i>	<i>2,558,303.30</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>379,671.30 -</i>	<i>240,000 -</i>	<i>220,153.40 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,165,097.45</i>	<i>2,340,400</i>	<i>2,338,149.90</i>
30	Charges de personnel	2,511,443.40	2,528,200	2,530,391.60
301000	Personnel administratif et exploitation	2,117,742.95	2,130,000	2,156,127.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	173,769.80	178,400	175,121.50
304000	Caisse de pensions	219,930.65	219,800	199,142.20
31	Biens, services et marchandises	30,195.70	52,200	27,521.70
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	15,327.85
310030	Livres et périodiques	16,906.55	17,000	0.00
310110	Recueil systématique, mise à jour	1,506.20	18,000	1,586.20
317000	Déplacements	5,123.15	3,000	8,094.20
317600	Congrès et conférences	5,579.40	6,000	0.00
318000	Mandats, expertises, études	0.00	5,000	0.00
319800	Autres frais divers	1,080.40	3,200	2,513.45
33	Amortissements	3,129.65	0	390.00
330010	Pertes sur débiteurs	3,129.65	0	390.00
43	Contributions	379,671.30 -	240,000 -	192,344.45 -
431000	Emoluments administratifs	284,744.00 -	160,000 -	112,192.25 -
435000	Ventes à des tiers	16,120.00 -	18,000 -	14,740.00 -
436010	Remboursement de traitements	77,217.55 -	62,000 -	65,023.35 -
439850	Recettes diverses	1,589.75 -	0	388.85 -
49	Imputations internes	0.00	0	27,808.95 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	27,808.95 -
Service des ressources humaines				
	<i>Total des charges</i>	<i>6,966,813.88</i>	<i>5,803,500</i>	<i>16,678,293.35</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,104,774.04 -</i>	<i>2,362,000 -</i>	<i>3,048,478.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,862,039.84</i>	<i>3,441,500</i>	<i>13,629,815.35</i>
30	Charges de personnel	6,085,262.68	4,901,500	15,866,029.28
301000	Personnel administratif et exploitation	1,521,581.00	1,565,000	1,484,406.95
301050	Salaires stagiaires et apprenants	1,679,309.20	1,332,900	1,729,157.30
301052	Salaires projet Jeunes	118,829.85	0	827,300.40
301055	Remplacements APG maternité	347,130.20	560,000	451,553.90
301056	Indemnisation maîtres d'apprentissages	27,226.65	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	330,430.65	296,700	315,302.35
304000	Caisse de pensions	1,116,231.35	251,900	159,301.00
307200	Prestations pour retraites anticipées	0.00	0	10,043,738.30
307201	Diminution effectif restructurations	0.00	500,000 -	0.00
307202	Provision indemnisation services de piquet	178,236.70	500,000	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	368,817.53	420,000	415,993.90
309010	Examens et frais médicaux	4,730.00	5,000	0.00
309090	Santé et sécurité	4,174.20	40,000	2,025.75
309300	Frais, recherche de personnel	203,615.35	260,000	268,639.43



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
309800	Autres charges de personnel	184,950.00	170,000	168,610.00
31	Biens, services et marchandises	82,917.90	82,000	38,820.32
311000	Machines, mobilier et équipement	3,000.00	3,000	3,039.70
315300	Entretien de l'équipement informatique	10,897.75	15,000	10,760.00
317000	Déplacements	5,786.60	10,000	5,305.90
318000	Mandats, expertises, études	54,977.75	40,000	7,475.20
319800	Autres frais divers	8,255.80	14,000	12,239.52
33	Amortissements	22,502.05	0	77,009.85
330010	Pertes sur débiteurs	22,502.05	0	77,009.85
36	Subventions accordées	399,227.15	450,000	328,000.90
365390	Mesures "famille et égalité"	399,227.15	450,000	328,000.90
39	Imputations internes	376,904.10	370,000	368,433.00
390125	Imprimés	810.10	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	376,094.00	370,000	368,433.00
43	Contributions	2,515,183.34 -	2,362,000 -	2,804,587.45 -
434800	Prestations de services diverses	150,477.75 -	130,000 -	129,890.73 -
436000	Remboursement d'assurances	1,822,343.40 -	1,900,000 -	2,045,038.50 -
436010	Remboursement de traitements	340,703.75 -	92,000 -	357,615.20 -
436040	Recettes de cours	171,585.00 -	200,000 -	229,110.95 -
436045	Recettes branche Administration publique	30,053.56 -	40,000 -	42,932.07 -
439850	Recettes diverses	19.88 -	0	0.00
46	Subventions acquises	433,590.70 -	0	0.00
469325	Part au produit de la taxe CO2	433,590.70 -	0	0.00
49	Imputations internes	156,000.00 -	0	243,890.55 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	122,740.45 -
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	156,000.00 -	0	121,150.10 -
Serv. inform. entité neuchâteloise				
	<i>Total des charges</i>	<i>19,788,378.12</i>	<i>20,744,300</i>	<i>19,691,032.72</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>9,397,244.13 -</i>	<i>8,168,000 -</i>	<i>9,375,008.73 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>10,391,133.99</i>	<i>12,576,300</i>	<i>10,316,023.99</i>
30	Charges de personnel	10,283,120.62	10,208,400	9,887,836.75
300000	Commissions	0.00	1,000	178.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,611,158.70	8,539,400	8,335,148.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	711,129.70	734,800	705,370.95
304000	Caisse de pensions	873,163.35	853,200	766,434.60
309000	Frais, formation et perfectionnement	87,668.87	80,000	80,704.45
31	Biens, services et marchandises	6,994,348.55	7,724,900	7,742,756.82
311010	Equipements informatiques	597,019.75	600,000	981,030.65
311300	Licences et logiciels	400,708.57	442,000	433,800.40
314040	Entretien de la téléphonie	197,285.42	230,000	179,949.61
315020	Entretien des véhicules	10,883.20	10,000	5,786.45
315300	Entretien de l'équipement informatique	686,137.81	780,000	745,737.35
315310	Maintenance applications info. externes	2,347,404.44	2,520,000	2,235,746.86
316310	Renouvellement installation informatique	584,516.30	600,000	672,587.60
317000	Déplacements	80,723.10	79,000	85,707.35
318000	Mandats, expertises, études	83,730.05	200,000	206,781.80
318084	Taxes téléinformatiques	991,038.30	1,100,000	962,967.80
318090	Taxes téléphone et natel	968,412.74	1,110,000	1,189,412.00
319000	Cotisations	23,157.70	31,000	24,897.90
319800	Autres frais divers	23,331.17	22,900	18,351.05
33	Amortissements	1,532,000.95	1,834,000	1,108,018.65
330010	Pertes sur débiteurs	55.95	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,531,945.00	1,834,000	1,108,018.65
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	950,108.00	952,000	950,108.00
352000	Mandats effectués par les communes	950,108.00	952,000	950,108.00
39	Imputations internes	28,800.00	25,000	2,312.50
390020	Véhicules de service	28,800.00	25,000	0.00
390600	Location de locaux d'autres services	0.00	0	2,312.50
43	Contributions	6,436,318.13 -	5,350,000 -	6,499,767.83 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
436020	Remboursement de frais divers	198,604.04 -	150,000 -	189,663.98 -
436310	Noeud cantonal	1,229,648.71 -	1,300,000 -	1,200,092.18 -
438000	Prestations pour investissements	284,006.45 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	4,724,058.93 -	3,900,000 -	5,110,011.67 -
49	Imputations internes	2,960,926.00 -	2,818,000 -	2,875,240.90 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	2,960,926.00 -	2,818,000 -	2,875,240.90 -
SIEN - Entité neuchâteloise				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,357,719.07</i>	<i>1,511,000</i>	<i>1,477,465.13</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,357,719.07 -</i>	<i>1,511,000 -</i>	<i>1,477,465.13 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	0.00	10,000	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	0.00	10,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	593,452.50	873,000	869,584.68
311010	Equipements informatiques	48,334.80	330,000	231,532.10
311300	Licences et logiciels	87,491.55	90,000	183,216.30
315300	Entretien de l'équipement informatique	857.15	120,000	123,662.91
315310	Maintenance applications info. externes	308,047.85	230,000	216,506.12
317000	Déplacements	1,104.70	3,000	4,113.45
318000	Mandats, expertises, études	84,525.20	80,000	87,425.10
318084	Taxes téléinformatiques	63,091.25	20,000	23,128.70
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0.00	100,000	0.00
352000	Mandats effectués par les communes	0.00	100,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	140,097.17	0	0.00
381400	Opérations transitoires	140,097.17	0	0.00
39	Imputations internes	624,169.40	528,000	607,880.45
390800	Prestations internes spécif. diverses	624,169.40	528,000	607,880.45
43	Contributions	616,592.34 -	285,000 -	594,284.18 -
434800	Prestations de services diverses	554,686.16 -	230,000 -	226,416.99 -
439850	Recettes diverses	61,906.18 -	55,000 -	367,867.19 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	246,081.23 -	295,000 -	364,051.13 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	0.00	0	29,544.47 -
452000	Dédommagements des communes	246,081.23 -	295,000 -	334,506.66 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	461,000 -	33,161.62 -
481400	Opérations transitoires	0.00	461,000 -	33,161.62 -
49	Imputations internes	495,045.50 -	470,000 -	485,968.20 -
490020	Prestations de service internes	495,045.50 -	470,000 -	485,968.20 -
Administration de la caisse de pensions				
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>2,467,914.03</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>2,727,914.03 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>260,000.00 -</i>
30	Charges de personnel	0.00	0	1,929,461.35
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	0	1,631,330.30
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0.00	0	137,473.90
304000	Caisse de pensions	0.00	0	160,657.15
31	Biens, services et marchandises	0.00	0	445,684.38
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	4,914.35
317000	Déplacements	0.00	0	20,590.40
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	140,040.00
318050	Médecin conseil, médecins, experts	0.00	0	20,472.55
318340	Actuaire conseil	0.00	0	46,483.20
318345	Honoraires pour caisse unique	0.00	0	178,281.33
319800	Autres frais divers	0.00	0	34,902.55
39	Imputations internes	0.00	0	92,768.30
390060	Prestations de l'inspection des finances	0.00	0	92,768.30
43	Contributions	0.00	0	2,637,474.39 -
431000	Emoluments administratifs	0.00	0	72,650.00 -
434800	Prestations de services diverses	0.00	0	2,564,824.39 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. justice, sécurité et finances				
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	90,439.64 -
452500	Remboursements des communes	0.00	0	90,439.64 -
Gérance des immeubles				
	<i>Total des charges</i>	<i>8,021,684.85</i>	<i>8,461,200</i>	<i>9,886,359.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,133,526.10 -</i>	<i>2,349,600 -</i>	<i>2,156,672.80 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>5,888,158.75</i>	<i>6,111,600</i>	<i>7,729,686.70</i>
30	Charges de personnel	1,239,030.55	1,361,100	1,361,566.05
301000	Personnel administratif et exploitation	1,051,126.55	1,137,300	1,173,999.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	87,150.55	103,200	99,773.80
304000	Caisse de pensions	100,753.45	120,600	87,792.75
31	Biens, services et marchandises	6,661,416.30	6,846,900	6,691,474.45
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	1,330.45
313800	Marchandises diverses	3,521.20	0	0.00
314000	Entretien des bâtiments	45,242.15	60,000	133,286.25
316000	Loyers de locaux	6,581,055.25	6,750,000	6,445,059.10
317000	Déplacements	19,635.20	31,000	22,065.65
318000	Mandats, expertises, études	6,106.30	0	0.00
318014	Frais de vente immobilière / courtage	0.00	0	84,374.75
319800	Autres frais divers	5,856.20	5,900	5,358.25
33	Amortissements	50,238.00	182,200	1,762,319.00
330000	Biens du patrimoine financier	50,238.00	182,200	182,297.00
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0.00	0	1,580,022.00
39	Imputations internes	71,000.00	71,000	71,000.00
390600	Location de locaux d'autres services	71,000.00	71,000	71,000.00
42	Revenus des biens	115,280.00 -	314,600 -	131,792.00 -
423300	Revenus immeubles patrimoine financier	115,280.00 -	314,600 -	131,792.00 -
43	Contributions	1,516,879.50 -	1,470,000 -	1,510,716.00 -
434800	Prestations de services diverses	1,273,763.25 -	1,250,000 -	1,265,467.60 -
435000	Ventes à des tiers	1,032.15 -	0	0.00
436030	Remboursement de frais	241,217.00 -	220,000 -	245,248.40 -
439850	Recettes diverses	867.10 -	0	0.00
49	Imputations internes	501,366.60 -	565,000 -	514,164.80 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	501,366.60 -	565,000 -	514,164.80 -
Service des communes				
	<i>Total des charges</i>	<i>420,683.40</i>	<i>421,300</i>	<i>419,748.75</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>300.00 -</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>420,383.40</i>	<i>421,300</i>	<i>419,748.75</i>
30	Charges de personnel	415,465.35	416,500	415,730.10
301000	Personnel administratif et exploitation	350,048.35	351,100	350,937.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	28,821.20	29,200	29,339.60
304000	Caisse de pensions	36,595.80	36,200	35,453.10
31	Biens, services et marchandises	5,218.05	4,800	4,018.65
317000	Déplacements	3,619.95	2,800	1,756.45
319800	Autres frais divers	1,598.10	2,000	2,262.20
43	Contributions	300.00 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	300.00 -	0	0.00



Départ. de la santé et affaires sociales

	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
<i>Total des charges</i>	566,859,441.02	574,966,200	552,179,052.96
<i>Total des revenus</i>	99,805,340.48 -	106,716,900 -	106,246,313.77 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	467,054,100.54	468,249,300	445,932,739.19
Secrétariat général			
<i>Total des charges</i>	791,674.40	808,600	801,090.60
<i>Total des revenus</i>	10,999.45 -	6,500 -	23,323.28 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	780,674.95	802,100	777,767.32
30 Charges de personnel	583,139.05	582,900	584,200.20
301000 Personnel administratif et exploitation	478,760.80	478,500	478,899.60
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,149.45	39,800	39,935.20
304000 Caisse de pensions	49,228.80	48,600	48,365.40
309800 Autres charges de personnel	16,000.00	16,000	17,000.00
31 Biens, services et marchandises	21,173.35	24,500	17,302.40
317000 Déplacements	8,117.80	9,000	8,828.05
319315 Restitutions AI / SMpea	4,290.85	0	0.00
319800 Autres frais divers	8,764.70	15,500	8,474.35
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	187,362.00	201,200	199,588.00
351250 Conférences intercantionales	187,362.00	201,200	199,588.00
43 Contributions	10,999.45 -	6,500 -	23,323.28 -
431000 Emoluments administratifs	4,350.00 -	6,500 -	3,150.00 -
436000 Remboursement d'assurances	6,649.45 -	0	15,281.55 -
439850 Recettes diverses	0.00	0	4,891.73 -
Service de la santé publique			
<i>Total des charges</i>	3,951,988.12	4,399,600	4,791,385.98
<i>Total des revenus</i>	535,800.80 -	588,000 -	1,251,108.36 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,416,187.32	3,811,600	3,540,277.62
30 Charges de personnel	2,296,198.35	2,518,400	2,208,546.45
300000 Commissions	15,770.10	40,000	27,463.75
301000 Personnel administratif et exploitation	1,922,329.20	2,078,200	1,843,940.55
303000 AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	157,028.60	179,200	154,324.35
304000 Caisse de pensions	197,191.45	216,000	180,267.80
309000 Frais, formation et perfectionnement	3,879.00	5,000	2,550.00
31 Biens, services et marchandises	721,681.77	857,000	1,425,954.42
310000 Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	10,446.05
313240 Vaccins HPV	137,789.34	300,000	979,509.70
317000 Déplacements	18,623.85	30,000	18,744.07
318000 Mandats, expertises, études	276,596.15	150,000	135,402.60
318040 Mesures de prophylaxie	249,519.75	309,000	241,980.45
319210 Frais divers, serv. sanitaire coordonné	23,639.53	57,500	22,574.80
319800 Autres frais divers	15,513.15	10,500	17,296.75
33 Amortissements	3,550.00	0	0.00
330010 Pertes sur débiteurs	3,550.00	0	0.00
35 Dédommagements aux collectiv. publiques	32,844.25	68,700	65,874.00
351220 Organismes relatifs à la santé	3,418.00	38,700	36,644.35
351240 Centre information toxicologique Zürich	29,426.25	30,000	29,229.65
36 Subventions accordées	897,713.75	955,500	1,091,011.11
361200 Formation de la santé, autres cantons	88,280.00	138,600	156,399.60
364230 Groupe d'information santé (GIS)	150,300.00	150,300	167,000.00
365200 Lutte contre la tuberculose	24,633.75	27,000	27,033.95
365205 Lutte contre le rhumatisme	0.00	0	36,200.00
365206 Centre information et prév. tabagisme	128,700.00	128,700	143,000.00
365210 Lutte contre le cancer	121,500.00	121,500	134,377.56
365220 Groupe SIDA, Neuchâtel	230,400.00	230,400	256,000.00
365270 Association neuch. services bénévoles	153,900.00	153,900	171,000.00
365800 Divers organismes et instit. privées	0.00	5,100	0.00
43 Contributions	535,800.80 -	588,000 -	1,185,825.20 -
431000 Emoluments administratifs	84,950.00 -	60,000 -	72,940.00 -
434800 Prestations de services diverses	88,622.00 -	27,000 -	31,281.60 -
435225 Facturation vaccin HPV	359,167.75 -	500,000 -	1,080,810.10 -
439850 Recettes diverses	3,061.05 -	1,000 -	793.50 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. de la santé et affaires sociales				
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	0	65,283.16 -
481212	Dissolution réserve guerre médicaments	0.00	0	65,283.16 -
Aide hospitalière				
<i>Total des charges</i>		<i>265,429,849.90</i>	<i>254,447,500</i>	<i>255,840,115.00</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>52,624.69 -</i>	<i>0</i>	<i>34,289.05 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>265,377,225.21</i>	<i>254,447,500</i>	<i>255,805,825.95</i>
31	Biens, services et marchandises	13,103.10	38,000	11,645.00
319800	Autres frais divers	13,103.10	38,000	11,645.00
33	Amortissements	8,686,214.42	0	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	8,686,214.42	0	0.00
36	Subventions accordées	254,230,532.38	254,409,500	255,777,470.00
362220	Centres de consultations grossesse	271,260.38	261,000	266,207.65
363210	Hôpitaux pour soins physiques	193,900,772.00	193,800,000	194,032,762.33
363211	Hôpitaux psychiatriques	42,524,800.00	42,524,800	44,763,000.00
364225	Autres institutions para-hospitalières	191,700.00	191,700	265,500.00
365215	Maintien à domicile	17,342,000.00	17,632,000	16,450,000.02
38	Attributions aux financements spéciaux	2,500,000.00	0	51,000.00
381000	Attribution provision pour litiges	0.00	0	51,000.00
381225	Provision - projet informatique NOMAD	2,500,000.00	0	0.00
43	Contributions	1,624.69 -	0	34,289.05 -
439850	Recettes diverses	1,624.69 -	0	34,289.05 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	51,000.00 -	0	0.00
481000	Prélèvement provision pour litiges	51,000.00 -	0	0.00
Etablissements pour personnes âgées				
<i>Total des charges</i>		<i>3,672,621.25</i>	<i>16,279,700</i>	<i>3,581,457.50</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>101,000.00 -</i>	<i>0</i>	<i>1,053,496.32 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>3,571,621.25</i>	<i>16,279,700</i>	<i>2,527,961.18</i>
31	Biens, services et marchandises	11,383.15	13,000	6,106.45
319800	Autres frais divers	11,383.15	13,000	6,106.45
33	Amortissements	1,161,710.00	1,161,700	1,116,710.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,161,710.00	1,161,700	1,116,710.00
36	Subventions accordées	2,499,528.10	15,105,000	2,458,641.05
364235	Etablissement médico-sociaux (EMS)	2,499,528.10	15,105,000	2,458,641.05
43	Contributions	101,000.00 -	0	1,053,496.32 -
439850	Recettes diverses	101,000.00 -	0	1,053,496.32 -
Service médico-psychol. pour enf. et ado				
<i>Total des charges</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>343,443.05</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>766,103.65 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>422,660.60 -</i>
30	Charges de personnel	0.00	0	6,742.50
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	0	6,742.50
31	Biens, services et marchandises	0.00	0	336,700.55
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	336,700.55
43	Contributions	0.00	0	766,103.65 -
436020	Remboursement de frais divers	0.00	0	766,103.65 -
Service de l'action sociale				
<i>Total des charges</i>		<i>86,835,379.19</i>	<i>92,346,400</i>	<i>86,417,370.30</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>47,630,288.74 -</i>	<i>49,999,500 -</i>	<i>46,638,896.30 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>39,205,090.45</i>	<i>42,346,900</i>	<i>39,778,474.00</i>
30	Charges de personnel	2,518,368.25	2,590,100	2,517,576.00
300000	Commissions	1,884.20	4,000	926.00
301000	Personnel administratif et exploitation	2,127,240.70	2,182,700	2,143,821.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	176,012.30	185,100	180,912.70
304000	Caisse de pensions	213,231.05	218,300	191,915.35



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. de la santé et affaires sociales				
31	Biens, services et marchandises	143,136.75	213,000	152,228.35
317000	Déplacements	5,809.25	16,000	5,760.75
318005	Honoraires, mandats	48,740.00	62,000	16,570.00
319310	Indemnités LAVI	74,003.55	120,000	110,896.80
319800	Autres frais divers	14,583.95	15,000	19,000.80
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	7,458.00	7,500	7,458.00
351250	Conférences intercantionales	7,458.00	7,500	7,458.00
36	Subventions accordées	83,479,021.19	88,900,800	83,110,613.95
362310	Participation services sociaux communaux	2,776,760.00	2,870,000	2,801,285.00
365320	Fondation neuch. coordin. action sociale	329,400.00	329,400	366,000.00
365325	Pro Infirmis	243,000.00	243,000	270,000.00
365330	Pro Senectute	216,000.00	216,000	240,000.00
365336	Centres de consultations LAVI	747,000.00	747,000	747,000.00
365337	Programmes d'insertion	1,395,000.00	1,395,000	1,170,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	1,487,420.00	1,490,400	1,238,593.00
366300	Charges d'aide matérielle	75,500,000.00	80,700,000	75,500,000.00
366320	Avances de contributions d'entretien	674,578.34	800,000	667,064.40
366330	Aide immédiate et juridique LAVI	109,862.85	110,000	110,671.55
38	Attributions aux financements spéciaux	622,395.00	570,000	629,494.00
381320	Réserve de la dîme de l'alcool	622,395.00	570,000	629,494.00
39	Imputations internes	65,000.00	65,000	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	65,000.00	65,000	0.00
43	Contributions	748,393.74 -	0	2,854.70 -
439850	Recettes diverses	748,393.74 -	0	2,854.70 -
44	Parts à des recettes sans affectation	622,395.00 -	575,000 -	629,494.00 -
440330	Part bénéfice régie fédérale alcools	622,395.00 -	575,000 -	629,494.00 -
46	Subventions acquises	46,137,000.00 -	49,257,000 -	46,002,000.00 -
462350	Part communale, aide matérielle	45,300,000.00 -	48,420,000 -	45,300,000.00 -
462355	Part communale, programmes d'insertion	837,000.00 -	837,000 -	702,000.00 -
49	Imputations internes	122,500.00 -	167,500 -	4,547.60 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	122,500.00 -	167,500 -	4,547.60 -
Office des bourses				
	<i>Total des charges</i>	<i>5,646,665.75</i>	<i>6,268,000</i>	<i>6,126,591.75</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>661,548.40 -</i>	<i>660,000 -</i>	<i>634,180.55 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>4,985,117.35</i>	<i>5,608,000</i>	<i>5,492,411.20</i>
30	Charges de personnel	243,479.20	252,000	247,467.85
301000	Personnel administratif et exploitation	204,667.45	213,000	213,838.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	17,143.45	18,200	18,256.15
304000	Caisse de pensions	21,668.30	20,800	15,373.20
31	Biens, services et marchandises	12,281.00	15,500	3,110.00
317000	Déplacements	86.00	500	0.00
319800	Autres frais divers	12,195.00	15,000	3,110.00
33	Amortissements	1,820.55	500	146.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,820.55	500	146.00
36	Subventions accordées	5,389,085.00	6,000,000	5,875,867.90
366702	Bourses écoles maturité gymnasiale	0.00	0	310,180.00
366703	Bourses autres formations générales	0.00	0	243,055.00
366704	Bourses éc. professionnelles plein temps	0.00	0	705,684.00
366705	Bourses apprentis., form.prof.pratiques	0.00	0	811,031.50
366706	Bourses matur. prof. après apprentissage	0.00	0	143,449.00
366707	Bourses formations prof. supérieures	0.00	0	316,585.00
366708	Bourses Hautes écoles spécialisées	0.00	0	1,255,187.50
366709	Bourses Universités et Ec.polytechniques	0.00	0	2,050,695.90
366710	Bourses formation continue	0.00	0	40,000.00
366715	Bourses formations post-obligat. et continue	1,928,741.50	2,160,000	0.00
366720	Bourses formations tertiaires (ES, HES, HEU)	3,460,343.50	3,840,000	0.00
43	Contributions	110,548.40 -	100,000 -	76,180.55 -
436050	Remboursement de subventions	100,393.50 -	100,000 -	73,516.85 -
439850	Recettes diverses	10,154.90 -	0	2,663.70 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. de la santé et affaires sociales				
46	Subventions acquises	551,000.00 -	560,000 -	558,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	551,000.00 -	560,000 -	558,000.00 -
Office cantonal de l'assurance-maladie				
	<i>Total des charges</i>	<i>105,148,281.25</i>	<i>106,299,800</i>	<i>95,125,322.95</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>47,023,219.53 -</i>	<i>51,614,900 -</i>	<i>45,784,503.89 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>58,125,061.72</i>	<i>54,684,900</i>	<i>49,340,819.06</i>
30	Charges de personnel	1,704,528.80	1,700,400	1,744,590.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,438,716.45	1,437,900	1,491,973.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	119,624.95	122,500	126,445.45
304000	Caisse de pensions	146,187.40	140,000	126,170.65
31	Biens, services et marchandises	7,348.80	9,400	16,032.70
317000	Déplacements	600.00	3,000	883.70
319360	Remb. frais administratif caisses-maladie	3,560.60	0	0.00
319800	Autres frais divers	3,188.20	6,400	15,149.00
36	Subventions accordées	103,436,403.65	104,590,000	93,364,700.25
366310	Loi assurance-maladie obligatoire	91,058,454.70	91,400,000	82,992,249.60
366311	Intérêts et frais du contentieux	603,198.70	970,000	803,726.80
366312	Contentieux	11,774,750.25	12,200,000	9,568,723.85
366313	Avances à des tiers	0.00	20,000	0.00
42	Revenus des biens	2,648,923.88 -	2,200,000 -	4,111,301.99 -
424320	Recouvrement subsides, contentieux et avances	2,648,923.88 -	2,200,000 -	4,111,301.99 -
43	Contributions	626,314.65 -	1,008,000 -	1,265,295.90 -
436240	Remb. participations aux coûts	616,874.65 -	1,000,000 -	809,293.80 -
439850	Recettes diverses	9,440.00 -	8,000 -	456,002.10 -
46	Subventions acquises	43,747,981.00 -	48,406,900 -	40,407,906.00 -
460310	Subv. féd. réduction des cotisations	43,747,981.00 -	48,406,900 -	40,407,906.00 -
Service des mineurs et des tutelles				
	<i>Total des charges</i>	<i>12,445,659.70</i>	<i>12,783,500</i>	<i>12,385,985.14</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>118,350.35 -</i>	<i>140,000 -</i>	<i>969,042.65 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>12,327,309.35</i>	<i>12,643,500</i>	<i>11,416,942.49</i>
30	Charges de personnel	6,873,491.95	6,923,600	6,797,026.45
301000	Personnel administratif et exploitation	5,783,923.20	5,821,000	5,748,838.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	474,038.35	492,800	487,249.35
304000	Caisse de pensions	593,183.20	585,100	540,706.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	22,347.20	24,700	20,232.90
31	Biens, services et marchandises	126,639.20	202,900	122,975.14
310040	Edition	0.00	5,000	0.00
317000	Déplacements	97,846.35	115,000	106,080.15
318000	Mandats, expertises, études	2,250.00	50,000	1,701.20
318080	Taxes CCP	4,544.95	0	4,924.40
319800	Autres frais divers	21,997.90	32,900	10,269.39
36	Subventions accordées	5,445,528.55	5,657,000	5,465,983.55
365385	Institutions de la petite enfance	5,445,528.55	5,657,000	5,465,983.55
43	Contributions	118,350.35 -	140,000 -	969,042.65 -
439850	Recettes diverses	118,350.35 -	140,000 -	969,042.65 -
Service des établissements spécialisés				
	<i>Total des charges</i>	<i>82,937,321.46</i>	<i>81,333,100</i>	<i>86,766,290.69</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,671,508.52 -</i>	<i>3,708,000 -</i>	<i>9,091,369.72 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>79,265,812.94</i>	<i>77,625,100</i>	<i>77,674,920.97</i>
30	Charges de personnel	653,717.35	659,500	490,545.15
300000	Commissions	7,685.80	8,500	7,593.40
301000	Personnel administratif et exploitation	544,355.45	548,300	406,659.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	44,816.50	45,700	33,970.50
304000	Caisse de pensions	56,859.60	57,000	42,322.10
31	Biens, services et marchandises	15,376.60	41,000	21,708.40
317000	Déplacements	7,980.05	9,000	7,703.40
318005	Honoraires, mandats	0.00	24,500	4,472.10



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. de la santé et affaires sociales				
319800	Autres frais divers	7,396.55	7,500	9,532.90
33	Amortissements	370,000.00	370,000	370,000.00
331000	Biens du patrimoine administratif	370,000.00	370,000	370,000.00
36	Subventions accordées	78,421,359.51	76,762,600	82,387,823.14
364300	Lutte contre les addictions	5,620,913.00	5,621,900	5,366,920.85
364900	Lutte contre les addictions jeu	183,095.52	200,000	189,717.73
365360	Institutions dans le canton pour mineurs	24,205,725.75	24,205,900	25,788,551.35
365365	Institutions hors canton pour mineurs	3,248,452.35	2,500,000	3,454,479.32
365370	Institutions dans le canton pour adultes	36,286,912.65	38,734,800	40,098,716.00
365375	Institutions hors canton pour adultes	8,876,260.24	5,500,000	7,489,437.89
37	Subventions redistribuées	3,476,868.00	3,500,000	3,496,214.00
373610	Redistribution subventions OFJ	3,476,868.00	3,500,000	3,496,214.00
43	Contributions	194,640.52 -	208,000 -	5,595,155.72 -
436020	Remboursement de frais divers	11,525.00 -	8,000 -	5,438.00 -
439365	Contribution LORO addiction jeu	183,095.52 -	200,000 -	189,717.72 -
439850	Recettes diverses	20.00 -	0	5,400,000.00 -
47	Subventions à redistribuer	3,476,868.00 -	3,500,000 -	3,496,214.00 -
470640	Subventions OFJ	3,476,868.00 -	3,500,000 -	3,496,214.00 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
	<i>Total des charges</i>	185,648,721.45	170,188,200	168,832,122.70
	<i>Total des revenus</i>	120,706,229.25 -	120,003,700 -	115,762,839.28 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	64,942,492.20	50,184,500	53,069,283.42
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	8,027,020.69	3,735,900	3,792,536.10
	<i>Total des revenus</i>	47,416,476.53 -	46,915,300 -	45,527,355.80 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	39,389,455.84 -	43,179,400 -	41,734,819.70 -
30	Charges de personnel	645,410.60	671,500	700,234.20
300000	Commissions	0.00	4,000	5,933.65
301000	Personnel administratif et exploitation	537,628.10	543,900	525,362.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,813.55	45,500	43,779.40
304000	Caisse de pensions	46,302.30	56,100	46,880.85
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	0.00	0	56,700.00
309800	Autres charges de personnel	21,666.65	22,000	21,577.35
31	Biens, services et marchandises	993,901.25	858,200	714,650.10
317000	Déplacements	9,713.30	9,000	8,156.00
317600	Congrès et conférences	0.00	200	0.00
318005	Honoraires, mandats	13,504.20	0	0.00
318465	Honoraires perception taxe d'élimination	55,000.00	55,000	55,000.00
318467	Compensation tâches en matière de navigation	200,000.00	200,000	200,000.00
318470	Honoraires pour encaissements taxes	581,332.50	572,000	403,968.60
319800	Autres frais divers	134,351.25	22,000	47,525.50
33	Amortissements	323,521.39	156,200	299,951.80
330010	Pertes sur débiteurs	108,918.84	0	96,349.50
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	25,487.55	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	189,115.00	156,200	203,602.30
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	450,400.00	440,000	449,200.00
352210	Redevance S.I.S.	450,400.00	440,000	449,200.00
38	Attributions aux financements spéciaux	4,000,000.00	0	0.00
381412	Réserve entretien courant du patrimoine	4,000,000.00	0	0.00
39	Imputations internes	1,613,787.45	1,610,000	1,628,500.00
390125	Imprimés	74.45	0	0.00
390471	Attribution service prot. environnement	800,000.00	800,000	800,000.00
390720	Attrib. fonds des routes communales	813,713.00	810,000	828,500.00
40	Impôts	42,269,472.52 -	42,087,300 -	43,016,888.94 -
406200	Taxe sur véhicules à moteur	40,649,811.57 -	40,500,000 -	41,385,955.24 -
406210	Taxe de navigation	1,583,821.43 -	1,540,000 -	1,592,069.22 -
406220	Taxe sur cyclomoteurs	35,839.52 -	47,300 -	38,864.48 -
42	Revenus des biens	3,540,092.30 -	3,524,000 -	112,319.10 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	3,514,248.60 -	3,500,000 -	0.00
429400	Part au bénéfice du SCAN	25,843.70 -	24,000 -	112,319.10 -
43	Contributions	1,606,911.71 -	1,304,000 -	2,314,327.01 -
431280	Taxe d'élimination des véhicules usagés	1,418,274.87 -	1,300,000 -	1,685,678.45 -
435415	Ventes biens mobiliers	0.00	0	100,000.00 -
436050	Remboursement de subventions	25,000.00 -	0	25,000.00 -
439850	Recettes diverses	163,636.84 -	4,000 -	503,648.56 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	83,820.75 -
450230	Indemnité, vignette et taxe poids lourds	0.00	0	83,820.75 -
Office des transports				
	<i>Total des charges</i>	60,981,999.97	56,119,800	53,382,951.27
	<i>Total des revenus</i>	26,751,248.55 -	26,308,100 -	25,567,407.75 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	34,230,751.42	29,811,700	27,815,543.52
30	Charges de personnel	915,729.85	623,500	858,717.35
300000	Commissions	0.00	3,800	1,931.20
301000	Personnel administratif et exploitation	775,035.35	521,900	705,867.70
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	63,393.50	45,000	66,884.60
304000	Caisse de pensions	77,301.00	52,800	84,033.85
31	Biens, services et marchandises	163,703.61	259,000	105,388.47
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	38.05



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
317000	Déplacements	8,060.40	9,000	5,939.90
318000	Mandats, expertises, études	122,296.55	220,000	68,427.10
319800	Autres frais divers	33,346.66	30,000	30,983.42
33	Amortissements	2,089,184.00	2,475,000	1,834,735.00
331000	Biens du patrimoine administratif	2,089,184.00	2,475,000	1,834,735.00
36	Subventions accordées	53,513,382.51	52,762,300	50,584,110.45
364400	Entreprises de transports	52,915,679.11	51,995,000	50,064,598.95
364800	Subsides divers stés économie mixte	597,703.40	767,300	519,511.50
38	Attributions aux financements spéciaux	4,300,000.00	0	0.00
381411	Réserve matériel roulant pr entreprises	4,300,000.00	0	0.00
43	Contributions	1,015,785.05 -	760,600 -	918,486.50 -
431000	Emoluments administratifs	900.00 -	600 -	1,650.00 -
438000	Prestations pour investissements	250,850.05 -	0	151,551.50 -
439850	Recettes diverses	764,035.00 -	760,000 -	765,285.00 -
44	Parts à des recettes sans affectation	4,982,351.00 -	5,250,000 -	5,055,328.25 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	4,982,351.00 -	5,250,000 -	5,055,328.25 -
46	Subventions acquises	20,753,112.50 -	20,297,500 -	19,593,593.00 -
462300	Part communale, entrepr. de transports	20,753,112.50 -	20,297,500 -	19,593,593.00 -
Office du logement				
	<i>Total des charges</i>	<i>4,481,749.55</i>	<i>4,640,600</i>	<i>4,279,103.25</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>693,186.10 -</i>	<i>771,000 -</i>	<i>721,334.60 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>3,788,563.45</i>	<i>3,869,600</i>	<i>3,557,768.65</i>
30	Charges de personnel	304,087.20	304,100	284,392.75
300000	Commissions	2,540.00	3,000	4,998.00
301000	Personnel administratif et exploitation	254,495.90	253,800	235,271.05
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	21,458.90	21,900	20,285.10
304000	Caisse de pensions	25,592.40	25,400	23,838.60
31	Biens, services et marchandises	4,908.15	4,500	4,465.05
310030	Livres et périodiques	619.60	500	490.95
317000	Déplacements	3,111.35	3,000	2,946.50
319800	Autres frais divers	1,177.20	1,000	1,027.60
36	Subventions accordées	2,622,754.20	2,782,000	2,990,245.45
366340	Prise en charge intérêts, construction	2,552,841.50	2,700,000	2,907,492.95
366341	Prise en charge intérêts, rénovation	69,284.00	80,000	81,081.00
366342	Rénovation logements anciens	628.70	2,000	1,671.50
39	Imputations internes	1,550,000.00	1,550,000	1,000,000.00
390751	Attrib. fonds d'aide au logement	1,550,000.00	1,550,000	1,000,000.00
43	Contributions	2,657.50 -	21,000 -	600.00 -
436050	Remboursement de subventions	1,745.50 -	20,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	912.00 -	1,000 -	600.00 -
46	Subventions acquises	690,528.60 -	750,000 -	720,734.60 -
462000	Part communale	690,528.60 -	750,000 -	720,734.60 -
Service des ponts et chaussées				
	<i>Total des charges</i>	<i>54,187,352.40</i>	<i>54,558,100</i>	<i>57,356,347.01</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>21,014,379.95 -</i>	<i>20,873,000 -</i>	<i>20,280,254.20 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>33,172,972.45</i>	<i>33,685,100</i>	<i>37,076,092.81</i>
30	Charges de personnel	16,058,616.95	16,769,900	16,513,748.15
301000	Personnel administratif et exploitation	13,443,983.65	14,105,000	13,970,955.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,256,499.05	1,345,000	1,293,264.30
304000	Caisse de pensions	1,337,780.05	1,294,900	1,239,737.35
309000	Frais, formation et perfectionnement	20,354.20	25,000	9,790.60
31	Biens, services et marchandises	9,088,732.89	8,365,500	12,461,952.41
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	12,050.80
310030	Livres et périodiques	8,266.13	11,000	7,998.05
311000	Machines, mobilier et équipement	420,922.10	420,000	397,000.00
311030	Véhicules	168,798.95	215,000	119,490.00
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	38,699.20	50,000	37,153.90



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
312400	Electricité routes et tunnels	510,117.45	530,000	512,703.05
313010	Carburants	458,897.70	480,000	404,622.70
313020	Lubrifiants	25,932.45	26,000	23,399.60
313030	Matériel véhicules, radio, outillage	430,186.23	430,000	415,059.57
313050	Habillement	49,977.65	50,000	44,304.40
313400	Signaux et peintures	448,700.75	450,000	410,000.00
313410	Marchandises entretien routes, ouvrages	601,677.20	600,000	580,255.55
313420	Réparation dégâts lors d'accidents	189,651.82	120,000	130,000.00
314000	Entretien des bâtiments	67,120.35	50,000	30,696.30
314405	Entretien des berges et travaux d'art	348,789.15	300,000	506,320.95
314410	Entretien des routes	600,803.15	600,000	3,703,809.25
314420	Entretien électromécanique des tunnels	603,259.72	625,000	729,460.92
314430	Enlèvement de la neige et sablage	1,819,494.85	1,400,000	1,919,860.45
314440	Correction routes, entret.ouvrages d'art	576,044.30	600,000	770,500.20
314460	Entretien des plantations	25,096.60	30,000	20,022.50
314490	Traitement des déchets	114,938.55	115,000	90,271.75
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	120,919.05	120,000	109,997.75
316400	Restitution redevance hydraulique	90,936.40	0	400,000.00
317000	Déplacements	184,727.10	170,000	169,972.65
317600	Congrès et conférences	7,445.70	10,000	3,655.50
318000	Mandats, expertises, études	1,061,308.33	810,000	784,329.66
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	615.40	3,000	636.90
318083	Taxes poids lourds et vignettes	52,217.90	54,000	51,730.85
318084	Taxes téléinformatiques	6,482.45	3,500	3,569.35
318090	Taxes téléphone et natel	25,529.45	40,000	30,228.60
318450	Information corrections des routes	0.00	3,000	630.00
319800	Autres frais divers	31,176.81	50,000	42,221.21
33	Amortissements	28,494,141.11	28,722,700	27,861,899.15
331000	Biens du patrimoine administratif	28,494,141.11	28,722,700	27,861,899.15
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	545,861.45	700,000	518,747.30
352000	Mandats effectués par les communes	545,861.45	700,000	518,747.30
41	Patentes et concessions	2,160,811.20 -	2,000,000 -	1,964,967.60 -
410420	Extraction de gravier du lac	1,015,873.10 -	900,000 -	924,434.65 -
410430	Concessions hydrauliques	1,144,938.10 -	1,100,000 -	1,040,532.95 -
43	Contributions	2,476,053.80 -	2,008,000 -	2,352,700.35 -
434450	Honoraires, location CNERN	614,104.10 -	400,000 -	590,623.80 -
435000	Ventes à des tiers	49,435.30 -	83,000 -	70,342.15 -
436000	Remboursement d'assurances	0.00	0	803.50 -
436400	Recettes dégâts lors d'accidents	346,568.30 -	280,000 -	349,304.65 -
438400	Prestations Etat, construction A5	920,590.65 -	850,000 -	704,117.25 -
438410	Prestations Etat, gros entretien A5	76,978.00 -	100,000 -	69,672.00 -
438430	Déplacements à charge d'invest. routiers	9,443.90 -	15,000 -	13,111.35 -
439850	Recettes diverses	458,933.55 -	280,000 -	554,725.65 -
44	Parts à des recettes sans affectation	15,308,716.00 -	15,750,000 -	15,843,096.25 -
440400	Part aux droits sur les carburants	10,326,365.00 -	10,500,000 -	10,787,768.00 -
440410	Redevances sur trafic poids lourds	4,982,351.00 -	5,250,000 -	5,055,328.25 -
49	Imputations internes	1,068,798.95 -	1,115,000 -	119,490.00 -
490410	Imputation de véhicules	168,798.95 -	215,000 -	119,490.00 -
490415	Prélèvement fonds routes communales	900,000.00 -	900,000 -	0.00
Service de protection de l'environnement				
<i>Total des charges</i>		<i>6,432,820.97</i>	<i>6,182,100</i>	<i>6,468,737.55</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>2,815,907.10 -</i>	<i>3,035,000 -</i>	<i>2,984,927.10 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>3,616,913.87</i>	<i>3,147,100</i>	<i>3,483,810.45</i>
30	Charges de personnel	3,981,277.10	3,488,000	3,656,775.60
301000	Personnel administratif et exploitation	3,351,955.95	2,918,700	3,099,769.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	308,557.05	270,600	287,639.45
304000	Caisse de pensions	320,764.10	298,700	269,366.95
31	Biens, services et marchandises	1,257,354.92	1,307,400	1,197,427.29
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	696.10
310030	Livres et périodiques	3,051.82	5,000	2,990.48
311000	Machines, mobilier et équipement	101,144.25	81,000	134,445.08
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	30,615.85	35,000	40,848.25
313010	Carburants	7,908.50	10,000	7,313.10
313080	Produits chimiques	87,542.74	90,000	72,546.48



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
315010	Entretien des véhicules et appareils	109,748.80	110,000	112,317.80
317000	Déplacements	35,207.30	35,000	34,168.85
318000	Mandats, expertises, études	157,936.91	219,400	116,979.80
318015	Analyses particulières	43,426.55	7,000	0.00
318065	Assurance des véhicules et du matériel	16,325.00	17,000	15,485.40
318430	Elimination de déchets spéciaux	135,563.75	140,000	127,719.20
318440	Elimination de véhicules usagés	419,277.95	420,000	338,839.85
318460	Contrôle vignettes install. de chauffage	89,775.00	118,000	95,375.00
319800	Autres frais divers	19,830.50	20,000	97,701.90
33	Amortissements	1,194,188.95	1,386,700	1,614,534.66
330010	Pertes sur débiteurs	4,230.25	0	4,696.60
331000	Biens du patrimoine administratif	1,189,958.70	1,386,700	1,609,838.06
43	Contributions	440,018.10 -	460,000 -	402,004.10 -
431000	Emoluments administratifs	47,107.20 -	20,000 -	32,340.50 -
431460	Vignettes installations de chauffage	246,980.00 -	250,000 -	166,800.00 -
434800	Prestations de services diverses	127,067.30 -	150,000 -	153,012.50 -
435410	Valorisation mat. des véhicules usagés	0.00	30,000 -	21,853.60 -
439850	Recettes diverses	18,863.60 -	10,000 -	27,997.50 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	75,000.00 -	75,000 -	75,000.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	75,000.00 -	75,000 -	75,000.00 -
46	Subventions acquises	300,889.00 -	500,000 -	786,323.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	100,889.00 -	300,000 -	586,323.00 -
463000	Allocation de l'ECAP	200,000.00 -	200,000 -	200,000.00 -
49	Imputations internes	2,000,000.00 -	2,000,000 -	1,721,600.00 -
490040	Revenus acquis d'autres services	800,000.00 -	800,000 -	800,000.00 -
490471	Prélèv. fds eaux, charges fonctionnement	1,200,000.00 -	1,200,000 -	921,600.00 -
Service de l'énergie				
	<i>Total des charges</i>	<i>4,552,410.30</i>	<i>1,783,700</i>	<i>2,191,666.80</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>228,212.16 -</i>	<i>193,000 -</i>	<i>164,734.70 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>4,324,198.14</i>	<i>1,590,700</i>	<i>2,026,932.10</i>
30	Charges de personnel	804,696.20	1,037,100	944,901.20
300000	Commissions	5,520.60	5,000	1,589.60
301000	Personnel administratif et exploitation	675,628.05	873,700	813,228.25
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	55,916.45	72,500	67,837.85
304000	Caisse de pensions	67,631.10	85,900	62,245.50
31	Biens, services et marchandises	99,109.10	90,000	156,697.45
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	1,080.90
310030	Livres et périodiques	957.15	2,000	1,455.55
310060	Information	45,869.85	25,000	49,045.05
311000	Machines, mobilier et équipement	2,841.60	4,000	2,387.30
317000	Déplacements	9,919.95	19,000	14,680.65
318000	Mandats, expertises, études	28,452.15	28,000	78,474.80
319800	Autres frais divers	11,068.40	12,000	9,573.20
33	Amortissements	607,900.00	609,600	609,334.45
331000	Biens du patrimoine administratif	607,900.00	609,600	609,334.45
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	40,705.00	47,000	40,590.00
351250	Conférences intercantionales	40,705.00	47,000	40,590.00
36	Subventions accordées	0.00	0	12,143.70
363800	Subsides aux établissements propres	0.00	0	12,143.70
39	Imputations internes	3,000,000.00	0	428,000.00
390737	Attrib. au fonds de l'énergie	3,000,000.00	0	425,000.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	3,000.00
43	Contributions	57,212.16 -	8,000 -	14,591.00 -
431000	Emoluments administratifs	2,250.00 -	2,500 -	2,925.00 -
436020	Remboursement de frais divers	12,939.20 -	0	9,100.00 -
439850	Recettes diverses	42,022.96 -	5,500 -	2,566.00 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	171,000.00 -	185,000 -	135,000.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	100,000.00 -	100,000 -	50,000.00 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	71,000.00 -	85,000 -	85,000.00 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
46	Subventions acquises	0.00	0	15,143.70 -
469800	Subventions diverses	0.00	0	15,143.70 -
Service de l'aménagement du territoire				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,794,556.98</i>	<i>2,413,700</i>	<i>2,316,613.67</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,070,477.92 -</i>	<i>920,000 -</i>	<i>785,104.15 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,724,079.06</i>	<i>1,493,700</i>	<i>1,531,509.52</i>
30	Charges de personnel	2,079,367.25	2,027,500	1,997,158.00
300000	Commissions	1,218.20	1,700	3,127.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,743,405.60	1,692,300	1,678,277.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	164,396.40	160,500	156,515.00
304000	Caisse de pensions	170,347.05	173,000	159,238.35
31	Biens, services et marchandises	628,020.73	295,200	233,432.67
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	5,382.75
310410	Publications officielles	17,550.00	20,000	18,310.10
317000	Déplacements	4,518.85	6,000	5,363.20
318000	Mandats, expertises, études	549,579.71	206,000	146,585.50
319000	Cotisations	21,914.40	23,200	21,834.40
319010	Indemnités de dépens	6,594.00	10,000	10,096.40
319800	Autres frais divers	27,863.77	30,000	25,860.32
33	Amortissements	52,969.00	56,800	51,823.00
330010	Pertes sur débiteurs	324.00	0	15.00
331000	Biens du patrimoine administratif	52,645.00	56,800	51,808.00
36	Subventions accordées	34,200.00	34,200	34,200.00
365410	Sentiers pédestres	34,200.00	34,200	34,200.00
43	Contributions	1,070,477.92 -	890,000 -	785,104.15 -
431000	Emoluments administratifs	762,673.80 -	890,000 -	784,381.00 -
439850	Recettes diverses	307,804.12 -	0	723.15 -
49	Imputations internes	0.00	30,000 -	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	30,000 -	0.00
Service géomatique et registre foncier				
	<i>Total des charges</i>	<i>6,604,470.60</i>	<i>6,665,100</i>	<i>6,693,921.21</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,847,423.33 -</i>	<i>6,598,000 -</i>	<i>7,057,733.74 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>242,952.73 -</i>	<i>67,100</i>	<i>363,812.53 -</i>
30	Charges de personnel	6,026,278.60	6,074,700	6,133,117.40
300000	Commissions	23,565.80	24,000	22,998.60
301000	Personnel administratif et exploitation	5,075,161.95	5,102,400	5,180,854.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	418,956.70	435,400	438,544.10
304000	Caisse de pensions	508,594.15	512,900	490,719.90
31	Biens, services et marchandises	486,952.20	496,000	454,187.21
311000	Machines, mobilier et équipement	30,649.05	31,000	32,280.00
311010	Equipements informatiques	31,956.70	35,000	30,572.35
311300	Licences et logiciels	179,687.77	180,000	177,780.25
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,911.55	6,000	4,507.06
315020	Entretien des véhicules	11,913.45	12,000	17,457.30
317000	Déplacements	44,944.45	45,000	48,286.40
318330	Frais divers de banque	16.44	0	0.00
318405	Honoraires développement par des tiers	71,071.30	71,000	47,823.40
318415	Honor. plans, triangulation, conservat.	86,003.55	90,000	73,000.90
319800	Autres frais divers	24,797.94	26,000	22,479.55
33	Amortissements	84,728.80	94,400	102,545.60
330010	Pertes sur débiteurs	2,859.80	0	20,676.60
331000	Biens du patrimoine administratif	81,869.00	94,400	81,869.00
39	Imputations internes	6,511.00	0	4,071.00
390350	Participation au frais de port	6,171.00	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	340.00	0	4,071.00
43	Contributions	6,343,523.33 -	6,274,000 -	6,579,004.74 -
431000	Emoluments administratifs	5,256,649.29 -	5,070,000 -	5,451,444.74 -
434800	Prestations de services diverses	1,083,564.68 -	1,200,000 -	1,123,318.48 -
439850	Recettes diverses	3,309.36 -	4,000 -	4,241.52 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
46	Subventions acquises	3,900.00 -	4,000 -	4,500.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	3,900.00 -	4,000 -	4,500.00 -
49	Imputations internes	500,000.00 -	320,000 -	474,229.00 -
490480	Prestations pr mensurations officielles	500,000.00 -	320,000 -	474,229.00 -
Service de la faune, forêts et nature				
	<i>Total des charges</i>	<i>12,140,522.14</i>	<i>11,766,200</i>	<i>13,026,695.61</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>6,808,338.86 -</i>	<i>6,744,000 -</i>	<i>6,301,371.99 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>5,332,183.28</i>	<i>5,022,200</i>	<i>6,725,323.62</i>
30	Charges de personnel	5,227,571.00	5,215,600	5,305,705.50
300000	Commissions	12,584.75	20,000	14,308.70
301000	Personnel administratif et exploitation	4,338,884.90	4,314,600	4,441,839.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	448,102.00	449,100	458,731.75
304000	Caisse de pensions	427,999.35	431,900	390,825.30
31	Biens, services et marchandises	2,109,172.39	1,881,000	2,454,069.56
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	25,440.02
311000	Machines, mobilier et équipement	0.00	0	9,753.00
311020	Armes et moyens d'intervention	8,039.00	8,000	7,146.90
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	46,564.70	53,000	51,156.05
313010	Carburants	73,908.55	85,000	66,155.00
313060	Matériel, fournitures et habillement	184,842.31	210,000	171,933.35
313430	Oeufs, alevins, nourriture	6,896.65	9,500	4,925.15
313600	Matières premières	25,052.60	40,000	29,191.25
314400	Entretien des berges et cours d'eau	54,000.00	54,000	45,552.10
314450	Entretien des piscicultures	27,116.00	52,000	43,191.40
314470	Entretien des sites naturels	545,617.85	270,000	1,003,230.10
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0.00	0	6,813.25
315020	Entretien des véhicules	54,818.20	55,000	50,416.10
316000	Loyers de locaux	42,760.00	45,900	41,945.50
317000	Déplacements	168,312.55	168,500	144,046.75
318000	Mandats, expertises, études	336,890.25	291,700	238,960.20
318063	Assurance-RC des chasseurs	9,000.00	9,000	9,000.00
318435	Travaux par entreprises	467,918.00	468,000	458,793.95
319800	Autres frais divers	57,435.73	61,400	46,419.49
33	Amortissements	290,450.20	278,100	677,878.60
330000	Biens du patrimoine financier	13,185.00	13,200	13,185.00
330010	Pertes sur débiteurs	13,918.20	1,500	1,350.60
331000	Biens du patrimoine administratif	263,347.00	263,400	663,343.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	264,880.60	265,000	278,973.80
352000	Mandats effectués par les communes	264,880.60	265,000	278,973.80
36	Subventions accordées	1,975,474.40	2,069,700	2,034,537.40
362410	Travaux forestiers de cantonnement	299,280.70	299,700	332,331.30
362418	Entretien de la forêt	875,837.15	911,600	847,551.95
365420	Ecole supérieure forestière, Lyss	26,749.65	26,100	26,752.50
365430	Cotisations	13,675.00	13,300	12,523.00
365435	Encourag.bois indigène et fonds du bois	58,605.35	43,200	43,129.80
365440	Dégâts aux cultures	124,449.45	90,000	141,433.55
365455	Restitution sociétés de chasse et de pêche	36,110.00	36,900	39,050.00
365485	Extensification	253,597.95	304,200	265,293.55
365800	Divers organismes et instit. privées	39,452.40	49,500	54,245.05
366000	Formation professionnelle	222,697.25	250,200	247,207.20
366430	Terrains maigres	25,019.50	45,000	25,019.50
37	Subventions redistribuées	2,067,548.80	1,949,500	2,041,675.70
372490	Entretien de la forêt	1,816,622.50	1,876,000	1,796,579.75
376400	Protection de la nature	250,926.30	73,500	245,095.95
39	Imputations internes	205,424.75	107,300	233,855.05
390020	Véhicules de service	0.00	45,000	85,200.00
390125	Imprimés	1,024.75	0	0.00
390722	Attrib. fonds forestier de réserve	68,923.00	62,300	92,979.35
390800	Prestations internes spécif. diverses	135,477.00	0	55,675.70
41	Patentes et concessions	524,449.60 -	601,000 -	542,938.30 -
410440	Permis de chasse	243,950.00 -	300,000 -	248,170.00 -
410450	Permis de pêche	279,163.60 -	300,000 -	293,618.30 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
410460	Permis escargots	1,336.00 -	1,000 -	1,150.00 -
42	Revenus des biens	417,668.80 -	520,000 -	426,979.70 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	417,668.80 -	520,000 -	426,979.70 -
43	Contributions	1,915,612.96 -	1,938,500 -	1,688,016.94 -
431000	Emoluments administratifs	52,777.10 -	88,500 -	11,310.00 -
431400	Martelages forêts privées	96,698.00 -	70,000 -	72,934.00 -
434430	Prestations de service	326,380.50 -	300,000 -	397,685.21 -
434440	Redevances	18,495.05 -	20,000 -	17,608.45 -
435050	Ventes de bois	1,357,896.16 -	1,400,000 -	1,129,727.48 -
435060	Ventes d'animaux	3,672.16 -	10,000 -	4,111.99 -
439850	Recettes diverses	59,693.99 -	50,000 -	54,639.81 -
46	Subventions acquises	1,553,409.20 -	1,485,000 -	1,601,761.35 -
460430	Subv. féd. réserves naturelles	56,586.00 -	56,600 -	56,586.00 -
460455	Conventions programmes tâches du service	35,000.00 -	35,000 -	35,000.00 -
460460	Subvention formation professionnelle	111,145.00 -	100,000 -	140,839.00 -
460490	Conventions programmes forêts cantonales	508,227.00 -	530,000 -	289,127.00 -
460810	Subventions fédérales faune et nature	510,850.70 -	426,500 -	722,937.25 -
462320	Participations communales aux arrondissements	331,600.50 -	336,900 -	357,272.10 -
47	Subventions à redistribuer	2,067,548.80 -	1,949,500 -	2,041,675.70 -
470455	Entretien de la forêt	1,816,622.50 -	1,876,000 -	1,796,579.75 -
470460	Subv. féd., protection de la nature	250,926.30 -	73,500 -	245,095.95 -
49	Imputations internes	329,649.50 -	250,000 -	0.00
490725	Prélèv. fonds forestier de réserve	250,000.00 -	250,000 -	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	79,649.50 -	0	0.00
Service des bâtiments				
<i>Total des charges</i>		<i>1,764,963.80</i>	<i>1,848,400</i>	<i>6,634,264.95</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>14,801.55 -</i>	<i>40,300 -</i>	<i>491,573.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,750,162.25</i>	<i>1,808,100</i>	<i>6,142,691.55</i>
30	Charges de personnel	1,542,898.25	1,564,900	1,440,473.35
300000	Commissions	2,386.40	2,000	198.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,288,036.30	1,309,800	1,214,354.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	121,346.85	121,900	112,947.10
304000	Caisse de pensions	131,128.70	131,200	112,973.60
31	Biens, services et marchandises	222,065.55	283,500	201,653.65
310030	Livres et périodiques	7,869.85	10,000	9,910.90
311000	Machines, mobilier et équipement	185,787.60	246,500	165,587.15
317000	Déplacements	28,408.10	27,000	26,155.60
33	Amortissements	0.00	0	4,992,137.95
330000	Biens du patrimoine financier	0.00	0	125,825.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0.00	0	4,866,312.95
42	Revenus des biens	0.00	0	412,486.80 -
424310	Réactivation valeur immeubles vendus	0.00	0	412,486.80 -
43	Contributions	6,925.00 -	4,300 -	4,450.00 -
431000	Emoluments administratifs	6,925.00 -	3,000 -	2,475.00 -
435000	Ventes à des tiers	0.00	400 -	480.00 -
439850	Recettes diverses	0.00	900 -	1,495.00 -
49	Imputations internes	7,876.55 -	36,000 -	74,636.60 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	19,206.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	7,876.55 -	36,000 -	55,430.60 -
Entretien et exploitation des bâtiments				
<i>Total des charges</i>		<i>23,680,854.05</i>	<i>20,474,600</i>	<i>12,689,285.28</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>7,045,777.20 -</i>	<i>7,606,000 -</i>	<i>5,881,041.85 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>16,635,076.85</i>	<i>12,868,600</i>	<i>6,808,243.43</i>
30	Charges de personnel	4,145,181.85	4,179,000	4,095,253.70
301000	Personnel administratif et exploitation	3,501,764.65	3,526,800	3,467,973.90
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	328,536.35	331,100	320,806.25
304000	Caisse de pensions	309,041.05	315,100	300,633.75
307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	5,839.80	6,000	5,839.80



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de la gestion du territoire				
31	Biens, services et marchandises	8,834,442.19	10,196,800	8,002,415.53
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	3,024,642.40	3,350,000	3,061,350.55
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	134,179.20	135,000	126,008.00
314000	Entretien des bâtiments	3,332,546.61	3,400,000	2,737,018.48
314020	Aménagements de locaux	86,852.98	850,000	96,222.10
314300	Conciergerie par des tiers	984,476.80	1,103,900	974,174.20
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	67,783.00	75,000	73,826.25
316300	Droit de superficie	127,200.00	127,200	63,600.00
318000	Mandats, expertises, études	143,651.25	125,000	96,578.10
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	652,842.45	675,700	505,563.05
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	74,388.40	140,000	81,774.65
318380	Frais de gestion par des tiers	177,000.00	190,000	149,475.00
319800	Autres frais divers	28,879.10	25,000	36,825.15
33	Amortissements	10,060,725.71	5,548,800	0.00
330000	Biens du patrimoine financier	76,682.00	87,200	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	4,500,000.00	0	0.00
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	36,245.21	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	5,447,798.50	5,461,600	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	520,504.30	430,000	445,326.05
352800	Dédommagements divers aux communes	520,504.30	430,000	445,326.05
39	Imputations internes	120,000.00	120,000	146,290.00
390020	Véhicules de service	0.00	0	34,290.00
390030	Forfait conciergerie Police cantonale	120,000.00	120,000	112,000.00
42	Revenus des biens	5,336,963.15 -	5,550,000 -	4,779,090.50 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	20,000.00 -	0	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	5,316,963.15 -	5,550,000 -	4,779,090.50 -
43	Contributions	205,238.65 -	50,000 -	188,920.05 -
436030	Remboursement de frais	187,278.65 -	35,000 -	152,339.80 -
439850	Recettes diverses	17,960.00 -	15,000 -	36,580.25 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	836,930.85 -	826,000 -	736,834.60 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	325,339.65 -	350,000 -	328,857.60 -
451631	Contribution HE-ARC	386,080.90 -	400,000 -	391,332.20 -
451632	Contribution HEG-ARC	99,087.10 -	60,000 -	13,140.65 -
451635	Contribution HEM-Genève	26,423.20 -	16,000 -	3,504.15 -
46	Subventions acquises	11,357.05 -	10,000 -	13,320.15 -
460800	Subventions fédérales diverses	11,357.05 -	10,000 -	13,320.15 -
49	Imputations internes	655,287.50 -	1,170,000 -	162,876.55 -
490020	Prestations de service internes	524,201.75 -	620,000 -	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	131,085.75 -	550,000 -	162,876.55 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
	<i>Total des charges</i>	294,271,065.29	285,231,000	302,116,083.33
	<i>Total des revenus</i>	167,862,943.20 -	171,113,000 -	165,714,580.28 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	126,408,122.09	114,118,000	136,401,503.05
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	3,656,269.26	2,184,900	1,191,956.88
	<i>Total des revenus</i>	385,723.35 -	1,500 -	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	3,270,545.91	2,183,400	1,191,956.88
30	Charges de personnel	797,196.50	760,300	792,106.30
301000	Personnel administratif et exploitation	638,171.90	606,000	637,310.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	52,303.35	50,800	53,402.25
304000	Caisse de pensions	64,554.60	61,500	60,726.80
309800	Autres charges de personnel	42,166.65	42,000	40,666.70
31	Biens, services et marchandises	143,020.85	73,200	70,454.58
310030	Livres et périodiques	1,415.30	2,400	1,946.48
317000	Déplacements	14,484.05	14,100	18,888.65
317600	Congrès et conférences	8,143.00	4,500	3,519.00
317610	Manifestations et réceptions	15,258.60	22,300	17,462.95
318000	Mandats, expertises, études	95,215.00	20,000	19,935.00
319010	Indemnités de dépens	1,000.00	2,000	1,500.00
319800	Autres frais divers	7,504.90	7,900	7,202.50
33	Amortissements	569,537.61	329,400	329,396.00
330000	Biens du patrimoine financier	34,395.00	34,400	34,395.00
330010	Pertes sur débiteurs	240,141.61	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	295,001.00	295,000	295,001.00
36	Subventions accordées	1,061,470.00	15,000	0.00
364505	Subvention CNIP	1,061,470.00	15,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	300,000.00	0	0.00
381537	Déficit CNIP	300,000.00	0	0.00
39	Imputations internes	785,044.30	1,007,000	0.00
390535	Prestations internes CNIP	785,044.30	1,007,000	0.00
43	Contributions	242,057.35 -	1,500 -	0.00
436505	Remboursement CNIP	240,000.00 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	2,057.35 -	1,500 -	0.00
49	Imputations internes	143,666.00 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	143,666.00 -	0	0.00
Serv. surveillance et relations travail				
	<i>Total des charges</i>	3,662,223.12	4,265,000	0.00
	<i>Total des revenus</i>	1,787,233.25 -	2,069,800 -	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	1,874,989.87	2,195,200	0.00
30	Charges de personnel	3,398,373.60	3,861,100	0.00
300000	Commissions	6,456.80	24,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	2,847,544.15	3,235,700	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	236,159.00	271,400	0.00
304000	Caisse de pensions	292,748.65	305,000	0.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	15,465.00	25,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	178,604.07	402,400	0.00
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	11,000	0.00
310030	Livres et périodiques	7,516.40	22,200	0.00
310050	Matériel d'enseignement	0.00	1,300	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	28,719.70	30,000	0.00
313080	Produits chimiques	4,055.10	4,700	0.00
313800	Marchandises diverses	1,684.23	8,200	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	13,815.65	21,000	0.00
317000	Déplacements	42,331.35	109,500	0.00
318000	Mandats, expertises, études	6,939.49	11,000	0.00
318005	Honoraires, mandats	64,043.50	170,000	0.00
318030	Ports et affranchissements	597.50	3,500	0.00
318350	Nettoyage par des tiers	1,248.35	0	0.00
319800	Autres frais divers	7,652.80	10,000	0.00
33	Amortissements	10,849.80	1,500	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
330010	Pertes sur débiteurs	10,849.80	1,500	0.00
39	Imputations internes	74,395.65	0	0.00
390125	Imprimés	518.20	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	73,877.45	0	0.00
43	Contributions	473,426.50 -	619,000 -	0.00
431000	Emoluments administratifs	69,949.40 -	145,000 -	0.00
434505	Recettes encaissées du BNMB	40,000.00 -	60,000 -	0.00
434506	Recettes encaissées AI	11,582.00 -	0	0.00
434800	Prestations de services diverses	2,634.35 -	4,000 -	0.00
436510	Remb. frais commision sécurité travail	315,072.50 -	360,000 -	0.00
437500	Amendes, contrôle marché du travail	33,982.55 -	50,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	205.70 -	0	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	81,378.00 -	100,700 -	0.00
451800	Dédommagements d'autres cantons	81,378.00 -	100,700 -	0.00
46	Subventions acquises	1,232,428.75 -	1,350,100 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	1,232,428.75 -	1,350,100 -	0.00
Service de l'économie				
	<i>Total des charges</i>	<i>11,854,129.64</i>	<i>12,528,700</i>	<i>18,680,216.22</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>254,005.35 -</i>	<i>632,300 -</i>	<i>4,238,483.35 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>11,600,124.29</i>	<i>11,896,400</i>	<i>14,441,732.87</i>
30	Charges de personnel	2,553,261.00	2,498,500	2,868,747.05
300000	Commissions	0.00	5,000	5,000.00
301000	Personnel administratif et exploitation	2,138,289.45	2,099,700	2,403,167.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	175,992.45	176,900	202,011.35
304000	Caisse de pensions	238,979.10	216,900	258,568.15
31	Biens, services et marchandises	424,519.19	1,146,700	115,122.49
317000	Déplacements	38,612.87	59,000	21,405.30
318000	Mandats, expertises, études	253,741.74	450,000	0.00
318520	Test conjoncturel	58,190.60	61,700	16,790.75
319507	Taxes de séjour	0.00	500,000	0.00
319800	Autres frais divers	73,973.98	76,000	76,926.44
33	Amortissements	33,352.00	33,500	26,099.85
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	11,585.85
331000	Biens du patrimoine administratif	33,352.00	33,500	14,514.00
34	Parts et contributions sans affectation	0.00	0	491,077.00
340210	Part communale aux redevances	0.00	0	491,077.00
36	Subventions accordées	1,092,997.45	1,100,000	1,587,609.83
361500	Collaboration intercantonale	92,997.45	100,000	77,376.68
365260	Subvention cantonale à Tourisme neuchâtelois	1,000,000.00	1,000,000	1,427,000.00
366000	Formation professionnelle	0.00	0	83,233.15
37	Subventions redistribuées	0.00	0	867,060.00
375570	Tourisme neuchâtelois, parts communales	0.00	0	867,060.00
39	Imputations internes	7,750,000.00	7,750,000	12,724,500.00
390070	Formation professionnelle	0.00	0	22,200.00
390731	Attrib. fonds de promotion de l'économie	5,950,000.00	5,950,000	12,587,900.00
390736	Attrib. fonds politique régionale	1,800,000.00	1,800,000	114,400.00
41	Patentes et concessions	0.00	0	2,812,441.30 -
410200	Etablissements publics	0.00	0	2,108,378.45 -
410220	Commerce détail boissons alcoolisées	0.00	0	700,176.85 -
410800	Patentes et concessions diverses	0.00	0	3,886.00 -
43	Contributions	43,901.35 -	516,500 -	443,182.05 -
431200	Emoluments, office du commerce	0.00	0	142,726.15 -
431230	Emoluments, loi établissements publics	0.00	0	256,882.45 -
431240	Recettes taxes de séjour	0.00	500,000 -	0.00
431250	Emoluments, tombolas et loteries	0.00	0	3,660.00 -
439850	Recettes diverses	43,901.35 -	16,500 -	39,913.45 -
47	Subventions à redistribuer	0.00	0	867,060.00 -
472500	Parts communales à Tourisme neuchâtelois	0.00	0	867,060.00 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
49	Imputations internes	210,104.00 -	115,800 -	115,800.00 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	56,582.00 -	0	0.00
490303	Prél. fds réformes structures Communes	37,722.00 -	0	0.00
490520	Prestations pour la statistique scolaire	115,800.00 -	115,800 -	115,800.00 -
Serv. et offices poursuites et faillites				
<i>Total des charges</i>		<i>6,861,749.66</i>	<i>6,827,700</i>	<i>6,495,336.33</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>13,419,811.17 -</i>	<i>13,260,000 -</i>	<i>12,671,347.08 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>6,558,061.51 -</i>	<i>6,432,300 -</i>	<i>6,176,010.75 -</i>
30	Charges de personnel	5,640,658.05	5,645,900	5,471,256.15
301000	Personnel administratif et exploitation	4,773,897.10	4,770,600	4,659,947.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	396,017.10	406,100	396,426.75
304000	Caisse de pensions	467,318.85	464,200	410,797.90
309910	Frais divers de formation	3,425.00	5,000	4,084.00
31	Biens, services et marchandises	1,117,793.61	1,081,800	1,024,080.18
310010	Fournitures de bureau	0.00	0	1,192.90
310020	Imprimés et reliures	67.20	200	75.00
310030	Livres et périodiques	3,830.00	5,000	3,749.40
317000	Déplacements	45,817.60	53,000	41,415.05
317600	Congrès et conférences	60.00	600	335.00
318007	Archivage OF / OP	17,909.65	30,000	9,339.30
318035	Ports spéciaux et divers	927,613.24	885,000	880,944.02
319205	Frais irrécupérables lors de faillites	116,955.47	100,000	82,156.39
319800	Autres frais divers	5,540.45	8,000	4,873.12
33	Amortissements	103,298.00	100,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	103,298.00	100,000	0.00
43	Contributions	13,419,811.17 -	13,260,000 -	12,671,347.08 -
431000	Emoluments administratifs	13,373,361.17 -	13,200,000 -	12,642,397.08 -
431006	Emoluments archivage	46,450.00 -	60,000 -	28,950.00 -
Office du registre du commerce				
<i>Total des charges</i>		<i>691,928.70</i>	<i>684,100</i>	<i>696,778.25</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,062,965.92 -</i>	<i>1,010,000 -</i>	<i>1,169,835.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>371,037.22 -</i>	<i>325,900 -</i>	<i>473,057.15 -</i>
30	Charges de personnel	562,984.65	562,300	554,378.80
301000	Personnel administratif et exploitation	476,029.30	474,700	465,968.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,290.75	40,100	39,432.70
304000	Caisse de pensions	47,664.60	47,500	48,977.70
31	Biens, services et marchandises	15,520.90	17,000	11,922.25
317000	Déplacements	1,934.90	3,000	1,896.65
318035	Ports spéciaux et divers	11,609.00	12,000	8,099.50
319800	Autres frais divers	1,977.00	2,000	1,926.10
33	Amortissements	3,252.00	2,800	4,687.20
330010	Pertes sur débiteurs	3,252.00	2,800	4,687.20
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	110,171.15	102,000	125,790.00
350220	Taxes fédérales diverses	110,171.15	102,000	125,790.00
43	Contributions	1,062,965.92 -	1,010,000 -	1,169,835.40 -
431210	Emoluments, registre du commerce	1,060,570.52 -	1,000,000 -	1,169,835.40 -
439850	Recettes diverses	2,395.40 -	10,000 -	0.00
Evologia				
<i>Total des charges</i>		<i>2,828,539.21</i>	<i>2,802,600</i>	<i>2,748,346.52</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,565,889.81 -</i>	<i>1,675,500 -</i>	<i>1,720,182.36 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,262,649.40</i>	<i>1,127,100</i>	<i>1,028,164.16</i>
30	Charges de personnel	1,315,390.70	1,270,700	1,236,988.70
300110	Jetons de présence	0.00	0	588.20
301000	Personnel administratif et exploitation	1,099,429.10	1,057,900	1,025,017.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	90,981.30	91,600	86,192.30
304000	Caisse de pensions	107,907.90	104,200	97,727.90
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	5,917.50	5,000	5,700.00
309000	Frais, formation et perfectionnement	11,154.90	12,000	21,763.15



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
31	Biens, services et marchandises	1,206,177.51	1,222,700	1,193,154.67
310000	Fournitures de bureau et imprimés	419.95	0	3,746.95
311000	Machines, mobilier et équipement	146,360.25	48,400	18,844.25
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	146,530.25	224,600	257,103.75
313010	Carburants	10,540.10	11,500	10,723.55
313040	Matériel et fournitures	20,412.48	16,300	18,319.35
313070	Produits alimentaires	256,933.63	256,000	319,576.01
313090	Fournitures de nettoyage et matériel	23,972.07	24,000	17,991.03
313600	Matières premières	59,955.53	45,000	53,914.10
313800	Marchandises diverses	12,883.15	13,000	15,398.44
314000	Entretien des bâtiments	151,414.70	151,500	130,865.16
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	94,945.04	95,000	61,418.04
316210	Location de lignes et appareils	4,112.85	4,500	4,211.05
317000	Déplacements	7,452.95	10,000	7,799.60
317610	Manifestations et réceptions	40,667.71	137,500	133,568.87
318000	Mandats, expertises, études	164,606.25	140,000	89,988.80
318330	Frais divers de banque	98.50	0	0.00
318405	Honoraires développement par des tiers	1,200.00	10,000	2,200.00
319570	Frais "URSP"	7,902.85	7,000	5,034.05
319800	Autres frais divers	55,769.25	28,400	42,451.67
33	Amortissements	306,971.00	309,200	318,203.15
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	9,037.15
331000	Biens du patrimoine administratif	306,971.00	309,200	309,166.00
42	Revenus des biens	162,192.07 -	146,200 -	139,327.32 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	162,192.07 -	146,200 -	139,327.32 -
43	Contributions	741,291.74 -	939,300 -	1,000,148.64 -
434800	Prestations de services diverses	151,646.15 -	271,100 -	32,915.68 -
435000	Ventes à des tiers	486,841.76 -	551,000 -	612,406.90 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	28,236.81 -	66,200 -	83,199.63 -
436410	Participation de tiers sur entretien	8,872.23 -	10,000 -	0.00
439500	Contributions mesures d'intégration	40,151.10 -	40,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	25,543.69 -	1,000 -	271,626.43 -
46	Subventions acquises	662,406.00 -	590,000 -	580,706.40 -
460800	Subventions fédérales diverses	662,406.00 -	590,000 -	580,706.40 -
Service de l'emploi				
<i>Total des charges</i>		11,781,173.38	13,961,700	24,728,870.87
<i>Total des revenus</i>		10,725,806.20 -	13,147,200 -	12,349,426.60 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		1,055,367.18	814,500	12,379,444.27
30	Charges de personnel	9,554,074.65	10,785,600	12,670,054.92
300000	Commissions	3,752.00	14,000	12,156.70
300500	Conseils sociaux	2,175.00	10,000	1,150.00
301000	Personnel administratif et exploitation	8,039,981.70	8,862,900	10,659,689.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	664,345.05	760,700	884,822.55
304000	Caisse de pensions	790,071.90	908,000	1,027,987.15
309000	Frais, formation et perfectionnement	53,749.00	230,000	84,248.87
31	Biens, services et marchandises	338,145.53	714,100	465,249.20
310000	Fournitures de bureau et imprimés	550.55	53,400	13,500.89
310030	Livres et périodiques	1,090.20	20,900	5,855.85
310050	Matériel d'enseignement	0.00	0	2,354.05
310060	Information	4,059.18	25,000	3,733.70
311000	Machines, mobilier et équipement	0.00	0	23,874.69
311010	Equipements informatiques	0.00	0	9,835.00
313080	Produits chimiques	0.00	0	4,929.65
313800	Marchandises diverses	0.00	0	1,297.37
314000	Entretien des bâtiments	5,636.45	50,000	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	787.00	14,500	9,216.41
316000	Loyers de locaux	16,280.00	16,300	16,280.00
317000	Déplacements	71,545.65	157,500	147,059.52
317610	Manifestations et réceptions	11,729.55	95,000	4,765.95
318000	Mandats, expertises, études	0.00	10,000	2,574.22
318005	Honoraires, mandats	197,344.95	243,000	175,054.60
318030	Ports et affranchissements	10,160.00	8,500	7,953.95
318350	Nettoyage par des tiers	4,371.00	0	14,661.30
319800	Autres frais divers	14,591.00	20,000	22,302.05
33	Amortissements	0.00	0	6,288.90



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	6,288.90
39	Imputations internes	1,888,953.20	2,462,000	11,587,277.85
390115	Fournitures de bureau	21,623.85	24,300	0.00
390125	Imprimés	22,651.75	11,700	0.00
390145	Imprimante multifonction	8,083.95	0	0.00
390530	Prestations OROSP en faveur des chômeurs	151,000.00	148,000	148,000.00
390730	Attrib. fds intégration professionnelle	650,000.00	800,000	10,323,100.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	1,035,593.65	1,478,000	1,116,177.85
43	Contributions	50,952.75 -	0	609,995.75 -
431000	Emoluments administratifs	0.00	0	102,625.05 -
434505	Recettes encaissées du BNMB	0.00	0	65,000.00 -
434800	Prestations de services diverses	48,139.20 -	0	1,399.35 -
435000	Ventes à des tiers	0.00	0	21,153.00 -
436020	Remboursement de frais divers	1,817.40 -	0	53,334.90 -
436510	Remb. frais commision sécurité travail	0.00	0	342,995.60 -
437500	Amendes, contrôle marché du travail	0.00	0	23,487.85 -
439850	Recettes diverses	350.00 -	0	0.00
439859	Autres recettes diverses	646.15 -	0	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	44,508.23 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	0.00	0	44,508.23 -
46	Subventions acquises	10,674,853.45 -	13,147,200 -	11,694,922.62 -
460800	Subventions fédérales diverses	10,674,853.45 -	13,147,200 -	11,694,922.62 -
Centre Ne d'intégration professionnelle				
	Total des charges	0.00	0	6,604,730.71
	Total des revenus	0.00	0	4,572,555.94 -
	Charges/Revenus(-)	0.00	0	2,032,174.77
30	Charges de personnel	0.00	0	4,362,778.84
300000	Commissions	0.00	0	1,339.90
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	0	3,655,387.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0.00	0	343,413.30
304000	Caisse de pensions	0.00	0	320,772.40
305610	Caisse de remplacement	0.00	0	22,714.65
309800	Autres charges de personnel	0.00	0	19,150.84
31	Biens, services et marchandises	0.00	0	1,531,384.60
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	17,490.90
310030	Livres et périodiques	0.00	0	4,033.34
310050	Matériel d'enseignement	0.00	0	51,852.87
311000	Machines, mobilier et équipement	0.00	0	220,362.99
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0.00	0	168,464.85
313040	Matériel et fournitures	0.00	0	349,896.22
313600	Matières premières	0.00	0	156,837.84
313610	Achats réfectoire/caféteria	0.00	0	11,395.75
314000	Entretien des bâtiments	0.00	0	47,456.73
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0.00	0	191,874.37
317000	Déplacements	0.00	0	25,026.73
317610	Manifestations et réceptions	0.00	0	26,931.45
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	98,405.66
318090	Taxes téléphone et natel	0.00	0	6,992.80
318620	Médecine scolaire	0.00	0	10.80
318630	Mandats de formation	0.00	0	151,708.25
319800	Autres frais divers	0.00	0	2,643.05
33	Amortissements	0.00	0	708,540.17
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	2,274.00
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	0.00	0	318,390.00
330210	Moins-values cession du stock marchandise	0.00	0	62,525.17
331000	Biens du patrimoine administratif	0.00	0	325,351.00
39	Imputations internes	0.00	0	2,027.10
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	2,027.10
43	Contributions	0.00	0	1,200,627.14 -
433600	Ecolages et finances de cours	0.00	0	334,327.56 -
434800	Prestations de services diverses	0.00	0	820,030.17 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	46,269.41 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	3,346,928.80 -
450500	Indemnités A.I.	0.00	0	1,505,080.00 -
450510	Indemnités LACI	0.00	0	1,841,848.80 -
49	Imputations internes	0.00	0	25,000.00 -
490610	Location de locaux à d'autres services	0.00	0	25,000.00 -
AVS/AI				
	<i>Total des charges</i>	<i>139,363,054.85</i>	<i>124,925,000</i>	<i>133,143,240.75</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>35,789,011.55 -</i>	<i>36,395,000 -</i>	<i>36,227,003.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>103,574,043.30</i>	<i>88,530,000</i>	<i>96,916,237.25</i>
31	Biens, services et marchandises	1,885,000.00	1,825,000	1,981,478.20
318540	Administrat. prestations complém. AVS	1,050,000.00	1,000,000	1,164,037.65
318541	Administrat. prestations complém. AI	610,000.00	600,000	592,140.55
318542	Adm. all. fam. pers. sans activité lucrative	125,000.00	125,000	135,300.00
318545	Administration contrôle LAA	100,000.00	100,000	90,000.00
36	Subventions accordées	137,478,054.85	123,100,000	131,161,762.55
360500	Alloc. familiales travailleurs agricoles	703,996.00	1,000,000	1,235,685.00
363500	Prestations complémentaires AVS	88,113,834.10	77,000,000	85,582,281.95
363510	Prestations complémentaires AI	46,041,295.50	44,000,000	43,534,830.15
363540	Caisse compensation, remises de cotisations	667,213.85	500,000	579,066.25
363550	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	1,951,715.40	600,000	229,899.20
46	Subventions acquises	35,789,011.55 -	36,395,000 -	36,227,003.50 -
460500	Subv. féd. prest. complémentaires AVS	16,634,551.45 -	17,400,000 -	17,600,458.00 -
460510	Subv. féd. prest. complémentaires AI	16,611,095.85 -	17,200,000 -	16,638,696.00 -
460517	Subv. féd. frais administratifs AVS	820,603.50 -	860,000 -	1,016,102.20 -
460518	Subv. féd. frais administratifs AI	476,731.50 -	500,000 -	516,942.80 -
462515	Part communale alloc. fam. SAL	1,246,029.25 -	435,000 -	219,119.50 -
463500	Part fonds caisse compensation ALFA	0.00	0	235,685.00 -
Service de l'agriculture				
	<i>Total des charges</i>	<i>85,230,320.45</i>	<i>85,646,600</i>	<i>81,873,054.69</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>81,219,664.29 -</i>	<i>79,312,500 -</i>	<i>75,056,396.78 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>4,010,656.16</i>	<i>6,334,100</i>	<i>6,816,657.91</i>
30	Charges de personnel	2,701,248.70	2,782,400	2,801,413.35
300000	Commissions	25,006.15	25,400	31,216.20
301000	Personnel administratif et exploitation	2,267,672.10	2,307,900	2,347,412.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	184,979.65	208,900	197,361.75
304000	Caisse de pensions	223,590.80	240,200	225,422.45
31	Biens, services et marchandises	1,325,406.25	1,190,500	1,101,040.46
310030	Livres et périodiques	4,303.36	5,000	4,560.81
311000	Machines, mobilier et équipement	46,016.85	18,000	8,684.40
313040	Matériel et fournitures	67,806.11	67,900	47,625.00
313510	Lutte contre les ravageurs	11,817.94	13,000	8,529.80
314000	Entretien des bâtiments	249,880.13	293,000	281,458.56
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	3,885.15	4,000	4,413.60
315020	Entretien des véhicules	4,323.25	7,500	4,594.90
317000	Déplacements	48,508.00	66,000	41,534.55
318000	Mandats, expertises, études	278,984.20	236,000	196,701.65
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	113,968.85	43,000	41,615.40
318585	Promotion OVPT	425,674.88	365,000	366,857.54
318590	Partenariat avec Tourisme neuchâtelois	19,500.00	19,500	19,500.00
319000	Cotisations	24,910.00	23,800	23,733.00
319320	Indemnités pour perte de culture	0.00	0	24,480.00
319800	Autres frais divers	25,827.53	28,800	26,751.25
33	Amortissements	2,835,597.80	2,857,700	2,993,721.05
330000	Biens du patrimoine financier	50,936.00	51,000	50,936.00
330010	Pertes sur débiteurs	1,087.60	0	2,026.70
331000	Biens du patrimoine administratif	2,783,574.20	2,806,700	2,940,758.35
36	Subventions accordées	1,110,385.10	1,116,000	1,072,624.33
365505	Consultation en économie laitière (CASEi)	22,335.00	27,000	26,039.18
365510	Placement du bétail	300,000.00	300,000	270,000.00
365511	Promotion de l'agriculture	99,992.75	100,000	89,207.20
365512	Service volontaire agricole	11,000.00	11,000	11,000.00
365513	Contrôles agricoles	190,000.00	190,000	190,000.00
365514	Elevage	11,557.35	12,000	10,877.95



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
366520	CNAV, vulgarisation agricole	460,000.00	460,000	460,000.00
366800	Subsides aux personnes physiques	15,500.00	16,000	15,500.00
37	Subventions redistribuées	77,257,682.60	77,700,000	73,504,255.50
372500	Améliorations foncières, communes	32,591.00	50,000	0.00
375500	Paiements directs et écologiques	75,469,951.10	74,700,000	71,353,033.00
375550	Amélior. foncières, privés et syndicats	677,116.00	1,500,000	584,278.00
375560	Constructions rurales	1,013,782.00	1,300,000	1,431,318.00
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	64,242.50	150,000	135,626.50
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	400,000.00
381535	Attrib. prov. aides exploitations paysannes	0.00	0	400,000.00
41	Patentes et concessions	10,569.00 -	10,000 -	9,254.13 -
410400	Redevances	10,569.00 -	10,000 -	9,254.13 -
42	Revenus des biens	2,657,010.09 -	420,000 -	431,685.70 -
423500	Fermages agricoles	369,722.30 -	370,000 -	384,158.00 -
423510	Fermages viticoles	50,168.70 -	50,000 -	46,277.70 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	2,235,869.09 -	0	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	1,250.00 -	0	1,250.00 -
43	Contributions	841,530.25 -	743,000 -	637,234.30 -
431000	Emoluments administratifs	64,170.00 -	62,000 -	51,810.43 -
434800	Prestations de services diverses	153,035.51 -	120,000 -	82,636.08 -
435000	Ventes à des tiers	397,077.33 -	420,000 -	322,888.08 -
436030	Remboursement de frais	7,205.70 -	5,000 -	28,151.85 -
436050	Remboursement de subventions	28,788.00 -	10,000 -	10,325.00 -
439505	Recettes OVPT	187,674.49 -	125,000 -	104,949.70 -
439850	Recettes diverses	3,579.22 -	1,000 -	36,473.16 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	202,872.35 -	189,500 -	201,967.15 -
450800	Dédommagements de la Confédération	18,603.80 -	14,000 -	15,869.25 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	184,268.55 -	175,500 -	186,097.90 -
47	Subventions à redistribuer	77,257,682.60 -	77,700,000 -	73,504,255.50 -
470510	Subv. féd., constructions rurales	1,013,782.00 -	1,300,000 -	1,431,318.00 -
470520	Subv. féd., paits directs et écologiques	75,469,951.10 -	74,700,000 -	71,353,033.00 -
470540	Subv. féd., améliorations foncières	709,707.00 -	1,550,000 -	584,278.00 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	64,242.50 -	150,000 -	135,626.50 -
49	Imputations internes	250,000.00 -	250,000 -	272,000.00 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	22,000.00 -
490510	Bonification du fonds viticole	250,000.00 -	250,000 -	250,000.00 -
Service consommation et aff vétérinaires				
<i>Total des charges</i>		<i>8,391,782.97</i>	<i>8,698,200</i>	<i>6,305,680.96</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>6,407,108.00 -</i>	<i>6,191,200 -</i>	<i>1,970,428.92 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,984,674.97</i>	<i>2,507,000</i>	<i>4,335,252.04</i>
30	Charges de personnel	4,960,298.40	5,075,800	4,495,594.00
301000	Personnel administratif et exploitation	4,166,442.85	4,291,600	3,855,576.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	344,002.40	363,200	324,000.05
304000	Caisse de pensions	407,119.90	421,000	316,017.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	42,733.25	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,541,387.04	1,707,500	1,481,325.61
310000	Fournitures de bureau et imprimés	422.85	0	33,562.27
311000	Machines, mobilier et équipement	187,147.02	160,000	91,092.41
313800	Marchandises diverses	472,901.16	440,000	399,604.98
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	39,076.50	30,000	35,988.90
317000	Déplacements	123,082.05	162,500	146,395.20
317610	Manifestations et réceptions	11,316.50	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	206,292.24	241,500	230,382.48
318040	Mesures de prophylaxie	319,705.50	453,000	357,956.30
318500	Elimination de déchets	129,729.76	130,000	138,983.47
319010	Indemnités de dépens	0.00	500	0.00
319800	Autres frais divers	51,713.46	90,000	47,359.60
33	Amortissements	216,364.43	207,900	209,519.20
330010	Pertes sur débiteurs	38,482.43	30,000	31,635.95
331000	Biens du patrimoine administratif	177,882.00	177,900	177,883.25



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
34	Parts et contributions sans affectation	509,452.45	480,000	0.00
340210	Part communale aux redevances	509,452.45	480,000	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	8,510.40	10,000	7,405.05
350220	Taxes fédérales diverses	8,510.40	10,000	7,405.05
36	Subventions accordées	156,682.25	247,000	111,837.10
365555	Subventions aux refuges	48,125.00	55,000	50,105.00
365580	Indemnités pour bétail abattu	22,079.80	28,000	57,732.10
365800	Divers organismes et instit. privées	4,000.00	4,000	4,000.00
366000	Formation professionnelle	82,477.45	160,000	0.00
37	Subventions redistribuées	857,883.00	845,000	0.00
375570	Tourisme neuchâtelois, parts communales	857,883.00	845,000	0.00
39	Imputations internes	141,205.00	125,000	0.00
390020	Véhicules de service	91,798.95	90,000	0.00
390070	Formation professionnelle	47,700.00	35,000	0.00
390125	Imprimés	1,706.05	0	0.00
41	Patentes et concessions	2,833,611.30 -	2,822,700 -	20,045.00 -
410200	Etablissements publics	2,081,969.50 -	2,100,000 -	0.00
410220	Commerce détail boissons alcoolisées	730,750.30 -	700,000 -	0.00
410500	Patentes et taxes	18,799.50 -	20,000 -	20,045.00 -
410800	Patentes et concessions diverses	2,092.00 -	2,700 -	0.00
43	Contributions	2,393,204.70 -	2,184,500 -	1,616,232.42 -
431000	Emoluments administratifs	685,167.95 -	980,500 -	758,645.88 -
431200	Emoluments, office du commerce	105,163.30 -	158,000 -	0.00
431230	Emoluments, loi établissements publics	267,344.20 -	257,000 -	0.00
431250	Emoluments, tombolas et loteries	411,699.90 -	5,000 -	0.00
431270	Indemnités de dépens	0.00	500 -	0.00
434520	Analyses pour des tiers	451,377.52 -	360,000 -	421,855.70 -
434800	Prestations de services diverses	51,123.39 -	52,500 -	38,640.79 -
436010	Remboursement de traitements	147,115.80 -	144,000 -	144,398.95 -
437000	Amendes	37,850.00 -	30,000 -	39,570.00 -
439850	Recettes diverses	236,362.64 -	197,000 -	213,121.10 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	288,750.00 -	305,000 -	300,630.00 -
452000	Dédommagements des communes	288,750.00 -	305,000 -	300,630.00 -
46	Subventions acquises	33,659.00 -	34,000 -	33,521.50 -
460520	Subv. féd. contrôle des vendanges	33,659.00 -	34,000 -	33,521.50 -
47	Subventions à redistribuer	857,883.00 -	845,000 -	0.00
472500	Parts communales à Tourisme neuchâtelois	857,883.00 -	845,000 -	0.00
Service des migrations				
<i>Total des charges</i>		17,839,598.66	20,574,500	17,608,303.05
<i>Total des revenus</i>		14,258,254.01 -	16,468,000 -	14,922,705.05 -
<i>Charges/Revenus(-)</i>		3,581,344.65	4,106,500	2,685,598.00
30	Charges de personnel	8,168,156.86	8,286,900	7,507,969.10
300000	Commissions	1,700.00	4,000	1,875.40
301000	Personnel administratif et exploitation	6,895,049.40	6,872,900	6,352,983.55
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	571,103.81	577,600	538,319.30
304000	Caisse de pensions	669,608.45	792,400	599,316.85
309800	Autres charges de personnel	30,695.20	40,000	15,474.00
31	Biens, services et marchandises	158,980.75	268,000	443,841.35
310000	Fournitures de bureau et imprimés	53,912.95	72,000	71,372.90
317000	Déplacements	23,025.30	40,000	22,794.65
318005	Honoraires, mandats	22,460.40	20,000	292,819.75
318020	Contrôles médicaux	0.00	5,000	583.20
318260	Rapatriement d'étrangers	27,159.45	60,000	29,740.40
319010	Indemnités de dépens	3,600.00	6,000	4,200.00
319800	Autres frais divers	28,822.65	65,000	22,330.45
33	Amortissements	13,573.45	12,000	6,905.95
330010	Pertes sur débiteurs	13,573.45	12,000	6,905.95
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	374,422.50	630,000	420,652.45
350220	Taxes fédérales diverses	240,537.00	250,000	220,248.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Département de l'économie				
351200	Concordat et détention LMC	133,885.50	380,000	200,404.45
36	Subventions accordées	9,101,478.90	11,358,000	9,224,174.20
366570	Dépenses d'assistance pour les RA	6,136,308.10	9,306,000	7,238,039.00
366575	Dépenses d'assistance pour les réfugiés	2,965,170.80	2,052,000	1,986,135.20
39	Imputations internes	22,986.20	19,600	4,760.00
390115	Fournitures de bureau	22,986.20	16,600	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	3,000	4,760.00
43	Contributions	992,493.90 -	1,033,000 -	1,059,242.45 -
431000	Emoluments administratifs	252,567.70 -	230,000 -	278,095.00 -
431220	Emoluments de contrôle des étrangers	707,581.20 -	800,000 -	764,550.80 -
431221	Emoluments de contrôle MJUR	28,950.00 -	0	14,850.00 -
436020	Remboursement de frais divers	1,474.05 -	2,000 -	1,442.35 -
439850	Recettes diverses	1,920.95 -	1,000 -	304.30 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	116,356.05 -	200,000 -	78,560.00 -
450800	Dédommagements de la Confédération	116,356.05 -	200,000 -	78,560.00 -
46	Subventions acquises	13,149,404.06 -	14,535,000 -	13,784,902.60 -
460205	Forfaits réfugiés (permis B + F)	3,074,152.06 -	2,370,000 -	2,125,998.50 -
460230	Forfaits asile (RA+AP)	10,075,252.00 -	12,165,000 -	11,658,904.10 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	700,000 -	0.00
481320	Prélèvement provision ODM	0.00	700,000 -	0.00
Service de la cohésion multiculturelle				
<i>Total des charges</i>		<i>2,110,295.39</i>	<i>2,132,000</i>	<i>2,039,568.10</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>987,470.30 -</i>	<i>950,000 -</i>	<i>816,215.30 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,122,825.09</i>	<i>1,182,000</i>	<i>1,223,352.80</i>
30	Charges de personnel	1,368,471.30	1,385,000	1,376,581.50
300000	Commissions	19,748.65	20,000	16,379.85
300500	Conseils sociaux	8,140.30	10,000	9,957.85
301000	Personnel administratif et exploitation	1,139,972.15	1,149,700	1,143,450.35
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	93,522.20	96,300	95,962.00
304000	Caisse de pensions	107,088.00	109,000	110,831.45
31	Biens, services et marchandises	551,374.79	554,200	514,645.60
310020	Imprimés et reliures	28,174.39	30,000	28,105.44
317000	Déplacements	15,700.35	16,000	14,341.05
319505	Prix "Salut l'étranger"	7,000.00	7,000	6,300.00
319540	Mesures d'intégration	498,329.85	499,000	463,099.11
319800	Autres frais divers	2,170.20	2,200	2,800.00
36	Subventions accordées	180,950.00	182,000	148,341.00
365800	Divers organismes et instit. privées	180,950.00	182,000	148,341.00
39	Imputations internes	9,499.30	10,800	0.00
390115	Fournitures de bureau	4,032.05	4,100	0.00
390125	Imprimés	653.05	700	0.00
390145	Imprimante multifonction	4,814.20	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	6,000	0.00
43	Contributions	240,312.30 -	250,000 -	245,359.00 -
439500	Contributions mesures d'intégration	240,312.30 -	250,000 -	245,359.00 -
46	Subventions acquises	747,158.00 -	700,000 -	570,856.30 -
460800	Subventions fédérales diverses	747,158.00 -	700,000 -	570,856.30 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
	<i>Total des charges</i>	516,151,697.33	495,469,800	498,233,017.02
	<i>Total des revenus</i>	114,651,372.74 -	96,597,300 -	104,401,680.98 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	401,500,324.59	398,872,500	393,831,336.04
Secrétariat général				
	<i>Total des charges</i>	2,383,229.51	2,546,000	2,458,281.45
	<i>Total des revenus</i>	134,628.80 -	122,500 -	157,419.35 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	2,248,600.71	2,423,500	2,300,862.10
30	Charges de personnel	940,959.95	843,700	845,228.70
301000	Personnel administratif et exploitation	797,245.45	694,000	696,183.50
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	57,001.75	57,600	58,079.50
304000	Caisse de pensions	67,679.40	70,100	69,299.05
309800	Autres charges de personnel	19,033.35	22,000	21,666.65
31	Biens, services et marchandises	65,269.81	70,800	82,934.70
310040	Edition	0.00	1,000	0.00
317000	Déplacements	10,526.45	10,000	9,264.70
318000	Mandats, expertises, études	39,800.20	39,800	50,570.05
319800	Autres frais divers	14,943.16	20,000	23,099.95
33	Amortissements	143,913.00	286,700	327,474.45
331000	Biens du patrimoine administratif	143,913.00	286,700	327,474.45
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,193,086.75	1,304,800	1,162,643.60
351660	Conférence sse directeurs instr.publique	515,363.75	613,800	485,897.60
351661	CDIP, Enquête internationale PISA	13,530.00	13,800	13,786.00
351665	Conf. romande/TI dir.instruct. publique	496,925.00	509,900	498,750.00
351666	Contributions aux bibliothèques RERO	167,268.00	167,300	164,210.00
36	Subventions accordées	40,000.00	40,000	40,000.00
361621	Part loyer de la coordination scolaire	40,000.00	40,000	40,000.00
43	Contributions	134,628.80 -	122,500 -	126,524.95 -
434800	Prestations de services diverses	134,065.20 -	122,300 -	120,200.00 -
439850	Recettes diverses	563.60 -	200 -	6,324.95 -
49	Imputations internes	0.00	0	30,894.40 -
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	0.00	0	30,894.40 -
Constructions scolaires				
	<i>Total des charges</i>	4,538,012.00	4,676,600	6,467,273.74
	<i>Total des revenus</i>	0.00	0	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	4,538,012.00	4,676,600	6,467,273.74
30	Charges de personnel	90.00	2,000	0.00
300000	Commissions	90.00	2,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	0.00	10,000	7,900.00
318000	Mandats, expertises, études	0.00	10,000	7,900.00
33	Amortissements	4,537,922.00	4,664,600	6,459,373.74
331000	Biens du patrimoine administratif	4,537,922.00	4,664,600	6,459,373.74
Centre acc. & prév. pr prof. ets scol.				
	<i>Total des charges</i>	324,888.75	327,900	327,055.80
	<i>Total des revenus</i>	516.00 -	700 -	725.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	324,372.75	327,200	326,330.80
30	Charges de personnel	286,748.40	262,900	259,995.05
301000	Personnel administratif et exploitation	242,213.10	218,500	216,676.60
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	19,523.00	19,300	19,990.35
304000	Caisse de pensions	22,012.30	22,200	20,344.10
309000	Frais, formation et perfectionnement	3,000.00	2,900	2,984.00
31	Biens, services et marchandises	37,640.35	64,500	67,060.75
310040	Edition	2,922.50	2,500	2,500.00
317000	Déplacements	5,853.85	5,500	4,914.50
318000	Mandats, expertises, études	19,747.40	24,000	20,666.60
319695	Mesures contre la violence	9,024.10	32,000	38,979.65
319800	Autres frais divers	92.50	500	0.00
36	Subventions accordées	500.00	500	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
366645	Accueil et école des parents	500.00	500	0.00
43	Contributions	516.00 -	700 -	725.00 -
439850	Recettes diverses	516.00 -	700 -	725.00 -
Service orient. scol. et professionnelle				
<i>Total des charges</i>		<i>5,439,182.01</i>	<i>5,339,800</i>	<i>5,358,207.98</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>919,915.42 -</i>	<i>764,800 -</i>	<i>630,336.42 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>4,519,266.59</i>	<i>4,575,000</i>	<i>4,727,871.56</i>
30	Charges de personnel	5,288,303.35	5,171,000	5,200,559.40
301000	Personnel administratif et exploitation	4,426,104.85	4,317,100	4,378,613.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	367,817.75	371,500	371,489.10
303060	Assurance-accidents des stagiaires	15,010.90	11,000	22,300.60
304000	Caisse de pensions	454,377.15	436,400	389,323.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	24,992.70	35,000	38,832.45
31	Biens, services et marchandises	146,887.36	168,700	157,027.08
310040	Edition	0.00	13,000	10,286.80
310050	Matériel d'enseignement	24,524.62	31,000	18,070.42
317000	Déplacements	39,193.50	37,900	36,844.95
318005	Honoraires, mandats	16,000.00	12,000	12,000.00
318525	Information	57,092.19	65,000	67,644.81
319800	Autres frais divers	10,077.05	9,800	12,180.10
33	Amortissements	235.00	100	621.50
330010	Pertes sur débiteurs	235.00	100	621.50
39	Imputations internes	3,756.30	0	0.00
390125	Imprimés	3,756.30	0	0.00
43	Contributions	558,198.12 -	464,800 -	428,076.42 -
434800	Prestations de services diverses	557,170.22 -	463,500 -	414,922.52 -
436020	Remboursement de frais divers	1,007.90 -	1,200 -	1,191.60 -
436360	Remboursement primes d'assurances	0.00	0	11,908.85 -
439850	Recettes diverses	20.00 -	100 -	53.45 -
49	Imputations internes	361,717.30 -	300,000 -	202,260.00 -
490020	Prestations de service internes	361,717.30 -	300,000 -	202,260.00 -
Service de l'enseignement obligatoire				
<i>Total des charges</i>		<i>85,018,098.49</i>	<i>86,523,400</i>	<i>85,924,431.78</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>404,879.00 -</i>	<i>398,800 -</i>	<i>970,610.10 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>84,613,219.49</i>	<i>86,124,600</i>	<i>84,953,821.68</i>
30	Charges de personnel	3,933,880.45	3,950,700	3,974,055.75
300000	Commissions	74,737.85	90,000	79,770.05
301000	Personnel administratif et exploitation	2,353,342.50	2,388,800	2,398,358.95
302010	Traitements à la charge de l'Etat	906,671.00	847,200	940,264.40
302460	Indemnités pour anciens directeurs	28,915.25	34,000	17,118.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	262,655.05	278,300	275,276.10
304000	Caisse de pensions	249,592.85	252,400	228,797.70
305610	Caisse de remplacement	3,452.75	5,000	4,006.05
309910	Frais divers de formation	54,513.20	55,000	30,464.10
31	Biens, services et marchandises	873,040.20	893,400	777,629.20
310050	Matériel d'enseignement	212,408.90	120,000	93,462.25
317000	Déplacements	57,059.15	54,000	48,596.50
317600	Congrès et conférences	6,152.51	10,000	7,460.00
317680	Dédommagements soutien pédagogique	38,884.55	45,000	36,521.75
318000	Mandats, expertises, études	4,970.20	5,000	5,353.00
319625	Epreuves cantonales d'orientation	298,407.75	295,000	288,528.10
319630	Frais divers, éducation routière	114,140.15	120,000	116,123.20
319635	Epreuves cantonales de 9e année	118,304.20	170,000	95,269.40
319670	Cadeaux fin d'activité person. communal	8,940.00	60,000	72,450.00
319800	Autres frais divers	13,772.79	14,400	13,865.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	693,087.85	668,000	561,219.05
352630	Ecolages versés aux communes	1,100.00	10,000	0.00
352660	Classes d'accueil, ens. préscolaire	4,725.00	10,000	3,864.00
352661	Classes d'accueil, ens. primaire	78,633.50	95,000	88,713.20
352662	Classes d'accueil, ens. secondaire	189,119.75	155,000	88,305.00
352800	Dédommagements divers aux communes	419,509.60	398,000	380,336.85



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
36	Subventions accordées	76,468,553.10	77,961,300	77,779,061.95
362600	Transports des élèves	376,048.45	390,000	334,180.30
362620	Traitements, ens. préscolaire	7,619,034.70	7,183,300	7,474,595.70
362621	Traitements, ens. primaire	28,779,701.30	28,966,700	29,188,949.85
362622	Traitements, ens. secondaire	34,181,374.95	36,367,100	35,571,263.95
362634	Caisse de pensions, ens. préscolaire	557,934.20	508,600	503,906.10
362635	Caisse de pensions, ens. primaire	2,185,930.40	2,070,200	2,004,641.00
362636	Caisse de pensions, ens. secondaire	2,755,729.10	2,465,400	2,469,122.05
362640	Primes de fidélité, ens. préscolaire	0.00	0	40,670.90
362650	Primes de fidélité, ens. primaire	0.00	0	94,211.00
362651	Primes de fidélité, ens. secondaire	0.00	0	89,921.10
366635	Echanges d'élèves	12,800.00	10,000	7,600.00
39	Imputations internes	3,049,536.89	3,050,000	2,832,465.83
390640	Edition et matériel scolaires	3,049,536.89	3,050,000	2,832,465.83
43	Contributions	114,879.00 -	108,800 -	111,494.30 -
436020	Remboursement de frais divers	104,640.00 -	107,800 -	106,560.00 -
439850	Recettes diverses	10,239.00 -	1,000 -	4,934.30 -
46	Subventions acquises	0.00	0	220,160.60 -
460000	Subvention fédérale OFAS	0.00	0	220,160.60 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	0	304,774.90 -
481610	Prélèvement provision	0.00	0	304,774.90 -
49	Imputations internes	290,000.00 -	290,000 -	334,180.30 -
490303	Prél. fds réformes structures Communes	290,000.00 -	290,000 -	334,180.30 -
Office de l'enseignement spécialisé				
	<i>Total des charges</i>	<i>32,890,226.69</i>	<i>31,795,700</i>	<i>34,371,311.71</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>984,136.00 -</i>	<i>489,600 -</i>	<i>746,946.55 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>31,906,090.69</i>	<i>31,306,100</i>	<i>33,624,365.16</i>
30	Charges de personnel	966,959.70	973,200	930,737.15
300000	Commissions	6,177.00	8,500	3,783.80
301000	Personnel administratif et exploitation	563,526.35	563,700	527,365.60
302000	Traitements du personnel enseignant	244,707.50	243,200	250,280.95
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	67,418.55	69,400	65,837.45
304000	Caisse de pensions	82,095.70	83,400	79,608.80
305610	Caisse de remplacement	2,409.60	3,000	2,645.55
309000	Frais, formation et perfectionnement	625.00	2,000	1,215.00
31	Biens, services et marchandises	7,691,629.60	6,734,000	8,214,747.58
313040	Matériel et fournitures	3,804.85	5,000	0.00
317000	Déplacements	16,509.80	21,000	16,303.95
318000	Mandats, expertises, études	149,809.55	50,000	12,060.55
318621	Prestations individuelles institutions non AI	0.00	0	90,000.00
318624	Honoraires psychomotricité	199,322.40	100,000	188,651.95
318626	Honoraires orthoph. ambulatoire	7,269,477.50	6,400,000	7,799,060.05
318628	Frais transp. remb. aux parents (RAI 9b)	49,690.15	150,000	103,852.10
319800	Autres frais divers	3,015.35	8,000	4,818.98
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	1,299,563.14	1,900,000	889,499.32
351622	Scolarisation hors canton	1,299,563.14	1,900,000	889,499.32
36	Subventions accordées	22,072,214.25	21,718,500	23,768,997.66
362635	Caisse de pensions, ens. primaire	35,770.30	40,700	37,858.65
364620	Personnel enseignant, institutions	543,514.05	384,300	467,731.05
365374	Institutions OES (ex AI) dans le canton	21,492,929.90	21,193,500	23,263,407.96
365622	Subv. FCES, formation spécialistes	0.00	60,000	0.00
365624	Formation domaine social	0.00	40,000	0.00
37	Subventions redistribuées	859,860.00	470,000	567,330.00
372700	Rbt part communale aux 3 écoles spécialisées	859,860.00	470,000	567,330.00
43	Contributions	546.00 -	3,000 -	104,063.45 -
436020	Remboursement de frais divers	0.00	0	541.45 -
439850	Recettes diverses	546.00 -	3,000 -	103,522.00 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	23,730.00 -	16,600 -	75,553.10 -
450530	OAI-allocation pour impotent	0.00	0	75,553.10 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
452420	Part des communes élèves hors canton	23,730.00 -	16,600 -	0.00
47	Subventions à redistribuer	859,860.00 -	470,000 -	567,330.00 -
472700	Particip. des communes aux 3 écoles spécialisées	859,860.00 -	470,000 -	567,330.00 -
49	Imputations internes	100,000.00 -	0	0.00
490302	Prélèv. fonds réformes structures Etat	100,000.00 -	0	0.00
Bureau de l'infomatique scolaire				
<i>Total des charges</i>		<i>4,477,683.29</i>	<i>4,157,600</i>	<i>5,159,673.41</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>269,605.25 -</i>	<i>150,000 -</i>	<i>699,296.00 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>4,208,078.04</i>	<i>4,007,600</i>	<i>4,460,377.41</i>
30	Charges de personnel	751,505.55	882,800	789,345.20
301000	Personnel administratif et exploitation	608,677.70	687,200	632,698.25
302010	Traitements à la charge de l'Etat	18,376.35	37,000	19,244.25
302030	Salaires occasionnels enseignants	9,680.00	20,000	21,793.35
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	52,678.10	64,000	57,391.60
304000	Caisse de pensions	60,683.40	69,600	56,297.75
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,410.00	5,000	1,920.00
31	Biens, services et marchandises	1,071,579.74	1,032,500	1,076,592.11
311000	Machines, mobilier et équipement	172.15	2,000	1,182.60
311010	Equipements informatiques	615,136.21	540,500	757,612.50
311300	Licences et logiciels	305,477.89	315,000	181,911.38
315300	Entretien de l'équipement informatique	110,000.00	110,000	97,578.80
317000	Déplacements	7,792.00	16,000	7,776.90
318005	Honoraires, mandats	27,958.00	41,000	24,370.00
319800	Autres frais divers	5,043.49	8,000	6,159.93
33	Amortissements	745,928.45	302,000	1,412,344.55
331000	Biens du patrimoine administratif	745,928.45	302,000	1,412,344.55
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	341,834.30	374,500	321,591.55
352640	Rembours. traitements à charge de l'Etat	341,834.30	362,500	321,591.55
352800	Dédommagements divers aux communes	0.00	12,000	0.00
39	Imputations internes	1,566,835.25	1,565,800	1,559,800.00
390010	Traitement de l'information	1,450,000.00	1,450,000	1,444,000.00
390125	Imprimés	1,035.25	0	0.00
390650	Prestations de l'office de statistique	115,800.00	115,800	115,800.00
43	Contributions	163,230.25 -	50,000 -	601,671.00 -
436610	Remboursements sur équipements	135,045.85 -	50,000 -	0.00
438000	Prestations pour investissements	0.00	0	570,000.00 -
439850	Recettes diverses	28,184.40 -	0	31,671.00 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	106,375.00 -	100,000 -	97,625.00 -
452600	Contributions communes neuchâteloises	106,375.00 -	100,000 -	97,625.00 -
Centre de psychomotricité				
<i>Total des charges</i>		<i>1,114,463.65</i>	<i>1,091,500</i>	<i>1,110,235.50</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>543,853.85 -</i>	<i>440,000 -</i>	<i>612,602.60 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>570,609.80</i>	<i>651,500</i>	<i>497,632.90</i>
30	Charges de personnel	1,066,162.45	1,045,000	1,060,252.50
301000	Personnel administratif et exploitation	886,692.75	859,300	876,268.35
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	73,816.60	73,000	74,484.45
304000	Caisse de pensions	89,454.20	86,700	85,421.20
309000	Frais, formation et perfectionnement	16,198.90	26,000	24,078.50
31	Biens, services et marchandises	35,055.05	41,500	39,795.05
313040	Matériel et fournitures	4,251.55	4,500	4,351.15
316000	Loyers de locaux	13,389.55	17,000	18,970.80
317000	Déplacements	15,601.50	16,000	13,711.05
319800	Autres frais divers	1,812.45	4,000	2,762.05
33	Amortissements	13,246.15	5,000	10,187.95
330010	Pertes sur débiteurs	13,246.15	5,000	10,187.95
43	Contributions	543,853.85 -	440,000 -	608,361.80 -
434800	Prestations de services diverses	314,699.45 -	275,000 -	415,540.10 -
439000	Contributions de tiers	226,859.95 -	164,000 -	192,068.85 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
439850	Recettes diverses	2,294.45 -	1,000 -	752.85 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	4,240.80 -
450500	Indemnités A.I.	0.00	0	4,240.80 -
Service form. professionnelle et lycées				
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>10,843,616.20</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>3,007,171.44 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>7,836,444.76</i>
30	Charges de personnel	0.00	0	5,201,191.21
300000	Commissions	0.00	0	14,607.40
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	0	3,056,133.80
302030	Salaires occasionnels enseignants	0.00	0	119,929.45
302450	Indemnités aux experts	0.00	0	1,305,060.03
302460	Indemnités pour anciens directeurs	0.00	0	1,827.65
302500	Indemnités cours cantonaux pour experts	0.00	0	17,388.40
302510	Ind. cours cant. maîtres d'apprentissage	0.00	0	45,539.80
302520	Ind. délégués surveillance apprentissage	0.00	0	7,521.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0.00	0	288,295.38
304000	Caisse de pensions	0.00	0	298,916.55
309220	Compléments de formation pédagogique	0.00	0	8,050.00
309800	Autres charges de personnel	0.00	0	37,921.75
31	Biens, services et marchandises	0.00	0	624,722.75
310010	Fournitures de bureau	0.00	0	880.45
310030	Livres et périodiques	0.00	0	1,268.30
310650	Matériel d'exams	0.00	0	315,524.05
310660	Prest. spéc. cours maîtres apprentissage	0.00	0	2,966.55
311010	Equipements informatiques	0.00	0	11,955.05
317000	Déplacements	0.00	0	60,561.25
317670	Déplacements perfectionn. enseignement	0.00	0	41,055.60
318005	Honoraires, mandats	0.00	0	54,185.00
318610	Promotion	0.00	0	97,359.00
318650	Contribution au GREME	0.00	0	8,758.00
319000	Cotisations	0.00	0	14,370.00
319800	Autres frais divers	0.00	0	15,839.50
33	Amortissements	0.00	0	40,380.35
330000	Biens du patrimoine financier	0.00	0	2,000.00
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	1,763.35
331000	Biens du patrimoine administratif	0.00	0	36,617.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0.00	0	3,499,719.35
351680	Dédommagements autres cantons AEPr	0.00	0	2,932,700.70
351681	Dédommagements autres cantons AESS	0.00	0	567,018.65
36	Subventions accordées	0.00	0	1,302,445.44
364670	Ecoles professionnelles privées/mixtes	0.00	0	158,592.00
364800	Subsides divers stés économie mixte	0.00	0	155,326.00
365630	Cours introduction ass. professionnelles	0.00	0	709,748.00
365635	Cours perfect. assoc. professionnelles	0.00	0	278,779.44
39	Imputations internes	0.00	0	175,157.10
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	175,157.10
43	Contributions	0.00	0	510,436.43 -
433620	Ecolages, cours maître apprentissage	0.00	0	68,055.00 -
436020	Remboursement de frais divers	0.00	0	184,267.48 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	258,113.95 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	377,334.35 -
451800	Dédommagements d'autres cantons	0.00	0	377,334.35 -
46	Subventions acquises	0.00	0	1,902,499.86 -
460800	Subventions fédérales diverses	0.00	0	1,902,499.86 -
49	Imputations internes	0.00	0	216,900.80 -
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	0.00	0	216,900.80 -
Service des formations post-obligatoires				
	<i>Total des charges</i>	<i>40,342,928.92</i>	<i>41,525,400</i>	<i>0.00</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,733,347.12 -</i>	<i>3,682,600 -</i>	<i>0.00</i>



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	36,609,581.80	37,842,800	0.00
30	Charges de personnel	5,519,642.48	6,188,700	0.00
300000	Commissions	21,867.20	25,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	3,285,856.35	3,608,300	0.00
302030	Salaires occasionnels enseignants	138,840.15	216,000	0.00
302450	Indemnités aux experts	1,341,414.47	1,485,000	0.00
302460	Indemnités pour anciens directeurs	1,712.70	2,000	0.00
302500	Indemnités cours cantonaux pour experts	38,109.20	38,000	0.00
302510	Ind. cours cant. maîtres d'apprentissage	40,863.60	62,500	0.00
302520	Ind. délégués surveillance apprentissage	6,312.95	10,000	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	305,598.84	343,900	0.00
304000	Caisse de pensions	327,978.35	362,100	0.00
309220	Compléments de formation pédagogique	877.40	20,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	10,211.27	15,900	0.00
31	Biens, services et marchandises	671,912.35	642,700	0.00
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	20,700	0.00
310030	Livres et périodiques	1,579.80	2,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	190.00	200	0.00
310650	Matériel d'examens	279,201.85	275,500	0.00
310660	Prest. spéc. cours maîtres apprentissage	16,986.00	24,500	0.00
311010	Equipements informatiques	8,143.15	23,000	0.00
317000	Déplacements	65,165.10	65,600	0.00
318005	Honoraires, mandats	159,609.80	87,000	0.00
318610	Promotion	84,930.75	85,000	0.00
318650	Contribution au GREME	8,930.00	9,000	0.00
319000	Cotisations	24,900.00	15,200	0.00
319800	Autres frais divers	22,275.90	35,000	0.00
33	Amortissements	1,299,866.70	1,266,900	0.00
330000	Biens du patrimoine financier	2,000.00	2,000	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	5,662.35	2,000	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	1,292,204.35	1,262,900	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	31,791,978.65	32,512,200	0.00
351600	Autres universités suisses	13,136,130.00	13,200,000	0.00
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	12,421,339.25	13,094,200	0.00
351672	Contributions HES autres cantons	1,609,219.65	1,250,000	0.00
351676	Contributions HNE/ELM	153,000.00	153,000	0.00
351680	Dédommagements autres cantons AEPr	3,438,275.40	3,695,000	0.00
351681	Dédommagements autres cantons AESS	1,034,014.35	1,120,000	0.00
36	Subventions accordées	678,445.04	763,000	0.00
364670	Ecoles professionnelles privées/mixtes	150,000.00	190,000	0.00
364675	Formation de la santé	9,603.00	20,000	0.00
364800	Subsides divers stés économie mixte	103,382.00	122,000	0.00
365630	Cours introduction ass. professionnelles	243,695.90	250,000	0.00
365635	Cours perfect. assoc. professionnelles	171,764.14	181,000	0.00
37	Subventions redistribuées	39,500.00	9,000	0.00
375600	Subventions féd. autres écoles	39,500.00	9,000	0.00
39	Imputations internes	341,583.70	142,900	0.00
390115	Fournitures de bureau	8,047.00	11,300	0.00
390125	Imprimés	0.00	900	0.00
390145	Imprimante multifonction	10,443.95	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	323,092.75	130,700	0.00
43	Contributions	511,204.98 -	470,600 -	0.00
433620	Ecolages, cours maître apprentissage	47,250.00 -	50,500 -	0.00
436020	Remboursement de frais divers	182,601.17 -	210,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	281,353.81 -	210,100 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	866,979.65 -	904,000 -	0.00
451630	Contribution HEP-BEJUNE	583,344.50 -	560,000 -	0.00
451800	Dédommagements d'autres cantons	283,635.15 -	344,000 -	0.00
46	Subventions acquises	2,074,548.14 -	1,949,000 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	2,074,548.14 -	1,949,000 -	0.00
47	Subventions à redistribuer	39,500.00 -	9,000 -	0.00
470800	Subventions fédérales à redistribuer	39,500.00 -	9,000 -	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
49	Imputations internes	241,114.35 -	350,000 -	0.00
490505	Particip. fds formation/intégr. jeunes	241,114.35 -	350,000 -	0.00
Lycée Denis-de-Rougemont				
	<i>Total des charges</i>	<i>15,651,527.48</i>	<i>16,465,700</i>	<i>16,513,179.18</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>723,011.15 -</i>	<i>825,200 -</i>	<i>715,175.55 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>14,928,516.33</i>	<i>15,640,500</i>	<i>15,798,003.63</i>
30	Charges de personnel	13,423,326.15	14,067,500	14,267,150.35
300000	Commissions	0.00	6,000	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	645,775.70	629,600	644,141.05
302000	Traitements du personnel enseignant	10,531,705.75	11,088,700	11,373,648.80
302450	Indemnités aux experts	41,270.00	41,000	40,044.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	923,104.40	959,000	1,011,947.15
304000	Caisse de pensions	1,172,950.90	1,222,500	1,048,427.70
305610	Caisse de remplacement	103,174.80	112,700	121,049.90
309000	Frais, formation et perfectionnement	0.00	0	20,805.20
309800	Autres charges de personnel	5,344.60	8,000	7,086.55
31	Biens, services et marchandises	1,143,463.83	1,177,100	1,161,296.95
310000	Fournitures de bureau et imprimés	22,590.85	22,500	28,695.55
310030	Livres et périodiques	17,152.35	17,100	11,935.85
310050	Matériel d'enseignement	162,287.08	172,900	127,906.25
311000	Machines, mobilier et équipement	70,445.70	80,700	71,347.19
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	158,561.85	137,700	157,000.95
314000	Entretien des bâtiments	54,968.46	71,200	52,037.01
316000	Loyers de locaux	130,585.10	135,800	131,651.00
317000	Déplacements	28,453.70	33,200	34,305.75
318660	Informatique scolaire	20,318.21	29,400	48,775.26
319600	Activités culturelles et sportives	434,029.93	440,000	452,175.19
319800	Autres frais divers	44,070.60	36,600	45,466.95
33	Amortissements	161,602.60	194,800	160,348.25
330010	Pertes sur débiteurs	2,356.60	5,500	1,102.25
331000	Biens du patrimoine administratif	159,246.00	189,300	159,246.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	162,758.25	185,000	181,268.50
352800	Dédommagements divers aux communes	162,758.25	185,000	181,268.50
36	Subventions accordées	12,182.15	12,000	12,686.48
366620	Résultat du réfectoire	12,182.15	12,000	9,081.68
366625	Subsides pour la musique	0.00	0	3,604.80
39	Imputations internes	748,194.50	829,300	730,428.65
390115	Fournitures de bureau	9,075.20	9,000	0.00
390125	Imprimés	5,229.60	5,400	0.00
390600	Location de locaux d'autres services	66,666.70	104,000	163,200.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	178,745.10	177,500	176,147.85
390800	Prestations internes spécif. diverses	488,477.90	533,400	391,080.80
43	Contributions	638,022.40 -	725,200 -	685,643.65 -
433600	Ecolages et finances de cours	236,612.00 -	280,000 -	182,200.00 -
436010	Remboursement de traitements	13,141.65 -	13,200 -	77,075.50 -
439850	Recettes diverses	388,268.75 -	432,000 -	426,368.15 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	56,690.00 -	100,000 -	21,730.00 -
451600	Contributions des autres cantons	56,690.00 -	100,000 -	21,730.00 -
49	Imputations internes	28,298.75 -	0	7,801.90 -
490020	Prestations de service internes	28,298.75 -	0	0.00
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	7,801.90 -
Lycée Blaise-Cendrars				
	<i>Total des charges</i>	<i>12,042,739.52</i>	<i>11,842,900</i>	<i>12,650,862.11</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>972,907.30 -</i>	<i>1,147,000 -</i>	<i>594,255.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>11,069,832.22</i>	<i>10,695,900</i>	<i>12,056,606.21</i>
30	Charges de personnel	10,413,662.15	10,071,100	10,850,100.10
300000	Commissions	0.00	3,000	1,049.40
301000	Personnel administratif et exploitation	531,245.95	530,700	533,033.15
302000	Traitements du personnel enseignant	8,147,426.25	7,845,700	8,608,480.00
302450	Indemnités aux experts	37,103.80	45,500	39,360.20



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	714,284.35	710,900	772,586.00
304000	Caisse de pensions	897,530.80	846,500	789,870.25
305610	Caisse de remplacement	80,664.50	82,800	93,287.50
309000	Frais, formation et perfectionnement	0.00	0	9,708.10
309800	Autres charges de personnel	5,406.50	6,000	2,725.50
31	Biens, services et marchandises	543,903.32	662,100	604,266.86
310000	Fournitures de bureau et imprimés	2,240.80	5,900	8,214.90
310030	Livres et périodiques	15,032.70	18,000	13,209.20
310050	Matériel d'enseignement	107,474.82	140,000	124,965.39
311000	Machines, mobilier et équipement	39,711.50	58,000	49,149.65
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	234,288.00	260,400	235,230.90
314000	Entretien des bâtiments	47,429.90	48,000	47,913.95
317000	Déplacements	2,552.20	3,000	2,899.00
318660	Informatique scolaire	9,218.70	16,800	20,585.60
319600	Activités culturelles et sportives	64,070.35	90,000	80,897.77
319800	Autres frais divers	21,884.35	22,000	21,200.50
33	Amortissements	867,976.35	892,500	926,059.90
330010	Pertes sur débiteurs	481.55	0	297.90
331000	Biens du patrimoine administratif	867,494.80	892,500	925,762.00
36	Subventions accordées	92,126.60	100,000	106,503.85
366620	Résultat du réfectoire	92,126.60	97,000	93,496.25
366625	Subsides pour la musique	0.00	3,000	13,007.60
39	Imputations internes	125,071.10	117,200	163,931.40
390115	Fournitures de bureau	12,054.10	4,000	0.00
390125	Imprimés	385.65	1,100	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	107,631.35	107,100	153,680.50
390800	Prestations internes spécif. diverses	5,000.00	5,000	10,250.90
42	Revenus des biens	12,328.00 -	47,000 -	12,237.50 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	12,328.00 -	47,000 -	12,237.50 -
43	Contributions	104,748.80 -	192,500 -	174,445.80 -
433600	Ecolages et finances de cours	54,300.00 -	162,500 -	129,545.00 -
436010	Remboursement de traitements	496.35 -	0	18,000.00 -
439850	Recettes diverses	49,952.45 -	30,000 -	26,900.80 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	823,792.00 -	892,500 -	386,042.00 -
451600	Contributions des autres cantons	823,792.00 -	892,500 -	386,042.00 -
49	Imputations internes	32,038.50 -	15,000 -	21,530.60 -
490040	Revenus acquis d'autres services	32,038.50 -	15,000 -	21,530.60 -
Lycée Blaise-Cendrars - Projets				
	<i>Total des charges</i>	7,990.95	30,000	0.00
	<i>Total des revenus</i>	7,990.95 -	30,000 -	0.00
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	7,990.95	30,000	0.00
319800	Autres frais divers	7,990.95	30,000	0.00
43	Contributions	3,304.00 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	3,304.00 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	4,686.95 -	30,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	4,686.95 -	30,000 -	0.00
Lycée Jean-Piaget				
	<i>Total des charges</i>	27,504,249.90	29,009,800	28,458,470.58
	<i>Total des revenus</i>	4,587,301.70 -	4,288,700 -	4,430,360.68 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	22,916,948.20	24,721,100	24,028,109.90
30	Charges de personnel	23,832,901.28	24,877,300	24,433,902.42
300000	Commissions	800.00	10,000	2,250.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,409,883.65	1,546,400	1,464,557.05
302000	Traitements du personnel enseignant	18,486,424.44	19,147,000	19,043,874.40
302450	Indemnités aux experts	48,707.20	57,000	51,527.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	1,648,367.64	1,748,000	1,729,192.06
304000	Caisse de pensions	2,041,964.80	2,152,900	1,916,912.90
305610	Caisse de remplacement	179,813.60	189,500	202,871.26



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
309000	Frais, formation et perfectionnement	16,939.95	26,500	22,717.75
31	Biens, services et marchandises	2,168,424.32	2,505,700	2,568,691.01
310000	Fournitures de bureau et imprimés	92,628.45	129,200	174,304.67
310030	Livres et périodiques	22,302.50	26,000	29,329.90
310050	Matériel d'enseignement	151,347.50	162,500	137,710.57
310060	Information	55,368.40	63,000	66,882.50
311000	Machines, mobilier et équipement	80,842.90	105,000	141,529.65
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	297,442.69	356,000	313,577.55
314000	Entretien des bâtiments	464,602.73	485,000	400,873.75
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	31,842.26	39,000	29,487.89
316000	Loyers de locaux	194,407.90	220,100	201,369.05
317000	Déplacements	21,482.00	35,000	25,281.85
318005	Honoraires, mandats	18,486.90	24,500	8,315.30
318030	Ports et affranchissements	16,696.36	28,000	16,946.02
318050	Médecin conseil, médecins, experts	0.00	1,000	0.00
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	0.00	0	20,540.55
318090	Taxes téléphone et natel	27,351.96	46,000	35,076.21
318660	Informatique scolaire	98,853.60	105,400	346,528.70
319600	Activités culturelles et sportives	182,784.02	244,000	208,697.50
319665	Activités hivernales	344,594.85	349,200	338,368.75
319800	Autres frais divers	67,389.30	86,800	73,870.60
33	Amortissements	590,258.15	536,000	493,201.20
330010	Pertes sur débiteurs	3,956.15	0	11,047.20
331000	Biens du patrimoine administratif	586,302.00	536,000	482,154.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	440,788.40	586,600	506,539.20
352800	Dédommagements divers aux communes	440,788.40	586,600	506,539.20
39	Imputations internes	471,877.75	504,200	456,136.75
390115	Fournitures de bureau	39,998.00	49,100	0.00
390125	Imprimés	8,490.40	22,500	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	409,289.35	418,500	442,036.75
390800	Prestations internes spécif. diverses	14,100.00	14,100	14,100.00
42	Revenus des biens	16,986.00 -	20,700 -	16,953.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	16,986.00 -	20,700 -	16,953.00 -
43	Contributions	1,436,352.95 -	1,349,300 -	1,321,299.33 -
433600	Ecolages et finances de cours	935,218.60 -	859,800 -	834,212.90 -
436010	Remboursement de traitements	58,299.05 -	49,000 -	60,837.60 -
439665	Recettes activités hivernales	308,594.85 -	313,200 -	322,353.50 -
439850	Recettes diverses	134,240.45 -	127,300 -	103,895.33 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	928,830.00 -	810,700 -	925,480.00 -
451600	Contributions des autres cantons	928,830.00 -	810,700 -	925,480.00 -
46	Subventions acquises	1,588,000.00 -	1,443,000 -	1,545,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,588,000.00 -	1,443,000 -	1,545,000.00 -
49	Imputations internes	617,132.75 -	665,000 -	621,628.35 -
490020	Prestations de service internes	550,466.05 -	561,000 -	458,428.35 -
490610	Location de locaux à d'autres services	66,666.70 -	104,000 -	163,200.00 -
Lycée Jean-Piaget - Projets				
	Total des charges	31,211.35	75,000	47,402.70
	Total des revenus	31,211.35 -	75,000 -	47,402.70 -
	Charges/Revenus(-)	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	31,211.35	75,000	47,402.70
310030	Livres et périodiques	0.00	1,000	1,000.00
311000	Machines, mobilier et équipement	0.00	2,000	0.00
313040	Matériel et fournitures	0.00	3,000	0.00
317000	Déplacements	0.00	2,000	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	12,844.50	65,000	27,703.00
319800	Autres frais divers	18,366.85	2,000	18,699.70
43	Contributions	5,906.45 -	10,000 -	11,181.55 -
439850	Recettes diverses	5,906.45 -	10,000 -	11,181.55 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	25,304.90 -	65,000 -	36,221.15 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	25,304.90 -	65,000 -	36,221.15 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
CPMB, Centre form. prof. métiers bât.				
Total des charges		9,170,807.72	9,329,000	9,307,868.73
Total des revenus		5,745,556.47 -	5,156,900 -	5,524,991.85 -
Charges/Revenus(-)		3,425,251.25	4,172,100	3,782,876.88
30	Charges de personnel	6,924,223.37	7,036,500	6,970,905.06
301000	Personnel administratif et exploitation	798,205.10	771,900	823,635.35
302000	Traitements du personnel enseignant	4,984,999.90	5,110,600	5,051,744.40
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	478,568.72	493,800	495,716.01
304000	Caisse de pensions	505,761.65	494,200	433,202.45
305610	Caisse de remplacement	42,013.80	49,000	46,163.00
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	104,814.00	107,000	103,581.80
309000	Frais, formation et perfectionnement	7,656.60	8,000	16,862.05
309300	Frais, recherche de personnel	2,203.60	2,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,103,632.50	1,122,800	1,231,751.42
310000	Fournitures de bureau et imprimés	3,088.55	3,600	0.00
310010	Fournitures de bureau	0.00	0	4,349.80
310020	Imprimés et reliures	6,100.00	7,000	5,649.55
310030	Livres et périodiques	8,905.72	10,000	12,839.76
310050	Matériel d'enseignement	90,582.15	107,000	142,513.90
311000	Machines, mobilier et équipement	11,453.45	14,000	10,198.55
311610	Machines et outillage cours introduction	130,461.26	110,000	136,633.68
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	242,652.40	245,000	253,343.75
313600	Matières premières	344,425.94	355,000	376,464.95
314000	Entretien des bâtiments	120,895.90	125,000	119,426.76
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	33,988.30	17,000	38,087.65
315020	Entretien des véhicules	1,387.90	2,500	1,874.15
316610	Location de machines	19,533.65	26,000	33,931.52
317000	Déplacements	21,095.70	17,000	14,258.60
318005	Honoraires, mandats	560.50	4,500	8,702.60
318030	Ports et affranchissements	1,005.45	1,200	691.30
318090	Taxes téléphone et natel	13,064.50	18,000	15,312.25
318610	Promotion	19,044.25	20,000	25,441.80
318660	Informatique scolaire	1,888.70	6,000	1,977.70
319800	Autres frais divers	33,498.18	34,000	30,053.15
33	Amortissements	890,174.45	911,700	849,311.90
330010	Pertes sur débiteurs	6,788.75	0	730.95
331000	Biens du patrimoine administratif	883,385.70	911,700	848,580.95
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	27,950.00	30,000	28,700.00
351800	Dédommagements divers aux autres cantons	27,950.00	30,000	28,700.00
36	Subventions accordées	36,348.00	45,000	45,327.00
366640	Transport des apprentis	36,348.00	45,000	45,327.00
39	Imputations internes	188,479.40	183,000	181,873.35
390115	Fournitures de bureau	11,689.65	9,500	0.00
390125	Imprimés	601.85	900	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	166,387.90	162,800	181,873.35
390800	Prestations internes spécif. diverses	9,800.00	9,800	0.00
42	Revenus des biens	206,694.96 -	219,000 -	205,780.97 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	206,694.96 -	219,000 -	205,780.97 -
43	Contributions	2,969,356.51 -	2,478,000 -	2,831,105.68 -
433600	Ecolages et finances de cours	199,376.40 -	7,000 -	26,027.00 -
434800	Prestations de services diverses	661,305.35 -	598,000 -	524,664.34 -
435000	Ventes à des tiers	115,509.23 -	83,000 -	130,018.94 -
435610	Ventes cafétéria	354,824.40 -	284,000 -	313,829.09 -
436010	Remboursement de traitements	24,041.40 -	10,000 -	134,404.52 -
436040	Recettes de cours	692,741.40 -	540,000 -	701,532.50 -
436350	Remb. frais chauffage, eau, électricité	14,523.67 -	13,000 -	13,824.95 -
436600	Part associations profess. sur achats CI	42,017.80 -	37,000 -	45,155.15 -
436625	Participation du FFPP	851,520.00 -	882,000 -	897,764.00 -
439850	Recettes diverses	13,496.86 -	24,000 -	43,885.19 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	1,453,840.00 -	1,393,000 -	1,355,617.20 -
451600	Contributions des autres cantons	1,453,840.00 -	1,393,000 -	1,355,617.20 -
46	Subventions acquises	1,115,665.00 -	962,000 -	1,116,338.00 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
460800	Subventions fédérales diverses	1,115,665.00 -	962,000 -	1,116,338.00 -
49	Imputations internes	0.00	104,900 -	16,150.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	104,900 -	16,150.00 -
CPMB-Projets, Centre form. métiers bât.				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,135,119.56</i>	<i>206,600</i>	<i>1,848,802.70</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,135,119.56 -</i>	<i>206,600 -</i>	<i>1,848,802.70 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	27,985.90	31,600	42,809.55
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	11,600	0.00
302000	Traitements du personnel enseignant	0.00	0	773.15
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0.00	0	66.65
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	23,410.90	0	15,940.30
309000	Frais, formation et perfectionnement	4,575.00	20,000	26,029.45
31	Biens, services et marchandises	2,100,201.21	175,000	1,805,993.15
310000	Fournitures de bureau et imprimés	13.90	0	0.00
310020	Imprimés et reliures	1,406.00	15,000	0.00
310030	Livres et périodiques	35.00	5,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	349,953.07	40,000	333,949.44
311000	Machines, mobilier et équipement	376.60	0	9,815.06
311610	Machines et outillage cours introduction	0.00	70,000	0.00
313600	Matières premières	79.05	0	4,219.25
313610	Achats réfectoire/caféteria	356,414.05	0	381,452.75
314000	Entretien des bâtiments	2,013.30	0	3,500.55
317000	Déplacements	13,336.34	10,000	8,331.40
318005	Honoraires, mandats	667,543.85	0	648,568.86
318090	Taxes téléphone et natel	0.00	0	648.74
318610	Promotion	5,060.00	0	0.00
318660	Informatique scolaire	3,129.60	0	0.00
319675	Coût net des projets	651,439.99	0	385,084.20
319800	Autres frais divers	49,400.46	35,000	30,422.90
39	Imputations internes	6,932.45	0	0.00
390115	Fournitures de bureau	6,932.45	0	0.00
43	Contributions	1,958,386.71 -	206,600 -	1,821,001.51 -
433600	Ecolages et finances de cours	489,629.30 -	0	639,750.00 -
434800	Prestations de services diverses	0.00	0	3,163.40 -
435000	Ventes à des tiers	270,151.75 -	0	320,466.22 -
435610	Ventes caféteria	704,692.81 -	0	704,777.61 -
439675	Revenu net des projets	467,154.30 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	26,758.55 -	206,600 -	152,844.28 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	82,397.85 -	0	0.00
451600	Contributions des autres cantons	82,397.85 -	0	0.00
46	Subventions acquises	94,335.00 -	0	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	94,335.00 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	0	27,801.19 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	0	27,801.19 -
CPLN, Centre form. prof. Littoral				
	<i>Total des charges</i>	<i>41,959,678.38</i>	<i>43,122,500</i>	<i>41,648,307.11</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>16,113,212.10 -</i>	<i>14,789,600 -</i>	<i>15,436,020.58 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>25,846,466.28</i>	<i>28,332,900</i>	<i>26,212,286.53</i>
30	Charges de personnel	35,779,393.14	36,924,800	35,255,010.42
301000	Personnel administratif et exploitation	3,224,733.50	3,279,200	3,225,751.20
302000	Traitements du personnel enseignant	25,785,444.25	26,604,800	25,519,073.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,398,827.47	2,533,400	2,423,275.10
304000	Caisse de pensions	2,885,066.40	3,082,800	2,610,536.80
305610	Caisse de remplacement	242,891.25	262,700	263,395.40
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	1,196,617.37	1,115,000	1,131,034.16
309000	Frais, formation et perfectionnement	39,350.40	40,400	69,793.86
309800	Autres charges de personnel	6,462.50	6,500	12,150.15
31	Biens, services et marchandises	4,571,899.11	4,552,800	4,710,881.25
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	168,135.54
310020	Imprimés et reliures	52,441.90	53,000	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
310050	Matériel d'enseignement	163,023.35	195,200	117,779.86
310060	Information	59,950.40	60,000	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	564,669.27	599,100	844,483.04
311015	Équipement informatique STS2	160,150.73	161,500	218,057.20
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	599,115.25	672,800	654,487.50
313600	Matières premières	197,222.74	199,300	181,685.05
313800	Marchandises diverses	26,950.15	28,400	29,207.10
314000	Entretien des bâtiments	324,108.15	325,400	301,079.10
314300	Conciergerie par des tiers	811,290.90	828,500	807,925.35
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	113,988.33	134,400	113,456.24
316000	Loyers de locaux	693,715.00	433,400	431,200.00
317000	Déplacements	36,701.80	42,700	36,885.40
317010	Indemnités de stage des élèves	176,175.20	146,500	156,839.95
317610	Manifestations et réceptions	37,354.00	38,000	38,826.30
318005	Honoraires, mandats	10,434.20	10,400	7,667.15
318030	Ports et affranchissements	45,254.85	57,500	48,556.80
318061	Assurance-accidents des élèves	91,897.40	107,400	109,918.35
318064	Assurance-RC et choses	2,949.85	3,800	20,175.25
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	0.00	0	38,360.75
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	18,161.90	24,500	20,073.15
318090	Taxes téléphone et natel	68,120.55	86,600	48,558.75
318285	Frais de surveillance	42,995.40	46,100	43,412.45
318620	Médecine scolaire	2,766.00	4,300	2,713.55
319410	Expositions temporaires	15,741.75	17,000	17,858.95
319600	Activités culturelles et sportives	74,314.52	74,300	75,850.72
319640	Frais divers, examens	165,557.12	183,100	162,602.90
319800	Autres frais divers	16,848.40	19,600	15,084.85
33	Amortissements	647,562.95	663,300	650,425.25
330010	Pertes sur débiteurs	17,688.95	0	23,151.25
331000	Biens du patrimoine administratif	629,874.00	663,300	627,274.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	314,583.18	336,600	361,439.24
352800	Dédommagements divers aux communes	314,583.18	336,600	361,439.24
39	Imputations internes	646,240.00	645,000	670,550.95
390620	Prestat. internes informatique scolaire	546,240.00	545,000	553,160.95
390800	Prestations internes spécif. diverses	100,000.00	100,000	117,390.00
42	Revenus des biens	253,113.20 -	212,100 -	240,642.49 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	253,113.20 -	212,100 -	240,642.49 -
43	Contributions	5,270,824.47 -	4,932,900 -	5,021,835.50 -
433600	Ecolages et finances de cours	4,560,033.35 -	4,338,000 -	4,141,828.50 -
434800	Prestations de services diverses	115,490.84 -	70,000 -	138,679.77 -
436000	Remboursement d'assurances	29,025.65 -	0	20,905.60 -
436010	Remboursement de traitements	182,883.74 -	103,000 -	260,882.66 -
436030	Remboursement de frais	69,982.79 -	66,800 -	78,562.72 -
436625	Participation du FFPP	231,277.05 -	275,000 -	301,331.75 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	79,434.45 -	79,100 -	77,309.80 -
439850	Recettes diverses	2,696.60 -	1,000 -	2,334.70 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	3,357,388.35 -	2,947,000 -	3,137,192.25 -
451610	Conventions intercantionales	3,357,388.35 -	2,947,000 -	3,137,192.25 -
46	Subventions acquises	6,121,183.88 -	5,611,400 -	5,906,613.64 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	1,145,000.00 -	805,800 -	822,140.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	4,373,000.00 -	4,144,100 -	4,489,860.00 -
469800	Subventions diverses	603,183.88 -	661,500 -	594,613.64 -
49	Imputations internes	1,110,702.20 -	1,086,200 -	1,129,736.70 -
490600	Contribution du secteur hôtelier	47,700.00 -	35,000 -	22,200.00 -
490620	Informatique STS2	969,250.75 -	981,900 -	998,541.55 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	93,751.45 -	69,300 -	108,995.15 -
CPLN-Projets, Centre form. prof.Littoral				
<i>Total des charges</i>		<i>3,848,680.17</i>	<i>1,118,900</i>	<i>149,958.10</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>3,848,680.17 -</i>	<i>1,118,900 -</i>	<i>149,958.10 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	147,046.47	0	0.00
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	147,046.47	0	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
31	Biens, services et marchandises	3,093,135.40	758,000	149,958.10
310020	Imprimés et reliures	77,527.85	86,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	658,752.74	612,000	1,513.40
311000	Machines, mobilier et équipement	75,022.31	50,000	145,999.80
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	186,862.96	0	0.00
313600	Matières premières	26,789.98	0	0.00
313800	Marchandises diverses	10,265.25	0	0.00
314000	Entretien des bâtiments	18,535.15	0	0.00
314300	Conciergerie par des tiers	212,065.60	0	0.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	20,178.90	0	0.00
316000	Loyers de locaux	766,374.50	0	0.00
317000	Déplacements	48.00	0	0.00
318030	Ports et affranchissements	284.15	0	0.00
318064	Assurance-RC et choses	572.75	0	0.00
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	10,322.20	0	0.00
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	2,146.05	0	0.00
318090	Taxes téléphone et natel	1,468.70	0	0.00
318285	Frais de surveillance	9,890.75	0	0.00
319600	Activités culturelles et sportives	0.00	10,000	2,444.90
319800	Autres frais divers	1,016,027.56	0	0.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	374,295.80	0	0.00
352800	Dédommagements divers aux communes	374,295.80	0	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	25,000	0.00
381600	Attribution réserve pour équipements	0.00	25,000	0.00
39	Imputations internes	234,202.50	335,900	0.00
390115	Fournitures de bureau	77,971.35	85,000	0.00
390125	Imprimés	156,231.15	146,000	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	104,900	0.00
42	Revenus des biens	1,637,031.08 -	0	0.00
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	1,637,031.08 -	0	0.00
43	Contributions	2,033,655.28 -	969,200 -	3,958.30 -
434800	Prestations de services diverses	1,043,599.25 -	969,200 -	3,958.30 -
436030	Remboursement de frais	989,931.10 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	124.93 -	0	0.00
46	Subventions acquises	143,000.00 -	0	0.00
461300	Subventions cantonales	143,000.00 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	34,993.81 -	149,700 -	145,999.80 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	34,993.81 -	149,700 -	145,999.80 -
CIFOM, Centre form. prof. Montagnes				
<i>Total des charges</i>		<i>52,538,620.62</i>	<i>53,349,300</i>	<i>51,922,286.33</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>14,480,907.66 -</i>	<i>13,330,800 -</i>	<i>13,577,160.85 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>38,057,712.96</i>	<i>40,018,500</i>	<i>38,345,125.48</i>
30	Charges de personnel	44,775,832.43	44,992,500	43,981,763.09
301000	Personnel administratif et exploitation	4,192,402.15	4,565,200	4,447,525.70
302000	Traitements du personnel enseignant	32,119,112.00	31,559,000	31,358,191.45
302450	Indemnités aux experts	22,100.00	25,000	25,700.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	3,420,262.97	3,396,700	3,329,002.49
303060	Assurance-accidents des stagiaires	768.50	0	1,871.50
304000	Caisse de pensions	3,639,550.70	3,777,200	3,220,296.90
305610	Caisse de remplacement	304,206.29	316,000	326,145.24
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	962,507.65	1,201,800	1,117,579.61
309000	Frais, formation et perfectionnement	87,286.72	80,100	90,419.65
309800	Autres charges de personnel	27,635.45	71,500	65,030.55
31	Biens, services et marchandises	5,554,000.28	6,017,100	6,081,515.35
310000	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	0	222,098.61
310020	Imprimés et reliures	142,901.96	172,500	0.00
310050	Matériel d'enseignement	530,317.57	566,600	502,730.40
310060	Information	54,465.01	70,000	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	1,606,290.26	1,799,700	1,835,849.02
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	921,457.70	930,000	999,157.90
313040	Matériel et fournitures	396,389.27	422,000	362,793.60
313600	Matières premières	273,515.10	284,000	299,818.74
314000	Entretien des bâtiments	543,168.09	556,000	567,412.64



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	182,763.20	196,100	160,914.46
316000	Loyers de locaux	21,909.25	51,000	54,425.13
317000	Déplacements	96,273.20	93,000	86,420.35
317010	Indemnités de stage des élèves	0.00	0	73,095.00
317610	Manifestations et réceptions	72,689.40	69,800	74,606.67
318005	Honoraires, mandats	120,491.70	134,000	127,458.90
318030	Ports et affranchissements	54,575.77	59,900	56,498.85
318061	Assurance-accidents des élèves	231,245.00	238,300	237,246.70
318064	Assurance-RC et choses	2,874.50	38,000	35,186.95
318066	Assurance immobilière, impôts et taxes	0.00	0	84,150.35
318082	Taxes d'enlèvement des déchets solides	27,753.00	30,000	30,102.80
318090	Taxes téléphone et natel	71,621.55	101,000	97,129.70
318620	Médecine scolaire	17,027.15	23,000	14,324.95
319410	Expositions temporaires	12,475.65	22,000	15,157.46
319600	Activités culturelles et sportives	82,370.79	76,000	78,900.15
319640	Frais divers, examens	17,752.20	23,000	24,534.84
319800	Autres frais divers	73,672.96	61,200	41,501.18
33	Amortissements	1,478,294.90	1,554,600	1,178,133.24
330010	Pertes sur débiteurs	27,267.90	25,000	19,187.19
331000	Biens du patrimoine administratif	1,451,027.00	1,529,600	1,158,946.05
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	301,249.65	337,500	312,360.15
352800	Dédommagements divers aux communes	301,249.65	337,500	312,360.15
39	Imputations internes	429,243.36	447,600	368,514.50
390115	Fournitures de bureau	30,696.15	26,000	0.00
390125	Imprimés	9,930.66	35,000	0.00
390620	Prestat. internes informatique scolaire	170,655.90	174,500	171,007.50
390800	Prestations internes spécif. diverses	217,960.65	212,100	197,507.00
42	Revenus des biens	111,533.25 -	101,500 -	107,325.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	111,533.25 -	101,500 -	107,325.00 -
43	Contributions	4,715,959.62 -	4,704,300 -	4,142,093.52 -
433600	Ecolages et finances de cours	3,626,105.84 -	3,686,600 -	3,260,186.37 -
434800	Prestations de services diverses	84,748.10 -	59,000 -	48,288.42 -
435000	Ventes à des tiers	355,053.66 -	370,000 -	304,130.22 -
435610	Ventes cafétéria	15,348.69 -	8,500 -	6,599.53 -
436000	Remboursement d'assurances	31,713.80 -	0	21,159.10 -
436010	Remboursement de traitements	103,694.93 -	38,000 -	99,445.59 -
436030	Remboursement de frais	98,903.43 -	26,700 -	70,121.73 -
436625	Participation du FFPP	221,480.00 -	350,000 -	149,915.00 -
436635	Part des élèves à l'assurance-accidents	158,928.25 -	164,000 -	167,977.55 -
439850	Recettes diverses	19,982.92 -	1,500 -	14,270.01 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,948,114.84 -	2,681,700 -	2,928,157.38 -
451610	Conventions intercantionales	2,778,511.80 -	2,505,300 -	2,762,334.15 -
451660	HE-ARC, part. infrastruct. et équipement	169,603.04 -	176,400 -	165,823.23 -
46	Subventions acquises	6,423,000.00 -	5,601,000 -	6,092,000.00 -
460570	Subv. féd. formation profes. supérieure	618,000.00 -	589,800 -	572,600.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	5,805,000.00 -	5,011,200 -	5,519,400.00 -
49	Imputations internes	282,299.95 -	242,300 -	307,584.95 -
490610	Location de locaux à d'autres services	5,000.00 -	5,000 -	2,500.00 -
490620	Informatique STS2	58,158.85 -	58,500 -	100,954.40 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	219,141.10 -	178,800 -	204,130.55 -
CIFOM-Projets, Centre form. Montagnes				
	Total des charges	939,951.00	625,500	379,331.88
	Total des revenus	939,951.00 -	625,500 -	379,331.88 -
	Charges/Revenus(-)	0.00	0	0.00
30	Charges de personnel	53,109.85	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	42,000.25	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	3,898.90	0	0.00
304000	Caisse de pensions	4,210.70	0	0.00
308000	Personnel temporaire facturés par tiers	3,000.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	871,137.41	625,500	379,331.88
310020	Imprimés et reliures	1,942.47	20,000	0.00
310050	Matériel d'enseignement	1,880.78	0	68.85



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
310060	Information	0.00	10,000	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	198,586.27	10,000	17.20
313040	Matériel et fournitures	319,418.34	435,000	306,992.81
313600	Matières premières	92,684.44	46,000	3,746.50
316000	Loyers de locaux	500.00	0	0.00
317000	Déplacements	2,428.00	4,000	1,412.10
317610	Manifestations et réceptions	15,310.75	15,000	1,883.30
318005	Honoraires, mandats	7,780.00	15,000	16,400.00
318030	Ports et affranchissements	41,976.80	0	0.00
318620	Médecine scolaire	1,424.00	0	0.00
319410	Expositions temporaires	16,844.40	20,000	5,323.58
319600	Activités culturelles et sportives	112,027.45	50,000	19,889.95
319640	Frais divers, examens	34,720.00	0	0.00
319800	Autres frais divers	23,613.71	500	23,597.59
39	Imputations internes	15,703.74	0	0.00
390115	Fournitures de bureau	9,978.75	0	0.00
390125	Imprimés	5,724.99	0	0.00
43	Contributions	939,951.00 -	625,500 -	379,331.88 -
434800	Prestations de services diverses	77,147.23 -	321,000 -	237,218.02 -
435000	Ventes à des tiers	404,568.69 -	110,000 -	89,574.86 -
436000	Remboursement d'assurances	4,625.45 -	0	0.00
436030	Remboursement de frais	409,815.04 -	194,000 -	47,996.50 -
439850	Recettes diverses	43,794.59 -	500 -	4,542.50 -
Service des hautes écoles et recherche				
	<i>Total des charges</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>27,216,157.02</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>757,957.95 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>26,458,199.07</i>
30	Charges de personnel	0.00	0	480,056.40
300000	Commissions	0.00	0	149.90
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	0	402,485.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	0.00	0	33,936.35
304000	Caisse de pensions	0.00	0	43,484.70
31	Biens, services et marchandises	0.00	0	21,429.75
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0.00	0	7,344.40
316000	Loyers de locaux	0.00	0	7,067.00
317000	Déplacements	0.00	0	2,720.70
319800	Autres frais divers	0.00	0	4,297.65
33	Amortissements	0.00	0	630,574.00
331000	Biens du patrimoine administratif	0.00	0	630,574.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	0.00	0	26,084,096.87
351600	Autres universités suisses	0.00	0	12,120,970.00
351670	Contribution à la HEP BEJUNE	0.00	0	12,669,319.42
351672	Contributions HES autres cantons	0.00	0	1,140,807.45
351676	Contributions HNE/ELM	0.00	0	153,000.00
43	Contributions	0.00	0	174,743.55 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	174,743.55 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	0.00	0	583,214.40 -
451630	Contribution HEP-BEJUNE	0.00	0	583,214.40 -
Formations HES				
	<i>Total des charges</i>	<i>38,496,263.18</i>	<i>35,819,700</i>	<i>34,952,150.23</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,703,598.02 -</i>	<i>2,558,200 -</i>	<i>1,979,300.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>35,792,665.16</i>	<i>33,261,500</i>	<i>32,972,850.23</i>
33	Amortissements	1,139,287.31	1,137,300	1,586,578.84
331000	Biens du patrimoine administratif	1,139,287.31	1,137,300	1,586,578.84
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	37,356,975.87	34,682,400	33,365,571.39
351640	Contribution à la HES-SO	16,632,124.88	15,261,100	14,442,581.88
351645	Contribution à la HES-S2	8,521,354.29	7,020,300	7,239,085.62
351646	Contribution à la HE-ARC	5,715,653.86	6,622,100	6,581,261.80
351647	Contribution HES-S3	2,526,561.12	2,068,700	2,086,874.87
351648	Contribution à la HEM / CSMG	1,087,758.56	720,000	665,259.22
351655	HE-ARC, indemnités étudiants santé	622,523.16	739,200	883,726.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
351656	HE-ARC, loyers de tiers	2,251,000.00	2,251,000	1,335,800.00
351657	Loyer Campus Arc I - HEG	0.00	0	130,982.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,703,598.02 -	2,558,200 -	1,979,300.00 -
451660	HE-ARC, part. infrastruct. et équipement	2,391,700.00 -	2,391,700 -	1,979,300.00 -
451661	HEM-CSMG, part. équipement	166,500.00 -	166,500 -	0.00
451662	HEM-CSMG, dédom. divers	140,868.02 -	0	0.00
451800	Dédommagements d'autres cantons	4,530.00 -	0	0.00
Université				
<i>Total des charges</i>		<i>104,081,692.38</i>	<i>85,992,000</i>	<i>89,466,355.55</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>45,574,126.91 -</i>	<i>37,892,000 -</i>	<i>42,418,280.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>58,507,565.47</i>	<i>48,100,000</i>	<i>47,048,075.15</i>
31	Biens, services et marchandises	236,720.00	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	236,720.00	0	0.00
33	Amortissements	10,732,797.48	6,112,800	5,399,647.15
330200	Moins-values cessions d'immobilisations	4,775,852.48	0	0.00
331000	Biens du patrimoine administratif	5,956,945.00	6,112,800	5,399,647.15
36	Subventions accordées	78,276,174.90	79,879,200	78,400,408.40
363800	Subsides aux établissements propres	78,276,174.90	79,879,200	78,400,408.40
38	Attributions aux financements spéciaux	14,836,000.00	0	5,666,300.00
381641	Réserve pour investissement	0.00	0	1,500,000.00
381645	Report solde comptes	2,836,000.00	0	4,166,300.00
381647	Brèche financement subv. fédéral	12,000,000.00	0	0.00
43	Contributions	700,000.00 -	700,000 -	0.00
439850	Recettes diverses	700,000.00 -	700,000 -	0.00
45	Dédommagements de collectiv. publiques	17,045,751.35 -	15,300,000 -	19,520,790.40 -
451600	Contributions des autres cantons	17,045,751.35 -	15,300,000 -	19,520,790.40 -
46	Subventions acquises	25,025,830.00 -	21,892,000 -	22,897,490.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	25,025,830.00 -	21,892,000 -	22,897,490.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	2,802,545.56 -	0	0.00
481610	Prélèvement provision	2,802,545.56 -	0	0.00
Cité universitaire				
<i>Total des charges</i>		<i>993,155.00</i>	<i>1,035,100</i>	<i>873,152.05</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>196,308.54 -</i>	<i>255,100 -</i>	<i>208,751.20 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>796,846.46</i>	<i>780,000</i>	<i>664,400.85</i>
30	Charges de personnel	100.00	1,000	346.50
300000	Commissions	100.00	1,000	346.50
31	Biens, services et marchandises	433,501.77	474,500	305,852.55
311000	Machines, mobilier et équipement	20,919.10	25,000	1,941.10
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	210,449.35	211,000	146,800.55
314000	Entretien des bâtiments	186,894.04	205,000	134,454.05
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	13,864.58	30,000	19,725.50
319800	Autres frais divers	1,374.70	3,500	2,931.35
33	Amortissements	559,553.23	559,600	566,953.00
331000	Biens du patrimoine administratif	559,553.23	559,600	566,953.00
42	Revenus des biens	84,875.32 -	79,500 -	74,373.45 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	84,875.32 -	79,500 -	74,373.45 -
43	Contributions	111,433.22 -	175,600 -	134,377.75 -
436020	Remboursement de frais divers	111,433.22 -	175,600 -	134,377.75 -
Service des sports				
<i>Total des charges</i>		<i>1,780,219.55</i>	<i>1,885,500</i>	<i>2,396,091.62</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>31,164.50 -</i>	<i>50,000 -</i>	<i>41,304.40 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>1,749,055.05</i>	<i>1,835,500</i>	<i>2,354,787.22</i>
30	Charges de personnel	734,163.20	733,100	755,216.85
300000	Commissions	1,145.55	2,500	2,268.20
301000	Personnel administratif et exploitation	618,438.95	615,800	643,801.15



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	51,408.50	52,400	54,759.25
304000	Caisse de pensions	63,170.20	62,400	54,388.25
31	Biens, services et marchandises	52,087.35	83,900	65,189.77
315020	Entretien des véhicules	3,343.95	10,500	4,841.95
317000	Déplacements	5,788.55	9,000	5,618.80
319650	Frais divers, manifestations sportives	30,101.70	38,000	31,211.50
319660	Frais divers, sport pour tous	7,506.80	18,000	16,198.60
319800	Autres frais divers	5,346.35	8,400	7,318.92
33	Amortissements	795,283.00	850,500	1,425,611.00
330000	Biens du patrimoine financier	22,458.00	22,500	22,458.00
331000	Biens du patrimoine administratif	772,825.00	828,000	1,403,153.00
36	Subventions accordées	150,486.00	163,000	150,074.00
362713	Sport scolaire facultatif	7,486.00	20,000	7,074.00
362714	Salles de gymnastique	143,000.00	143,000	143,000.00
39	Imputations internes	48,200.00	55,000	0.00
390020	Véhicules de service	48,200.00	55,000	0.00
43	Contributions	16,171.70 -	12,000 -	18,031.80 -
439850	Recettes diverses	16,171.70 -	12,000 -	18,031.80 -
49	Imputations internes	14,992.80 -	38,000 -	23,272.60 -
490630	Prélèvement au fonds des sports	14,992.80 -	38,000 -	23,272.60 -
Camps de sports				
	<i>Total des charges</i>	2,227,778.53	2,445,500	2,298,862.73
	<i>Total des revenus</i>	2,418,867.86 -	2,442,200 -	2,393,013.10 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	191,089.33 -	3,300	94,150.37 -
30	Charges de personnel	579,270.50	602,500	515,294.95
301000	Personnel administratif et exploitation	504,576.20	514,500	453,045.25
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	39,777.25	44,200	38,009.15
304000	Caisse de pensions	34,917.05	43,800	24,240.55
31	Biens, services et marchandises	1,646,250.90	1,843,000	1,782,065.35
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	91,017.25	95,500	100,287.95
313070	Produits alimentaires	372,025.05	431,900	403,140.50
316000	Loyers de locaux	547,854.60	615,600	606,867.40
317630	Abonnements, remontées mécaniques	550,678.50	591,400	556,099.00
319800	Autres frais divers	84,675.50	108,600	115,670.50
33	Amortissements	2,257.13	0	1,502.43
330010	Pertes sur débiteurs	2,257.13	0	1,502.43
43	Contributions	2,418,867.86 -	2,442,200 -	2,393,013.10 -
434620	Recettes des camps	2,294,724.98 -	2,324,900 -	2,260,191.99 -
439610	Recettes cantine et divers	123,817.53 -	117,300 -	132,562.32 -
439850	Recettes diverses	325.35 -	0	258.79 -
Jeunesse et sport				
	<i>Total des charges</i>	704,553.45	742,500	756,126.75
	<i>Total des revenus</i>	704,553.45 -	742,500 -	756,126.75 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
30	Charges de personnel	305,485.95	363,900	330,369.80
300000	Commissions	500.00	1,000	947.50
301000	Personnel administratif et exploitation	142,167.70	165,600	145,294.40
309000	Frais, formation et perfectionnement	148,545.65	182,300	172,486.90
309800	Autres charges de personnel	14,272.60	15,000	11,641.00
31	Biens, services et marchandises	399,067.50	378,600	425,756.95
310050	Matériel d'enseignement	2,045.00	2,200	1,207.00
313040	Matériel et fournitures	6,564.00	6,800	5,424.00
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	5,518.00	9,600	1,848.50
317620	Camps de jeunes	379,939.25	355,000	413,130.80
319800	Autres frais divers	5,001.25	5,000	4,146.65
43	Contributions	256,508.90 -	264,000 -	261,734.80 -
436040	Recettes de cours	137,645.50 -	150,000 -	143,638.00 -
436041	Recettes CBS	117,736.00 -	113,500 -	117,467.20 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
439850	Recettes diverses	1,127.40 -	500 -	629.60 -
46	Subventions acquises	98,984.75 -	130,800 -	117,059.25 -
460800	Subventions fédérales diverses	98,984.75 -	130,800 -	117,059.25 -
49	Imputations internes	349,059.80 -	347,700 -	377,332.70 -
490630	Prélèvement au fonds des sports	349,059.80 -	347,700 -	377,332.70 -
Service des affaires culturelles				
	<i>Total des charges</i>	<i>5,200,912.28</i>	<i>5,250,000</i>	<i>5,182,052.73</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>5,200,912.28</i>	<i>5,250,000</i>	<i>5,182,052.73</i>
30	Charges de personnel	387,186.80	409,600	401,001.70
300000	Commissions	11,195.60	10,000	9,239.80
301000	Personnel administratif et exploitation	317,157.75	336,400	330,956.75
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	26,124.15	28,200	27,829.75
304000	Caisse de pensions	32,709.30	35,000	32,975.40
31	Biens, services et marchandises	74,950.68	81,000	73,963.20
317000	Déplacements	5,504.10	5,000	5,479.40
318000	Mandats, expertises, études	15,000.00	15,000	15,000.00
318610	Promotion	15,000.00	20,000	16,500.00
318640	Archives pour demain	35,062.00	36,000	32,400.00
319800	Autres frais divers	4,384.58	5,000	4,583.80
33	Amortissements	36,999.00	37,000	36,999.00
331000	Biens du patrimoine administratif	36,999.00	37,000	36,999.00
36	Subventions accordées	4,405,775.80	4,426,400	4,304,088.83
362712	Lecture et bibliothèques	2,235,587.80	2,258,900	2,230,095.83
364630	Université populaire	20,000.00	20,000	30,000.00
366650	Musique	409,832.00	410,000	369,050.00
366655	Théâtre et centres culturels	1,100,856.00	1,100,000	1,041,443.00
366660	Bibliobus	480,000.00	480,000	480,000.00
366670	Institut neuchâtelois	3,000.00	3,000	3,000.00
366690	Arts et lettres	66,500.00	64,500	60,500.00
366695	Académie Maximilien de Meuron	90,000.00	90,000	90,000.00
39	Imputations internes	296,000.00	296,000	366,000.00
390743	Attrib. fonds encouragement culture et art	130,000.00	130,000	200,000.00
390744	Attrib. fonds cinématographique	166,000.00	166,000	166,000.00
Conservatoire neuchâtelois, sct amateurs				
	<i>Total des charges</i>	<i>9,827,851.24</i>	<i>9,798,100</i>	<i>9,332,846.70</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>2,683,021.68 -</i>	<i>2,509,700 -</i>	<i>2,150,669.15 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>7,144,829.56</i>	<i>7,288,400</i>	<i>7,182,177.55</i>
30	Charges de personnel	8,440,882.86	8,330,900	7,974,597.77
301000	Personnel administratif et exploitation	609,643.35	610,000	393,967.18
302000	Traitements du personnel enseignant	6,344,348.15	6,255,900	6,203,629.70
302420	Indemnités pour concerts	66,674.85	56,000	78,255.20
302430	Indemnités pour auditions	50,040.30	52,000	70,248.80
302440	Indemnités pour examens	37,236.60	21,000	25,193.60
302810	Indemnités diverses personnel enseignant	0.00	4,500	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	586,681.36	602,400	565,577.89
304000	Caisse de pensions	656,663.25	645,300	544,956.55
305610	Caisse de remplacement	60,521.40	53,200	65,265.85
309000	Frais, formation et perfectionnement	14,601.10	15,600	14,126.80
309800	Autres charges de personnel	14,472.50	15,000	13,376.20
31	Biens, services et marchandises	530,260.78	576,400	601,573.63
310010	Fournitures de bureau	0.00	0	2,604.45
310020	Imprimés et reliures	27,565.65	17,000	14,885.40
310050	Matériel d'enseignement	15,599.35	16,600	28,947.48
311000	Machines, mobilier et équipement	13,990.75	15,000	16,746.50
311640	Achat d'instruments	50,532.15	47,800	44,280.60
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	131,809.25	137,900	79,283.50
314000	Entretien des bâtiments	11,189.10	34,300	25,334.65
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	2,330.10	5,000	2,031.10
315600	Entretien des instruments	113,650.43	90,300	105,579.95
316000	Loyers de locaux	81,698.00	133,500	139,392.60
317000	Déplacements	18,908.25	16,000	21,549.95



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
318030	Ports et affranchissements	1,144.10	4,400	8,922.90
318090	Taxes téléphone et natel	1,185.50	0	0.00
318620	Médecine scolaire	0.00	0	564.00
319610	Frais divers, auditions	1,345.00	2,000	2,549.50
319620	Frais divers, concerts	42,209.25	42,800	94,506.35
319640	Frais divers, examens	6,752.80	4,000	5,197.70
319800	Autres frais divers	10,351.10	9,800	9,197.00
33	Amortissements	856,707.60	890,800	756,675.30
330010	Pertes sur débiteurs	17,090.65	0	17,189.30
331000	Biens du patrimoine administratif	839,616.95	890,800	739,486.00
43	Contributions	2,683,021.68 -	2,509,700 -	2,150,669.15 -
433600	Ecolages et finances de cours	2,120,385.43 -	2,262,500 -	2,087,354.75 -
439850	Recettes diverses	562,636.25 -	247,200 -	63,314.40 -
Conservatoire, filières professionnelles				
<i>Total des charges</i>		<i>150,058.68</i>	<i>303,600</i>	<i>2,106,172.13</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>5,309.80 -</i>	<i>20,000 -</i>	<i>1,742,546.82 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>144,748.88</i>	<i>283,600</i>	<i>363,625.31</i>
30	Charges de personnel	145,575.45	291,900	2,084,966.83
301000	Personnel administratif et exploitation	0.00	24,200	227,400.02
302000	Traitements du personnel enseignant	122,987.10	207,500	1,470,642.65
302430	Indemnités pour auditions	2,161.20	6,000	42,904.60
302440	Indemnités pour examens	5,471.95	4,700	32,007.40
302810	Indemnités diverses personnel enseignant	0.00	1,000	800.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	10,481.50	20,200	149,258.21
304000	Caisse de pensions	4,023.15	23,400	146,437.90
305610	Caisse de remplacement	450.55	1,700	15,315.25
309000	Frais, formation et perfectionnement	0.00	1,000	0.00
309800	Autres charges de personnel	0.00	2,200	200.80
31	Biens, services et marchandises	4,433.23	11,700	21,205.30
310010	Fournitures de bureau	0.00	0	450.00
310020	Imprimés et reliures	0.00	1,000	1,757.50
310050	Matériel d'enseignement	3,889.43	6,700	0.00
311000	Machines, mobilier et équipement	0.00	0	244.15
312000	Eau, gaz, chauffage, électricité	0.00	0	1,279.25
314000	Entretien des bâtiments	0.00	0	127.40
315000	Entretien mobilier, machines, équipement	0.00	0	189.15
316000	Loyers de locaux	0.00	0	2,011.20
317000	Déplacements	250.40	1,000	3,645.20
318030	Ports et affranchissements	82.45	500	778.55
319610	Frais divers, auditions	0.00	500	0.00
319620	Frais divers, concerts	0.00	0	9,984.40
319640	Frais divers, examens	169.00	1,000	0.00
319800	Autres frais divers	41.95	1,000	738.50
33	Amortissements	50.00	0	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	50.00	0	0.00
43	Contributions	5,309.80 -	20,000 -	1,742,546.82 -
433600	Ecolages et finances de cours	0.00	20,000 -	13,215.00 -
436010	Remboursement de traitements	0.00	0	1,681,465.62 -
439850	Recettes diverses	5,309.80 -	0	47,866.20 -
Office de protection monuments et sites				
<i>Total des charges</i>		<i>3,780,532.69</i>	<i>2,702,900</i>	<i>2,456,274.71</i>
<i>Total des revenus</i>		<i>1,595,469.00 -</i>	<i>518,000 -</i>	<i>292,926.56 -</i>
<i>Charges/Revenus(-)</i>		<i>2,185,063.69</i>	<i>2,184,900</i>	<i>2,163,348.15</i>
30	Charges de personnel	889,609.90	885,300	883,546.50
300000	Commissions	716.80	2,500	2,542.40
301000	Personnel administratif et exploitation	743,676.45	739,500	740,185.70
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	69,544.05	68,300	68,571.20
304000	Caisse de pensions	75,672.60	75,000	72,247.20
31	Biens, services et marchandises	117,743.79	122,000	115,456.21
310030	Livres et périodiques	13,982.20	14,000	13,491.56
310700	Documentation de sécurité BCCA	20,000.00	20,000	20,000.00
313000	Travaux photographiques et autres	9,990.30	10,000	8,994.90
317000	Déplacements	10,873.65	15,000	10,618.65



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
318000	Mandats, expertises, études	49,898.05	50,000	50,382.00
319800	Autres frais divers	12,999.59	13,000	11,969.10
33	Amortissements	495,600.00	495,600	495,600.00
331000	Biens du patrimoine administratif	495,600.00	495,600	495,600.00
36	Subventions accordées	699,994.00	700,000	683,972.00
362800	Subsides divers aux communes	349,994.00	350,000	342,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	350,000.00	350,000	341,972.00
37	Subventions redistribuées	1,577,585.00	500,000	277,700.00
376600	Monuments et sites	1,577,585.00	500,000	277,700.00
43	Contributions	50.00 -	0	115.56 -
435000	Ventes à des tiers	50.00 -	0	115.56 -
46	Subventions acquises	17,834.00 -	18,000 -	15,111.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	17,834.00 -	18,000 -	15,111.00 -
47	Subventions à redistribuer	1,577,585.00 -	500,000 -	277,700.00 -
470630	Subv. féd., protection monuments, sites	1,577,585.00 -	500,000 -	277,700.00 -
Office d'archéologie				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,659,078.08</i>	<i>1,700,200</i>	<i>1,400,441.72</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>187,680.84 -</i>	<i>167,300 -</i>	<i>177,584.63 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>1,471,397.24</i>	<i>1,532,900</i>	<i>1,222,857.09</i>
30	Charges de personnel	1,407,295.75	1,435,600	1,198,975.20
300000	Commissions	200.00	800	150.00
301000	Personnel administratif et exploitation	1,171,752.70	1,200,300	1,026,219.80
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	110,542.70	112,300	95,999.95
304000	Caisse de pensions	124,770.35	120,700	75,105.45
309000	Frais, formation et perfectionnement	30.00	1,500	1,500.00
31	Biens, services et marchandises	242,513.33	255,300	192,197.52
310040	Edition	59,078.05	80,000	71,992.55
311000	Machines, mobilier et équipement	9,875.45	10,000	7,264.50
315020	Entretien des véhicules	1,164.95	3,600	3,951.25
316000	Loyers de locaux	49,194.00	49,200	49,194.00
317000	Déplacements	4,704.15	6,000	5,502.45
319680	Fouilles, photos, génie civil, analyses	113,189.73	100,000	48,604.58
319800	Autres frais divers	5,307.00	6,500	5,688.19
33	Amortissements	9,269.00	9,300	9,269.00
331000	Biens du patrimoine administratif	9,269.00	9,300	9,269.00
43	Contributions	24,081.84 -	10,000 -	18,813.63 -
435000	Ventes à des tiers	10,481.84 -	10,000 -	17,712.13 -
436000	Remboursement d'assurances	0.00	0	101.50 -
439850	Recettes diverses	13,600.00 -	0	1,000.00 -
46	Subventions acquises	101,299.00 -	95,000 -	158,771.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	101,299.00 -	95,000 -	158,771.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	62,300.00 -	62,300 -	0.00
481665	Prélèv. provision travaux archéologiques	62,300.00 -	62,300 -	0.00
Parc et musée d'archéologie				
	<i>Total des charges</i>	<i>2,527,822.44</i>	<i>2,457,200</i>	<i>2,470,897.18</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>320,404.56 -</i>	<i>321,700 -</i>	<i>306,258.37 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>2,207,417.88</i>	<i>2,135,500</i>	<i>2,164,638.81</i>
30	Charges de personnel	1,459,680.60	1,398,600	1,390,924.05
301000	Personnel administratif et exploitation	1,225,161.90	1,175,700	1,180,248.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	116,470.40	111,200	110,235.05
304000	Caisse de pensions	116,973.40	110,700	100,440.80
309000	Frais, formation et perfectionnement	1,074.90	1,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	424,303.64	413,000	438,286.13
310010	Fournitures de bureau	18,865.35	0	19,988.25
310030	Livres et périodiques	10,994.62	11,000	10,961.23
310040	Edition	29,726.30	30,000	34,623.75
311000	Machines, mobilier et équipement	14,961.25	15,000	14,914.85



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
313040	Matériel et fournitures	34,375.39	35,000	36,144.13
314000	Entretien des bâtiments	54,991.65	55,000	54,990.65
317000	Déplacements	6,226.25	6,000	5,684.35
318000	Mandats, expertises, études	39,303.08	40,000	39,971.20
318600	Relations extérieures, muséologie	17,661.10	18,000	17,959.35
318610	Promotion	69,994.65	70,000	69,916.85
319410	Expositions temporaires	124,318.36	130,000	129,997.19
319800	Autres frais divers	2,885.64	3,000	3,134.33
33	Amortissements	641,687.00	641,700	641,687.00
331000	Biens du patrimoine administratif	641,687.00	641,700	641,687.00
39	Imputations internes	2,151.20	3,900	0.00
390115	Fournitures de bureau	2,151.20	3,900	0.00
43	Contributions	320,404.56 -	321,700 -	306,258.37 -
434630	Finances d'entrée	226,424.63 -	200,000 -	173,112.31 -
435000	Ventes à des tiers	60,360.73 -	95,000 -	65,345.81 -
436010	Remboursement de traitements	28,501.20 -	26,700 -	67,800.25 -
436650	Dédommagements de tiers	5,000.00 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	118.00 -	0	0.00
Archéologie, fouilles A5				
	<i>Total des charges</i>	<i>1,649,528.18</i>	<i>1,472,900</i>	<i>1,645,711.40</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>1,649,528.18 -</i>	<i>1,472,900 -</i>	<i>1,645,711.40 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	1,148,502.65	1,258,700	1,503,736.00
301000	Personnel administratif et exploitation	959,715.30	1,069,700	1,270,543.20
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	90,653.55	100,400	119,224.95
304000	Caisse de pensions	98,133.80	88,600	113,967.85
31	Biens, services et marchandises	114,624.03	214,200	141,975.40
316000	Loyers de locaux	64,314.53	71,200	66,481.08
317000	Déplacements	132.80	3,000	1,586.65
319800	Autres frais divers	50,176.70	140,000	73,907.67
38	Attributions aux financements spéciaux	386,401.50	0	0.00
381400	Opérations transitoires	386,401.50	0	0.00
43	Contributions	1,234,740.60 -	1,075,000 -	1,224,031.40 -
438400	Prestations Etat, construction A5	1,234,740.60 -	1,075,000 -	1,224,031.40 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	414,787.58 -	397,900 -	421,680.00 -
481400	Opérations transitoires	414,787.58 -	397,900 -	421,680.00 -
Office des archives				
	<i>Total des charges</i>	<i>712,961.69</i>	<i>705,500</i>	<i>733,167.51</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>4,608.55 -</i>	<i>4,500 -</i>	<i>2,682.00 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>708,353.14</i>	<i>701,000</i>	<i>730,485.51</i>
30	Charges de personnel	575,834.80	570,600	577,116.40
300000	Commissions	459.00	1,500	492.00
301000	Personnel administratif et exploitation	485,215.80	479,300	486,801.45
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	40,392.50	41,100	41,792.05
304000	Caisse de pensions	48,957.50	46,700	48,030.90
309000	Frais, formation et perfectionnement	810.00	2,000	0.00
31	Biens, services et marchandises	60,612.89	62,500	68,670.11
310030	Livres et périodiques	9,970.70	10,000	7,949.15
310040	Edition	1,128.00	1,500	500.00
313040	Matériel et fournitures	9,858.47	10,000	7,981.15
315100	Restauration de documents anciens	9,920.00	10,000	18,198.90
317000	Déplacements	2,931.55	3,000	1,431.35
318000	Mandats, expertises, études	13,858.00	14,000	10,616.00
318330	Frais divers de banque	16.32	0	0.00
318670	Microfilmage	9,960.35	10,000	19,999.30
319800	Autres frais divers	2,969.50	4,000	1,994.26
33	Amortissements	76,514.00	72,400	62,381.00
331000	Biens du patrimoine administratif	76,514.00	72,400	62,381.00
39	Imputations internes	0.00	0	25,000.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Départ. éducation, culture et sports				
390600	Location de locaux d'autres services	0.00	0	25,000.00
42	Revenus des biens	0.00	0	1,000.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	0.00	0	1,000.00 -
43	Contributions	4,608.55 -	2,500 -	1,682.00 -
431000	Emoluments administratifs	3,733.05 -	2,500 -	1,682.00 -
435000	Ventes à des tiers	400.00 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	475.50 -	0	0.00
46	Subventions acquises	0.00	2,000 -	0.00
460800	Subventions fédérales diverses	0.00	2,000 -	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
	<i>Total des charges</i>	72,683,729.39	87,118,800	88,470,987.78
	<i>Total des revenus</i>	72,683,729.39 -	87,118,800 -	88,470,987.78 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
Fonds des sapeurs-pompiers				
	<i>Total des charges</i>	2,263,873.94	2,351,100	2,415,593.68
	<i>Total des revenus</i>	2,263,873.94 -	2,351,100 -	2,415,593.68 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	1,411,228.34	1,338,100	1,162,435.98
313040	Matériel et fournitures	213,335.64	169,000	288,403.33
317210	Cours	437,769.70	440,000	401,747.75
317220	Inspection	0.00	7,000	881.30
318000	Mandats, expertises, études	13,401.40	38,000	30,814.05
319230	Maintenance du système d'alarme	321,860.70	258,400	419,495.50
319800	Autres frais divers	424,860.90	425,700	21,094.05
33	Amortissements	11,710.70	0	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	11,710.70	0	0.00
36	Subventions accordées	486,908.90	647,500	524,131.70
362800	Subsides divers aux communes	447,656.50	600,000	481,817.15
364245	Féd. suisse des sapeurs-pompiers	3,432.00	4,500	4,215.00
364250	Féd. cantonale des sapeurs-pompiers	32,000.00	35,000	32,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	3,820.40	8,000	6,099.55
37	Subventions redistribuées	168,540.00	240,000	168,540.00
373400	Déficits service de protection A5	168,540.00	240,000	168,540.00
38	Attributions aux financements spéciaux	185,486.00	125,500	185,486.00
380000	Virement à la fortune du fonds	185,486.00	125,500	185,486.00
39	Imputations internes	0.00	0	375,000.00
390290	Participation frais admin. serv. du feu	0.00	0	375,000.00
42	Revenus des biens	13,104.15 -	8,300 -	14,125.00 -
422310	Revenus sur titres	13,104.15 -	8,300 -	14,125.00 -
43	Contributions	289,390.70 -	287,100 -	321,502.75 -
439850	Recettes diverses	289,390.70 -	287,100 -	321,502.75 -
46	Subventions acquises	1,792,839.09 -	1,815,700 -	1,911,425.93 -
463000	Allocation de l'ECAP	893,487.07 -	925,700 -	981,897.81 -
469200	Contribution des compagnies d'assurances	899,352.02 -	890,000 -	929,528.12 -
47	Subventions à redistribuer	168,540.00 -	240,000 -	168,540.00 -
470410	Subvention fédérale, protection A5	168,540.00 -	240,000 -	168,540.00 -
Fonds de la protection civile régionale				
	<i>Total des charges</i>	2,655,163.25	2,550,300	4,245,541.05
	<i>Total des revenus</i>	2,655,163.25 -	2,550,300 -	4,245,541.05 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	50.90	300	620.10
318330	Frais divers de banque	50.90	300	620.10
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	2,655,112.35	2,550,000	4,244,920.95
352220	Charges salariales des OPC	2,320,151.25	2,000,000	3,519,290.95
352221	Matériel des OPC	334,961.10	550,000	725,630.00
42	Revenus des biens	5,516.10 -	12,500 -	8,583.00 -
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	16.10 -	0	11.85 -
422310	Revenus sur titres	5,500.00 -	12,500 -	8,571.15 -
45	Dédommagements de collectiv. publiques	2,405,872.00 -	2,403,800 -	2,392,558.00 -
452600	Contributions communes neuchâteloises	2,405,872.00 -	2,403,800 -	2,392,558.00 -
46	Subventions acquises	201,000.00 -	134,000 -	134,000.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	201,000.00 -	134,000 -	134,000.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	42,775.15 -	0	1,710,400.05 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	42,775.15 -	0	1,710,400.05 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
Fonds d'aide aux communes				
	<i>Total des charges</i>	1,047,350.62	3,200,000	7,258,902.00
	<i>Total des revenus</i>	1,047,350.62 -	3,200,000 -	7,258,902.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
36	Subventions accordées	881,844.50	3,200,000	7,258,902.00
362800	Subsides divers aux communes	70,865.50	2,400,000	6,242,200.00
362801	Péréquation verticale	810,979.00	800,000	1,016,702.00
38	Attributions aux financements spéciaux	165,506.12	0	0.00
380000	Virement à la fortune du fonds	165,506.12	0	0.00
42	Revenus des biens	6,378.62 -	0	7,298.13 -
421300	Intérêts sur créances	6,378.62 -	0	7,298.13 -
43	Contributions	0.00	0	100,000.00 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	100,000.00 -
46	Subventions acquises	78,081.00 -	0	0.00
462801	Rbt subventions trop perçues péréquation verticale	78,081.00 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	2,400,000 -	3,462,103.87 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	2,400,000 -	3,462,103.87 -
49	Imputations internes	962,891.00 -	800,000 -	3,689,500.00 -
490000	Bonification budgétaire	0.00	0	2,767,125.00 -
490715	Péréquation verticale	962,891.00 -	800,000 -	922,375.00 -
Fonds pour réformes structures Etat				
	<i>Total des charges</i>	736,066.70	450,500	1,204,929.15
	<i>Total des revenus</i>	736,066.70 -	450,500 -	1,204,929.15 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
36	Subventions accordées	247,130.30	0	129,106.20
363800	Subsides aux établissements propres	247,130.30	0	129,106.20
39	Imputations internes	488,936.40	450,500	1,075,822.95
390305	Conventions emplois	0.00	0	153,634.85
390356	Participation au projet MCH2	32,454.40	0	0.00
390800	Prestations internes spécif. diverses	456,482.00	450,500	922,188.10
43	Contributions	0.00	0	12,873.85 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	12,873.85 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	736,066.70 -	450,500 -	1,192,055.30 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	736,066.70 -	450,500 -	1,192,055.30 -
Fonds pour réformes structures Communes				
	<i>Total des charges</i>	410,592.38	1,490,000	8,071,813.97
	<i>Total des revenus</i>	410,592.38 -	1,490,000 -	8,071,813.97 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	12,005.88	200,000	250,652.27
318000	Mandats, expertises, études	12,005.88	200,000	250,652.27
36	Subventions accordées	70,864.50	1,000,000	6,401,495.15
362800	Subsides divers aux communes	70,864.50	1,000,000	6,242,200.00
363800	Subsides aux établissements propres	0.00	0	159,295.15
39	Imputations internes	327,722.00	290,000	1,419,666.55
390302	Participation restructuration polices	0.00	0	1,062,000.00
390335	Réorg. internes, fusions communes	0.00	0	3,486.25
390660	Financement transport des élèves	290,000.00	290,000	334,180.30
390800	Prestations internes spécif. diverses	37,722.00	0	20,000.00
43	Contributions	0.00	0	9,027.50 -
436020	Remboursement de frais divers	0.00	0	9,027.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	410,592.38 -	1,490,000 -	8,042,786.47 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	410,592.38 -	1,490,000 -	8,042,786.47 -
49	Imputations internes	0.00	0	20,000.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	0.00	0	20,000.00 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
Fonds encouragement études & form. prof.				
	<i>Total des charges</i>	35,350.00	70,500	45,200.00
	<i>Total des revenus</i>	35,350.00 -	70,500 -	45,200.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	5,750.00	20,500	0.00
318010	Frais de gérance et divers	0.00	500	0.00
319615	Prêts transmis au contentieux	5,750.00	20,000	0.00
36	Subventions accordées	29,600.00	50,000	45,200.00
366010	Subsides à des tiers	29,600.00	50,000	45,200.00
43	Contributions	7,949.10 -	15,000 -	20,063.00 -
439850	Recettes diverses	7,949.10 -	15,000 -	20,063.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	27,400.90 -	55,500 -	25,137.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	27,400.90 -	55,500 -	25,137.00 -
Fonds d'aide au logement				
	<i>Total des charges</i>	1,550,687.50	1,800,000	1,000,000.00
	<i>Total des revenus</i>	1,550,687.50 -	1,800,000 -	1,000,000.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	62,589.20	100,000	21,159.55
318000	Mandats, expertises, études	62,589.20	100,000	21,159.55
36	Subventions accordées	35,016.65	1,700,000	0.00
362448	Prise en charge d'intérêts communes	0.00	250,000	0.00
365445	Acquisition de parts sociales	0.00	1,200,000	0.00
365448	Prise charge d'intérêts sté coop. & fondation	35,016.65	250,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	1,453,081.65	0	978,840.45
380000	Virement à la fortune du fonds	1,453,081.65	0	978,840.45
42	Revenus des biens	687.50 -	0	0.00
421300	Intérêts sur créances	687.50 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	250,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	250,000 -	0.00
49	Imputations internes	1,550,000.00 -	1,550,000 -	1,000,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	1,550,000.00 -	1,550,000 -	0.00
490751	Bonification de l'office du logement	0.00	0	1,000,000.00 -
Fonds des routes communales				
	<i>Total des charges</i>	2,532,992.20	2,400,000	1,058,530.95
	<i>Total des revenus</i>	2,532,992.20 -	2,400,000 -	1,058,530.95 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
36	Subventions accordées	1,632,992.20	1,500,000	1,058,530.95
362420	Travaux routiers	1,632,992.20	1,500,000	1,058,530.95
39	Imputations internes	900,000.00	900,000	0.00
390405	Attribution service ponts et chaussées	900,000.00	900,000	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	1,719,279.20 -	1,590,000 -	230,030.95 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	1,719,279.20 -	1,590,000 -	230,030.95 -
49	Imputations internes	813,713.00 -	810,000 -	828,500.00 -
490000	Bonification budgétaire	813,713.00 -	810,000 -	828,500.00 -
Fonds cantonal de l'énergie				
	<i>Total des charges</i>	5,505,826.60	4,000,000	7,076,200.00
	<i>Total des revenus</i>	5,505,826.60 -	4,000,000 -	7,076,200.00 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
30	Charges de personnel	28,100.50	0	0.00
301000	Personnel administratif et exploitation	25,915.50	0	0.00
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	2,185.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	226,465.40	500,000	64,465.35
310060	Information	72,064.85	250,000	8,671.90



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
317000	Déplacements	2,288.75	0	0.00
318000	Mandats, expertises, études	152,111.80	250,000	55,793.45
36	Subventions accordées	5,251,260.70	3,500,000	705,789.20
362800	Subsides divers aux communes	59,000.00	1,000,000	30,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	408,174.00	500,000	74,500.00
366800	Subsides aux personnes physiques	4,784,086.70	2,000,000	601,289.20
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	6,305,945.45
380000	Virement à la fortune du fonds	0.00	0	6,305,945.45
46	Subventions acquises	1,517,200.00 -	1,000,000 -	1,651,200.00 -
460800	Subventions fédérales diverses	1,517,200.00 -	1,000,000 -	1,651,200.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	988,626.60 -	3,000,000 -	5,000,000.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	988,626.60 -	3,000,000 -	0.00
481407	Prélèvement réserve pour fonds de l'énergie	0.00	0	5,000,000.00 -
49	Imputations internes	3,000,000.00 -	0	425,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	3,000,000.00 -	0	425,000.00 -
Fonds d'aménagement du territoire				
	<i>Total des charges</i>	<i>807,138.35</i>	<i>1,147,000</i>	<i>587,413.50</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>807,138.35 -</i>	<i>1,147,000 -</i>	<i>587,413.50 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	27,318.58	295,000	519,339.18
318000	Mandats, expertises, études	27,318.58	280,000	519,339.18
319010	Indemnités de dépens	0.00	15,000	0.00
36	Subventions accordées	72,625.55	822,000	60,926.00
362400	Plans d'aménagement	0.00	250,000	0.00
365540	Mesures de soutien	72,625.55	72,000	60,926.00
366400	Expropriation	0.00	500,000	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	707,194.22	0	7,148.32
380000	Virement à la fortune du fonds	707,194.22	0	7,148.32
39	Imputations internes	0.00	30,000	0.00
390490	Remb.traitements serv. aménag.territoire	0.00	30,000	0.00
40	Impôts	807,138.35 -	250,000 -	587,413.50 -
403320	Contributions sur plus-values	807,138.35 -	250,000 -	587,413.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	897,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	897,000 -	0.00
Fonds forestier de réserve				
	<i>Total des charges</i>	<i>472,348.80</i>	<i>937,400</i>	<i>365,301.59</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>472,348.80 -</i>	<i>937,400 -</i>	<i>365,301.59 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	58,435.45	478,000	166,130.40
314000	Entretien des bâtiments	210.90	5,000	4,396.20
314010	Chemins infrastruct.& rés. forestières	58,224.55	420,000	158,425.50
318010	Frais de gérance et divers	0.00	3,000	3,308.70
318410	Frais d'aménagement	0.00	50,000	0.00
33	Amortissements	114,379.00	114,700	90,675.00
331000	Biens du patrimoine administratif	114,379.00	114,700	90,675.00
36	Subventions accordées	49,534.35	54,000	34,500.00
365800	Divers organismes et instit. privées	49,534.35	54,000	34,500.00
37	Subventions redistribuées	0.00	40,700	57,446.95
375800	Subventions féd.redistribuées aux privés	0.00	40,700	57,446.95
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	16,549.24
380000	Virement à la fortune du fonds	0.00	0	16,549.24
39	Imputations internes	250,000.00	250,000	0.00
390001	Attribution budgétaire	250,000.00	250,000	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
42	Revenus des biens	54,440.00 -	52,000 -	54,215.00 -
427300	Revenus immeubles patrim. administratif	54,440.00 -	52,000 -	54,215.00 -
43	Contributions	112,427.92 -	90,000 -	89,539.29 -
435400	Revenus des groisières et divers	104,808.02 -	75,000 -	78,375.89 -
439850	Recettes diverses	7,619.90 -	15,000 -	11,163.40 -
46	Subventions acquises	18,218.00 -	15,400 -	18,218.00 -
460410	Sub.chem. infrastruct.& rés. forestières	18,218.00 -	15,400 -	18,218.00 -
47	Subventions à redistribuer	0.00	40,700 -	57,446.95 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	0.00	40,700 -	57,446.95 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	165,521.88 -	677,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	165,521.88 -	677,000 -	0.00
49	Imputations internes	121,741.00 -	62,300 -	145,882.35 -
490400	Revenu net des forêts du fonds forestier	21,202.00 -	5,000 -	36,116.35 -
490460	Attribution suite investissements	45,233.00 -	55,300 -	45,233.00 -
490710	Attribution suite sur-exploitation	2,488.00 -	2,000 -	11,630.00 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	52,818.00 -	0	52,903.00 -
Fonds de la conservation de la forêt				
	<i>Total des charges</i>	<i>128,278.20</i>	<i>128,200</i>	<i>116,737.45</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>128,278.20 -</i>	<i>128,200 -</i>	<i>116,737.45 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	53.05	1,000	646.90
318010	Frais de gérance et divers	53.05	1,000	646.90
36	Subventions accordées	11,126.30	92,500	44,195.10
366410	Reboisements de compensation	2,405.30	45,000	9,043.00
366420	Amélioration qualitative milieu boisé	8,721.00	47,500	35,152.10
37	Subventions redistribuées	0.00	34,700	31,472.25
372475	Biodiversité en forêt	0.00	34,700	31,472.25
38	Attributions aux financements spéciaux	117,098.85	0	40,423.20
380000	Virement à la fortune du fonds	117,098.85	0	40,423.20
42	Revenus des biens	12,704.30 -	13,000 -	21,398.05 -
422310	Revenus sur titres	12,704.30 -	13,000 -	21,398.05 -
43	Contributions	112,564.40 -	45,000 -	21,994.45 -
434400	Taxes de compensation	64,278.00 -	25,000 -	0.00
434410	Contributions de plus-value	0.00	10,000 -	0.00
436800	Autres contributions	48,286.40 -	10,000 -	21,994.45 -
46	Subventions acquises	0.00	0	39,100.00 -
460495	Convention programme biodiversité	0.00	0	39,100.00 -
47	Subventions à redistribuer	0.00	34,700 -	31,472.25 -
470475	Subv. féd., biodiversité en forêt	0.00	34,700 -	31,472.25 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	35,500 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	35,500 -	0.00
49	Imputations internes	3,009.50 -	0	2,772.70 -
490800	Prestations internes spécif. diverses	3,009.50 -	0	2,772.70 -
Fonds des mensurations officielles				
	<i>Total des charges</i>	<i>4,075,364.90</i>	<i>5,780,000</i>	<i>3,657,837.66</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>4,075,364.90 -</i>	<i>5,780,000 -</i>	<i>3,657,837.66 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	3,214,862.95	5,000,000	2,656,714.72
318000	Mandats, expertises, études	3,214,862.95	5,000,000	2,656,714.72
33	Amortissements	77.60	0	0.00
330010	Pertes sur débiteurs	77.60	0	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	394,787.49
380000	Virement à la fortune du fonds	0.00	0	394,787.49



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
39	Imputations internes	860,424.35	780,000	606,335.45
390400	Part cantonale sur travaux terminés	360,424.35	460,000	132,106.45
390480	Prestations du service mensurations cad.	500,000.00	320,000	474,229.00
43	Contributions	337,849.99 -	250,000 -	404,420.61 -
434420	Produits de la diffusion	336,990.23 -	250,000 -	384,512.24 -
439850	Recettes diverses	859.76 -	0	19,908.37 -
46	Subventions acquises	2,645,321.15 -	2,100,000 -	3,121,310.60 -
460800	Subventions fédérales diverses	2,495,370.50 -	1,600,000 -	2,792,572.40 -
462410	Part communale, mensurations officielles	60,000.15 -	100,000 -	171,533.25 -
469400	Participation des tiers	89,950.50 -	400,000 -	157,204.95 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	731,769.41 -	2,970,000 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	731,769.41 -	2,970,000 -	0.00
49	Imputations internes	360,424.35 -	460,000 -	132,106.45 -
490450	Part cantonale sur travaux terminés	360,424.35 -	460,000 -	132,106.45 -
Fonds des eaux				
	<i>Total des charges</i>	<i>13,576,737.80</i>	<i>13,810,000</i>	<i>9,197,977.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>13,576,737.80 -</i>	<i>13,810,000 -</i>	<i>9,197,977.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	108,737.10	140,000	111,716.75
319800	Autres frais divers	108,737.10	140,000	111,716.75
33	Amortissements	7,110,367.00	7,300,000	8,000,000.00
331000	Biens du patrimoine administratif	7,110,367.00	7,300,000	8,000,000.00
35	Dédommagements aux collectiv. publiques	157,639.50	170,000	164,661.15
352800	Dédommagements divers aux communes	157,639.50	170,000	164,661.15
36	Subventions accordées	4,999,994.20	5,000,000	0.00
362800	Subsides divers aux communes	4,999,994.20	5,000,000	0.00
39	Imputations internes	1,200,000.00	1,200,000	921,600.00
390471	Attribution service prot. environnement	1,200,000.00	1,200,000	921,600.00
43	Contributions	9,117,480.40 -	9,260,000 -	8,660,581.50 -
434440	Redevances	9,117,480.40 -	9,260,000 -	8,660,581.50 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	4,459,257.40 -	4,550,000 -	537,396.40 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	4,459,257.40 -	4,550,000 -	537,396.40 -
Fonds pour l'intégration professionnelle				
	<i>Total des charges</i>	<i>19,790,852.57</i>	<i>23,074,300</i>	<i>21,708,491.69</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>19,790,852.57 -</i>	<i>23,074,300 -</i>	<i>21,708,491.69 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	48,898.50	227,300	229,178.10
301000	Personnel administratif et exploitation	41,370.85	191,400	204,008.65
303000	AVS, ALFA, chômage, accidents LAA	3,414.95	16,200	16,864.25
304000	Caisse de pensions	4,112.70	19,700	8,305.20
36	Subventions accordées	19,741,954.07	22,847,000	21,479,313.59
360530	Confédération, financement LACI	6,502,303.40	4,857,000	5,592,000.00
365010	Perfectionnement des chômeurs	43,785.90	100,000	18,464.00
365560	Intégration en entreprises	2,396,118.50	3,510,000	5,151,273.34
365562	LPP chômeurs âgés	161,298.35	350,000	230,102.00
365563	Formation en entreprises	153.00	0	8,760.00
365800	Divers organismes et instit. privées	282,225.00	270,000	276,000.00
366533	Mesures chômeurs en fin de droit	10,186,541.35	13,500,000	10,053,103.70
366535	Insolvabilité des employeurs	9,295.37	60,000	13,884.90
366550	Assurance perte de gain des chômeurs	160,233.20	200,000	135,725.65
42	Revenus des biens	94.10 -	0	0.00
420300	Intérêts sur c/courants bancaires et CCP	94.10 -	0	0.00
43	Contributions	53,606.92 -	0	0.00
439535	Recettes insolvabilité employeurs	11,738.92 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	41,868.00 -	0	0.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
46	Subventions acquises	9,844,126.55 -	11,423,200 -	10,739,656.80 -
462550	Part communale, mesures d'intégration	9,844,126.55 -	11,423,200 -	10,739,656.80 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	9,243,025.00 -	10,851,100 -	645,734.89 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	9,243,025.00 -	10,851,100 -	645,734.89 -
49	Imputations internes	650,000.00 -	800,000 -	10,323,100.00 -
490000	Bonification budgétaire	650,000.00 -	800,000 -	10,323,100.00 -
Fonds de promotion de l'économie				
	<i>Total des charges</i>	<i>9,908,070.13</i>	<i>13,359,300</i>	<i>13,343,450.39</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>9,908,070.13 -</i>	<i>13,359,300 -</i>	<i>13,343,450.39 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	44,739.55	47,000	421,038.66
318000	Mandats, expertises, études	0.00	0	399,353.51
318010	Frais de gérance et divers	44,739.55	47,000	21,685.15
33	Amortissements	537,294.00	537,300	546,539.40
331000	Biens du patrimoine administratif	537,294.00	537,300	546,539.40
36	Subventions accordées	9,326,036.58	12,775,000	12,375,872.33
361530	Promotion économique	782,746.57	1,200,000	1,200,000.00
362800	Subsides divers aux communes	100,000.00	100,000	0.00
365530	Diverses institutions économiques	446,302.50	505,000	525,000.00
365535	Subvention d'aide au développement économique	5,107,537.75	7,990,000	0.00
365540	Mesures de soutien	0.00	0	4,791,638.20
365541	Pertes sur prêts	121,500.00	0	1,648,250.00
365542	Pertes s/cautions à office cautionnement	12,784.95	30,000	21,562.50
365543	Création d'emplois	0.00	0	1,400,793.00
365545	Parc scientifique et technologique	1,114,554.81	1,300,000	1,289,000.00
365547	CSEM (Temps-Fréquence)	1,300,000.00	1,300,000	1,300,000.00
365551	Subventions tourisme	340,610.00	350,000	199,628.63
42	Revenus des biens	0.00	0	305,826.90 -
424000	Plus-values cessions d'immobilisations	0.00	0	411.75 -
424310	Réactivation valeur immeubles vendus	0.00	0	305,415.15 -
43	Contributions	232,619.25 -	0	0.00
439850	Recettes diverses	232,619.25 -	0	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	3,725,450.88 -	7,409,300 -	449,723.49 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	3,662,950.88 -	7,409,300 -	449,723.49 -
481610	Prélèvement provision	62,500.00 -	0	0.00
49	Imputations internes	5,950,000.00 -	5,950,000 -	12,587,900.00 -
490000	Bonification budgétaire	5,950,000.00 -	5,950,000 -	12,587,900.00 -
Fonds d'aide aux régions de montagne				
	<i>Total des charges</i>	<i>303,003.35</i>	<i>348,000</i>	<i>557,362.60</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>303,003.35 -</i>	<i>348,000 -</i>	<i>557,362.60 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	103,003.35	148,000	189,762.60
362520	Aide aux investissements	0.00	0	85,790.00
365540	Mesures de soutien	103,003.35	148,000	103,972.60
39	Imputations internes	200,000.00	200,000	367,600.00
390736	Attrib. fonds politique régionale	200,000.00	200,000	367,600.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	303,003.35 -	348,000 -	557,362.60 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	303,003.35 -	348,000 -	557,362.60 -
Fonds politique régionale				
	<i>Total des charges</i>	<i>3,324,500.55</i>	<i>6,720,500</i>	<i>2,925,228.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>3,324,500.55 -</i>	<i>6,720,500 -</i>	<i>2,925,228.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
36	Subventions accordées	1,195,838.50	2,672,000	1,503,819.00
365530	Diverses institutions économiques	397,068.50	447,000	445,000.00
365540	Mesures de soutien	798,770.00	2,225,000	1,058,819.00



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
37	Subventions redistribuées	1,324,500.55	4,048,500	1,421,409.90
371600	Subventions d'autres cantons redistribuées	90,000.00	398,500	109,375.00
372800	Subventions fédérales redistribuées	1,234,500.55	3,650,000	1,312,034.90
38	Attributions aux financements spéciaux	804,161.50	0	0.00
380000	Virement à la fortune du fonds	804,161.50	0	0.00
47	Subventions à redistribuer	1,324,500.55 -	4,048,500 -	1,421,409.90 -
470800	Subventions fédérales à redistribuer	1,234,500.55 -	3,650,000 -	1,312,034.90 -
471600	Subventions d'autres cantons à redistribuer	90,000.00 -	398,500 -	109,375.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	672,000 -	1,021,819.00 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	672,000 -	1,021,819.00 -
49	Imputations internes	2,000,000.00 -	2,000,000 -	482,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	2,000,000.00 -	2,000,000 -	482,000.00 -
Fonds viticole				
	<i>Total des charges</i>	<i>279,362.30</i>	<i>299,000</i>	<i>310,137.90</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>279,362.30 -</i>	<i>299,000 -</i>	<i>310,137.90 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
30	Charges de personnel	4,721.00	5,000	5,028.60
300000	Commissions	4,721.00	5,000	5,028.60
31	Biens, services et marchandises	79.40	1,000	3,668.40
318010	Frais de gérance et divers	79.40	1,000	3,668.40
33	Amortissements	0.00	0	51.85
330010	Pertes sur débiteurs	0.00	0	51.85
36	Subventions accordées	24,561.90	43,000	27,421.80
365570	Fédération neuchâteloise des viticulteurs	8,000.00	8,000	8,000.00
365800	Divers organismes et instit. privées	16,561.90	35,000	19,421.80
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	23,967.25
380000	Virement à la fortune du fonds	0.00	0	23,967.25
39	Imputations internes	250,000.00	250,000	250,000.00
390540	Office des vins et produits du terroir	250,000.00	250,000	250,000.00
42	Revenus des biens	44,212.50 -	37,500 -	78,366.35 -
422310	Revenus sur titres	44,212.50 -	37,500 -	78,366.35 -
43	Contributions	230,995.60 -	228,000 -	231,771.55 -
439510	Contributions des propriétaires	156,590.25 -	158,000 -	156,795.95 -
439520	Contributions des encaveurs	74,273.60 -	70,000 -	74,786.60 -
439850	Recettes diverses	131.75 -	0	189.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	4,154.20 -	33,500 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	4,154.20 -	33,500 -	0.00
Fonds formation et intégration jeunes				
	<i>Total des charges</i>	<i>398,067.45</i>	<i>350,000</i>	<i>459,238.40</i>
	<i>Total des revenus</i>	<i>398,067.45 -</i>	<i>350,000 -</i>	<i>459,238.40 -</i>
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
31	Biens, services et marchandises	858.60	0	89,365.70
318005	Honoraires, mandats	240.00	0	86,585.10
318525	Information	618.60	0	768.50
318610	Promotion	0.00	0	2,012.10
36	Subventions accordées	94.50	0	494.50
366537	Mesures jeunes	94.50	0	494.50
39	Imputations internes	397,114.35	350,000	369,378.20
390001	Attribution budgétaire	0.00	350,000	0.00
390550	Soutien et encadrement	241,114.35	0	248,228.10
390560	Apprentissage au sein de l'Etat	156,000.00	0	121,150.10
48	Prélèvements sur financements spéciaux	398,067.45 -	350,000 -	459,238.40 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	398,067.45 -	350,000 -	459,238.40 -



		Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009
Fonds appartenant à l'Etat				
Fonds des sports				
	<i>Total des charges</i>	2,156,302.97	2,086,700	2,136,890.55
	<i>Total des revenus</i>	2,156,302.97 -	2,086,700 -	2,136,890.55 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	17,343.55	22,000	10,404.70
318010	Frais de gérance et divers	17,343.55	22,000	10,404.70
36	Subventions accordées	1,592,653.00	1,679,000	1,462,961.00
362800	Subsides divers aux communes	310,850.00	455,000	192,468.00
365620	Organisations sportives	1,281,803.00	1,224,000	1,270,493.00
38	Attributions aux financements spéciaux	182,253.82	0	262,919.55
380000	Virement à la fortune du fonds	182,253.82	0	262,919.55
39	Imputations internes	364,052.60	385,700	400,605.30
390630	Particip. J+S et sport scol. facultatif	364,052.60	385,700	400,605.30
42	Revenus des biens	78,410.95 -	80,000 -	106,659.95 -
422310	Revenus sur titres	78,410.95 -	80,000 -	106,659.95 -
46	Subventions acquises	2,077,892.02 -	2,000,000 -	2,030,230.60 -
469600	Bonificat. Loterie Romande et Sport-Toto	2,077,892.02 -	2,000,000 -	2,030,230.60 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	6,700 -	0.00
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	0.00	6,700 -	0.00
Fonds encouragement culture et art				
	<i>Total des charges</i>	374,760.53	520,000	468,417.35
	<i>Total des revenus</i>	374,760.53 -	520,000 -	468,417.35 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
31	Biens, services et marchandises	75,308.55	120,000	48,778.35
311630	Achat d'oeuvres d'art	48,479.80	70,000	39,450.00
318010	Frais de gérance et divers	26,828.75	50,000	9,328.35
36	Subventions accordées	299,451.98	400,000	419,639.00
366680	Manifestations culturelles	230,602.98	250,000	335,000.00
366685	Musées et pièces de collection	0.00	30,000	15,000.00
366690	Arts et lettres	68,849.00	120,000	69,639.00
43	Contributions	0.00	0	10,000.00 -
439850	Recettes diverses	0.00	0	10,000.00 -
48	Prélèvements sur financements spéciaux	244,760.53 -	390,000 -	258,417.35 -
480000	Prélèvement à la fortune du fonds	244,760.53 -	390,000 -	258,417.35 -
49	Imputations internes	130,000.00 -	130,000 -	200,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	130,000.00 -	130,000 -	200,000.00 -
Fonds encouragement cinématographique				
	<i>Total des charges</i>	351,038.30	246,000	259,791.10
	<i>Total des revenus</i>	351,038.30 -	246,000 -	259,791.10 -
	<i>Charges/Revenus(-)</i>	0.00	0	0.00
36	Subventions accordées	241,944.00	246,000	249,808.05
366680	Manifestations culturelles	186,944.00	176,500	172,808.05
366800	Subsides aux personnes physiques	55,000.00	69,500	77,000.00
38	Attributions aux financements spéciaux	109,094.30	0	9,983.05
380000	Virement à la fortune du fonds	109,094.30	0	9,983.05
45	Dédommagements de collectiv. publiques	185,038.30 -	80,000 -	93,791.10 -
452600	Contributions communes neuchâtelaises	185,038.30 -	80,000 -	93,791.10 -
49	Imputations internes	166,000.00 -	166,000 -	166,000.00 -
490000	Bonification budgétaire	166,000.00 -	166,000 -	166,000.00 -

Compte des investissements, vue d'ensemble par département

08

Département	Comptes 2010								
	Crédits en cours de réalisation			Crédits à solliciter			Totaux bruts		Totaux nets
	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	
Autorités (y.c. CCFI)	161'942.95	0.00	161'942.95	0.00	0.00	0.00	161'942.95	0.00	161'942.95
DJSF	10'116'151.51	847'130.30	9'269'021.21	0.00	0.00	0.00	10'116'151.51	847'130.30	9'269'021.21
DSAS	512'773.00	0.00	512'773.00	0.00	0.00	0.00	512'773.00	0.00	512'773.00
DGT	61'807'294.08	37'528'545.13	24'278'748.95	0.00	0.00	0.00	61'807'294.08	37'528'545.13	24'278'748.95
DEC	2'522'267.75	115'000.00	2'407'267.75	0.00	0.00	0.00	2'522'267.75	115'000.00	2'407'267.75
DECS	20'211'332.95	4'807'370.00	15'403'962.95	0.00	0.00	0.00	20'211'332.95	4'807'370.00	15'403'962.95
Totaux	95'331'762.24	43'298'045.43	52'033'716.81	0.00	0.00	0.00	95'331'762.24	43'298'045.43	52'033'716.81

Ecart nets par rapport au budget 2010	
En Frs	En %
-838'057.05	-83.8%
-3'261'978.79	-26.0%
302'773.00	144.2%
-2'661'651.05	-9.9%
-4'652'732.25	-65.9%
-1'577'737.05	-9.3%
-12'689'383.19	-19.6%

Département	Budget 2010								
	Crédits en cours de réalisation			Crédits à solliciter			Totaux bruts		Totaux nets
	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	Dép. nettes	Dépenses	Recettes	
Autorités (y.c. CCFI)	1'500'000.00	500'000.00	1'000'000	0	0	0	1'500'000	500'000	1'000'000
DJSF	11'488'000	2'072'000	9'416'000	3'115'000	0	3'115'000	14'603'000	2'072'000	12'531'000
DSAS	210'000	0	210'000	0	0	0	210'000	0	210'000
DGT	67'701'000	43'710'600	23'990'400	3'450'000	500'000	2'950'000	71'151'000	44'210'600	26'940'400
DEC	6'660'000	0	6'660'000	400'000	0	400'000	7'060'000	0	7'060'000
DECS	16'735'900	1'954'200	14'781'700	2'200'000	0	2'200'000	18'935'900	1'954'200	16'981'700
Totaux	104'294'900	48'236'800	56'058'100	9'165'000	500'000	8'665'000	113'459'900	48'736'800	64'723'100

Compte des investissements, crédits d'engagement ouverts

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2010 (net)	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net)
					Contracté Fr.	Prévu Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.
Totaux				1'024'650'680	837'067'839	161'495'586	26'087'255	849'515'158.03	97'369'900	47'767'600	86'864'899.54	40'406'581.13	-10'505'000.46	-7'361'018.87	279'760'517
Autorités															
Redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat	23.02.2010	non		16'000'000	12'800'000	3'200'000	0	161'942.95	1'500'000.00	500'000.00	161'942.95	0.00	-1'338'057.05	-500'000.00	15'838'057
Département de la justice, de la sécurité et des finances															
Etudes complémentaires pour l'encadrement du projet de nouvelle organisation judiciaire, pour l'adaptation des outils informatiques métier du pouvoir judiciaire, pour l'aménagement de locaux administratifs provisoires et pour un crédit d'études de variantes immobilières de la nouvelle organisation judiciaire	27.01.2010	non	JUST	1'357'500	1'092'100	55'000	210'400	1'092'099.70	0.00		1'092'099.70	0.00	1'092'099.70	0.00	55'000
Rénovation de l'immeuble "Promenade 20", rénovation et agrandissement de la Prison préventive à La Chaux-de-Fonds, rénovation et agrandissement de l'établissement d'exécution des peines (EEP) de Bellevue à Gorgier	18.03.2008	oui	SPNE	26'601'670	20'000'000	6'600'000	1'670	4'557'831.00	6'011'000.00	2'000'000.00	3'052'388.00	600'000.00	-2'958'612.00	-1'400'000.00	22'042'169
Acquisition d'un nouveau réseau radio destiné aux services de sécurité	03.07.2001	non	PCNE	9'100'000	8'485'837	614'163	0	8'485'836.51	272'000.00	72'000.00	204'703.90	0.00	-67'296.10	-72'000.00	614'163
SIEN, développement de l'informatique cantonale 2004-2009	02.06.2004	oui	SIEN	9'700'000	4'341'924	5'300'000	58'076	4'341'923.89	880'000.00		718'479.40	0.00	-161'520.60	0.00	5'300'000
SIEN, développement du Guichet unique neuchâtelois	02.09.2009	oui	SIEN	4'500'000	1'112'006	3'387'994	0	622'006.45	700'000.00		622'006.45	0.00	-77'993.55	0.00	3'877'994
Département de la santé et des affaires															
Département de la gestion du territoire															
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport idem, prêts remboursables	26.01.1988	oui	OCTR	22'533'000	22'435'145		97'855	22'435'145.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport idem, prêts remboursables	29.06.1993	oui	OCTR	19'797'000	12'264'053		7'532'947	12'264'053.00		92'300.00	0.00	92'317.00	0.00	17.00	0
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport idem, prêts remboursables			OCTR					3'782'126.00		262'700.00	0.00	262'656.00	0.00	-44.00	0

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES									
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus)	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2010 (net)	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net)		
					Contracté	Prévu			Dépenses	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Rénovation de la flotte et augmentation du capital-actions de la société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat idem, prêts remboursables	10.11.1999	non	OCTR	1'110'000	708'784		401'216	708'783.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0		
			OCTR					277'115.00	11'000.00	0.00	10'939.00	0.00	-61.00	0			
Nouveau système de régulation standardisé ILTIS sur la ligne Berne - Neuchâtel du BLS	24.02.2004	non	OCTR	985'000	971'447		13'553	971'447.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0			
Crédit cadre cantonal 2007-2010 pour le financement de l'infrastructure ferroviaire des chemins de fer privés (BLS, TN, TRN et CJ)	03.10.2007	oui	OCTR	10'600'000	6'150'500	4'000'000	449'500	3'668'187.30	3'900'000.00		2'519'291.00	0.00	-1'380'709.00	0.00	6'482'313		
TransRUN, études d'avant-projet + constitution du capital-actions	01.09.2009	non	OCTR	6'600'000	6'600'000		0	2'950'000.00	3'000'000.00		2'950'000.00	0.00	-50'000.00	0.00	3'650'000		
Création de la halte de Morgarten à la Chaux-de-Fonds, étude	24.11.2010	non	OCTR	115'000	10'000	105'000	0	2'285.40			2'285.40	0.00	2'285.40	0.00	112'715		
Projet d'agglomération	19.12.2007	non	SDGT	2'320'000	1'320'821	999'179	0	1'320'820.55	400'000.00		375'247.19	0.00	-24'752.81	0.00	999'179		
Part cantonale aux dépenses pour la route A5 (loi fédérale sur les routes nationales du 08.03.1960)		oui	SPCH	420'000'000	412'322'000	10'676'000	-2'998'000	402'088'146.56	4'520'000.00	4'155'200.00	3'060'621.55	2'794'181.16	-1'459'378.45	-1'361'018.84	14'204'014		
+ Part cantonale aux dépenses pour la route A5, construction du tunnel de Serrières		non	SPCH				0	6'705'839.10	30'388'000.00	26'741'400.00	26'885'076.15	23'696'705.20	-3'502'923.85	-3'044'694.80			
Part cantonale aux dépenses pour le gros entretien de la route A5		non	SPCH	18'000'000	17'565'372		434'628	17'565'372.14	650'000.00	650'000.00	566'823.00	575'183.72	-83'177.00	-74'816.28	0		
Dixième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cyclistes	28.03.1995	oui	SPCH	64'037'310	57'500'925	3'878'500	2'657'885	54'320'336.13	1'200'000.00	3'200'000.00	202'089.45	3'150'268.00	-997'910.55	-49'732.00	7'059'089		
Onzième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cycles	04.10.2000	oui	SPCH	76'945'000	24'638'284	52'306'716	0	24'207'010.40	2'500'000.00	1'525'000.00	2'135'727.15	948'988.50	-364'272.85	-576'011.50	52'737'990		
Restauration et entretien de trois tronçons routiers	29.01.2003	oui	SPCH	6'300'000	4'693'036	100'000	1'506'964	4'693'035.90			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000		
Aménagement et assainissement du pont de Thielle	03.02.1998	non	SPCH	1'400'000	1'341'618	58'382	0	1'341'617.80	250'000.00	250'000.00	64'554.60	32'277.30	-185'445.40	-217'722.70	58'382		
Elaboration du dossier de la route principale H20	04.12.2007	non	SPCH	4'000'000	3'676'522	923'478	-600'000	3'271'628.10	600'000.00		1'011'067.30	0.00	411'067.30	0.00	1'328'372		
Premières mesures d'amélioration du trafic au Locle et étude pour la liaison H18-H20	03.12.2008	oui	SPCH	900'000	890'000		10'000	838'557.10			391'345.60	83'202.00	391'345.60	83'202.00	51'443		
Renouvellement véhicules et machines d'entretien (RC + A5)	02.11.2004	oui	SPCH	5'322'000	4'986'056	336'004	-60	4'986'055.95	615'000.00		614'844.60	0.00	-155.40	0.00	336'004		
Travaux de réfection des ouvrages sur la Basse-Areuse à Cortaillod et Boudry	30.04.2003	non	SPCH	2'405'000	1'946'420		458'580	1'946'420.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0		
Ouvrages de protection des biens et des personnes aux abords des cours d'eau (convention-programme RPT 07b)	23.06.2009	oui	SPCH	7'308'000	93'644	1'740'000	5'474'356	59'597.45	1'500'000.00	525'000.00	91'688.40	32'090.95	-1'408'311.60	-492'909.05	1'774'047		
Réaménagement des berges de la Basse Areuse, projet individuel RPT 04	23.06.2009	oui	SPCH	3'250'000	24'034	1'000'000	2'225'966	4'500.00	500'000.00	175'000.00	0.00	0.00	-500'000.00	-175'000.00	1'019'534		
Revitalisation des cours d'eau (convention-programme RPT 04)	23.06.2009	oui	SPCH	650'000	1'953	300'000	348'047	1'952.75	400'000.00	140'000.00	3'004.25	1'051.50	-396'995.75	-138'948.50	300'000		
Protection contre le bruit et isolation acoustique (convention-programme RPT 06)	23.06.2009	oui	SPCH	4'125'000	795'373	3'329'627	0	795'372.95	1'000'000.00	250'000.00	558'847.65	26'610.25	-441'152.35	-223'389.75	3'329'627		
Etudes destinées à l'établissement d'un concept d'intervention relatif au tunnel et aux murs de la Clusette	30.03.2010	non	SPCH	1'150'000	40'652	1'109'348	0	26'457.70	500'000.00	500'000.00	26'457.70	0.00	-473'542.30	-500'000.00	1'123'542		
Entretien constructif des routes cantonales, des ouvrages d'art et des cours d'eau	30.03.2010	oui	SPCH	24'000'000	6'000'000	18'000'000	0	5'970'542.80	6'000'000.00		5'970'542.80	0.00	-29'457.20	0.00	18'029'457		
Participation du canton à l'évacuation et l'épuration des eaux et à l'adduction d'eau		oui	SCPE				0	117'102'931.08	5'000'000.00	5'000'000.00	5'225'447.20	5'225'447.20	225'447.20	225'447.20	9'000'000		
Idem, subventions fédérales			SCPE				0	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	-200'000.00	-200'000.00	0		
Investigation, surveillance et assainissement des sites pollués	01.10.2008	oui	SCPE	5'750'000	785'100	4'964'900	0	785'063.35	500'000.00		507'280.55	127'173.00	7'280.55	127'173.00	4'964'937		
Troisième programme d'assainissement énergétique des bâtiments de l'Etat	26.03.1996	oui	SCEN	1'300'000	1'260'582	39'418	0	1'260'582.84	18'000.00	18'000.00	4'745.35	19'520.00	-13'254.65	1'520.00	39'417		

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2010 (net) Fr.	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net) Fr.
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Aménagement du "Sentier du Lac" entre Le Landeron et la gare de St-Aubin et construction d'une passerelle dans les gorges de l'Areuse	18.11.1996	oui	SCAT	650'000	570'000	80'000	0	568'831.75	85'000.00		14'500.00	0.00	-70'500.00	0.00	81'168
Informatisation du Registre foncier	01.02.1994	non	SGRF	1'950'000	1'755'257	194'743	0	1'755'257.16	100'000.00		24'750.40	0.00	-75'249.60	0.00	194'743
CNIP, 2ème étape de rénovation et d'entretien du bâtiment Site Dubied 12, 14, 16. Finition de la rénovation du second étage pour ateliers d'électrotechnique et interentreprises. Planification première série d'entretien d'immeuble	01.04.2009	non	CNIP	1'600'000	800'000	800'000	0	797'848.90	400'000.00		406'552.20	8'680.00	6'552.20	8'680.00	802'151
Travaux d'entretien courant dans plusieurs bâtiments cantonaux, au titre de rattrapage de "l'entretien différé"	24.06.2009	oui	SBAT	3'500'000	2'500'000	1'000'000	0	2'237'303.01	1'600'000.00		1'679'017.51	68'185.00	79'017.51	68'185.00	1'262'697

Département de l'économie

Prêt pour la réalisation de projets de politique régionale	23.06.2009	oui	NECO	14'000'000		9'000'000	5'000'000	0.00	4'000'000.00		0.00	0.00	-4'000'000.00	0.00	9'000'000
Acquisition d'un logiciel pour le traitement informatique des poursuites	04.09.2007	non	OFPO	963'000	502'113		460'887	502'112.80			-14'375.40	0.00	-14'375.40	0.00	0
Subventions pour travaux d'améliorations foncières	06.02.2001	non	SAGR	5'900'000	3'392'197	2'507'803	0	3'392'196.75	400'000.00		500'000.00	0.00	100'000.00	0.00	2'507'803
Prêt de soutien à la réorganisation du secteur laitier en Suisse occidentale	11.12.2002	non	SAGR	1'150'000	1'150'000		0	805'000.00			0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0
Subventions pour améliorations foncières	29.06.2004	non	SAGR	1'000'000	385'616	614'384	0	385'616.40	350'000.00		109'000.00	0.00	-241'000.00	0.00	614'384
Subventions pour les constructions rurales	29.06.2004	oui	SAGR	5'500'000	5'476'000	24'000	0	5'476'000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	24'000
Subventions pour améliorations foncières	27.03.2007	non	SAGR	4'100'000	754'898	3'345'102	0	754'898.00	300'000.00		227'654.50	0.00	-72'345.50	0.00	3'345'102
Subventions pour constructions rurales	27.03.2007	oui	SAGR	5'100'000	4'194'900	905'100	0	4'194'900.00	1'400'000.00		1'130'000.00	0.00	-270'000.00	0.00	905'100
Subventions pour améliorations foncières	31.03.2010	non	SAGR	2'300'000		2'300'000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2'300'000
Subventions pour constructions rurales	31.03.2010	oui	SAGR	2'800'000		2'800'000	0	0.00	150'000.00		0.00	0.00	-150'000.00	0.00	2'800'000

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Participation de l'Etat à la construction de bâtiments scolaires communaux, achat de mobilier et de matériel - Enseignement primaire, loi du 28.03.84 - Enseignement secondaire, loi du 28.03.84		oui	SECS	22'295'900	20'580'261	1'715'700	-61	20'580'261.35	2'430'000.00		893'425.25	0.00	-1'536'574.75	0.00	1'715'700
		oui	SECS	13'419'400	13'408'309	11'100	-9	13'408'309.00	450'000.00		436'069.00	0.00	-13'931.00	0.00	11'100
Participation à la construction d'installations sportives (loi du 27.02.1973)		oui	SSPO	4'401'700	4'192'195	461'100	-251'595	4'192'195.00	318'600.00		0.00	0.00	-318'600.00	0.00	461'100
Construction d'une halle de sport double (halle Volta) à La Chaux-de-Fonds	18.03.2008	non	CIFO	3'568'000	3'568'000		0	3'463'000.00	1'800'000.00	300'000.00	3'747'000.00	998'000.00	1'947'000.00	698'000.00	105'000
CIFOM, rénovation des bâtiments nécessaire au transfert des filières du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) au Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloise (CIFOM)	26.05.2010	non	CIFO	4'200'000	500'000	3'700'000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4'200'000
Camp Arc 1, conservatoire, Neuchâtel, nouveaux bâtiments	02.09.2004	non	HES	38'400'000	36'521'364		1'878'636	36'521'364.14	1'000'000.00	200'000.00	1'536'016.55	608'000.00	536'016.55	408'000.00	0
UNIMAIL, 2ème étape d'assainissement du revêtements pierreux des façades	27.03.2007	non	UNI	850'000	640'000	210'000	0	638'022.65			-16'695.15	120.00	-16'695.15	120.00	211'977
UNI, 1er mars 26, rénovation intérieure et mise en conformité des locaux du bâtiment principal	26.06.2007	non	UNI	4'500'000	4'560'190		-60'190	4'560'190.05	1'500'000.00	1'000'000.00	1'245'682.90	768'623.00	-254'317.10	-231'377.00	0
Rénovation des installations de détection feu, de l'alarme d'évacuation et d'éléments limitant la propagation du feu et des fumées pour les voies de fuite dans le bâtiment principal de la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel	01.09.2010	non	UNI	900'000	600'000	300'000	0	500'239.95	500'000.00		500'239.95	0.00	239.95	0.00	399'760
Bâtiment de la microtechnique, Microcity	26.05.2010	non	SECS	71'400'000	71'400'000		0	5'779'908.23			5'779'908.23	0.00	5'779'908.23	0.00	65'620'092

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2010 (net) Fr.	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net) Fr.
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Participation au transfert et à l'installation du Comlab au sein du CSEM	01.04.2009	non	SHER	8'500'000	3'650'000	4'850'000	0	3'650'000.00	3'500'000.00		503'122.00	0.00	-2'996'878.00	0.00	4'850'000
Halle de sport triple de la Riveraine à Neuchâtel, subvention de l'Etat sur la part de la Ville de Neuchâtel	22.03.1999	non	SSPO	1'918'500	1'918'500		0	1'601'271.00	478'300.00		878'300.00	0.00	400'000.00	0.00	317'229
Halle de sport triple de la Riveraine à Neuchâtel, part de l'Etat	22.03.1999	non	SSPO	6'395'000	6'135'934		259'066	6'135'934.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Collégiale de Neuchâtel, subvention cantonale pour la première étape de la restauration	01.10.2008	non	OPMS	1'953'000	700'000	1'253'000	0	700'000.00	300'000.00		700'000.00	0.00	400'000.00	0.00	1'253'000

Investissements en appareils et équipements d'une valeur supérieure à Fr. 100.000.- (compétence du Conseil d'Etat)

Département de la justice, de la sécurité et des finances															
Achat de matériel de saisie des données biométriques et centralisation des activités du service de la justice	01.07.2009	non	JUST	400'000	241'626		158'374	241'626.03			-156'873.97	0.00	-156'873.97	0.00	0
Remplacement d'un onduleur	21.04.2010	non	PCNE	162'000	155'652		6'348	155'652.15	162'000.00		155'652.15	0.00	-6'347.85	0.00	0
Acquisition et pose d'une installation de surveillance automatique du trafic à Valangin	01.12.2010	non	PCNE	380'000	350'032		29'968	350'032.25	700'000.00		350'032.25	0.00	-349'967.75	0.00	0
SIEN, renouvellement d'applications informatiques	22.06.2009	non	SIEN	400'000	198'152	200'000	1'848	198'151.95	150'000.00		148'151.95	0.00	-1'848.05	0.00	200'000
SIEN, évolution d'applications informatiques existantes	22.06.2009	non	SIEN	393'000	173'382	145'000	74'618	173'382.35	140'000.00		65'728.55	0.00	-74'271.45	0.00	145'000
SIEN, concept intégré de gestion des amendes d'ordre	10.03.2010	non	SIEN	382'000	82'000	300'000	0	82'000.00	82'000.00		82'000.00	0.00	0.00	0.00	300'000
SIEN, sécurisation des postes de travail informatique des utilisateurs sous mandat du SIEN d'avril 2010 à mars 2013	21.04.2010	non	SIEN	230'000	135'458	94'542	0	135'457.65	230'000.00		135'457.65	0.00	-94'542.35	0.00	94'542
SIEN, renouvellement des infrastructures de	21.05.2010	non	SIEN	360'000	309'155	50'000	845	309'155.23	310'000.00		309'155.23	0.00	-844.77	0.00	50'000
SIEN, renouvellement des centraux téléphoniques	25.08.2010	non	SIEN	325'000	324'164		836	324'164.35	0.00		324'164.35	0.00	324'164.35	0.00	0
Mise à jour des liaisons informatiques et de la téléphonie	11.08.2010	non	SPNE	350'000	250'000	133'000	-33'000	250'000.00	250'000.00		250'000.00	0.00	0.00	0.00	133'000
Mise en place du logiciel JURIS dans les établissements	11.08.2010	non	SPNE	150'000	60'000	90'000	0	60'000.00	60'000.00		60'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000
Département de la santé et des affaires sociales															
Département de la gestion du territoire															
Microrecensement "transports 2005"	16.02.2005	non	OCTR	245'000	204'524		40'476	204'523.95	150'000.00		0.00	0.00	-150'000.00	0.00	0
Fusion dans le domaine des transports publics neuchâtelois - Projet Chasseron	01.09.2008	non	OCTR	400'000	333'446		66'554	333'446.20			65'000.00	0.00	65'000.00	0.00	0
Microrecensement 2010 et indicateurs statistiques	26.08.2009	non	OCTR	290'000	251'519	40'000	-1'519	228'518.55			138'618.55	0.00	138'618.55	0.00	63'000
Finalisation de l'aménagement des bureaux du service de la faune, des forêts et de la nature, rue du 1er Mars 11 à Couvet	25.08.2010	non	SFFN	100'000	70'000		30'000	70'000.00	0.00		70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0
Achat d'un tracteur forestier pour l'arrondissement de Neuchâtel	25.08.2010	non	SFFN	110'000	109'960		40	109'960.00	0.00		109'960.00	0.00	109'960.00	0.00	0
Achat d'un équipement mécanisé pour la gestion des marais	25.08.2010	non	SFFN	180'000	169'847		10'153	169'846.60	0.00		169'846.60	0.00	169'846.60	0.00	0
Divers travaux de valorisation du patrimoine construit	25.08.2010	non	SFFN	250'000	249'648		352	249'647.85	0.00		249'647.85	0.00	249'647.85	0.00	0
Divers travaux d'entretien des piscicultures de Colombier et de Môtiers	25.08.2010	non	SFFN	250'000	181'986	68'014	0	181'986.45	0.00		181'986.45	0.00	181'986.45	0.00	68'014
Déplacement d'un chemin prévu dans le plan cantonal de protection (PAC) du Parc sauvage de la Vieille-Thielle	25.08.2010	non	SFFN	390'000	266'926	123'074	0	266'925.50	0.00		384'707.85	117'782.35	384'707.85	117'782.35	123'075
Acquisition d'un équipement pour l'analyse des micropolluants	02.06.2010	non	SENE	350'000	349'998		2	349'998.05	350'000.00		349'998.05	0.00	-1.95	0.00	0

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2010 (net) Fr.	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net) Fr.
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Réalisation d'études routières dans le cadre des mesures conjoncturelles cantonales	13.05.2009	oui	SPCH	200'000	180'725	19'275	0	180'724.90			0.00	0.00	0.00	0.00	19'275
Stabilisation des enrochements des rives du lac entre Auvonnier et Saint-Blaise	12.08.2009	non	SPCH	350'000	273'268		76'732	273'268.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Remplacement des équipements de déneigement des transporteurs privés, division 1 à 3	28.09.2009	oui	SPCH	300'000	100'000	200'000	0	100'000.00	50'000.00		50'000.00	0.00	0.00	0.00	200'000
Démolition d'une maison insalubre au Col-des-roches (projet H20)	18.11.2009	non	SPCH	250'000	249'977		23	249'976.55			129'976.55	0.00	129'976.55	0.00	0
Construction d'un silo à sel dans la vallée des Ponts-de-Martel	25.08.2010	non	SPCH	300'000	301'283		-1'283	301'282.80	0.00		301'282.80	0.00	301'282.80	0.00	0
Assainissement des murs du passage inférieur (PI) de la gare de Corcelles-Peseux	25.08.2010	non	SPCH	250'000	202'390		47'611	202'389.50	0.00		202'389.50	0.00	202'389.50	0.00	0
Assainissement des murs de berges de l'Areuse	25.08.2010	non	SPCH	100'000	124'987		-24'987	124'987.15	0.00		124'987.15	0.00	124'987.15	0.00	0
Mise en place d'une signalisation variable le long de la route principale H20, voies montantes, dans les Gorges du Seyon	22.09.2010	non	SPCH	300'000	298'074		1'926	298'074.05	0.00		298'074.05	0.00	298'074.05	0.00	0
Service du cadastre et de la géomatique, renouvellement du système de gestion	08.07.2002	non	SGRF	400'000	268'725	100'000	31'275	268'725.33			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000
Réfection des toitures de la cuisine et des bâtiments locatifs des bâtiments de Perreux	14.10.2009	non	SBAT	385'000	385'010		-10	385'009.60			129.45	0.00	129.45	0.00	0
Remplacement du mobilier usagé des postes de la police cantonale	25.08.2010	non	SBAT	200'000	200'016		-16	200'015.65	0.00		200'015.65	0.00	200'015.65	0.00	0
Travaux de réfection de la ferblanterie sur l'immeuble Tivoli 5, notamment l'installation de nouveaux chéneaux	25.08.2010	non	SBAT	250'000	250'040		-40	250'040.20	0.00		250'040.20	0.00	250'040.20	0.00	0
Travaux urgents de restauration au Château de Neuchâtel comprenant la réfection du Chemin de ronde (mur Nord-Est et mandat d'étude pour les balcons Nord) ainsi que la réfection de la façade Est de la Chapelle	25.08.2010	non	SBAT	250'000	250'024		-24	250'024.15	0.00		250'024.15	0.00	250'024.15	0.00	0
Complément de la base de données graphiques par un relevé de plusieurs bâtiments historiques afin d'accélérer l'inventaire et l'évaluation des coûts des travaux prioritaires	25.08.2010	non	SBAT	250'000	250'001		-1	250'001.30	0.00		250'001.30	0.00	250'001.30	0.00	0
Travaux d'assainissement ou de revoulement des installations électriques et de détection feu dans six pavillons de l'Hôpital psychiatrique de Perreux	25.08.2010	non	SBAT	400'000	399'990		10	399'990.00	0.00		399'990.00	0.00	399'990.00	0.00	0
Aménagement du poste de police à Rue Morel 4 à Colombier	27.10.2010	non	SBAT	180'000	180'000		0	140'001.35	0.00		180'001.35	40'000.00	180'001.35	40'000.00	39'999
Réorganisation de Musée 1 à Neuchâtel	01.11.2010	non	SBAT	216'000	216'000		0	216'000.00	0.00		216'000.00	0.00	216'000.00	0.00	0
Département de l'économie															
Achat du logiciel "Limsophy", application intercantonale de gestion des inspections, prélèvements et analyses de laboratoire, dans les domaines de l'inspection des denrées alimentaires et des vérifications métrologiques	25.08.2010	non	SCAV	200'000	200'000		0	175'000.00	50'000.00		175'000.00	0.00	125'000.00	0.00	25'000
Réalisation de travaux d'améliorations structurelles dans l'agriculture dans le cadre du programme de stabilisation de la Confédération	13.05.2009	non	SAGR	325'700	307'760	17'940	0	307'760.00			-14'100.00	0.00	-14'100.00	0.00	17'940
Evologia assainissement des eaux du secteur ouest	25.08.2010	non	SAGR	400'000	400'136		-136	400'136.35	0.00		400'136.35	0.00	400'136.35	0.00	0
Département de l'éducation, de la culture et des sports															
Réalisation d'une installation solaire sur le toit du bâtiment principal du Lycée Blaise-Cendrars à la Chaux-de-Fonds	12.05.2010	non	LBCC	130'000	130'000		0	141'402.45	130'000.00		141'402.45	0.00	11'402.45	0.00	-11'402

Compte des investissements Crédits d'engagement ouverts	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2010 (net) Fr.	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net) Fr.
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Frais d'études pour l'assainissement des façades du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel	25.08.2010	non	LDDR	400'000	50'000	350'000	0	399'979.00	0.00		399'979.00	0.00	399'979.00	0.00	21
Lycée Jean-Piaget, aménagements informatiques pour des salles de classe	28.09.2009	non	LJPN	301'000	255'000	46'000	0	208'948.85	90'000.00		88'157.45	0.00	-1'842.55	0.00	92'051
CPLN, mise en conformité des équipements liés à la sécurité des personnes et des choses dans les bâtiments	25.11.2009	non	CPLN	290'000	202'000	88'000	0	88'547.25			79'127.25	3'580.00	79'127.25	3'580.00	201'453
CPLN, assainissement thermique de trois bâtiments, étude	22.12.2010	non	CPLN	400'000	65'000	335'000	0	0.00	400'000.00		0.00	0.00	-400'000.00	0.00	400'000
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres, installation détection feu	12.08.2009	non	UNI	150'000	150'036		-36	150'036.15			276.15	0.00	276.15	0.00	0

Compte des investissements, crédits d'engagement terminés dans l'année

Compte des investissements Crédits d'engagement terminés	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2010 (net)	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net)
					Contracté Fr.	Prévu Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.
Totaux				282'613'500	271'623'701	0	10'964'019	271'623'704.41	6'925'000.00	469'200.00	8'466'862.70	2'891'464.30	1'541'862.70	2'422'264.30	0
Département de la justice, de la sécurité et des finances															
Réfection de la toiture et aménagement du bâtiment A1 à	01.07.2009	non	SSCM	250'000	247'380		2'620	247'379.53	50'000.00		50'227.00	0.00	227.00	0.00	0
Assainissement halle 50 à Colombier	12.08.2009	non	SSCM	350'000	348'546		1'454	348'546.25	50'000.00		50'368.50	0.00	368.50	0.00	0
Planification financière roulante	23.11.2009	non	SFIN	390'000	376'237		13'764	376'236.50			247'130.30	247'130.30	247'130.30	247'130.30	0
SIEN, renouvellement des logiciels de sécurité associés aux postes de travail des utilisateurs	24.01.2007	non	SIEN	310'000	182'236		127'764	182'236.10	140'000.00		12'732.40	0.00	-127'267.60	0.00	0
SIEN, renouvellement des matériaux de communication (routeurs) décentralisés dans les bâtiments de l'Administration cantonale	15.08.2007	non	SIEN	390'000	386'811		3'189	386'810.55			33'031.20	0.00	33'031.20	0.00	0
SIEN, développement de la communication sans fil	17.03.2008	non	SIEN	275'000	273'446		1'554	273'446.40			48'396.50	0.00	48'396.50	0.00	0
SIEN, renouvellement des infrastructures de sécurité des réseaux informatiques neuchâtelois	14.09.2009	non	SIEN	352'000	330'944		21'056	330'944.45			0.00	0.00	0.00	0.00	0
SIEN, sécurisation des infrastructures télécoms et système	21.05.2010	non	SIEN	325'000	316'558		8'442	316'558.25	325'000.00		316'558.25	0.00	-8'441.75	0.00	0
SIEN, renouvellement de centraux téléphoniques	21.05.2010	non	SIEN	260'000	242'780		17'220	242'780.05	260'000.00		242'780.05	0.00	-17'219.95	0.00	0
SIEN, renouvellement du système de stockage de Tivoli	11.08.2010	non	SIEN	395'000	383'684		11'316	383'684.00	395'000.00		383'684.00	0.00	-11'316.00	0.00	0
SIEN, renouvellement des serveurs centraux	11.08.2010	non	SIEN	321'000	320'317		683	320'317.45	321'000.00		320'317.45	0.00	-682.55	0.00	0
SIEN, évolution de la plateforme CLOEE	25.08.2010	non	SIEN	350'000	350'000		0	350'000.00	0.00		350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0
SIEN, renouvellement des postes de travail du Pouvoir judiciaire	25.08.2010	non	SIEN	350'000	312'371		37'629	312'370.80	0.00		312'370.80	0.00	312'370.80	0.00	0
SIEN, infrastructure de télécommunication	25.08.2010	non	SIEN	336'000	335'409		591	335'409.45	0.00		335'409.45	0.00	335'409.45	0.00	0
Département de la santé et des affaires sociales															
Subventions aux frais de construction, d'agrandissement et de rénovation des homes pour personnes âgées (LESPA)		oui	LESPA	16'705'500	16'705'500		0	16'705'500.00	210'000.00		210'000.00	0.00	0.00	0.00	0
Acquisition d'un véhicule pour catastrophe sanitaire	25.08.2010	non	SCSP	305'000	302'773		2'227	302'773.00			302'773.00	0.00	302'773.00	0.00	0

Compte des investissements Crédits d'engagement terminés	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS				DEPENSES							
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net) Fr.	Situation à fin 2010 (net) Fr.	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net) Fr.
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Département de la gestion du territoire															
Approfondissement étude du projet transport collectif rapide pour le réseau urbain neuchâtelois (TRANSRUN)	15.03.2005	non	OCTR	1'300'000	1'299'638	362	1'299'638.43			49'711.50	0.00	49'711.50	0.00	0	
Doublage de voie entre Bümpliz Nord - Niederbottigen et Anet - Pont-de-Thielle sur la ligne ferroviaire Neuchâtel - Berne du BLS	28.09.2005	non	OCTR	12'190'000	9'062'272	3'127'728	9'062'272.00	500'000.00		0.00	137'287.00	-500'000.00	137'287.00	0	
Nouvelle halte ferroviaire au Crêt-du-Loche sur la ligne Neuchâtel - Le Col-des-Roches	01.11.2006	non	OCTR	1'030'000	916'195	113'805	916'195.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Introduction d'une communauté tarifaire intégrale	26.05.2008	non	OCTR	400'000	400'000	0	400'000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Tunnel sous la Vue-des-Alpes	24.03.1986	non	SPCH	98'860'000	94'677'591	4'182'409	94'677'591.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Neuvième étape de correction et aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cyclistes	04.10.1988	oui	SPCH	47'127'000	45'370'675	1'756'325	45'370'674.71	50'000.00		10'531.15	0.00	-39'468.85	0.00	0	
Travaux de protection contre les crues de l'Areuse de Travers à Noiraigue	18.11.1996	oui	SPCH	2'223'000	1'644'847	578'153	1'644'847.45	250'000.00		112'109.25	0.00	-137'890.75	0.00	0	
Tunnel sous la Vue-des-Alpes, modification des équipements de ventilation et amélioration de la sécurité	22.03.2000	non	SPCH	4'495'000	4'520'856	-25'856	4'520'855.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Réfection et assainissement du Pont de Biaufond	06.11.2007	non	SPCH	1'250'000	1'293'411	-43'411	1'293'410.85			1'022.20	0.00	1'022.20	0.00	0	
Construction d'une extension au laboratoire routier du service des ponts et chaussées	01.07.2009	non	SPCH	275'000	299'360	-24'360	299'359.90			24'359.90	0.00	24'359.90	0.00	0	
Remplacement du porte-outils Unimog NE 30332 du CNERN, division d'entretien	18.08.2010	non	SPCH	270'000	270'000	0	270'000.00	270'000.00		270'000.00	0.00	0.00	0.00	0	
Remplacement d'un camion lourd	25.08.2010	non	SPCH	400'000	400'000	0	400'000.00	0.00		400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0	
Remplacement d'une pelle mécanique	25.08.2010	non	SPCH	120'000	120'000	0	120'000.00	0.00		120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0	
RC 2372 Fontaines-Chézard (revêtement superficiel)	25.08.2010	non	SPCH	120'000	119'661	339	119'661.05	0.00		119'661.05	0.00	119'661.05	0.00	0	
Réfection des tronçons "Combe-Girard" de la RC 2330	08.09.2010	non	SPCH	340'000	340'289	-289	340'288.85	0.00		340'288.85	0.00	340'288.85	0.00	0	
Subvention destinée à la remise en état des forêts à la suite de l'ouragan "Lothar" de décembre 1999 et à soutenir la filière forêts-bois	17.05.2000	non	FFFN	3'989'000	3'903'407	85'593	3'903'407.45	85'000.00		0.00	0.00	-85'000.00	0.00	0	
Développement des énergies renouvelables	07.02.2001	oui	SCEN	1'500'000	1'501'132	-1'132	1'501'132.00	15'600.00		15'604.00	0.00	4.00	0.00	0	
Subventionner le chauffage au bois et les réseaux de chauffage à distance en utilisant des énergies renouvelables et des rejets de chaleur	27.01.2004	oui	SCEN	2'444'000	2'444'583	-583	2'444'583.00	54'400.00		53'555.00	0.00	-845.00	0.00	0	
Acquisition d'un équipement pour l'analyse des métaux lourds	06.05.2009	non	SCPE	165'000	163'950	1'050	163'949.75			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
Travaux d'assainissement de la cour intérieure du Château de Neuchâtel	01.09.2008	non	SBAT	158'000	158'008	-8	158'007.80			404.70	0.00	404.70	0.00	0	
Travaux de réfection Tour romane	02.03.2009	non	SBAT	400'000	400'006	-6	400'006.05	100'000.00	15'000.00	98'236.25	0.00	-1'763.75	-15'000.00	0	
Transfert de l'office cantonal de l'assurance maladie (OCAM) à l'Espace de l'Europe 2-4 à Neuchâtel - CLA	02.11.2009	non	SBAT	350'000	349'420	580	349'420.25			-579.75	0.00	-579.75	0.00	0	
Transfert de l'office cantonal de la population (OCPO) à Tivoli 22, à Neuchâtel - CLA	30.11.2009	non	SBAT	158'000	157'810	190	157'810.30			-66.65	0.00	-66.65	0.00	0	
Mise en conformité des systèmes de sécurité feu des Lycées Denis-de-Rougemont et Jean-Piaget, ainsi qu'à la mise en place d'un éclairage automatisé pour les espaces de circulation au Lycée Denis-de-Rougemont, sis Breguet 3, à Neuchâtel	30.11.2009	non	SBAT	250'000	249'972	28	249'972.14			-27.86	0.00	-27.86	0.00	0	
Réalisation des travaux dans le cadre du transfert du service des ressources humaines (SRHE) de Musée 1 (Neuchâtel) à Chasselas 1 (Peseux)	02.06.2010	non	SBAT	250'000	250'000	0	249'999.99			327'999.99	78'000.00	327'999.99	78'000.00	0	

Compte des investissements Crédits d'engagement terminés	Date	Crédit cadre oui / non	Centre financier	ENGAGEMENTS			DEPENSES								
				Crédit d'engagement (crédits compl. inclus) Fr.	Engagements nets		Probablement non engagé (net)	Situation à fin 2010 (net)	Budget 2010		Comptes 2010		Ecart comptes/budget		Ultérieurement (net)
					Contracté Fr.	Prévu Fr.			Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Département de l'économie															
Harmonisation des registres officiels de personnes en application de la loi fédérale y relative (LHR)	20.08.2008	non	NECO	181'000	175'712		5'288	175'712.30	10'000.00		8'952.30	0.00	-1'047.70	0.00	0
Evologia, chaufferie + assainissement infrastructure (viabilités)	30.11.2004	oui	EVOL	5'970'000	5'755'295		214'705	5'755'295.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Subventions pour travaux d'améliorations foncières, transformation, construction et assainissement de bâtiments ruraux, construction de fosses à purin	01.02.1994	non	SAGR	6'280'000	6'104'710		175'290	6'104'709.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Subventions pour constructions rurales et fosses à purin	06.02.2001	oui	SAGR	4'000'000	4'000'000		0	4'000'000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Département de l'éducation, de la culture et des sports															
Bâtiment de la microtechnique, études préalables	23.06.2008	non	SECS	200'000	199'523		477	199'522.90			154'957.00	0.00	154'957.00	0.00	0
Réhabilitation et entretien du bâtiment Hôtel-de-Ville 3 au Locle	14.09.2009	non	SECS	150'000	150'000		0	150'000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Acquisition des immeubles et infrastructures du secondaire 2	18.03.2008	non	LJPN CPLN CIFO	42'450'000	42'345'274		104'726	42'345'274.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Lycée Jean-Piaget, remplacement des stores solaires extérieurs et travaux liés à l'assainissement du système de chauffage au sol dans le bâtiment Léopold-Robert 10, à Neuchâtel	13.05.2009	non	LJPN	400'000	302'715		97'285	302'714.65			-97'242.70	0.00	-97'242.70	0.00	0
CIFOM-EA, équipements ateliers + salle des machines, nouvelle filière ES "Designer dipl. ES Objets horlogers"	01.10.2008	non	CIFO	730'000	678'578		51'422	678'578.47	405'000.00		354'763.67	0.00	-50'236.33	0.00	0
CIFOM, équipement d'un atelier mécanique à l'école technique du Locle	11.02.2009	non	CIFO	390'000	388'007		1'993	388'007.05	90'000.00		88'101.00	0.00	-1'899.00	0.00	0
CIFOM, études mise en conformité bâtiments	08.04.2009	non	CIFO	250'000	249'887		113	249'887.30			-112.70	0.00	-112.70	0.00	0
CIFOM, remplacement des installations téléphoniques	13.05.2009	non	CIFO	300'000	299'286		714	299'286.20	100'000.00		99'994.70	0.00	-5.30	0.00	0
CIFOM, réfection de la toiture ouest du bâtiment de l'Ecole du secteur tertiaire du CIFOM	16.06.2010	non	CIFO	150'000	124'220			124'220.30	150'000.00		124'220.30	0.00	-25'779.70	0.00	0
CPMB, études pour l'élaboration d'un concept global de réfection des locaux	17.03.2008	non	CPMB	400'000.00	756'904.35		-356'904	756'904.35			-1'679.35	0.00	-1'679.35	0.00	0
Haute école neuchâteloise (HEN), Ecole d'ingénieurs au Locle, crédit d'équipements 2002-2004	11.12.2002	oui	HES	5'134'000.00	5'433'762.29		-299'762	5'433'762.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0
UNI, crédit d'équipements informatiques et scientifiques pour la période quadriennale 2007-2010	27.03.2007	oui	UNI	13'500'000	12'709'952		790'048	12'709'951.89	2'994'000.00	454'200.00	2'528'115.70	2'429'047.00	-465'884.30	1'974'847.00	0
SAEN, achat et installation d'un logiciel de gestion des archives pour le service des archives et trois autres services de l'Etat	05.11.2003	non	OAEN	400'000	221'801		178'199	221'800.83	100'000.00		48'204.30	0.00	-51'795.70	0.00	0

Comptes des investissements, crédits à solliciter prévus au budget mais non demandés

Compte des investissements Crédits à solliciter	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2010		Remarques
		Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Totaux	184'315'000.00	9'165'000	500'000	
Département de la justice, de la sécurité et des finances				
Crédit cadre 2010-2013, restructuration du pouvoir judiciaire neuchâtelois dans son intégralité	20'000'000	1'780'000		Crédit de 960'000 francs et crédit complémentaire de 397'500 francs accordés en 2010.
Remplacement appareils Polycom	1'600'000	535'000		Crédit non libéré en 2010 et reporté d'une année (durée totale 4 ans). Crédit de 1,3 million de francs accordé le 25.01.2011.
Centrale neuchâteloise unique (CNU)	6'150'000	400'000		Le projet a été reporté, certains aspects demandant des études plus approfondies que prévu.
Réorganisation du service cantonal des contributions	3'500'000	400'000		La demande a été repoussée en 2011 pour affiner certaines études.
Nouveau bâtiment SIEN - crédit d'études et concours d'architecture	10'400'000			Non prévu au budget 2010. Sera revu dans sa globalité dans le cadre du projet de fusion SIEN-CEG.
Département de la santé et des affaires sociales				
Département de la gestion du territoire				
Crédit cadre destiné à l'octroi de prêts, garantis par gage immobilier, en faveur de la construction de logements par les Maîtres d'ouvrage d'utilité publique	4'000'000	750'000		Changement de pratique comptable, dépenses prévues dans un compte bilan.
Douzième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales	50'400'000	0		Projet de demande abandonné.

Compte des investissements Crédits à solliciter	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2010		Remarques
		Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Réaménagement de l'ancienne H20 à La Chaux-de-Fonds	7'500'000			Projet remplacé par le crédit "Réaménagement de la RC 1320 à La Chaux-de-Fonds".
Entretien et renforcement d'ouvrages d'art	5'765'000	500'000	500'000	Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil au printemps 2011.
Réaménagement de la RC 1320 à La Chaux-de-Fonds	5'500'000	1'000'000		Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil au printemps 2011.
Renouvellement des équipements électromécaniques du tunnel de la Clusette et de la H20 - 2ème étape	0	0		Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil en été 2011.
Renforcement et revêtement de chaussée de la RC 1310 Les Ponts-de-Martel - La Sagne	3'000'000	0		Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil au printemps 2011.
Mesures d'amélioration du trafic au Locle, complément	800'000	200'000		Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil en été 2011.
Tivoli 22 - Neuchâtel, assainissement global du bâtiment / études	3'150'000	0		Crédit d'engagement à solliciter en 2011 (crédit cadre II - entretien constructif).
Crédit cadre restructuration postes de police / fusion de services (CLA)	1'900'000	800'000		Crédits accordés : Poste de Colombier (180'000 francs) / SRHE Peseux (250'000 francs) / Musée 1 (216'000 francs) / opération retardée : Poste du Landeron (164'000 francs).
Département de l'économie				
Place d'étalonnage des camions citerne à Cressier	700'000	400'000		Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) n'a, à ce jour, pas trouvé d'emplacement susceptible d'accueillir la place d'étalonnage.
Département de l'éducation, de la culture et des sports				
Lycée Jean-Piaget (ancien et nouveau bâtiment) - Neuchâtel, crédit cadre d'assainissement des bâtiments / Crédit d'études	2'900'000	0		Crédit non sollicité en raison des priorités qu'il a fallu établir dans le budget 2010.
CPMB - Colombier, crédit cadre, assainissement thermique global et mise en conformité technique	31'800'000	1'500'000		Dossier repris complètement par une fondation / travaux 2011 - 2015 (cf. rapport 10-063).
CPLN - Neuchâtel assainissement global des bâtiments A + B + C	17'000'000			Un crédit d'études de 400'000 francs a été accepté le 22.12.2010.
CIFOM à La Chaux-de-Fonds, mise en conformité des installations incendie et sécurité des bâtiments sis rue de la Paix 60, Jardinière 68 et Serre 62	3'750'000	500'000		Crédit d'investissement accordé par le Grand Conseil (session janvier 2011 - cf. rapport 10-053) / report en 2011.
Université de Neuchâtel UNIMAIL / bâtiment de chimie, remplacement colonnes de chute + assainissement enveloppe, projet Holistic	2'700'000	0		Crédit d'engagement à solliciter en 2015 (crédit cadre III - entretien constructif).
Nouveaux projets relevant du Conseil d'Etat				
Département de la justice, de la sécurité et des finances				
Département de la santé et des affaires sociales				

Compte des investissements Crédits à solliciter	Crédit d'engagement Fr.	Budget 2010		Remarques
		Dépenses Fr.	Recettes Fr.	
Département de la gestion du territoire				
Remplacement du véhicule Unimog NE 30320 et équipement	400'000	0		Projet anticipé en 2010.
Etudes OPAM du réseau des routes cantonales	300'000	0		Projet de demande abandonné.
Construction d'un silo à sel pour le dépôt des Petits-Ponts	300'000	0		Projet anticipé en 2010.
Etudes pour la liaison H18-H20, complément	200'000	200'000		Demande de crédit à soumettre au Grand Conseil en été 2011.
Département de l'économie				
Département de l'éducation, de la culture et des sports				
Lycée Denis-de-Rougemont - Neuchâtel (ancien bâtiment), amélioration détection feu, chemins de fuite, éclairage de secours	200'000	0		Report des travaux à réaliser.
Cité universitaire - Neuchâtel, crédit d'étude travaux urgents SAS entrée	400'000	200'000		Les travaux n'ont pas eu lieu en 2010 et sont mis en attente compte tenu de l'avenir non connu de cet immeuble.