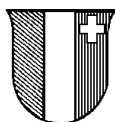


LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille officielle numéro 50, du 16 décembre 2011

Non soumis au référendum



Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2012

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 septembre 2011, et de la commission de gestion et des finances,

décède:

Article premier Le budget général de l'Etat pour l'année 2012 est adopté. Ce budget se résume comme suit:

	Fr.	Fr.
<i>Compte de fonctionnement</i>		
Total des charges	2.019.214.892.–	
Total des revenus		1.998.318.126.–
<u><i>Amendements</i></u>		
<i>Selon détail (annexe 1)</i>	-18.193.700.–	-14.637.004.–
Total des charges	2.001.021.192.–	
Total des revenus		1.983.681.122.–
Excédent de charges		17.340.070.–
 <i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses	102.283.200.–	
Total des recettes		46.286.856.–
 <u><i>Amendements</i></u>		
<i>Selon détail (annexe 2)</i>	4.500.000.–	0.–
Total des dépenses	106.783.200.–	
Total des recettes		46.286.856.–
Investissements nets		60.496.344.–
 <i>Financement</i>		
Investissements nets	60.496.344.–	
Amortissements du patrimoine administratif (autofinancement)		60.189.271.–
Excédent de charges du compte de fonctionnement	17.340.070.–	
Solde des mouvements avec les financements spéciaux	36.817.925.–	
Insuffisance de financement		54.465.068.–

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

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

Neuchâtel, le 6 décembre 2011

Au nom du Grand Conseil:

Le président,

A. Laurent

Les secrétaires,

E. Flury

Y. Botteron

Annexe 1 au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2012

Divers amendements, budget de fonctionnement

Charges Revenus

Charges nettes

-3'556'696.00

Total -18'193'700 -14'637'004

Centre financier	Nom	rubrique	Libellé	Débit	Crédit
1010	Grand Conseil	319800	Autres frais divers	+23'000	
3250	Service des ressources humaines	301801	Ecart statistique et remplacements	-4'500'000	
3100	Service des contributions	462700	Contribution solidarité communes		+9'572'996
		400320	Frontaliers, Accord franco-suisse 1983		+1'000'000
		401300	Impôt direct, personnes morales		+2'000'000
2252	Aide hospitalière	366200	Hospitalisation hors canton	-1'500'000	
3550	Service de l'action sociale	390355	Aide matérielle, différence de subside LAMal	-15'000'000	
		366300	Charges d'aide matérielle	-200'000	
		462350	Part communale, aide matérielle		-9'220'000
3600	Office cantonal de l'assurance LAMal	366310	Loi assurance-maladie obligatoire	+1'000'000	
		490355	Remb. SAS, différence subside LAMal		-15'000'000
4053	Service des ponts et chaussées	441405	Taxe parking		-2'500'000
4160	Service de l'énergie et environnement	436430	Remboursement élim. déchets		+140'000
5051	Service de l'emploi	390730	Attrib. fds intégration professionnelle	+1'983'300	
5020	AVS/AI	462525	Part communale remises de cot.		-660'000
9500	Fonds pour l'intégration professionnelle	462550	Part communale, mesures d'intégration		-1'983'300
		490000	Bonification budgétaire		+1'983'300
6651	Parc et Musée d'archéologie	434630	Finances d'entrée		+30'000

Annexe 2 au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2012

Divers amendements, budget des investissements

	Dépenses	Recettes
	4'500'000	
Total	4'500'000	0

Libellé	Débit	Crédit
DJSF - Autorités judiciaires		
Etude détaillée de l'implémentation du ministère public et du Tribunal d'instance sur le site "Le Corbusier" à La Chaux-de-Fonds	500'000	
DGT - Service des ponts et chaussées		
Crédit complémentaire de 2.870.000 francs pour des compléments d'études dans le cadre du projet autoroutier de la H20 entre Le Col des Roches et Le Bas-du-Reymond (décret du 30.08.2011)	1'500'000	
Crédit complémentaire de 6.000.000 francs pour les acquisitions de terrains et d'immeubles dans le cadre du projet autoroutier de la H20 entre Le Col des Roches et Le Bas-du-Reymond (décret du 30.08.2011)	500'000	
DEC - Service de l'agriculture		
Subventions pour améliorations foncières	1'000'000	
Subventions pour constructions rurales	1'000'000	

Budget du compte administratif

COMPTE ADMINISTRATIF (Comptes de fonctionnement et des investissements)			Budget 2011	Comptes 2010
<i>Budget 2012</i>				
<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>			
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<i>Compte de fonctionnement</i>		
2'001'021'192	1'983'681'122	Total des charges	1'947'101'500	1'922'280'642.07
	17'340'070	Total des revenus	1'931'657'800	1'900'930'967.37
		Excédent de charges	15'443'700	21'349'674.70
		Excédent de revenus		
		<i>Compte des investissements</i>		
106'783'200	46'286'856	Total des dépenses	129'664'400	95'331'762.24
	60'496'344	Total des recettes	46'098'900	43'298'045.43
		Investissements nets	83'565'500	52'033'716.81
		<i>Financement</i>		
60'496'344	60'189'271	Investissements nets	83'565'500	52'033'716.81
		Amortissements		
		- du patrimoine administratif	74'603'500	78'063'366.69
		- du découvert		
17'340'070		Compte de fonctionnement		
		- excédent de revenus		
		- excédent de charges	15'443'700	21'349'674.70
		Mouvements avec les		
		financements spéciaux		
40'284'333	3'466'408	- attributions	3'215'500	47'309'070.13
		- prélèvements	37'553'600	27'362'369.83
		Excédent de financement		24'626'675.48
	54'465'068	Insuffisance de financement	58'743'800	
		<i>Variation de la fortune nette</i>		
54'465'068		Excédent de financement		24'626'675.48
109'942'535	147'067'533	Insuffisance de financement	58'743'800	
		Report au bilan (passifs)	123'917'900	168'670'482.25
		Report au bilan (actifs)	167'218'000	122'694'132.07
		Diminution du découvert		
	17'340'070	Accroissement du découvert	15'443'700	21'349'674.70
	17'340'070	contrôle	15'443'700	21'349'674.70
				0.00

Valeurs limites selon le frein à l'endettement	
	Budget 2012
Budget de fonctionnement	
Valeur limite	2%
Total des revenus	1'983'681'122
./. subventions à redistribuer (47)	- 89'436'700
./. imputations internes (49)	- 42'590'293
Revenus déterminants	1'851'654'129
Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)	37'033'083
Excédent de charges	17'340'070
Excédent de charges en % des revenus (exc. de charges / rev. déterminants * 100)	0.94%
Budget des investissements	
Valeur limite	70%
Amortissements du patrimoine administratif	60'189'271
./. excédent de charges	- 17'340'070
Marge d'autofinancement	42'849'201
Montant maximum des investissements nets (marge d'autofinancement / 70 * 100)	61'213'144
Investissements nets	60'496'344
Degré d'autofinancement des investissements (marge autofinancement / invest. nets * 100)	70.83%