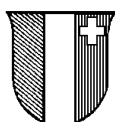


# LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille officielle numéro 50, du 16 décembre 2011

Non soumis au référendum



## Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2013

*Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,*

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2012, et de la commission de gestion et des finances,

*décède:*

**Article premier** Le budget général de l'Etat pour l'année 2013 est adopté. Ce budget se résume comme suit:

<i>Compte de fonctionnement</i>	Fr.	Fr.
Total des charges .....	2.018.315.031.–	
Total des revenus .....		2.004.896.679.–
<i>Amendements</i>		
<i>Selon détail annexé</i>	20.825.200.–	22.712.100.–
Total des charges .....	2.039.140.231.–	
Total des revenus .....		2.027.608.779.–
Excédent de charges .....		11.531.452.–
<i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses .....	131.537.200.–	
Total des recettes .....		68.596.600.–
<i>Amendements</i>		
<i>Selon détail annexé</i>	290.000.–	0.–
Total des dépenses .....	131.827.200.–	
Total des recettes .....		68.596.600.–
Investissements nets .....		63.230.600.–
<i>Financement</i>		
Investissements nets .....	63.230.600.–	
Amortissements du patrimoine administratif (autofinancement).....		55.822.261.–
Excédent de charges du compte de fonctionnement .....	11.531.452.–	

Solde des mouvements avec les financements spéciaux .....	40.474.197.–	
Insuffisance de financement .....		59.413.988.–

**Art. 2** <sup>1</sup>Le présent décret n'est pas soumis au référendum.

<sup>2</sup>Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le 5 décembre 2012

Au nom du Grand Conseil:

*Le président,*  
C. Dupraz

*Les secrétaires,*  
Y. Botteron  
J. Lebel Calame

**Annexe au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2013**  
**Amendements de fonctionnement adoptés par le**  
**Grand Conseil lors de la session des 4 et 5 décembre**  
**2012**

	Charges	Revenus
Charges nettes	-1.886.900,00	
<b>Total</b>	<b>20.825.200,00</b>	<b>22.712.100,00</b>
	+aug/-dim.	+aug/-dim.

N°	Centre financier	Nom	rubrique	Libellé	Débit	Crédit	Remarques
1	Tous	Etat	30	Charges salariales (y. c. enseignants)	+2.283.000		Réduction indexation négative à - 0,56%
2	3650	Service protection adulte et jeunesse	365800	Divers organismes et instit. privées	+15.400		Réduction indexation négative dans Ets subventionnés selon modalités de l'Etat (sauf CCT Santé 21)
	3550	Service de l'action sociale	365320	Fondation neuch. coordin. action sociale	+2.900		"
	3550	Service de l'action sociale	365325	Pro Infirmis	+2.100		"
	3550	Service de l'action sociale	365330	Pro Senectute	+1.900		"
	3550	Service de l'action sociale	365336	Centres de consultations LAVI	+6.300		"
	3550	Service de l'action sociale	365800	Divers organismes et instit. privées	+13.200		"
	3651	Serv. institutions adultes et mineurs	364300	Lutte contre les addictions	+47.800		"
	3651	Serv. institutions adultes et mineurs	365360	Institutions dans le canton pour mineurs	+197.500		"
	3651	Serv. institutions adultes et mineurs	365370	Institutions dans le canton pour adultes	+357.500		"
	6010	Secrétariat général	351665	Conf. romande/TI dir.instruct. publique	+2.300		"
	6202	Office de l'enseignement spécialisé	364620	Personnel enseignant, institutions	+2.600		"
	6202	Office de l'enseignement spécialisé	365374	Institutions OES (ex AI) dans le canton	+99.500		"
	6308	Formations HES	351646	Contribution à la HE-ARC	+20.600		"
	6330	Serv.form.postobligatoire et orientation	351670	Contribution à la HEP BEJUNE	+56.100		"
	6400	Université	363800	Subsides aux établissements propres	+308.000		"
3	3050	Service financier	481600	Prélèvement réserve équipements		+12.000.000	Report prélèvement de 2012à2013
4	3050	Service financier	440360	Péréquation des ressources, part fédérale		+757.000	Chiffres RPT adoptés par le CF
	3050	Service financier	441360	Péréquation des ressources, part cantons		+517.000	"
5	5151	Service consomm. et aff. vétérinaires	407100	Impôt sur les maisons de jeux		+3.500.000	Maison de jeux
6	3550	Service de l'action sociale	366300	Aide matérielle	+10.000.000		Correction à hauteur des comptes prévisionnels 2012
			462350	Part communale, aide matérielle		+6.000.000	

7	4011	Service des transports	331000	Amortissement du PA	-1.654.700		Suppression amortissement RER
8	1010	Grand Conseil	300110	Jeton de présence	+615.000		OGC
			303001	AVS, ALFA, AC, accidents, LAA, autres	+79.800		"
			309800	Indemnités informatique	+125.000		"
			317000	Déplacements	+60.900		"
			319800	Autres frais divers	+24.000		"
			365130	Contribution aux partis politiques	-100.500		"
			365131	Contribution aux groupes politiques	+230.000		"
	1200	Secrétariat parlementaire	317000	Déplacements	+1.500		"
			319800	Autres frais divers	+1.500		"
9	3100	Service des contributions	390715	Attrib. fonds communes, péréquation verticale	+1.220.000		Rétablissement péréquation verticale
	9300	Fonds d'aide aux communes	362801	Péréquation verticale	+1.220.000		"
			490715	Péréquation verticale		+1.220.000	"
	9303	Fds. réformes structures communes	362801	Péréquation verticale	-610.000		"
			480000	Prélèvement à la fortune du fonds		-610.000	"
10	7010	Secrétariat général (AUJU)	431201	Correction enveloppe		-550.000	Correction autorités judiciaires
			319700	Frais et dépens sur recours TF	-100.000		"
	7020	Tribunaux d'instance (AUJU)	431000	Emoluments administratifs		+50.000	"
	7030	Tribunal cantonal (AUJU)	307100	Prestations retraités à charge de l'Etat	-200.000		"
11	3100	Service des contributions	462700	Contribution de solidarité		-9.600.000	Suppression contribution de solidarité
12	3550	Service de l'action sociale	366300	Aide matérielle	-1.146.500		Aide matérielle aux requérants au SMIG
			462350	Part communale, aide matérielle		-687.900	
	5014	Service des migrations	366575	Dépenses d'assistance pour les réfugiés	+614.500		
	5014	Service des migrations	366570	Dépenses d'assistance RA	+532.000		(2013: 50%; 2014:100%)
13	3402	Office du logement	366340	Prise en charge d'intérêts	+315.000		Prolongation prise en charge en charge logements subventionnés (règle 1/4) y. c.
			462000	Part communale		+70.000	compensation via subv. TransRUN SA
	4011	Service des transports	363408	Subvention TransRUN SA	-245.000		
14	3550	Service de l'action sociale	365800	Divers organismes privés	+30.000		Accompagnement en fin de vie Caritas
15	3550	Service de l'action sociale	390355	Aide matérielle, subside LAMal	+6.250.000		Report subv. LAMal aide sociale
			462350	Part communale, aide matérielle		+3.750.000	sur pot commun aide matérielle

	3600	OCAM	490355	Remb. SAS, différence subside LAMal		+6.250.000	(2013: 50%; 2014:100%)
16	9504	Fonds formation et intégration jeune	318005	Honoraires, mandats		+46.000	Subv. "Les ficelles du budget"
	9504	Fonds formation et intégration jeune	480000	Prélèvement à la fortune du fonds		+46.000	Prélèvement
17	3550	Service de l'action sociale	365330	Pro Senectute		+50.000	Financement des assistants adm. béné- voles pour les personnes âgées
18	2250	Service santé publique	365265	Réseau Santé Migration		+50.000	Médecins du monde

**Annexe au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2013**  
**Amendement d'investissement adopté par le Grand**  
**Conseil lors de la session des 4 et 5 décembre 2012**

Charges	Revenus
290.000,00	
290.000,00	0,00

No ordre	Libellé	rubrique	Dépense	Recettes	
1000799	AUJU – Autorités judiciaires Etude tribunal d'instance NOJ	509000	290.000		

<b>Budget du compte administratif</b>				
<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b> (comptes de fonctionnement et des investissements)			<i>Budget 2012</i>	<i>Comptes 2011</i>
<i>Budget 2013</i>				
<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		<i>Budget 2012</i>	<i>Comptes 2011</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<i>Compte de fonctionnement</i>		
2.039.140.231		Total des charges	2.001.021.192	1.950.927.686,19
	2.027.608.779	Total des revenus	1.983.681.122	1.953.894.274,99
	11.531.452	Excédent de charges	17.340.070	
		Excédent de revenus		2.966.588,80
		<i>Compte des investissements</i>		
131.827.200		Total des dépenses	106.783.200	112.842.184,91
	68.596.600	Total des recettes	46.286.856	36.264.069,19
	63.230.600	Investissements nets	60.496.344	76.578.115,72
		<i>Financement</i>		
63.230.600		Investissements nets	60.496.344	76.578.115,72
	55.822.261	Amortissements		
		- du patrimoine administratif	60.189.271	73.561.313,20
		- du découvert		
		Compte de fonctionnement		
		- excédent de revenus		2.966.588,80
11.531.452		- excédent de charges	17.340.070	
		Mouvements avec les financements spéciaux		
	835.500	- attributions	3.466.408	19.838.427,43
41.309.697		- prélèvements	40.284.333	51.716.125,36
		Excédent de financement		31.927.911,65
	59.413.988	Insuffisance de financement	54.465.068	
		<i>Variation de la fortune nette</i>		
59.413.988		Excédent de financement		
		Insuffisance de		

		financement	54.465.068	31.927.911,65
125.254.361		Report au bilan (passifs)	109.942.535	129.663.809,82
	173.136.897	Report au bilan (actifs)	147.067.533	164.558.310,27
		Diminution du découvert		2.966.588,80
	11.531.452	Accroissement du découvert	17.340.070	

<b>Valeurs limites selon le frein à l'endettement</b>	
	<b>Budget 2013</b>
<b>Budget de fonctionnement</b>	
<b>Valeur limite</b>	<b>2%</b>
Total des revenus	2.027.608.779
./. Subventions à redistribuer (rubriques 47)	-
	96.984.200
./. Imputations internes (rubriques 49)	-
	41.455.360
Revenus déterminants	1.889.169.219
Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)	37.783.384
Excédent de charges	11.531.452
<b>Excédent de charges en % des revenus</b> (exc. de charges / rev. déterminants * 100)	<b>0.61%</b>
:	
<b>Budget des investissements</b>	
<b>Valeur limite</b>	<b>70%</b>
Amortissements du patrimoine administratif	55.822.261
./. Excédent de charges	-
	11.531.452
Marge d'autofinancement	44.290.809
Montant maximum des investissements nets (marge d'autofinancement / 70 * 100)	63.272.584
Investissements nets	63.230.600
<b>Degré d'autofinancement des investissements</b> (marge autofinancement / invest. nets * 100)	<b>70.05%</b>