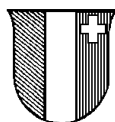


# LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille officielle numéro 51, du 20 décembre 2013

Non soumis au référendum



## Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2014

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

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

vu l'article 24a, alinéas 1 et 5, de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980;

vu le rapport du Conseil d'Etat du 23 octobre 2013, et en particulier sa proposition de déroger à l'article 24a, alinéa 1, de la loi sur les finances s'agissant de la limite d'autofinancement des investissements pour le budget 2014;

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission des finances, du 29 novembre 2013,

*décrète:*

**Article premier** Le budget général de l'Etat pour l'année 2014 est adopté. Ce budget se résume comme suit:

<i>Compte de fonctionnement</i>	Fr.	Fr.
Total des charges .....	2.106.307.008.–	
Total des revenus .....		2.079.665.684.–
 <i>Amendements</i>		
<i>Selon détail (annexe 1)</i>	– 7.692.800.–	3.500.000.–
Total des charges .....	2.098.614.208.–	
Total des revenus .....		2.083.165.684.–
Excédent de charges .....	15.448.524.–	
 <i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses .....	98.417.165.–	
Total des recettes .....		38.418.265.–
 <i>Amendements</i>		
<i>Selon détail (annexe 1)</i>	–1.000.000.–	0.–
Total des dépenses .....	97.417.165.–	
Total des recettes .....		38.418.265.–
Investissements nets .....		58.998.900.–
 <i>Financement</i>		
Investissements nets .....	58.998.900.–	

Amortissements du patrimoine administratif (autofinancement).....		56.830.571.–
Excédent de charges du compte de fonctionnement .....	15.448.524.–	
Solde des mouvements avec les financements spéciaux .....	15.346.554.–	
Insuffisance de financement .....		32.963.407.–

**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 3 décembre 2013

Au nom du Grand Conseil:

*Le président,*  
PH. BAUER

*La secrétaire générale,*  
J. PUG

Annexe au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2014Amendements de fonctionnement selon GC 2 et 3 décembre 2013

	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>Charges nettes</b>	<b>-11'192'800</b>	
<b>Total</b>	<b>-7'692'800</b>	<b>3'500'000</b>
	<b>+aug/-dim.</b>	<b>+aug/-dim.</b>

N°	Centre financier	Nom	rubrique	Libellé	Débit	Crédit	Remarques
1	3100	Service des contributions	400300	Impôts directs, personnes physiques		+1'000'000	Proposition CE, acceptée par la COFI
2	3100	Service des contributions	401300	Impôts directs, personnes morales		+2'000'000	Proposition CE, acceptée par la COFI
3	3050	Service financier	429335	Rémunération cautions		+500'000	Proposition CE, acceptée par la COFI
4a	3250	Service des ressources humaines	301801	Ecart statistique	-700'000		Proposition CE, acceptée par la COFI
4b	3250	Service des ressources humaines	301801	Ecart statistique	-1'500'000		Ecart suppl. accepté par la majorité COFI
5a	2350	Police neuchâteloise	301000	Pers. admin. & exploitation	-697'800		Correction PONE
5b	2350	Police neuchâteloise	301060	Indemnités	-295'000		Correction PONE
6	3050	Service financier	363801	Ecart statistique subventions	-1'000'000		Propos. CE, amendée (subv. uniquement)
7	3050	Service financier	318801	Ecart statistique BSM	-3'500'000		Ecart suppl. accepté par la majorité COFI

Amendements d'investissement selon GC du 2/3 décembre 2013

<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>-1'000'000</b>	
<b>-1'000'000</b>	<b>0</b>

No ordre	Libellé	rubrique	Dépenses	Recettes
1001129	Réduction enveloppe au choix du CE		-1'000'000	

## Budget amendé du compte administratif

## COMPTE ADMINISTRATIF

(Comptes de fonctionnement et des investissements)

<i>Budget 2014</i>		<i>Budget 2013</i>	<i>Comptes 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>			
2'098'614'208		Total des charges	2'039'140'231 2'058'270'273.89
	2'083'165'684	Total des revenus	2'027'608'779 2'058'326'290.26
	15'448'524	Excédent de charges	11'531'452
		Excédent de revenus	56'016.37
<i>Compte des investissements</i>			
97'417'165		Total des dépenses	131'827'200 102'068'898.86
	38'418'265	Total des recettes	68'596'600 43'967'009.06
	58'998'900	Investissements nets	63'230'600 58'101'889.80
<i>Financement</i>			
58'998'900		Investissements nets	63'230'600 58'101'889.80
		Amortissements	
	56'830'571	- du patrimoine administratif	55'822'261 64'430'222.16
		- du découvert	
		Compte de fonctionnement	
		- excédent de revenus	56'016.37
15'448'524		- excédent de charges	11'531'452
		Mouvements avec les	
		financements spéciaux	
	3'706'000	- attributions	835'500 40'234'674.86
19'052'554		- prélèvements	41'309'697 26'918'021.88
		Excédent de financement	19'701'002
	32'963'407	Insuffisance de financement	59'413'988
<i>Variation de la fortune nette</i>			
		Excédent de financement	19'701'001.71
32'963'407		Insuffisance de financement	59'413'988
98'954'836		Report au bilan (passifs)	125'254'361 148'631'906.08
	116'469'719	Report au bilan (actifs)	173'136'897 128'986'920.74
		Diminution du découvert	56'016.37
	15'448'524	Accroissement du découvert	11'531'452

## Valeurs limites selon le frein à l'endettement

		<i>Budget 2014</i>
<b><i>Budget de fonctionnement</i></b>		
<b>Valeur limite</b>		<b>2%</b>
Total des revenus		2'083'165'684
./. subventions à redistribuer (47)	-	135'938'100
./. imputations internes (49)	-	66'132'904
Revenus déterminants		1'881'094'680
Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)		37'621'894
Excédent de charges		15'448'524
<b>Excédent de charges en % des revenus</b> (exc. de charges / rev. déterminants * 100)		<b>0.82%</b>
<b><i>Budget des investissements</i></b>		
<b>Valeur limite</b>		<b>70%</b>
Amortissements du patrimoine administratif		56'830'571
./. excédent de charges	-	15'448'524
Marge d'autofinancement		41'382'047
Montant maximum des investissements (marge d'autofinancement / 70 * 100)		59'117'210
Investissements nets		58'998'900
<b>Degré d'autofinancement des investissements</b> (marge autofinancement / invest. nets * 100)		<b>70.14%</b>