

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille officielle numéro 51, du 19 décembre 2014

Non soumis au référendum



Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2015

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 la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014;
vu le rapport du Conseil d'Etat du 17 septembre 2014,
sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission des finances, du 18 novembre 2014,
décrète:

Article premier Le budget général de l'Etat pour l'année 2015 est adopté.
Ce budget se résume comme suit:

	Fr.	Fr.
<i>Compte de fonctionnement</i>		
Total des charges	2.153.179.677.–	
Total des revenus		2.141.966.996.–
<u>Amendements:</u>		
<i>Selon détail annexé</i>	180.000.–	120.000.–
Total des charges	2.153.359.677.–	
Total des revenus		2.142.086.996.–
Excédent de charges	11.272.681.–	
<i>Compte des investissements</i>		
Total des dépenses	103.643.076.–	
Total des recettes		31.591.835.–
<u>Amendements:</u>		
<i>Selon détail annexé</i>	-15.030.000.–	0.–
Total des dépenses	88.613.076.–	
Total des recettes		31.591.835.–
Investissements nets		57.021.241.–
<i>Financement</i>		
Investissements nets	57.021.241.–	
Amortissements du patrimoine administratif (autofinancement)		51.332.455.–

Excédent de charges du compte de fonctionnement	11.272.681.–	
Solde des mouvements avec les financements spéciaux	6.369.631.–	
Insuffisance de financement		23.331.098.–

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 3 décembre 2014

Au nom du Grand Conseil:

Le président,
E. FLURY

La secrétaire générale,
J. PUG

Annexe au décret portant approbation du budget pour l'exercice 2015

Amendements de fonctionnement selon GC des 2 et 3 décembre 2014

	Charges	Revenus
Charges nettes	+60'000	
Total	180'000	-120'000

Centre financier	Nom	rubrique	Libellé	Débit	Crédit
3250	Service des ressources humaines	301801	Ecart statistique et remplacements	-400'000	
3550	Service de l'action sociale	365337	Programmes d'insertion fs	+300'000	
3550	Service de l'action sociale	462340	Part communale facture sociale (fs)		-120'000
5020	AVS / AI	363500	Prestations complémentaires AVS	+280'000	

Amendements d'investissement selon GC des 2 et 3 décembre 2014

	Charges	Revenus
Charges nettes	-15'030'000	
Total	- 15'030'000	0

No ordre	Libellé	Rubrique	Dépenses	Recettes
1001129	Ecart statistique des investissements	610000	-15'030'000	

Budget du compte administratif			
	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
en francs			
Compte de résultats			
Total des charges	2'153'359'677	2'098'334'209	2'327'027'347
+ Total des revenus	-2'142'086'996	-2'082'885'684	-2'090'273'818
Excédent de charges (+) / de revenus (-)	11'272'681	15'448'525	236'753'529
Compte des investissements			
Total des dépenses	88'613'076	98'417'165	112'250'235
+ Total des recettes	-31'591'835	-39'418'265	-58'056'342
= Investissements nets	57'021'241	58'998'900	54'193'893
Compte de financement			
Investissements nets	57'021'241	58'998'900	54'193'893
+ Excédent de charges (+) / de revenus (-)	11'272'681	15'448'525	236'753'529
- Prélèvements aux financements spéciaux	-9'236'031	-18'952'554	-39'162'443
- Attributions aux financements spéciaux	2'866'400	3'706'000	292'286'157
- Amortissement du patrimoine administratif	51'332'455	56'830'571	55'535'105
- Amortissement du découvert			
= Insuffisance (+) / Excédent (-) de financement	23'331'098	32'863'408	-17'711'397
Variation de la fortune nette			
Insuffisance de financement (+) / Excédent (-)	23'331'098	32'863'408	-17'711'397
+ Report au bilan (passifs)	85'790'690	99'954'836	405'877'605
- Report au bilan (actifs)	97'849'107	117'369'719	151'412'678
= Accroissement (+) / Diminution (-) du découvert	11'272'681	15'448'525	236'753'529

Valeurs limites selon le frein à l'endettement

<i>Budget 2015</i>	
<i>Budget de fonctionnement</i>	
Valeur limite	2%
Total des revenus	-2'142'086'996
- subventions à redistribuer (47)	-142'616'000
- imputations internes (49)	-77'749'154
= Revenus déterminants	-1'921'721'842
Montant maximum de l'excédent de charges (revenus déterminants / 100 * 2)	38'434'437
Excédent de charges prévu	11'272'681
Excédent de charges en % des revenus (exc. de charges / rev. déterminants * 100)	0.59%
<i>Budget des investissements</i>	
Valeur limite	70%
Amortissements du patrimoine administratif	51'332'455
- excédent de charges (+) / de revenus (-)	11'272'681
= Marge d'autofinancement (MA)	40'059'774
Montant maximum des investissements nets (MA * 100 / 70)	57'228'249
Investissements nets prévus	57'021'241
Degré d'autofinancement des investissements (MA * 100 / invest. nets prévus)	70.25%