

# Budget 2020 et PFT 2021-2023 de l'État de Neuchâtel

Conférence de presse

mercredi 25 septembre 2019 à 11h,  
Château de Neuchâtel, galerie Philippe-de-Hochberg

# Déroulement

- **Introduction et aperçu général:**  
Alain Ribaux, président du Conseil d'État
- **Éléments saillants :**  
Laurent Kurth, Conseiller d'État en charge des finances
- **Budget du compte de résultats 2020:**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Budget du compte des investissements 2020 :**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Endettement :**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Plan financier et des tâches 2021-2023 :**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Conclusions :**  
Laurent Kurth, Conseiller d'État en charge des finances

# Introduction et aperçu général

**Alain Ribaux**

Président du Conseil d'État

# Confirmation d'une dynamique positive

**Budget 2020 bénéficiaire**

**Engagement tenu**

Vue d'ensemble (CHF)	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Compte de résultats</b>					
Revenus <sup>1)</sup>	2'054'894'899	2'053'940'491	2'172'275'268	2'166'599'044	2'290'858'979
- Charges <sup>1)</sup>	2'129'019'142	2'106'213'782	2'205'609'427	2'184'493'621	2'284'329'106
= <b>Résultat total</b>	<b>-74'124'243</b>	<b>-52'273'291</b>	<b>-33'334'160</b>	<b>-17'894'576</b>	<b>6'529'873</b>
<i>(-) excédent de charges / (+) excédent de revenus</i>					
<b>Compte des investissements</b>					
Dépenses	76'171'328	63'942'346	80'885'561	117'178'747	140'761'133
- Recettes	29'419'834	19'012'295	32'464'328	27'776'415	43'940'331
= <b>Investissements nets</b>	<b>46'751'494</b>	<b>44'930'051</b>	<b>48'421'232</b>	<b>89'402'332</b>	<b>96'820'803</b>

<sup>1)</sup> Totaux sans imputations internes

Frein à l'endettement	Critères de respect du frein selon LFinEC	Budget 2020	
Règle 1 : résultat	nécessaire équivalent à min 1% du découvert ( soit 5,3 milliards)	6'529'873	✓
Règle 2 : fourchette d'investissement	4% à 5% des revenus déterminants	4,01%	✓
Règle 3 : degré d'autofinancement	70%	117,75%	✓

# Éléments saillants

**Laurent Kurth**

Conseiller d'État en charge des  
finances

Vue d'ensemble (CHF)	Budget 2020	PFT 2021	PFT 2022	PFT 2023
<b>Compte de résultats</b>				
Revenus <sup>1)</sup>	2'290'858'979	2'254'448'051	2'258'517'790	2'252'810'028
- Charges <sup>1)</sup>	2'284'329'106	2'261'231'422	2'283'433'776	2'276'643'292
= <b>Résultat total</b>	<b>6'529'873</b>	<b>-6'783'371</b>	<b>-24'915'986</b>	<b>-23'833'264</b>
<i>(-) excédent de charges / (+) excédent de revenus</i>				
<b>Compte des investissements</b>				
Dépenses	140'761'133	164'994'850	164'355'702	123'484'372
- Recettes	43'940'331	64'035'084	69'871'983	62'700'133
= <b>Investissements nets</b>	<b>96'820'803</b>	<b>100'959'766</b>	<b>94'483'719</b>	<b>60'784'239</b>

# Éléments saillants

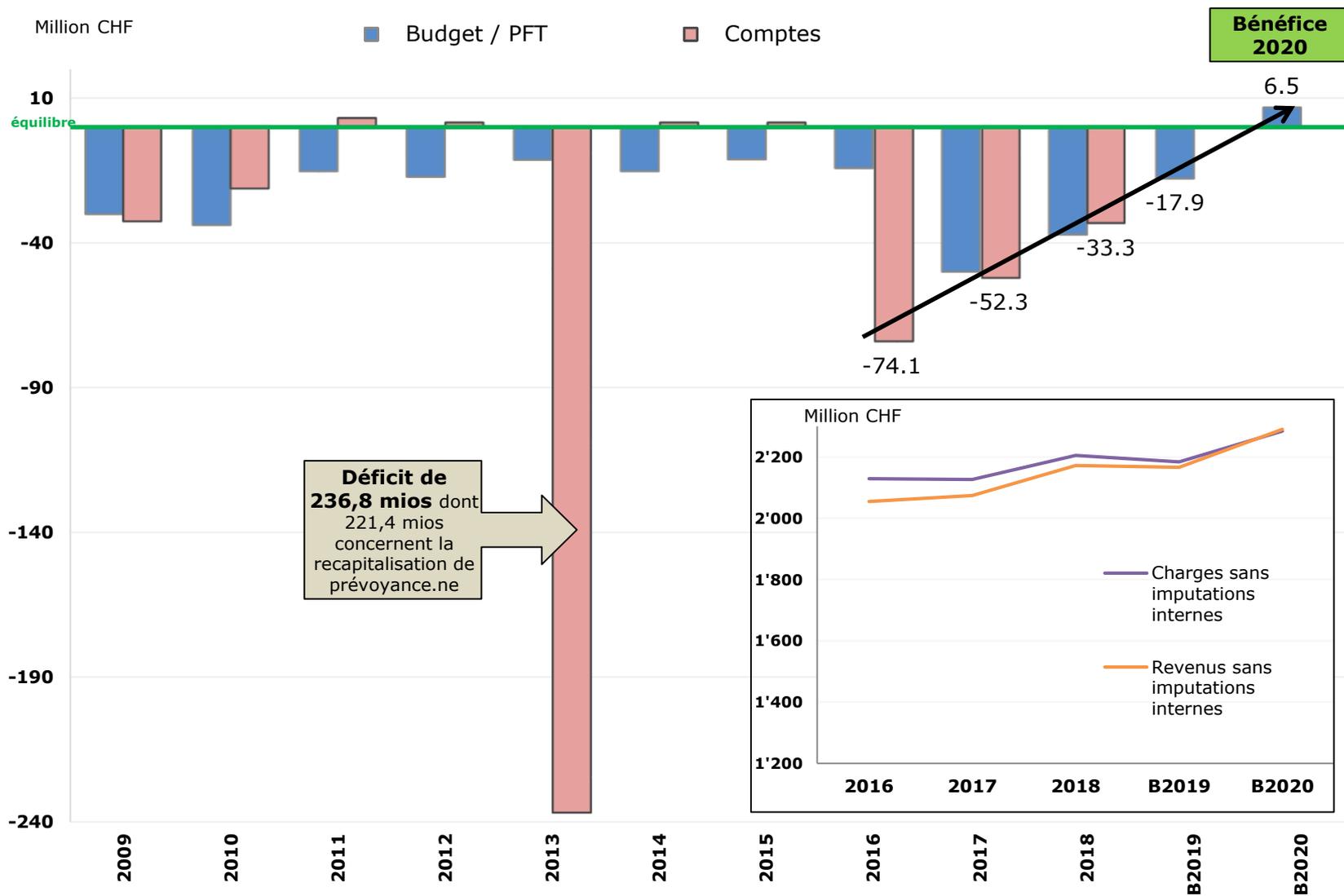
- Réformes fiscales et contrat formation
- Réforme de la péréquation intercommunale
- Cession de la H2O à la Confédération
- Hausse des intérêts de la dette (capitalisation RHNe)
- Lissage tendanciel des recettes fiscales
- Effets de la jurisprudence en matière de subsides LAMal
- Attribution fonds d'aide aux communes
- RPT

# Budget 2020 du compte de résultats

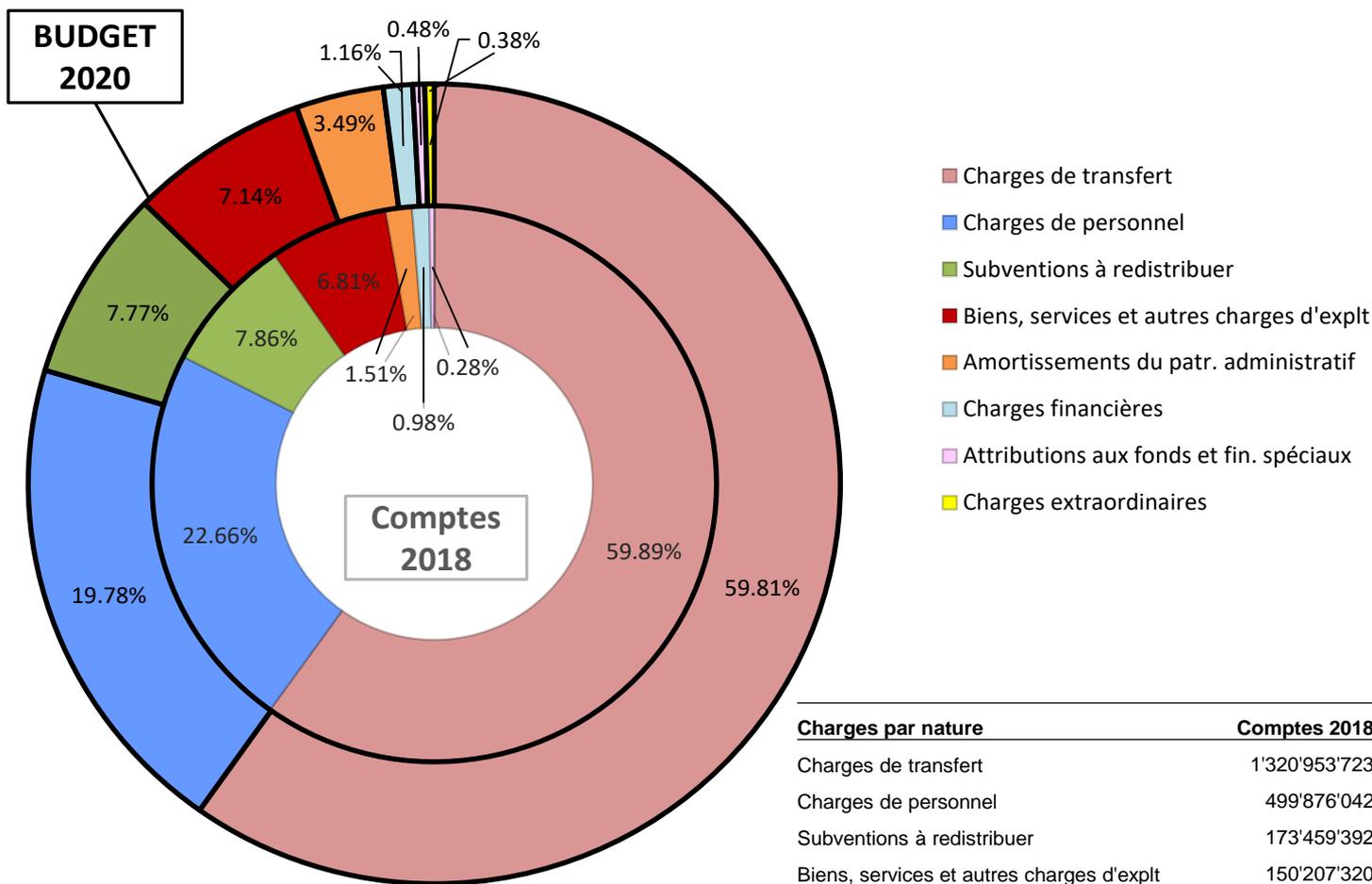
**Patrick Aubry**

Chef du service financier

# Évolution du compte de résultats

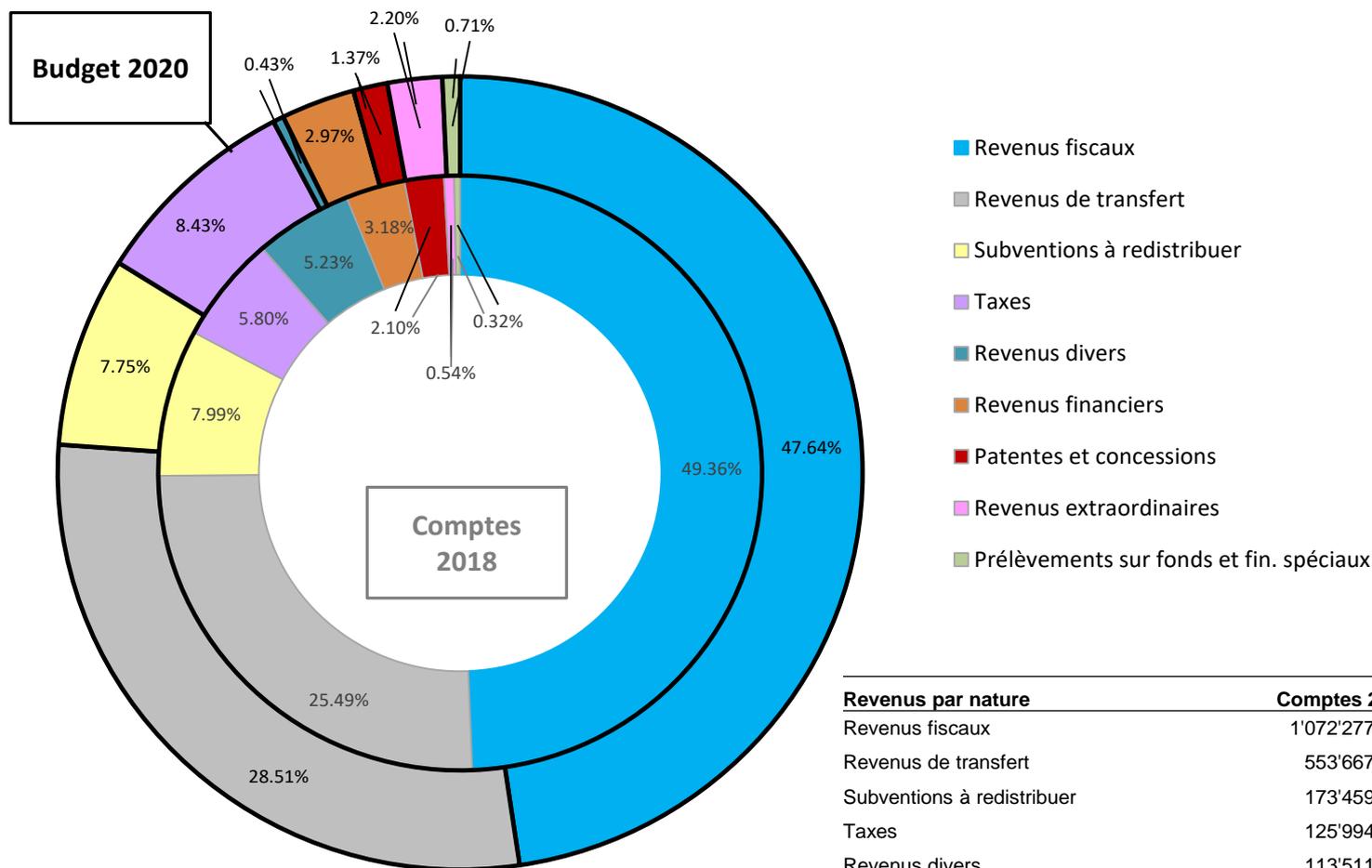


# Charges par nature comparaison aux comptes 2018



Charges par nature	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Charges de transfert	1'320'953'723	1'321'180'914	1'366'247'198
Charges de personnel	499'876'042	443'675'910	451'735'736
Subventions à redistribuer	173'459'392	184'400'104	177'469'549
Biens, services et autres charges d'explt	150'207'320	168'110'053	163'128'669
Amortissements du patr. administratif	33'213'187	43'516'439	79'783'538
Charges financières	21'663'580	22'693'500	26'489'533
Attributions aux fonds et fin. spéciaux	6'236'182	916'700	10'893'594
Charges extraordinaires	0	0	8'581'288
<b>Total</b>	<b>2'205'609'427</b>	<b>2'184'493'621</b>	<b>2'284'329'106</b>

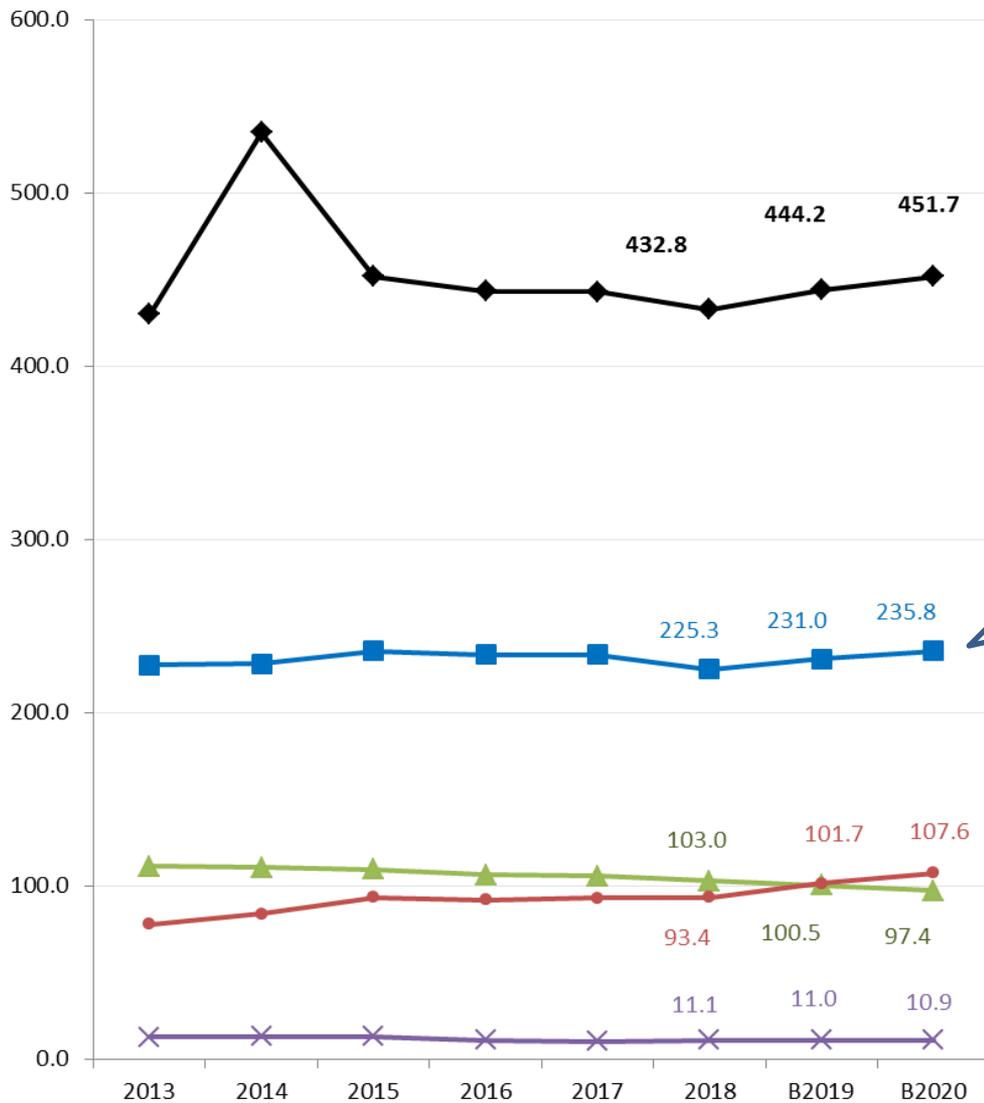
# Revenus par nature comparaison aux comptes 2018



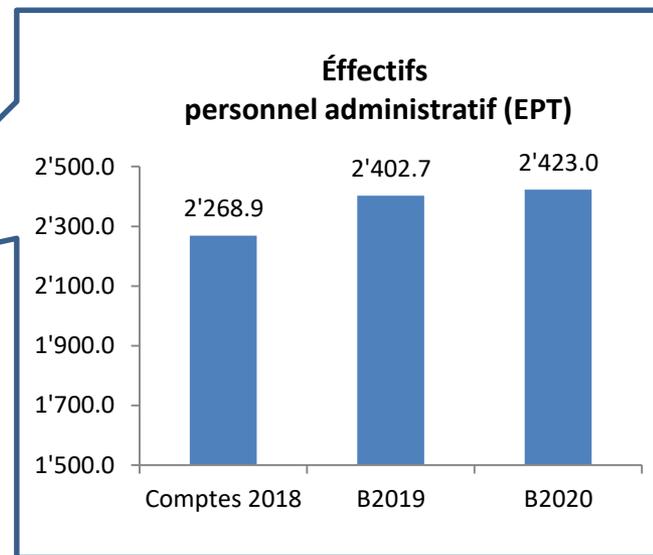
Revenus par nature	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Revenus fiscaux	1'072'277'568	1'120'273'100	1'091'307'585
Revenus de transfert	553'667'699	573'011'991	653'025'727
Subventions à redistribuer	173'459'392	184'400'104	177'469'549
Taxes	125'994'974	148'847'222	193'212'469
Revenus divers	113'511'375	7'517'750	9'903'350
Revenus financiers	69'043'307	65'072'321	67'968'951
Patentes et concessions	45'697'985	38'542'000	31'445'000
Revenus extraordinaires	11'752'086	21'383'294	50'335'519
Prélèvements sur fonds et fin. spéciaux	6'870'881	7'551'262	16'190'829
<b>Total</b>	<b>2'172'275'268</b>	<b>2'166'599'044</b>	<b>2'290'858'979</b>

# Évolution des charges de personnel

Millions CHF

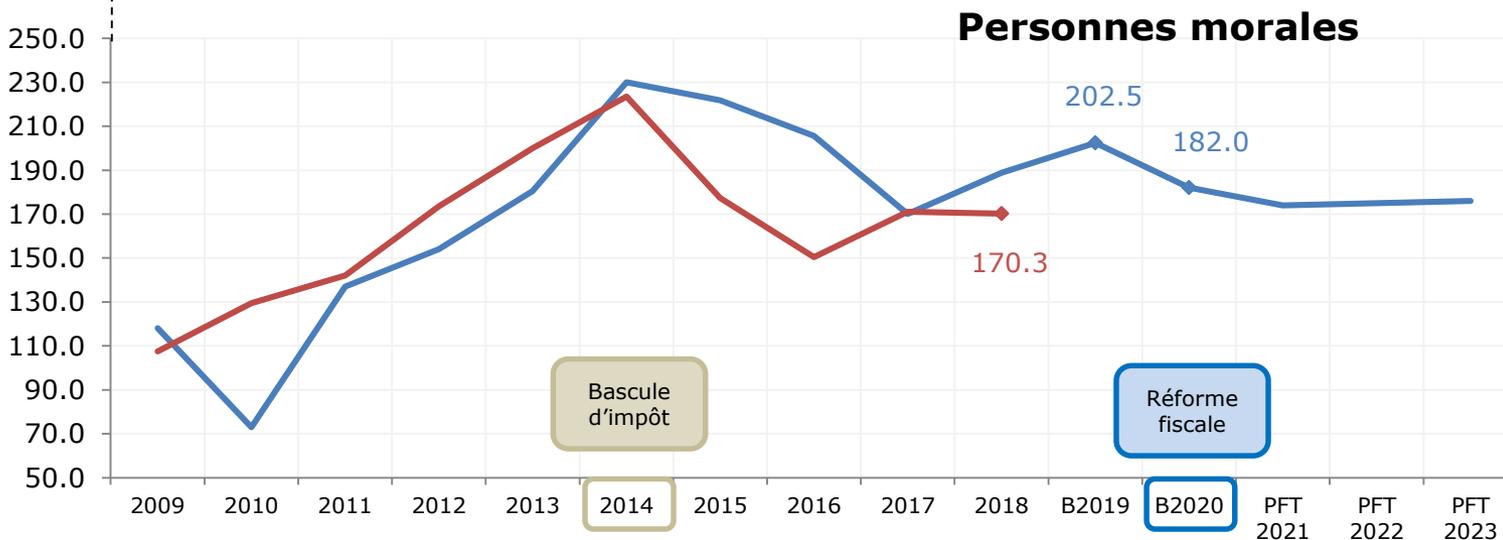
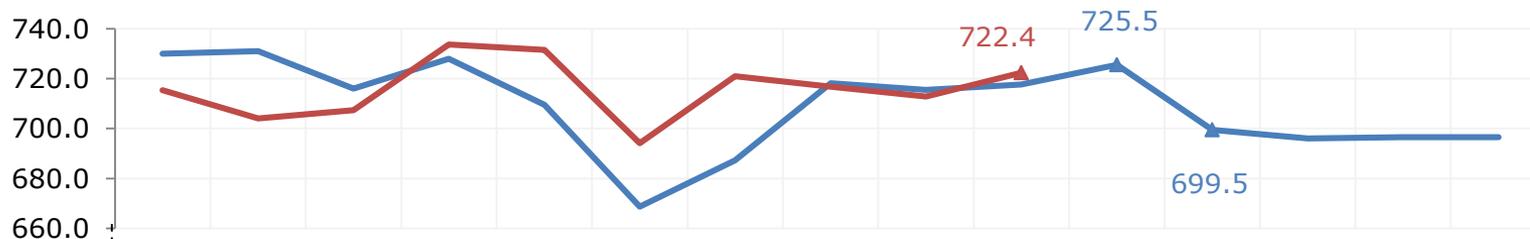


- ◆ Total des charges de personnel
- Personnel administratif
- ▲ Enseignants (sec. 2)
- × Magistrats
- Charges sociales et divers



# Évolution des recettes fiscales

Millions CHF **Personnes physiques (sans impôts source ni frontalier)**



— Budget  
— Comptes

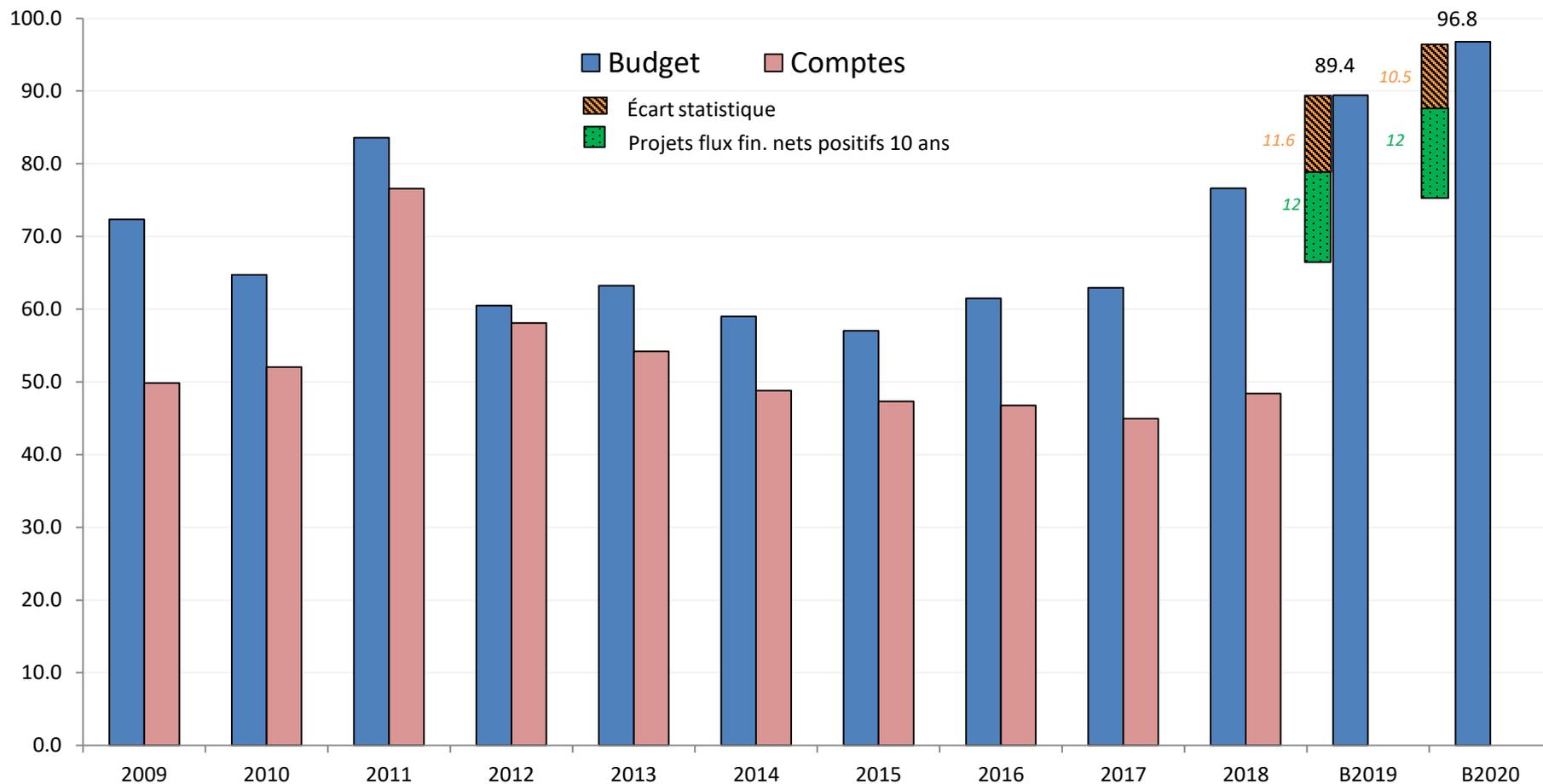
# Budget du compte des investissements

**Patrick Aubry**

Chef du service financier

# Évolution des investissements nets

Millions CHF



# Principaux projets d'investissement au budget 2020

Projets en cours (Mio. de CHF)	Département / Service	Budget 2020 (dép. nette)
Routes , ouvrages d'art et cours d'eau – réfections diverses	DDTE / SPCH	13.0
Informatique – Développements infrastructures et systèmes	DFS / SIEN	11.3
Programme d'impulsion	Divers État	8,4
Bâtiments – Assainissements divers	DFS / SBAT	7.1
Prêts de politique régionale	DEAS / NECO	3,4
Agriculture - Subventions TAF et constructions rurales	DDTE / SAGR	1.7

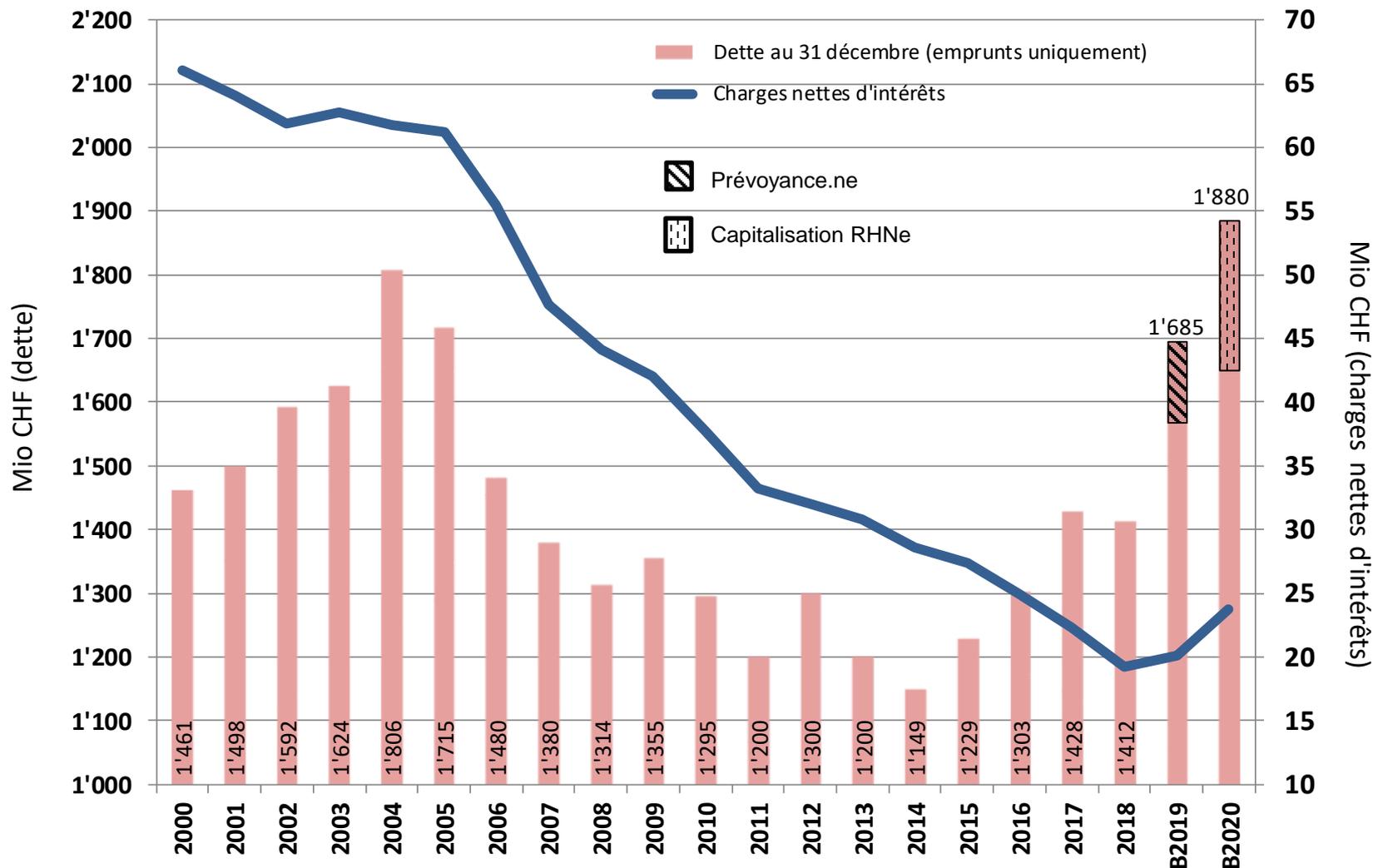
Projets à venir (Mio. de CHF)	Département / Service	Budget 2020 (dép. nette)
Participation sociétés électriques ( <i>hors frein</i> )	DDTE / SDTE	12.0
Bâtiments - Assainissements divers	DFS / SBAT	11.2
Routes , ouvrages d'art et cours d'eau	DDTE / SPCH	10.2
Agriculture – Subventions TAF et constructions rurales	DDTE / SAGR	2.6
ORLA – Regroupement administration	DFS/ OORG	2.5
Education numérique	DEF / SEEO	2,2
Achat de véhicules	DJSC / SSCM	1,9

# Endettement

**Patrick Aubry**

Chef du service financier

# Évolution de la dette et charges nettes d'intérêts



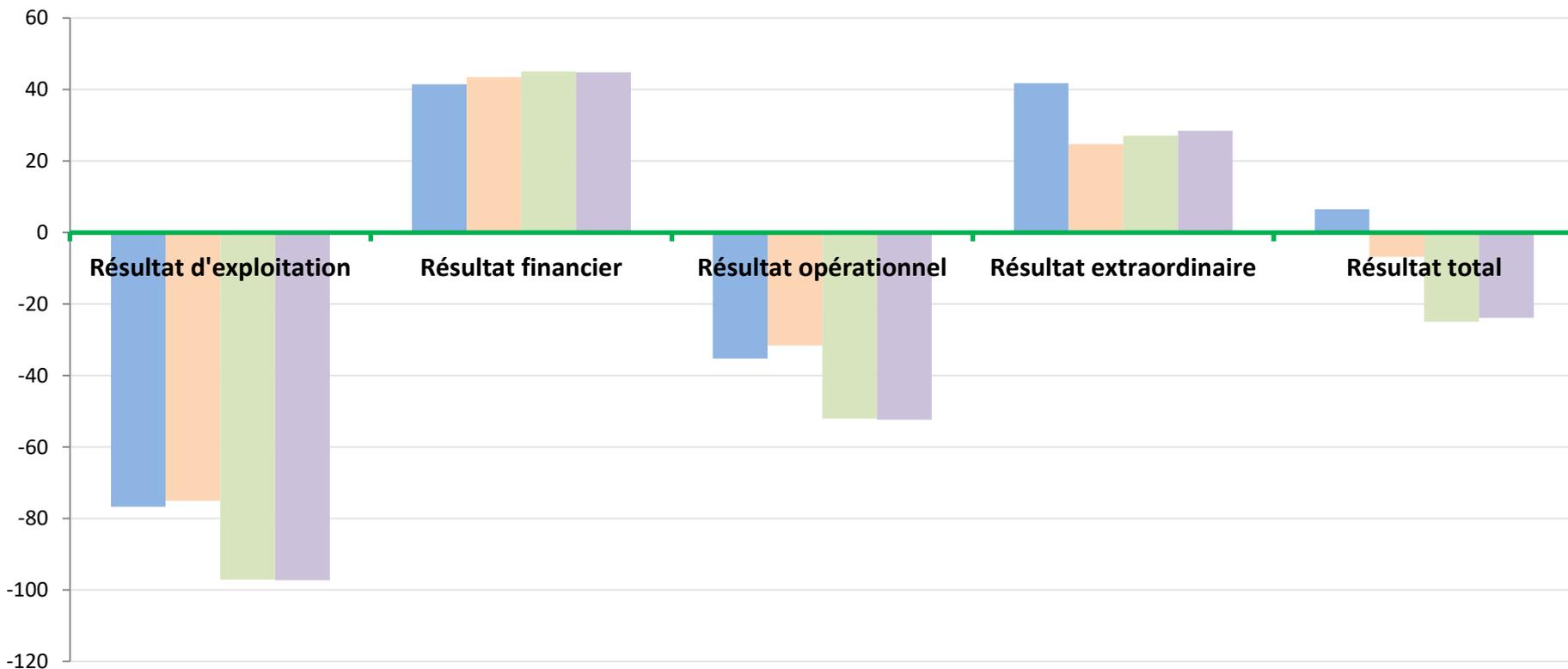
# Plan financier et des tâches 2020-2022

**Patrick Aubry**

Chef du service financier

# Évolution du compte de résultats

■ Budget 2020 ■ PFT 2021 ■ PFT 2022 ■ PFT 2023



**Résultat d'exploitation + Résultat financier = Résultat opérationnel**

**Résultat d'exploitation + Résultat extraordinaire = Résultat total**

# Conclusions

**Laurent Kurth**

Conseiller d'État en charge des  
finances

# Conclusions

## Ce que traduit le budget 2020

- Charges additionnelles, en partie ponctuelles, résultant de décisions tant fédérales que cantonales, compensées par une augmentation importante des recettes.
- Programme de législature et rigueur portent leurs fruits
- Volonté marquée d'augmenter l'investissement pour dynamiser l'économie du canton et son attractivité
- Pas de report de charges sur les communes, au contraire...
- Respect du nouveau mécanisme de maîtrise des finances en particulier, résultat positif contribuant à l'amélioration de l'autofinancement

# Conclusions

## Ce qui attend Neuchâtel

- Baisse régulière des recettes
  - Poursuite des réformes
  - Mise en œuvre du programme d'impulsion
  - Défis face à la conjoncture économique et aux incertitudes
- ⇒ **Traduire l'ensemble des réformes menées en réussite neuchâteloise: attractivité et prospérité**

# Questions ?

# Réponses !