

# Budget 2019 et PFT 2020-2022 de l'État de Neuchâtel

Conférence de presse de jeudi 4 octobre 2018,  
Château de Neuchâtel, galerie Philippe-de-Hochberg

# Déroulement

- **Introduction:**  
Laurent Kurth, président du Conseil d'État
- **Éléments saillants et aperçu général :**  
Laurent Kurth, président du Conseil d'État
- **Budget du compte de résultats 2019:**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Budget du compte des investissements 2019 et endettement :**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Plan financier et des tâches 2020-2022 :**  
Patrick Aubry, chef du SFIN
- **Conclusions :**  
Laurent Kurth, président du Conseil d'État

**Introduction**  
**Budget 2019 : une discipline  
financière qui porte ses fruits**  
**Objectif 2020 : retour à l'équilibre**

**Laurent Kurth**

Président du Conseil d'État

# Éléments saillants et aperçu général

**Laurent Kurth**

Président du Conseil d'État

# Éléments saillants

- Déficit de CHF 17,9 mios respectant les mécanismes du frein à l'endettement
- Investissements nets à hauteur de CHF 89,4 mios dans les limites du frein et compatibles avec les objectifs minimaux annoncés
- Mise en œuvre des mesures du programme de législature et poursuite des mesures prévues dans les différents volets du programme d'assainissement
- Progression des revenus :
  - croissance des rentrées fiscales
  - hausse de la RPT
- Objectifs tenus malgré l'absence des revenus attendus:
  - Pas de sollicitation des communes en 2019,
  - Pas d'augmentation de la part cantonale à l'IFD.

# Éléments saillants

- Une progression des charges contenue :
  - augmentation des charges de transfert dans les domaines prévoyance sociale et santé
  - augmentation des charges salariales ( prévoyance.ne ; fusions SIEN-CEG, adaptation à l'inflation)
- Objectif de l'équilibre à horizon 2020 confirmé et crédible

# Frein à l'endettement

(base : critères actuels LFinEC)

Degré de couverture des revenus déterminants (Mio. de CHF)	Limite max. autorisée	Budget 2019
Excédent de charges		17,9
Revenus déterminants (total revenus - subv. redistrib. - imp. int.)		1'981,6
<b>Excédent de charges en % des revenus</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,9%</b>

Degré d'autofinancement (Mio. de CHF)	Limite min. autorisée	Budget 2019
Investissements nets totaux		89,4
Projets flux financiers nets positifs (art. 30 al. 6 LFinEC)		-12,0
Écart statistique 15% de CHF 77,4 mios (art. 30 al. 2 lettre b LFinEC)		-11,6
Investissements nets déterminants		= 65,8
Autofinancement (amort. patr. adm. - exc. de charges)		49,7
<b>Autofinancement en % des inv. nets déterminants</b>	<b>70,0%</b>	<b>75,5%</b>

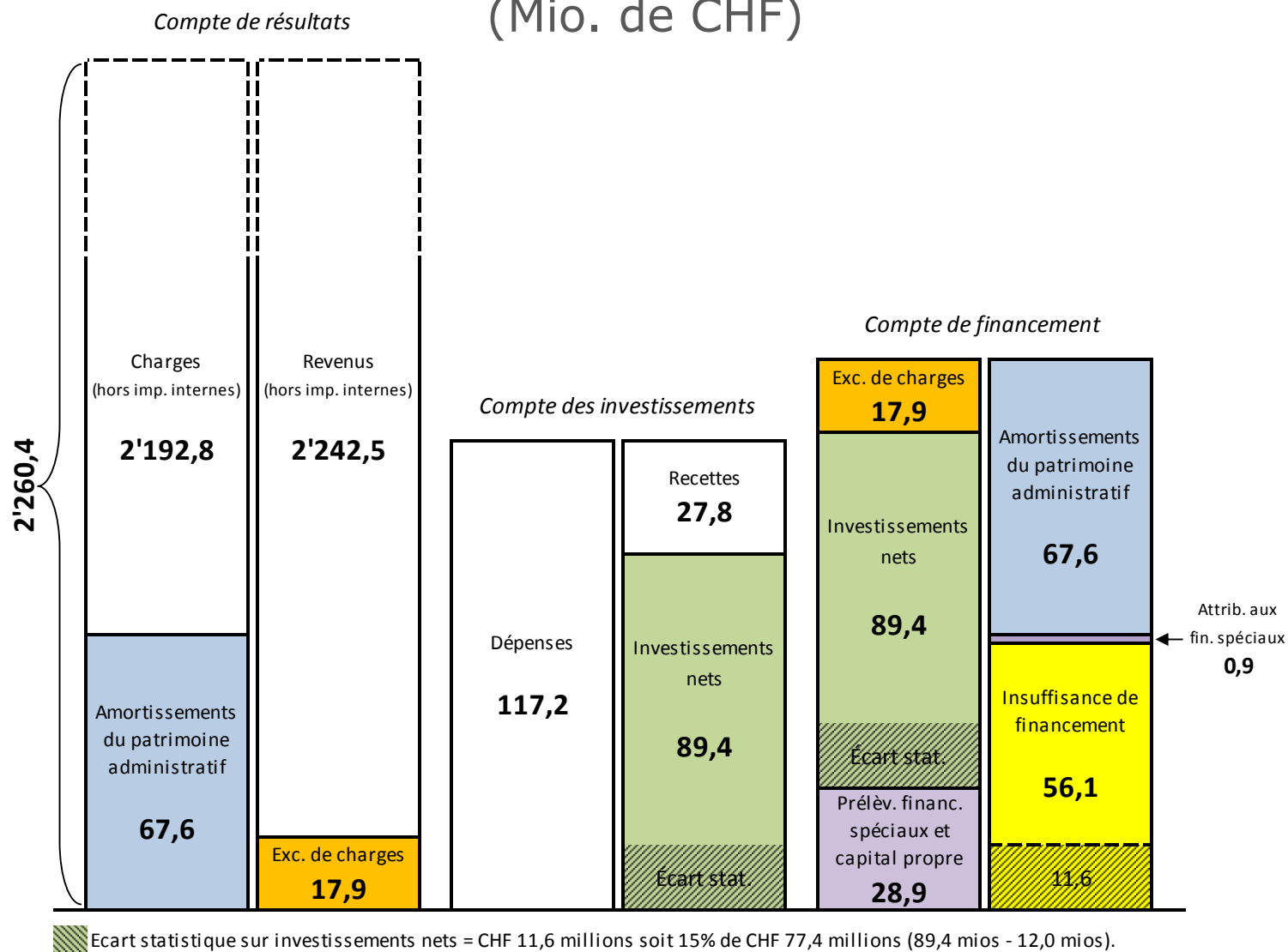
# Budget du compte de résultats

**Patrick Aubry**

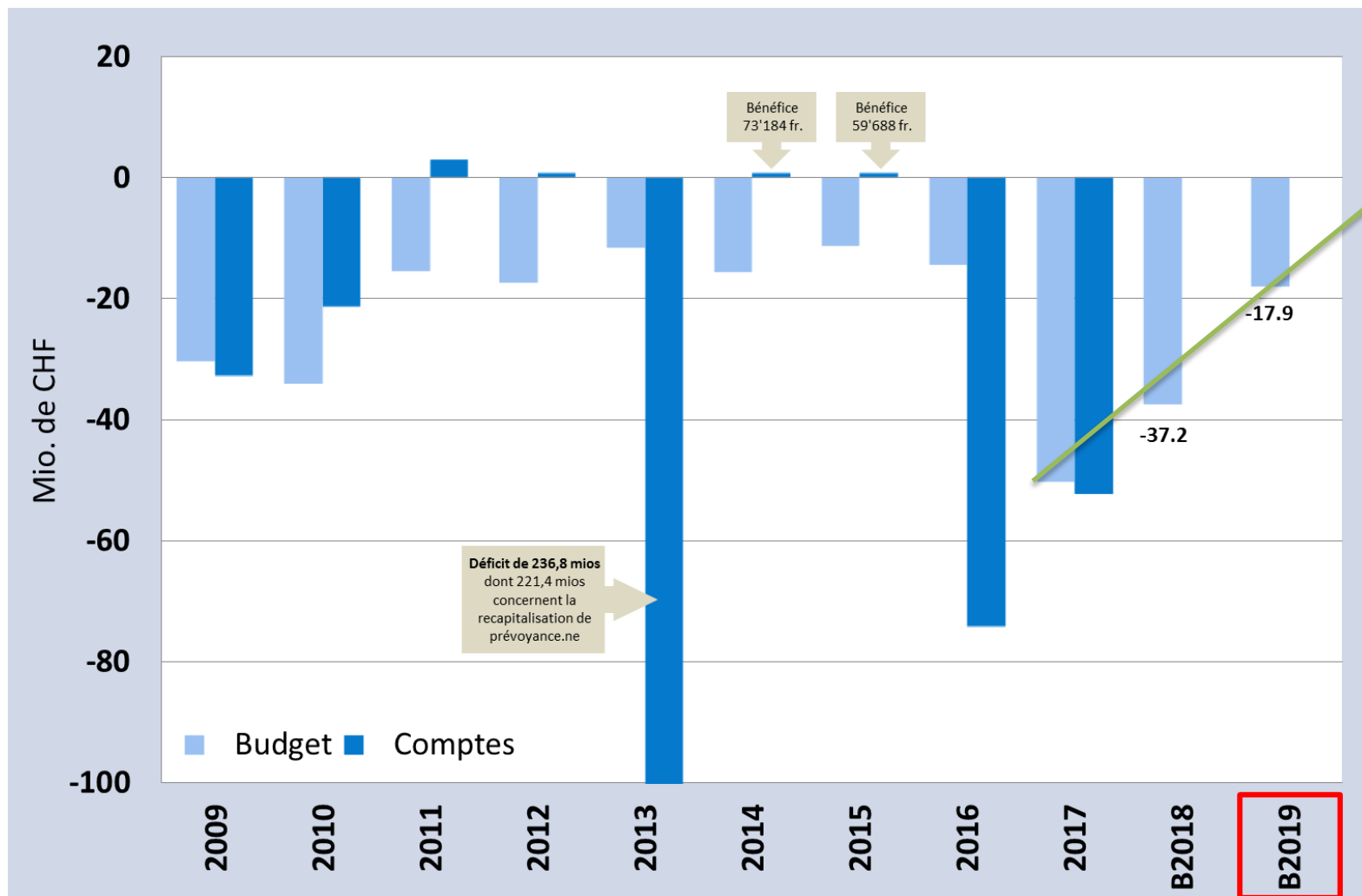
Chef du service financier



# Situation globale du compte administratif (Mio. de CHF)

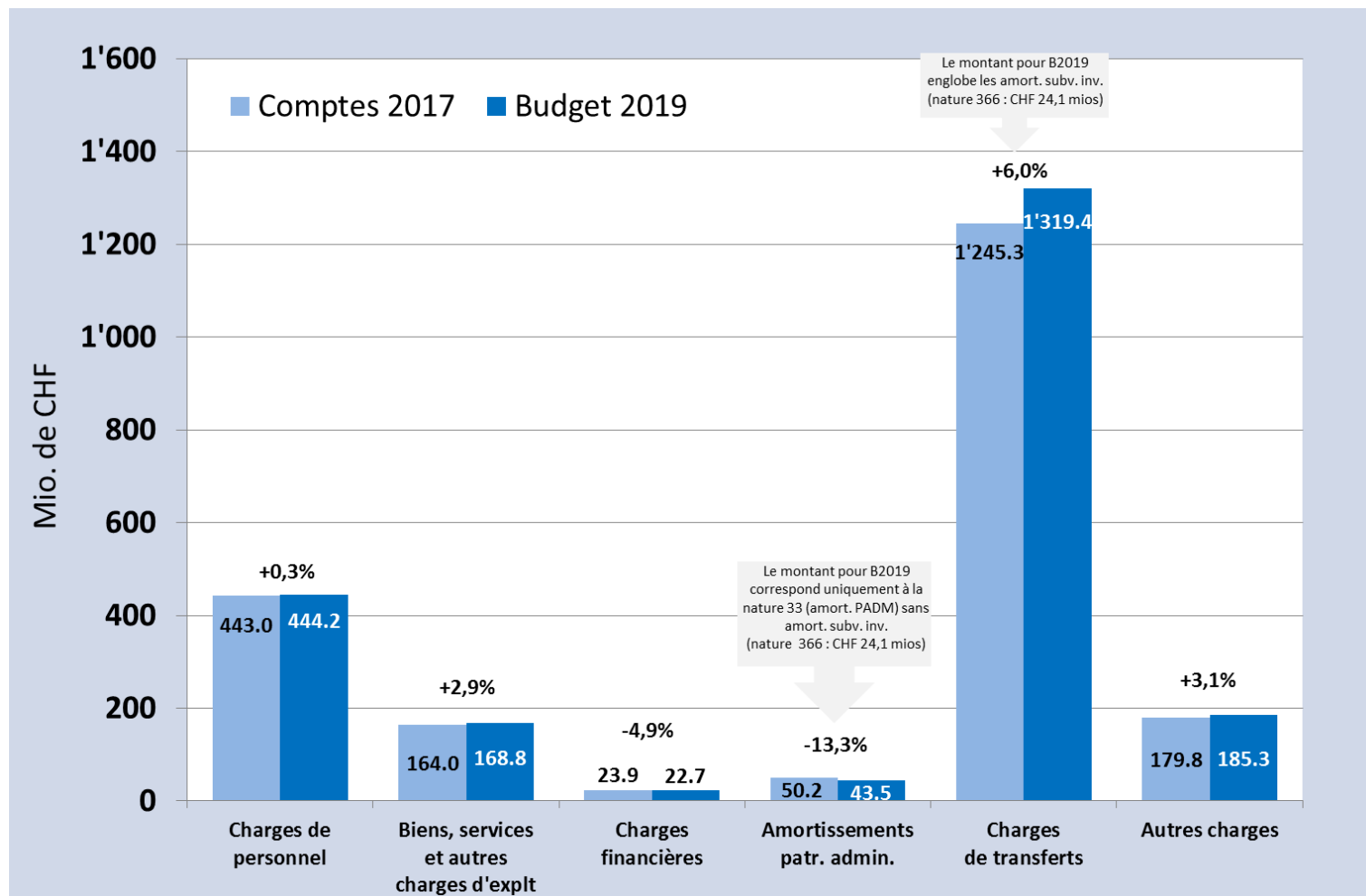


# Évolution du compte de résultats

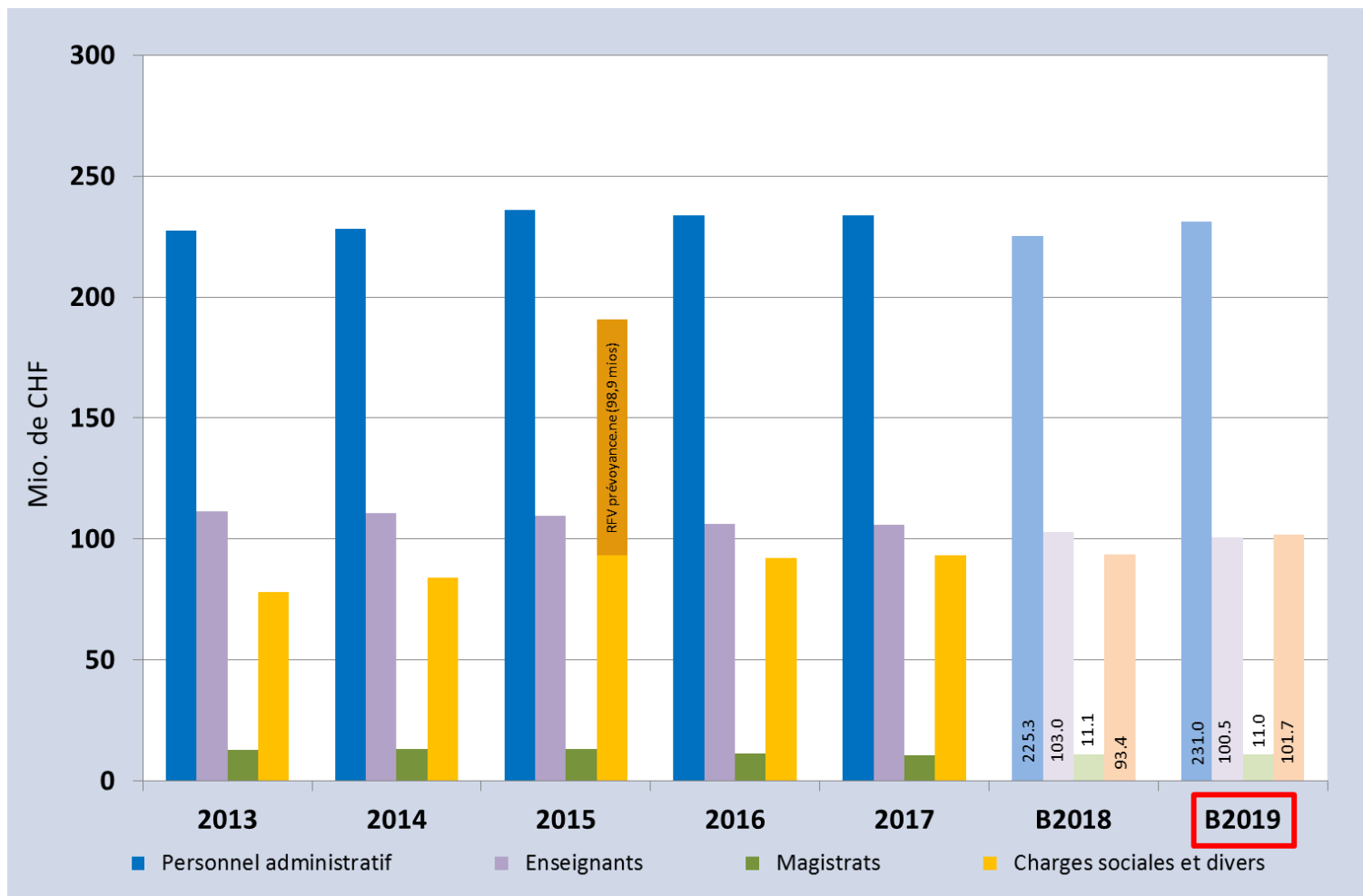


# Charges par nature

Principales variations entre comptes 2017 et budget 2019

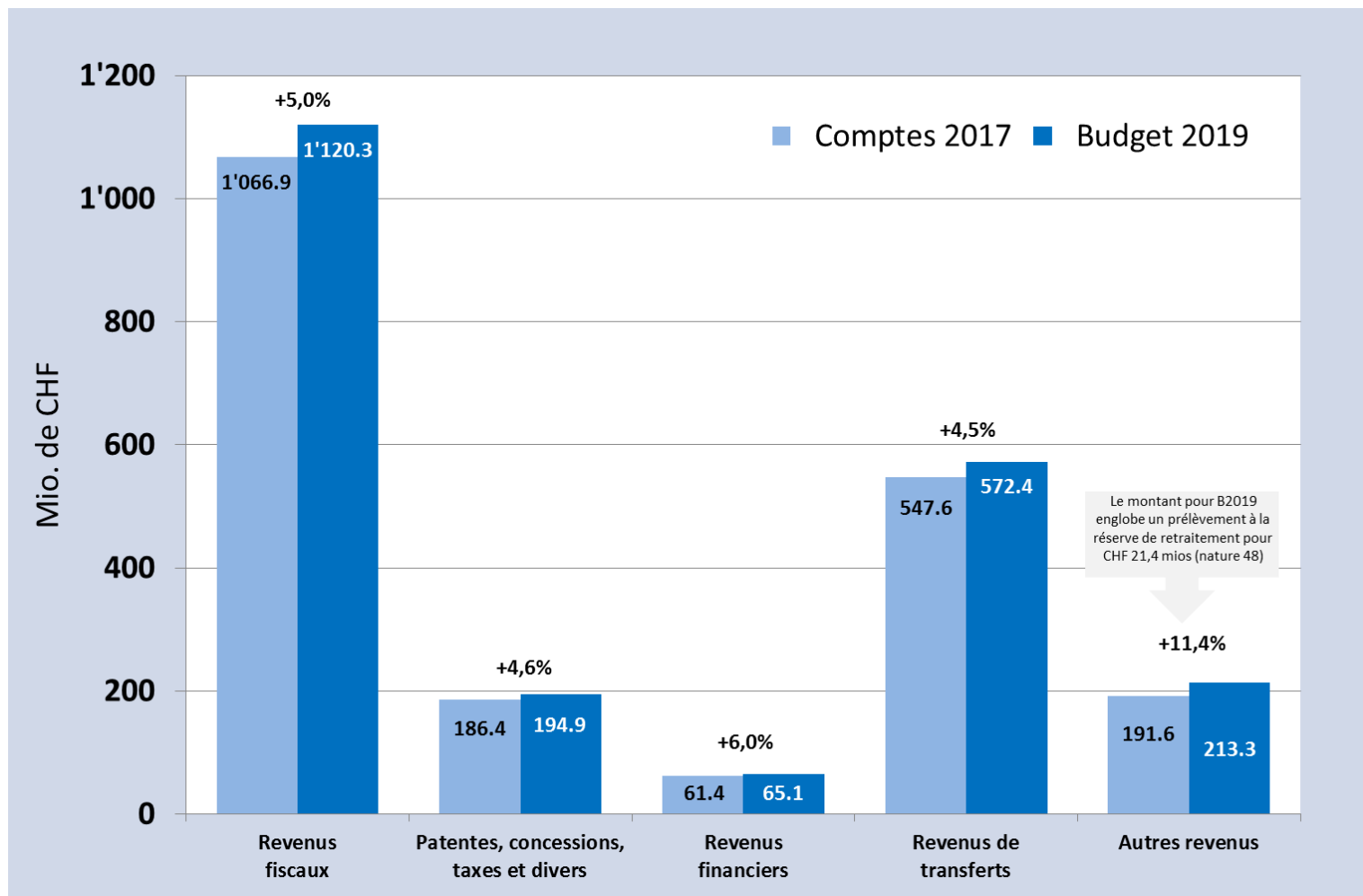


# Évolution des charges de personnel



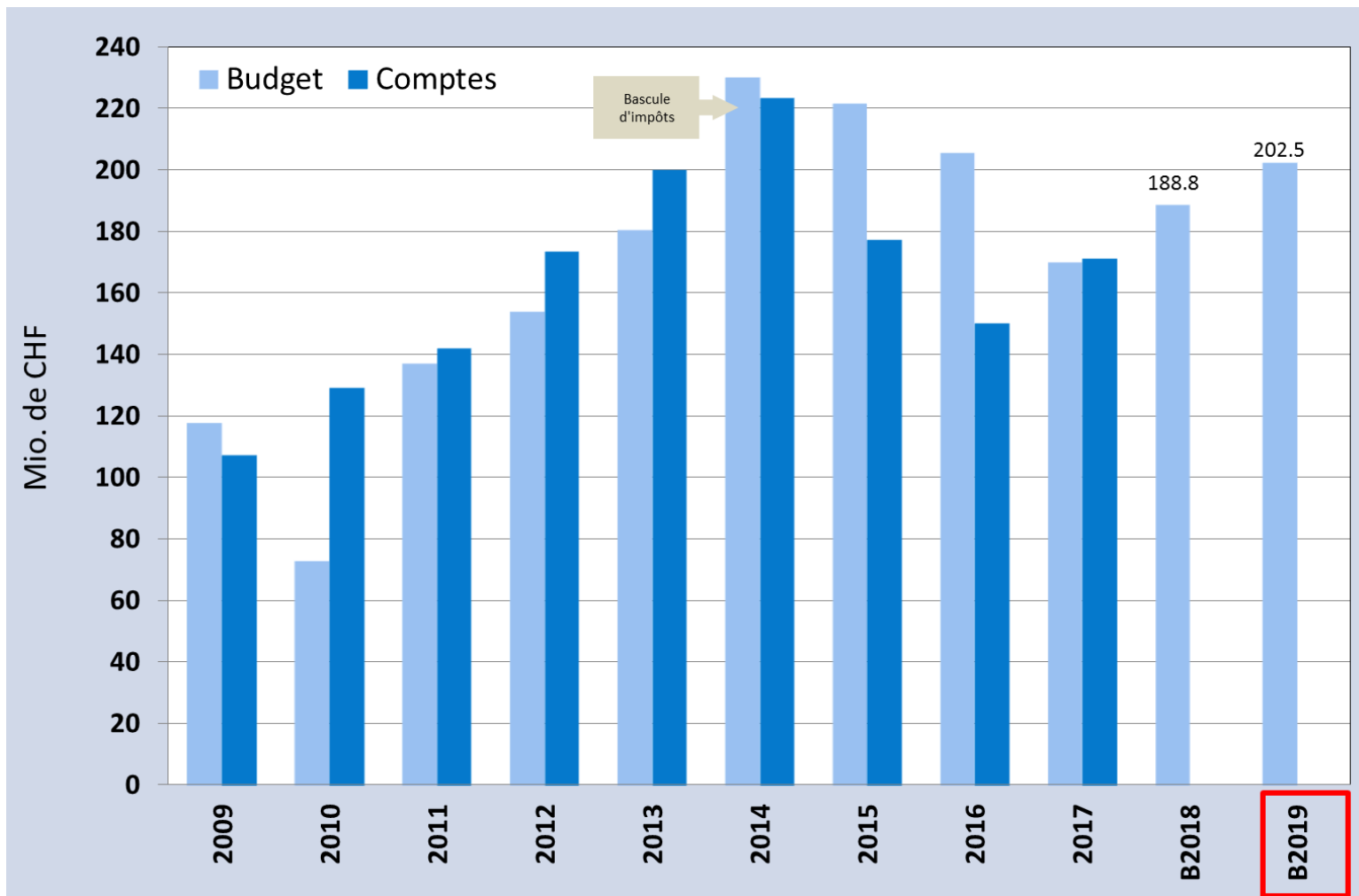
# Revenus par nature

Principales variations entre comptes 2017 et budget 2019



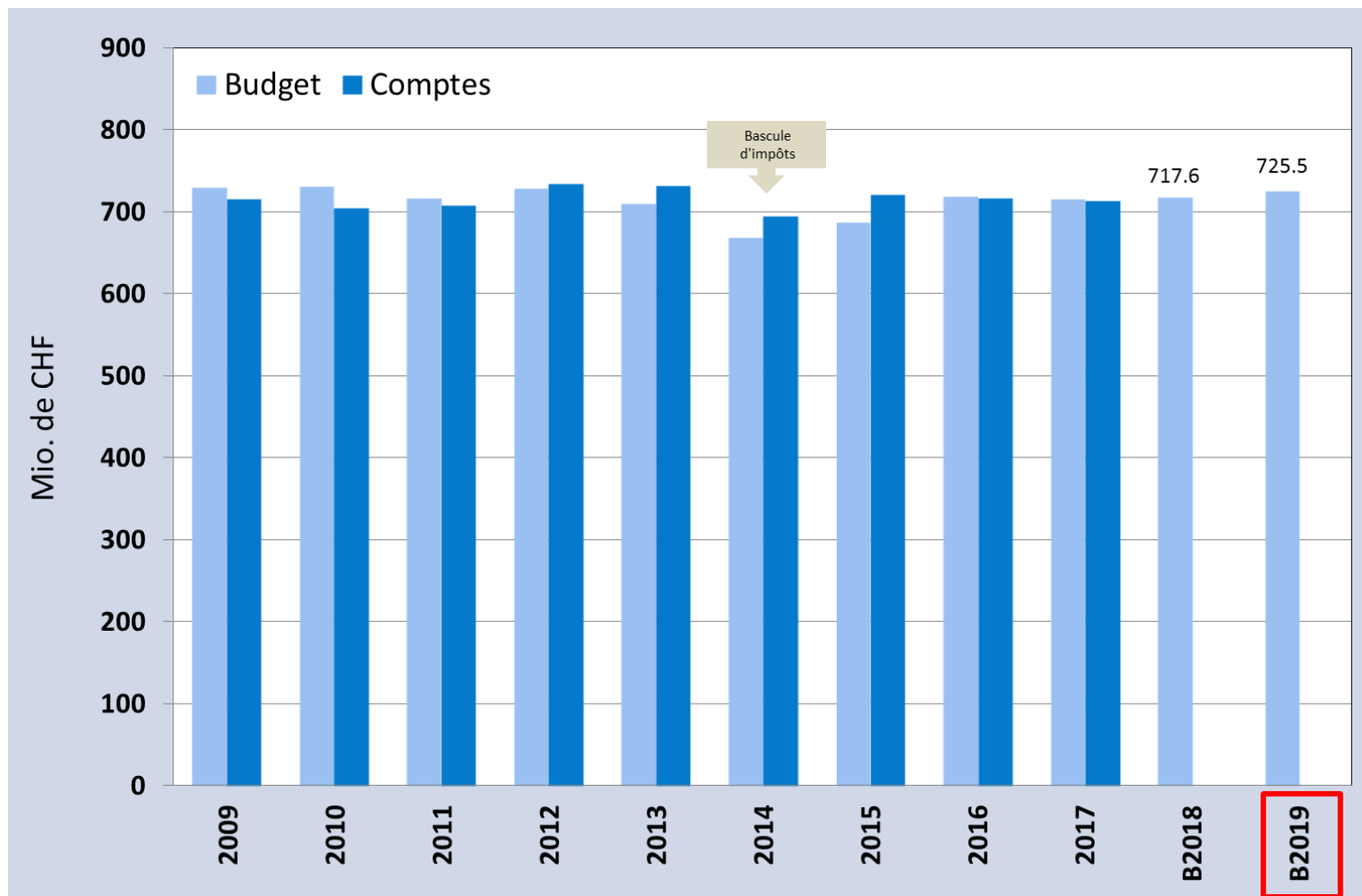
# Évolution des recettes fiscales

## Personnes morales



# Évolution des recettes fiscales

Personnes physiques (sans impôts à la source ni frontaliers)



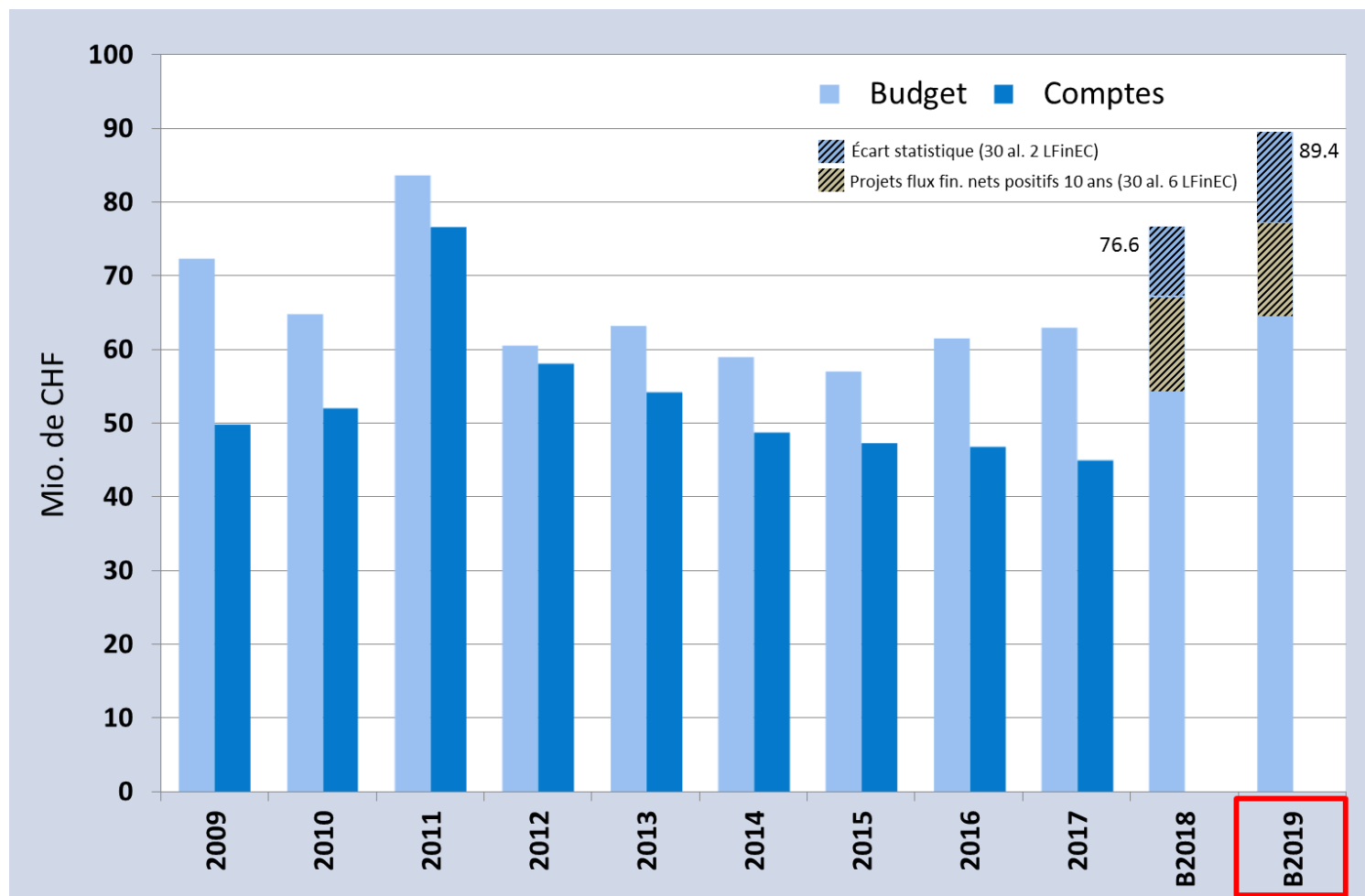
# Budget du compte des investissements et endettement

**Patrick Aubry**

Chef du service financier



# Évolution des dépenses nettes du compte des investissements

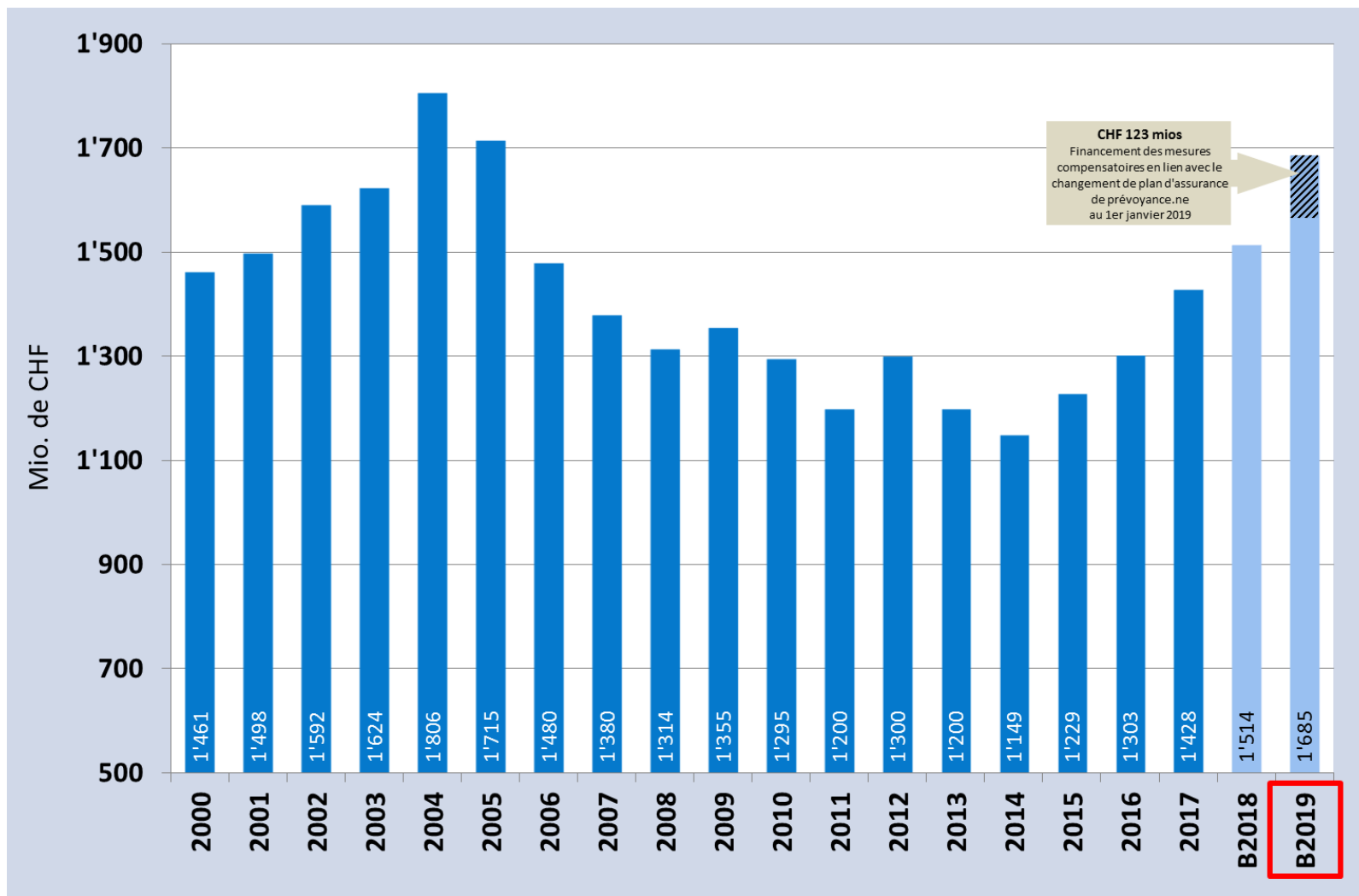


# Principales dépenses concernant les crédits d'engagement

Crédits d'engagement en cours (Mio. de CHF)	Département / Service	Budget 2019 (dép. nette)
Routes – Assainissements divers et entretien constructif	DDTE / SPCH	10,9
Informatique – Développements infrastructures et systèmes	DFS / SIEN	7,5
Bâtiments – Assainissements divers	DFS / SBAT	6,5
Achat véhicules de l'État	DJSC / SSCM	3,1
Prêts de politique régionale	DEAS / NECO	3,3
Agriculture - Subventions TAF et constructions rurales	DDTE / SAGR	2,1

Crédits d'engagement sollicités ou à solliciter (Mio. de CHF)	Département / Service	Budget 2019 (dép. nette)
Participation sociétés électriques ( <i>hors frein</i> )	DDTE / SDTE	12,0
Reprise des actifs du CEG (fusion)	DFS / SIEN	8,0
Bâtiments - Assainissements divers	DFS / SBAT	6,9
Transports (halte Fiaz, adaptation Lhand, renouvel. PN)	DDTE / SCTR	4,7
Routes – Assainissements divers (bruit routier, études,...)	DDTE / SPCH	4,3
Santé (répartition missions HMN, infrastructures EMS,...)	DFS / SCSP	3,5
Politique du logement (prêts et acquisition parts sociales)	DFS / SBAT	1,9

# Évolution de la dette

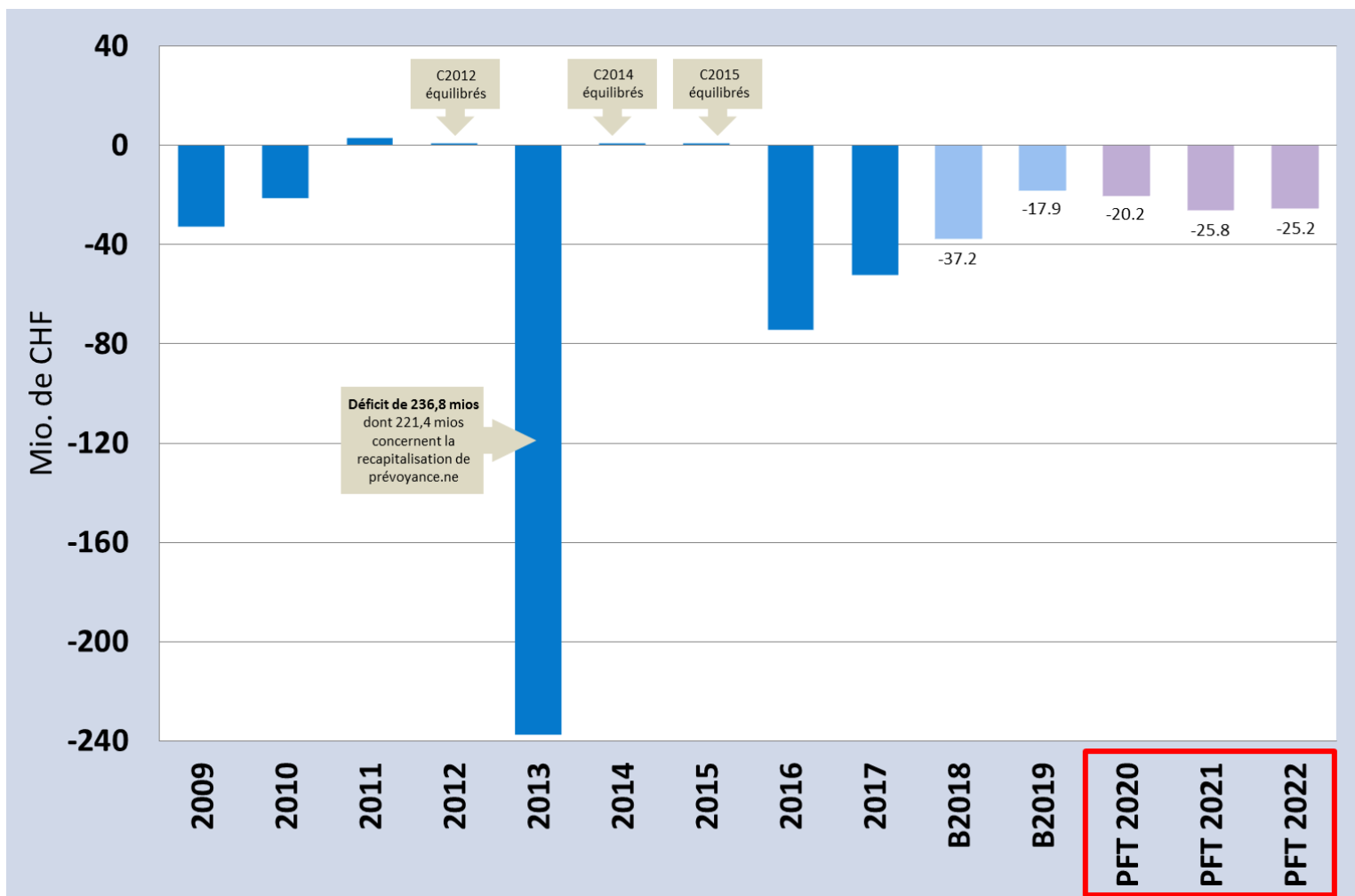


# Plan financier et des tâches 2020-2022

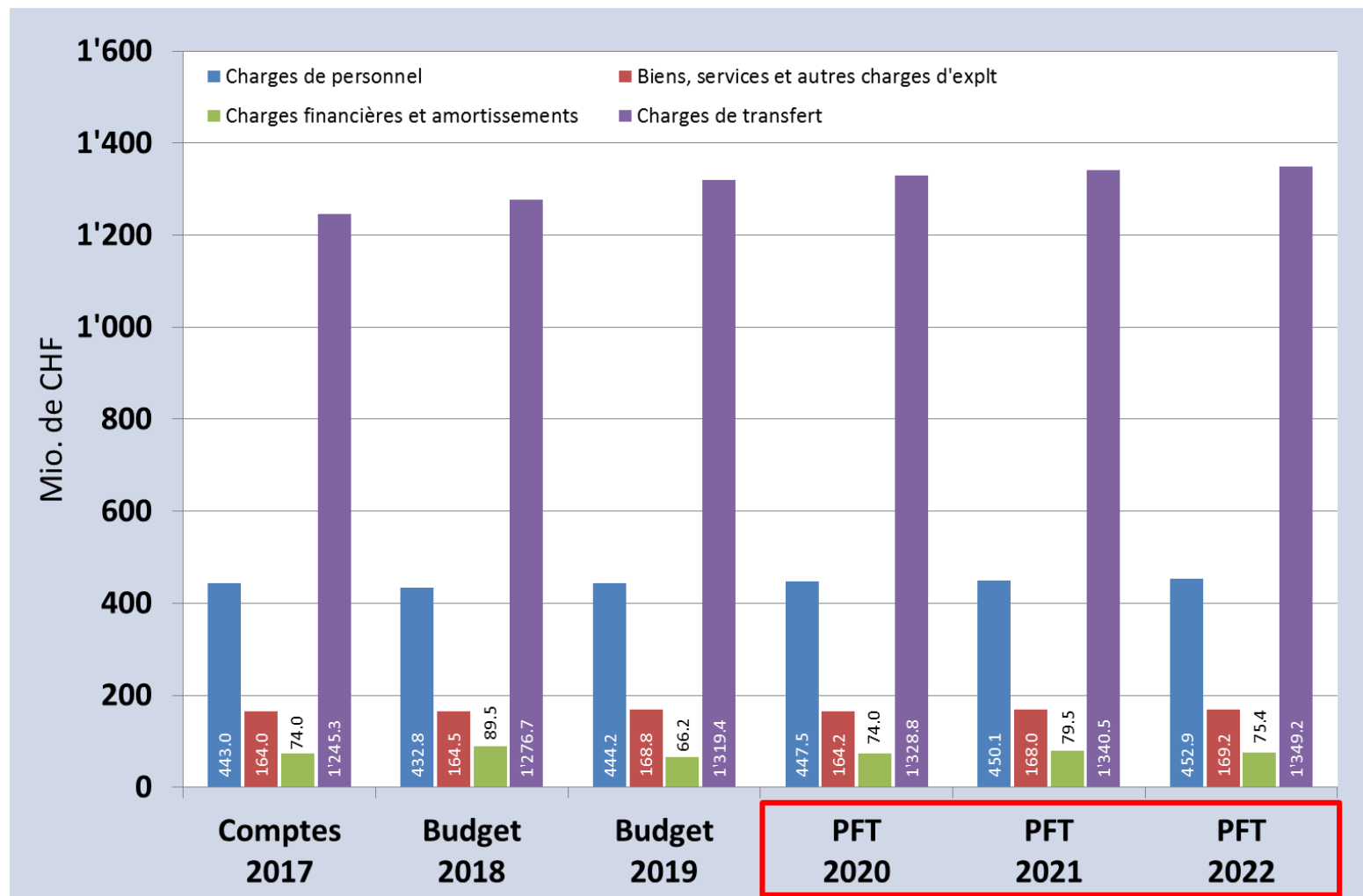
**Patrick Aubry**

Chef du service financier

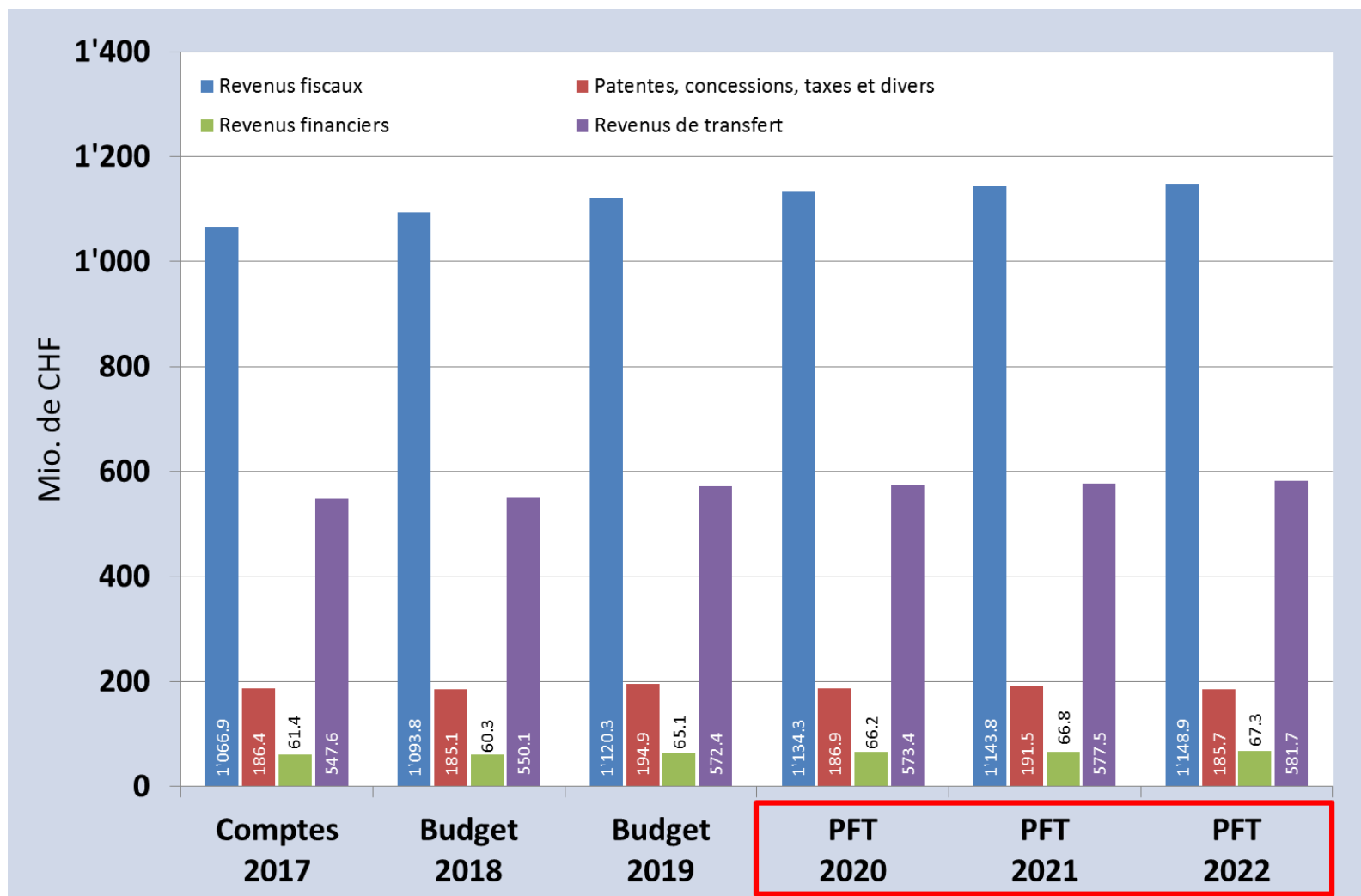
# Évolution du compte de résultats



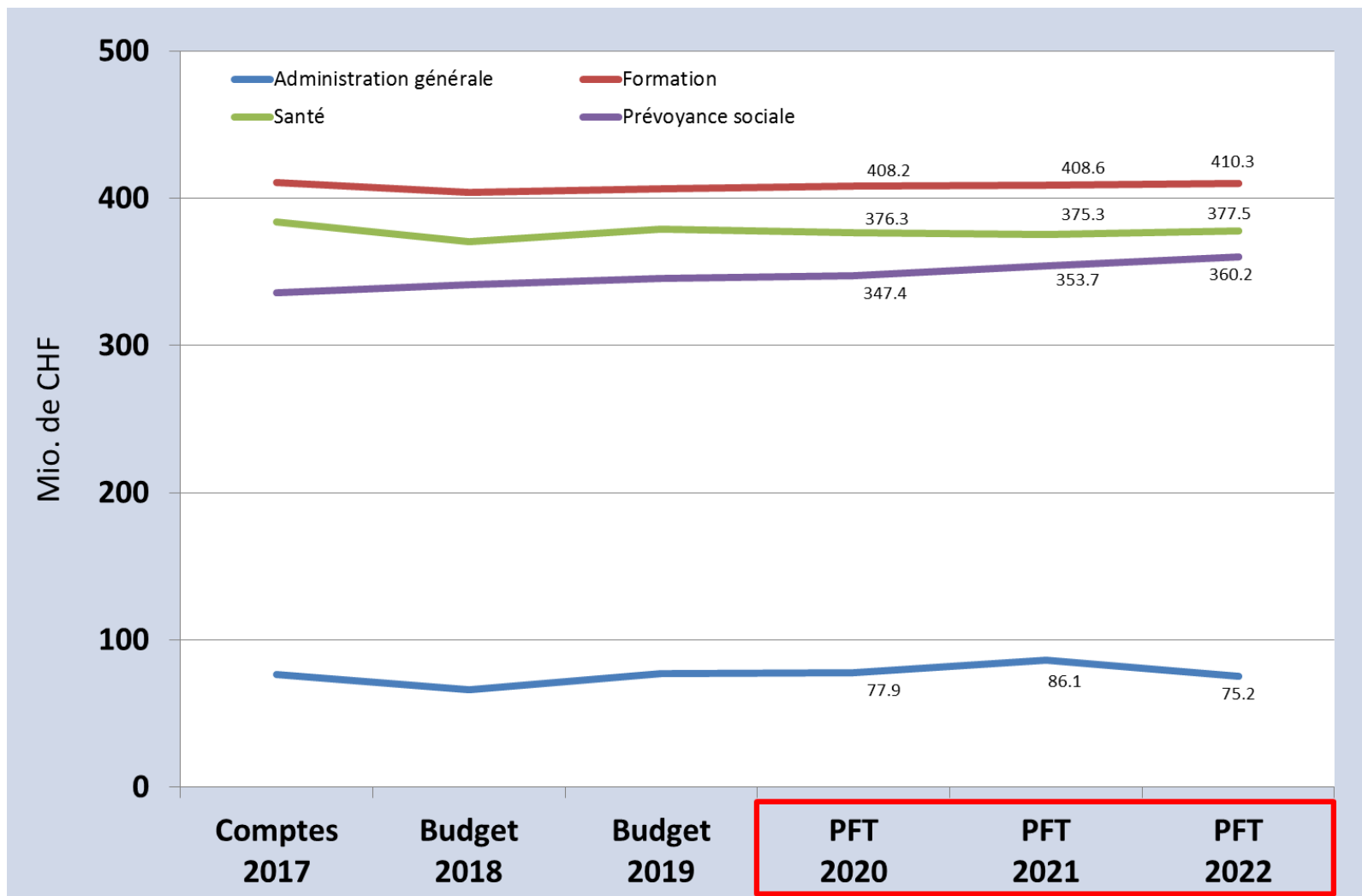
# Évolution des charges par nature



# Évolution des revenus par nature

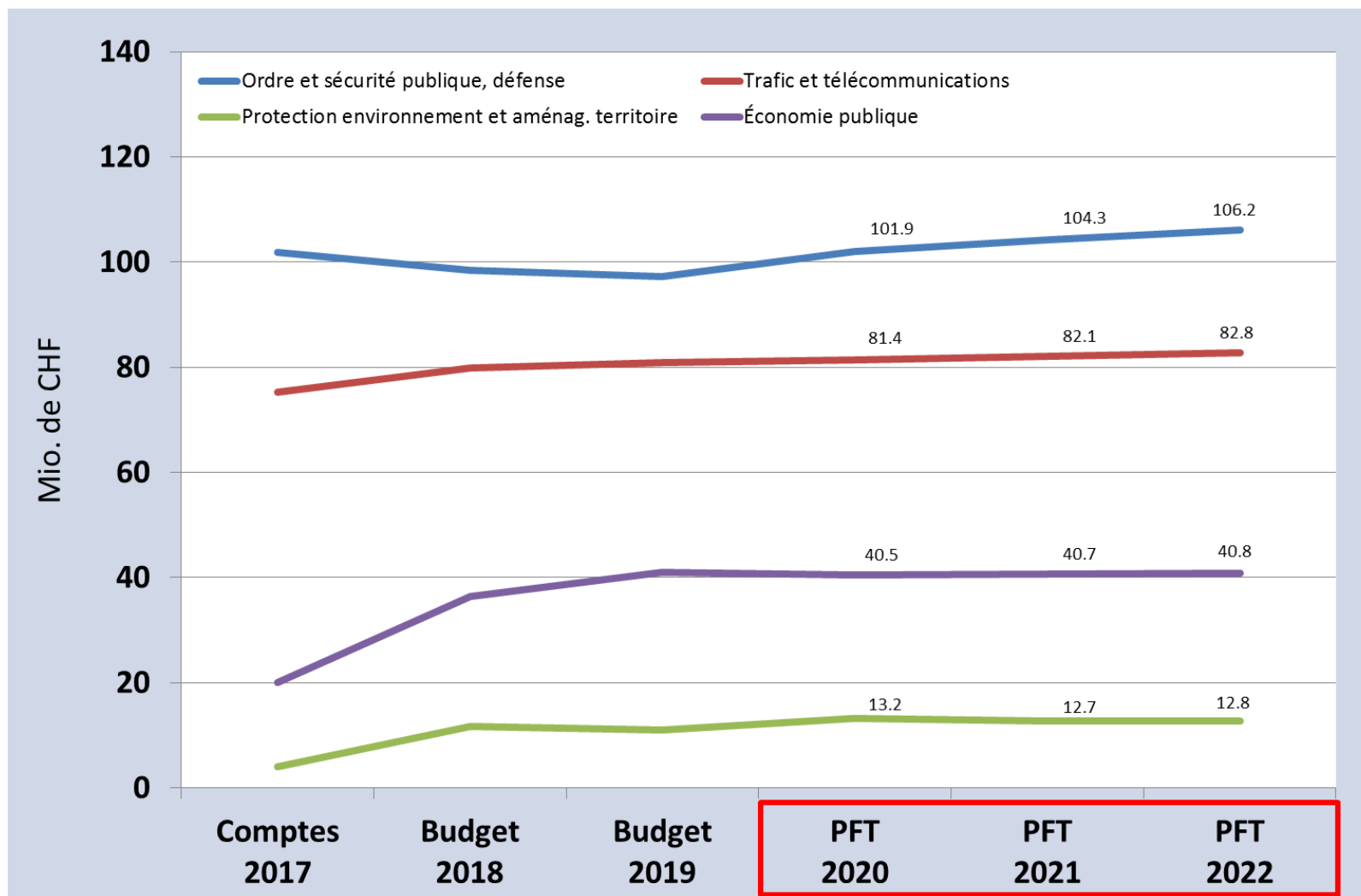


# Classification fonctionnelle (1/2)

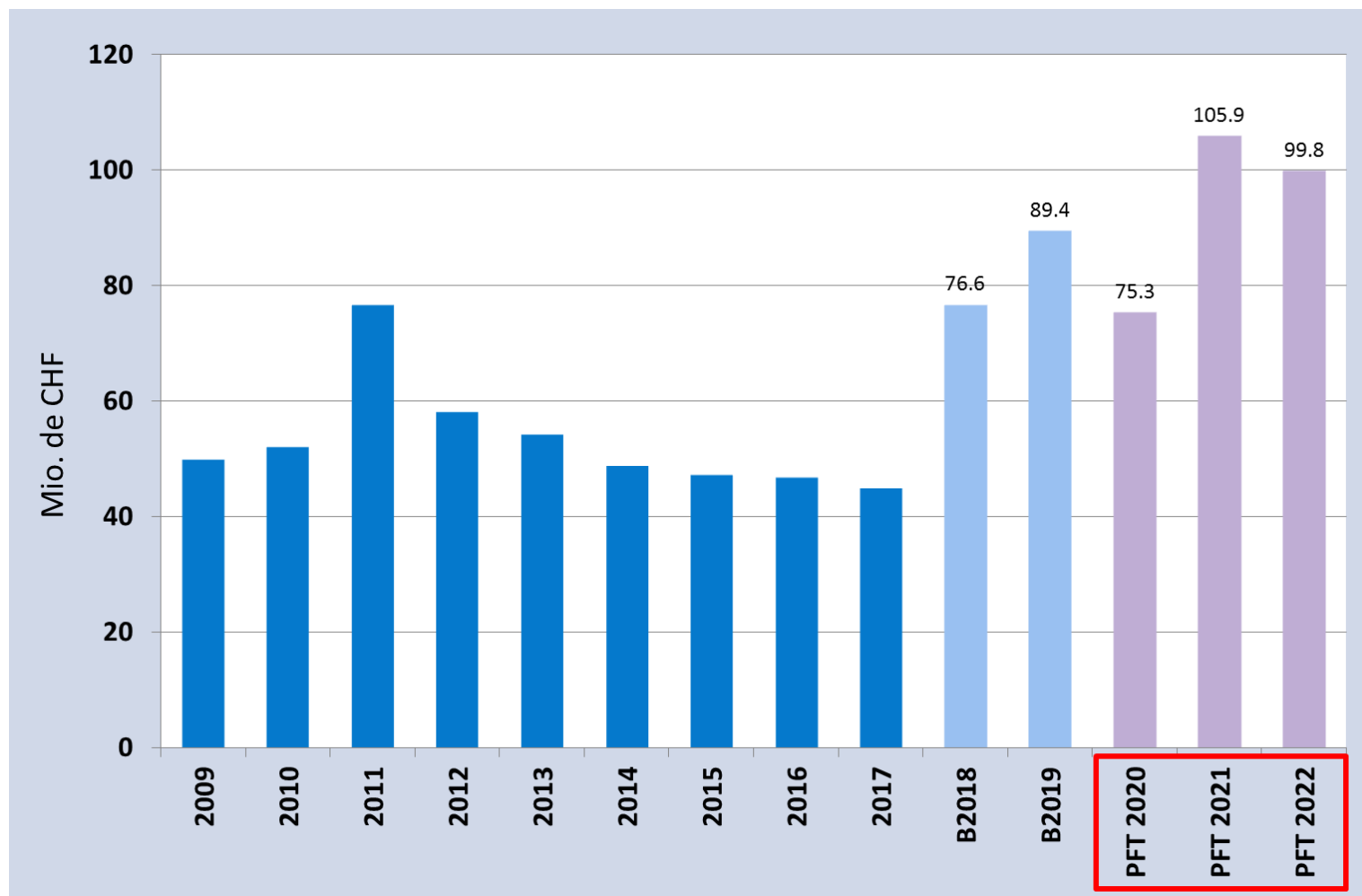




# Classification fonctionnelle (2/2)



# Évolution des dépenses nettes du compte des investissements



# Conclusions

**Laurent Kurth**

Président du Conseil d'État

# Conclusions

## Ce que traduit le budget 2019

- Le Conseil d'État tient ses engagements :
  - Résultat conforme aux objectifs annoncés malgré les aléas
  - Limites du frein respectées
  - Mesures du plan de législature mises en œuvre
  - Nouveau pas en direction de l'équilibre pour 2020
- Croissance des charges limitée
- Revenus en augmentation
- Progression des charges plus faible que celle des revenus
- Volume d'investissements compatible avec les objectifs minimaux annoncés pour l'avenir et avec les limites légales actuelles.

# Conclusions

## Ce qui attend Neuchâtel

- La discipline financière doit être poursuivie
- Le financement des réformes doit être assuré
- L'impact des fortes variations conjoncturelles doit être maîtrisé de manière à permettre un pilotage à moyen et long termes des finances cantonales

# Questions ?

# Réponses !