



COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Présentation du budget 2020

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



5 décembre 2020

Budget 2020

Introduction

Christophe Calame
président du Conseil communal

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



5 décembre 2020

Budget 2020

Éléments généraux

- Situation tendue depuis 2016
- Déficit toujours important, endettement en hausse
- Pari de la réforme fiscale
- Mesures d'économie, mais maintien des prestations
- Nécessité d'améliorer l'attractivité



5 décembre 2020

Budget 2020

Résumé du budget

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Charges d'exploitation	-69'794'900	-69'169'300	-68'035'973
Revenus d'exploitation	61'882'700	61'915'100	60'710'038
Résultat des activités d'exploitation	-7'912'200	-7'254'200	-7'325'934
Résultat provenant de financements	1'970'300	1'439'800	1'976'449
Résultat extraordinaire	2'975'300	2'309'100	4'795'423
Résultat total	-2'966'600	-3'505'300	554'062



5 décembre 2020

Budget 2020

Contexte général

Frédéric Mairy
chef du dicastère des finances

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



5 décembre 2020

Budget 2020

Éléments marquants

- Stabilisation des charges de personnel,
baisse des charges de bien et services
- Diminution des revenus fiscaux
- Réforme fiscale partiellement compensée
- Contexte cantonal (presque) clarifié
- Attractivité et domiciliation: un enjeu partagé



5 décembre 2020

Budget 2020

Quelques chiffres

Christian Reber, secrétaire général

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



5 décembre 2020

Budget 2020

Chiffres à retenir

<i>En millions</i>	
Charges totales	70,5
Revenus totaux	67,5
Déficit	3,0
Limite de déficit	6,4
Plafond des investissements	1,02
Réserve de politique budgétaire	617'000 frs



Réforme de la fiscalité

Mesure	Montant
Baisse des impôts pour les personnes physiques	-737'000
Impôt foncier pour les personnes physiques	795'000
Baisse des impôts des personnes morales	-226'000
Impact final sur budget 2020	-168'000
Baisse des impôts pour les personnes physiques	-449'000
Impact total de la réforme	-617'000

Péréquation

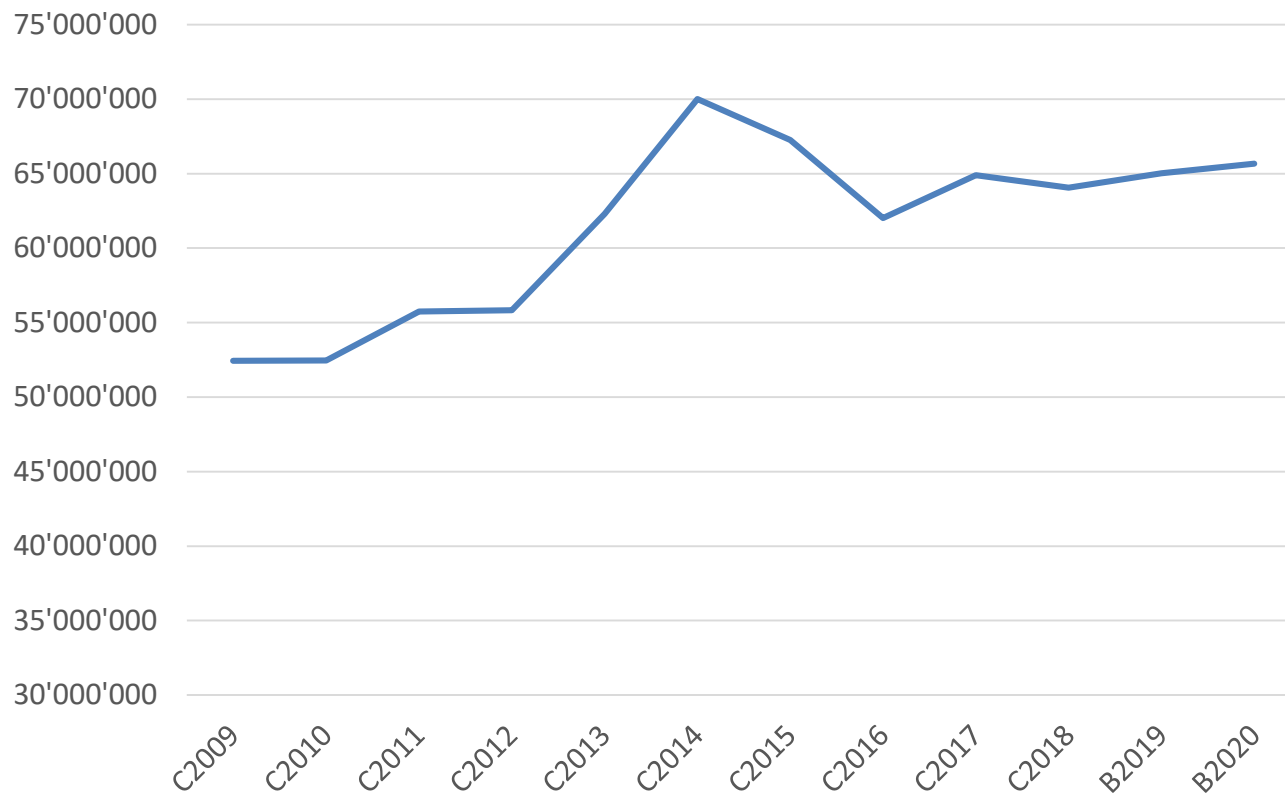


5 décembre 2020

Budget 2020

	C2019	B2020
Péréquation des ressources	3'559'181	3'995'400
Compensation des surcharges structurelles	536'546	
Compensation des charges scolaires		50'500
Compensation des charges préscolaires		-70'900
Compensation des charges parascolaires		4'500
Total péréquation intercommunale	4'095'727	3'979'500
Péréquation verticale extraordinaire	249'143	112'300
Total péréquation	4'344'870	4'091'800

Evolution des charges



5 décembre 2020

Budget 2020

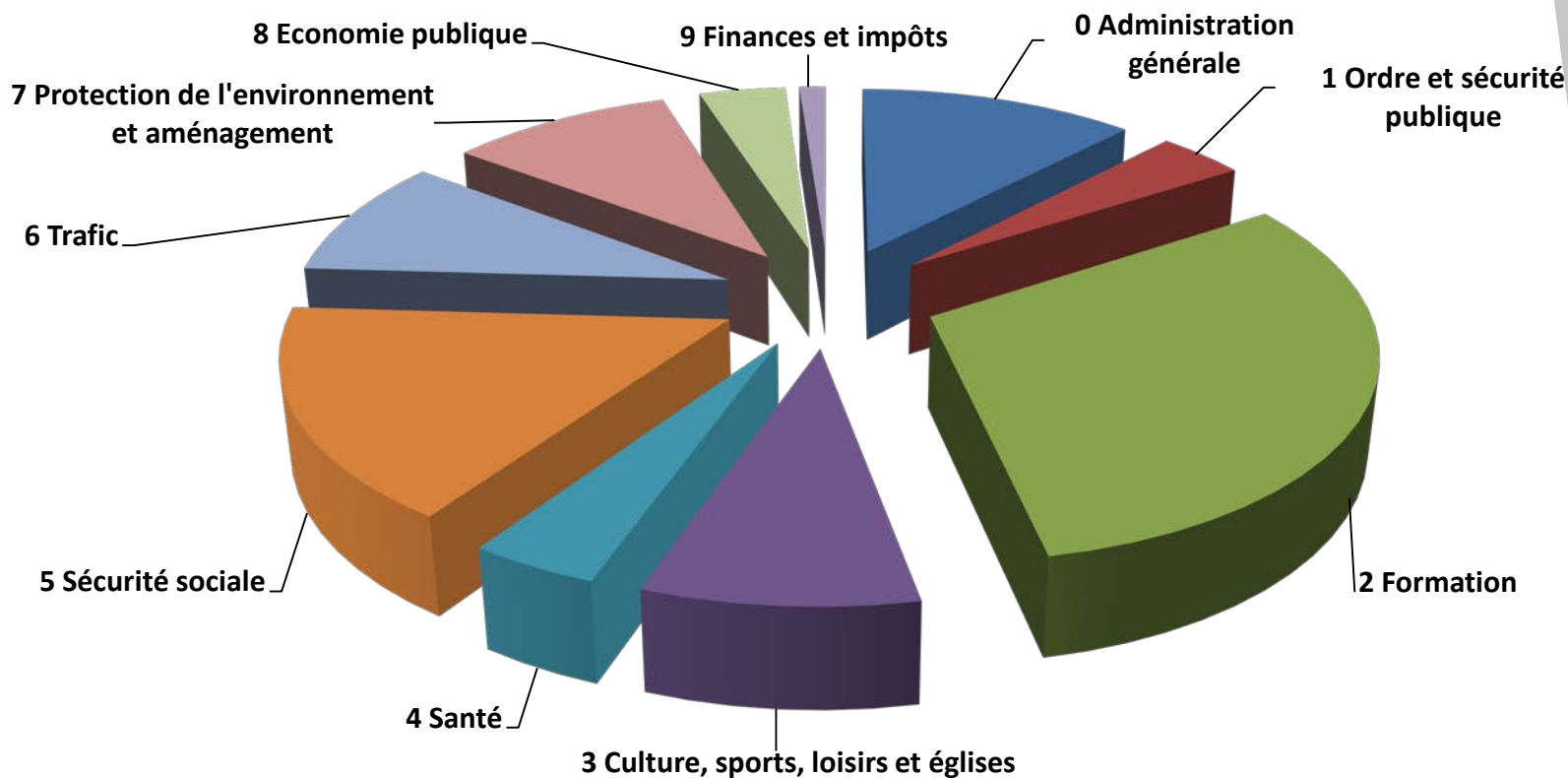


5 décembre 2020

Budget 2020

Répartition des charges

Par type de politique publique





5 décembre 2020

Budget 2020

Principales évolutions (B19-B20)

Charges	Evolution (CHF)	Détail	CHF
Personnel (sur comptes 2018)	+ 1'485'400	Administration	- 29'000
		Ecoles	+ 412'600
		Crèches	+ 551'300
		Ambulances	+ 237'600
Biens, services, marchandises	- 228'900	Routes	- 100'000
		Forêts	- 102'000
Impôts	- 202'000	Réforme	
Taxes	+ 734'400	Ambulances	+ 850'000



5 décembre 2020

Budget 2020

Quelques ratios

La dette brute devrait être inférieure aux revenus courants:

113,3 % à Val-de-Travers (+10,6%)

La dette nette devrait être inférieure aux revenus fiscaux:

136.8 % à Val-de-Travers (+0,5%)

L'excédent du bilan devrait couvrir au moins 12% des
charges courantes:

46,6 % à Val-de-Travers



5 décembre 2020

Budget 2020

Perspectives

Frédéric Mairy, chef du dicastère des finances

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



5 décembre 2020

Budget 2020

De nombreuses questions...

- Réforme de la fiscalité : quel impact final ?
- Mesures compensatoires : taxes en hausse ?
- Investissements-phares : quels choix ?
- Puiser dans les réserves : jusqu'à quand?



5 décembre 2020

Budget 2020

... et des convictions!

- Une forte diminution de charges n'est pas possible sans couper dans les prestations
- Une augmentation des recettes est le meilleur moyen pour retrouver une situation assainie
- L'attractivité de Val-de-Travers est notre force, mais elle demande à être continuellement entretenue, développée et valorisée