



COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Présentation du budget 2021

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



3 décembre 2020

Budget 2021

Introduction

Yves Fatton
président du Conseil communal

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



3 décembre 2020

Budget 2021

Eléments généraux

- Une situation difficile depuis 2016, que la pandémie n'améliore pas
- Déficit record, mais respectant les mécanismes de maîtrise des finances
- Investissements à maintenir malgré tout
- Des mesures d'économies, mais aussi d'amélioration de l'attractivité résidentielle et économique



3 décembre 2020

Budget 2021

Éléments principaux

Frédéric Mairy
chef du dicastère des finances

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



3 décembre 2020

Budget 2021

Résumé du budget

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Charges d'exploitation	-70'485'884	-69'794'900	-68'101'462
Revenus d'exploitation	61'739'543	61'882'700	61'666'251
Résultat des activités d'exploitation	-8'746'341	-7'912'200	-6'435'211
Résultat provenant de financements	1'224'356	1'970'300	1'932'856
Résultat extraordinaire	3'847'300	2'975'300	2'421'644
Résultat total	-3'674'685	-2'966'600	-2'080'710



3 décembre 2020

Budget 2021

Éléments marquants

- Adaptation des charges de personnel
- Diminution des revenus fiscaux
- Autres impacts de la pandémie
- Réformes cantonales (presque) abouties
- Investissements à maintenir
- Programme d'amélioration à déployer



3 décembre 2020

Budget 2021

Quelques chiffres

Valéry Franchon, chef du service des finances

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



3 décembre 2020

Budget 2021

Chiffres à retenir

<i>En millions</i>	
Charges totales	71,9
Revenus totaux	68,2
Déficit	3,7
Limite de déficit	6,2
Plafond des investissements	0
Prélèvement à la réserve de politique budgétaire	1'489'000 frs



3 décembre 2020

Budget 2021

Réforme de la fiscalité

Mesure	Montant
Baisse des impôts pour les personnes physiques	-224'000
Taxe pour l'usage accru du DP par les conduites de gaz	45'000
Impact sur budget 2021	-179'000
Baisse des impôts pour les personnes physiques	-1'186'000
Impôt foncier pour les personnes physiques	795'000
Baisse des impôts des personnes morales	-226'000
Impact total de la réforme	-796'000

Péréquation



3 décembre 2020

Budget 2021

	B2021	C2020
Péréquation des ressources	4'015'500	3'995'370
Compensation des charges scolaires	145'300	50'490
Compensation des charges préscolaires	-38'100	-70'880
Compensation des charges parascolaires	-2'400	4'456
Total péréquation intercommunale	4'120'300	3'979'436
Péréquation verticale extraordinaire	113'300	112'291
Total péréquation	4'233'600	4'091'727

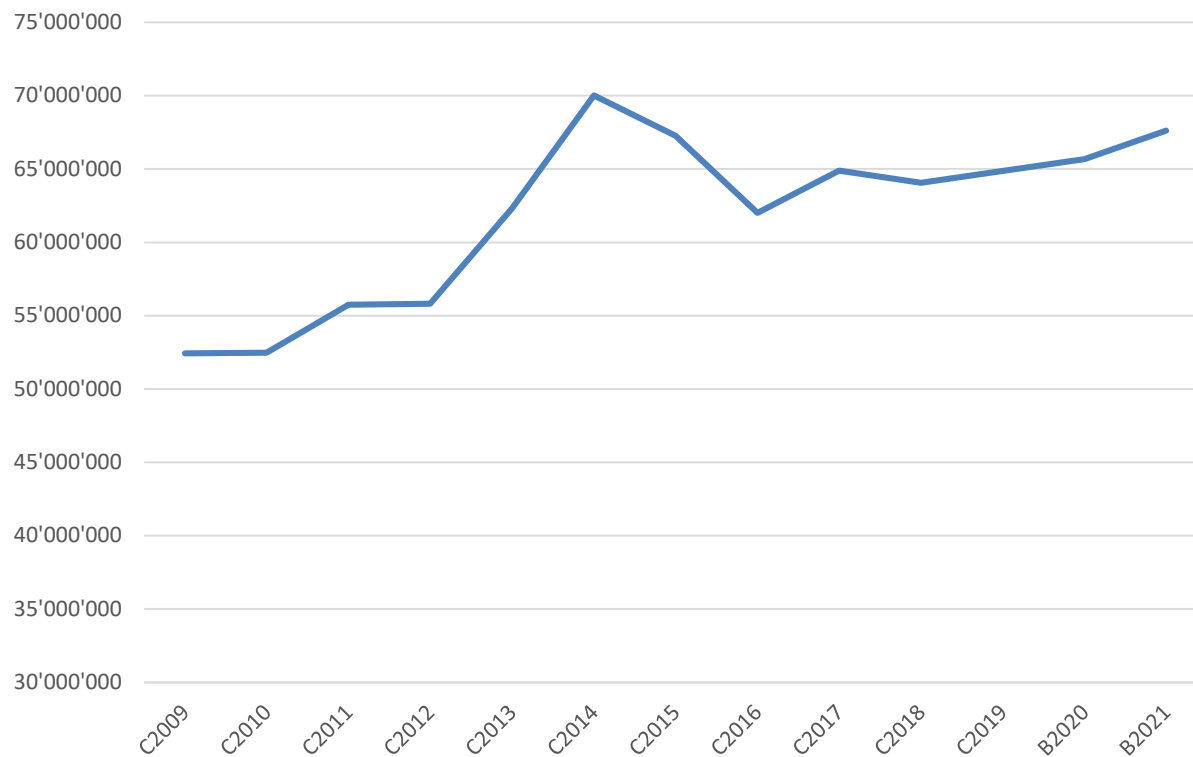


Evolution des charges



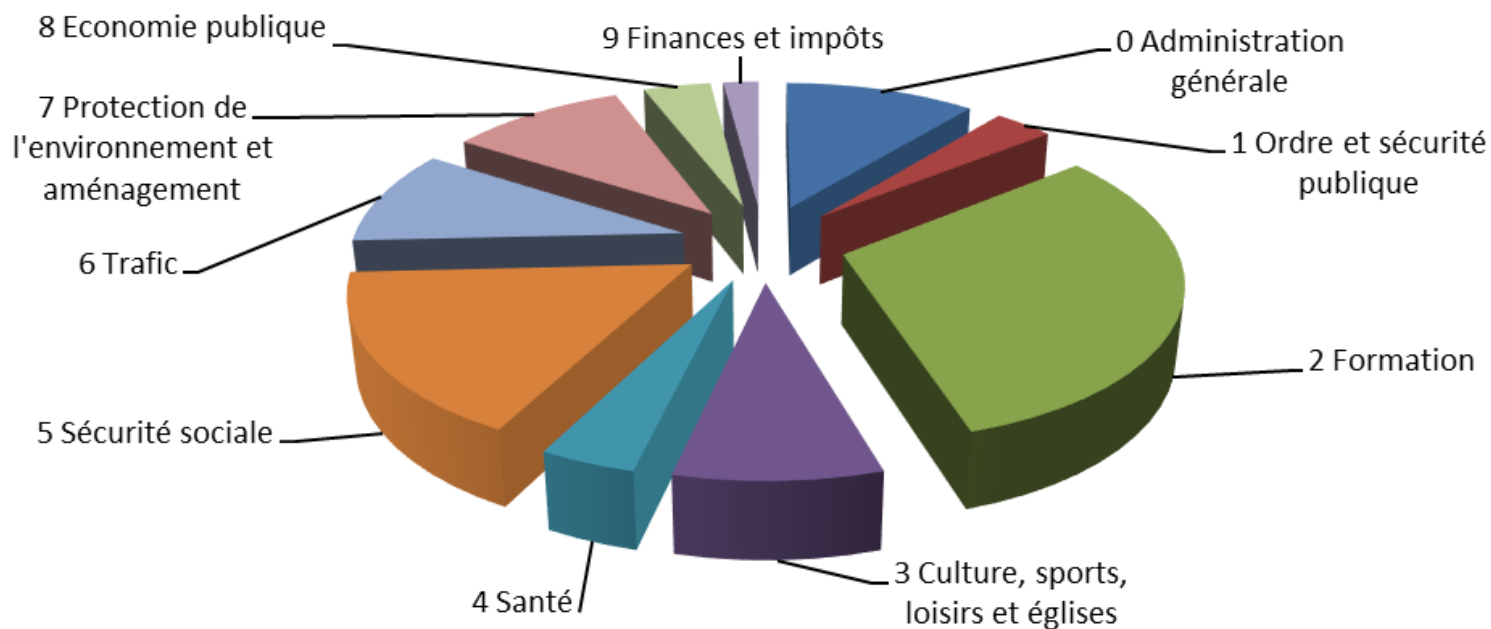
3 décembre 2020

Budget 2021



Répartition des charges

Par type de politique publique



3 décembre 2020

Budget 2021



3 décembre 2020

Budget 2021

Principales évolutions (B20-B21)

Charges	Evolution (CHF)	Détail	CHF
Personnel	+ 796'600	Voirie Ecoles Crèches	+ 194'500 + 533'100 + 295'500
Biens, services, marchandises	+ 404'900	Routes Eaux usées Perte s/déb.	+ 247'400 + 108'600 + 117'800
Charges financières	+ 677'000	Rééval. Robella	+ 627'000



3 décembre 2020

Budget 2021

Principales évolutions (B20-B21)

Produits	Evolution (CHF)	Détail	CHF
Revenus fiscaux	- 1'492'000	Réforme Conjoncture	- 224'000 - 1'268'000
Taxes	-113'600	Ambulances Eaux usées CAD Taxe conduites gaz	- 500'000 + 195'000 + 130'000 + 44'900
Prélèvements sur les fonds	+ 1'044'230	Fds des routes Fds pour l'énergie Réserve liée à la réévaluation du PF	+ 260'000 + 150'000 + 627'000



3 décembre 2020

Budget 2021

Quelques ratios

La dette brute devrait être inférieure aux revenus courants:

114,5 % à Val-de-Travers (+1,2%)

La dette nette devrait être inférieure aux revenus fiscaux:

146,7 % à Val-de-Travers (+9,9%)

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

80,3 % à Val-de-Travers



3 décembre 2020

Budget 2021

Perspectives

Frédéric Mairy, chef du dicastère des finances

LE VAL-DE-TRAVERS
qualités naturelles



3 décembre 2020

Budget 2021

Questions ouvertes

- Pandémie : quel impact final ?
- Réforme de la fiscalité : quel impact final ?
- Investissements : quels choix ?
- Amélioration des finances : quels choix et à quel rythme ?



3 décembre 2020

Budget 2021

Enjeux de la législature

- Améliorations budgétaires indispensables et complexes
- Renforcement continu de l'attractivité et de la valorisation de nos atouts
- Equilibre à trouver sans diminuer le dynamisme