

06 novembre 2024

Conférence de presse Budget 2025



Sommaire

- 1. Introduction**
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal
- 2. Présentation générale du budget 2025**
Jonathan Gretillat, chef du Dicastère FEAP
- 3. Présentation détaillée du budget 2025**
Anthony Cour, chef du Service des finances
- 4. Conclusion**
Jonathan Gretillat, chef du Dicastère FEAP
- 5. Questions-réponses**

1. Introduction

Une situation conjoncturelle favorable qui permet de répondre aux attentes

- **Bienvenue**
- Une continuité dans le développement des politiques ambitieuses en réponse aux **attentes et besoins de la population**
- Une continuité dans les efforts entrepris pour une **gestion équilibrée et durable des finances** communales
- Des investissements qui continuent de **développer l'attractivité de notre commune**

2. Présentation générale

Evolution équilibrée des charges et ressources financières supplémentaires



Charges

Revenus

Investissements

Total de charges de **371.6 MCHF**

- En augmentation de 5.3% par rapport au Budget 2024 et de 10.3 % par rapport aux Comptes 2023

Total Revenus de **362.9 MCHF**

- En augmentation de 5.5% par rapport au Budget 2024 et en augmentation de 10.8% par rapport aux Comptes 2023

Investissements de **48.1 MCHF**

- 80 % des investissements sont sur des crédits déjà votés et représentent une continuité dans le développement de la commune

2. Présentation générale

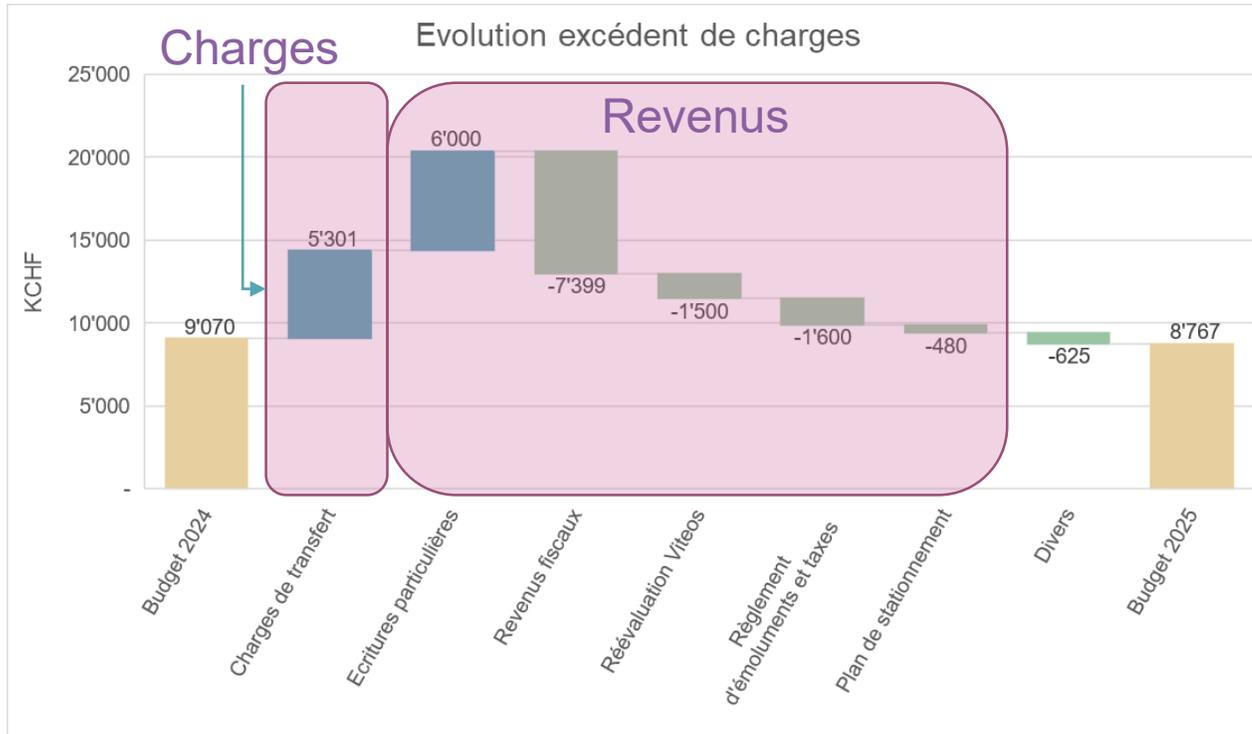
Un résultat hors écritures particulières qui s'améliore de 6.3 MCHF

- Une amélioration de la situation de 6.3 MCHF par rapport au Budget 2024 et de 3.3 MCHF par rapport aux comptes 2023
- L'augmentation des **charges de transfert** (+5.3 MCHF par rapport au Budget 2024 et +6.7 MCHF par rapport aux comptes 2023) est plus que compensée par l'augmentation des **revenus fiscaux**

Comparaison Comptes 2023 à BU 2025	Budget 2025	Budget 2024	Ecarts	Comptes 2023	Ecarts
Résultat d'exploitation	9'691'702	35'660'100	-25'968'398	38'574'811	-28'883'109
Ecritures particulières exploitation	-19'501'225	-6'960'000	-12'541'225	0	-19'501'225
Résultat d'exploitation hors écritures particulières	29'192'927	42'620'100	-13'427'173	38'574'811	-9'381'884
Résultat total	8'766'227	9'070'300	-304'073	9'459'560	-693'333
Ecritures particulières	0	-6'000'000	6'000'000	-2'598'325	2'598'325
Résultat total hors écritures particulières	8'766'227	15'070'300	-6'304'073	12'057'885	-3'291'658

2. Présentation générale

Compte de résultats – Maîtrise des charges dans un contexte de revenus à la hausse

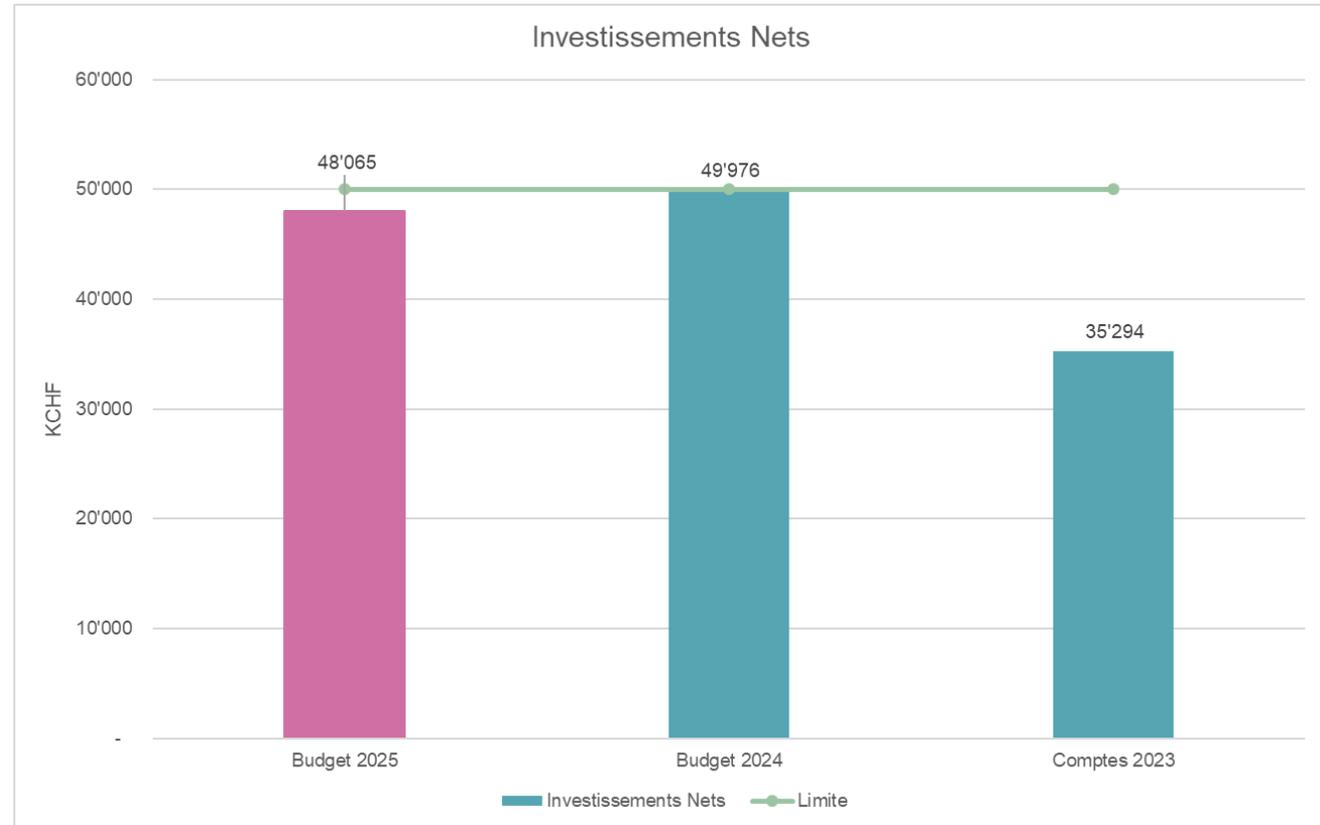


- Aucun prélèvement à la **réserve conjoncturelle** prévu au Budget 2025
- Augmentation des **charges de transfert**
 - Transports
 - Facture sociale
 - Structures d'accueil
- Augmentation des **revenus fiscaux**
 - Personnes physiques → progression de l'assiette imposable et du nombre de contribuables
 - Personnes morales → prorogation de l'écrêtement

2. Présentation générale

Investissements – développement de l'attractivité de la commune

- Les investissements nets se montent à 48.1 MCHF
 - Investissements bruts 84.2 MCHF
 - Ecart statistique -8.4 MCHF
- Les domaines principaux d'investissements sont:
 - Infrastructures liées à l'eau
 - Epuration
 - Collège des Parcs
 - Assainissement énergétique
 - Développement territorial

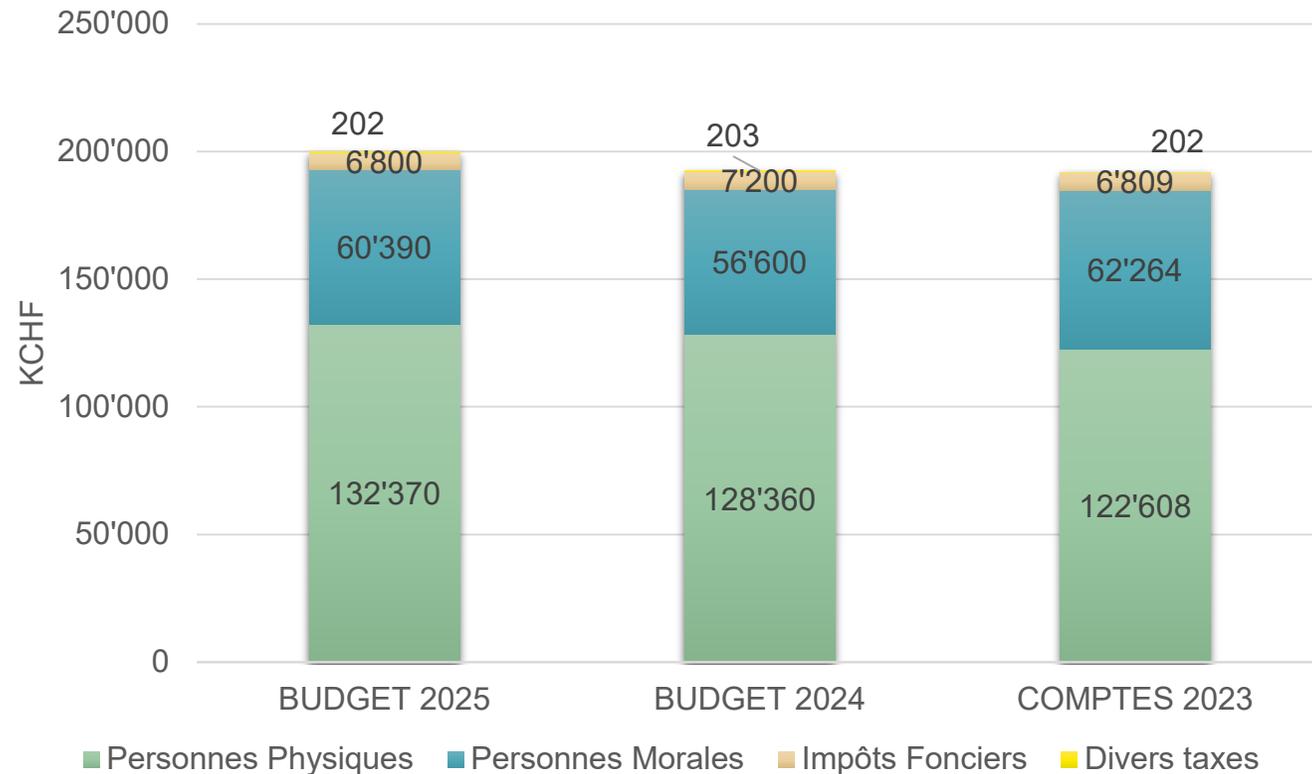


3. Présentation détaillée

Recettes fiscales – une progression liée à la conjoncture actuelle

- Progression des revenus fiscaux de 3.8% par rapport au Budget 2024
- Personnes morales: 6.7% de progression
- Personnes physiques: 3.1%

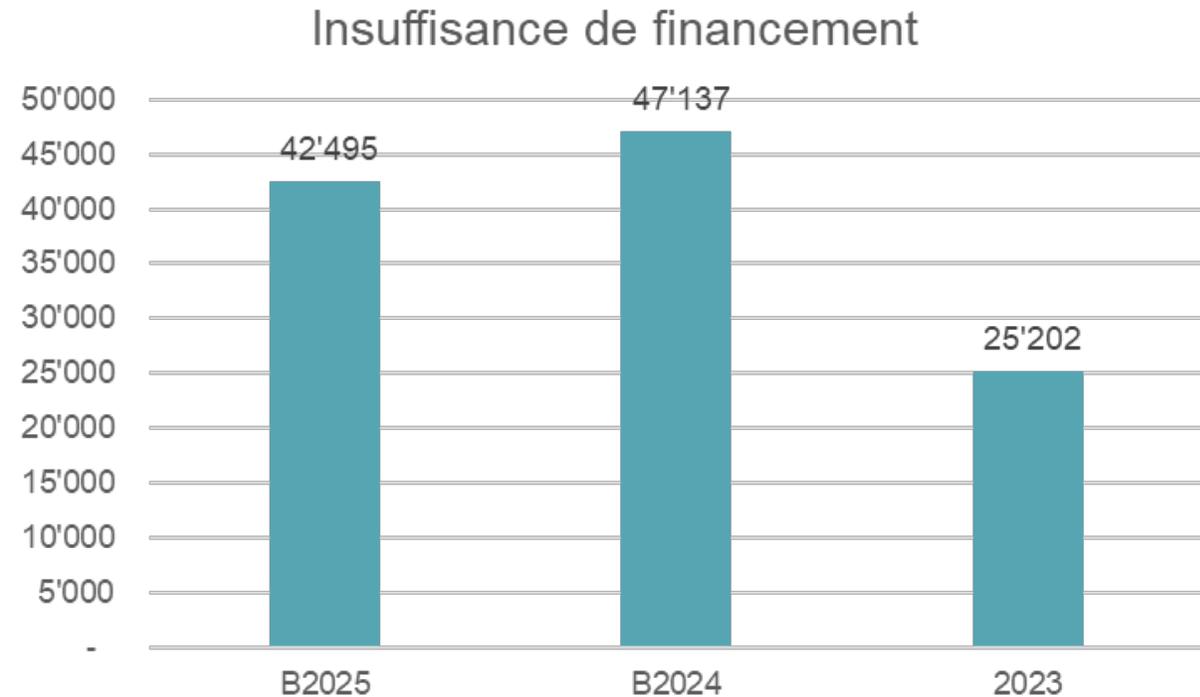
Evolution des recettes fiscales



3. Présentation détaillée

Trésorerie – Insuffisance de financement en diminution

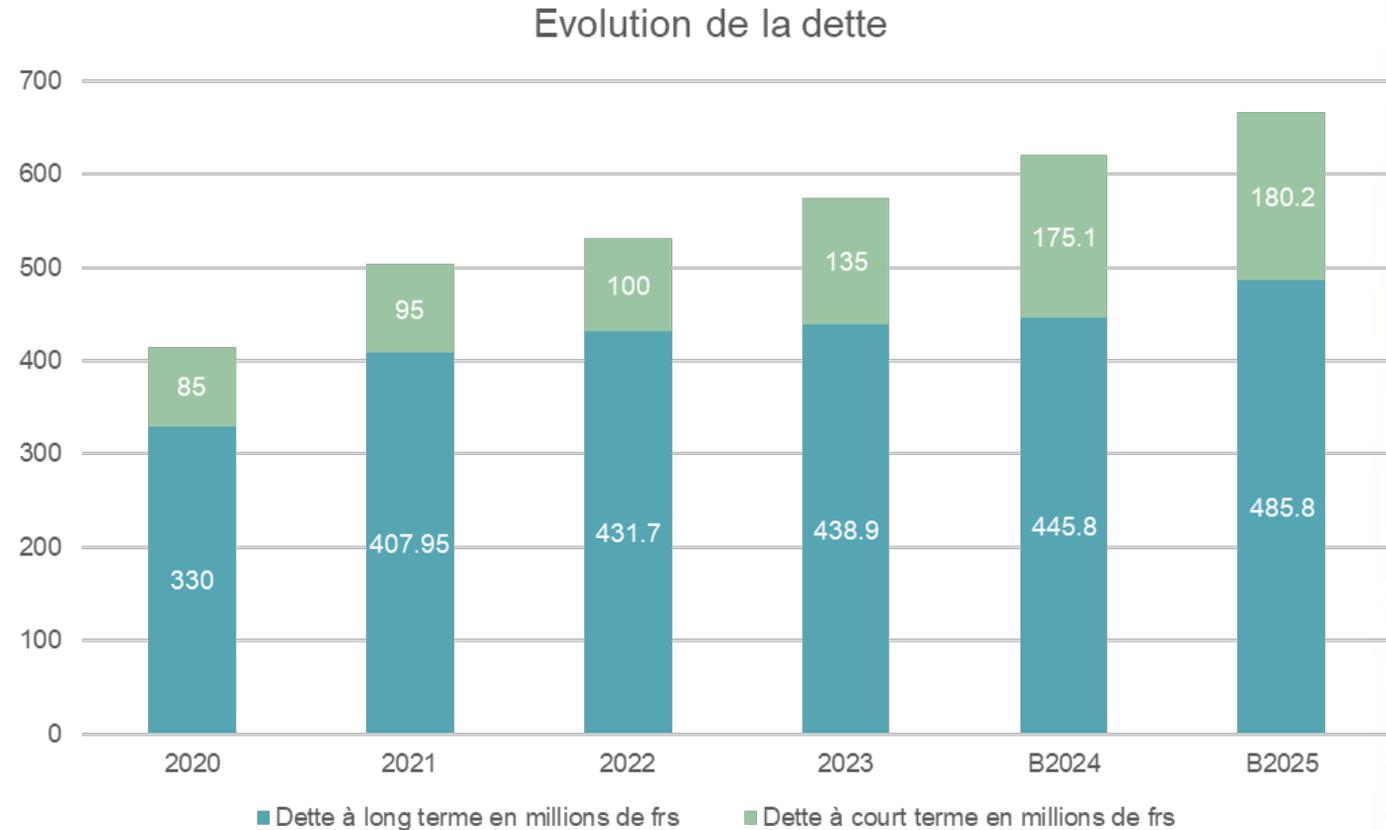
- Grâce à l'amélioration de l'autofinancement, l'insuffisance de financement se réduit dans une période d'investissements intense
- Par rapport aux comptes 2023, le niveau d'investissement augmente de 36%



3. Présentation détaillée

Evolution de la dette en cohérence avec la planification financière

- La **dette** devrait atteindre 666 MCHF à fin 2025
- Les **charges d'intérêts** restent maîtrisées grâce à une conjoncture des taux favorable
- Le **taux moyen actuel** de la dette se situe proche du marché aux environs de 0.92%



4. Conclusion

Un budget déficitaire mais renforçant les prestations à la population et aux familles

- Budget déficitaire de 8,7 millions de francs avec amélioration progressive de la **maîtrise des grandes rubriques de charges**
- Augmentation de certaines charges (de transferts, syndicats intercommunaux) sans maîtrise directe
- Renforcement des prestations en faveur de l'**accueil de l'enfance**
- **Recettes fiscales** encore en progression, malgré une situation conjoncturelle en dégradation pour les entreprises neuchâtelaises
- Investissements publics conséquents pour développer qualité de vie de la population et prospérité du tissu économique
- Importants défis sociaux, économiques et environnementaux qui nécessitent **un suivi attentif** au vu des ressources à disposition, avec priorisations et arbitrages futurs à mener.

Questions - Réponses



