



BUDGET 2020

Approuvé par le Conseil municipal
le 25 novembre 2019

MESSAGE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif de la Ville de Versoix a le plaisir de vous remettre le projet de budget pour l'exercice 2020.

Ce dernier se caractérise par une évolution modérée des charges (+3.1%) et des revenus (+2.4%) par rapport au budget 2019, pour un résultat légèrement inférieur, soit un déficit de 1.76 mio. Ce projet du budget a toutefois été élaboré dans un contexte bien différent du précédent. L'incertitude liée aux estimations pessimistes de l'Etat de Genève de l'année dernière a été levée par le bouclage des comptes 2018 et des nouvelles estimations reçues ce printemps. Les recettes sur les personnes physiques ont ainsi été ajustées à la hausse (+2 mio) et permettent de combler la perte prévue sur les personnes morales (-1.8 mio).

Cette baisse attendue suite à l'acceptation de la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'AVS (RFFA) en mai 2019 est accentuée par une réévaluation des recettes de la taxe professionnelle (-0.6 mio). La votation RFFA apporte cependant quelques recettes supplémentaires, à savoir une part de l'impôt fédéral direct qui sera reversée aux cantons et aux communes (0.4 mio pour Versoix), ainsi qu'un financement additionnel de l'accueil préscolaire (0.4 mio).

Ce financement supplémentaire des places de crèche et garderie permet ainsi de compenser partiellement l'augmentation de la subvention en faveur de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance. En effet, le financement relatif à la création de 40 places de crèche supplémentaires a été inscrit au budget 2020, suite aux dernières discussions tenues par le Conseil municipal. Ceci représente une charge supplémentaire de CHF 0.85 mio.

A cela s'ajoute encore quelques augmentations dans les participations à divers groupements intercommunaux et des charges liées à la fiscalité. Ce ne sont pas moins de CHF 0.8 mio de dépenses supplémentaires qui ont dû être absorbées à ce titre dans ce projet de budget. A l'exception des charges liées à l'exploitation des nouveaux locaux de l'Ancienne préfecture et des mécanismes salariaux, l'ensemble des autres charges sont restées figées par rapport à 2019. Il est important de relever qu'aucune prestation n'a été supprimée. La baisse conséquente des amortissements à porter au budget a permis de dégager une marge d'action. Elle permet d'absorber les nouvelles annuités induites par les nouveaux crédits d'investissements, tout en permettant une économie globale de près de 0.3 mio sur les amortissements. C'est ce qui permet de boucler ce projet de budget sans augmenter le déficit par rapport à l'année précédente, malgré l'intégration des nouvelles prestations et charges citées plus haut.

Il faut noter également que les mesures qui accompagnent RFFA autorisent le vote d'un budget déficitaire pour les années 2020 à 2024 sans devoir présenter un plan financier quadriennal montrant un retour à l'équilibre (dans la mesure où le déficit est contenu dans une fourchette déterminée, respectée en l'espèce (mais désormais de justesse, suite à l'ajustement concernant les places de crèche)). Le Conseil administratif escompte toutefois que le bouclage des comptes 2020 devrait à nouveau contenir des reliquats d'impôts et des estimations légèrement à la hausse par rapport aux chiffres communiqués actuellement, de manière à permettre, le moment venu, un bouclage des comptes à l'équilibre ou assez proche de celui-ci, même si un léger déficit n'est pas à exclure. Par ailleurs, des modifications concernant la comptabilisation de l'impôt à la source dès 2019, tels que présentées à la dernière commission des finances, pourront également avoir un impact (purement comptable) sur le bouclage des comptes.

En ce qui concerne le budget des investissements, comme pour 2019, une grande partie des dépenses sera consacrée à la rénovation du site de Bon Séjour et à la requalification de la route Suisse et des abords (5.5 mio). Le solde des dépenses pour les projets en cours se monte à presque CHF 1.3 mio. Avec un total de CHF 6.75 mio de dépenses pour les crédits en cours de réalisation, un montant de l'ordre de CHF 2.5 mio pourrait être attribué aux nouveaux crédits qui seront votés à partir de l'automne 2019. Parmi l'ensemble des projets actuellement en réflexion au niveau du Conseil administratif, ceux présentant un caractère prioritaire sont listés en annexe de ce projet de budget. Dans l'ensemble, les dépenses d'investissements pour l'année 2020 sont estimées à CHF 9.2 mio.

En contrepartie, peu de recettes sont attendues sur l'année 2020 concernant les investissements. Seuls les travaux liés à l'ordonnance fédérale sur la protection du bruit devraient permettre l'obtention de subventions. A ce stade, il est toutefois trop tôt pour pouvoir estimer précisément les montants, ainsi que les délais de réception de ces subventions. Un montant relativement modeste de CHF 100'000.- a donc été inscrit au budget 2020 à ce titre.

Les investissements nets devraient ainsi être légèrement supérieurs à CHF 9 mio. Avec un autofinancement de CHF 3.6 mio, il en résulte une insuffisance de financement de CHF 5.4 mio.

Le Conseil administratif vous prie de faire bon accueil à ce budget, qu'il a accepté d'amender sur la base des derniers travaux du Conseil municipal, et qui permettra d'assurer un bon fonctionnement des services communaux, qui intègre de nouvelles prestations, et qui tient compte de l'évolution des comptes ces dernières années et des impacts des réformes fiscales.

Au nom du Conseil administratif :



Patrick Malek-Asghar
Conseiller administratif délégué

COMPTE DE RÉSULTATS

COMPTE DE RÉSULTATS		Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20	
3	Charges d'exploitation	38'452'404	38'473'665	39'668'861	1'195'196	3.1%
	30 Charges de personnel	13'653'475	14'290'382	14'425'666	135'284	0.9%
	31 Biens, services et autres charges d'exploitations	9'630'033	9'137'924	9'418'707	280'783	3.1%
	33 Amortissements du patrimoine administratif	5'341'365	5'288'858	5'005'375	-283'483	-5.4%
	35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	219	-	-	-	
	36 Charges de transfert	9'827'311	9'756'501	10'819'113	1'062'612	10.9%
4	Revenus d'exploitation	38'967'024	35'130'009	35'975'292	845'283	2.4%
	40 Revenus fiscaux	34'765'535	30'434'483	30'670'910	236'427	0.8%
	42 Taxes	1'891'826	1'806'865	1'795'639	-11'226	-0.6%
	43 Revenus divers	17'963	9'000	9'000	-	
	45 Prélèvements sur les fonds et fin. spéciaux	13'108	62'586	-	-62'586	-100.0%
	46 Revenus de transfert	2'278'591	2'817'075	3'499'743	682'668	24.2%
4-3	Résultat d'exploitation (RE)	514'620	-3'343'656	-3'693'569	-349'913	10.5%
	34 Charges financières	805'746	830'220	764'600	-65'620	-7.9%
	44 Revenus financiers	3'100'264	2'691'553	2'689'815	-1'738	-0.1%
44-34	Résultat financier (RF)	2'294'518	1'861'333	1'925'215	63'882	3.4%
RE+RF	RESULTAT OPERATIONNEL (RO)	2'809'138	-1'482'323	-1'768'354	-286'031	19.3%
	38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	
	48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	
48-38	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (REXT)	-	-	-	-	
RO+REXT	RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS	2'809'138	-1'482'323	-1'768'354	-286'031	19.3%

COMPTE DE RÉSULTATS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
0 ADMINISTRATION GENERALE				
TOTAL CHARGES	6'983'330	7'286'198	7'644'169	357'971
TOTAL REVENUS	818'179	708'977	719'006	10'029
01 CONSEIL MUNICIPAL ET EXECUTIF				
TOTAL CHARGES	559'170	572'934	657'440	84'506
30 CHARGES DE PERSONNEL	526'683	540'934	548'440	7'506
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	31'537	27'000	104'000	77'000
36 CHARGES DE TRANSFERT	950	5'000	5'000	
02 SERVICES GENERAUX				
TOTAL CHARGES	6'424'160	6'713'264	6'986'729	273'465
TOTAL REVENUS	818'179	708'977	719'006	10'029
30 CHARGES DE PERSONNEL	3'015'173	3'481'667	3'581'190	99'523
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'866'016	1'746'620	1'905'075	158'455
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'226'793	1'150'629	1'148'882	-1'747
36 CHARGES DE TRANSFERT	316'178	334'348	351'582	17'234
42 TAXES	292'209	238'030	236'300	-1'730
43 REVENUS DIVERS	307			
44 REVENUS FINANCIERS	263'325	197'973	216'752	18'779
49 IMPUTATIONS INTERNES	262'339	272'974	265'954	-7'020
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS				
TOTAL CHARGES	3'028'777	3'051'360	2'990'458	-60'902
TOTAL REVENUS	754'152	758'500	743'000	-15'500
11 SECURITE PUBLIQUE				
TOTAL CHARGES	1'394'285	1'410'879	1'321'975	-88'904
TOTAL REVENUS	244'109	275'000	261'500	-13'500
30 CHARGES DE PERSONNEL	1'068'347	1'070'412	1'054'439	-15'973
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	255'899	270'100	188'740	-81'360
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	70'039	70'367	78'796	8'429
42 TAXES	244'190	275'000	261'500	-13'500
46 REVENUS DE TRANSFERT	-81			
14 QUESTIONS JURIDIQUES				
TOTAL CHARGES	147'653	128'611	147'341	18'730
TOTAL REVENUS	56'043	63'000	58'000	-5'000
30 CHARGES DE PERSONNEL	26'086			
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	16'873	16'000	16'000	
36 CHARGES DE TRANSFERT	104'694	112'611	131'341	18'730
42 TAXES	33'730	38'000	33'000	-5'000
44 REVENUS FINANCIERS	22'313	25'000	25'000	
15 SERVICE DU FEU				
TOTAL CHARGES	926'237	1'006'027	1'020'496	14'469
TOTAL REVENUS	121'847	121'000	120'000	-1'000
30 CHARGES DE PERSONNEL	88'953	100'164	101'209	1'045
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	109'170	147'100	125'500	-21'600
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	75'010	74'034	73'471	-563
36 CHARGES DE TRANSFERT	653'104	684'729	720'316	35'587
42 TAXES	300	1'000		-1'000
46 REVENUS DE TRANSFERT	121'547	120'000	120'000	

COMPTE DE RÉSULTATS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
16 DEFENSE				
TOTAL CHARGES	560'603	505'843	500'646	-5'197
TOTAL REVENUS	332'153	299'500	303'500	4'000
30 CHARGES DE PERSONNEL	368'385	289'400	287'400	-2'000
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	34'952	36'260	25'300	-10'960
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'871	3'121	3'121	
36 CHARGES DE TRANSFERT	155'396	177'062	184'825	7'763
42 TAXES	27'891	6'500	6'500	
44 REVENUS FINANCIERS	80		6'000	6'000
46 REVENUS DE TRANSFERT	304'182	293'000	291'000	-2'000
2 FORMATION				
TOTAL CHARGES	6'400'274	6'342'031	6'183'379	-158'652
TOTAL REVENUS	843'066	867'820	906'388	38'568
21 SCOLARITE OBLIGATOIRE				
TOTAL CHARGES	6'333'985	6'276'776	6'116'779	-159'997
TOTAL REVENUS	800'966	825'720	864'288	38'568
30 CHARGES DE PERSONNEL	2'003'230	2'071'999	2'157'596	85'597
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'412'173	1'353'180	1'461'200	108'020
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'318'549	1'223'513	753'125	-470'388
36 CHARGES DE TRANSFERT	1'600'035	1'628'084	1'744'858	116'774
42 TAXES	540'121	563'235	609'739	46'504
44 REVENUS FINANCIERS	59'893	62'699	54'886	-7'813
46 REVENUS DE TRANSFERT	200'953	199'786	199'663	-123
29 FORMATION, AUTRES				
TOTAL CHARGES	66'289	65'255	66'600	1'345
TOTAL REVENUS	42'100	42'100	42'100	
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	32'809	31'600	32'800	1'200
36 CHARGES DE TRANSFERT	33'480	33'655	33'800	145
46 REVENUS DE TRANSFERT	42'100	42'100	42'100	
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS				
TOTAL CHARGES	7'133'923	6'903'800	7'205'054	301'254
TOTAL REVENUS	468'996	456'897	450'672	-6'225
31 HERITAGE CULTUREL				
TOTAL CHARGES	523'974	521'202	556'516	35'314
TOTAL REVENUS	5'475	6'000	6'000	
30 CHARGES DE PERSONNEL	362'882	355'202	370'516	15'314
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	161'092	166'000	166'000	
36 CHARGES DE TRANSFERT			20'000	20'000
42 TAXES	3'670	3'000	3'000	
43 REVENUS DIVERS	1'805	3'000	3'000	
32 CULTURE, AUTRES				
TOTAL CHARGES	1'709'517	1'692'003	1'695'469	3'466
TOTAL REVENUS	176'595	150'150	160'150	10'000
30 CHARGES DE PERSONNEL	886'072	925'311	848'997	-76'314
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	586'712	538'150	553'150	15'000
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	47'961	21'706	108'322	86'616
36 CHARGES DE TRANSFERT	188'772	206'836	185'000	-21'836

COMPTE DE RÉSULTATS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
42 TAXES	174'671	148'150	158'150	10'000
44 REVENUS FINANCIERS	1'924	2'000	2'000	
33 MEDIAS				
TOTAL CHARGES	81'632	81'000	78'000	-3'000
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	55'944	53'000	53'000	
36 CHARGES DE TRANSFERT	25'688	28'000	25'000	-3'000
34 SPORTS ET LOISIRS				
TOTAL CHARGES	4'818'800	4'609'595	4'875'069	265'474
TOTAL REVENUS	286'927	300'747	284'522	-16'225
30 CHARGES DE PERSONNEL	2'307'711	2'299'339	2'329'329	29'990
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'083'769	1'007'190	1'015'500	8'310
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'127'484	1'050'066	1'229'240	179'174
36 CHARGES DE TRANSFERT	299'836	253'000	301'000	48'000
42 TAXES	159'906	165'200	157'700	-7'500
44 REVENUS FINANCIERS	60'521	60'547	61'457	910
46 REVENUS DE TRANSFERT	66'500	75'000	65'365	-9'635
4 SANTE				
TOTAL CHARGES	39'828	17'038	17'117	79
42 SOINS AMBULATOIRES				
TOTAL CHARGES	39'828	17'038	17'117	79
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	7'162	8'500	8'500	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	32'666	4'538	4'617	79
36 CHARGES DE TRANSFERT		4'000	4'000	
5 SECURITE SOCIALE				
TOTAL CHARGES	5'303'595	5'511'930	6'461'803	949'873
TOTAL REVENUS	173'466	131'856	524'606	392'750
53 VIEILLESSE ET SURVIVANTS				
TOTAL CHARGES	12'021	14'000	13'700	-300
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	7'121	9'000	8'700	-300
36 CHARGES DE TRANSFERT	4'900	5'000	5'000	
54 FAMILLE ET JEUNESSE				
TOTAL CHARGES	4'317'195	4'517'432	5'397'884	880'452
TOTAL REVENUS	59'305	55'570	510'906	455'336
30 CHARGES DE PERSONNEL	323'063	332'833	328'085	-4'748
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	253'786	259'000	340'000	81'000
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	229'829	229'809	240'564	10'755
36 CHARGES DE TRANSFERT	3'510'517	3'695'790	4'489'235	793'445
44 REVENUS FINANCIERS	59'305	55'570	51'835	-3'735
46 REVENUS DE TRANSFERT			459'071	459'071
57 AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE				
TOTAL CHARGES	974'379	980'498	1'050'219	69'721
TOTAL REVENUS	114'161	76'286	13'700	-62'586
30 CHARGES DE PERSONNEL	359'045	362'260	367'433	5'173
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	73'178	65'000	115'300	50'300
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	25'761	25'149	24'762	-387
35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	219			
36 CHARGES DE TRANSFERT	516'175	528'089	542'724	14'635

COMPTE DE RÉSULTATS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
42 TAXES	40	50	50	
43 REVENUS DIVERS	13'605	6'000	6'000	
44 REVENUS FINANCIERS	432			
45 PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAU	13'108	62'586		-62'586
46 REVENUS DE TRANSFERT	86'975	7'650	7'650	
6 TRANSPORTS				
TOTAL CHARGES	4'190'852	4'348'974	3'909'599	-439'375
TOTAL REVENUS	430'756	468'076	477'000	8'924
61 CIRCULATION ROUTIERE				
TOTAL CHARGES	3'533'965	3'709'282	3'580'905	-128'377
TOTAL REVENUS	304'020	325'576	334'500	8'924
30 CHARGES DE PERSONNEL	1'801'435	1'933'348	1'918'050	-15'298
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	868'737	893'280	953'000	59'720
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	834'237	853'654	680'855	-172'799
36 CHARGES DE TRANSFERT	29'556	29'000	29'000	
42 TAXES	17'358	8'000	8'000	
44 REVENUS FINANCIERS	241'509	275'576	283'500	7'924
46 REVENUS DE TRANSFERT	45'153	42'000	43'000	1'000
62 TRANSPORTS PUBLICS				
TOTAL CHARGES	649'255	632'060	321'060	-311'000
TOTAL REVENUS	126'736	142'500	142'500	
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	141'710	142'500	142'500	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13'560	13'560	13'560	
36 CHARGES DE TRANSFERT	493'985	476'000	165'000	-311'000
42 TAXES	126'736	142'500	142'500	
64 TELECOMMUNICATIONS				
TOTAL CHARGES	7'632	7'632	7'634	2
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'632	7'632	7'634	2
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
TOTAL CHARGES	2'663'234	3'160'457	3'093'442	-67'015
TOTAL REVENUS	380'172	221'461	182'000	-39'461
71 APPROVISIONNEMENT EN EAU				
TOTAL CHARGES	18'051	20'117	18'000	-2'117
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	14'940	17'000	18'000	1'000
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'111	3'117		-3'117
72 TRAITEMENT DES EAUX USEES				
TOTAL CHARGES	246'535	309'303	299'541	-9'762
TOTAL REVENUS	261'620	69'961	70'000	39
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	129'194	127'000	127'000	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	117'342	182'303	172'541	-9'762
42 TAXES	87'174			
46 REVENUS DE TRANSFERT	174'446	69'961	70'000	39
73 GESTION DES DECHETS				
TOTAL CHARGES	1'907'048	2'245'449	2'151'161	-94'288
TOTAL REVENUS	82'771	102'000	93'000	-9'000

COMPTE DE RÉSULTATS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
30 CHARGES DE PERSONNEL	136'185	140'895	147'440	6'545
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'596'519	1'775'744	1'585'742	-190'002
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	171'039	325'496	414'616	89'120
36 CHARGES DE TRANSFERT	3'305	3'314	3'363	49
42 TAXES	82'771	102'000	93'000	-9'000
74 AMENAGEMENTS				
TOTAL CHARGES	15'489	23'179	24'284	1'105
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	15'489	23'179	24'284	1'105
77 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES				
TOTAL CHARGES	102'216	143'992	166'992	23'000
TOTAL REVENUS	35'782	49'500	19'000	-30'500
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	79'224	121'000	144'000	23'000
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22'992	22'992	22'992	
42 TAXES	20'536	44'000	13'500	-30'500
46 REVENUS DE TRANSFERT	15'246	5'500	5'500	
79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
TOTAL CHARGES	373'896	418'417	433'464	15'047
30 CHARGES DE PERSONNEL	288'685	299'594	297'641	-1'953
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	69'454	65'000	65'000	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3'993	3'993	
36 CHARGES DE TRANSFERT	15'757	49'830	66'830	17'000
8 ECONOMIE PUBLIQUE				
TOTAL CHARGES	84'454	79'873	82'783	2'910
TOTAL REVENUS	531'293	525'000	520'457	-4'543
85 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
TOTAL CHARGES	84'454	79'873	82'783	2'910
TOTAL REVENUS	160			
30 CHARGES DE PERSONNEL	75'143	69'873	70'783	910
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	9'311	10'000	12'000	2'000
43 REVENUS DIVERS	160			
87 COMBUSTIBLES ET ENERGIE				
TOTAL REVENUS	531'133	525'000	520'457	-4'543
44 REVENUS FINANCIERS	531'133	525'000	520'457	-4'543
9 FINANCES ET IMPÔTS				
TOTAL CHARGES	3'692'222	2'875'198	3'111'611	236'413
TOTAL REVENUS	37'929'546	33'955'949	34'407'932	451'983
91 IMPOTS				
TOTAL CHARGES	1'643'549	1'029'400	1'060'450	31'050
TOTAL REVENUS	31'809'736	27'803'200	28'632'570	829'370
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	732'654	252'700	252'700	
36 CHARGES DE TRANSFERT	910'895	776'700	807'750	31'050
40 REVENUS FISCAUX	31'728'857	27'730'000	28'165'000	435'000
42 TAXES	80'525	72'200	72'700	500
44 REVENUS FINANCIERS	354	1'000	1'000	
46 REVENUS DE TRANSFERT			393'870	393'870

COMPTE DE RÉSULTATS		Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
92	CONVENTIONS FISCALES				
	TOTAL CHARGES	963'391	724'753	1'002'789	278'036
36	CHARGES DE TRANSFERT	963'391	724'753	1'002'789	278'036
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES				
	TOTAL REVENUS	4'258'249	4'666'561	4'308'434	-358'127
40	REVENUS FISCAUX	3'036'678	2'704'483	2'505'910	-198'573
46	REVENUS DE TRANSFERT	1'221'571	1'962'078	1'802'524	-159'554
96	ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE				
	TOTAL CHARGES	1'085'282	1'121'045	1'048'372	-72'673
	TOTAL REVENUS	1'861'561	1'486'188	1'466'928	-19'260
30	CHARGES DE PERSONNEL	16'397	17'151	17'118	-33
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	100			
34	CHARGES FINANCIÈRES	805'746	830'220	764'600	-65'620
36	CHARGES DE TRANSFERT	700	700	700	
39	IMPUTATIONS INTERNES	262'339	272'974	265'954	-7'020
43	REVENUS DIVERS	2'086			
44	REVENUS FINANCIERS	1'859'475	1'486'188	1'466'928	-19'260
TOTAL GENERAL					
	TOTAL CHARGES	39'520'489	39'576'859	40'699'415	1'122'556
	TOTAL REVENUS	42'329'627	38'094'536	38'931'061	836'525
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2'809'138	-1'482'323	-1'768'354	-286'031

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
0 ADMINISTRATION GENERALE				
TOTAL CHARGES	3'637'282	3'480'000	3'700'000	220'000
02 SERVICES GENERAUX				
TOTAL CHARGES	3'637'282	3'480'000	3'700'000	220'000
50 Immobilisations corporelles	3'589'832	3'480'000	3'700'000	220'000
52 Immobilisations incorporelles	47'450			
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE				
TOTAL CHARGES	37'343			
11 SECURITE PUBLIQUE				
TOTAL CHARGES	37'282			
50 Immobilisations corporelles	37'282			
15 SERVICE DU FEU				
TOTAL CHARGES	61			
50 Immobilisations corporelles	61			
2 FORMATION				
TOTAL CHARGES	31'730	100'000	250'000	150'000
21 SCOLARITE OBLIGATOIRE				
TOTAL CHARGES	31'730	100'000	250'000	150'000
50 Immobilisations corporelles	31'730	100'000	250'000	150'000
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES				
TOTAL CHARGES	1'677'120	2'800'000	2'045'000	-755'000
TOTAL REVENUS	2'882'804	1'400'000		-1'400'000
32 CULTURE, AUTRES				
TOTAL CHARGES			245'000	245'000
50 Immobilisations corporelles			245'000	245'000
34 SPORTS ET LOISIRS				
TOTAL CHARGES	1'677'120	2'800'000	1'800'000	-1'000'000
TOTAL REVENUS	2'882'804	1'400'000		-1'400'000
50 Immobilisations corporelles	1'677'120	2'800'000	1'800'000	-1'000'000
63 Subventions d'investissements acquises	2'882'804	1'400'000		-1'400'000

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

	Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
4 SANTE				
TOTAL CHARGES	41'564			
42 SOINS AMBULATOIRES				
TOTAL CHARGES	41'564			
50 Immobilisations corporelles	41'564			
5 SECURITE SOCIALE				
TOTAL CHARGES	19'252			
TOTAL REVENUS	83'000		83'000	83'000
54 FAMILLE ET JEUNESSE				
TOTAL CHARGES	19'252			
TOTAL REVENUS	83'000		83'000	83'000
50 Immobilisations corporelles	19'252			
64 Remboursement de prêts	83'000		83'000	83'000
6 TRANSPORTS				
TOTAL CHARGES	490'950	1'370'000	1'241'600	-128'400
TOTAL REVENUS			100'000	100'000
61 CIRCULATION ROUTIERE				
TOTAL CHARGES	462'166	1'320'000	1'161'600	-158'400
TOTAL REVENUS			100'000	100'000
50 Immobilisations corporelles	462'166	1'320'000	1'161'600	-158'400
63 Subventions d'investissements acquises			100'000	100'000
62 TRANSPORTS PUBLICS				
TOTAL CHARGES	28'784	50'000	80'000	30'000
50 Immobilisations corporelles	28'784	50'000	80'000	30'000
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
TOTAL CHARGES	2'710'885	2'143'900	2'008'400	-135'500
72 TRAITEMENT DES EAUX USEES				
TOTAL CHARGES	1'199'255	560'000	500'000	-60'000
50 Immobilisations corporelles	1'199'255	510'000	450'000	-60'000
52 Immobilisations incorporelles		50'000	50'000	
73 GESTION DES DECHETS				
TOTAL CHARGES	703'822	1'050'000	750'000	-300'000
50 Immobilisations corporelles	703'822	1'050'000	750'000	-300'000
74 AMENAGEMENTS				
TOTAL CHARGES	87'951	26'000		-26'000
50 Immobilisations corporelles	87'951	26'000		-26'000
79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
TOTAL CHARGES	719'857	507'900	758'400	250'500
50 Immobilisations corporelles	146'675			
52 Immobilisations incorporelles	58'883		220'000	220'000
56 Subventions d'investissements propres	514'300	507'900	538'400	30'500

COMPTE DES INVESTISSEMENTS		Comptes 2018	Budget 2019	Projet BU 2020	Ecart BU 19/20
9 FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL REVENUS	607'008			
96 ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE					
	TOTAL REVENUS	607'008			
	65 Transfert de participations dans le PF	607'008			
TOTAL GENERAL					
	TOTAL DEPENSES	8'646'126	9'893'900	9'245'000	-648'900
	TOTAL RECETTES	3'572'812	1'400'000	183'000	-1'217'000
	INVESTISSEMENTS NETS	5'073'314	8'493'900	9'062'000	568'100
	Amortissements	5'390'422	5'476'824	5'125'505	-351'319
	Charges et recettes liées aux fonds et fin.spéciaux	-12'889	-62'586		62'586
	Résultat du compte de résultats	2'809'138	-1'482'323	-1'768'354	-286'031
	AUTOFINANCEMENT	8'186'670	3'931'915	3'357'151	-574'764
	INSUFFISANCE (-) / EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT	3'113'356	-4'561'985	-5'704'849	-1'142'864