

# **BUDGET 2021**

Approuvé par le Conseil municipal le 23 novembre 2020



### 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 2021. En préambule, il convient de préciser qu'un projet de loi de l'Etat, avec une incidence sur les budgets 2021 des communes, a été communiqué à ces dernières le 18 septembre 2020. Cette communication tardive n'a pas pu être intégrée au projet de budget qui vous est présenté. Si les incidences évoquées par le canton devaient se confirmer, les modifications seraient donc apportées au budget qui sera soumis au vote du Conseil municipal le 23 novembre prochain.

#### Compte de résultats

Le budget de fonctionnement 2021 est globalement très similaire au précédent. Les charges sous contrôle du Conseil administratif sont particulièrement stables et comme pour les deux précédents budgets, des charges externes obligatoires pèsent relativement lourd dans la balance.

Pour mémoire, le budget 2019 était basé sur des estimations fiscales de l'Etat en baisse de 1.8 mio, présentant une rupture abrupte avec les estimations précédentes. Le Conseil administratif n'avait alors pas procédé à des coupes budgétaires drastiques et précipitées, préférant voir si ces estimations pessimistes se confirmaient. En présentant un déficit de 1.48 mio, il avait alors été possible de préserver le niveau de prestations et de services à la population. Ce « pari » s'est avéré payant, puisque les comptes 2019 ont été clôturés avec des recettes fiscales supérieures au montant budgété d'environ 3 mio et un résultat positif de 0.7 mio.

Pour le budget 2020, les recettes fiscales des personnes physiques ont pu être rétablies à un niveau semblable aux années précédentes. Par contre, les recettes fiscales des personnes morales ont dû être revues et abaissées de 1.8 mio en raison des effets prévus de la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'AVS (RFFA), acceptée en mai 2019. A cela s'est ajoutée une série de charges contraintes supplémentaires de 1.4 mio (subvention Fondation communale de Versoix pour la petite enfance, participations intercommunales, rétrocession impôts frontaliers, ...). La réévaluation à la baisse de la taxe professionnelle (-0.6 mio) a heureusement pu être compensée par de nouvelle recettes (rétrocession d'une part de l'IFD et subvention pour l'accueil préscolaire). Un léger accroissement du déficit, par rapport au budget précédent, n'a toutefois pu être évité mais restait sous contrôle. A nouveau, le Conseil administratif a préféré maintenir le niveau de prestations existant, plutôt que de rechercher un équilibre budgétaire immédiat.

Ce choix est d'autant plus justifié que l'Etat accepte que les communes présentent un budget déficitaire, sans obligation de démontrer un retour à l'équilibre dans les quatre ans (valable pour les budgets 2020 à 2024, en compensation des pertes induites par RFFA). Le déficit maximum doit toutefois être équivalent aux pertes estimées. Pour Versoix, ce seuil a été fixé par l'Etat à 1.85 mio.

Avec un déficit de 1.74 mio, le projet de budget 2021 se trouve donc dans la limite prévue. Le Conseil administratif et les services de l'administration ont élaboré ce budget dans un esprit de continuité par rapport au budget 2020. Le maintien du niveau des prestations à la population reste une priorité, c'est pourquoi la réduction du déficit n'a pas été l'objectif prioritaire lors des travaux budgétaires de l'été. Ce déficit se justifie aussi par le fait qu'environ un tiers des augmentations du budget provient de charges contraintes sur lesquels le Conseil administratif n'a pas de maîtrise et un autre tiers d'éléments sur lesquels la maîtrise n'est pas directe (mécanismes salariaux, amortissements). L'augmentation des charges d'exploitation de l'ordre de 1.4% semble ainsi raisonnable, tout en sachant que les revenus d'exploitation augmentent de 2%.

Cette hausse des recettes s'explique principalement par l'évolution du renforcement de la péréquation de 0.7 mio en faveur de Versoix. L'arrivée de nouvelles sociétés sur la commune permet également de revoir à la hausse les recettes prévues pour la taxe professionnelle (+0.5 mio). Et finalement, la participation à recevoir de la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire est également en augmentation de 0.1 mio. Certaines lignes enregistrent tout de même des baisses relativement importantes, en particulier le fonds de péréquation intercommunal (- 0.4 mio) et la compensation verticale RFFA (-0.1 mio).



Quant aux revenus fiscaux, ils sont dans l'ensemble équivalents au dernier budget. Dans le contexte d'incertitude lié à la crise économique que nous vivons et qui va probablement durer ces prochaines années, il est extrêmement compliqué, voire impossible, d'anticiper l'évolution des recettes fiscales de manière précise. En dehors des estimations de l'Etat, reçues trois fois par année, les communes n'ont qu'une vision très approximative de leurs revenus fiscaux (qui représentent entre 70% à 80% de leur budget). Si les estimations de l'Etat pour 2021 peuvent sembler optimistes, elles sont toutefois inférieures aux montants inscrits dans les comptes 2018 et 2019. A défaut d'autre indicateur, le Conseil administratif s'est basé sur les prévisions de l'Etat, sans toutefois aller au-delà, comme il avait pu le faire pour les derniers budgets.

#### Investissements

En ce qui concerne les investissements, Versoix arrive au terme de deux chantiers importants (route de Suisse et Bon-Séjour), laissant ainsi de la place pour de nouveaux projets. Le Conseil administratif souhaite toutefois se donner le temps de la réflexion en ce début de législature, avant de lancer la réalisation d'ouvrage(s) ou d'aménagement(s) plus important(s). Ceci permettra d'une part de réaliser un certain nombre de projets plus modestes, en attente depuis plusieurs années, et d'effectuer quelques études qui devraient permettre de déterminer quel(s) secteur(s) nécessite(nt) plus d'attention.

Une réflexion devra également être menée sur le plan financier. Car les intérêts n'ont jamais été aussi bas et ne semblent pas prêts à remonter. Quand bien même, l'échelonnement des prêts effectués jusqu'à ce jour, permettrait de lisser la remontée des charges d'intérêts sur 15 ans. Si l'autofinancement ne peut être amélioré ces prochaines années, l'augmentation de la dette pourrait constituer une solution pour réaliser une partie des nombreux projets inscrits dans le plan des investissements. Une question essentielle sur laquelle le Conseil administratif et le Conseil municipal devront prendre position.

Sur cette réflexion, basée sur une vision prudente d'un déficit sous contrôle du budget de fonctionnement et d'une conclusion posant l'importance du défi de la priorisation à venir des investissements, le Conseil administratif vous prie de faire bon accueil à ce projet de budget 2021.

Au nom du Conseil administratif:

Jolanka Tchamkerten

Conseillère administrative déléguée

Octobre 2020



### **COMPTE DE RESULTATS**

Variations importantes BU 2020 / projet BU 2021	p. 4
Compte de résultats – synthèse à trois niveaux	p. 6
Compte de résultats	p. 7
Compte de résultats détaillé	Annexe 1



### Variations importantes entre le budget 2020 et le projet de budget 2021

Charges de personnel	
Variation ETP <sup>1</sup>	185'000
Augmentations salaires (1% masse salariale)	135'000
Primes ancienneté	12'000
Assurances sociales	27'000
Economie réelle année 2020	-320'000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouveaux postes, ajustements taux activité, remplacements départs retraite, ...

Biens, services et autres charges d'exploitations	
Fournitures, matériel de bureau, imprimés	15'500
Acquisition de mobilier, machines, appareils, véhicules, matériel informatique	21'000
Eau, énergie, combustible et élimination des déchets	10'000
Prestations de services et honoraires	17'000
Travaux d'entretien du patrimoine administratif	48'500
Entretien de mobilier, machines, appareils, véhicules, matériel informatique	56'000
Loyers, leasing, taxes d'utilisation	8'000
Indemnités et dédommagements (autorités et personnel)	-10'000

Amortissements du patrimoine administratif	
Amortissements terminés en 2020	-196'000
Economies estimées sur crédits MCH1 bouclés d'ici à fin 2021	-50'000
Début d'amortissement des crédits MCH2 terminés d'ici à fin 2021	380'000

Charges de transfert	
Subvention Fondation communale de Versoix pour la petite enfance	109'000
Cotisations GIAP	100'000
Subventions livraisons à domicile	32'000
Participation frais SIS	29'000
Cotisations ACG, SIACG	24'500
FASe	20'300



Revenus fiscaux	
Impôts sur le revenu et la fortune (personnes physiques)	-250'000
Impôts sur le bénéfice et le capital (personnes morales)	-575'000
Impôt à la source	700'000
Taxe professionnelle communale	500'000
Fonds de péréquation intercommunal	-455'000

Revenus de transfert	
Nouvelle péréquation intercommunale	700'000
Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (FDAP)	134'000
Compensation verticale RFFA	-97'000

Revenus financiers	
Redevance des Services industriels	-93'000



	COMPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21	
	3 Charges d'exploitation	39'131'842	39'668'861	40'203'735	534'874	1.3%
	30 Charges de personnel	13'817'288	14'425'666	14'416'256	-9'410	-0.1%
	31 Biens, services et autres charges d'exploitations	9'299'936	9'418'707	9'584'940	166'233	1.8%
	33 Amortissements du patrimoine administratif	4'974'189	5'005'375	5'104'526	99'151	2.0%
	35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	11	-	-	-	
	36 Charges de transfert	11'037'419	10'819'113	11'098'013	278'900	2.6%
	37 Subventions redistribuées	3'000	-	-	-	
	4 Revenus d'exploitation	38'397'270	35'975'292	36'695'660	720'368	2.0%
	40 Revenus fiscaux	33'380'700	30'670'910	30'590'058	-80'852	-0.3%
	42 Taxes	1'919'114	1'795'639	1'786'000	-9'639	-0.5%
	43 Revenus divers	108'591	9'000	7'200	-1'800	-20.0%
	45 Prélévements sur les fonds et fin. spéciaux	1'718	-	-	-	
	46 Revenus de transfert	2'984'147	3'499'743	4'312'402	812'659	23.2%
	47 Subventions à redistribuer	3'000	-	-	-	
4-3	Résultat d'exploitation (RE)	-734'572	-3'693'569	-3'508'075	185'494	5.0%
	34 Charges financières	2'844'714	764'600	771'600	7'000	
	44 Revenus financiers	5'659'508	2'689'815	2'591'167	-98'648	
44-34	Résultat financier (RF)	2'814'794	1'925'215	1'819'567	-105'648	-5.5%
RE+RF	RESULTAT OPERATIONNEL (RO)	2'080'222	-1'768'354	-1'688'508	79'846	4.5%
	38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	
	48 Revenus extraordinaires	-1'335'876	-	-	-	
48-38	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (REXT)	-1'335'876	-	-	-	
RO+REXT	RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS	744'346	-1'768'354	-1'688'508	79'846	4.5%



CON	MPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
0	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL CHARGES	7'007'799	7'714'500	7'927'108	212'608
	TOTAL REVENUS	1'904'010	719'006	726'317	7'311
01	CONSEIL MUNICIPAL ET EXECUTIF				
<u> </u>	TOTAL CHARGES	550'116	657'440	583'820	-73'620
30	CHARGES DE PERSONNEL	523'977	548'440	550'820	2'380
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	23'889	104'000	28'000	-76'000
36	CHARGES DE TRANSFERT	2'250	5'000	5'000	
02	SERVICES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	6'457'683	7'057'060	7'343'288	286'228
	TOTAL REVENUS	1'904'010	719'006	726'317	7'311
30		3'121'532	3'651'521	3'934'379	282'858
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'844'277	1'905'075	2'028'900	123'825
33		1'143'411	1'148'882	1'052'444	-96'438
36	CHARGES DE TRANSFERT	348'463	351'582	376'065	24'483
42	TAXES	456'153	236'300	236'300	
43	REVENUS DIVERS	310			
44		1'197'863	216'752	216'312	-440
49	IMPUTATIONS INTERNES	249'685	265'954	273'705	7'751
	ADDREST ASSURITE DUDI 100				
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS	010041477	010001450	010701040	071000
	TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS	2'981'177 637'338	2'990'458 743'000	3'078'346 756'718	87'888 13'718
	TOTAL REVENUS	037 330	743 000	750 716	13/10
11	SECURITE PUBLIQUE				
	TOTAL CHARGES	1'382'045	1'321'975	1'375'292	53'317
-	TOTAL REVENUS	155'204	261'500	261'500	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'058'838	1'054'439	1'086'828	32'389
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	252'661	188'740	208'440	19'700
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	70'546	78'796	80'024	1'228
42	TAXES	155'204	261'500	261'500	
14	QUESTIONS JURIDIQUES				
	TOTAL CHARGES	127'073	147'341	146'000	-1'341
	TOTAL REVENUS	57'080	58'000	58'000	
	DIENO GERVIOEG ET AUTRES GUARGES RIEVELOITATION	4.41000	401000	4.010.00	
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	14'030	16'000	16'000	410.44
36	CHARGES DE TRANSFERT	113'043	131'341	130'000	-1'341
42	TAXES	30'425	33'000	33'000	
44		26'655	25'000	25'000	
1 <i>E</i>	SEDVICE DIL EELI				
15	SERVICE DU FEU TOTAL CHARGES	995'669	1'020'496	1'041'486	20'990
	TOTAL REVENUS	124'072	120'000	120'000	
30	CHARGES DE PERSONNEL	94'984	101'209	101'454	245
31		142'489	125'500	124'500	-1'000
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	73'467	73'471	66'043	-7'428
	OLIA DO EO DE TOANOCEDT	684'729	720'316	749'489	29'173
36	CHARGES DE TRANSFERT	004729	720310		
			720010		
	TAXES REVENUS DE TRANSFERT	552 123'520	120'000	120'000	



TOTAL REVENUS   300'982   30'500   317'218   13'7'	CON	MPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
TOTAL REVENUS   300'982   303'500   317'218   137'   30	16	DEFENSE				
30 CHARGES DE PERSONNEL   286026   287400   301'118   137'   138   1389   5486   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   14825   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150   159'150		TOTAL CHARGES	476'390	500'646	515'568	14'922
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES DEXPLOITATION   27:291   25:300   25:300   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1871   3:12   3:17:30   3:4825   189:150   4:33   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4825   3:4		TOTAL REVENUS	300'982	303'500	317'218	13'718
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES DEXPLOITATION   27'29!   25'300   25'300   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   18'1   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'12'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'   3'11'						
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1871   3121   391.     36 CHARGES DE TRANSFERT   161'203   184'825   189'150   4'3.     42 TAXES   6'500   6'500   6'500     44 REVENUS FINANCIERS   4'857   6'000   6'000     46 REVENUS DE TRANSFERT   289'625   291'000   304'718   137.     2 FORMATION						13'718
36 CHARGES DE TRANSFERT   161'203   184'825   189'150   4'3';   42 TAXES   6'500   6'500   6'500   6'500   6'500   4'3   4'857   6'000   6'000   6'000   4'8'   6'8'   6'80'   6'000   304'718   137'   2'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8'   6'8					25'300	
42 TAXES 46 REVENUS FINANCIERS 46 REVENUS DE TRANSFERT 46 REVENUS DE TRANSFERT 46 REVENUS DE TRANSFERT 4757 6000 6000 46 REVENUS DE TRANSFERT 4857 6000 6000 46 REVENUS DE TRANSFERT 4857 6000 6000 46 REVENUS DE TRANSFERT 4857 6000 6000 40 718 1377  27 FORMATION TOTAL CHARGES TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 473'148 906'388 889'282 -17'11  28 SCOLARITE OBLIGATOIRE TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 48 64'438 6'116'779 5'759'941 -356'8: TOTAL REVENUS 493'1048 864'288 847'182 -17'11  30 CHARGES DE PERSONNEL 2200'333 2'15'596 1'708'903 -448'61 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 1527'417 146'1200 1'453'200 -80'0 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 1'203'212 753'125 7186'33 -34'4' 42 TAXES 602'400 609'739 614'000 4'20 42 TAXES 602'400 609'739 614'000 4'20 44 REVENUS FINANCIERS 133'899 54'886 41'319 -135'1 46 REVENUS DE TRANSFERT 194'749 199'663 191'863 -7'8'  29 FORMATION, AUTRES TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 44'000 42'100 42'100  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 28773 32'800 32'800 36 CHARGES DE TRANSFERT 42'100 42'100 42'100  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 32 CULTURE, SPORT ET LOISIRS TOTAL REVENUS 6'191 6'000 4'200 -1'8'  30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 42 TAXES 5594 3'000 20'000 20'000 42 TAXES						-3'121
A4   REVENUS PINANCIERS   4857   6000   6000	36	CHARGES DE TRANSFERT	161'203	184'825	189'150	4'325
44   REVENUS FINANCIERS   4857   6000   6000	42	TAVEC	C'EOO	6'EOO	C'EOO	
## REVENUS DE TRANSFERT						
2 FORMATION TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  21 SCOLARITE OBLIGATOIRE  TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  22 SCOLARITE OBLIGATOIRE  TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  33 CHARGES DE PERSONNEL 34 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 35 AWARTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 36 CHARGES DE TRANSFERT  42 TAXES  40 REVENUS DE TRANSFERT  40 AUTOL CHARGES 41 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 42 TOTAL REVENUS 43 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 44 REVENUS DE TRANSFERT  45 AUTOL CHARGES 46 CHARGES DE TRANSFERT  46 REVENUS DE TRANSFERT  47 AUTOL CHARGES 47 AUTOL CHARGES 48 AUTOL CHARGES 49 FORMATION, AUTRES  TOTAL CHARGES 50 AUTOL CHARGES 60						12'718
TOTAL CHARGES   6'818'489   6'18'3'379   5'818'741   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   -364'6;   17'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11   18'11	40	REVENUS DE TRANSFERT	209 023	291000	304710	13710
TOTAL REVENUS   973'148   906'388   889'282   -17'16	2	FORMATION				
SCOLARITE OBLIGATOIRE		TOTAL CHARGES	6'818'489	6'183'379	5'818'741	-364'638
TOTAL CHARGES   6'764'138 6'116'779 5'759'941 - 356'8:		TOTAL REVENUS	973'148	906'388	889'282	-17'106
TOTAL CHARGES   6'764'138 6'116'779 5'759'941 - 356'8:		ACCUARITE OR LOATOUR				
TOTAL REVENUS   931'048   864'288   847'182   -17'16   30   CHARGES DE PERSONNEL   2'200'333   2'157'596   1'708'903   -448'61   31   BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   1'527'417   1'461'200   1'453'200   -8'01   33   AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1'203'212   7'53'125   7'18'633   -3'4'4   36   CHARGES DE TRANSFERT   1'833'177   1'744'858   1'87'9'205   134'33   42   TAXES   602'400   609'739   614'000   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'00   4'21'	21		017041400	014401770	F17F010.44	2501020
30 CHARGES DE PERSONNEL   2200'333 2'157'596 1'708'903 -448'6'   31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 1'527'417 1'461'200 1'453'200 -8'00   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 1'203'212 753'125 718'633 -34'45   36 CHARGES DE TRANSFERT 1833'177 1'744'858 1'879'205 134'3-14'2 TAXES   602'400 609'739 614'000 4'20   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'400   42'4						
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   1'527'417   1'461'200   1'453'200   -8'00   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1'203'212   753'125   718'633   -34'4'   36 CHARGES DE TRANSFERT   1'83'177   1'744'858   1'879'205   134'3'   36 CHARGES DE TRANSFERT   1'83'177   1'744'858   1'879'205   134'3'   34'3'   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   3		TOTAL REVENUS	931 048	804 288	847 182	-17 106
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   1'527'417   1'461'200   1'453'200   -8'00   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1'203'212   753'125   718'633   -34'4'   36 CHARGES DE TRANSFERT   1'83'177   1'744'858   1'879'205   134'3'   36 CHARGES DE TRANSFERT   1'83'177   1'744'858   1'879'205   134'3'   34'3'   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   34'2   3	30	CHARGES DE PERSONNEI	2'200'333	2'157'596	1'708'903	-448'693
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   1'203'212   753'125   718'633   -34'4'3   36 CHARGES DE TRANSFERT   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   134'3   1'833'177   1'744'858   1'879'205   1'35'8   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'319   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8   1'35'8						-8'000
36 CHARGES DE TRANSFERT   1'833'177 1'744'858 1'879'205 134'34'     42 TAXES						-34'492
42 TAXES						134'347
44 REVENUS FINANCIERS   133'899   54'886   41'319   -13'50     46 REVENUS DE TRANSFERT   194'749   199'663   191'863   -7'80     29 FORMATION, AUTRES						
46 REVENUS DE TRANSFERT   194'749   199'663   191'863   -7'86'	42	TAXES	602'400	609'739	614'000	4'261
TOTAL CHARGES   54'351   66'600   58'800   -7'80	44	REVENUS FINANCIERS	133'899	54'886	41'319	-13'567
TOTAL CHARGES   54'351   66'600   58'800   -7'80	46	REVENUS DE TRANSFERT	194'749	199'663	191'863	-7'800
TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 36 CHARGES DE TRANSFERT  37 CULTURE, SPORT ET LOISIRS TOTAL CHARGES TOTAL C	00	FORMATION AUTRES				
TOTAL REVENUS   42'100   42'100   42'100	29		E 412 E 4	66'600	50'000	7'900
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   28'773   32'800   32'800   36 CHARGES DE TRANSFERT   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   33'800   26'000   -7'80   25'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578   35'578						-7 800
36 CHARGES DE TRANSFERT  25'578  33'800  26'000  -7'80'  46 REVENUS DE TRANSFERT  42'100  42'100  42'100  42'100  42'100  3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS		TOTAL REVENUS	42 100	42 100	42 100	
36 CHARGES DE TRANSFERT  25'578  33'800  26'000  -7'80'  46 REVENUS DE TRANSFERT  42'100  42'100  42'100  42'100  42'100  3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS	31	BIENS. SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	28'773	32'800	32'800	
46 REVENUS DE TRANSFERT  42'100 42'100 42'100  3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  446'382 450'672 440'593 -10'0'  31 HERITAGE CULTUREL TOTAL CHARGES 508'611 556'516 559'117 2'60' TOTAL REVENUS  6'191 6'000 4'200 -1'80'  30 CHARGES DE PERSONNEL 30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 36 CHARGES DE TRANSFERT 20'000 20'000 20'000  42 TAXES 5'591 3'000 3'000		·				-7'800
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  31 HERITAGE CULTUREL TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  30 CHARGES DE PERSONNEL TOTAL REVENUS  30 CHARGES DE PERSONNEL TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL REVENUS  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL REVENUS  325'419 TOTAL REVENUS TOTAL REVENUES TOTAL						
TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  31 HERITAGE CULTUREL  TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  30 CHARGES DE PERSONNEL 30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 31 CHARGES DE TRANSFERT 32 CHARGES DE TRANSFERT 31 CHARGES DE TRANSFERT 32 CHARGES DE TRANSFERT 33 CHARGES DE TRANSFERT 34 CHARGES DE TRANSFERT 35 CHARGES DE TRANSFERT 36 CHARGES DE TRANSFERT 37 CHARGES DE TRANSFERT	46	REVENUS DE TRANSFERT	42'100	42'100	42'100	
TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  31 HERITAGE CULTUREL  TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS  30 CHARGES DE PERSONNEL 30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 31 CHARGES DE TRANSFERT 32 CHARGES DE TRANSFERT 31 CHARGES DE TRANSFERT 32 CHARGES DE TRANSFERT 33 CHARGES DE TRANSFERT 34 CHARGES DE TRANSFERT 35 CHARGES DE TRANSFERT 36 CHARGES DE TRANSFERT 37 CHARGES DE TRANSFERT						
TOTAL REVENUS   446'382   450'672   440'593   -10'0'   31   HERITAGE CULTUREL	3					
31 HERITAGE CULTUREL           TOTAL CHARGES         508'611         556'516         559'117         2'60           TOTAL REVENUS         6'191         6'000         4'200         -1'80           30 CHARGES DE PERSONNEL         325'419         370'516         373'117         2'60           31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         163'192         166'000         166'000           36 CHARGES DE TRANSFERT         20'000         20'000         20'000           42 TAXES         5'591         3'000         3'000						
TOTAL CHARGES         508'611         556'516         559'117         2'60           TOTAL REVENUS         6'191         6'000         4'200         -1'80           30         CHARGES DE PERSONNEL         325'419         370'516         373'117         2'60           31         BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         163'192         166'000         166'000           36         CHARGES DE TRANSFERT         20'000         20'000         20'000           42         TAXES         5'591         3'000         3'000		TOTAL REVENUS	446'382	450'672	440 593	-10'079
TOTAL CHARGES         508'611         556'516         559'117         2'60           TOTAL REVENUS         6'191         6'000         4'200         -1'80           30         CHARGES DE PERSONNEL         325'419         370'516         373'117         2'60           31         BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         163'192         166'000         166'000           36         CHARGES DE TRANSFERT         20'000         20'000         20'000           42         TAXES         5'591         3'000         3'000	31	HERITAGE CUI TURFI				
TOTAL REVENUS         6'191         6'000         4'200         -1'80           30 CHARGES DE PERSONNEL         325'419         370'516         373'117         2'60           31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         163'192         166'000         166'000           36 CHARGES DE TRANSFERT         20'000         20'000         20'000           42 TAXES         5'591         3'000         3'000	<u> </u>		508'611	556'516	559'117	2'601
30 CHARGES DE PERSONNEL       325'419       370'516       373'117       2'60'000         31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION       163'192       166'000       166'000         36 CHARGES DE TRANSFERT       20'000       20'000       20'000         42 TAXES       5'591       3'000       3'000						-1'800
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION       163'192       166'000       166'000         36 CHARGES DE TRANSFERT       20'000       20'000       20'000         42 TAXES       5'591       3'000       3'000						
36 CHARGES DE TRANSFERT       20'000       20'000       20'000         42 TAXES       5'591       3'000       3'000	30					2'601
42 TAXES 5'591 3'000 3'000	31	·				
	36	CHARGES DE TRANSFERT	20'000	20'000	20'000	
43 REVENUS DIVERS 600 3'000 1'200 -1'80						
	43	REVENUS DIVERS	600	3'000	1'200	-1'800



CON	IPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
32	CULTURE, AUTRES				
	TOTAL CHARGES	1'848'821	1'695'469	1'769'884	74'415
	TOTAL REVENUS	131'393	160'150	148'150	-12'000
20	CHARCEC DE DEDCONNEI	0001005	0.401007	0041404	451407
30	CHARGES DE PERSONNEL BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	933'325	848'997 553'150	894'494 582'150	45'497 29'000
	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	592'801 43'740	108'322	108'240	-82
36	CHARGES DE TRANSFERT	278'956	185'000	185'000	-02
	OHAROLO DE HRANOI ERT	210 330	103 000	103 000	
42	TAXES	129'343	158'150	146'150	-12'000
	REVENUS FINANCIERS	2'050	2'000	2'000	12000
33	MEDIAS				
	TOTAL CHARGES	51'923	78'000	78'000	
31		51'923	53'000	53'000	
36	CHARGES DE TRANSFERT		25'000	25'000	
34	SPORTS ET LOISIRS				
<del>5 -</del>	TOTAL CHARGES	5'317'401	4'875'069	4'905'824	30'755
	TOTAL REVENUS	308'798	284'522	288'243	3'721
		000.00	20:022	200 2 10	<u> </u>
30	CHARGES DE PERSONNEL	2'190'115	2'329'329	2'359'324	29'995
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1'008'387	1'015'500	1'042'500	27'000
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'002'865	1'229'240	1'201'000	-28'240
36	CHARGES DE TRANSFERT	1'116'034	301'000	303'000	2'000
	TAXES	166'282	157'700	155'700	-2'000
44		63'990	61'457	67'178	5'721
46	REVENUS DE TRANSFERT	78'527	65'365	65'365	
4	SANTE				
	TOTAL CHARGES	34'287	17'117	19'500	2'383
42	SOINS AMBULATOIRES				
	TOTAL CHARGES	34'287	17'117	19'500	2'383
0.4	DIENO CEDIVICEO ET ALITDEO CHADOEC DIEVOI CITATION	441040	01500	441500	01000
31	-,-	11'316	8'500	11'500	3'000
	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	20'031	4'617	4'000	-617
36	CHARGES DE TRANSFERT	2'940	4'000	4'000	
5	SECURITE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	5'526'128	6'461'803	6'637'516	175'713
	TOTAL REVENUS	155'255	524'606	712'513	187'907
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS				
	TOTAL CHARGES	10'670	13'700	13'600	-100
	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	5'770	8'700	8'700	
36	CHARGES DE TRANSFERT	4'900	5'000	4'900	-100
F 4	FAMILLE ET JELINEGGE				
54	FAMILLE ET JEUNESSE TOTAL CHARGES	4'456'512	5'397'884	5'402'182	4'298
	TOTAL CHARGES  TOTAL REVENUS	55'570	510'906	641'213	130'307
	TOTAL ILILIANO	33 37 0	310 300	071213	130 307
30	CHARGES DE PERSONNEL	315'731	328'085	226'107	-101'978
31		288'679	340'000	333'000	-7'000
	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	237'977	240'564	237'977	-2'587
36		3'614'125	4'489'235	4'605'098	115'863
	REVENUS FINANCIERS	55'570	51'835	48'100	-3'735
46	REVENUS DE TRANSFERT		459'071	593'113	134'042



TOTAL REVENUS   99'685   13'700   71'300   57	CON	IPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
TOTAL CHARGES 1058946 1050219 1221734 177 TOTAL REVENUS 997685 13700 71300 57  30 CHARGES DE PERSONNEL 35225 367433 495320 127 31 BIENS SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 109202 115300 120300 5 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762 24762	E7	AIDE COCIAL E ET DOMAINE DE L'ACIL E				
TOTAL REVENUS   99685   13700   71300   57	51		1'058'946	1'050'219	1'221'734	171'515
30 CHARGES DE PERSONNEL   362235   367433   496320   127     31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES DEXPLOITATION   109202   115300   120300   5     33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   24762   24762   24762     35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX   11     36 CHARGES DE TRANSFERT   572736   542724   581352   38     42 TAXES   15   50   50     43 REVENUS DIVERS   6367   6000   6000     44 REVENUS DIVERS   6367   6000   6000     45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX   1178     46 REVENUS DI TRANSFERT   91450   7650   665250   57     5 TRANSPORTS   115   7650   665250   57     6 TRANSPORTS   707AL CHARGES   707AL REVENUS						57'600
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES DEXPLOITATION   109/202   115/300   120/300   5		TOTALICATION	00 000	10 100	71000	0. 000
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES DEXPLOITATION   109202	30	CHARGES DE PERSONNEL	352'235	367'433	495'320	127'887
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   24762   2476	31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				5'000
36 CHARGES DE TRANSFERT   572736   542724   581352   38     42 TAXES   15   50   50     43 REVENUS DIVERS   6387   6000   6000     44 REVENUS FINANCIERS   115     45 PRÉLÉVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAU   1718     46 REVENUS DE TRANSFERT   91450   7650   65250   57     6 TRANSPORTS   1707AL CHARGES   4273808   30097599   4081765   172     7 TOTAL CHARGES   4273808   30097599   4081765   172     7 TOTAL CHARGES   4273808   30097599   4081765   172     8 TOTAL CHARGES   4273808   330997599   4081765   172     8 TOTAL REVENUS   269084   334500   10     10 CHARGES   36847267   375807905   3760705   179     TOTAL REVENUS   269084   334500   344500   10     30 CHARGES DE PERSONNEL   1951801   1918050   1935251   17     31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   889005   953000   9567200   3     33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   823925   680855   840254   159     36 CHARGES DE TRANSFERT   29556   29000   29000     42 TAXES   24221   8000   8000     44 REVENUS FINANCIERS   199762   283500   283500     46 REVENUS DE TRANSFERT   45101   43000   53000   10     62 TRANSPORTS PUBLICS   133680   142500   142500     31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   140990   142500   142500     32 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   13560   13560   13560   13560     33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   13560   1	33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24'762			
42 TAXES	35	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	11			
43 REVENUS DIVERS	36	CHARGES DE TRANSFERT	572'736	542'724	581'352	38'628
43 REVENUS DIVERS   6:387   6:000   6:000     44 REVENUS FINANCIERS   115     45 PRÉLÉVEMISTINANCIERS   115     46 REVENUS FINANCIERS   1178     46 REVENUS DE TRANSFERT   91:450   7:650   66:250   57     6 TRANSPORTS						
44   REVENUS FINANCIERS   15   1718   46   PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAU   1718   46   REVENUS DE TRANSFERT   91450   7650   65250   57				50	50	
46   PRÉLÉVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAU)   1718   46   REVENUS DE TRANSFERT   91450   7650   65250   57   66   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650   7650				6'000	6'000	
46 REVENUS DE TRANSFERT         91450         7650         65250         57           6 TRANSPORTS						
6 TRANSPORTS	45					
TOTAL CHARGES   4'273'808   3'909'599   4'081'765   172	46	REVENUS DE TRANSFERT	91'450	7'650	65'250	57'600
TOTAL CHARGES   4'273'808   3'909'599   4'081'765   172	•	TRANSPORTS				
TOTAL REVENUS   402764   477'000   487'000   10	ь		410701000	210001500	410041705	47014.00
61 CIRCULATION ROUTIERE  TOTAL CHARGES TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 269'084 334'500 344'500 10  30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 42 TAXES 42 TAXES 45 TOTAL CHARGES 45 TOTAL CHARGES 45 TOTAL CHARGES 45 TOTAL CHARGES 46 TELECOMMUNICATIONS 47 TOTAL CHARGES 47 TOTAL CHARGES 48 TOTAL CHARGES 49 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 41 T						172'166
TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 269'084 33'590 34'500 10  30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 42 TAXES 42 TAXES 45 TOTAL REVENUS 45 TOTAL REVENUS 46 REVENUS FINANCIERS 47 TOTAL CHARGES 47 TOTAL CHARGES 47 TOTAL CHARGES 48 TOTAL REVENUS 48 TOTAL REVENUS 41 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 48 REVENUS FINANCIERS 49 TOTAL CHARGES 49 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 41 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 40 TOTAL CHARGES 41 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 41 TOTAL CHARGES 42 TAXES 45 TOTAL CHARGES 45 TOTAL CHARGES 46 REVENUS 47 TOTAL CHARGES 48 TOTAL CHARGES 49 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 40 TOTAL CHARGES 41 TOTAL CHA		TOTAL REVENUS	402 / 64	477 000	467 000	10'000
TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS 269'084 334'500 344'500 10 30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 32 CHARGES DE PERSONNEL 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 34 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 35 CHARGES DE TRANSFERT 36 CHARGES DE TRANSFERT 37 AND	61	CIRCUI ATION ROUTIFRE				
TOTAL REVENUS   269'084   334'500   344'500   10	<u> </u>		3'694'287	3'580'905	3'760'705	179'800
30 CHARGES DE PERSONNEL   1'951'801   1'918'050   1'935'251   17   31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   889'005   953'000   956'200   3   33   AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   823'925   680'855   840'254   159   36   CHARGES DE TRANSFERT   29556   29'000   29'000   29'000   42 TAXES   24'221   8'000   8'000   44 REVENUS FINANCIERS   199'762   283'500   283'500   283'500   46 REVENUS DE TRANSFERT   45'101   43'000   53'000   10   42'500   45'101   45'101   45'101   45'100   45'101   45'100   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500						10'000
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   889'005   953'000   956'200   3   3   AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   823'925   680'855   840'254   159   36   CHARGES DE TRANSFERT   29'556   29'000   29'000   29'000   42   TAXES   24'221   8'000   8'000   44   REVENUS FINANCIERS   199'762   283'500   283'500   283'500   46   REVENUS DE TRANSFERT   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   47   45'101   43'000   53'000   10   45'100   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500   42'500			200 00 .	00.000	011000	
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   889'005   953'000   956'200   3   3   AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   823'925   680'855   840'254   159   36   CHARGES DE TRANSFERT   29'556   29'000   29'000   29'000   42   TAXES   24'221   8'000   8'000   44   REVENUS FINANCIERS   199'762   283'500   283'500   283'500   46   REVENUS DE TRANSFERT   45'101   43'000   53'000   10   47   10   10   10   10   10   10   10   1	30	CHARGES DE PERSONNEL	1'951'801	1'918'050	1'935'251	17'201
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   823'925   680'855   840'254   159   36   CHARGES DE TRANSFERT   29'556   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   29'000   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   283'500   280'000   29'000   283'500   280'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'000   20'0000   20'000   20'000   20'0000   20'0000   20'0000   20'0000						3'200
36 CHARGES DE TRANSFERT   29'556   29'000   29'000     42 TAXES   24'221   8'000   8'000     44 REVENUS FINANCIERS   199'762   283'500   283'500     46 REVENUS DE TRANSFERT   45'101   43'000   53'000   10     62 TRANSPORTS PUBLICS	33	,				159'399
44 REVENUS FINANCIERS   199'762 283'500 283'500   46 REVENUS DE TRANSFERT   45'101 43'000 53'000 10   10   10   10   10   10   10						
44 REVENUS FINANCIERS   199'762 283'500 283'500   46 REVENUS DE TRANSFERT   45'101 43'000 53'000 10   10   10   10   10   10   10						
46 REVENUS DE TRANSFERT  45'101 43'000 53'000 10  62 TRANSPORTS PUBLICS  TOTAL CHARGES 571'889 321'060 321'060 TOTAL REVENUS  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 140'990 142'500 142'500  33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 13'560 13'560 13'560 36 CHARGES DE TRANSFERT 417'339 165'000 165'000  42 TAXES 133'680 142'500 142'500  64 TELECOMMUNICATIONS TOTAL CHARGES 7'632 7'634 -7  7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES 2'698'237 3'093'442 3'312'685 219 TOTAL CHARGES 16'373 18'000 182'000  71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES 16'373 18'000 18'000  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000	42	TAXES	24'221	8'000	8'000	
TRANSPORTS PUBLICS	44	REVENUS FINANCIERS	199'762	283'500	283'500	
TOTAL CHARGES   571'889   321'060   321'060   TOTAL REVENUS   133'680   142'500   142'500	46	REVENUS DE TRANSFERT	45'101	43'000	53'000	10'000
TOTAL CHARGES   571'889   321'060   321'060   TOTAL REVENUS   133'680   142'500   142'500						
TOTAL REVENUS   133'680   142'500   142'500	62					
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   140'990   142'500   142'500   33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   13'560   13'560   13'560   36 CHARGES DE TRANSFERT   417'339   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000   165'000						
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   13'560   13'560   13'560   36 CHARGES DE TRANSFERT   417'339   165'000   165'000     42 TAXES   133'680   142'500   142'500     42 TAXES   133'680   142'500   142'500     43 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     44 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     54 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     55 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     56 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     57 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE   10'000   182'000   182'000     57 TOTAL CHARGES   16'373   18'000   18'000   18'000     58 TOTAL CHARGES   16'373   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'0		TOTAL REVENUS	133'680	142'500	142'500	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF   13'560   13'560   13'560   36 CHARGES DE TRANSFERT   417'339   165'000   165'000     42 TAXES   133'680   142'500   142'500     42 TAXES   133'680   142'500   142'500     43 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     44 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     54 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     55 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     56 TOTAL CHARGES   7'632   7'634   -7     57 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE   10'000   182'000   182'000     57 TOTAL CHARGES   16'373   18'000   18'000   18'000     58 TOTAL CHARGES   16'373   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'000   18'0		DIENO CEDVICEO ET ALITRES CUARCES DIEVOLOITATION	4.401000	4.401500	4.40(500	
36 CHARGES DE TRANSFERT		,				
42 TAXES						
64 TELECOMMUNICATIONS         TOTAL CHARGES       7'632       7'634       -7         33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF       7'632       7'634       -7         7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS       2'698'237       3'093'442       3'312'685       219         71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES       407'977       182'000       18'000       18'000         31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION       13'250       18'000       18'000	36	CHARGES DE TRANSFERT	417339	165'000	165'000	
64 TELECOMMUNICATIONS         TOTAL CHARGES       7'632       7'634       -7         33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF       7'632       7'634       -7         7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES TOTAL REVENUS       2'698'237       3'093'442       3'312'685       219         71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES       407'977       182'000       18'000       18'000         31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION       13'250       18'000       18'000	42	TAXES	133'680	142'500	142'500	
TOTAL CHARGES 7'632 7'634 -7  33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 7'632 7'634 -7  7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		TANCES	100 000	142 000	142 000	
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 7'632 7'634 -7  7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	64	TELECOMMUNICATIONS				
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		TOTAL CHARGES	7'632	7'634		-7'634
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES 2'698'237 3'093'442 3'312'685 219 TOTAL REVENUS 407'977 182'000 182'000  71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES 16'373 18'000 18'000  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000						
TOTAL CHARGES 2'698'237 3'093'442 3'312'685 219 TOTAL REVENUS 407'977 182'000 182'000  71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES 16'373 18'000 18'000  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000	33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7'632	7'634		-7'634
TOTAL CHARGES 2'698'237 3'093'442 3'312'685 219 TOTAL REVENUS 407'977 182'000 182'000  71 APPROVISIONNEMENT EN EAU TOTAL CHARGES 16'373 18'000 18'000  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000	_	PROTECTION DE LIENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DI TES				
TOTAL REVENUS 407'977 182'000 182'000  71 APPROVISIONNEMENT EN EAU  TOTAL CHARGES 16'373 18'000 18'000  31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000	/			210021442	212421005	2401242
71         APPROVISIONNEMENT EN EAU           TOTAL CHARGES         16'373         18'000         18'000           31         BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         13'250         18'000         18'000						219'243
TOTAL CHARGES         16'373         18'000         18'000           31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         13'250         18'000         18'000		TOTAL REVENUS	407977	162 000	162 000	
TOTAL CHARGES         16'373         18'000         18'000           31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         13'250         18'000         18'000	71	APPROVISIONNEMENT EN EAU				
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 13'250 18'000 18'000			16'373	18'000	18'000	
				10 000	10000	
	31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	13'250	18'000	18'000	



CON	MPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES				
	TOTAL CHARGES	306'932	299'541	299'541	
	TOTAL REVENUS	244'344	70'000	70'000	
31		193'059	127'000	127'000	
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	113'873	172'541	172'541	
43	REVENUS DIVERS	101'119			
46	REVENUS DE TRANSFERT	143'226	70'000	70'000	
73	GESTION DES DECHETS				
	TOTAL CHARGES	1'812'571	2'151'161	2'289'604	138'443
	TOTAL REVENUS	101'208	93'000	93'000	
30	CHARGES DE PERSONNEL	144'337	147'440	146'775	-665
31		1'526'038	1'585'742	1'605'750	20'008
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	138'925	414'616	533'779	119'163
	CHARGES DE TRANSFERT	3'271	3'363	3'300	-63
		\$ ·			
42	TAXES	101'208	93'000	93'000	
		70.250	20 000	30 000	
74	AMENAGEMENTS				
	TOTAL CHARGES	24'284	24'284	24'284	
	101712 0117110120	2.20.	2:20:	2.20.	
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24'284	24'284	24'284	
	7. MOTOTO BOT FOR MOTOTO TO	21201	21201	21201	
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES				
••	TOTAL CHARGES	129'062	166'992	194'992	28'000
	TOTAL REVENUS	62'425	19'000	19'000	20 000
	TOTAL REVERSO	02 <del>1</del> 20	13 000	13 000	
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	103'070	144'000	172'000	28'000
	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22'992	22'992	22'992	20 000
37	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	3'000	22 002	22 332	
- 51	CODVERTIONS A REDISTRIBUTE	3 000			
12	TAXES	45'654	13'500	13'500	
	REVENUS DE TRANSFERT	13'771	5'500	5'500	
	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	3'000	3 300	3 300	
41	30BVENTIONS A REDISTRIBUTE	3 000			
70	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
79	TOTAL CHARGES	409'015	433'464	486'264	52'800
	TOTAL CHARGES	409 013	433 404	400 204	32 800
30	CHARGES DE PERSONNEL	302'575	297'641	333'281	35'640
		52'617			33 040
31	,		65'000	65'000	
	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'993	3'993	3'993	471400
36	CHARGES DE TRANSFERT	49'830	66'830	83'990	17'160
8	ECONOMIE PUBLIQUE				
	TOTAL CHARGES	8'646	12'452	12'461	ç
	TOTAL REVENUS	742'457	520'457	427'600	-92'857
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
	TOTAL CHARGES	8'646	12'452	12'461	g
30	CHARGES DE PERSONNEL	764	452	461	ç
31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	7'882	12'000	12'000	
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIE				
	TOTAL REVENUS	742'457	520'457	427'600	-92'857
					·
44	REVENUS FINANCIERS	742'457	520'457	427'600	-92'857

744'346 -1'768'354 -1'688'508



Page	CON	MPTE DE RÉSULTATS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
MIPOTS	9	FINANCES ET IMPÔTS				
TOTAL CHARGES		TOTAL CHARGES	5'150'915	3'111'611	3'048'093	-63'518
TOTAL CHARGES 11097'324 1'060'450 1'056'200 -4250 TOTAL REVENUS 29'28'7375 28'632'570 28'910'431 277'861   31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 267725 252'700 252'200 -500   36 CHARGES DE TRANSFERT 829'599 80'750 804'000 -3750   40 REVENUS FISCAUX 30'561'290 28'1650'00 28'540'000 375'000   42 TAXES 61'888 72'700 72'800 100   44 REVENUS FINANCIERS 74 1000 500 -500   46 REVENUS ETRANSFERT 3938'70 297'131 -96'739   48 REVENUS EXTRAORDINAIRES -1'335'876   92 CONVENTIONS FISCALES  928'991 1'002'789 928'764 -74'025   36 CHARGES DE TRANSFERT 928'991 1'002'789 928'764 -74'025   36 CHARGES DE TRANSFERT 928'991 1'002'789 928'764 -74'025   37 PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES TOTAL REVENUS ETRANSFERT 196'20'78 18'02'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS ETRANSFERT 196'20'78 18'02'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS DE TRANSFERT 196'20'78 1'062'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS DE TRANSFERT 196'20'78 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 1'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'		TOTAL REVENUS	37'301'256	34'407'932	34'938'509	530'577
TOTAL CHARGES 11097'324 1'060'450 1'056'200 -4250 TOTAL REVENUS 29'28'7375 28'632'570 28'910'431 277'861   31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 267725 252'700 252'200 -500   36 CHARGES DE TRANSFERT 829'599 80'750 804'000 -3750   40 REVENUS FISCAUX 30'561'290 28'1650'00 28'540'000 375'000   42 TAXES 61'888 72'700 72'800 100   44 REVENUS FINANCIERS 74 1000 500 -500   46 REVENUS ETRANSFERT 3938'70 297'131 -96'739   48 REVENUS EXTRAORDINAIRES -1'335'876   92 CONVENTIONS FISCALES  928'991 1'002'789 928'764 -74'025   36 CHARGES DE TRANSFERT 928'991 1'002'789 928'764 -74'025   36 CHARGES DE TRANSFERT 928'991 1'002'789 928'764 -74'025   37 PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES TOTAL REVENUS ETRANSFERT 196'20'78 18'02'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS ETRANSFERT 196'20'78 18'02'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS DE TRANSFERT 196'20'78 1'062'524 2'504'362 70'18'38   40 REVENUS DE TRANSFERT 196'20'78 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'75'7   TOTAL CHARGES 1'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'						
TOTAL REVENUS   29'287'375 28'632'570 28'910'431 277'861     31   BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   267'725   252'700   252'200   -500     36   CHARGES DE TRANSFERT   829'599   807'750   804'000   375'00     40   REVENUS FISCAUX   30'561'290   28'1650'00 28'540'000   375'000     42   TAXES   61'88   72'700   72'800   100     44   REVENUS FINANCIERS   74   1000   500   -500     46   REVENUS DE TRANSFERT   393'870   297'131   -96'739     48   REVENUS EXTRAORDINAIRES   -1'335'876     50   CONVENTIONS FISCALES   70TAL CHARGES   928'991   1'002'789   928'764   -74'025     50   CHARGES DE TRANSFERT   928'991   1'002'789   928'764   -74'025     50   CHARGES DE TRANSFERT   928'991   1'002'789   928'764   -74'025     50   PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES   TOTAL REVENUS   47'81'488   4'308'434   4'554'420   245'986     40   REVENUS FISCAUX   2'819'410   2'505'910   2'050'058   -455'852     46   REVENUS DE TRANSFERT   1'962'078   1'802'524   2'504'362   7'01'838     50   ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE   TOTAL CHARGES   3'124'599   1'048'372   1'063'129   1475'7     TOTAL REVENUS   3'232'393   1'466'928   1'473'658   6'730     30   CHARGES DE PERSONNEL   15'299   1'118   17'124   6     31   BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   14'201     34   CHARGES DE TRANSFERT   700   700   700     39   IMPUTATIONS INTERNES   2'84'714   7'64'600   7'1160   7'000     39   IMPUTATIONS INTERNES   2'84'714   7'64'60   7'1160   7'150     43   REVENUS DIVERS   176   14'20'50'40   5'49'625     44   REVENUS FINANCIÈRES   3'23'22'18   1'466'928   1'473'658   6'730      TOTAL CHARGES   176   14'20'50'40   5'49'625   1'473'658   6'730      TOTAL CHARGES   16'70'40   14'20'40   5'49'525     TOTAL CHARGES   14'473'658   6'730   10'48'372   10'69'415   4'12'49'040   5'49'525      TOTAL CHARGES   14'73'658   6'730   10'48'372   10'69'415   4'12'49'040   5'49'525      TOTAL CHARGES   14'73'658   6'730   10'48'372   10'69'415   4'12'49'040   5'49'525   10'48'372   10'69'415   4'12'49'040	91	IMPOTS				
TOTAL REVENUS   29'287'375		TOTAL CHARGES	1'097'324	1'060'450	1'056'200	-4'250
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   267725   252700   252'200   -500   36 CHARGES DE TRANSFERT   829'599   807750   804'000   -3750   40 REVENUS FISCAUX   30'561'290   281'65'000   285'40'000   375'000   42 TAXES   61'888   72'700   72'800   100   44 REVENUS FINANCIERS   74   1000   500   -500   46 REVENUS DE TRANSFERT   393'870   297'131   -96739   48 REVENUS EXTRAORDINAIRES   -1'335'876   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -74'025   -7			29'287'375		28'910'431	
36 CHARGES DE TRANSFERT   829599   807750   804000   -3750						
36 CHARGES DE TRANSFERT   829 599   807750   804000   -3750	31	BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	267'725	252'700	252'200	-500
40 REVENUS FISCAUX   30'561'290   28'165'000   28'540'000   375'000   42 TAXES   61'888   72'700   72'800   100   44 REVENUS FINANCIERS   74   1000   500   -500   -500   46 REVENUS DE TRANSFERT   393'870   297'131   -96'739   48 REVENUS EXTRAORDINAIRES   -1'335'876	36			807'750		-3'750
42 TAXES						
42 TAXES	40	REVENUS FISCAUX	30'561'290	28'165'000	28'540'000	375'000
44 REVENUS FINANCIERS   74 1'000 500 -500   46 REVENUS DE TRANSFERT   393870 297'131 -96'739   48 REVENUS EXTRAORDINAIRES   -1'335'876			61'888			
## REVENUS EXTRAORDINAIRES -1'335'876    CONVENTIONS FISCALES   TOTAL CHARGES   928'991   1'002'789   928'764   -74'025	44	REVENUS FINANCIERS	74	1'000	500	-500
Page	46	REVENUS DE TRANSFERT		393'870	297'131	-96'739
TOTAL CHARGES   928'991   1'002'789   928'764   -74'025	48	REVENUS EXTRAORDINAIRES	-1'335'876			
TOTAL CHARGES   928'991   1'002'789   928'764   -74'025						
36 CHARGES DE TRANSFERT   928'991   1'002'789   928'764   -74'025     93 PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES   TOTAL REVENUS   4'781'488   4'308'434   4'554'420   245'986     40 REVENUS FISCAUX   2'819'410   2'505'910   2'050'058   -455'852   46 REVENUS DE TRANSFERT   1'962'078   1'802'524   2'504'362   701'838     96 ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE	92	CONVENTIONS FISCALES				
PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES   TOTAL REVENUS   4'781'488   4'308'434   4'554'420   245'986		TOTAL CHARGES	928'991	1'002'789	928'764	-74'025
PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES   TOTAL REVENUS   4'781'488   4'308'434   4'554'420   245'986						
TOTAL REVENUS 4'781'488 4'308'434 4'554'420 245'986  40 REVENUS FISCAUX 2'819'410 2'505'910 2'050'058 -455'852 46 REVENUS DE TRANSFERT 1'962'078 1'802'524 2'504'362 701'838  96 ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE  TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'757 TOTAL REVENUS 3'232'393 1'466'928 1'473'658 6'730  30 CHARGES DE PERSONNEL 15'299 17'118 17'124 6 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 14'201 34 CHARGES FINANCIÈRES 2'844'714 764'600 771'600 7'000 36 CHARGES DE TRANSFERT 700 700 700 39 IMPUTATIONS INTERNES 249'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 176 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	36	CHARGES DE TRANSFERT	928'991	1'002'789	928'764	-74'025
TOTAL REVENUS 4'781'488 4'308'434 4'554'420 245'986  40 REVENUS FISCAUX 2'819'410 2'505'910 2'050'058 -455'852 46 REVENUS DE TRANSFERT 1'962'078 1'802'524 2'504'362 701'838  96 ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE  TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'757 TOTAL REVENUS 3'232'393 1'466'928 1'473'658 6'730  30 CHARGES DE PERSONNEL 15'299 17'118 17'124 6 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 14'201 34 CHARGES FINANCIÈRES 2'844'714 764'600 771'600 7'000 36 CHARGES DE TRANSFERT 700 700 700 39 IMPUTATIONS INTERNES 249'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 176 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	93	PERFOLIATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGE	S			
40 REVENUS FISCAUX 46 REVENUS DE TRANSFERT 1962'078 1'802'524 2'504'362 701'838  96 ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE  TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'757 TOTAL REVENUS 3'232'393 1'466'928 1'473'658 6'730  30 CHARGES DE PERSONNEL 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 14'201 34 CHARGES FINANCIÈRES 2'844'714 764'600 771'600 7'000 36 CHARGES DE TRANSFERT 700 700 700 39 IMPUTATIONS INTERNES 2'49'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 176 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730				4'308'434	4'554'420	245'986
1962'078 1'802'524 2'504'362 701'838	-					
1962'078 1'802'524 2'504'362 701'838	40	REVENUS FISCAUX	2'819'410	2'505'910	2'050'058	-455'852
96 ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE           TOTAL CHARGES         3'124'599         1'048'372         1'063'129         14'757           TOTAL REVENUS         3'232'393         1'466'928         1'473'658         6'730           30 CHARGES DE PERSONNEL         15'299         17'118         17'124         6           31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         14'201         34 CHARGES FINANCIÈRES         2'844'714         764'600         771'600         7'000           36 CHARGES DE TRANSFERT         700         700         700         700           39 IMPUTATIONS INTERNES         249'685         265'954         273'705         7'751           43 REVENUS DIVERS         176         44 REVENUS FINANCIERS         1'473'658         6'730           TOTAL GENERAL           TOTAL CHARGES         42'226'241         40'699'415         41'249'040         549'625						
TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'757 TOTAL REVENUS 3'232'393 1'466'928 1'473'658 6'730  30 CHARGES DE PERSONNEL 15'299 17'118 17'124 6 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 14'201 34 CHARGES FINANCIÈRES 2'844'714 764'600 771'600 7'000 36 CHARGES DE TRANSFERT 700 700 700 39 IMPUTATIONS INTERNES 249'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 176 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625			. 00_ 0. 0	. 552 52 .		
TOTAL CHARGES 3'124'599 1'048'372 1'063'129 14'757 TOTAL REVENUS 3'232'393 1'466'928 1'473'658 6'730  30 CHARGES DE PERSONNEL 15'299 17'118 17'124 6 31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 14'201 34 CHARGES FINANCIÈRES 2'844'714 764'600 771'600 7'000 36 CHARGES DE TRANSFERT 700 700 700 39 IMPUTATIONS INTERNES 249'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 176 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	96	ADMINISTRATION DE LA FORTURE ET DE LA DETTE				
TOTAL REVENUS         3'232'393         1'466'928         1'473'658         6'730           30         CHARGES DE PERSONNEL         15'299         17'118         17'124         6           31         BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         14'201			3'124'599	1'048'372	1'063'129	14'757
30 CHARGES DE PERSONNEL   15'299   17'118   17'124   6     31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   14'201						
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   14'201     34 CHARGES FINANCIÈRES   2'844'714   764'600   771'600   7'000   36 CHARGES DE TRANSFERT   700   700   700   700   39 IMPUTATIONS INTERNES   249'685   265'954   273'705   7'751   43 REVENUS DIVERS   176     44 REVENUS FINANCIERS   3'232'218   1'466'928   1'473'658   6'730   1'473'658   6'730   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'473'658   1'47			0 = 0 = 0 0 0			
31 BIENS, SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION       14'201         34 CHARGES FINANCIÈRES       2'844'714 764'600 771'600 7'000         36 CHARGES DE TRANSFERT       700 700 700 700         39 IMPUTATIONS INTERNES       249'685 265'954 273'705 7'751         43 REVENUS DIVERS       176         44 REVENUS FINANCIERS       3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730         TOTAL GENERAL         TOTAL CHARGES       42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	30	CHARGES DE PERSONNEL	15'299	17'118	17'124	6
34 CHARGES FINANCIÈRES       2'844'714       764'600       771'600       7'000         36 CHARGES DE TRANSFERT       700       700       700         39 IMPUTATIONS INTERNES       249'685       265'954       273'705       7'751         43 REVENUS DIVERS       176         44 REVENUS FINANCIERS       3'232'218       1'466'928       1'473'658       6'730         TOTAL GENERAL         TOTAL CHARGES       42'226'241       40'699'415       41'249'040       549'625	31					· ·
36 CHARGES DE TRANSFERT       700       700       700         39 IMPUTATIONS INTERNES       249'685       265'954       273'705       7'751         43 REVENUS DIVERS       176         44 REVENUS FINANCIERS       3'232'218       1'466'928       1'473'658       6'730         TOTAL GENERAL         TOTAL CHARGES       42'226'241       40'699'415       41'249'040       549'625	34			764'600	771'600	7'000
39 IMPUTATIONS INTERNES 249'685 265'954 273'705 7'751  43 REVENUS DIVERS 44 REVENUS FINANCIERS 176 45 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625						
43 REVENUS DIVERS 44 REVENUS FINANCIERS 3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625						7'751
44 REVENUS FINANCIERS  3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL  TOTAL CHARGES  42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	_					
44 REVENUS FINANCIERS  3'232'218 1'466'928 1'473'658 6'730  TOTAL GENERAL  TOTAL CHARGES  42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	43	REVENUS DIVERS	176			
TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625	44	REVENUS FINANCIERS	3'232'218	1'466'928	1'473'658	6'730
TOTAL CHARGES 42'226'241 40'699'415 41'249'040 549'625						·
		TOTAL GENERAL				
		TOTAL CHARGES	42'226'241	40'699'415	41'249'040	549'625
		TOTAL REVENUS	42'970'587	38'931'061	39'560'532	629'471

**RÉSULTAT DE L'EXERCICE** 

79'846





## PLAN DES INVESTISSEMENTS

Plan des investissements – synthèse par nature	p. 15
Plan des investissements	p. 16
Listes détaillées crédits en cours et projets	Annexe 2



### Plan des investissements

Le plan des investissements doit être présenté au Conseil municipal en même temps que le budget, mais n'est pas soumis au vote. Il doit présenter les tranches de dépenses et de recettes de l'année à venir, selon la classification fonctionnelle et par nature du plan comptable MCH2, pour les crédits d'engagement déjà votés et ceux à voter (art. 52 al. 1 à 3 RAC).

Dans les faits, il est difficile d'estimer précisément les dépenses sur les crédits à voter, en raison des nombreux paramètres à prendre en compte (date de vote du crédit, avancement des travaux, échelonnement des paiements, ...) et les dépenses réellement effectuées peuvent différer assez largement des prévisions du budget. C'est pourquoi le Conseil administratif fixe une enveloppe globale de dépenses destinée aux nouveaux crédits. Dans le plan des investissements présenté ci-après, selon le standard MCH2, ces dépenses sont attribuées aux rubriques les plus probables, mais sans aucune certitude. A cela s'ajoute l'estimation des dépenses sur les crédits déjà votés, afin de déterminer le montant total qui pourrait être dépensé durant l'année à venir.

Afin que le Conseil municipal dispose d'une vision plus précise, les listes des crédits en cours et de l'ensemble des projets sont présentées en annexe. Ces listes se veulent les plus complètes possible, mais elles sont bien entendu amenées à évoluer constamment.



СО	MPTE DES INVESTISSEMENTS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
50	Immobilisations corporelles	11'740'194	8'436'600	8'318'600	-118'000
500	Terrains non bâtis	1'066'817	300'000	250'000	-50'000
501	Routes / voies de communication	4'339'083	2'461'600	3'833'600	1'372'000
502	Aménagement des eaux	-	-	20'000	20'000
503	Autres ouvrages de génie civil	1'372'445	1'200'000	1'210'000	10'000
504	Terrains bâtis	4'529'285	4'175'000	2'755'000	-1'420'000
506	Biens meubles	432'565	300'000	-	-300'000
509	Autres immobilisations corporelles	-	-	250'000	250'000
52	Immobilisations incorporelles	9'377	270'000	600'000	330'000
529	Autres immobilisations incorporelles	9'377	270'000	600'000	330'000
56	Subventions d'investissements propres	607'900	538'400	486'400	-52'000
562	Subvent. aux communes et syndicats intercommunaux	507'900	538'400	486'400	-52'000
566		100'000	-	-	-
Total	dépenses d'investissement	12'357'472	9'245'000	9'405'000	160'000
63	Subventions d'investissements acquises	1'539'771	100'000	950'000	850'000
630	Subventions provenant de la confédération	-	100'000	800'000	700'000
631	Subventions provenant des cantons et concordats	38'845	-	-	
632	Contributions du FIA	-	-	150'000	150'000
634	Subventions provenant des entreprises publiques	1'427'752	-	-	_
637	Subventions provenant de ménages	73'174	-	-	-
64	Remboursement de prêts	83'000	83'000	83'000	-
642	Remb. prêts de communes et syndicats intercommunaux	83'000	83'000	83'000	-
Total	recettes d'investissement	1'622'771	183'000	1'033'000	850'000
INVE	STISSEMENTS NETS	10'734'701	9'062'000	8'372'000	-690'000
	tissements	5'077'319	5'125'505	5'241'516	116'011
	ges et recettes liées aux fonds et financements spéciaux tat du compte de résultats	-1'707 744'346	- -1'768'354	- -1'688'508	79'846
11030	iai da compto do recultato	7-7-0-10	1700004	1 000 000	7 3 0 40
Auto	inancement	5'819'958	3'357'151	3'553'008	195'857
INSU	FFISANCE (-) / EXEDENT (+) DE FINANCEMENT	-4'914'743	-5'704'849	-4'818'992	885'857



COM	IPTE DES INVESTISSEMENTS	Comptes 2019	Budget 2020	Projet BU 2021	Ecart BU 20/21
0	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL DEPENSES	4'249'056	3'700'000	1'770'000	-1'930'000
	OFFINION OF MEDIALITY				
02	SERVICES GENERAUX TOTAL DEPENSES	4'249'056	3'700'000	1'770'000	-1'930'000
	TOTAL DEL ENGLO	4 243 000	3 7 0 0 0 0 0	1770000	1 330 000
501	Routes / voies de communication	50'324	100'000	20'000	-80'000
504	Terrains bâtis	4'182'947	3'600'000	1'750'000	-1'850'000
506	Biens meubles	15'784			
2	FORMATION				
	TOTAL DEPENSES	48'215	250'000	605'000	355'000
24	SCOLADITE ODLICATOIDE				
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE TOTAL DEPENSES	48'215	250'000	605'000	355'000
	TOTAL DEFENSES	40 213	230 000	003 000	333 000
504	Terrains bâtis	48'215	250'000	605'000	355'000
0	ALL TUDE ADAPT ET LAIGUE				
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS  TOTAL DEPENSES	4'382'376	2'045'000	1'350'000	-695'000
	TOTAL RECETTES	1'500'926	2 043 000	700'000	700'000
31	HERITAGE CULTUREL				
	TOTAL DEPENSES	100'000			
566	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	100'000			
32	CULTURE, AUTRES				
	TOTAL DEPENSES	19'000	245'000	400'000	155'000
	Tamaina hâtia		2451000	4001000	4.551000
	Terrains bâtis Biens meubles	19'000	245'000	400'000	155'000
	Dione mediales	10 000			
34	SPORTS ET LOISIRS				
	TOTAL DEPENSES	4'263'376	1'800'000	950'000	-850'000
	TOTAL RECETTES	1'500'926		700'000	700'000
500	Terrains non bâtis	1'066'817	300'000	250'000	-50'000
501	Routes / voies de communication	2'871'301	1'500'000	700'000	-800'000
504	Terrains bâtis	29'338			
506	Biens meubles	295'920			
630	Subventions provenant de la Confédération			700'000	700'000
634		1'427'752			
637	Subventions provenant de ménages	73'174			
4	CANTE				
4	SANTE TOTAL DEPENSES	4'389			
42	SOINS AMBULATOIRES				
	TOTAL DEPENSES	4'389			
506	Biens meubles	4'389			
	Diono modulo	+ 503			



_	OF OUR ITE OCCUPIES				
5	SECURITE SOCIALE TOTAL DEPENSES	222'520			
	TOTAL BEFENSES  TOTAL RECETTES	83'000	83'000	83'000	
	TOTAL RESERVES	30 000	35 555	35 555	
54	FAMILLE ET JEUNESSE				
	TOTAL DEPENSES	222'520			
	TOTAL RECETTES	83'000	83'000	83'000	
504	Terrains bâtis	222'520			
	D	001000	001000	001000	
642	Remboursement de prêts de communes et syndicats intercommunaux	83'000	83'000	83'000	
6	TRANSPORTS				
	TOTAL DEPENSES	1'526'144	1'241'600	3'113'600	1'872'000
	TOTAL RECETTES	38'845	100'000	100'000	1012000
61	CIRCULATION ROUTIERE				_
	TOTAL DEPENSES	1'479'880	1'161'600	3'113'600	1'952'000
	TOTAL RECETTES	38'845	100'000	100'000	
501	Routes / voies de communication	1'414'880	861'600	3'113'600	2'252'000
506	Biens meubles	65'000	300'000		-300'000
	Cubucations are consent do la Confédération		4001000	1001000	
630	Subventions provenant de la Confédération Subventions provenant des cantons et concordats	38'845	100'000	100'000	
	Subvertions provenant des cartions et concordats	30 043			
62	TRANSPORTS PUBLICS				
<u></u>	TOTAL DEPENSES	46'264	80'000		-80'000
504	Terrains bâtis	46'264	80'000		-80'000
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TER				
	TOTAL DEPENSES	1'924'772	2'008'400	2'566'400	558'000
	TOTAL RECETTES			150'000	150'000
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES				
12	TOTAL DEPENSES	502'684	500'000	110'000	-390'000
	TOTAL RECETTES	302 004	300 000	150'000	150'000
				100 000	100 000
503	Autres ouvrages de génie civil	502'684	450'000	110'000	-340'000
529			50'000		-50'000
632	Contributions du FIA			150'000	150'000
70	OFOTION DEC DECUETS				
73	GESTION DES DECHETS TOTAL DEPENSES	0001000	7501000	414001000	2501000
	TOTAL DEPENSES	902'232	750'000	1'100'000	350'000
503	Autres ouvrages de génie civil	869'761	750'000	1'100'000	350'000
506	· · ·	32'472	. 00 000	00 000	200 000
		-= ··· <b>-</b>			
74	AMENIA OFMENTO				
	AMENAGEMENTS				
	TOTAL DEPENSES			20'000	20'000
	TOTAL DEPENSES				
502	TOTAL DEPENSES			<b>20'000</b> 20'000	20'000
502	TOTAL DEPENSES  Aménagement des eaux				
	TOTAL DEPENSES  Aménagement des eaux  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES			20'000	20'000
502	TOTAL DEPENSES  Aménagement des eaux				
502 <b>77</b>	Aménagement des eaux  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES TOTAL DEPENSES			20'000 <b>250'000</b>	20'000 <b>250'000</b>
502 <b>77</b>	TOTAL DEPENSES  Aménagement des eaux  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES			20'000	20'000



79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
	TOTAL DEPENSES	519'855	758'400	1'086'400	328'000
501	Routes / voies de communication	2'578			_
529	Autres immobilisations incorporelles	9'377	220'000	600'000	380'000
562	Subventions provenant des communes et syndicats intercommunaux	507'900	538'400	486'400	-52'000
	•				

INVESTISSEMENTS NETS	10'734'701	9'062'000	8'372'000	-690'000
TOTAL RECETTES	1'622'771	183'000	1'033'000	850'000
TOTAL DEPENSES	12'357'472	9'245'000	9'405'000	160'000
TOTAL GENERAL				