

Budget 2018

Conseil municipal du 15 novembre 2017

Index

Budget 2018 de la Ville de Meyrin			
Introduction	p.	1 - 4	
Compte de résultat à 3 niveaux par natures	p.	5 - 6	
Liste 2 fonctions 2 natures - document de vote	p.	7 - 10	
Plan financier décennal 2017 - 2027 projets engagés et planifiés	p.	11	

Introduction

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil administratif, j'ai l'avantage de vous présenter ce soir, le projet de budget 2018 qui intègre deux nouveautés fondamentales par rapport à ceux présentés les années précédentes.

Comme vous le savez tous, l'Etat a exigé pour toutes les communes genevoises que dès 2018, les budgets soient présentés selon la méthode comptable harmonisée 2 (MCH2).

La présentation et l'étude du projet budget 2018 de notre Commune va demander à chacune et chacun d'entre vous un effort particulier pour intégrer d'une part la présentation par prestations publiques qui peuvent engager des actions transversales de plusieurs services pour un même groupe de prestations, et d'autre part les autres changements liés à MCH2.

Au nom de mes collègues du CA, j'aimerais remercier le service des finances qui a fourni un travail énorme pour arriver au terme de ce processus budgétaire. Rappelons que les délais étaient très courts même si on parle de MCH2 depuis plusieurs années : le manuel de la surveillance des communes ayant été remis en décembre 2016, la mise à jour du plan comptable de base en mars 2017, le nouveau programme comptable et la formation MCH2 en mai 2017. Le travail lié à ce projet continuera à occuper largement le service des finances jusqu'à la présentation des comptes 2018 au printemps 2019.

Informations générales

Notre Commune vit un essor très important durant cette législature. En effet, de 2015 à 2020 il est prévu que notre population augmente de 19%, soit plus de 4'600 habitants. En juin 2017, la population avait déjà augmenté de 8%. Il est prévu qu'à fin 2018 elle aura augmenté de 14%. Les 19 % devraient être atteints à fin 2019.

En parallèle de l'augmentation des habitants, nous avons le privilège d'enregistrer sur notre territoire communal de nouvelles entreprises créatrices d'emplois et par conséquent de nouvelles recettes fiscales, ce qui nous réjouit tout autant.

Cet accroissement démographique et urbanistique nécessite des investissements importants afin d'accueillir la nouvelle population dans les meilleures conditions tout en maintenant le niveau de prestations attendu par l'ensemble de la population meyrinoise.

Il y a lieu de rappeler qu'il est indispensable de maintenir à niveau le patrimoine déjà existant. « Le diagnostic EPIQR » sur l'état de vétusté de nos bâtiments actuels, tout comme l'étude établie l'année dernière sur l'état de nos voiries le confirment.

Cet important développement entraîne évidemment une hausse du budget communal, tant au niveau des charges que des recettes.

L'année 2018 sera une année charnière de cet essor significatif. Les nouvelles infrastructures, mises en service ces derniers mois, telles que le lac des Vernes, l'EVE Cité Parc, l'Eve des Vergers et le jardin Robinson, nécessitent de nouvelles charges de fonctionnement non négligeables, tant en personnel qu'en charges d'entretien. Il en va de même avec la réalisation des nouveaux bâtiments d'habitations sur la zone de Cointrin Est, et la prise de possession de certains bâtiments du quartier des Vergers par ses habitants. N'oublions pas la mise en exploitation à la rentrée prochaine des équipements publics des Vergers qui comprend la nouvelle école.

D'autres projets majeurs sont à venir et font partie du plan des investissements communal. Certains devraient encore débiter ou être réalisés pendant cette législature. Je citerai principalement la nouvelle Mairie, l'aménagement de la place des Cinq-Continents, et l'agrandissement de la Maison Vaudagne.

D'autres investissements de moindre importance sont également prévus. Ceux-ci cumulés, représentent tout de même des coûts non négligeables qu'il faudra également engager.

Dès lors, il y a lieu de considérer, dans l'étude de ce projet de budget, les conséquences incontournables de l'effet de l'expansion significative de notre Commune, tant sur les coûts de fonctionnement de nos services que sur le personnel.

Nous vous rappelons que les décisions du développement majeur de notre Commune ont été prises par votre Conseil en collaboration avec le Conseil administratif. Il est donc de notre responsabilité de faire face aux engagements pris et de considérer l'évolution budgétaire qui en découle.

Le projet de budget qui vous est présenté ce soir par le Conseil administratif tient compte des besoins nécessaires à notre administration pour fournir les prestations attendues ainsi que des conséquences de notre croissance.

Projet de budget 2018

Le Conseil administratif s'est donc penché avec beaucoup d'attention et un soin particulier à l'élaboration du projet de budget 2018 qui vous est présenté ce soir.

Nous avons dès ce printemps, engagé une réflexion importante avec les chefs des différents services et analysé le plus finement possible les besoins financiers nécessaires pour maintenir les prestations actuelles attendues de la population.

Dans un deuxième temps nous avons demandé aux chefs de service de tenir compte des conséquences directes sur le projet de budget liées au développement communal. Il est important de mentionner à ce niveau que le résultat de ce travail n'a pas engendré de nouvelles prestations, mais une extension des prestations actuelles liées à la forte croissance démographique et urbanistique de notre Commune.

Le projet de budget 2018 qui vous est présenté ce soir s'inscrit dans une vision à long terme qui intègre les premières conséquences de cette croissance en cours et fait apparaître une augmentation de charges de presque CHF 9'000'000 par rapport au projet de budget 2017.

Compte tenu de cette augmentation importante de nos charges, le Conseil administratif a procédé à une analyse très élaborée de l'évolution de nos recettes communales.

En premier lieu, il s'est penché sur la récurrence des résultats excédentaires de ces dernières années. Puis, il a considéré l'impact des actions engagées sur l'accueil de nouvelles entreprises et sur les conséquences économiques favorables que celles-ci auront sur nos recettes communales (recettes personnes morales, impôt à la source et part privilégiée sur les nouveaux emplois). Dans un troisième temps, nous avons analysé les recettes supplémentaires liées à la fiscalité des nouveaux habitants de notre Commune.

Le Conseil administratif ne souhaitait plus contraindre les chefs de service à fournir des prestations toujours plus importantes sans augmenter les ressources nécessaires à leur

exécution sachant qu'une bonne partie des services sont déjà actuellement à la limite de leur capacité.

C'est donc en tenant compte de l'ensemble de ces éléments que le Conseil administratif unanime vous présente ce soir le projet de budget 2018, qui intègre l'augmentation des nouvelles charges et des nouvelles recettes, sans augmenter le centime additionnel.

Nous estimons que ce budget doit nous permettre de faire face à l'important essor de notre Commune. La situation financière très favorable de notre Commune nous le permet et nous vous invitons à adopter ce projet de budget 2018.

Présentation des chiffres clés du projet de budget 2018

FONCTIONNEMENT

Revenus	112 864 498
Charges de fonctionnement	-100 434 911
Amortissement du patrimoine administratif	-12 308 443
Excédent de recettes	121 144

INVESTISSEMENTS

Investissements	-58 876 922
Recettes d'investissements	10 535 174
Investissements nets	-48 341 748

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Par l'amortissement du patrimoine administratif	12 308 443
Par l'excédent de recettes	121 144
Par l'emprunt	35 912 161
Financement total	48 341 748

CONCLUSION :

Il vous est rappelé que le projet de budget 2018 sera dorénavant voté à 2 fonctions/2 natures, soit par prestations publiques, selon les nouvelles règles en vigueur. Le travail en commission se fera en 8 fonctions/3 natures.

Le Conseil administratif vous propose de renvoyer ce projet de budget aux commissions concernées, selon le calendrier qui vous a été transmis. Il vous remercie de votre attention et de votre bon accueil.

Vous avez tous reçu un classeur avec l'ensemble des documents. De plus, les documents sont disponibles sur CMNet. Vous les trouverez en pièces jointes, sous chaque séance de commission budget.

Après le travail en commission des finances élargies, le budget a été voté avec quelques amendements et présente un résultat positif de CHF 470'589.-.

Compte	Désignation	Budget 2018	Budget 2017	écart en CHF	écart en %
Revenus d'exploitation		108'409'799	100'632'940	7'776'859	8%
40	Revenus fiscaux	95'452'693	88'597'162	6'855'531	8%
42	Taxes	9'518'695	8'681'419	837'276	10%
43	Revenus divers	1'193'369	1'194'369	-1'000	0%
46	Revenus de transfert	2'241'542	2'156'490	85'052	4%
47	Subventions à redistribuer	3'500	3'500	-	0%
Charges d'exploitation		111'997'394	103'562'860	-8'434'534	-8%
30	Charges de personnel	50'579'549	45'560'405	-5'019'144	-11%
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitatio	23'449'869	22'386'563	-1'063'306	-5%
33	Amortissements du patrimoine administratif	12'308'443	12'804'184	495'741	4%
36	Charges de transfert	25'656'033	22'808'208	-2'847'825	-12%
37	Subventions à redistribuer	3'500	3'500	-	0%
RESULTAT D'EXPLOITATION		-3'587'595	-2'929'920		
44	Revenus financiers	4'459'699	3'870'465	589'234	15%
34	Charges financières	401'515	355'170	-46'345	-13%
RESULTAT FINANCIER		4'058'184	3'515'295		
RESULTAT OPERATIONNEL		470'589	585'375		
48	Revenus extraordinaires	-	-	-	0%
38	Charges extraordinaires	-	-	-	0%
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		-	-		
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		470'589	585'375		

DOCUMENT DE VOTE 2F/2N

Libellé Fonctions	Charges/ Recettes	Libellés Natures	Budget 2018	Budget 2017	Var. B18/B17 en CHF	Var. B18/B17 en %
01 - Législatif et exécutif	Charges	30 - Charges de personnel	730 230	690 139	- 40 091	- 6%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	223 500	223 500	0	0%
		36 - Charges de transfert	57 300	52 300	- 5 000	- 10%
	Total Charges		1 011 030	965 939	- 45 091	- 5%
02 - Services généraux	Charges	30 - Charges de personnel	11 558 232	12 642 385	1 084 153	9%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3 942 464	3 785 749	- 156 715	- 4%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	1 931 794	1 983 744	51 950	3%
		36 - Charges de transfert	909 503	802 000	- 107 503	- 13%
	Total Charges		18 341 993	19 213 878	871 885	5%
	Recettes	40 - Revenus fiscaux	10 000	10 000	0	0%
		42 - Taxes	230 062	225 462	4 600	2%
		43 - Revenus divers	1 187 369	1 187 369	0	0%
		44 - Revenus financiers	68 520	81 520	13 000	16%
	Total Recettes		1 495 951	1 504 351	- 8 400	- 1%
11 - Sécurité publique	Charges	30 - Charges de personnel	3 104 968	3 250 357	145 389	4%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	332 167	292 257	- 39 910	- 14%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	20 100	21 335	1 235	6%
		36 - Charges de transfert	500	500	0	0%
	Total Charges		3 457 735	3 564 449	106 714	3%
	Recettes	42 - Taxes	1 000 000	1 100 000	100 000	9%
44 - Revenus financiers	11 000	11 000	0	0%		
Total Recettes		1 011 000	1 111 000	100 000	9%	
14 - Questions juridiques	Charges	30 - Charges de personnel	817 205	499 454	- 317 751	- 64%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	85 308	73 174	- 12 134	- 17%
		36 - Charges de transfert	46 000	46 000	0	0%
	Total Charges		948 513	618 628	- 329 885	- 53%
	Recettes	42 - Taxes	278 000	285 770	7 770	3%
	44 - Revenus financiers	316 379	290 120	- 26 259	- 9%	
Total Recettes		594 379	575 890	- 18 489	- 3%	
15 - Service du feu	Charges	30 - Charges de personnel	287 400	274 700	- 12 700	- 5%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	171 257	168 897	- 2 360	- 1%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	219 912	211 748	- 8 164	- 4%
		36 - Charges de transfert	1 151 891	1 056 199	- 95 692	- 9%
	Total Charges		1 830 460	1 711 544	- 118 916	- 7%
	Recettes	42 - Taxes	208 000	197 000	11 000	6%
49 - Imputations internes	13 000	13 000	0	0%		
Total Recettes		221 000	210 000	11 000	5%	
16 - Défense	Charges	30 - Charges de personnel	193 470	179 598	- 13 872	- 8%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	117 709	110 399	- 7 310	- 7%
		36 - Charges de transfert	11 316	11 090	- 226	- 2%
	Total Charges		322 495	301 087	- 21 408	- 7%
	Recettes	42 - Taxes	3 000	3 000	0	0%
	44 - Revenus financiers	63 473	70 826	7 353	10%	
46 - Revenus de transfert	13 500	13 500	0	0%		
Total Recettes		79 973	87 326	7 353	8%	
21 - Scolarité obligatoire	Charges	30 - Charges de personnel	2 584 451	2 132 386	- 452 065	- 21%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4 212 611	4 148 437	- 64 174	- 2%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	2 532 914	2 503 706	- 29 208	- 1%
		36 - Charges de transfert	2 285 281	2 087 742	- 197 539	- 9%
	Total Charges		11 615 257	10 872 271	- 742 986	- 7%
	Recettes	42 - Taxes	918 597	942 107	23 510	2%
44 - Revenus financiers	165 870	168 144	2 274	1%		
46 - Revenus de transfert	418 926	373 866	- 45 060	- 12%		
Total Recettes		1 503 393	1 484 117	19 276	1%	
29 - Autres systèmes éducatifs	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	87 000	88 700	1 700	2%
		36 - Charges de transfert	17 000	17 000	0	0%
Total Charges		104 000	105 700	1 700	2%	
31 - Héritage culturel	Charges	30 - Charges de personnel	459 518	0	- 459 518	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	136 309	134 309	- 2 000	- 1%
		36 - Charges de transfert	4 000	3 800	- 200	- 5%
	Total Charges		599 827	138 109	- 461 718	- 334%
Recettes	42 - Taxes	4 000	4 000	0	0%	
Total Recettes		4 000	4 000	0	0%	
32 - Culture, autres	Charges	30 - Charges de personnel	3 244 170	4 400 963	1 156 793	26%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2 660 402	2 527 793	- 132 609	- 5%
		36 - Charges de transfert	497 550	466 350	- 31 200	- 7%
		39 - Imputations internes	84 000	21 000	- 63 000	- 300%
	Total Charges		6 486 122	7 416 106	929 984	13%
	Recettes	42 - Taxes	826 770	816 400	10 370	1%
		43 - Revenus divers	3 000	4 000	1 000	25%
		44 - Revenus financiers	18 000	18 000	0	0%
46 - Revenus de transfert		239 000	249 000	10 000	4%	
49 - Imputations internes	71 000	8 000	- 63 000	- 788%		
Total Recettes		1 157 770	1 095 400	62 370	6%	
33 - Médias	Charges	30 - Charges de personnel	155 290	9 800	- 145 490	- 1 485%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	320 585	315 827	- 4 758	- 2%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	32 500	0	- 32 500	
		36 - Charges de transfert	20 000	19 600	- 400	- 2%
	Total Charges		528 375	345 227	- 183 148	- 53%
Recettes	42 - Taxes	95 000	95 000	0	0%	
Total Recettes		95 000	95 000	0	0%	
34 - Sport et loisirs	Charges	30 - Charges de personnel	7 454 959	7 075 326	- 379 633	- 5%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4 777 511	4 378 498	- 399 013	- 9%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	2 380 322	2 557 021	176 699	7%
		36 - Charges de transfert	3 883 693	3 312 095	- 571 598	- 17%
		37 - Subventions à redistribuer	3 500	3 500	0	0%
	Total Charges		18 499 985	17 326 440	- 1 173 545	- 7%
	Recettes	42 - Taxes	1 492 300	1 437 100	55 200	4%
44 - Revenus financiers	143 550	143 550	0	0%		
47 - Subventions à redistribuer	3 500	3 500	0	0%		
Total Recettes		1 639 350	1 584 150	55 200	3%	
42 - Soins ambulatoires	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	200	149 600	149 400	100%

Libellé Fonctions	Charges/ Recettes	Libellés Natures	Budget 2018	Budget 2017	Var. B18/B17 en CHF	Var. B18/B17 en %
42 - Soins ambulatoires	Charges	36 - Charges de transfert	157 624	31 800	- 125 824	- 396%
	Total Charges		157 624	181 400	23 576	13%
43 - Prévention	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34 500	33 000	- 1 500	- 5%
		36 - Charges de transfert	10 000	10 000	0	0%
	Total Charges		44 500	43 000	- 1 500	- 3%
52 - Invalidité	Charges	36 - Charges de transfert	35 000	35 000	0	0%
	Total Charges		35 000	35 000	0	0%
53 - Vieillesse et survivants	Charges	30 - Charges de personnel	363 500	309 600	- 53 900	- 17%
		36 - Charges de transfert	19 500	18 000	- 1 500	- 8%
	Total Charges		383 000	327 600	- 55 400	- 17%
54 - Famille et jeunesse	Charges	30 - Charges de personnel	13 175 624	10 674 288	- 2 501 336	- 23%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1 315 517	970 665	- 344 852	- 36%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	1 101 128	1 210 548	109 420	9%
		36 - Charges de transfert	1 377 052	1 188 905	- 188 147	- 16%
	Total Charges		16 969 321	14 044 406	- 2 924 915	- 21%
	Recettes	42 - Taxes	3 902 786	3 029 900	872 886	29%
		46 - Revenus de transfert	45 400	37 200	8 200	22%
Total Recettes		3 948 186	3 067 100	881 086	29%	
55 - Chômage	Charges	30 - Charges de personnel	1 853 820	0	- 1 853 820	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	60 718	54 718	- 6 000	- 11%
		36 - Charges de transfert	162 860	145 860	- 17 000	- 12%
	Total Charges		2 077 398	200 578	- 1 876 820	- 936%
Recettes	46 - Revenus de transfert	15 000	0	15 000		
Total Recettes		15 000	0	15 000		
57 - Aide sociale et domaine de l'asile	Charges	30 - Charges de personnel	718 329	40 553	- 677 776	- 1 671%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34 500	34 000	- 500	- 1%
		36 - Charges de transfert	887 182	733 800	- 153 382	- 21%
	Total Charges		1 640 011	808 353	- 831 658	- 103%
	Recettes	42 - Taxes	28 000	0	28 000	0%
		44 - Revenus financiers	0	61 300	- 61 300	- 100%
		46 - Revenus de transfert	131 607	95 000	36 607	39%
Total Recettes		159 607	184 300	- 24 693	- 13%	
59 - Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	Charges	30 - Charges de personnel	54 770	0	- 54 770	
		36 - Charges de transfert	807 300	746 500	- 60 800	- 8%
	Total Charges		862 070	746 500	- 115 570	- 15%
61 - Circulation routière	Charges	30 - Charges de personnel	1 964 500	2 072 658	108 158	5%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	963 448	993 065	29 617	3%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	1 682 818	1 771 176	88 358	5%
		36 - Charges de transfert	72 000	72 000	0	0%
	Total Charges		4 682 766	4 908 899	226 133	5%
	Recettes	42 - Taxes	30 000	30 000	0	0%
	44 - Revenus financiers	168 631	158 479	10 152	6%	
Total Recettes		198 631	188 479	10 152	5%	
62 - Transports publics	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	208 191	197 821	- 10 370	- 5%
	Total Charges		208 191	197 821	- 10 370	- 5%
	Recettes	42 - Taxes	195 000	195 000	0	0%
Total Recettes		195 000	195 000	0	0%	
71 - Approvisionnement en eau	Charges	30 - Charges de personnel	14 620	0	- 14 620	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	49 892	49 892	0	0%
	Total Charges		64 512	49 892	- 14 620	- 29%
72 - Traitement des eaux usées	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	182 500	249 400	66 900	27%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	2 063 967	2 109 943	45 976	2%
	Total Charges		2 246 467	2 359 343	112 876	5%
	Recettes	46 - Revenus de transfert	1 359 609	1 369 424	- 9 815	- 1%
Total Recettes		1 359 609	1 369 424	- 9 815	- 1%	
73 - Gestion des déchets	Charges	30 - Charges de personnel	1 150 460	1 054 348	- 96 112	- 9%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2 345 453	2 312 053	- 33 400	- 1%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	259 781	351 756	91 975	26%
		36 - Charges de transfert	15 903	17 500	1 597	9%
	Total Charges		3 771 597	3 735 657	- 35 940	- 1%
	Recettes	42 - Taxes	130 000	105 000	25 000	24%
	43 - Revenus divers	3 000	3 000	0	0%	
Total Recettes		133 000	108 000	25 000	23%	
75 - Protection des espèces et du paysage	Charges	36 - Charges de transfert	4 000	4 000	0	0%
Total Charges		4 000	4 000	0	0%	
76 - Lutte contre la pollution de l'environnement	Charges	30 - Charges de personnel	11 172	0	- 11 172	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	395 692	288 774	- 106 918	- 37%
		36 - Charges de transfert	198 400	160 000	- 38 400	- 24%
	Total Charges		605 264	448 774	- 156 490	- 35%
	Recettes	42 - Taxes	1 500	1 500	0	0%
		46 - Revenus de transfert	13 500	13 500	0	0%
Total Recettes		15 000	15 000	0	0%	
77 - Protection de l'environnement, autres	Charges	30 - Charges de personnel	378 770	235 689	- 143 081	- 61%
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	48 435	62 035	13 600	22%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	34 161	34 161	0	0%
	Total Charges		461 366	331 885	- 129 481	- 39%
	Recettes	42 - Taxes	40 200	50 700	- 10 500	- 21%
	44 - Revenus financiers	0	0	0	0%	
Total Recettes		40 200	50 700	- 10 500	- 21%	
79 - Aménagement du territoire	Charges	36 - Charges de transfert	20 000	0	- 20 000	
Total Charges		20 000	0	- 20 000		
85 - Industrie, artisanat et commerce	Charges	30 - Charges de personnel	183 030	0	- 183 030	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	105 000	105 000	0	0%
	Total Charges		288 030	105 000	- 183 030	- 174%

Libellé Fonctions	Charges/ Recettes	Libellés Natures	Budget 2018	Budget 2017	Var. B18/B17 en CHF	Var. B18/B17 en %
87 - Combustibles et énergie	Recettes	44 - Revenus financiers	2 000 000	2 000 000	0	0%
	Total Recettes		2 000 000	2 000 000	0	0%
91 - Impôts	Charges	31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	620 000	620 000	0	0%
		36 - Charges de transfert	2 386 410	2 189 451	- 196 959	- 9%
	Total Charges	3 006 410	2 809 451	- 196 959	- 7%	
	Recettes	40 - Revenus fiscaux	95 442 693	88 587 162	6 855 531	8%
		42 - Taxes	95 000	95 000	0	0%
Total Recettes		95 537 693	88 682 162	6 855 531	8%	
92 - Conventions fiscales	Charges	36 - Charges de transfert	7 502 930	7 232 158	- 270 772	- 4%
	Total Charges		7 502 930	7 232 158	- 270 772	- 4%
93 - Péréquation financière et compensation des charges	Charges	36 - Charges de transfert	3 115 838	2 348 558	- 767 280	- 33%
	Total Charges		3 115 838	2 348 558	- 767 280	- 33%
	Recettes	46 - Revenus de transfert	0	0	0	
Total Recettes		0	0	0		
96 - Administration de la fortune et de la dette	Charges	30 - Charges de personnel	102 900	0	- 102 900	
		31 - Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	19 000	19 000	0	0%
		33 - Amortissements du patrimoine administratif	49 046	49 046	0	0%
		34 - Charges financières	401 515	355 170	- 46 345	- 13%
	Total Charges	572 461	423 216	- 149 245	- 35%	
	Recettes	44 - Revenus financiers	1 504 276	867 526	636 750	73%
Total Recettes		1 504 276	867 526	636 750	73%	
97 - Redistributions	Recettes	46 - Revenus de transfert	5 000	5 000	0	0%
	Total Recettes		5 000	5 000	0	0%
99 - Postes non ventilables	Charges	30 - Charges de personnel	18 161	18 161	0	0%
	Total Charges		18 161	18 161	0	0%
	Recettes	42 - Taxes	40 480	40 480	0	0%
	Total Recettes		40 480	40 480	0	0%
TOTAL CHARGES			112 482 909	103 939 030	- 8 543 879	- 8%
TOTAL RECETTES			112 953 498	104 524 405	8 429 093	8%
RESULTAT			470 589	585 375	- 114 786	- 20%

PLAN FINANCIER DECENNAL 2017-2027 projets engagés et planifiés

FONCTIONNEMENT ESTIMES SANS INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES											
FONCTIONNEMENT AVANT INVESTISSEMENTS	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ESTIMATION 2019	ESTIMATION 2020	ESTIMATION 2021	ESTIMATION 2022	ESTIMATION 2023	ESTIMATION 2024	ESTIMATION 2025	ESTIMATION 2026	ESTIMATION 2027
RECETTES	104 524 405	112 953 498	114 319 412	115 704 314	115 921 121	117 344 859	118 788 453	120 252 202	121 736 406	123 241 374	124 767 416
CHARGES	-103 844 030	-112 348 909	-115 830 931	-117 453 881	-118 329 192	-118 822 869	-119 986 337	-120 964 561	-122 432 802	-123 484 848	-124 884 723
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	-95 000	-134 000									
RESULTAT (Gain / -Perte)	585 375	470 589	-1 511 519	-1 749 567	-2 408 071	-1 478 010	-1 197 884	-712 360	-696 396	-243 474	-117 307
./. Amortissements	12 804 184	12 308 443	14 291 170	14 392 337	14 910 406	13 854 113	13 444 363	12 825 770	12 673 241	12 080 207	11 810 324
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	13 389 559	12 779 032	12 779 651	12 642 769	12 502 334	12 376 104	12 246 479	12 113 410	11 976 846	11 836 733	11 693 018
FONCTIONNEMENT ESTIMES LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES											
FONCTIONNEMENT LIE AUX INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027
RECETTES	-	-	1 160 928	1 008 682	1 965 074	1 973 555	2 191 323	2 475 855	2 479 278	3 790 843	3 815 956
CHARGES	-	-	-2 426 359	-3 071 327	-5 632 502	-6 300 898	-7 548 702	-9 024 403	-9 706 570	-13 912 354	-14 125 407
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)			-229 980	-296 651	-353 887	-394 033	-1 037 220	-1 089 292	-1 136 547	-1 139 867	-1 130 084
RESULTAT (Gain / -Perte)	-	-	-1 495 411	-2 359 297	-4 021 315	-4 721 375	-6 394 598	-7 637 840	-8 363 840	-11 261 379	-11 439 535
./. Amortissements	-	-	-190 263	382 891	1 599 345	2 216 391	3 167 873	4 500 835	5 123 740	5 596 407	5 780 740
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	-	-	-1 685 674	-1 976 406	-2 421 970	-2 504 984	-3 226 725	-3 137 005	-3 240 100	-5 664 972	-5 658 794
FONCTIONNEMENT ESTIMES FONCTIONNEMENT NORMAL ET FONCTIONNEMENT LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES											
FONCTIONNEMENT APRES INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027
RECETTES	104 524 405	112 953 498	115 480 340	116 712 995	117 886 194	119 318 414	120 979 777	122 728 057	124 215 684	127 032 217	128 583 372
CHARGES	-103 844 030	-112 348 909	-118 257 290	-120 525 208	-123 961 694	-125 123 766	-127 535 038	-129 988 965	-132 139 372	-137 397 202	-139 010 129
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	-95 000	-134 000	-229 980	-296 651	-353 887	-394 033	-1 037 220	-1 089 292	-1 136 547	-1 139 867	-1 130 084
RESULTAT (Gain / -Perte)	585 375	470 589	-3 006 930	-4 108 864	-6 429 387	-6 199 385	-7 592 482	-8 350 200	-9 060 235	-11 504 853	-11 556 841
./. Amortissements	12 804 184	12 308 443	14 100 907	14 775 227	16 509 751	16 070 504	16 612 236	17 326 605	17 796 981	17 676 614	17 591 065
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	13 389 559	12 779 032	11 093 977	10 666 364	10 080 365	9 871 119	9 019 754	8 976 405	8 736 746	6 171 761	6 034 223
INVESTISSEMENTS											
INVESTISSEMENTS	ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027
FLUX DE TRESORERIE LIEE AUX INVESTISSEMENTS	-51 825 897	-48 341 748	-43 075 562	-45 355 927	-32 626 684	-27 471 000	-12 275 000	-26 550 000	-10 065 000	-4 215 000	-4 000 000
FINANCEMENT											
FINANCEMENT	ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT yc PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"	38 436 338	35 562 716	31 981 585	34 689 564	22 546 319	17 599 881	3 255 247	17 573 595	1 328 254	-1 956 761	-2 034 223
TRESORERIE EN DEBUT DE PERIODE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE	-	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0
SOLDE TRESORERIE SANS AUGMENTATION FISCALE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000