

Budget 2020

Conseil municipal du 20 novembre 2019

Index

| | | | |
|--|----|----|------|
| Budget 2020 de la Ville de Meyrin | | | |
| Introduction | p. | 1 | - 4 |
| Compte de résultat à 3 niveaux par natures | p. | 5 | - 8 |
| Liste 2 fonctions 2 natures - document de vote | p. | 9 | - 16 |
| Plan financier décennal 2019 - 2029 projets engagés et planifiés | p. | 17 | - 19 |

INTRODUCTION :

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil administratif, j'ai l'honneur de vous présenter, ce soir, le projet de budget 2020, un budget de transmission, puisque c'est le dernier budget de la législature 2015-2020 et le premier de la législature 2020-2025.

RETOUR SUR LA LEGISLATURE 2015-2020

Notre Commune aura vécu un essor hors du commun durant cette législature, en lien principalement à des actions politiques engagées depuis le début des années 2000 par notre Commune pour pallier au manque important de logements dans notre canton.

La Commune s'est déterminée à déclasser la zone du quartier des Vergers pour construire plus de 1250 logements à cet emplacement. Elle a accepté de favoriser les surélévations et s'est engagée à accompagner la densification dans le quartier de Cointrin-est.

Notre population aura augmenté au cours de cette législature de 23%, ce qui représente plus de 5'204 nouveaux habitants. Pour la petite histoire, selon les informations relayées par la presse, Meyrin était la ville de Suisse de plus de 10'000 habitants avec la plus grande hausse de population entre 2017-2018, soit 4.6 %.

Il est évident qu'en lien avec la hausse de sa population, la Commune a dû adapter ses infrastructures. Nous avons finalisé la mise en séparatif des collecteurs d'eaux de la Cité, construit les canalisations pour la récolte d'eau de pluie, construit la galerie de décharge et enfin dernier maillon, le lac des Vernes. Ce lac n'est pas juste un lac de rétention, Meyrin en a fait un lieu de loisirs, riche en biodiversité. Nous avons construit 144 places de crèches supplémentaires, ce qui nous a permis d'augmenter de 66% l'offre, sans toutefois réduire la liste d'attente. Nous avons construit les équipements publics des Vergers, dont une nouvelle école de 14 classes, le Jardin Robinson, le workout, et les espaces publics de l'Eco-quartier des Vergers. En parallèle, nous avons maintenu notre patrimoine : rénové l'école des Boudines, le Jardin botanique alpin, nos routes, les équipements sportifs, culturels et administratifs, la cuisine de confection des repas, et le Jardin de l'Amitié. Une liste non exhaustive, sans oublier que des projets sont en cours.

Pour ce faire, Meyrin aura investi 360 millions bruts, 272 millions nets, et emprunté 77 millions.

La Commune travaille également sur le développement de ses quartiers industriels et le maintien de son attractivité économique. Elle a pu accueillir durant cette législature un nombre importants de nouvelles entreprises, créatrices d'emplois et de valeurs ajoutées.

Notre administration doit accompagner ces évolutions, adapter en permanence les prestations publiques à l'augmentation des populations concernées, développer et maintenir ses infrastructures.

Notre administration doit également s'adapter à la mutation et à l'évolution des modes de vie, au durcissement et à la complexification du cadre légal de certaines activités, aux nouveaux processus de travail.

La hausse de notre population, l'augmentation du nombre d'entreprises et de leurs employés, le développement de nos infrastructures lié à ces hausses, aura nécessité, afin de maintenir

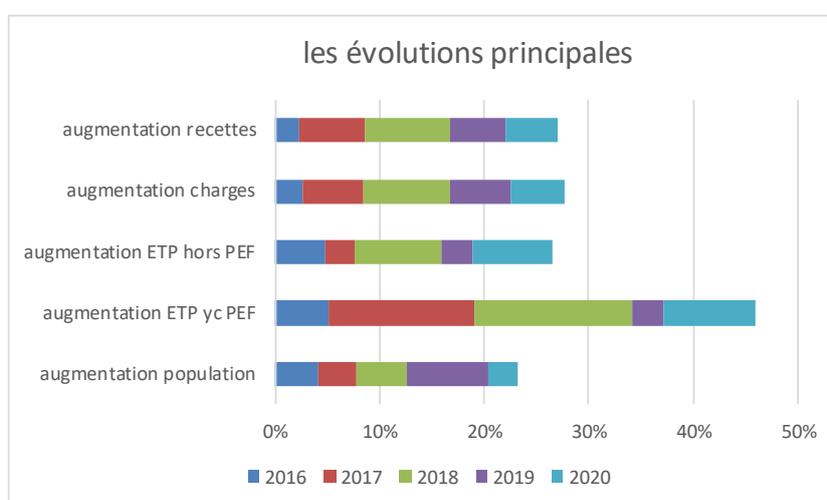
les prestations publiques à la population, une hausse des charges de 28 % de 2015 à 2020, dans laquelle est comprise la hausse du personnel administratif chargé de fournir ces prestations publiques.

En parallèle, ces nouvelles populations et les nouvelles entreprises ont permis d'augmenter les recettes de 27%. 64% de cette hausse est liée aux recettes fiscales. Meyrin aura augmenté ses recettes de personnes physiques de 12.5 millions, soit 27%. Meyrin aura augmenté ses recettes fiscales personnes morales de 1.8 millions, soit 8 %, tout en intégrant dans le budget 2020, une baisse des recettes personnes morales de 1.5 millions liées à la réforme fiscale des entreprises. Meyrin aura augmenté ses recettes de la taxe professionnelle de 2.5 millions, soit 22%.

Comment pourrait-on résumer 2015-2020 pour Meyrin : une commune qui aura vécu un essor hors du commun, en maintenant ses prestations publiques à la population, son attractivité pour les entreprises, le tout en gardant une excellente santé financière, enviée par la majorité des autres communes genevoises et un impôt communal raisonnable !

Mais ne nous réjouissons pas tout de suite, ce tableau 2015-2020 inclut le projet de budget 2020. Sans lui, la situation décrite plus haut ne sera pas atteinte, sans lui, nous mettrons en péril l'administration. Une administration essoufflée qui cumulait déjà en 2018 pour 1.6 millions d'heures supplémentaires et vacances non prises. En 2019, malgré la volonté de diminuer ces éléments, la situation ne s'est pas améliorée, par manque de ressources. Le Conseil administratif ne peut pas accepter une situation aussi précaire pour le personnel de son administration, compte tenu des risques psycho-sociaux et de dysfonctionnements que cela peut entraîner.

Tout au long de la législature, le Conseil administratif a utilisé un principe de précaution, tout particulièrement de 2016 à 2017 et encore plus en 2019. Rappelez-vous depuis 2018 le projet de budget incluait un écart très important entre les recettes fiscales reçues de l'Etat et celles estimées par la Commune. C'est en effet au Conseil administratif qu'il revient d'estimer les impacts de développements et de l'impact de celui-ci sur les recettes fiscales. Les comptes 2018 ont donné raison à la stratégie du CA, il est donc aujourd'hui, indispensable de donner les moyens à l'administration pour qu'elle puisse rendre ses prestations publiques dans de bonnes conditions. Le projet de budget 2020 prévoit cet assainissement et il y va de la responsabilité partagée du Conseil administratif et du Conseil municipal.



LE PROJET DE BUDGET 2020

Afin de doter l'administration des ressources indispensables à l'évolution qu'aura vécu notre ville de 2015-2020, le Conseil administratif propose :

- un projet de budget qui donne aux Conseils municipal et administratif les moyens d'assurer les prestations publiques votées et engagées et de faire face à la prochaine législature ;
- un projet de budget qui réponde au programme de législature 2015-2020, en mettant l'accent sur le soutien aux Meyrinois les plus vulnérables, en privilégiant les circuits économiques courts, les acteurs économiques locaux, les achats responsables, avec une gestion responsable et prévisionnelle des moyens budgétaires et humains ;
- un projet de budget qui intègre l'estimation des recettes fiscales communales en lien avec l'augmentation des populations concernées ;
- un projet de budget qui intègre une baisse des recettes fiscales en lien avec la réforme fiscale des entreprises ;
- un projet de budget qui permette surtout à l'administration de maintenir les prestations dans de bonnes conditions, en la dotant des 23.7 ETP manquants ;
- un projet de budget qui augmente la rémunération du futur Conseil administratif, aujourd'hui rémunéré à hauteur de 50% de son activité. La proposition est une rémunération à hauteur de 75% dès la nouvelle législature ;
- un projet de budget sans hausse du centime additionnel, et à l'équilibre.

PRESENTATION DES CHIFFRES CLES DU PROJET DE BUDGET 2020

| FONCTIONNEMENT | |
|---------------------------|-------------|
| Revenus de fonctionnement | 122'991'546 |
| Charges de fonctionnement | 122'971'140 |
| Excédent de recettes | 20'406 |

| INVESTISSEMENTS | |
|----------------------------|------------|
| Investissements bruts | 44'012'336 |
| Recettes d'investissements | 7'322'538 |
| Investissements nets | 36'689'798 |

| FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS | |
|--|------------|
| Par l'amortissement – autofinancement | 14'035'011 |
| Par l'excédent de recettes - autofinancement | 20'406 |
| Par l'emprunt | 22'634'381 |

CONCLUSION

Le Conseil administratif vous invite à adopter ce projet de budget après son analyse en commissions.

Il vous est rappelé que le projet de budget 2020 est voté à 2 fonctions et 2 natures. Le travail en commission se fera à 8 fonctions et 3 natures.

Nous vous proposons donc de renvoyer ce projet de budget aux commissions concernées, selon le calendrier qui vous a été transmis.

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.

Le texte ci-dessus n'a pas été modifié, il s'agit de même document que celui présenté lors de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2019. Après le travail en commission des finances élargies, le budget a été voté sans amendements et présente un résultat positif de CHF 29'348.-.

* * * * *

Compte de résultat à 3 niveaux par natures

| Compte | Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Ecart en CHF | Ecart en % |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Revenus d'exploitation | | 116'766'243 | 112'500'465 | 4'265'778 | 4% |
| 40 | Revenus fiscaux | 100'759'693 | 98'029'233 | 2'730'460 | 3% |
| 42 | Taxes | 11'329'607 | 11'221'908 | 107'699 | 1% |
| 43 | Revenus divers | 784'770 | 885'075 | -100'305 | -11% |
| 46 | Revenus de transfert | 3'887'173 | 2'360'749 | 1'526'424 | 65% |
| 47 | Subventions à redistribuer | 5'000 | 3'500 | 1'500 | 43% |
| Charges d'exploitation | | 121'963'282 | 117'580'821 | -4'382'461 | -4% |
| 30 | Charges de personnel | 57'364'636 | 54'620'439 | -2'744'197 | -5% |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 23'350'793 | 22'576'387 | -774'406 | -3% |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 13'871'443 | 13'907'079 | 35'636 | 0% |
| 36 | Charges de transfert | 27'371'410 | 26'473'416 | -897'994 | -3% |
| 37 | Subventions à redistribuer | 5'000 | 3'500 | -1'500 | -43% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | -5'197'039 | -5'080'356 | | |
| 44 | Revenus financiers | 5'595'554 | 5'499'268 | 96'286 | 2% |
| 34 | Charges financières | 369'167 | 417'444 | 48'277 | 12% |
| RESULTAT FINANCIER | | 5'226'387 | 5'081'824 | | |
| RESULTAT OPERATIONNEL | | 29'348 | 1'468 | | |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | Charges extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 0% |
| RESULTAT EXTRAORDINAIRE | | 0 | 0 | | |
| RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS | | 29'348 | 1'468 | | |

* dans ce tableau, les imputations internes 39/49 n'apparaissent pas

Liste 2 fonctions 2 natures – document de vote

| 2F + Désignation | C/R | 2N + Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Var B20/B19 en CHF | Var B20/B19 en % | Réel 2018 |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 01 Législatif et exécutif | Charges | 30 Charges de personnel | 887 706 | 745 295 | - 142 411 | - 19% | 705 795 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 354 400 | 250 500 | - 103 900 | - 41% | 124 480 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0 | 0 | --- | 10 800 |
| | | 36 Charges de transfert | 85 000 | 57 300 | - 27 700 | - 48% | 37 109 |
| | | 39 Imputations internes | 20 890 | 0 | - 20 890 | --- | 20 124 |
| | Total Charges | | 1 347 996 | 1 053 095 | - 294 901 | - 28% | 898 308 |
| | Recettes | 42 Taxes | 1 500 | 0 | 1 500 | --- | 1 500 |
| Total Recettes | | 1 500 | 0 | 1 500 | --- | 1 500 | |
| 02 Services généraux | Charges | 30 Charges de personnel | 13 430 306 | 12 311 015 | - 1 119 291 | - 9% | 11 888 517 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 3 639 800 | 3 692 969 | 53 169 | 1% | 4 117 481 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 2 049 117 | 1 840 589 | - 208 528 | - 11% | 1 599 721 |
| | | 34 Charges financières | 0 | 0 | 0 | --- | 28 318 |
| | | 36 Charges de transfert | 1 215 276 | 1 068 499 | - 146 777 | - 14% | 911 838 |
| | | 39 Imputations internes | 3 100 | 0 | - 3 100 | --- | 8 671 |
| | Total Charges | | 20 337 599 | 18 913 072 | - 1 424 527 | - 8% | 18 554 545 |
| | Recettes | 42 Taxes | 1 281 552 | 1 270 043 | 11 509 | 1% | 505 423 |
| | 43 Revenus divers | 777 984 | 879 075 | - 101 091 | - 11% | 856 443 | |
| | 44 Revenus financiers | 75 490 | 102 740 | - 27 250 | - 27% | 470 586 | |
| 49 Imputations internes | 507 025 | 0 | 507 025 | --- | 515 879 | | |
| Total Recettes | | 2 642 051 | 2 251 858 | 390 193 | 17% | 2 348 330 | |
| 11 Sécurité publique | Charges | 30 Charges de personnel | 3 697 188 | 3 323 299 | - 373 889 | - 11% | 3 146 206 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 342 603 | 334 876 | - 7 727 | - 2% | 500 823 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 19 706 | 20 100 | 394 | 2% | 20 100 |
| | | 36 Charges de transfert | 2 200 | 500 | - 1 700 | - 340% | 1 000 |
| | Total Charges | | 4 061 697 | 3 678 775 | - 382 922 | - 10% | 3 668 129 |
| Recettes | 42 Taxes | 1 039 200 | 1 057 700 | - 18 500 | - 2% | 1 150 419 | |
| Total Recettes | | 1 039 200 | 1 057 700 | - 18 500 | - 2% | 1 150 419 | |
| 14 Questions juridiques | Charges | 30 Charges de personnel | 1 408 106 | 1 315 214 | - 92 892 | - 7% | 824 246 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 175 138 | 164 812 | - 10 326 | - 6% | 116 726 |
| | | 36 Charges de transfert | 20 000 | 19 000 | - 1 000 | - 5% | 20 011 |
| | | 39 Imputations internes | 3 800 | 0 | - 3 800 | --- | 500 |
| | Total Charges | | 1 607 044 | 1 499 026 | - 108 018 | - 7% | 961 483 |
| Recettes | 42 Taxes | 403 360 | 481 089 | - 77 729 | - 16% | 257 168 | |
| 44 Revenus financiers | 794 072 | 662 442 | 131 630 | 20% | 357 232 | | |
| 49 Imputations internes | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% | 0 | | |
| Total Recettes | | 1 198 432 | 1 144 531 | 53 901 | 5% | 614 399 | |
| 15 Service du feu | Charges | 30 Charges de personnel | 278 817 | 298 932 | 20 115 | 7% | 255 047 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 148 725 | 159 370 | 10 645 | 7% | 149 429 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 236 511 | 246 381 | 9 870 | 4% | 219 913 |
| | | 36 Charges de transfert | 1 355 607 | 1 244 116 | - 111 491 | - 9% | 1 151 891 |
| | Total Charges | | 2 019 660 | 1 948 799 | - 70 861 | - 4% | 1 776 280 |
| | Recettes | 42 Taxes | 0 | 208 000 | - 208 000 | - 100% | 219 425 |
| 46 Revenus de transfert | 213 500 | 0 | 213 500 | --- | 0 | | |
| 49 Imputations internes | 13 100 | 10 000 | 3 100 | 31% | 11 448 | | |
| Total Recettes | | 226 600 | 218 000 | 8 600 | 4% | 230 873 | |
| 16 Défense | Charges | 30 Charges de personnel | 59 489 | 60 004 | 515 | 1% | 60 279 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 41 589 | 33 469 | - 8 120 | - 24% | 34 690 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 47 267 | 47 267 | 0 | 0% | 0 |
| | | 36 Charges de transfert | 225 467 | 222 858 | - 2 609 | - 1% | 244 089 |
| | Total Charges | | 373 812 | 363 598 | - 10 214 | - 3% | 339 058 |
| Recettes | 42 Taxes | 9 300 | 0 | 9 300 | --- | 13 000 | |
| 44 Revenus financiers | 46 750 | 5 000 | 41 750 | 835% | 53 002 | | |
| 46 Revenus de transfert | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% | 3 000 | | |
| Total Recettes | | 59 050 | 8 000 | 51 050 | 638% | 69 002 | |
| 21 Scolarité obligatoire | Charges | 30 Charges de personnel | 2 907 929 | 2 882 042 | - 25 887 | - 1% | 2 687 626 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 4 051 998 | 3 874 687 | - 177 311 | - 5% | 3 776 563 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 3 804 788 | 3 873 540 | 68 752 | 2% | 2 523 833 |
| | | 36 Charges de transfert | 2 836 272 | 2 577 304 | - 258 968 | - 10% | 2 261 091 |
| | | 39 Imputations internes | 1 100 | 0 | - 1 100 | --- | 9 326 |
| Total Charges | | 13 602 087 | 13 207 573 | - 394 514 | - 3% | 11 258 439 | |
| Recettes | 42 Taxes | 1 078 257 | 1 042 888 | 35 369 | 3% | 968 799 | |

| 2F + Désignation | C/R | 2N + Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Var B20/B19 en CHF | Var B20/B19 en % | Réel 2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 21 Scolarité obligatoire | Recettes | 44 Revenus financiers | 138 000 | 153 600 | - 15 600 | - 10% | 155 400 |
| | | 46 Revenus de transfert | 413 366 | 418 926 | - 5 560 | - 1% | 400 176 |
| | Total Recettes | | 1 629 623 | 1 615 414 | 14 209 | 1% | 1 524 375 |
| 22 Ecoles spéciales | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 71 320 | 58 270 | - 13 050 | - 22% | 0 |
| | | Total Charges | 71 320 | 58 270 | - 13 050 | - 22% | 0 |
| | Recettes | 42 Taxes | 65 851 | 55 595 | 10 256 | 18% | 0 |
| | Total Recettes | | 65 851 | 55 595 | 10 256 | 18% | 0 |
| 23 Formation professionnelle initiale | Charges | 36 Charges de transfert | 750 | 0 | - 750 | --- | 250 |
| | | Total Charges | 750 | 0 | - 750 | --- | 250 |
| 25 Ecoles de formation générale | Charges | 36 Charges de transfert | 2 250 | 0 | - 2 250 | --- | 1 000 |
| | | Total Charges | 2 250 | 0 | - 2 250 | --- | 1 000 |
| 29 Autres systèmes éducatifs | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 101 749 | 85 300 | - 16 449 | - 19% | 99 746 |
| | | 36 Charges de transfert | 67 000 | 67 000 | 0 | 0% | 25 515 |
| | Total Charges | | 168 749 | 152 300 | - 16 449 | - 11% | 125 261 |
| | Recettes | 46 Revenus de transfert | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | 0 |
| Total Recettes | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | 0 | |
| 31 Héritage culturel | Charges | 30 Charges de personnel | 510 564 | 473 737 | - 36 827 | - 8% | 469 672 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 218 146 | 138 446 | - 79 700 | - 58% | 180 814 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 20 000 | 10 000 | - 10 000 | - 100% | 0 |
| | | 36 Charges de transfert | 4 000 | 4 000 | 0 | 0% | 4 000 |
| | | 39 Imputations internes | 3 600 | 0 | - 3 600 | --- | 1 671 |
| | Total Charges | | 756 310 | 626 183 | - 130 127 | - 21% | 656 156 |
| | Recettes | 42 Taxes | 4 000 | 4 000 | 0 | 0% | 8 503 |
| Total Recettes | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0% | 8 503 | |
| 32 Culture, autres | Charges | 30 Charges de personnel | 3 457 515 | 3 401 261 | - 56 254 | - 2% | 3 352 215 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 2 540 582 | 2 608 556 | 67 974 | 3% | 2 149 134 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 420 548 | 416 548 | - 4 000 | - 1% | 329 046 |
| | | 36 Charges de transfert | 526 500 | 525 300 | - 1 200 | - 0% | 558 450 |
| | | 39 Imputations internes | 456 481 | 96 000 | - 360 481 | - 376% | 454 047 |
| | Total Charges | | 7 401 626 | 7 047 665 | - 353 961 | - 5% | 6 842 892 |
| | Recettes | 42 Taxes | 820 050 | 848 790 | - 28 740 | - 3% | 870 517 |
| | | 43 Revenus divers | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 33% | 5 881 |
| | | 44 Revenus financiers | 18 000 | 18 000 | 0 | 0% | 18 000 |
| | | 46 Revenus de transfert | 190 000 | 236 000 | - 46 000 | - 19% | 168 634 |
| | | 49 Imputations internes | 67 471 | 85 000 | - 17 529 | - 21% | 67 063 |
| Total Recettes | | 1 099 521 | 1 190 790 | - 91 269 | - 8% | 1 130 096 | |
| 33 Médias | Charges | 30 Charges de personnel | 164 003 | 160 315 | - 3 688 | - 2% | 173 339 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 348 200 | 343 585 | - 4 615 | - 1% | 309 132 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 32 477 | 32 500 | 23 | 0% | 32 500 |
| | | 36 Charges de transfert | 22 000 | 22 000 | 0 | 0% | 17 500 |
| | Total Charges | | 566 680 | 558 400 | - 8 280 | - 1% | 532 470 |
| Recettes | 42 Taxes | 95 000 | 95 000 | 0 | 0% | 92 449 | |
| Total Recettes | | 95 000 | 95 000 | 0 | 0% | 92 449 | |
| 34 Sport et loisirs | Charges | 30 Charges de personnel | 8 283 799 | 7 784 741 | - 499 058 | - 6% | 7 870 356 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 4 798 048 | 4 259 199 | - 538 849 | - 13% | 4 779 476 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 2 360 352 | 2 380 656 | 20 304 | 1% | 2 385 210 |
| | | 36 Charges de transfert | 4 221 667 | 4 121 713 | - 99 954 | - 2% | 3 623 771 |
| | | 37 Subventions à redistribuer | 5 000 | 3 500 | - 1 500 | - 43% | 1 893 |
| | | 39 Imputations internes | 85 103 | 0 | - 85 103 | --- | 44 701 |
| | Total Charges | | 19 753 969 | 18 549 809 | - 1 204 160 | - 6% | 18 705 406 |
| | Recettes | 42 Taxes | 1 685 744 | 1 586 383 | 99 361 | 6% | 1 812 534 |
| | | 44 Revenus financiers | 142 025 | 139 650 | 2 375 | 2% | 139 782 |
| | | 46 Revenus de transfert | 0 | 0 | 0 | --- | 14 548 |
| 47 Subventions à redistribuer | | 5 000 | 3 500 | 1 500 | 43% | 1 893 | |
| 49 Imputations internes | 500 | 0 | 500 | --- | 500 | | |
| Total Recettes | | 1 833 269 | 1 729 533 | 103 736 | 6% | 1 969 257 | |
| 42 Soins ambulatoires | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 64 596 | 68 206 | 3 610 | 5% | 65 831 |
| | | 36 Charges de transfert | 159 624 | 157 624 | - 2 000 | - 1% | 157 624 |
| | Total Charges | | 224 220 | 225 830 | 1 610 | 1% | 223 455 |
| Recettes | 44 Revenus financiers | 90 675 | 90 675 | 0 | 0% | 90 675 | |
| Total Recettes | | 90 675 | 90 675 | 0 | 0% | 90 675 | |

| 2F + Désignation | C/R | 2N + Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Var B20/B19 en CHF | Var B20/B19 en % | Réel 2018 |
|---|-------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 43 Prévention | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 31 227 | 32 500 | 1 273 | 4% | 30 523 |
| | | 36 Charges de transfert | 15 000 | 10 000 | - 5 000 | - 50% | 10 000 |
| | Total Charges | 46 227 | 42 500 | - 3 727 | - 9% | 40 523 | |
| 49 Santé publique, non mentionné ailleurs | Charges | 30 Charges de personnel | 25 607 | 25 054 | - 553 | - 2% | 27 650 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 7 850 | 7 850 | 0 | 0% | 4 934 |
| | Total Charges | 33 457 | 32 904 | - 553 | - 2% | 32 584 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 0 | 0 | 0 | --- | 963 |
| Total Recettes | 0 | 0 | 0 | --- | 963 | | |
| 52 Invalidité | Charges | 36 Charges de transfert | 20 000 | 35 000 | 15 000 | 43% | 23 500 |
| Total Charges | 20 000 | 35 000 | 15 000 | 43% | 23 500 | | |
| 53 Vieillesse et survivants | Charges | 30 Charges de personnel | 344 600 | 334 000 | - 10 600 | - 3% | 307 699 |
| | | 36 Charges de transfert | 21 000 | 21 000 | 0 | 0% | 19 500 |
| | Total Charges | 365 600 | 355 000 | - 10 600 | - 3% | 327 199 | |
| 54 Famille et jeunesse | Charges | 30 Charges de personnel | 15 116 427 | 14 879 253 | - 237 174 | - 2% | 13 296 521 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 1 488 179 | 1 458 898 | - 29 281 | - 2% | 1 236 117 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 1 103 749 | 1 097 152 | - 6 597 | - 1% | 1 097 152 |
| | | 36 Charges de transfert | 1 504 990 | 1 535 630 | 30 640 | 2% | 1 141 535 |
| | | 39 Imputations internes | 1 350 | 0 | - 1 350 | --- | 1 356 |
| | Total Charges | 19 214 695 | 18 970 933 | - 243 762 | - 1% | 16 772 681 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 4 020 908 | 3 771 800 | 249 108 | 7% | 3 837 079 |
| | 46 Revenus de transfert | 878 258 | 11 880 | 866 378 | 7 293% | 36 217 | |
| Total Recettes | 4 899 166 | 3 783 680 | 1 115 486 | 29% | 3 873 296 | | |
| 55 Chômage | Charges | 30 Charges de personnel | 1 875 017 | 1 906 219 | 31 202 | 2% | 1 488 148 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 61 885 | 65 612 | 3 727 | 6% | 93 227 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 51 129 | 45 701 | - 5 428 | - 12% | 8 418 |
| | | 36 Charges de transfert | 114 860 | 123 860 | 9 000 | 7% | 78 358 |
| | Total Charges | 2 102 891 | 2 141 392 | 38 501 | 2% | 1 668 150 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 70 437 | 71 000 | - 563 | - 1% | 117 514 |
| 46 Revenus de transfert | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% | 30 000 | | |
| Total Recettes | 80 437 | 81 000 | - 563 | - 1% | 147 514 | | |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | Charges | 30 Charges de personnel | 971 443 | 824 753 | - 146 690 | - 18% | 899 454 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 57 440 | 42 100 | - 15 340 | - 36% | 66 527 |
| | | 36 Charges de transfert | 943 182 | 899 182 | - 44 000 | - 5% | 860 890 |
| | Total Charges | 1 972 065 | 1 766 035 | - 206 030 | - 12% | 1 826 871 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 48 000 | 60 000 | - 12 000 | - 20% | 51 507 |
| | 44 Revenus financiers | 0 | 0 | 0 | --- | 162 288 | |
| 46 Revenus de transfert | 107 440 | 107 362 | 78 | 0% | 110 741 | | |
| Total Recettes | 155 440 | 167 362 | - 11 922 | - 7% | 324 536 | | |
| 59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs | Charges | 30 Charges de personnel | 57 477 | 56 026 | - 1 451 | - 3% | 61 188 |
| | | 36 Charges de transfert | 874 800 | 840 900 | - 33 900 | - 4% | 851 828 |
| | Total Charges | 932 277 | 896 926 | - 35 351 | - 4% | 913 016 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 0 | 0 | 0 | --- | 860 |
| Total Recettes | 0 | 0 | 0 | --- | 860 | | |
| 61 Circulation routière | Charges | 30 Charges de personnel | 2 036 681 | 1 997 913 | - 38 768 | - 2% | 1 967 061 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 946 036 | 958 295 | 12 259 | 1% | 949 884 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 1 400 808 | 1 464 884 | 64 076 | 4% | 1 292 671 |
| | | 36 Charges de transfert | 72 000 | 72 000 | 0 | 0% | 71 659 |
| | Total Charges | 4 455 525 | 4 493 092 | 37 567 | 1% | 4 281 276 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 52 000 | 30 000 | 22 000 | 73% | 147 457 |
| | 44 Revenus financiers | 171 431 | 174 856 | - 3 425 | - 2% | 156 563 | |
| 49 Imputations internes | 40 653 | 0 | 40 653 | --- | 0 | | |
| Total Recettes | 264 084 | 204 856 | 59 228 | 29% | 304 020 | | |
| 62 Transports publics | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 209 165 | 208 363 | - 802 | - 0% | 209 557 |
| | Total Charges | 209 165 | 208 363 | - 802 | - 0% | 209 557 | |
| | Recettes | 42 Taxes | 204 325 | 220 000 | - 15 675 | - 7% | 187 565 |
| Total Recettes | 204 325 | 220 000 | - 15 675 | - 7% | 187 565 | | |

| 2F + Désignation | C/R | 2N + Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Var B20/B19 en CHF | Var B20/B19 en % | Réel 2018 |
|---|-----------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 64 Télécommunications | Recettes | 44 Revenus financiers | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | 14 768 |
| | Total Recettes | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | 14 768 |
| 71 Approvisionnement en eau | Charges | 30 Charges de personnel | 15 458 | 15 087 | - 371 | - 2% | 15 888 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 50 041 | 40 841 | - 9 200 | - 23% | 40 695 |
| | Total Charges | | 65 499 | 55 928 | - 9 571 | - 17% | 56 583 |
| 72 Traitement des eaux usées | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 150 245 | 142 674 | - 7 571 | - 5% | 106 219 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 1 903 852 | 2 130 479 | 226 627 | 11% | 2 189 470 |
| | Total Charges | | 2 054 097 | 2 273 153 | 219 056 | 10% | 2 295 689 |
| | Recettes | 46 Revenus de transfert | 1 583 305 | 1 528 581 | 54 724 | 4% | 726 338 |
| | Total Recettes | | 1 583 305 | 1 528 581 | 54 724 | 4% | 726 338 |
| 73 Gestion des déchets | Charges | 30 Charges de personnel | 1 229 066 | 1 233 019 | 3 953 | 0% | 1 204 983 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 2 389 002 | 2 315 900 | - 73 102 | - 3% | 2 316 723 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 286 732 | 267 117 | - 19 615 | - 7% | 267 117 |
| | | 36 Charges de transfert | 17 900 | 17 400 | - 500 | - 3% | 17 204 |
| | Total Charges | | 3 922 700 | 3 833 436 | - 89 264 | - 2% | 3 806 028 |
| | Recettes | 42 Taxes | 217 494 | 225 000 | - 7 506 | - 3% | 198 121 |
| | | 43 Revenus divers | 2 786 | 3 000 | - 214 | - 7% | 1 780 |
| Total Recettes | | 220 280 | 228 000 | - 7 720 | - 3% | 199 901 | |
| 75 Protection des espèces et du paysage | Charges | 36 Charges de transfert | 0 | 4 000 | 4 000 | 100% | 0 |
| | Total Charges | | 0 | 4 000 | 4 000 | 100% | 0 |
| 76 Lutte contre la pollution de l'environnement | Charges | 30 Charges de personnel | 31 980 | 12 112 | - 19 868 | - 164% | 32 013 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 342 895 | 395 692 | 52 797 | 13% | 330 543 |
| | | 36 Charges de transfert | 255 500 | 201 000 | - 54 500 | - 27% | 225 421 |
| | Total Charges | | 630 375 | 608 804 | - 21 571 | - 4% | 587 977 |
| | Recettes | 42 Taxes | 0 | 0 | 0 | --- | 61 |
| | | 46 Revenus de transfert | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | 42 962 |
| Total Recettes | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | 43 023 | |
| 77 Protection de l'environnement, autres | Charges | 30 Charges de personnel | 273 842 | 267 635 | - 6 207 | - 2% | 265 861 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 62 674 | 68 157 | 5 483 | 8% | 46 006 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 5 985 | 34 165 | 28 180 | 82% | 34 161 |
| | | 36 Charges de transfert | 1 080 | 1 080 | 0 | 0% | 1 077 |
| | Total Charges | | 343 581 | 371 037 | 27 456 | 7% | 347 106 |
| | Recettes | 42 Taxes | 50 829 | 40 100 | 10 729 | 27% | 68 325 |
| Total Recettes | | 50 829 | 40 100 | 10 729 | 27% | 68 325 | |
| 79 Aménagement du territoire | Charges | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 128 422 | 0 | - 128 422 | --- | 1 |
| | | 36 Charges de transfert | 0 | 10 000 | 10 000 | 100% | 12 800 |
| | Total Charges | | 128 422 | 10 000 | - 118 422 | - 1 184% | 12 801 |
| 82 Sylviculture | Charges | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0 | 0 | --- | 1 700 |
| | Total Charges | | 0 | 0 | 0 | --- | 1 700 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | Charges | 30 Charges de personnel | 192 714 | 190 721 | - 1 993 | - 1% | 187 339 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 107 000 | 105 000 | - 2 000 | - 2% | 75 914 |
| | | 33 Amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0 | 0 | --- | 54 819 |
| | | 39 Imputations internes | 5 325 | 0 | - 5 325 | --- | 5 325 |
| | Total Charges | | 305 039 | 295 721 | - 9 318 | - 3% | 323 396 |
| | Recettes | 42 Taxes | 40 000 | 34 000 | 6 000 | 18% | 43 204 |
| Total Recettes | | 40 000 | 34 000 | 6 000 | 18% | 43 204 | |
| 87 Combustibles et énergie | Recettes | 44 Revenus financiers | 1 878 670 | 2 000 000 | - 121 330 | - 6% | 1 977 679 |
| | Total Recettes | | 1 878 670 | 2 000 000 | - 121 330 | - 6% | 1 977 679 |
| 89 Autres exploitations artisanales | Recettes | 44 Revenus financiers | 0 | 35 000 | - 35 000 | - 100% | 0 |
| | Total Recettes | | 0 | 35 000 | - 35 000 | - 100% | 0 |

| 2F + Désignation | C/R | 2N + Désignation | Budget 2020 | Budget 2019 | Var B20/B19 en CHF | Var B20/B19 en % | Réel 2018 |
|---|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 91 Impôts | Charges | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 508 000 | 620 000 | 112 000 | 18% | - 1 322 543 |
| | | 36 Charges de transfert | 2 512 530 | 2 449 784 | - 62 746 | - 3% | 2 354 769 |
| | Total Charges | | 3 020 530 | 3 069 784 | 49 254 | 2% | 1 032 227 |
| | Recettes | 40 Revenus fiscaux | 100 759 693 | 98 029 233 | 2 730 460 | 3% | 99 038 499 |
| | | 42 Taxes | 141 800 | 95 000 | 46 800 | 49% | 142 289 |
| | | 46 Revenus de transfert | 421 304 | 0 | 421 304 | --- | 0 |
| Total Recettes | | 101 322 797 | 98 124 233 | 3 198 564 | 3% | 99 180 788 | |
| 92 Conventions fiscales | Charges | 36 Charges de transfert | 8 293 776 | 8 022 484 | - 271 292 | - 3% | 7 967 921 |
| | Total Charges | | 8 293 776 | 8 022 484 | - 271 292 | - 3% | 7 967 921 |
| 93 Péréquation financière et compensation des charges | Charges | 36 Charges de transfert | 1 981 179 | 2 142 882 | 161 703 | 8% | 3 115 838 |
| | Total Charges | | 1 981 179 | 2 142 882 | 161 703 | 8% | 3 115 838 |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | Charges | 30 Charges de personnel | 108 902 | 106 984 | - 1 918 | - 2% | 104 470 |
| | | 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 42 260 | 42 260 | 0 | 0% | 35 170 |
| | | 34 Charges financières | 369 167 | 417 444 | 48 277 | 12% | 300 220 |
| | | 39 Imputations internes | 49 000 | 0 | - 49 000 | --- | 49 171 |
| | Total Charges | | 569 329 | 566 688 | - 2 641 | - 0% | 489 031 |
| | Recettes | 44 Revenus financiers | 2 225 441 | 2 102 305 | 123 136 | 6% | 1 347 723 |
| Total Recettes | | 2 225 441 | 2 102 305 | 123 136 | 6% | 1 347 723 | |
| 97 Redistributions | Recettes | 46 Revenus de transfert | 47 000 | 25 000 | 22 000 | 88% | 46 916 |
| | Total Recettes | | 47 000 | 25 000 | 22 000 | 88% | 46 916 |
| 99 Postes non ventilables | Charges | 30 Charges de personnel | 0 | 15 808 | 15 808 | 100% | 20 217 |
| | Total Charges | | 0 | 15 808 | 15 808 | 100% | 20 217 |
| | Recettes | 42 Taxes | 0 | 25 520 | - 25 520 | - 100% | 35 200 |
| | Total Recettes | | 0 | 25 520 | - 25 520 | - 100% | 35 200 |
| TOTAL CHARGES | | | 122 962 198 | 118 094 265 | - 4 867 933 | - 4% | 110 695 005 |
| TOTAL RECETTES | | | 122 991 546 | 118 095 733 | 4 895 813 | 4% | 117 752 497 |
| RESULTAT | | | 29 348 | 1 468 | | | 7 057 492 |

Plan financier décennal 2019 – 2029 projets engagés et planifiés

PLAN FINANCIER DECENNAL 2019-2029 projets engagés et planifiés

| FONCTIONNEMENT ESTIMES SANS INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FONCTIONNEMENT AVANT INVESTISSEMENTS | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 | ESTIMATION 2021 | ESTIMATION 2022 | ESTIMATION 2023 | ESTIMATION 2024 | ESTIMATION 2025 | ESTIMATION 2026 | ESTIMATION 2027 | ESTIMATION 2028 | ESTIMATION 2029 |
| RECETTES | 118'095'733 | 122'991'546 | 125'862'974 | 128'790'026 | 131'131'065 | 134'253'415 | 137'453'823 | 140'734'241 | 144'096'670 | 147'543'160 | 151'075'812 |
| CHARGES | -117'958'099 | -122'830'936 | -125'505'424 | -128'059'752 | -130'166'687 | -133'010'266 | -136'154'152 | -139'056'641 | -142'327'867 | -145'746'466 | -149'154'425 |
| INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT) | -136'166 | -131'262 | | | | | | | | | |
| RESULTAT (Gain / -Perte) | 1'468 | 29'348 | 357'550 | 730'274 | 964'379 | 1'243'149 | 1'299'671 | 1'677'600 | 1'768'804 | 1'796'693 | 1'921'387 |
| ./. Amortissements | 13'907'079 | 13'871'443 | 13'485'246 | 12'918'533 | 12'485'590 | 12'003'011 | 11'737'584 | 11'145'528 | 10'834'844 | 10'581'987 | 10'226'702 |
| FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT | 13'908'547 | 13'900'791 | 13'842'796 | 13'648'807 | 13'449'969 | 13'246'160 | 13'037'255 | 12'823'128 | 12'603'648 | 12'378'680 | 12'148'089 |
| FONCTIONNEMENT ESTIMES LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT LIE AUX INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES | BUDGET 2019 | PB 2020 | ANNEE 2021 | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 | ANNEE 2024 | ANNEE 2025 | ANNEE 2026 | ANNEE 2027 | ANNEE 2028 | ANNEE 2029 |
| RECETTES | - | - | 240'958 | 324'828 | 424'909 | 819'685 | 3'977'702 | 2'294'177 | 2'287'782 | 2'525'488 | 2'520'762 |
| CHARGES | - | - | -532'803 | -1'742'632 | -3'237'990 | -4'770'438 | -7'705'759 | -13'262'407 | -14'062'126 | -14'716'655 | -15'713'152 |
| INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT) | | | -178'520 | -235'044 | -306'005 | -368'336 | -1'009'485 | -1'066'244 | -1'100'598 | -1'118'596 | -1'140'174 |
| RESULTAT (Gain / -Perte) | - | - | -470'366 | -1'652'848 | -3'119'086 | -4'319'089 | -4'737'542 | -12'034'474 | -12'874'941 | -13'309'763 | -14'332'565 |
| ./. Amortissements | - | - | 512'903 | 1'683'497 | 2'546'909 | 3'644'782 | 6'542'287 | 8'433'036 | 9'015'546 | 9'551'172 | 10'175'469 |
| FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT | - | - | 42'538 | 30'649 | -572'177 | -674'306 | 1'804'745 | -3'601'438 | -3'859'396 | -3'758'591 | -4'157'096 |
| FONCTIONNEMENT ESTIMES FONCTIONNEMENT NORMAL ET FONCTIONNEMENT LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT APRES INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 | ANNEE 2021 | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 | ANNEE 2024 | ANNEE 2025 | ANNEE 2026 | ANNEE 2027 | ANNEE 2028 | ANNEE 2029 |
| RECETTES | 118'095'733 | 122'991'546 | 126'103'931 | 129'114'854 | 131'555'975 | 135'073'100 | 141'431'525 | 143'028'418 | 146'384'453 | 150'068'648 | 153'596'573 |
| CHARGES | -117'958'099 | -122'830'936 | -126'038'227 | -129'802'384 | -133'404'677 | -137'780'704 | -143'859'911 | -152'319'048 | -156'389'992 | -160'463'121 | -164'867'577 |
| INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT) | -136'166 | -131'262 | -178'520 | -235'044 | -306'005 | -368'336 | -1'009'485 | -1'066'244 | -1'100'598 | -1'118'596 | -1'140'174 |
| RESULTAT (Gain / -Perte) | 1'468 | 29'348 | -112'816 | -922'574 | -2'154'707 | -3'075'940 | -3'437'871 | -10'356'874 | -11'106'137 | -11'513'069 | -12'411'178 |
| ./. Amortissements | 13'907'079 | 13'871'443 | 13'998'149 | 14'602'030 | 15'032'499 | 15'647'793 | 18'279'871 | 19'578'564 | 19'850'390 | 20'133'159 | 20'402'171 |
| FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT | 13'908'547 | 13'900'791 | 13'885'333 | 13'679'457 | 12'877'792 | 12'571'853 | 14'842'000 | 9'221'690 | 8'744'252 | 8'620'090 | 7'990'993 |
| INVESTISSEMENTS | | | | | | | | | | | |
| INVESTISSEMENTS | ANNEE 2019 | BUDGET 2020 | ANNEE 2021 | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 | ANNEE 2024 | ANNEE 2025 | ANNEE 2026 | ANNEE 2027 | ANNEE 2028 | ANNEE 2029 |
| INVESTISSEMENTS ENGAGES DE RENOUVELLEMENT | | -6'634'602 | -2'811'366 | -126'000 | -194'673 | - | - | - | -1'068'793 | - | - |
| INVESTISSEMENTS ENGAGES NOUVEAUX PROJETS | | -14'716'942 | -3'061'204 | -1'194'337 | 3'469'083 | 3'182'603 | 608'603 | -955'136 | 27'862 | - | - |
| INVESTISSEMENTS PLANIFIES DE RENOUVELLEMENT | | -12'667'550 | -24'017'940 | -35'065'930 | -40'358'157 | -13'620'368 | -11'993'109 | -11'949'695 | -6'568'611 | -3'963'050 | -4'063'050 |
| INVESTISSEMENTS PLANIFIES NOUVEAUX PROJETS | | -2'670'704 | -8'765'001 | -9'459'875 | -15'130'139 | -25'803'404 | -16'623'674 | -7'930'000 | -5'430'000 | -9'780'000 | -330'000 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS | -28'206'227 | -36'689'798 | -38'655'511 | -45'846'142 | -52'213'886 | -36'241'169 | -28'008'180 | -20'834'831 | -13'039'542 | -13'743'050 | -4'393'050 |
| FINANCEMENT | | | | | | | | | | | |
| FINANCEMENT | ANNEE 2019 | BUDGET 2020 | ANNEE 2021 | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 | ANNEE 2024 | ANNEE 2025 | ANNEE 2026 | ANNEE 2027 | ANNEE 2028 | ANNEE 2029 |
| EMPRUNT | 14'297'680 | 22'789'007 | 24'770'178 | 32'166'686 | 39'336'094 | 23'669'316 | 13'166'180 | 11'613'141 | 4'295'290 | 5'122'960 | |
| EMPRUNT "PARKING SOUS-TERRAIN P1" | | | | | 6'000'000 | 5'750'000 | | | | | |
| REMBOURSEMENT D'EMPRUNT | | | | | | | | | | | -3'597'943 |
| PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1" | | | | | -6'000'000 | -5'750'000 | | | | | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT yc PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1" | 14'297'680 | 22'789'007 | 24'770'178 | 32'166'686 | 39'336'094 | 23'669'316 | 13'166'180 | 11'613'141 | 4'295'290 | 5'122'960 | -3'597'943 |
| 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 | 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 |