

PROJET DE BUDGET 2021

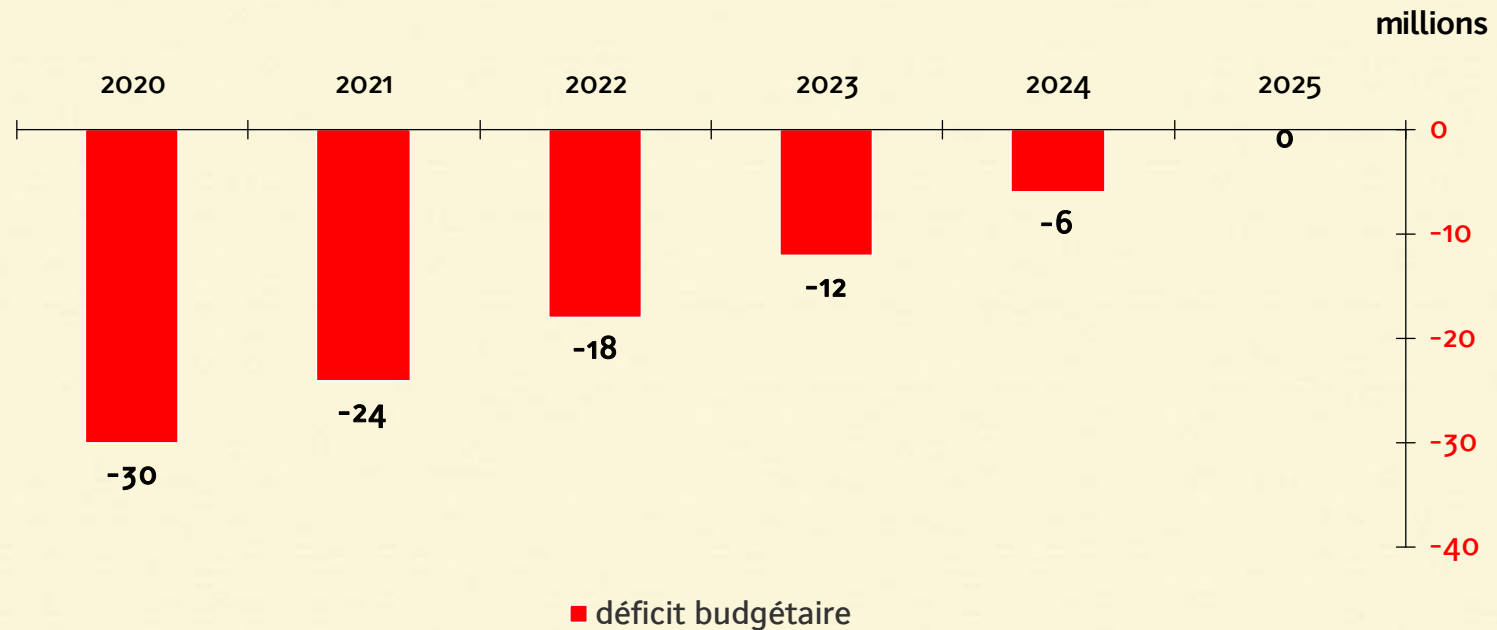


RFFA

déficit cible pour le budget 2020 : - 30 mios

+

retour à l'équilibre budgétaire en 2025

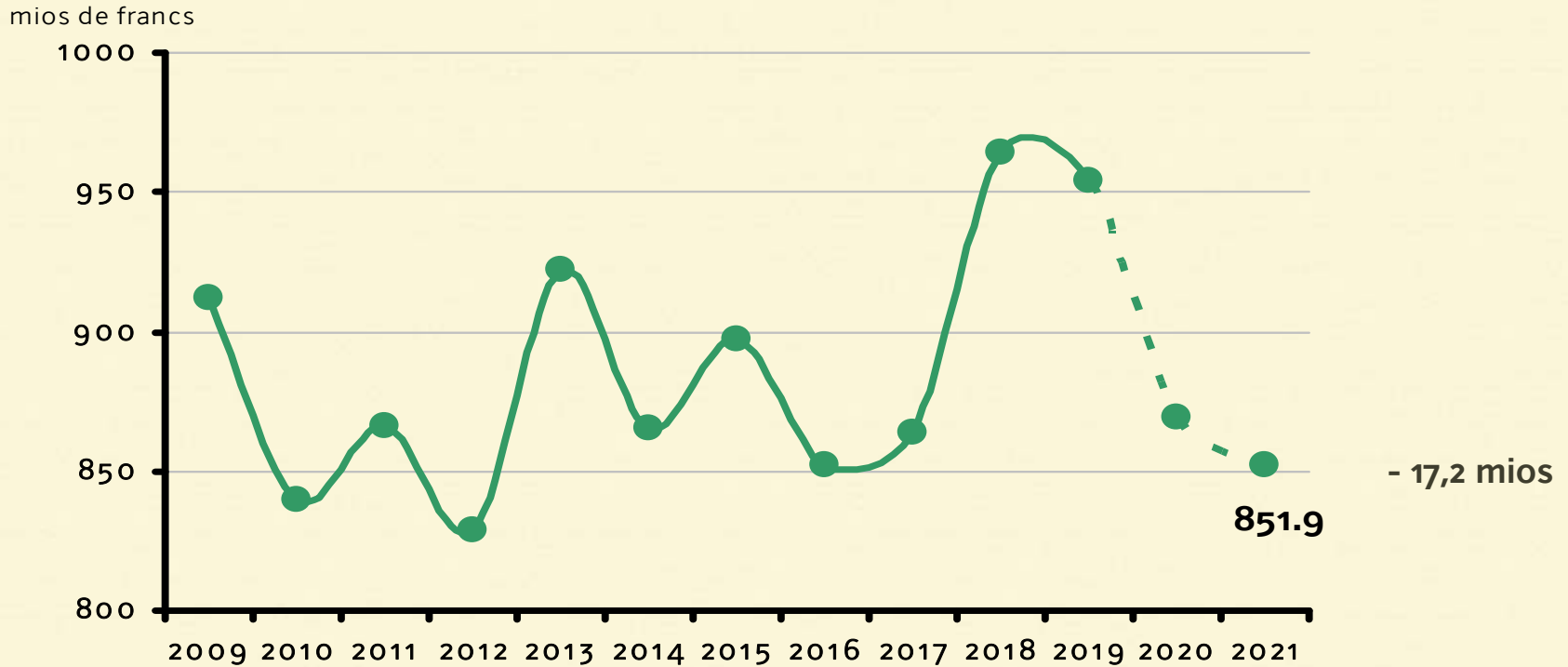


résultats nets prévisionnels

en mios de francs	comptes 2019	budget 2020	PB 2021
revenus nets	1'195,5	1'176,6	1'169,7
charges nettes	1'158,0	1'196,5	1'209,0
résultat	+ 37,5	- 19,9	- 39,3



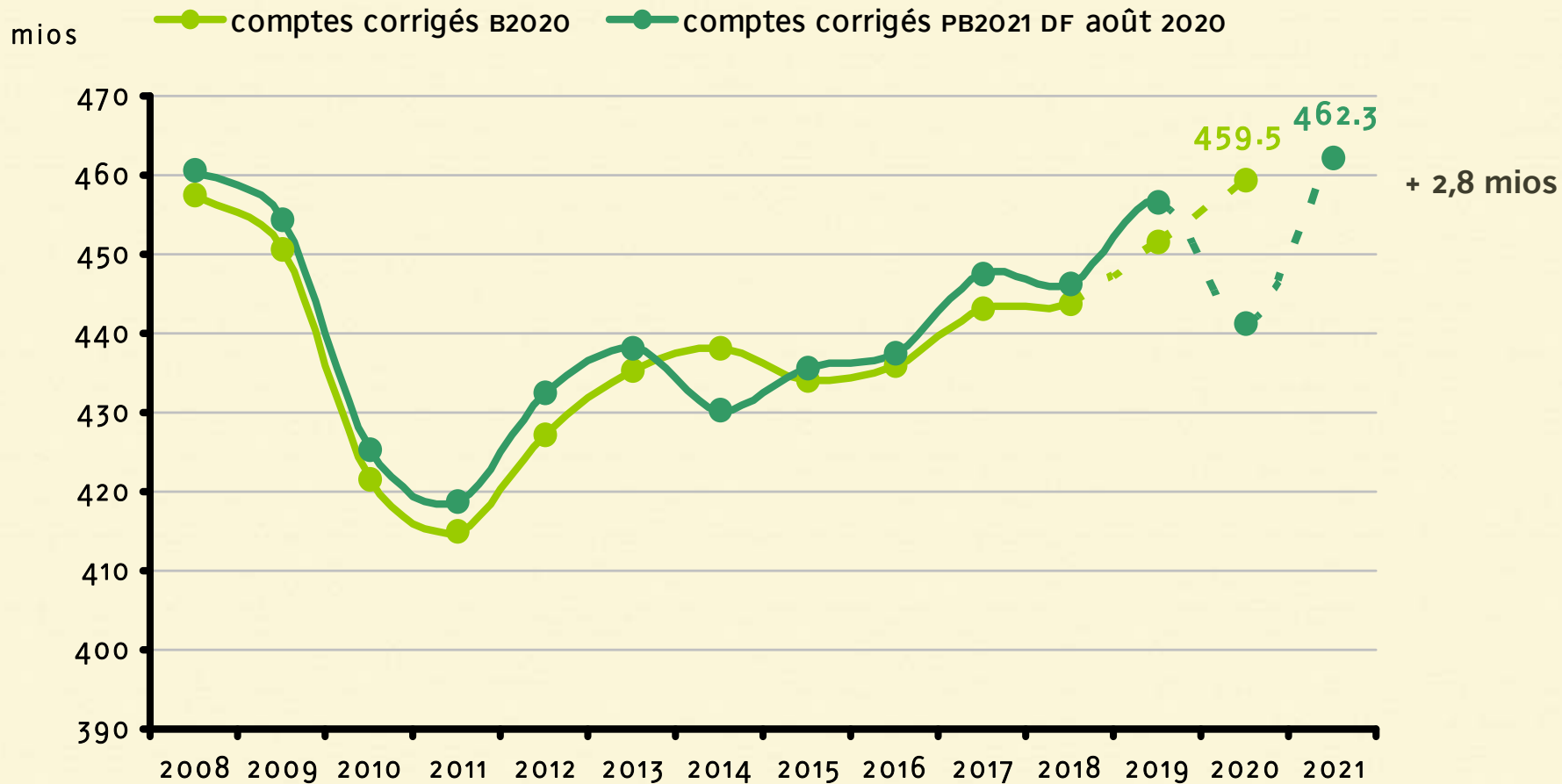
40. revenus fiscaux



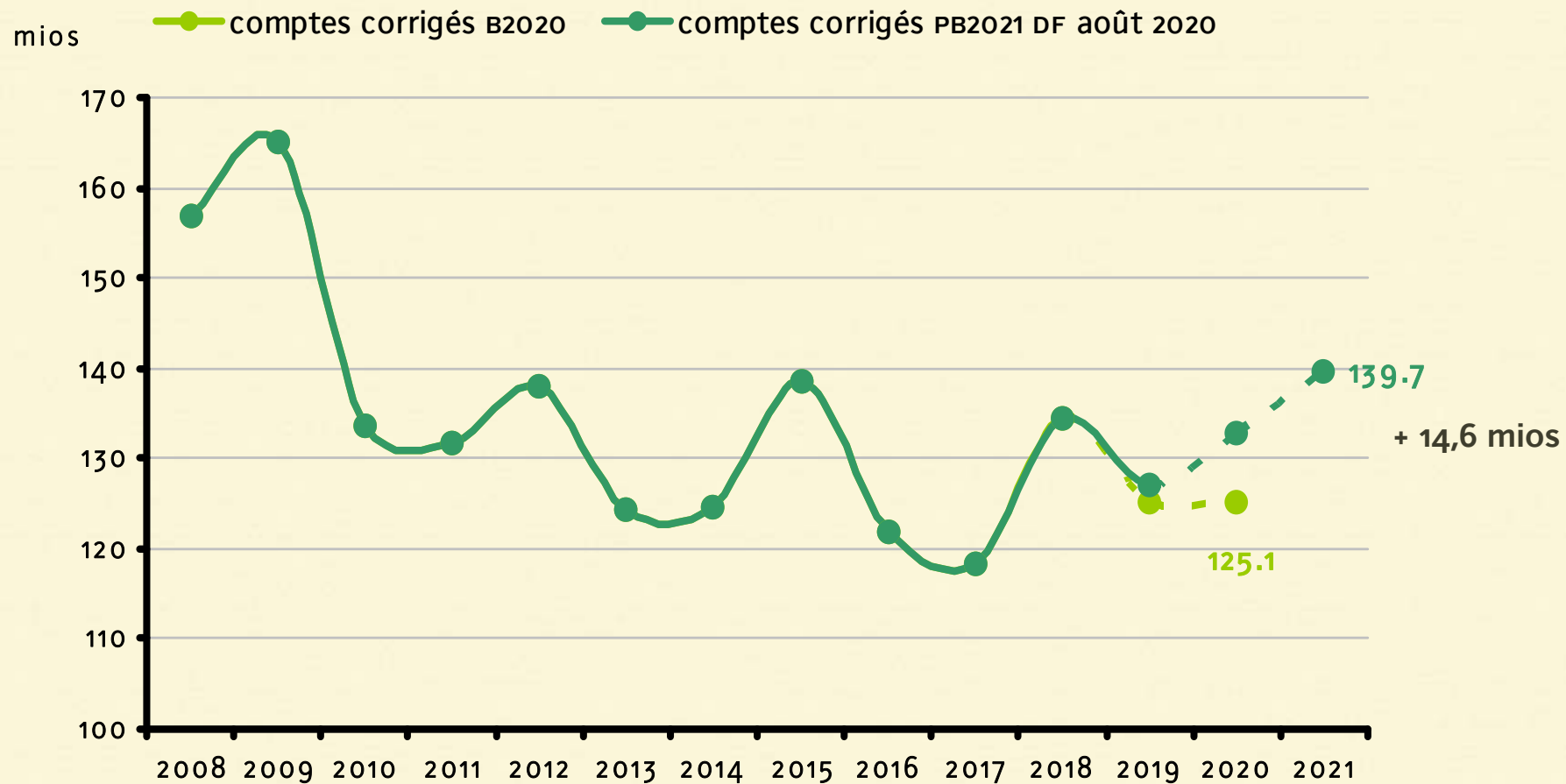
- prévisions cantonales d'août 2020
- taxe professionnelle : - 4,0 mios
- fonds de péréquation personnes morales : - 3,3 mios



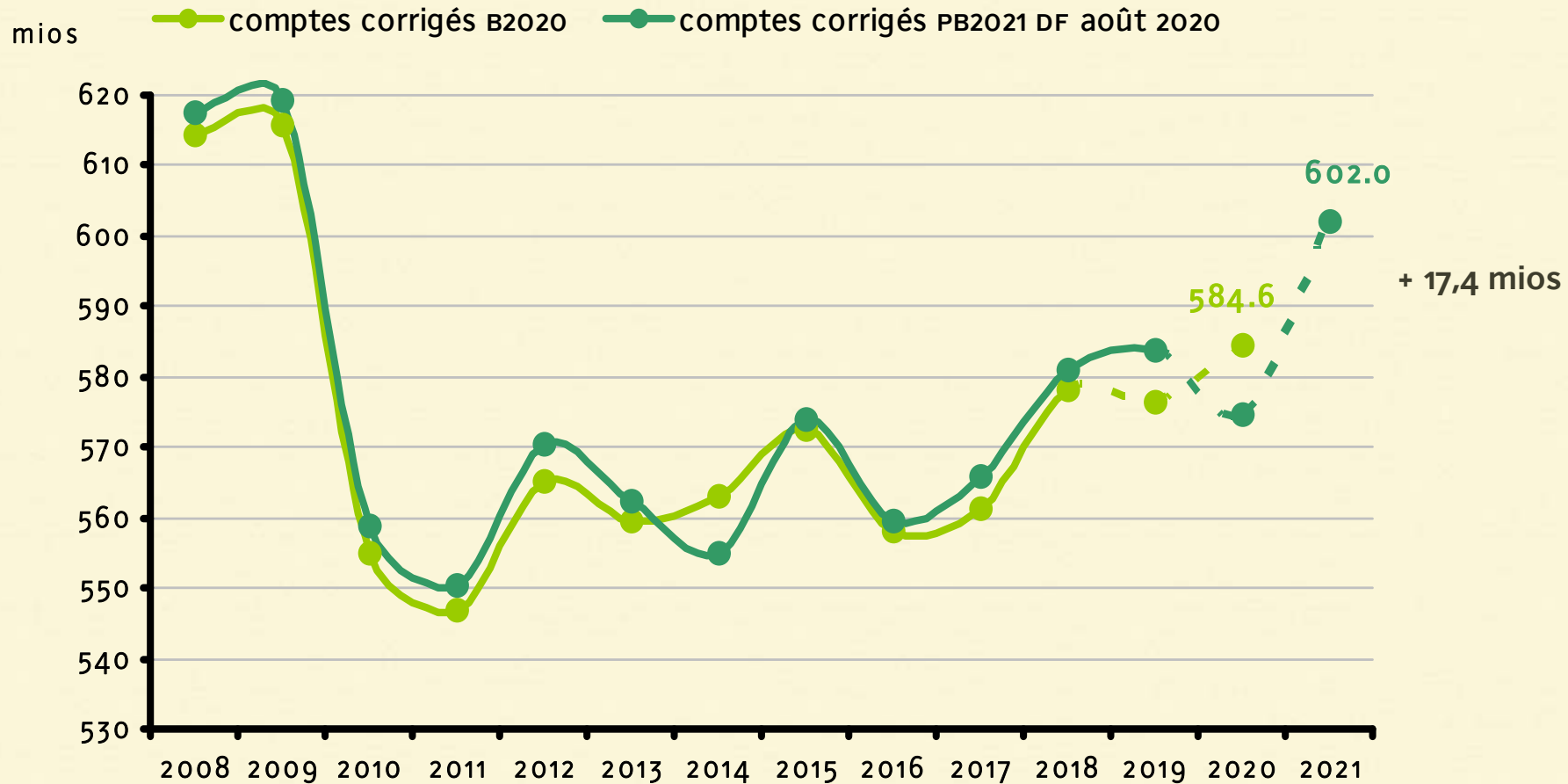
impôts PP IBO



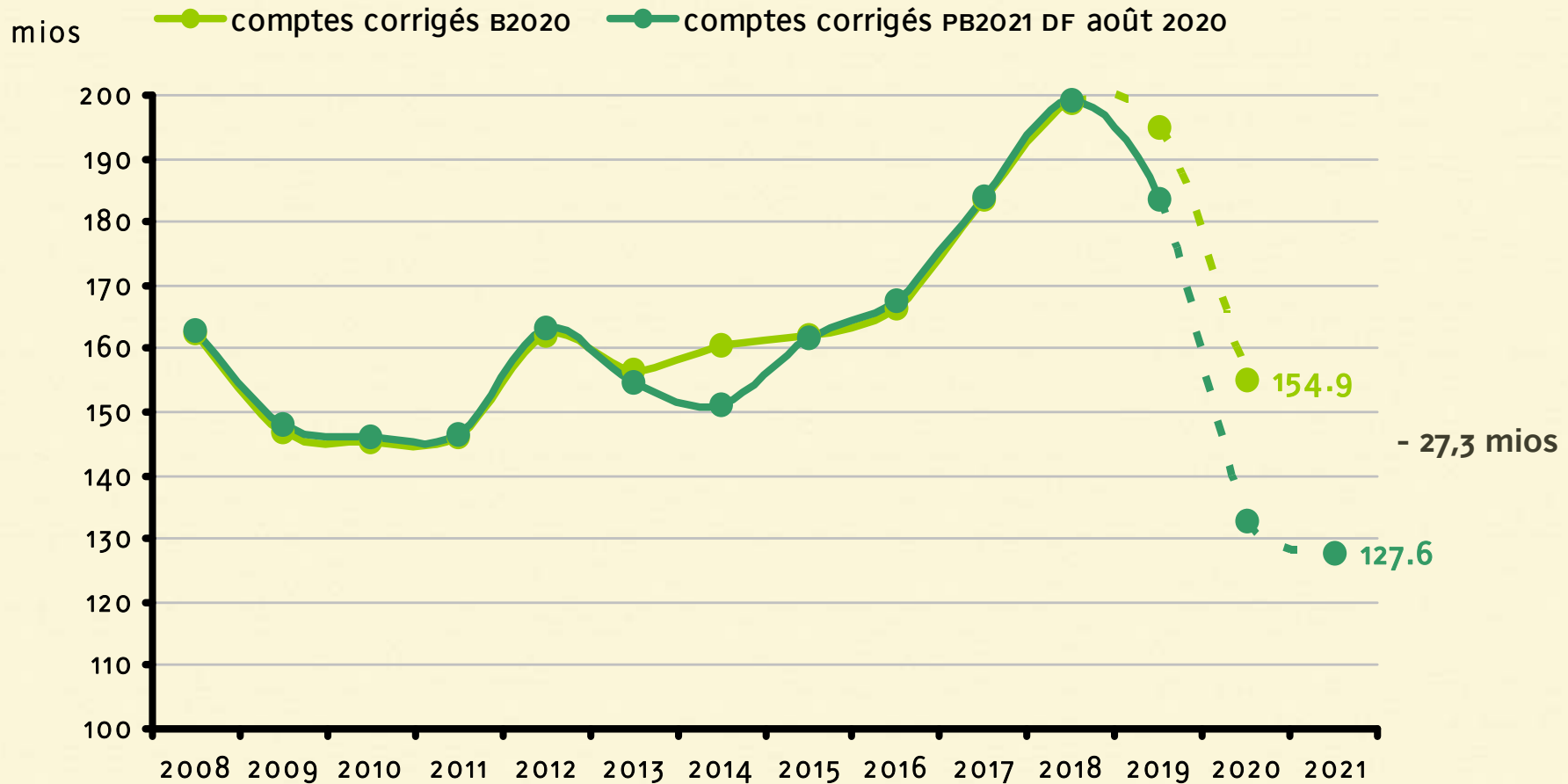
impôts PP IS+IPC



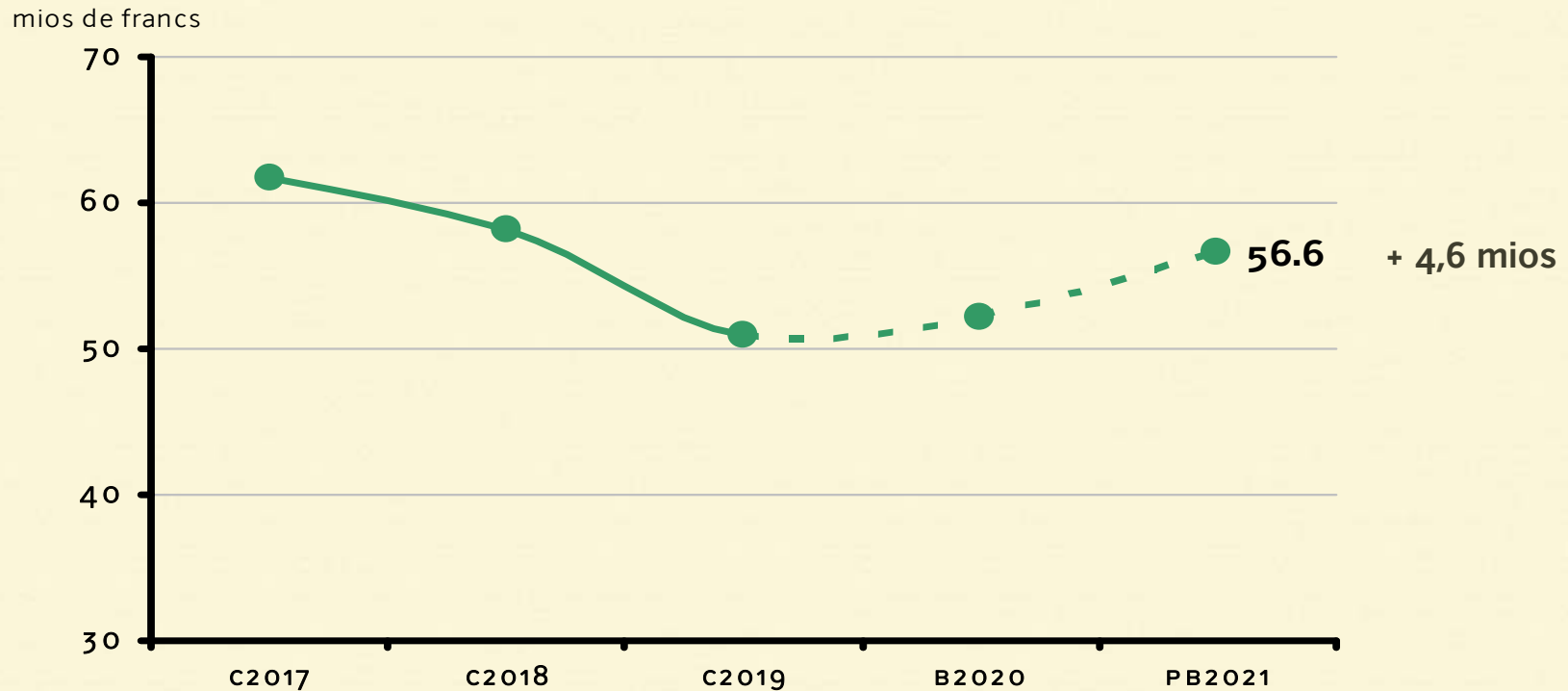
impôts PP



impôts PM



42. taxes

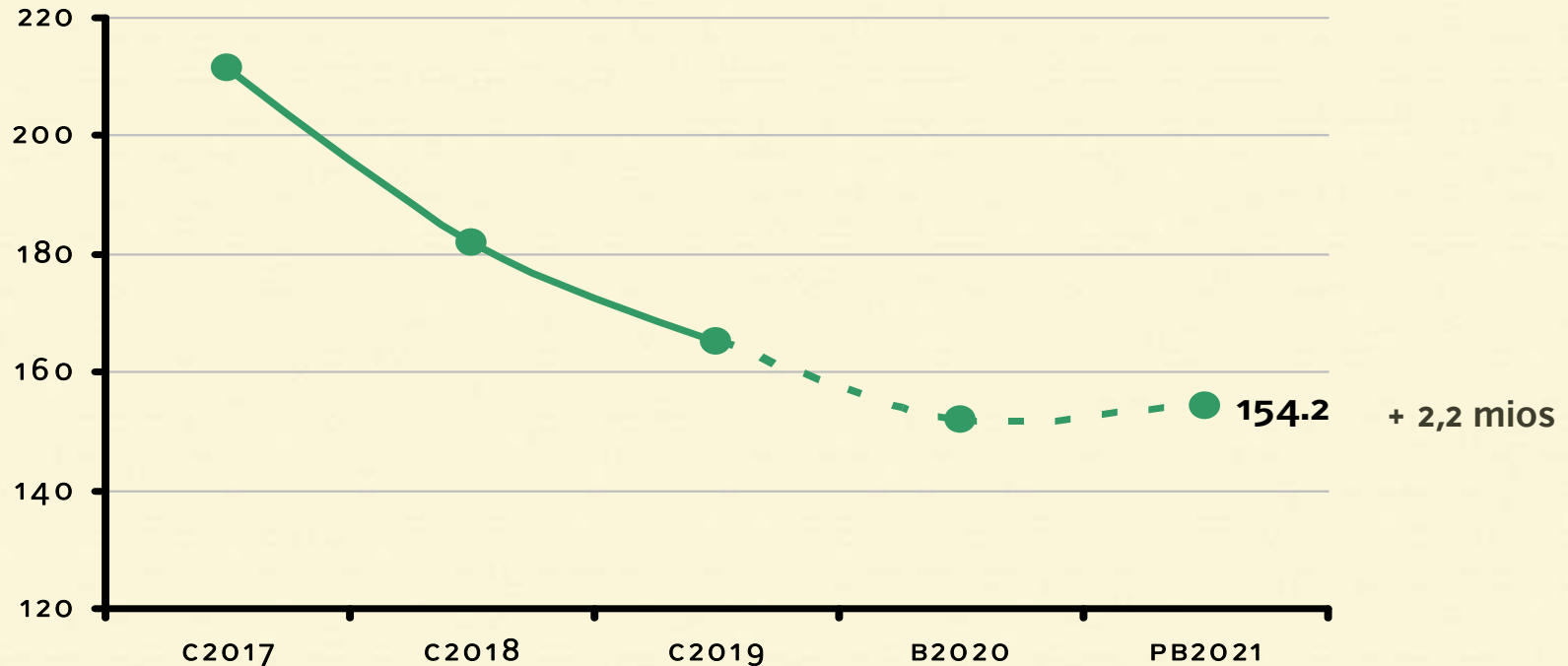


- ajustement revenus des amendes + 4,2 mios



44. revenus financiers

mios de francs

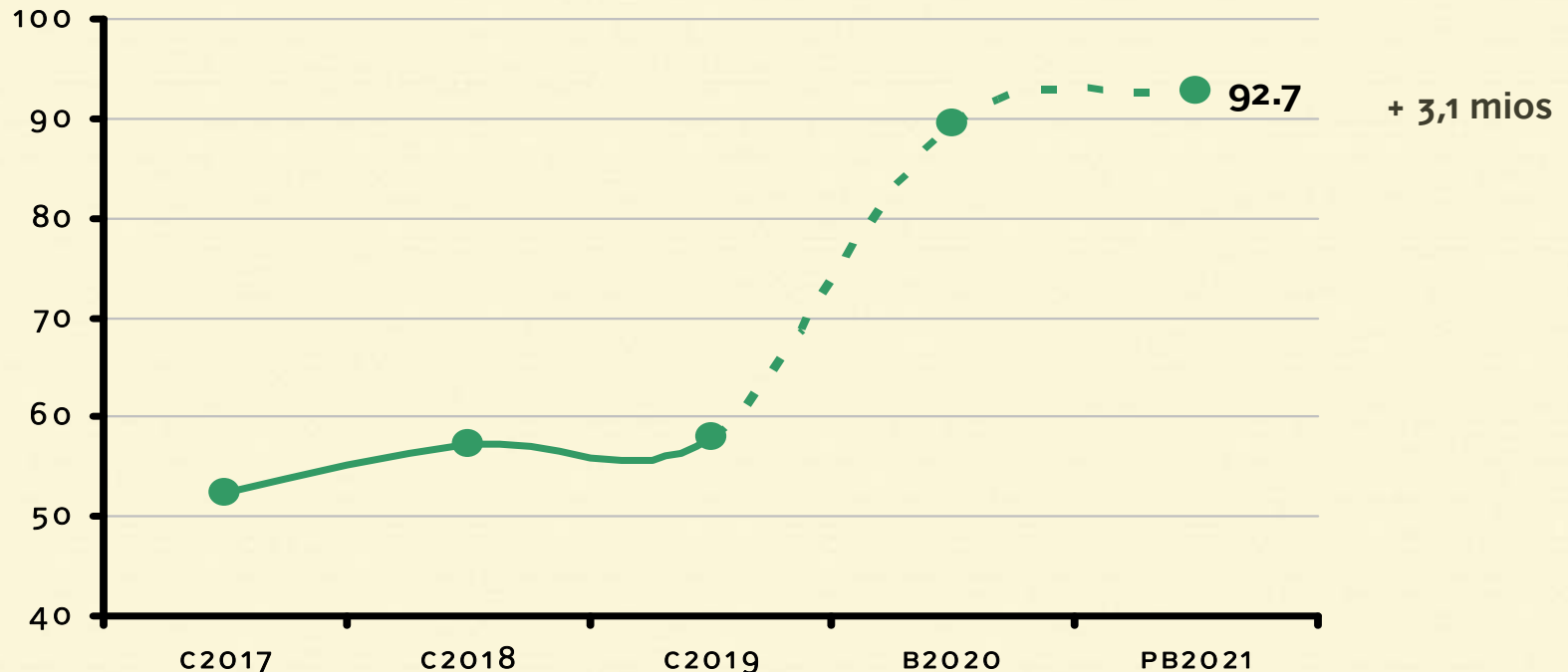


- revenus horodateurs + 1,5 mio
- revenus PF + 0,7 mio



46. revenus de transfert

mios de francs

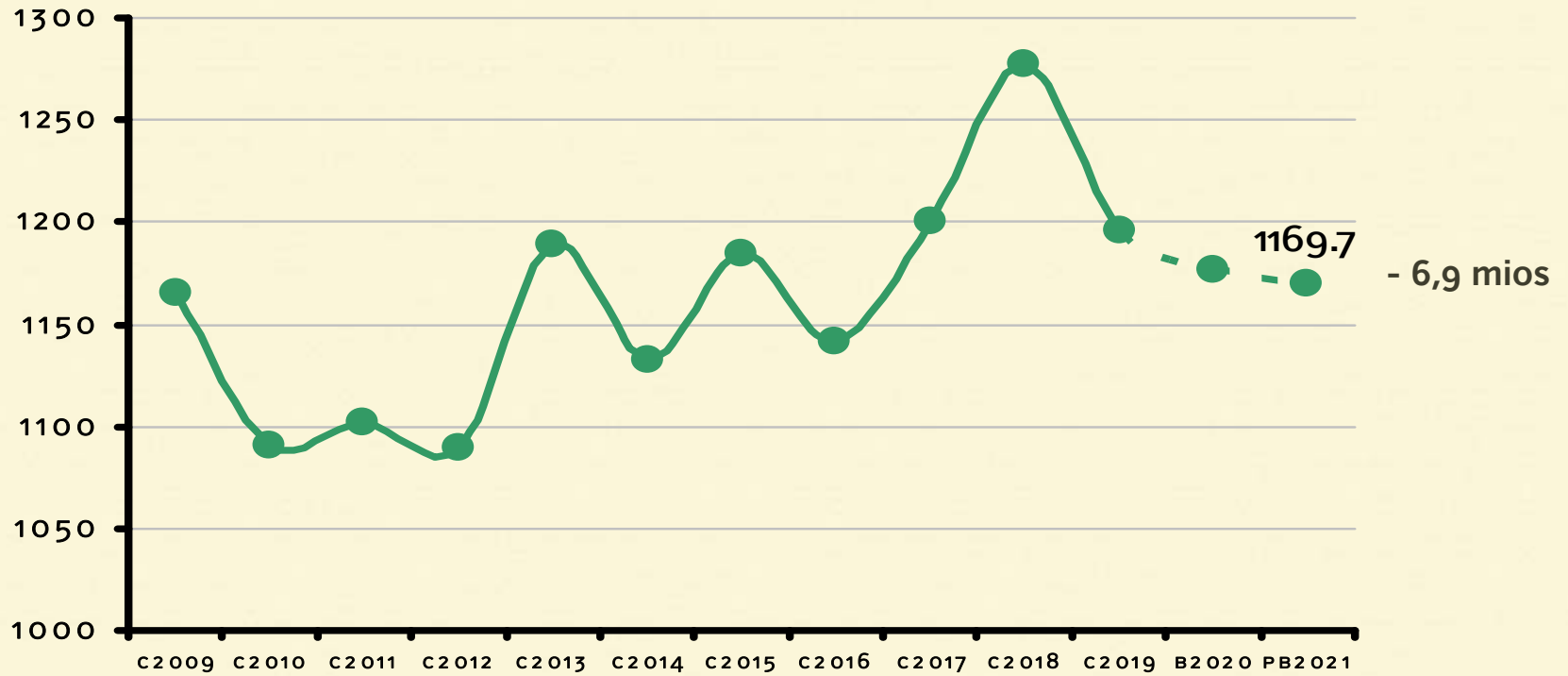


- péréquation LRPFI + 4,4 mios
- participation des communes au SIS + 0,8 mio
- compensations RFFA (crèches et IFD) - 2,3 mios



revenus nets

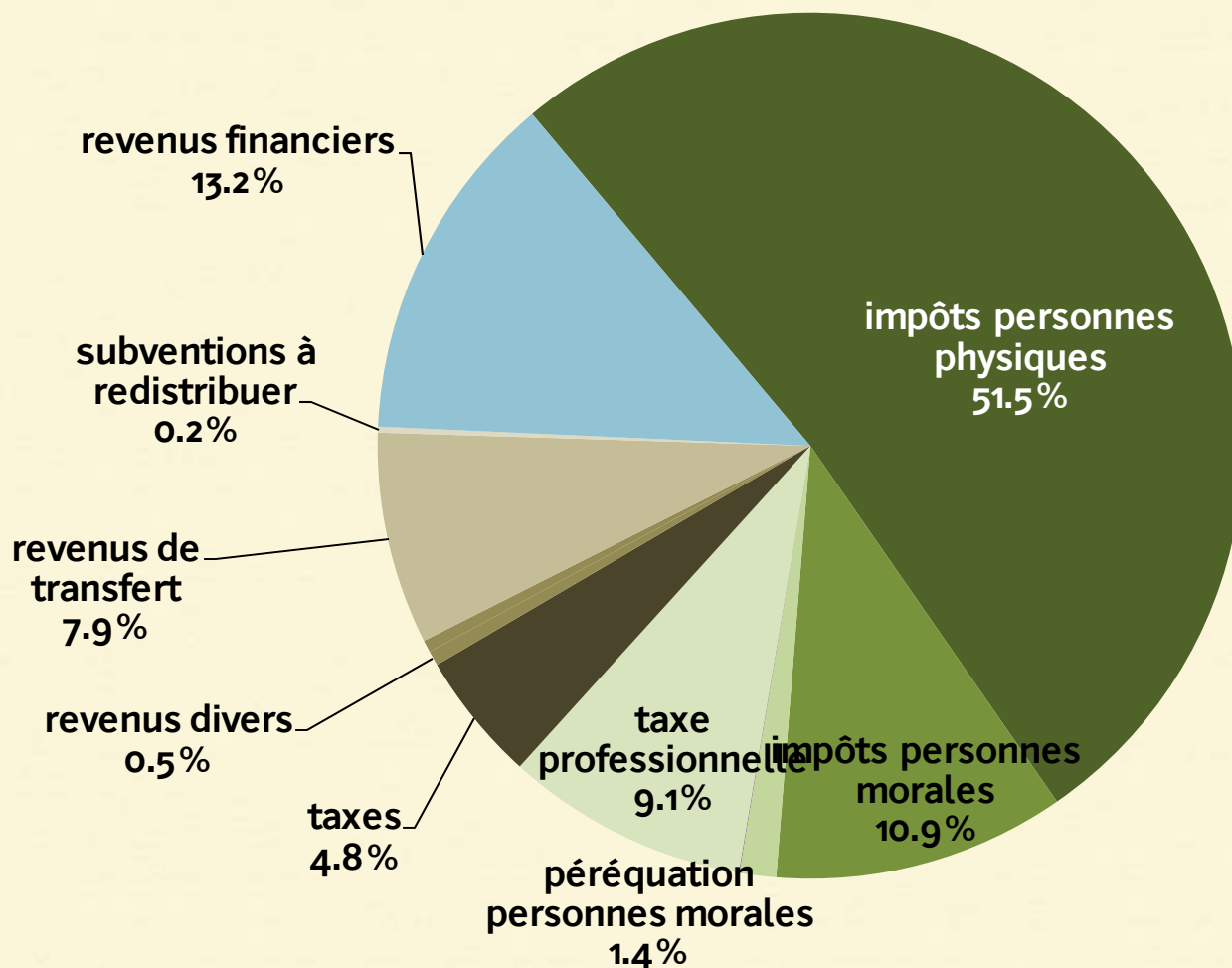
mios de francs



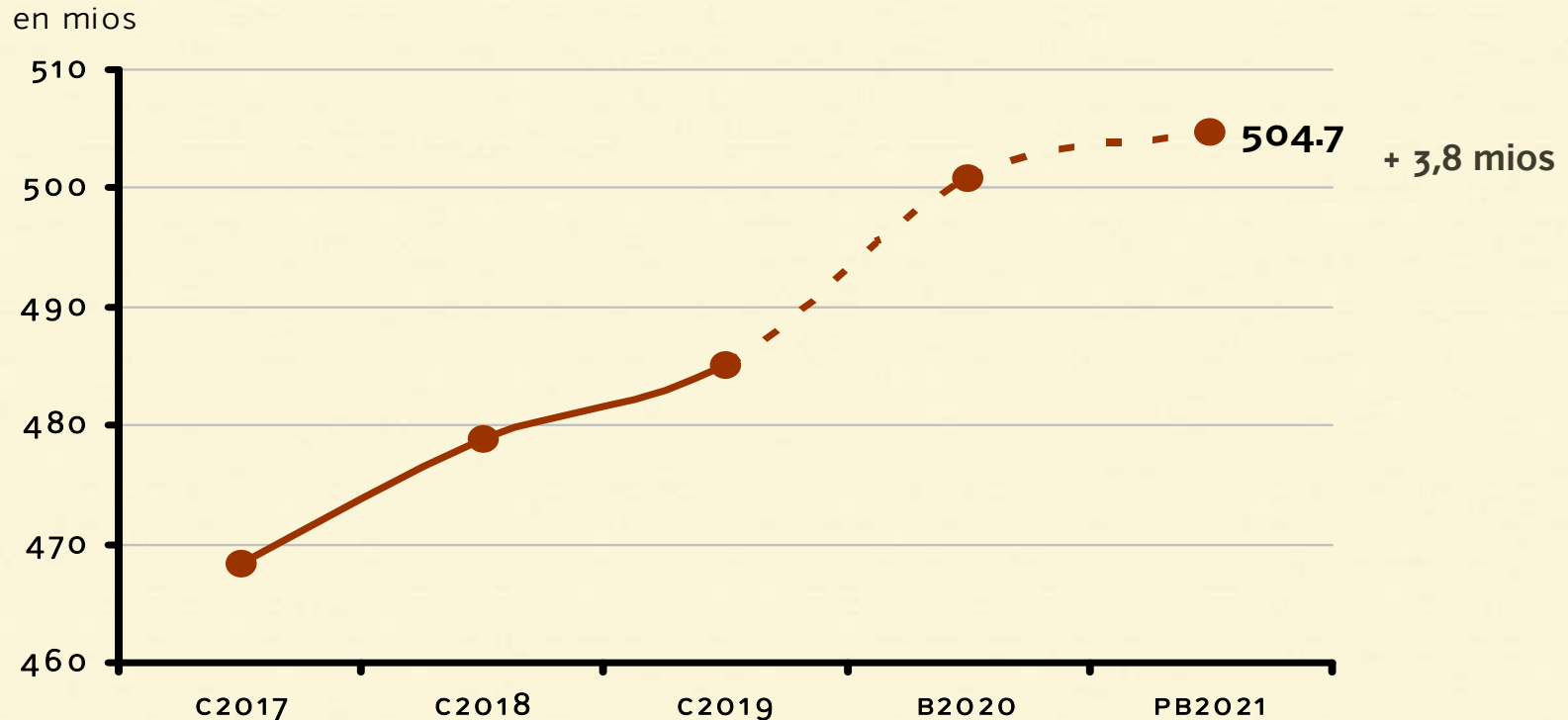
- les revenus nets sont en relative stabilité depuis 2010



revenus nets par nature comptable



30. personnel

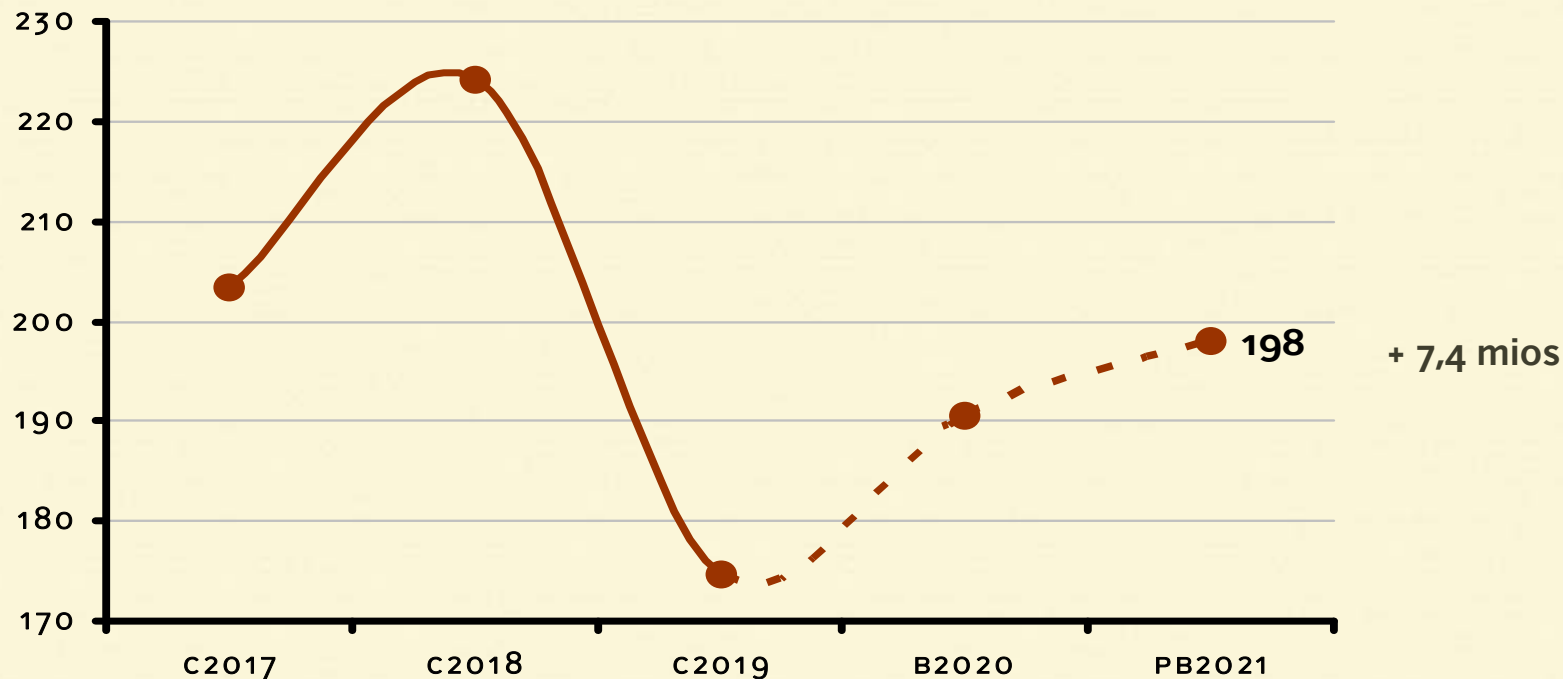


- 23,5 nouveaux postes + 1,9 mio
- cotisations CAP (SIS et collocations) + 2,1 mios
- non application des mécanismes salariaux



31. biens, services et autres

en mios

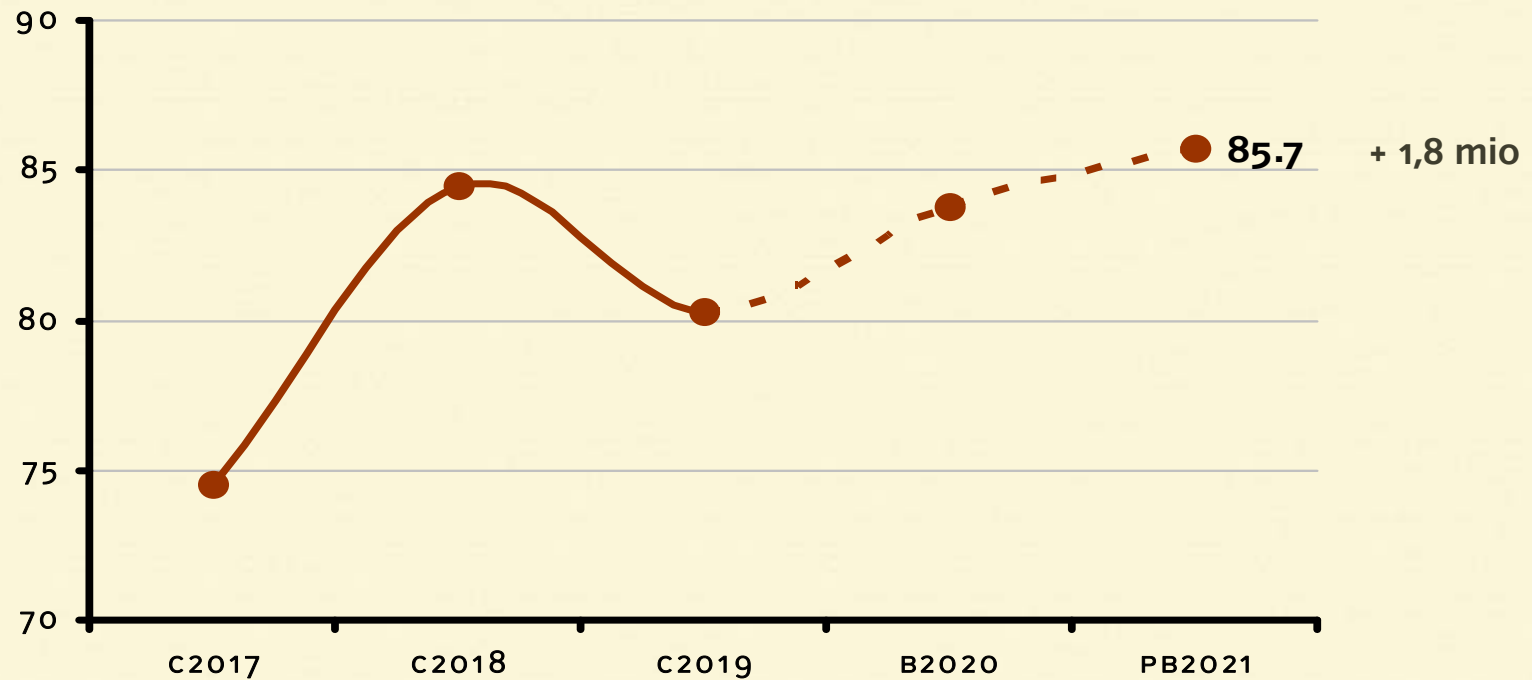


- traitement des amendes + 6,3 mios
- reprise restaurant scolaire trembley + 1,3 mio
- transfert charges entretien PF -> PA + 0,9 mio

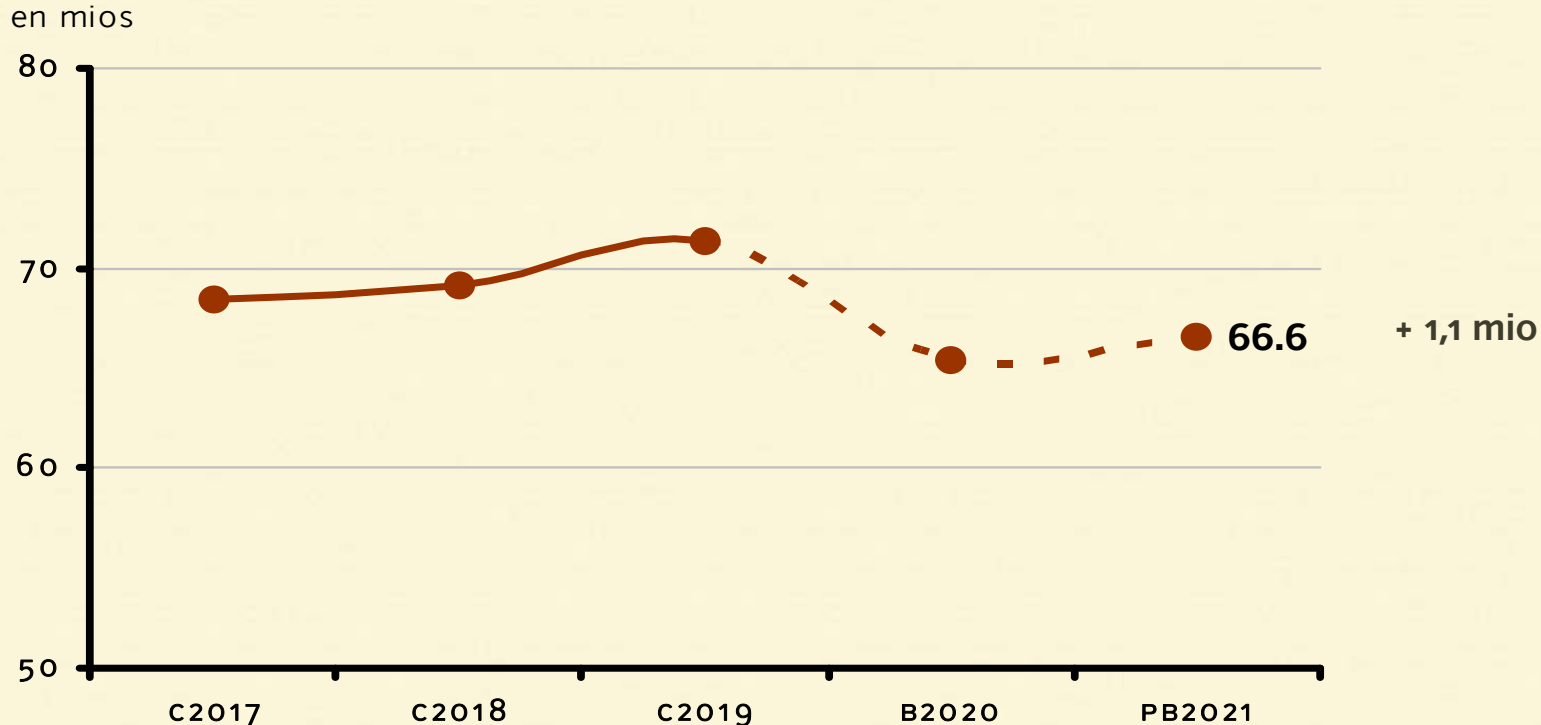


33. amortissements PA

en mios

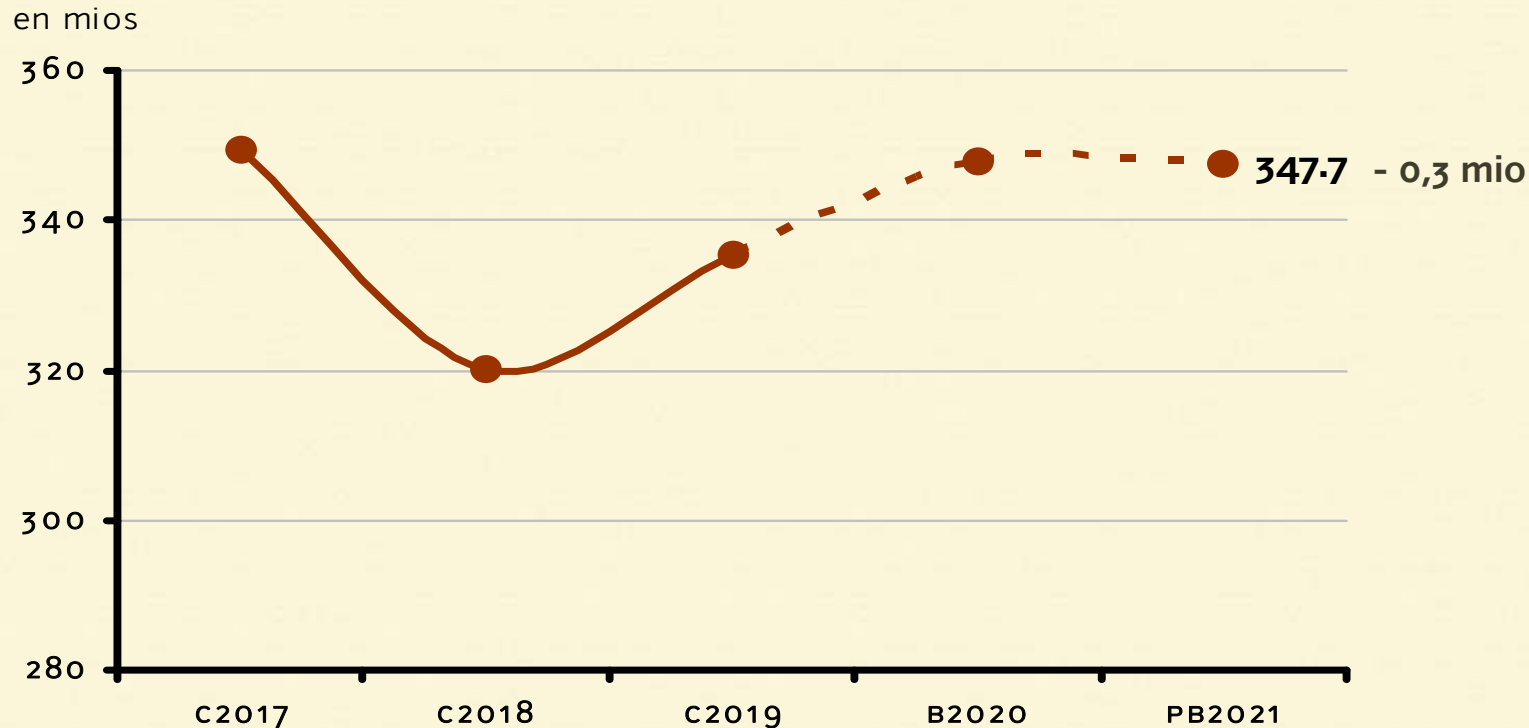


34. charges financières



- amortissement moins-value minoteries + 1,8 mio
- impôt immobilier complémentaire + 0,4 mio
- transfert charges entretien PF -> PA - 0,9 mio

36. charges de transfert

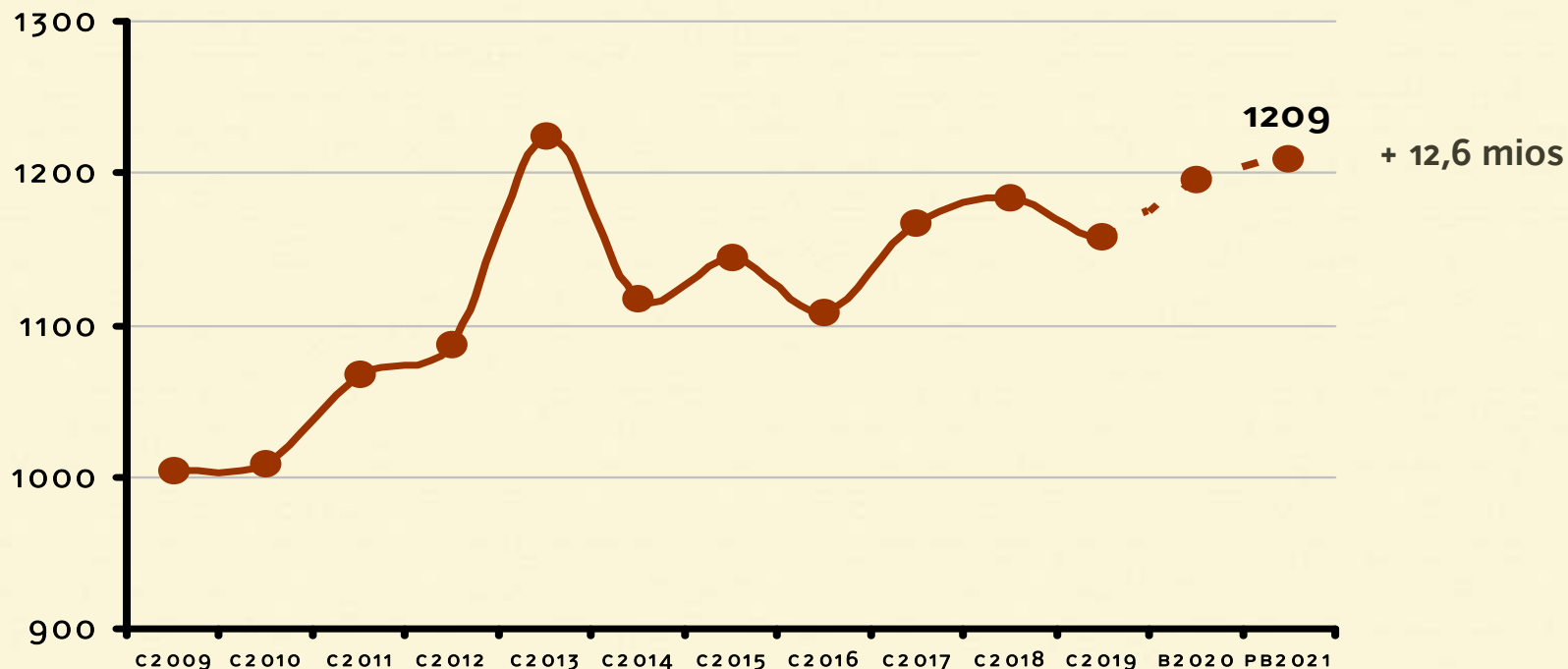


- GIAP + 2,1 mios
- petite enfance (assurance pertes de gain) + 1,7 mio
- compensation aux communes frontalières - 0,7 mio
- péréquation LRPI - 3,0 mios



charges nettes

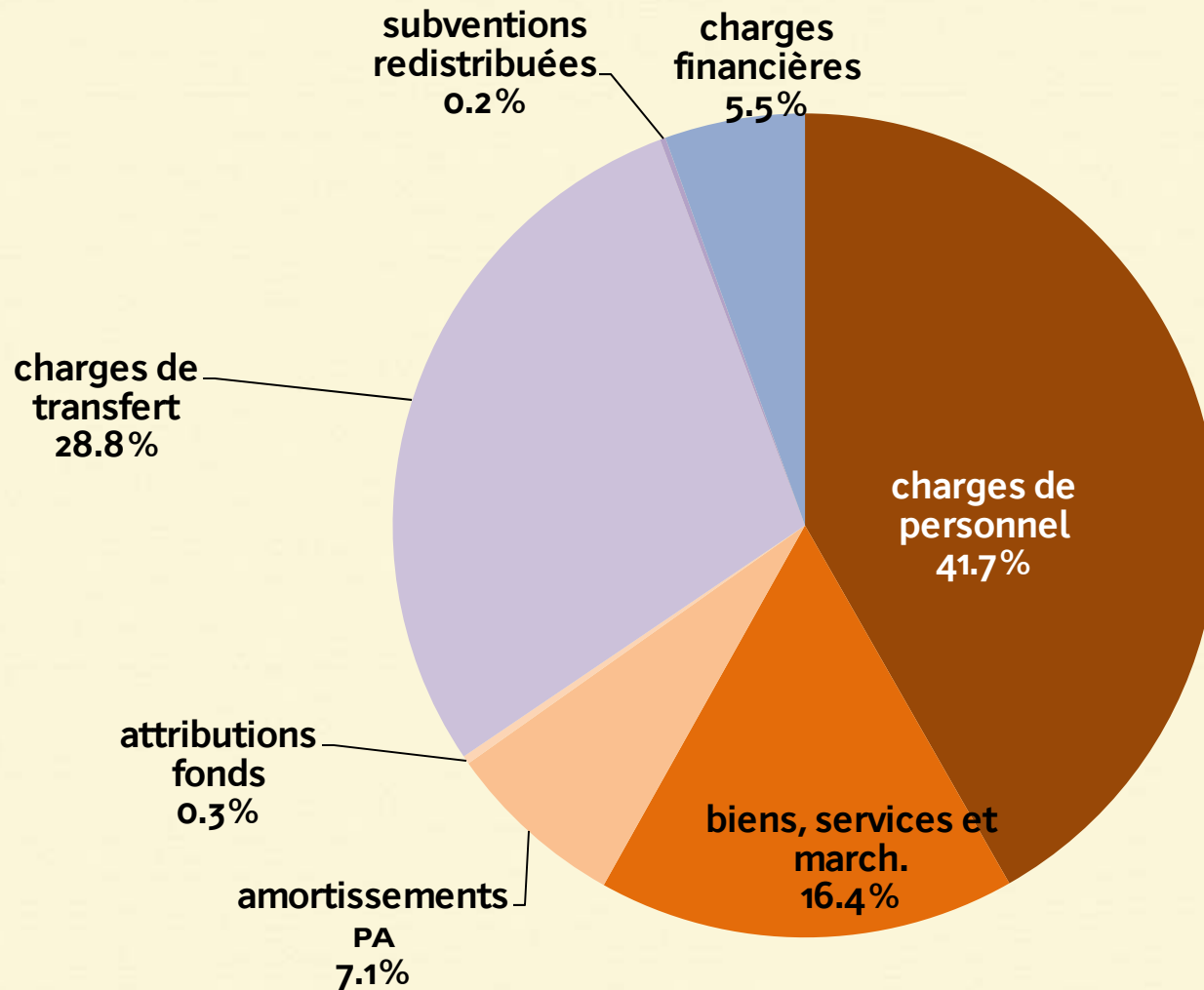
mios de francs



- les charges nettes sont en relative stabilité depuis 2010



charges nettes par nature comptable



investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements 180,0 mios
- enveloppe annuelle investissements PA 130,0 mios
- autofinancement 47,4 mios
- insuffisance de financement PA 82,6 mios
- taux d'autofinancement PA 36,4%



en résumé

revenus nets	1'169,7 mios
charges nettes	1'209,0 mios
résultat	- 39,3 mios
investissements nets PA	130,0 mios
autofinancement	47,4 mios
insuffisance de financement PA	- 82,6 mios



vos questions

