

PROJET DE BUDGET 2023



priorités politiques du CA

- maintien des mécanismes salariaux (annuité et indexation)
- absorption des hausses du prix de l'énergie
- 3 postes pour la stratégie climat
- poursuite du développement des infrastructures d'accueil de la petite enfance
- consolidation de l'accueil des sans-abris par l'élargissement de son financement aux autres communes

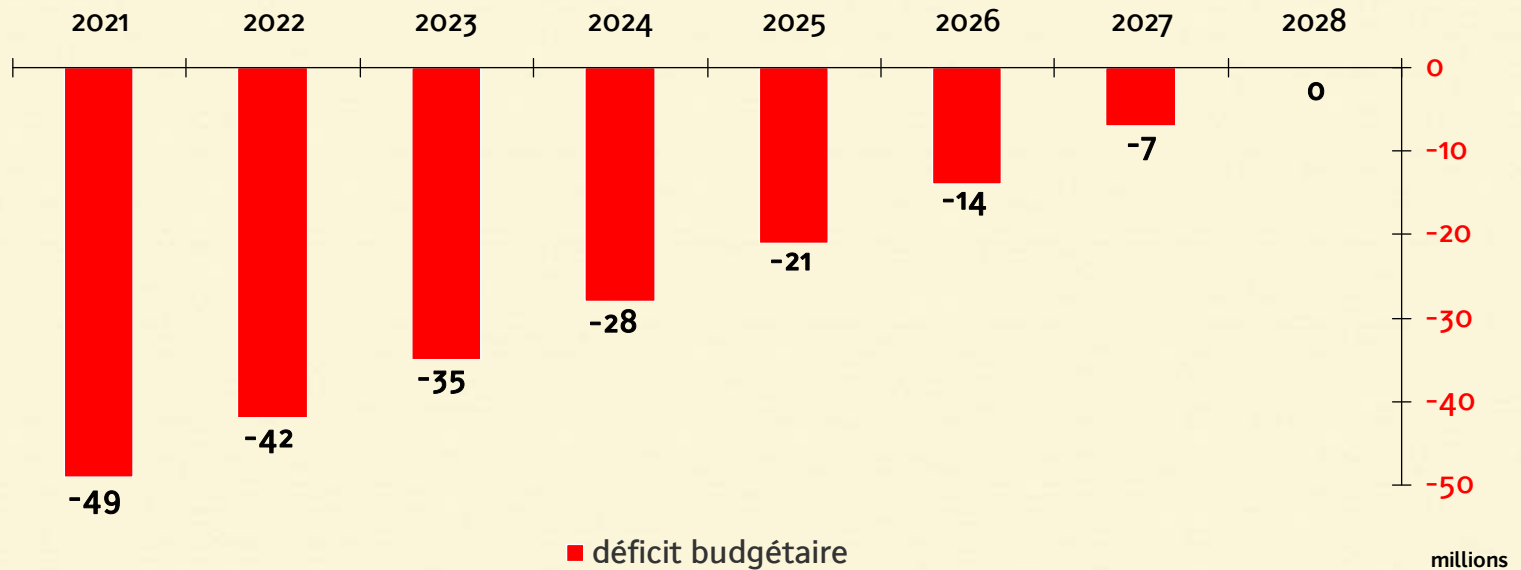


réforme RFFA

déficit pour le budget 2021 - 49 mios

+

retour à l'équilibre budgétaire en 2028

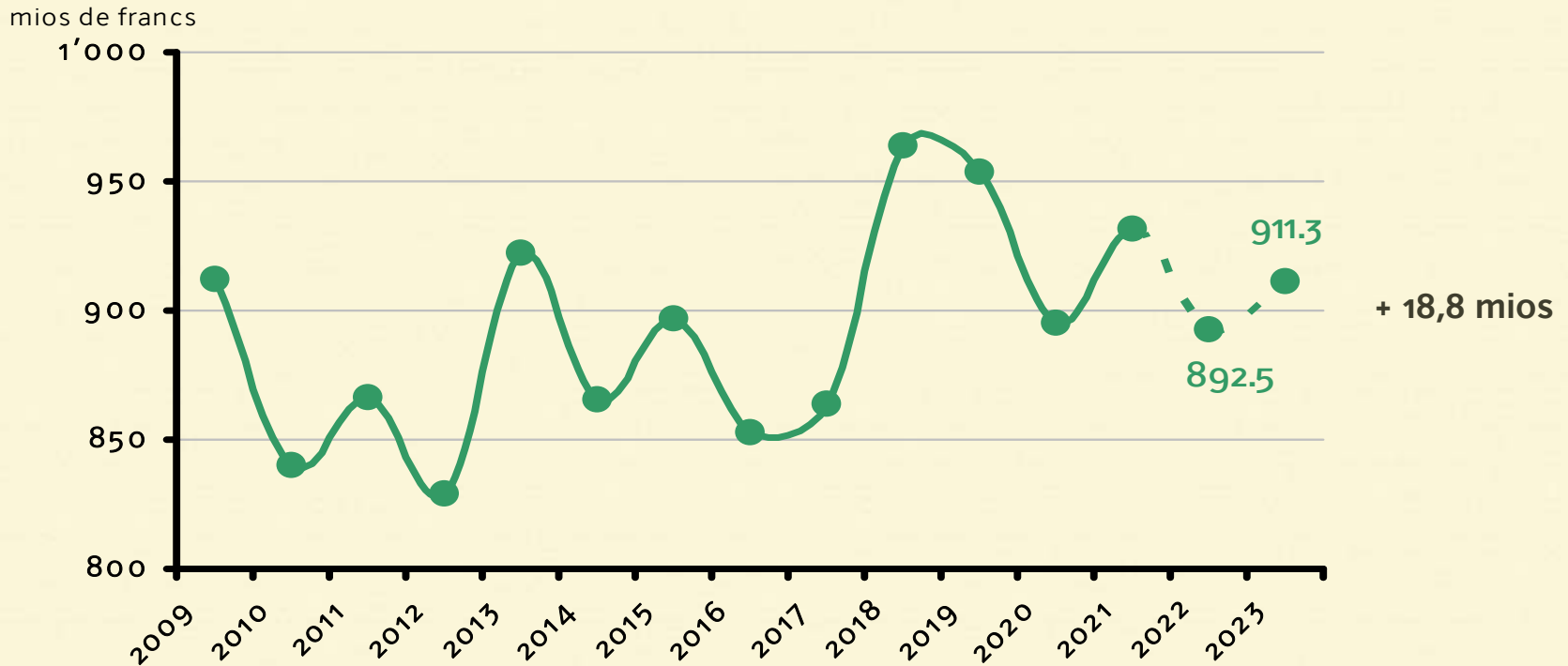


résultats nets prévisionnels

en mios de francs	comptes 2021	budget 2022	PB 2023
revenus nets	1'246,3	1'215,5	1'252,1
charges nettes	1'235,5	1'238,6	1'285,1
résultat	+ 10,8	- 23,1	- 33,0



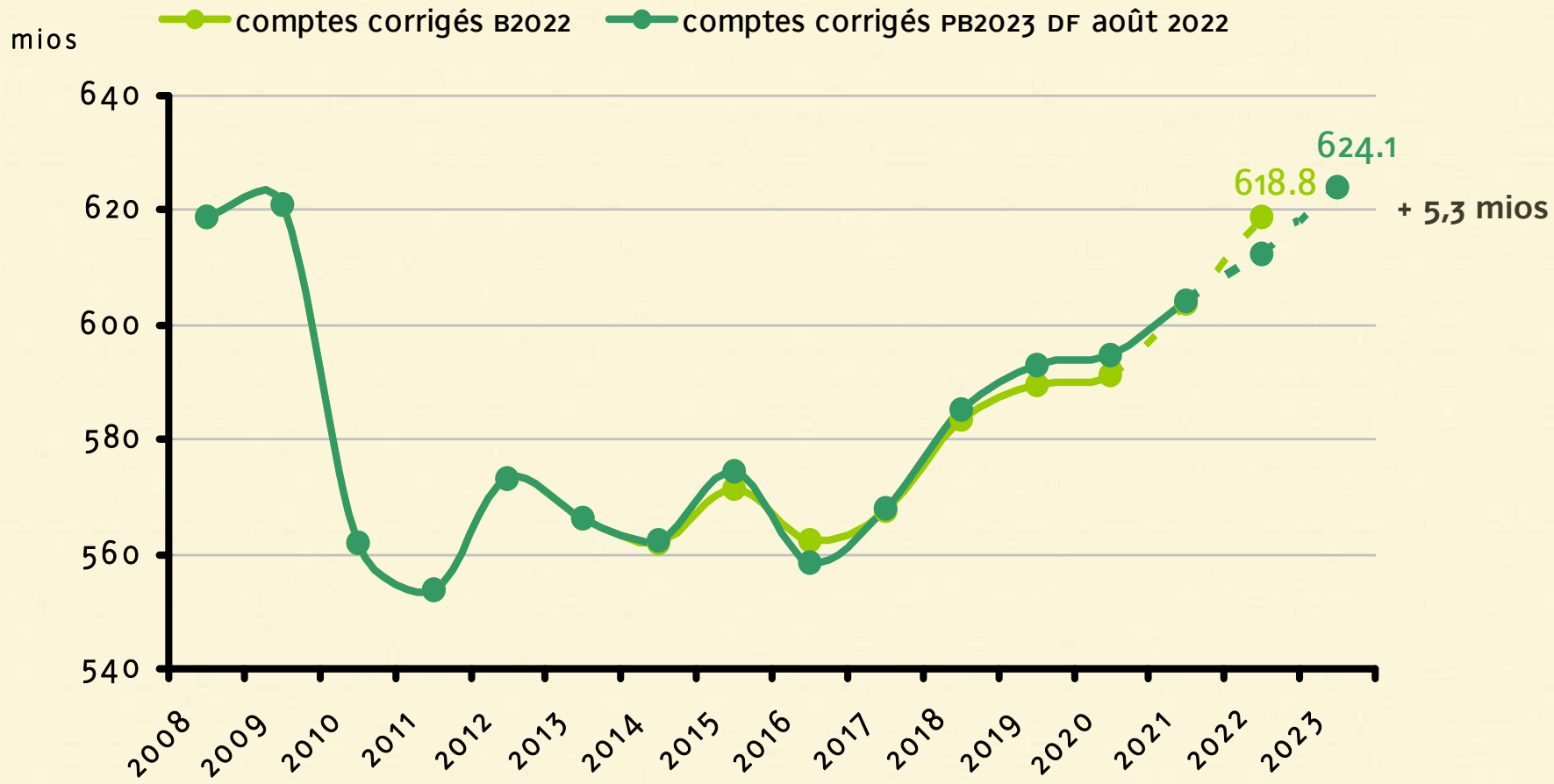
40. revenus fiscaux



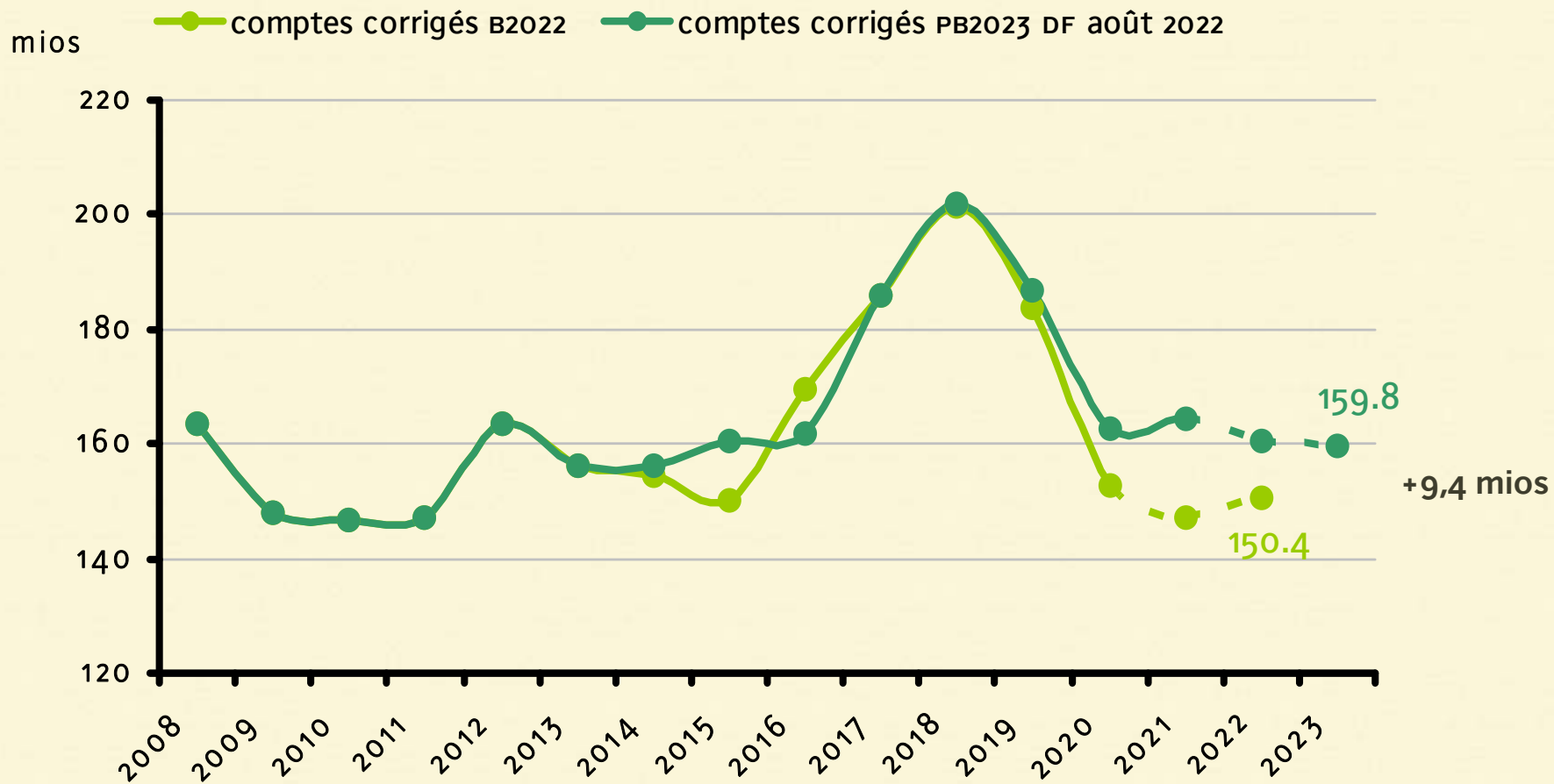
- prévisions cantonales d'août 2022
PP + PM + 14,7 mios
- fonds de péréquation personnes morales + 2,1 mios
- taxe professionnelle communale + 2,0 mios



impôts PP

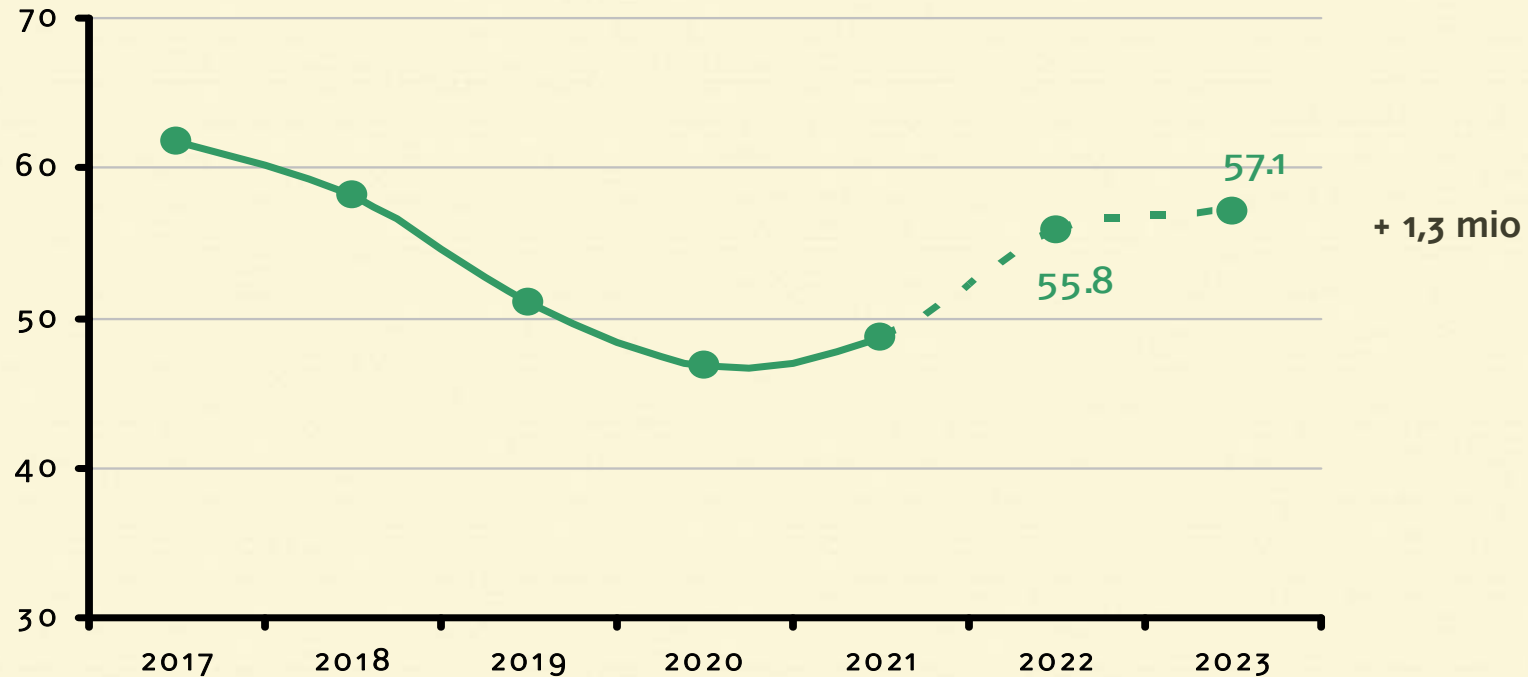


impôts PM



42. taxes

mios de francs

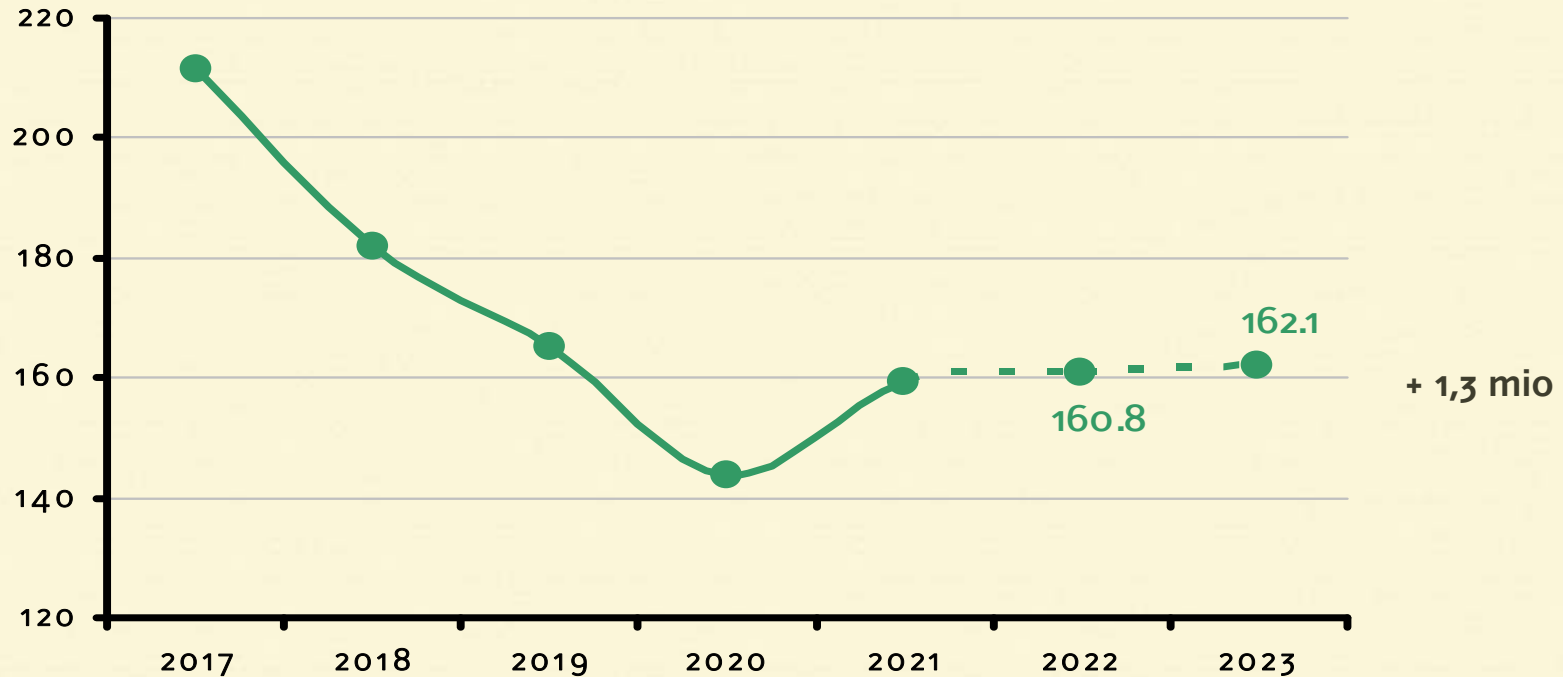


- facturation levée des déchets aux entreprises + 3,0 mios
- facturation accueil petite enfance + 0,5 mio
- facturation GSIS - 2,5 mios



44. revenus financiers

mios de francs

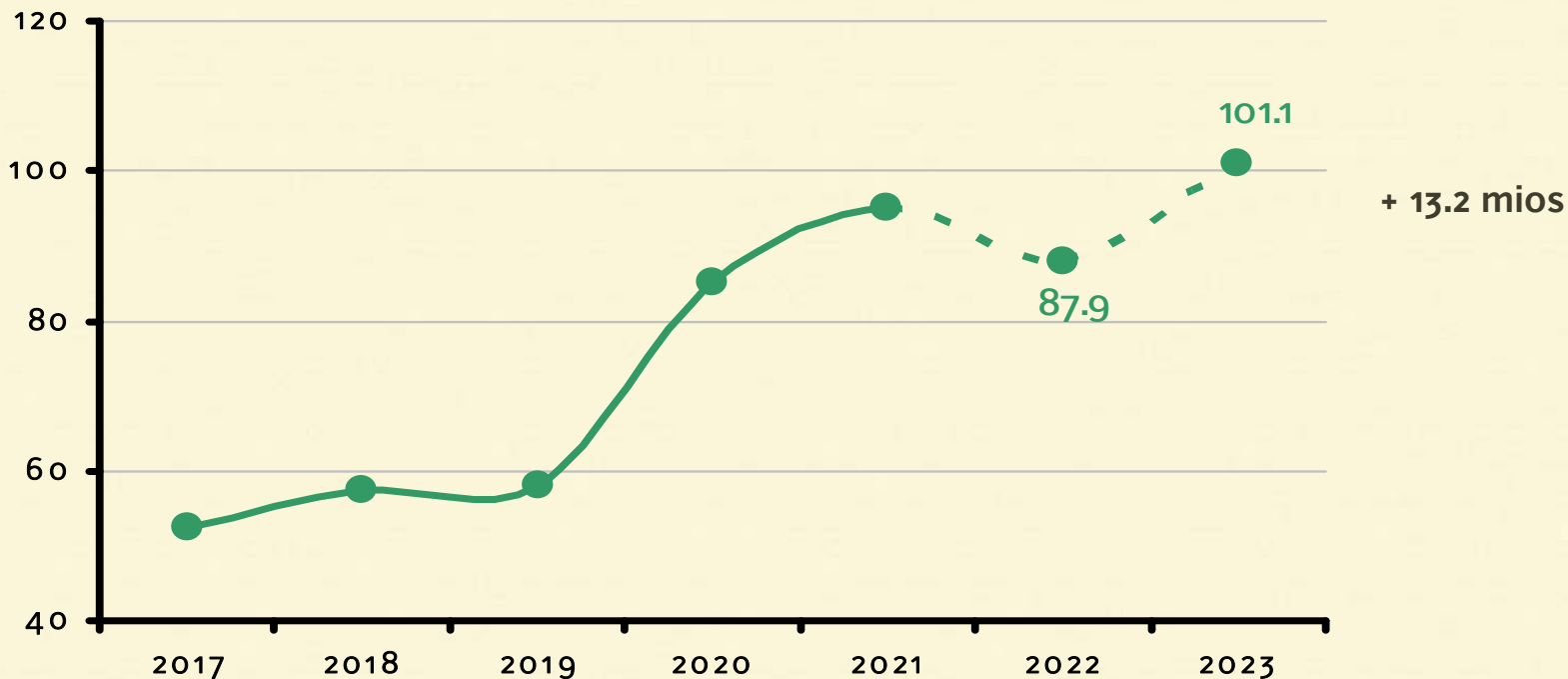


- loyers PA écoles + 0,8 mio
- taxe chantiers + 0,3 mio



46. revenus de transfert

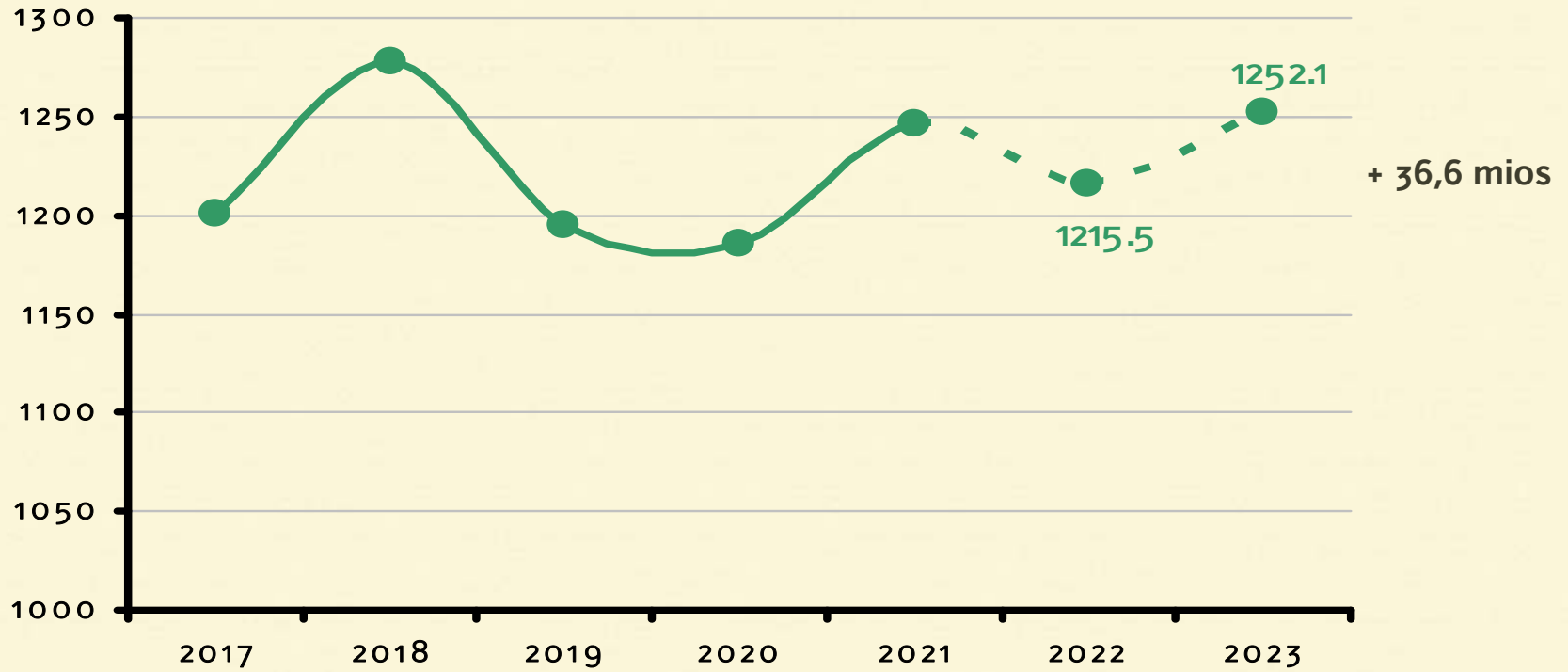
mios de francs



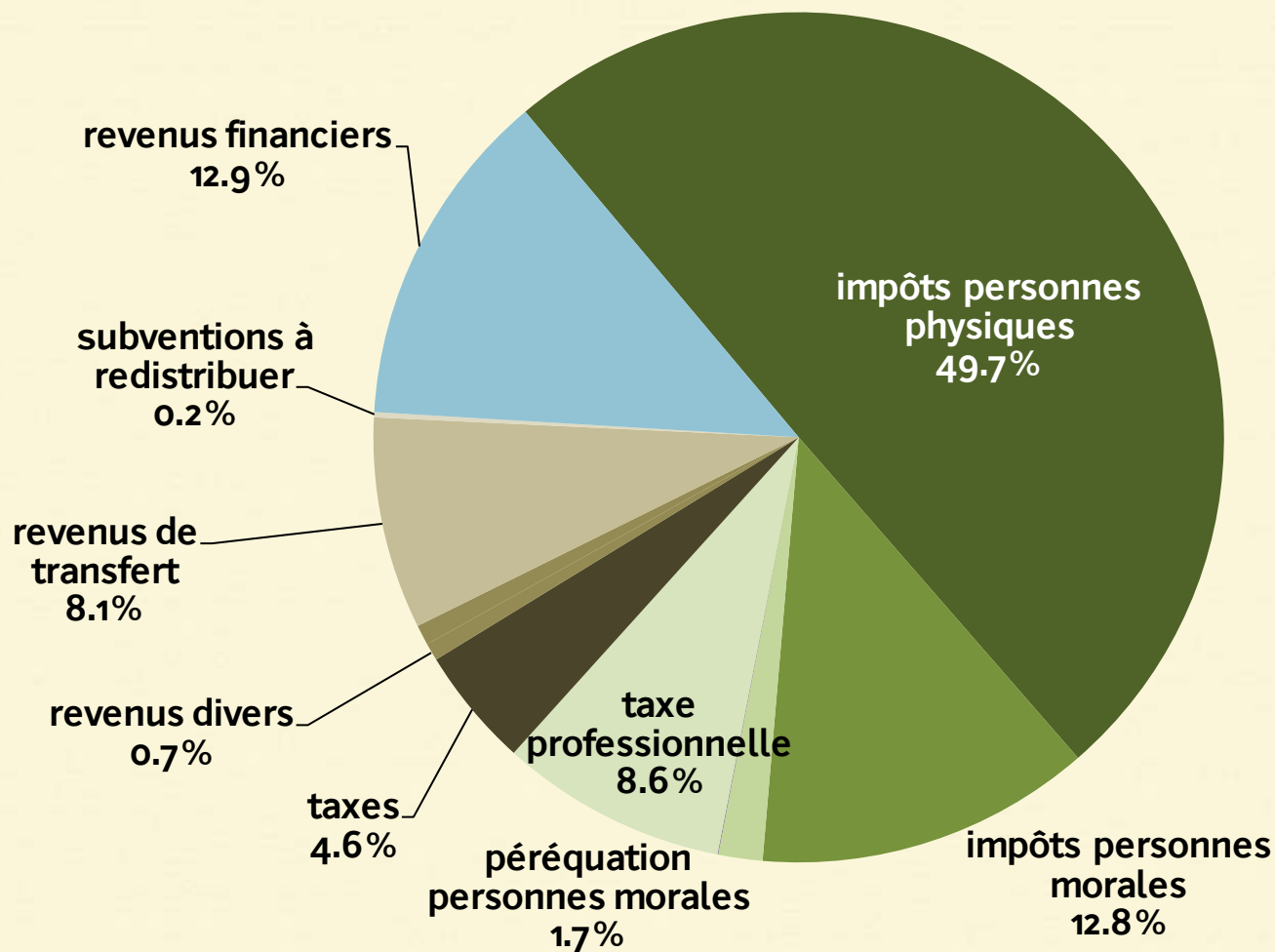
- renforcement LRPF (LAPSA) + 9,6 mios
- entretien des routes à vocation cantonale + 2,0 mios
- compensation RFFA FDAP + 1,0 mio

revenus nets

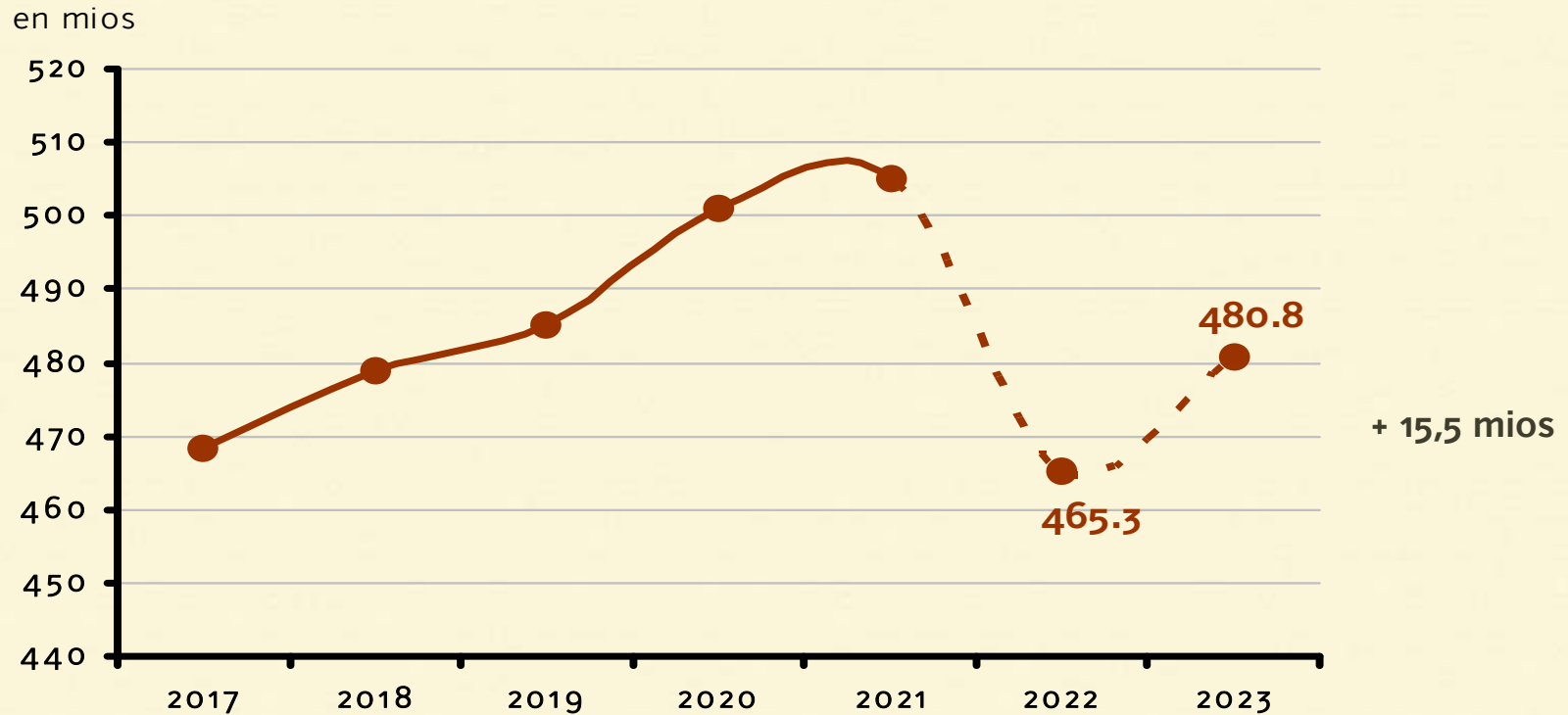
mios de francs



revenus nets par nature comptable



30. personnel

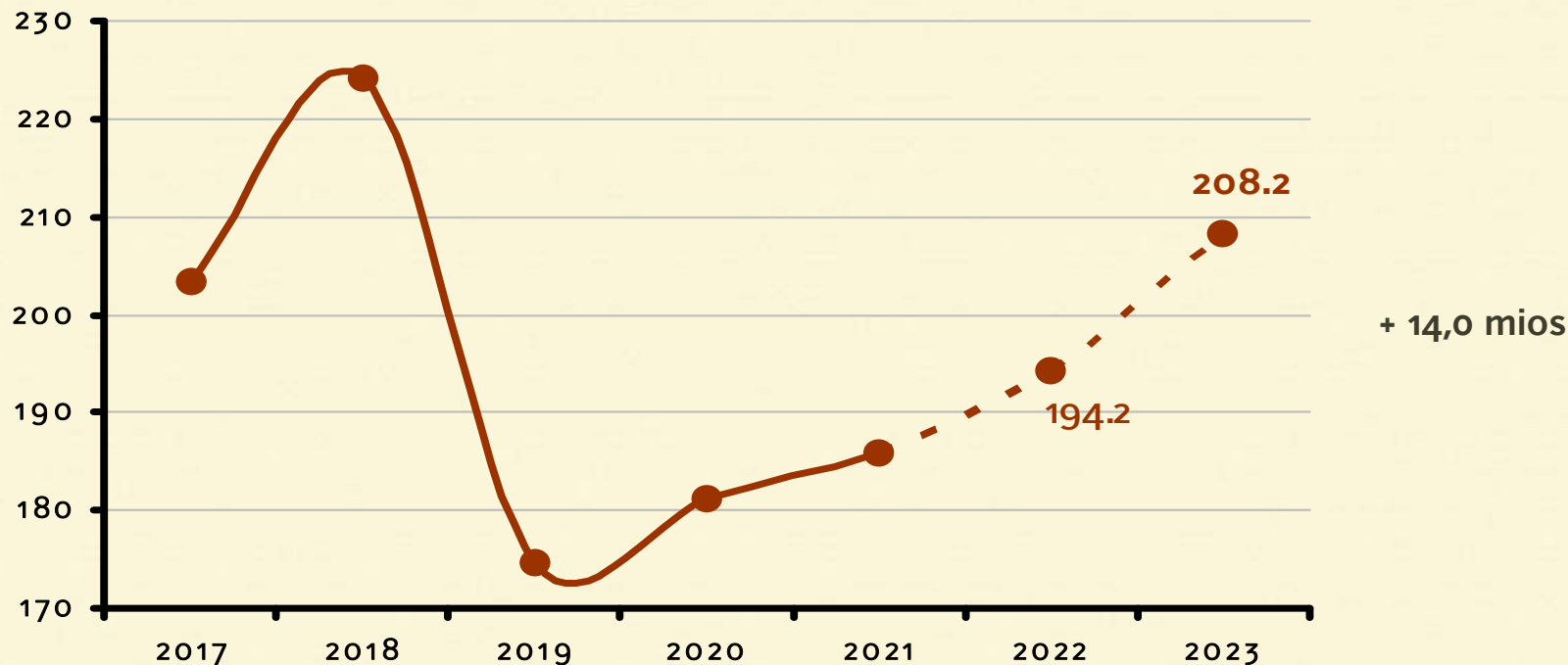


- progression des annuités + 5,1 mios
- indexation échelle de traitement 2% + 8,7 mios
- 77,6 nouveaux postes
dont 10 non compensés financièrement + 1,4 mio



31. biens, services et autres charges

en mios

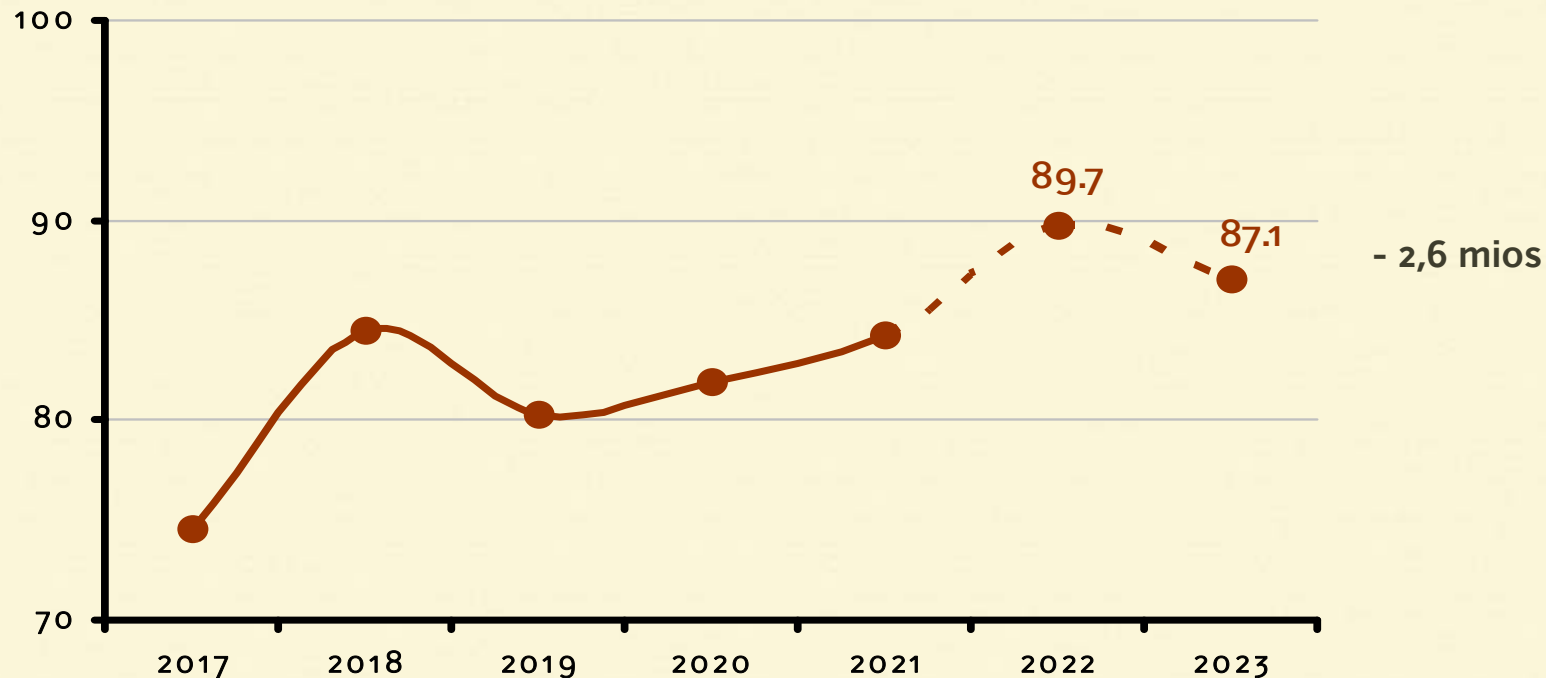


- achat d'électricité + 8,0 mios
- accueil sans-abris + 2,9 mios
- achat de gaz + 1,6 mio
- cheneviers + 1,3 mio



33. amortissements PA

en mios

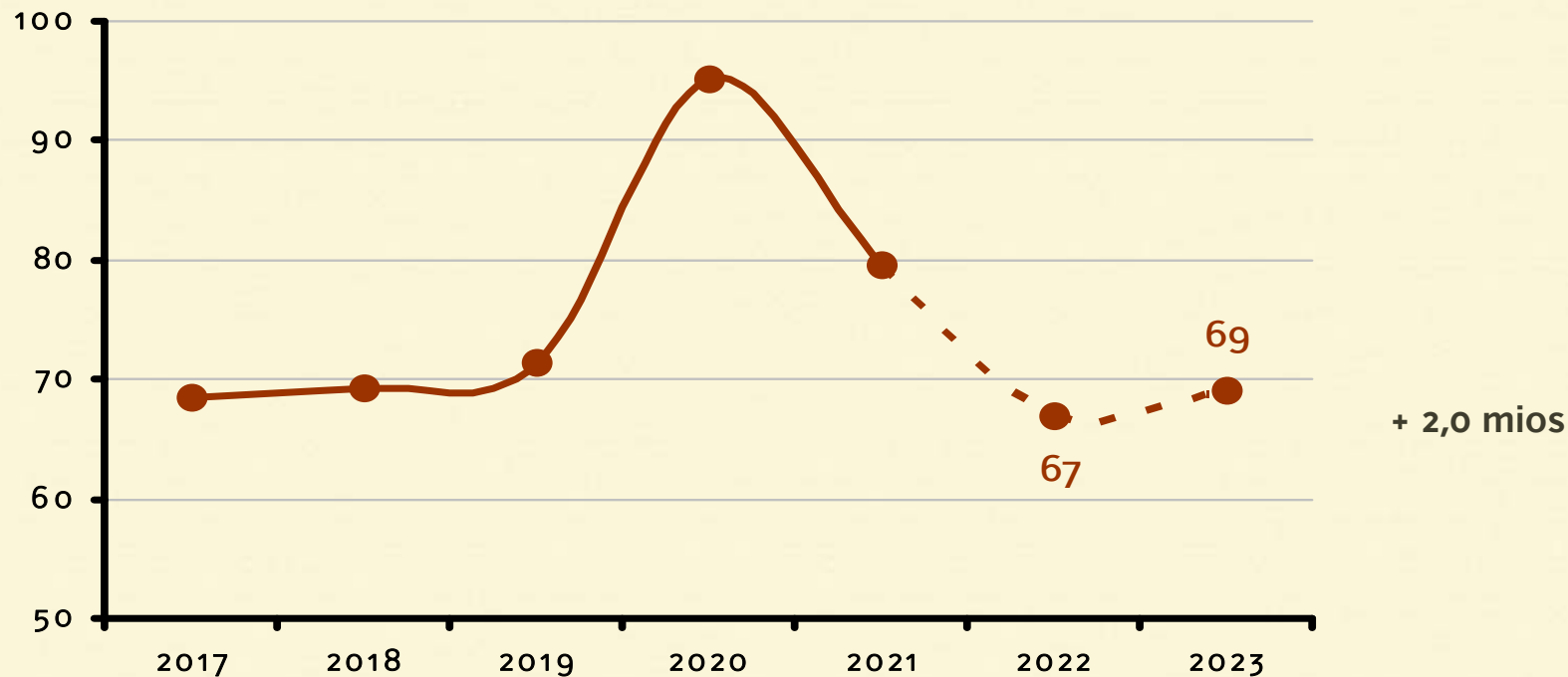


- ajustements selon les mises en exploitation prévues et les fin d'amortissements



34. charges financières

en mios

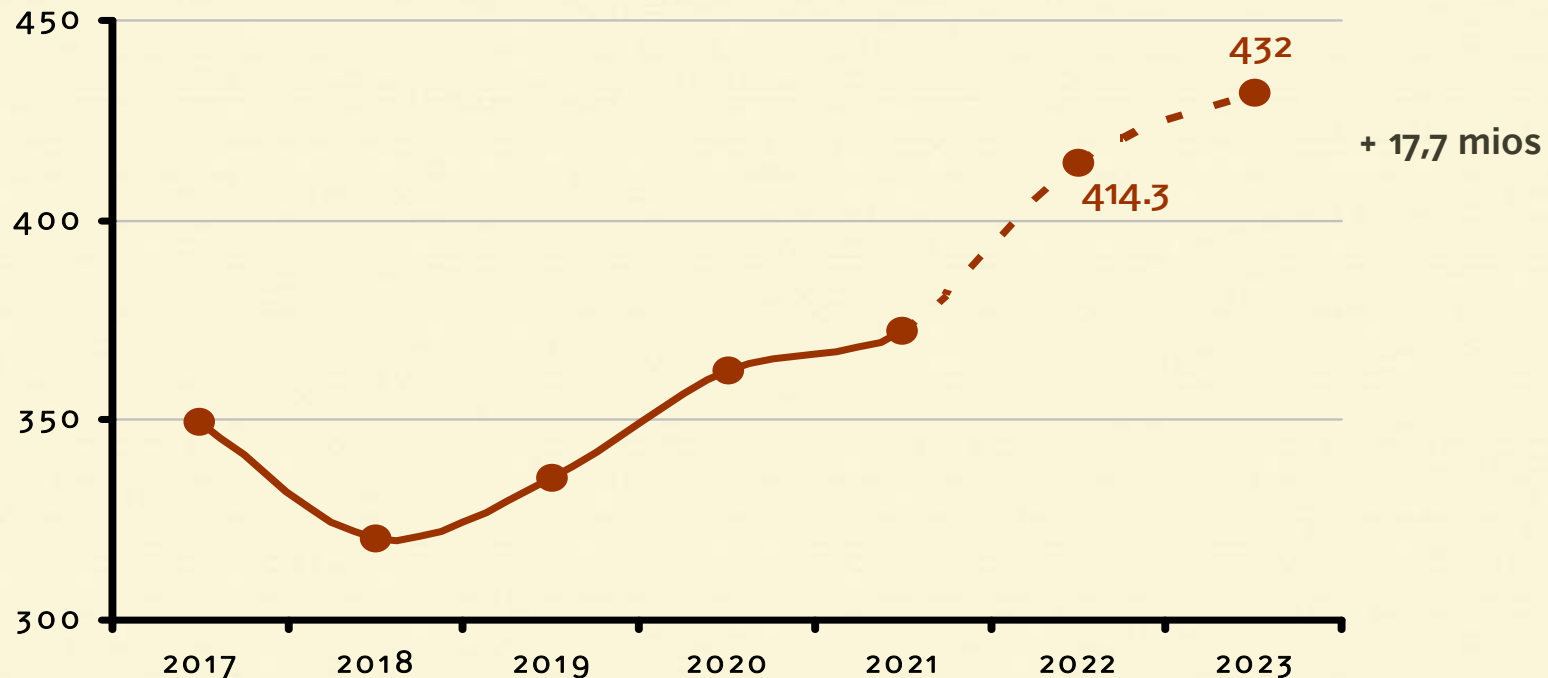


- charges d'intérêts + 1,3 mio
- électricité et gaz PF + 0,8 mio



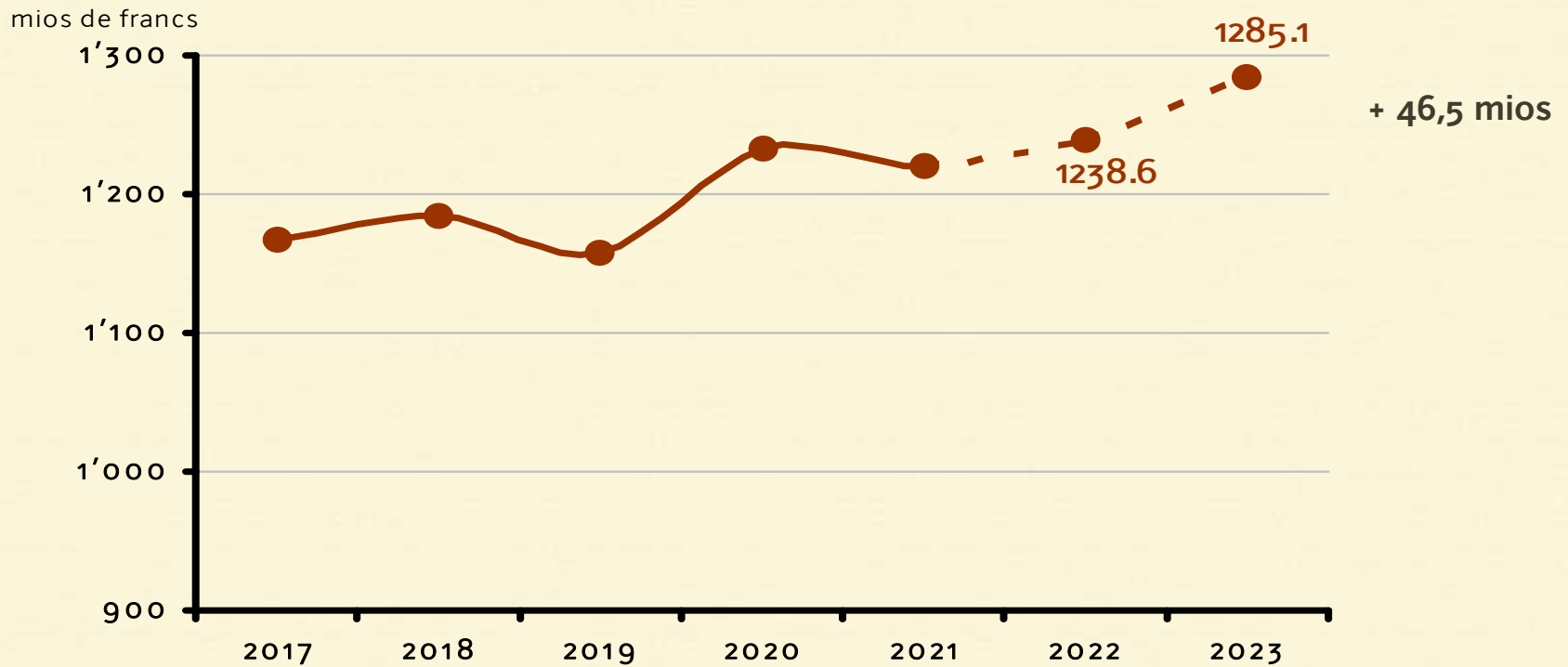
36. charges de transfert

en mios

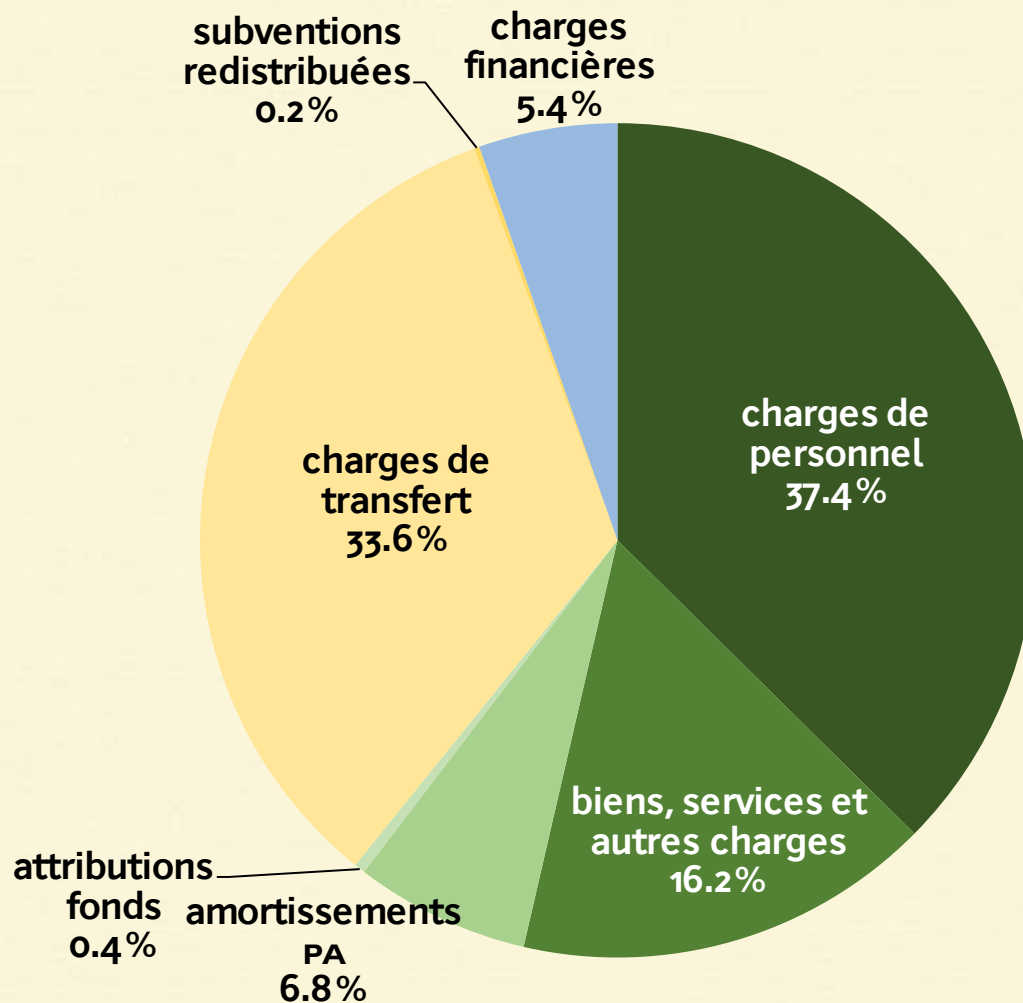


- petite enfance + 5,9 mios
- accueil des sans abris + 4,7 mios
- GIAP + 2,7 mios
- aides complémentaires aux aînés + 1,7 mio
- frais impôts + 1,1 mio

charges nettes



charges nettes par nature comptable



investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements 180,0 mios
- enveloppe annuelle investissements PA 130,0 mios
- autofinancement 53,1 mios
- insuffisance de financement PA 76,9 mios
- taux d'autofinancement PA 40,8%



en résumé

revenus nets	1'252,1 mios
charges nettes	1'285,1 mios
résultat	- 33,0 mios
investissements nets PA	130,0 mios
autofinancement	53,1 mios
insuffisance de financement PA	- 76,9 mios



vos questions

