

PROJET DE BUDGET 2016



priorités politiques du CA

- amélioration de l'offre aux familles
- soutien à la formation des jeunes
- entretien du patrimoine
- maîtrise de l'évolution des charges
- promotion de l'innovation



résultats prévisionnels

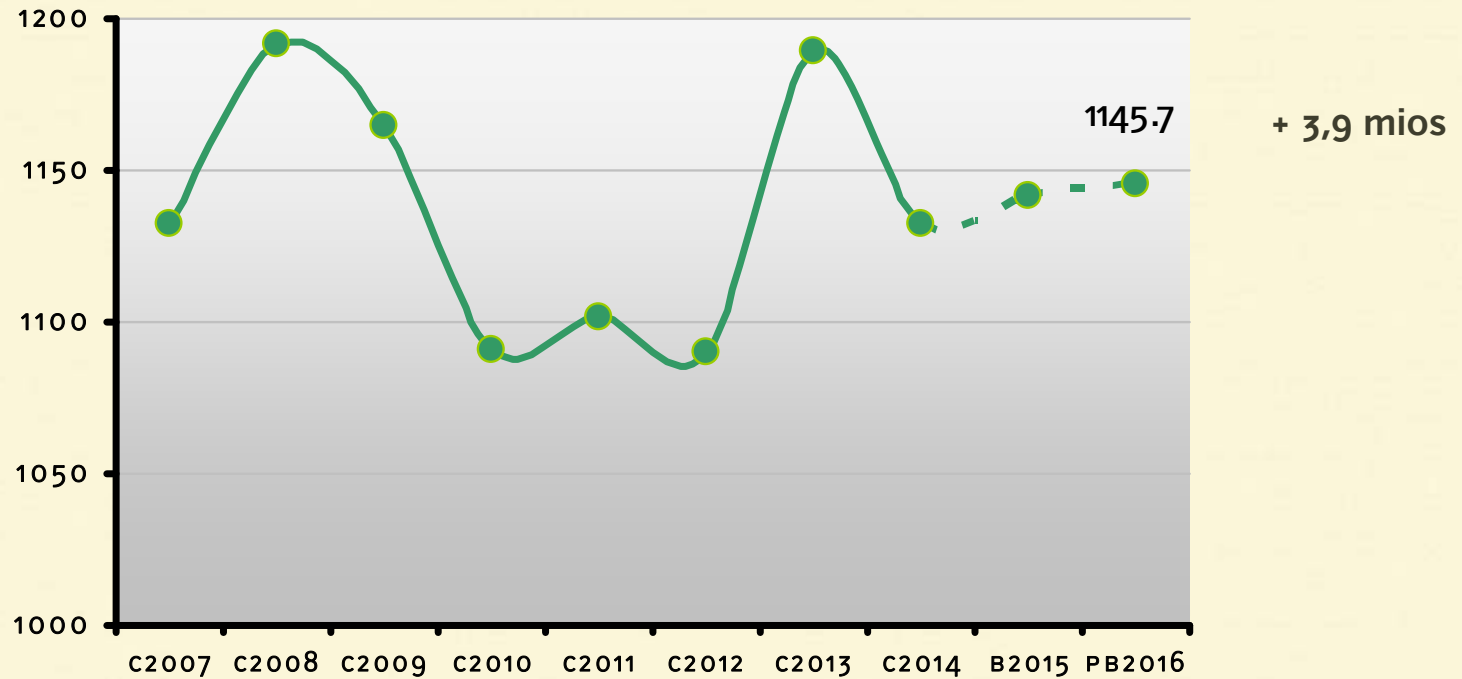
en mios	comptes 2014	budget 2015	PB 2016
revenus nets	1'132,2	1'141,8	1'145,7
charges nettes	1'117,3	1'141,8	1'144,4
résultat	+ 14,9	+ 0.0	+ 1,3

les revenus et les charges sont stables.
le projet de budget 2016 est équilibré.



revenus nets

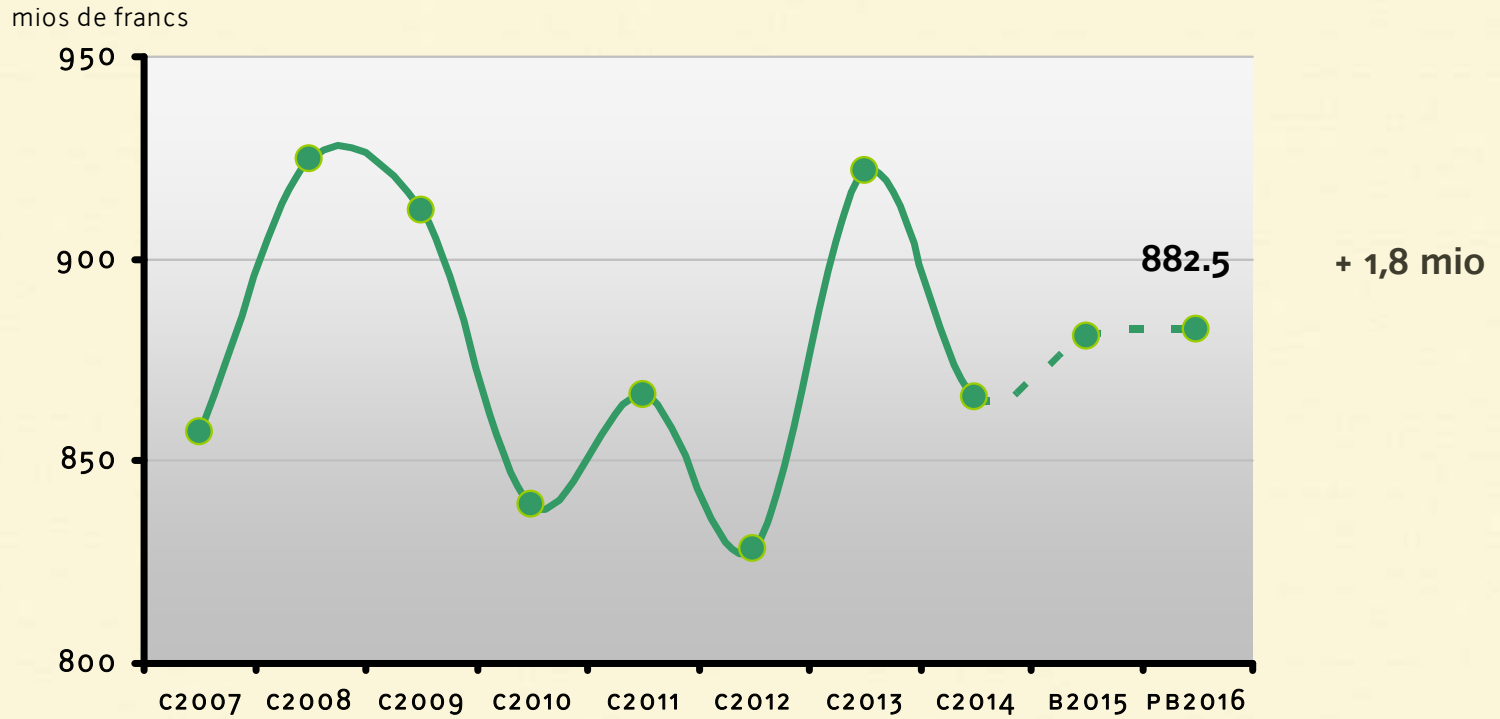
mios de francs



- stabilité relative des revenus nets depuis 2010



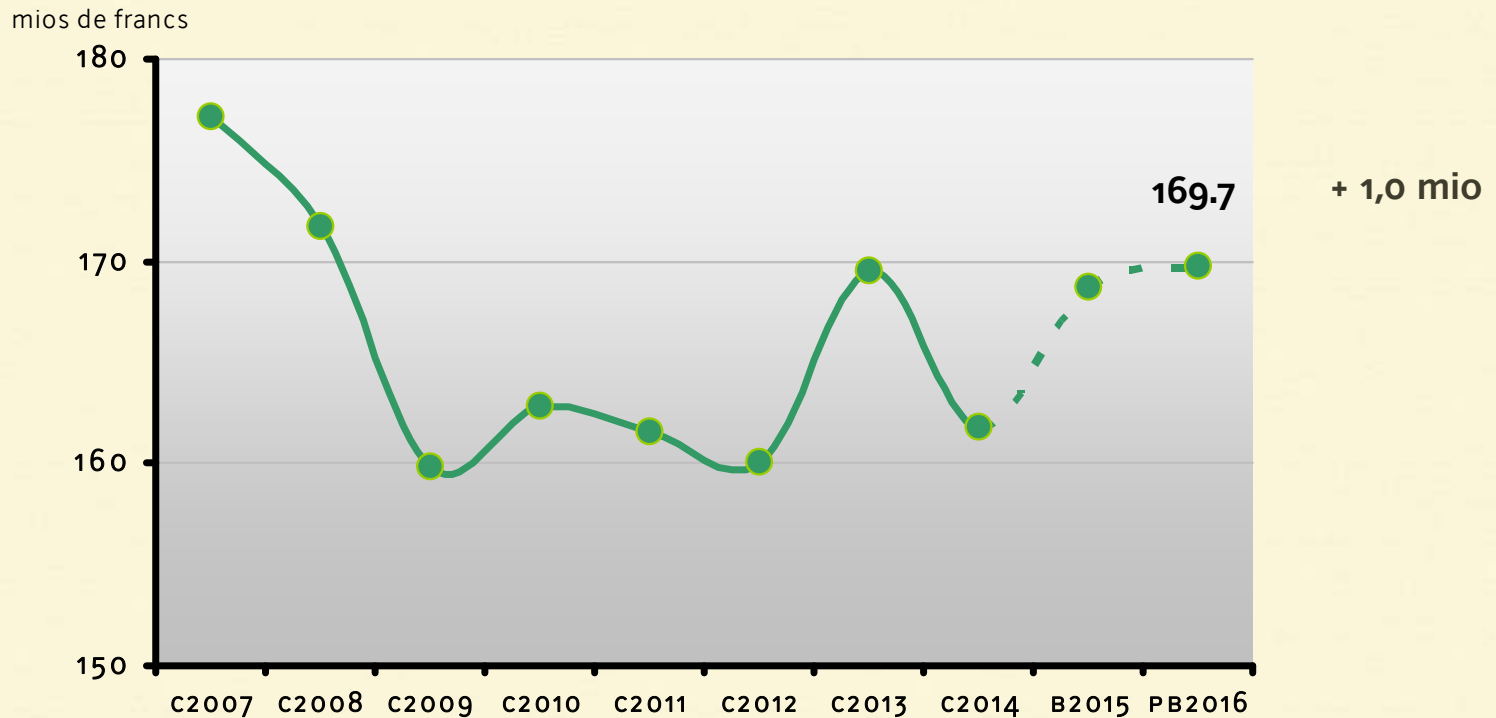
impôts



- prévisions du canton de juillet 2015
- taxe professionnelle : 115 mios



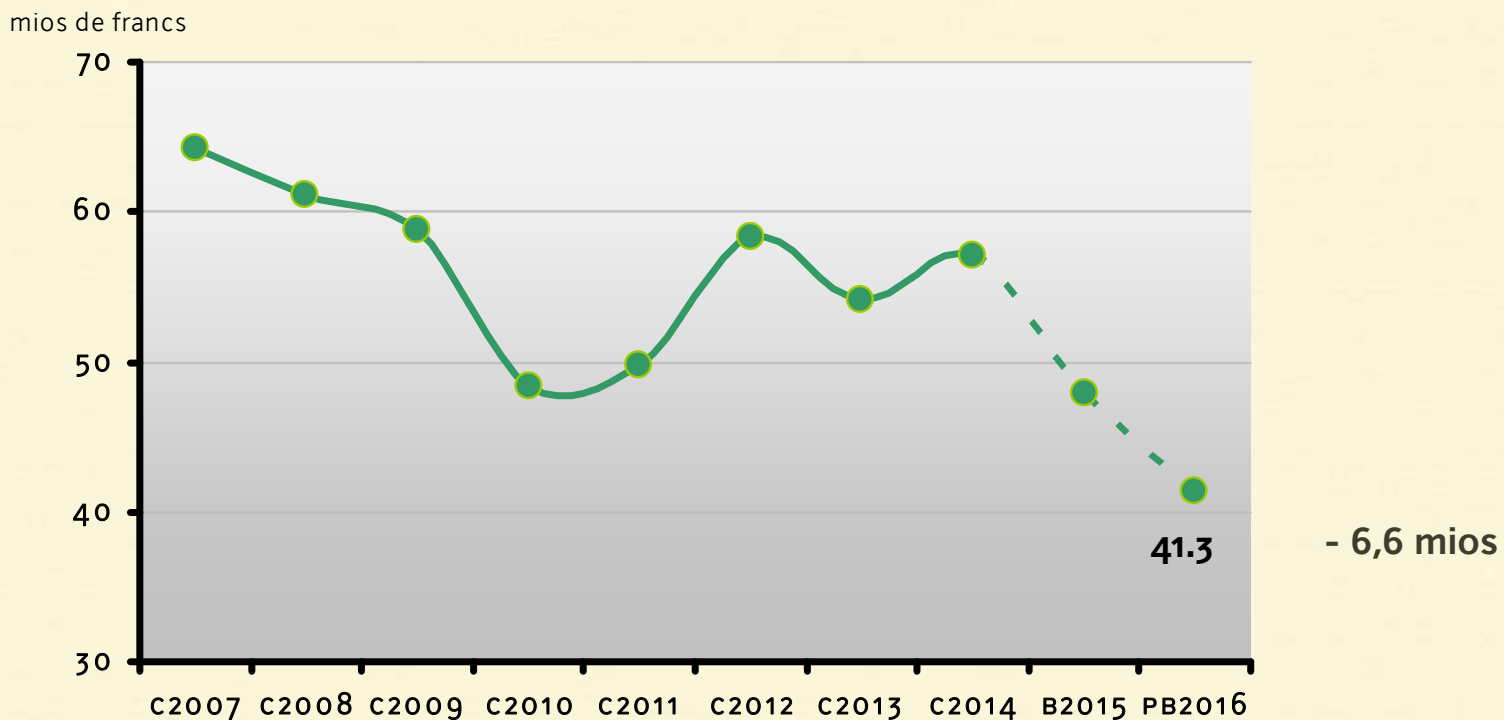
revenus des biens



- dividendes + 1,3 mio
- gratuités (compensées) + 0,7 mio
- intérêts intercalaires - 1,3 mio



revenus divers

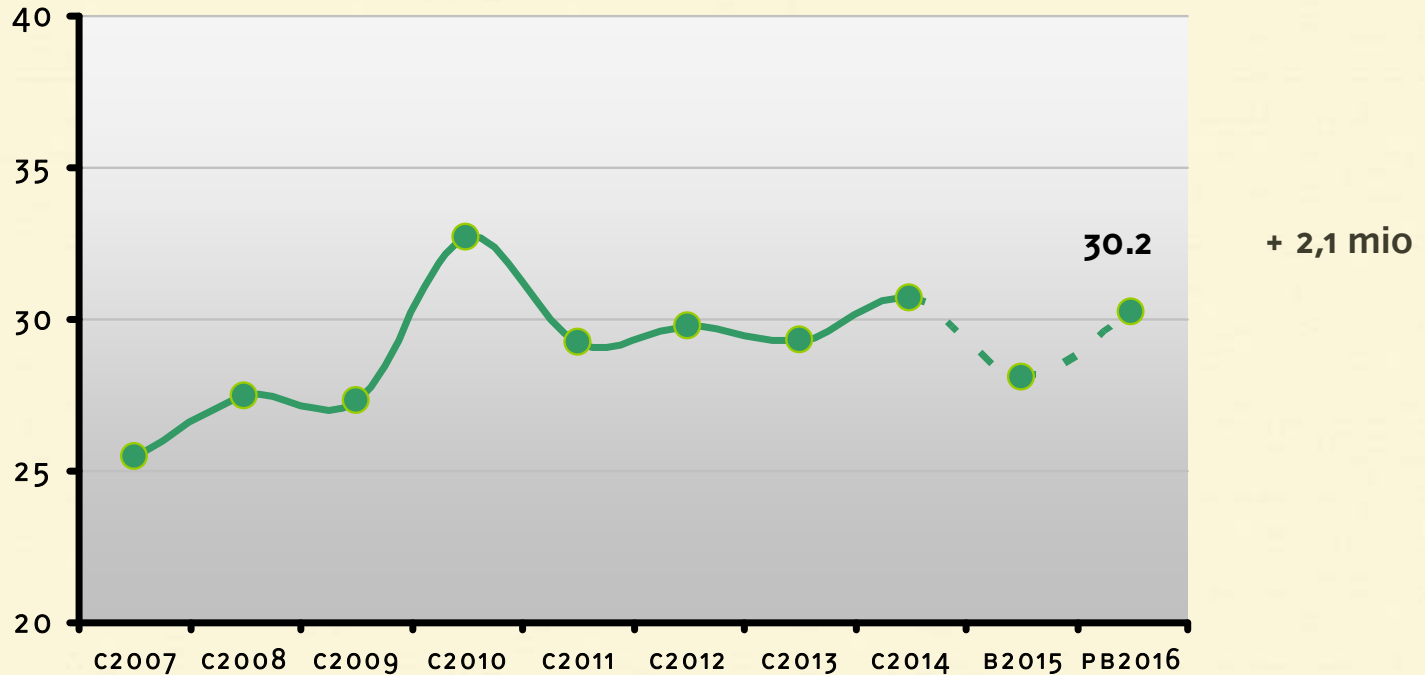


- honoraires de régie (imput. internes) - 6,5 mios
- gratuités (compensées) - 0,3 mio



dédom. collectivités publiques

mios de francs

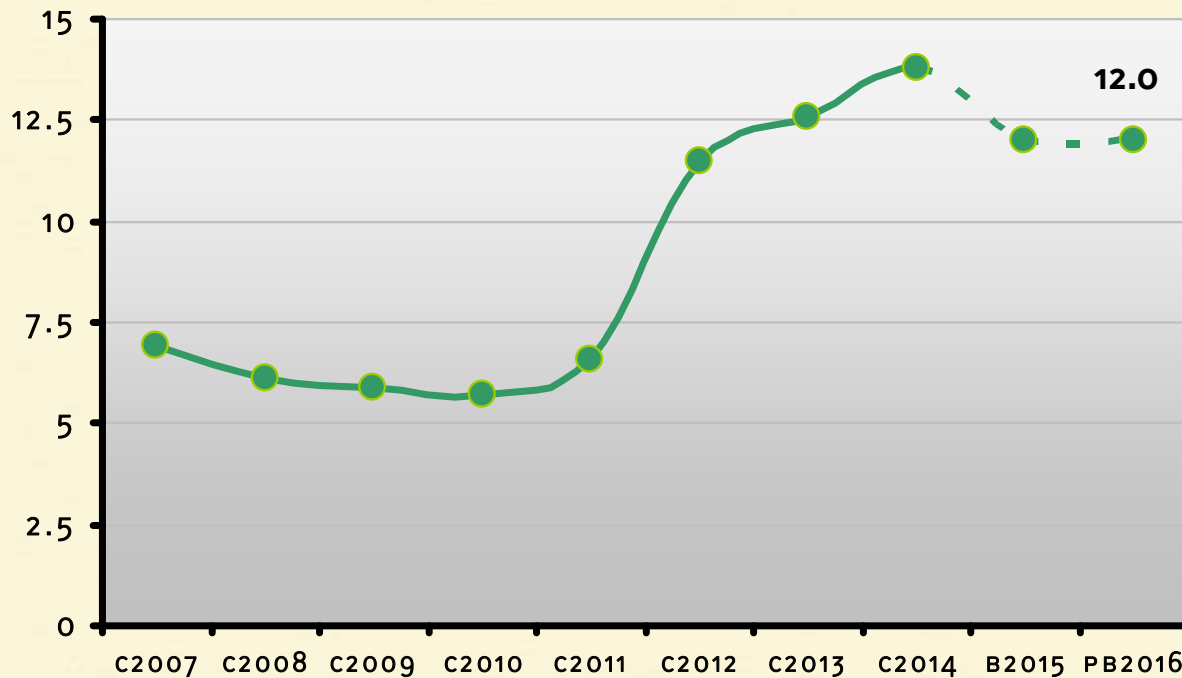


- participations des communes au SIS + 2,0 mios



subventions acquises

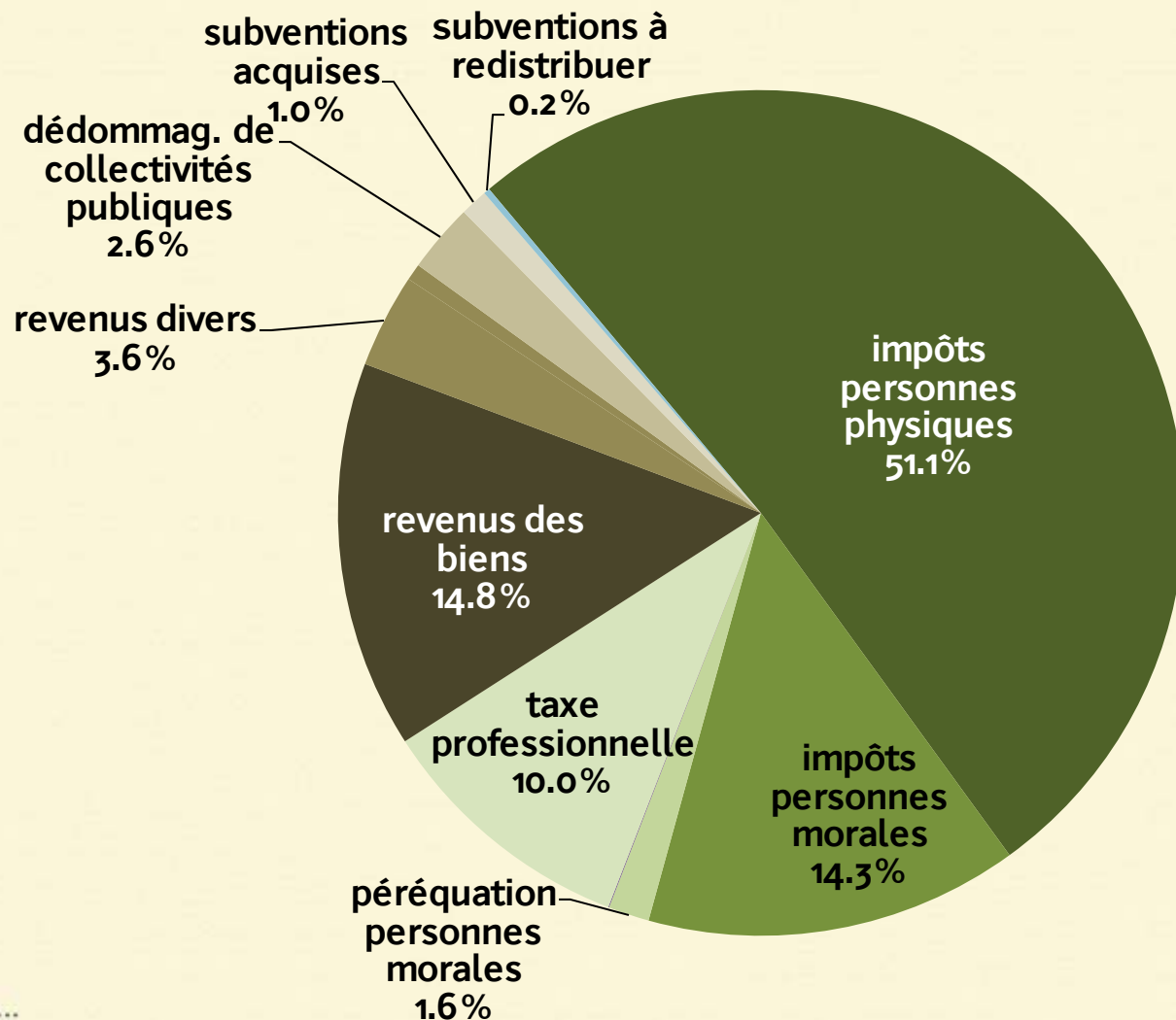
mios de francs



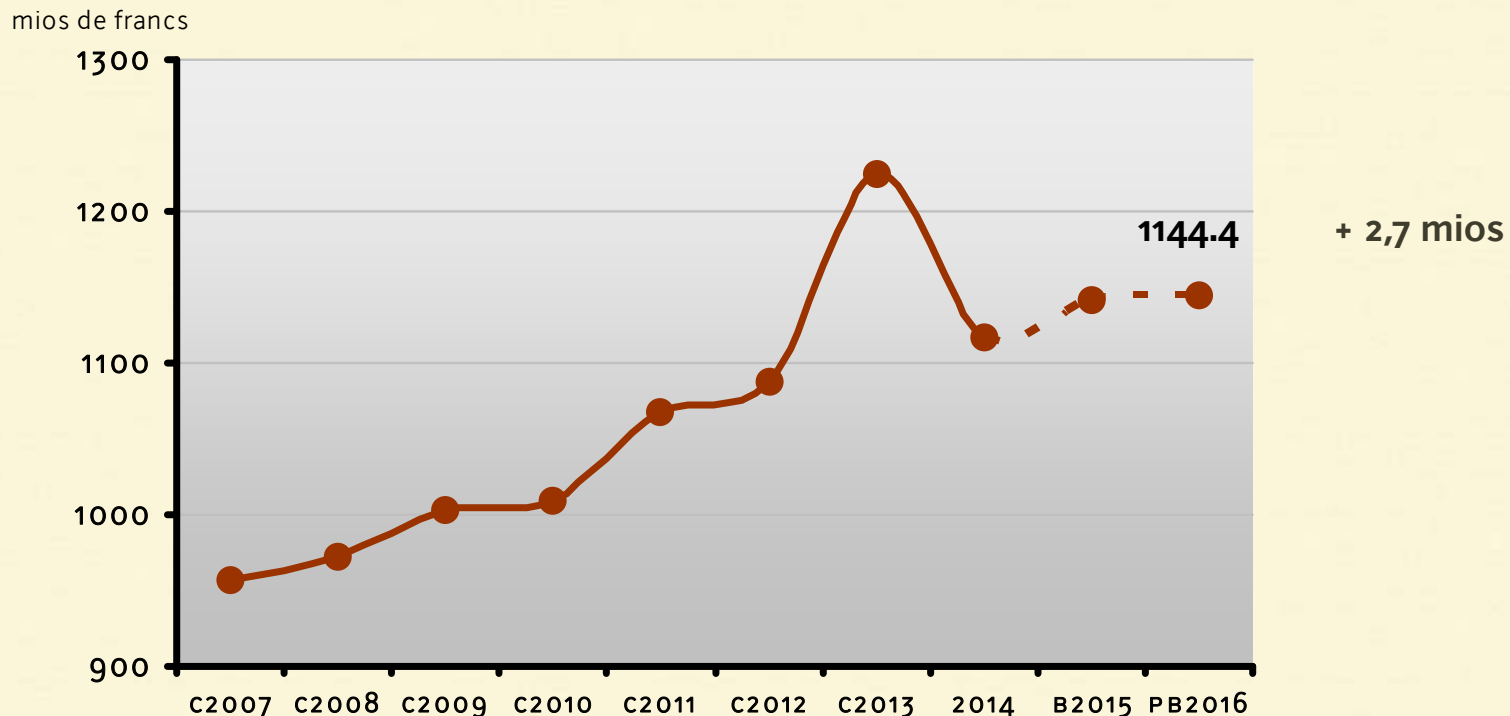
- 0,0 mio



revenus nets par nature comptable



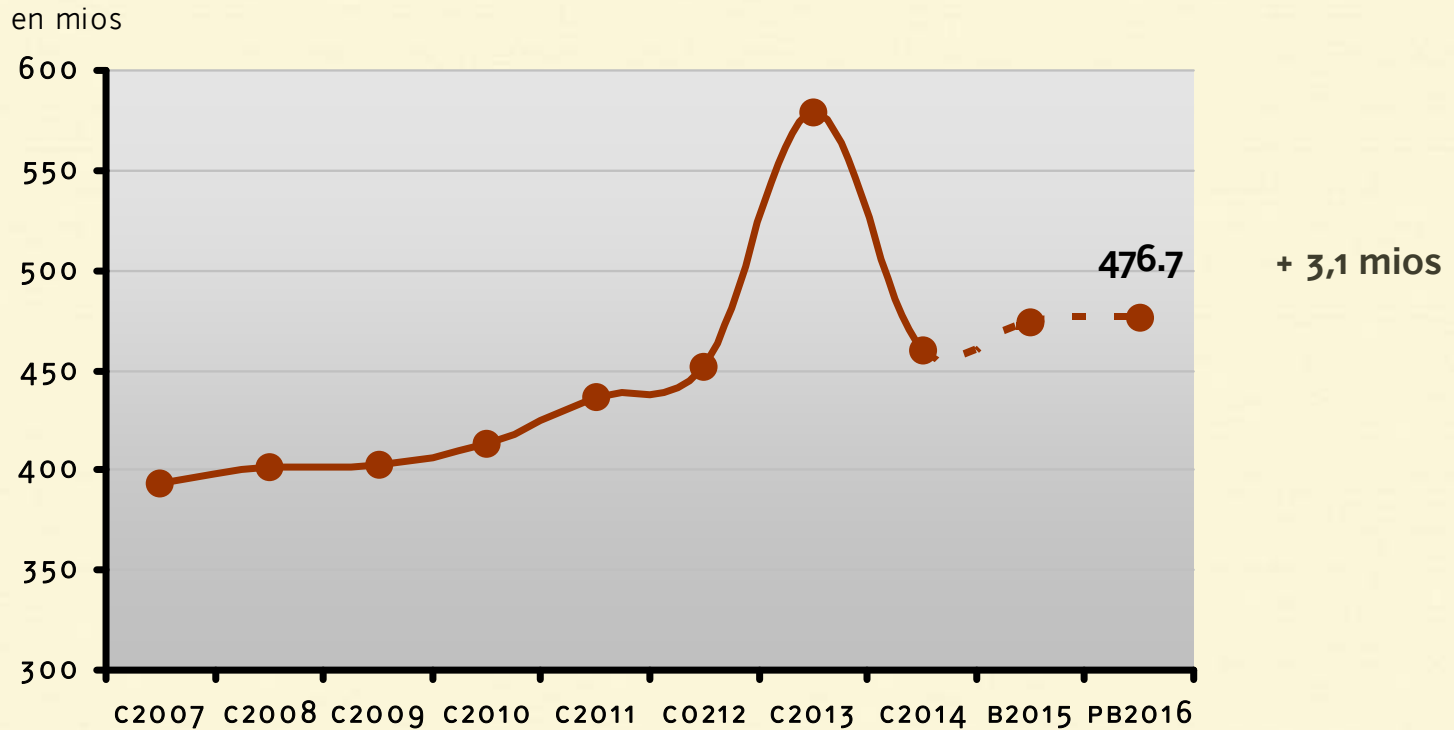
charges nettes



- charges nettes en hausse de 2,7 mios par rapport au budget 2015



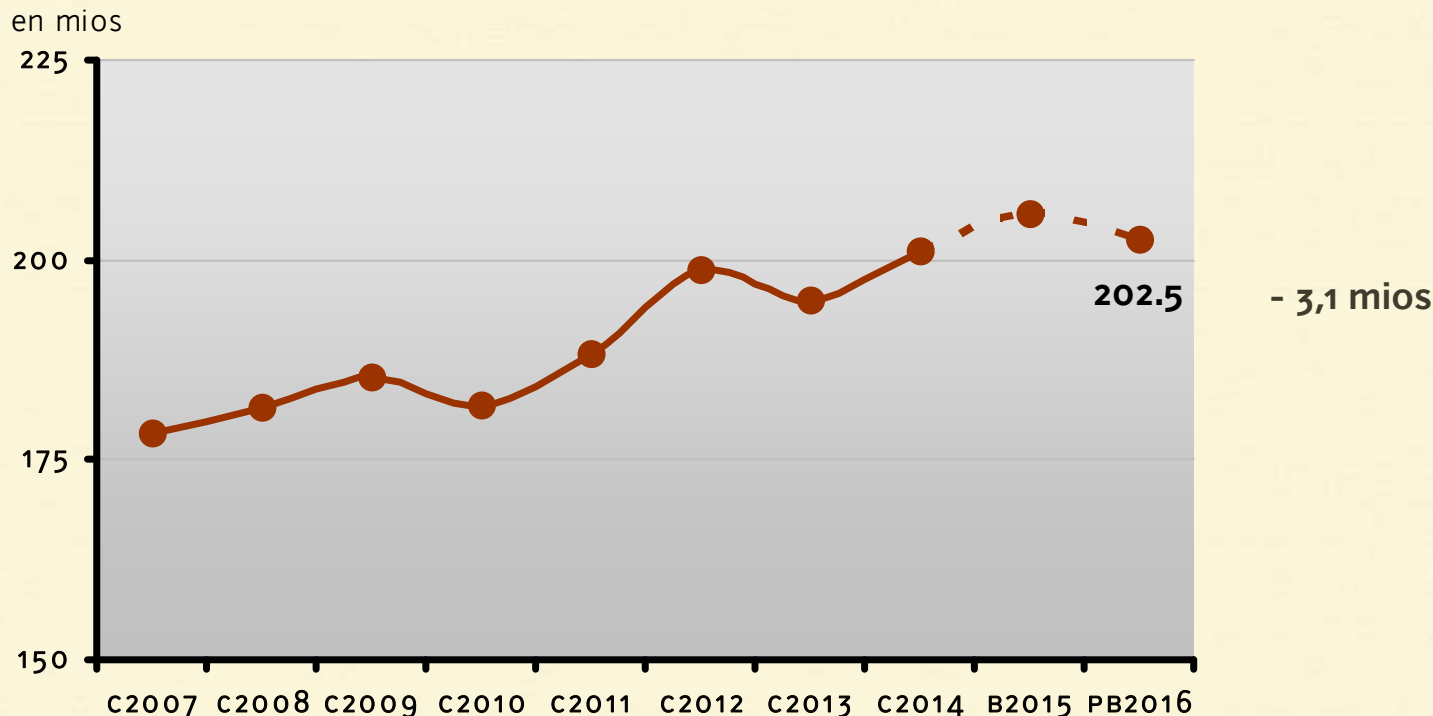
personnel



- mécanismes salariaux + 2,0 mios
- postes créés partiellement en 2015 + 1,9 mio
- 9,5 nouveaux postes (1,7 compensé) + 0,4 mio



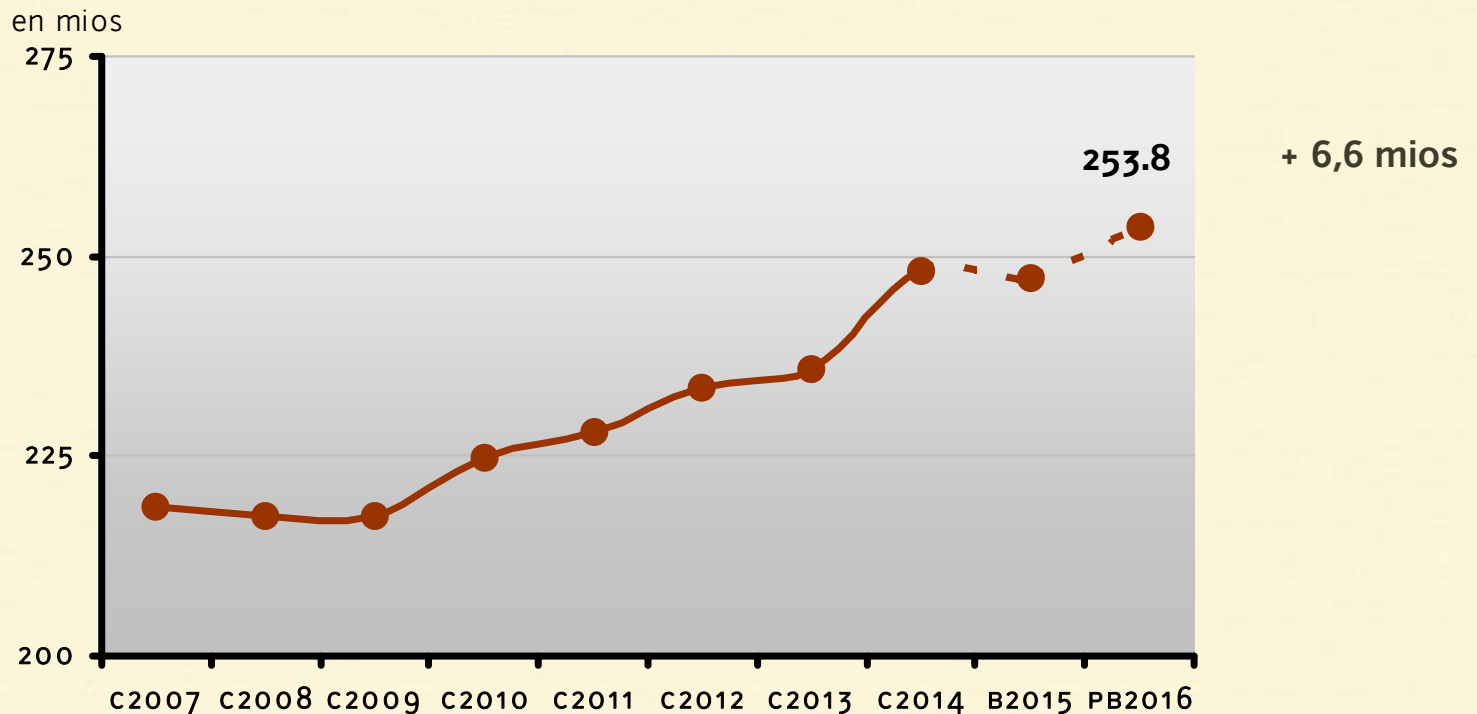
biens, serv. et marchandises



- entretien des routes + 1,0 mio
- entretien bâtiments PA et PF + 1,0 mio
- honoraires de régie (input. internes) - 6,3 mios



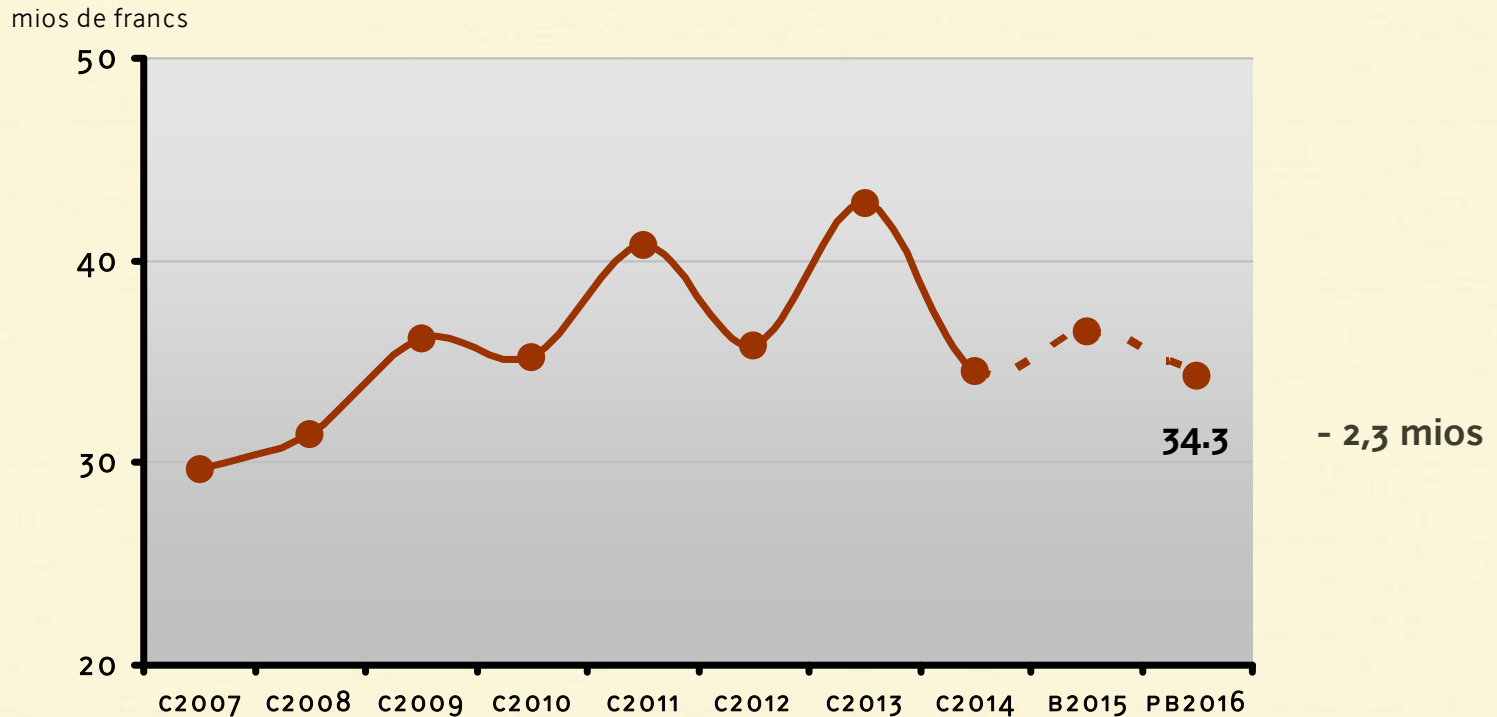
subventions accordées



- 305 nouvelles places de crèche + 2,2 mios
- mécanismes salariaux petite enfance + 1,7 mio
- fonds d'apprentissage + 1,5 mio
- gratuités (compensées) + 0,4 mio



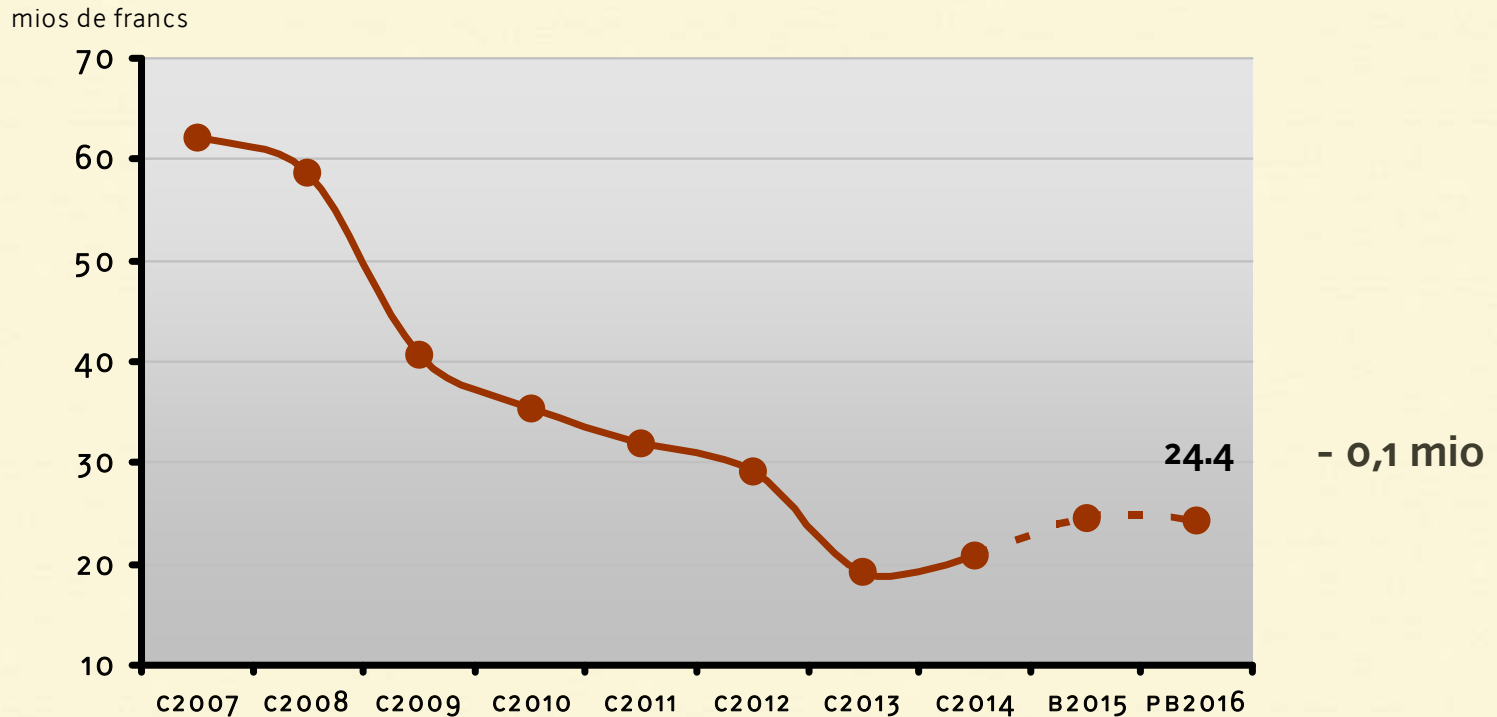
contributions autres collectivités



- nouvelle péréquation intercommunale – 2,0 mios



intérêts passifs

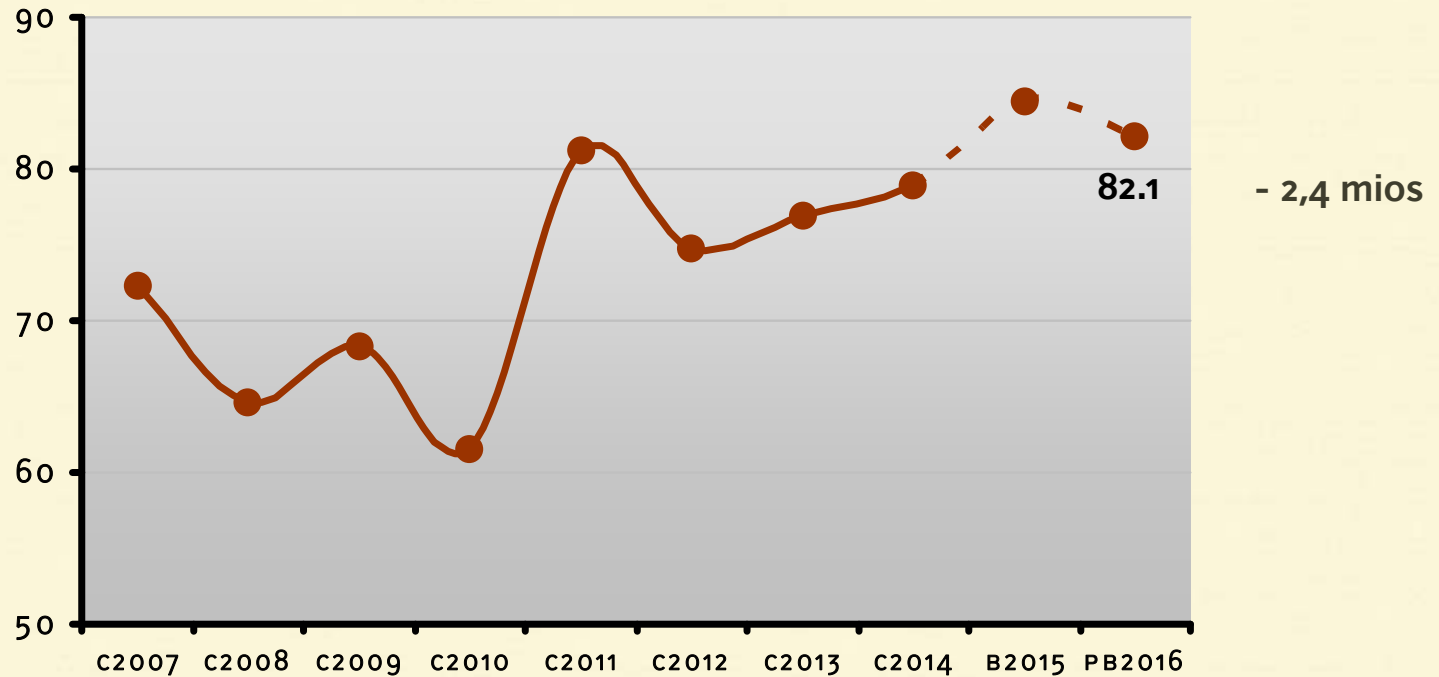


- la stratégie de gestion de la dette (30% de taux variable) permet de stabiliser l'évolution des intérêts passifs dans un contexte d'augmentation de l'endettement

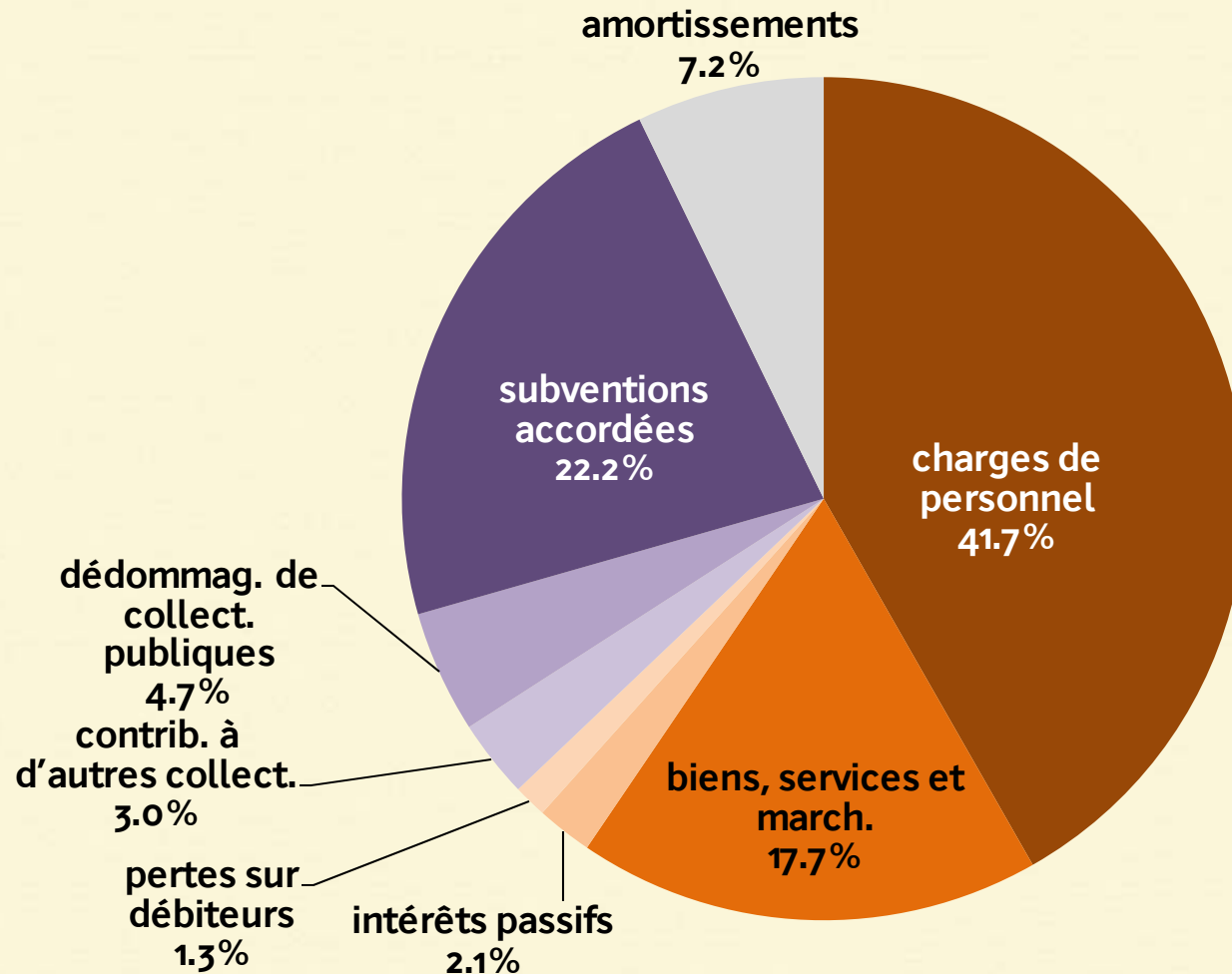


amortissements

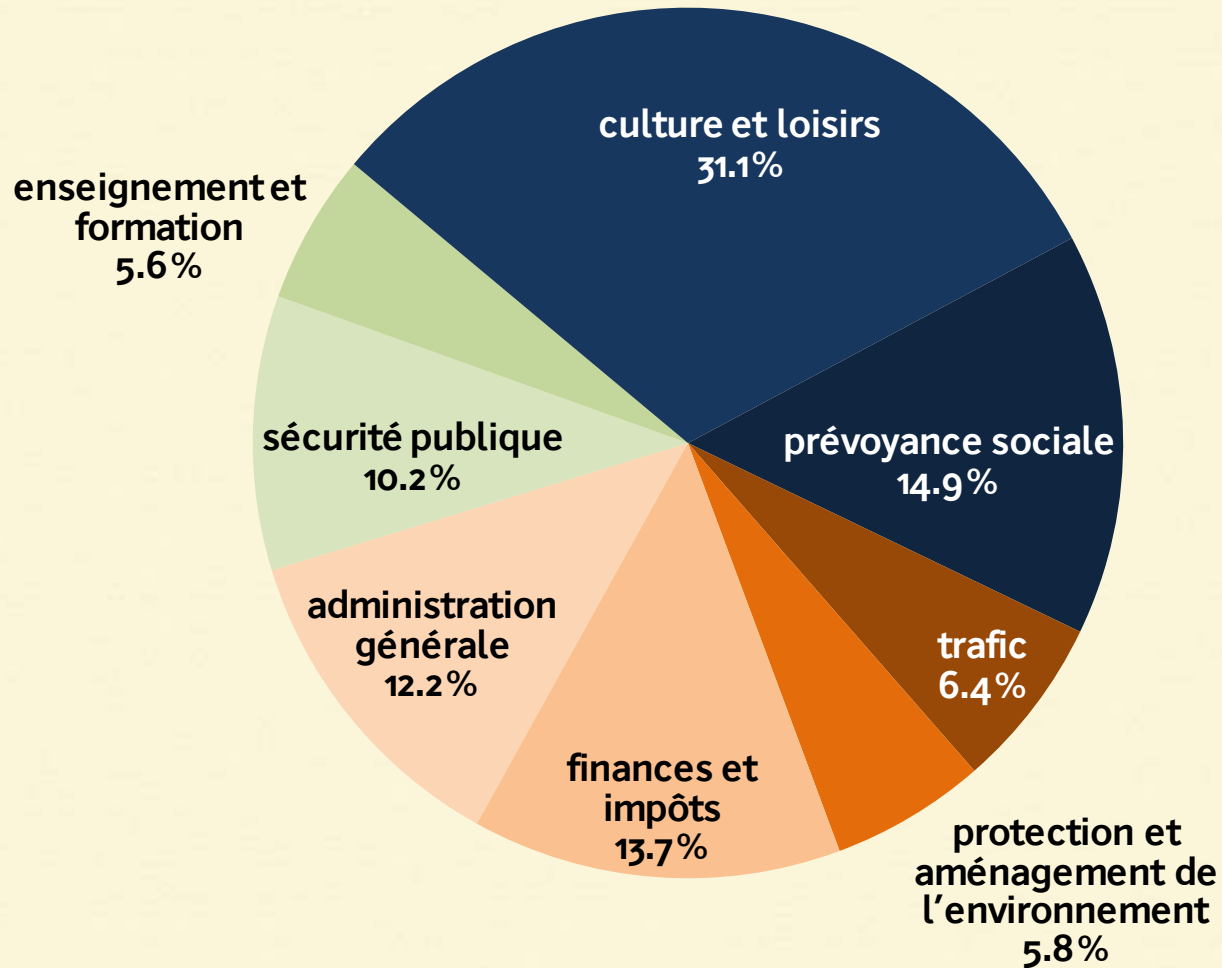
mios de francs



charges nettes par nature comptable



charges par politique publique

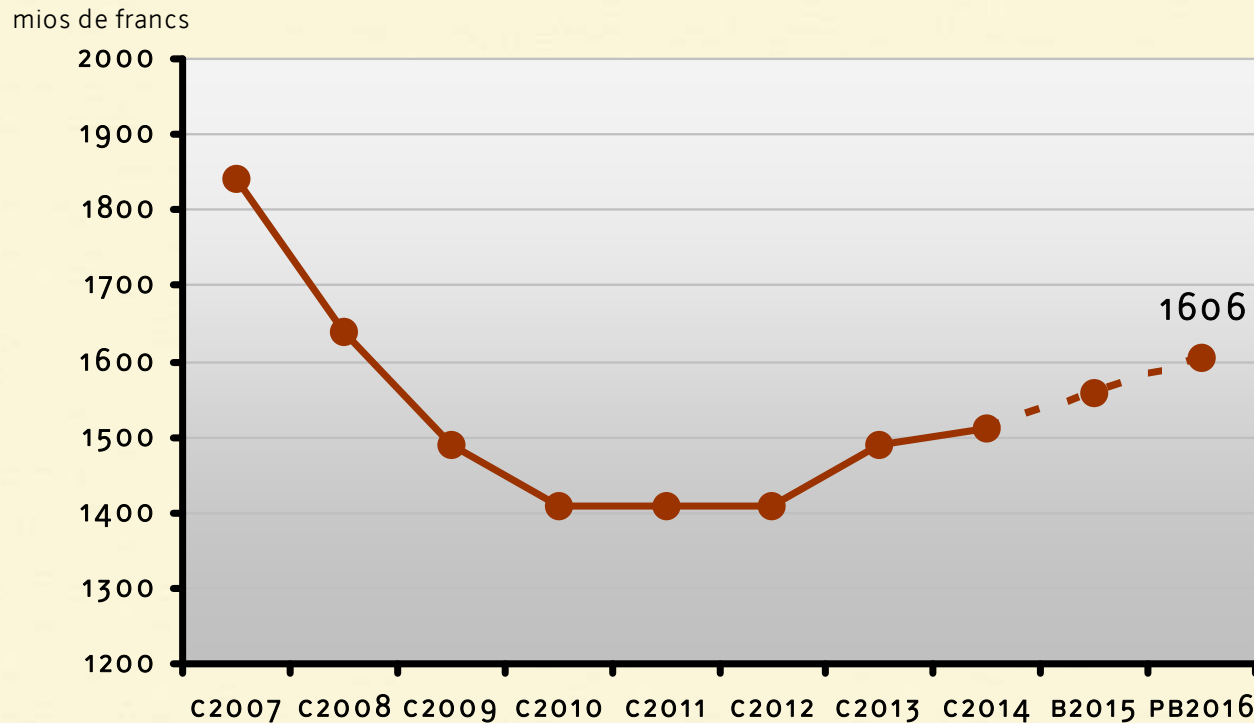


investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements 130,0 mios
- autofinancement 83,4 mios
- insuffisance de financement 46,6 mios
- taux d'autofinancement 64,2%



dette prévisionnelle



- Le niveau prévisionnel de la dette est estimé à 1'606 mios à fin 2016



gestion financière

en mios	2007	PB 2016	évolution
dette	1'840	1'606	- 12,7%
intérêts	62,1	24,4	-60,7%



en résumé

revenus nets

1'145,7 mios

charges nettes

1'144,4 mios

résultat

+ 1,3 mio

investissements

130,0 mios

amortissements

82,1 mios

insuffisance de financement

46,6 mios

dette prévisionnelle (fin 2016)

1'606 mios



vos questions

