

présentation chiffrée

Comptes de fonctionnement

charges et revenus par nature

	Comptes	2009	Budget 2009 + crédits sup- plémentaires	Ecart (+/-)	
		fr.	fr.	fr.	%
3 CHARGES		1'931'312'819.06	1'870'756'300	60'556'519.06	3.24
30 Charges de personnel		513'861'285.79	516'326'500	-2'465'214.21	-0.48
31 Biens, services et marchandises		800'692'670.50	734'342'200	66'350'470.50	9.04
32 Intérêts passifs		71'495'684.64	76'831'000	-5'335'315.36	-6.94
33 Amortissements		115'234'986.53	153'798'400	-38'563'413.47	-25.07
35 Dédommagements à des collectivités publiques		189'417'590.60	182'462'800	6'954'790.60	3.81
36 Subventions accordées		78'018'504.54	78'173'700	-155'195.46	-0.20
38 Attributions aux réserves		24'912'261.40	7'397'500	17'514'761.40	236.77
39 Imputations internes		137'679'835.06	121'424'200	16'255'635.06	13.39
4 REVENUS		1'852'766'948.54	1'650'089'200	202'677'748.54	12.28
40 Impôts		504'509'637.55	468'300'000	36'209'637.55	7.73
41 Patentes, concessions		2'231'896.40	1'998'500	233'396.40	11.68
42 Revenus des biens		286'852'671.22	83'227'700	203'624'971.22	244.66
43 Taxes, ventes et prestations facturées		731'786'351.28	794'585'300	-62'798'948.72	-7.90
44 Part à des recettes sans affectation		4'801'659.10	3'500'000	1'301'659.10	37.19
45 Dédommagements de collectivités publiques		182'708'090.38	173'201'400	9'506'690.38	5.49
46 Subventions acquises		1'519'497.35	1'424'000	95'497.35	6.71
48 Prélèvements sur les réserves		677'310.20	2'428'100	-1'750'789.80	-72.11
49 Imputations internes		137'679'835.06	121'424'200	16'255'635.06	13.39

RESULTAT

Excédent de charges	78'545'870.52	220'667'100	-142'121'229.48	-64.41
----------------------------	---------------	-------------	-----------------	--------

NB La passation "au brut" des opérations liées à recapitalisation de la Caisse de pensions, alors qu'elles étaient budgétisées "au net", a engendré des écarts importants sous les chapitres 31 (+138.2 mios), 33 (-35.3 mios) et 42 (+80.2 mios), alors que la baisse du prix du gaz a contribué à faire baisser les chiffres des comptes des chapitres 31 et 43 d'une soixantaine de millions.

Compte administratif

Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique des comptes 2009 :

COMPTES 2008		BUDGET 2009 (y c. crédits suppl.)	COMPTES 2009		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
1'564'614'582.17	1'649'307'900	Total des revenus		1'852'766'948.54	203'459'048.54
1'564'511'188.82	1'869'975'000	Total des charges	1'931'312'819.06		61'337'819.06
103'393.35	-220'667'100	Excédent de revenus ou de charges (-)	-78'545'870.52		142'121'229.48
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
158'166'923.49	160'909'700	Total des dépenses	159'015'492.74		-1'894'207.26
27'359'808.04	29'115'000	Total des recettes		20'848'146.31	-8'266'853.69
130'807'115.45	131'794'700	Investissements nets		138'167'346.43	6'372'646.43
<u>FINANCEMENT</u>					
-130'807'115.45	-131'794'700	Investissements nets	138'167'346.43		6'372'646.43
113'957'449.85	112'270'100	* Amortissements		107'296'835.69	-4'973'264.31
8'705'636.19	4'969'400	* Mouvement sur les provisions et fonds de réserve		24'234'951.20	19'265'551.20
103'393.35	-220'667'100	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement	78'545'870.52		142'121'229.48
-8'040'636.06	-235'222'300	Insuffisance (-) ou excédent d'autofinancement		-85'181'430.06	-150'040'869.94
122'766'479.39	-103'427'600	* Autofinancement		52'985'916.37	156'413'516.37