

# 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

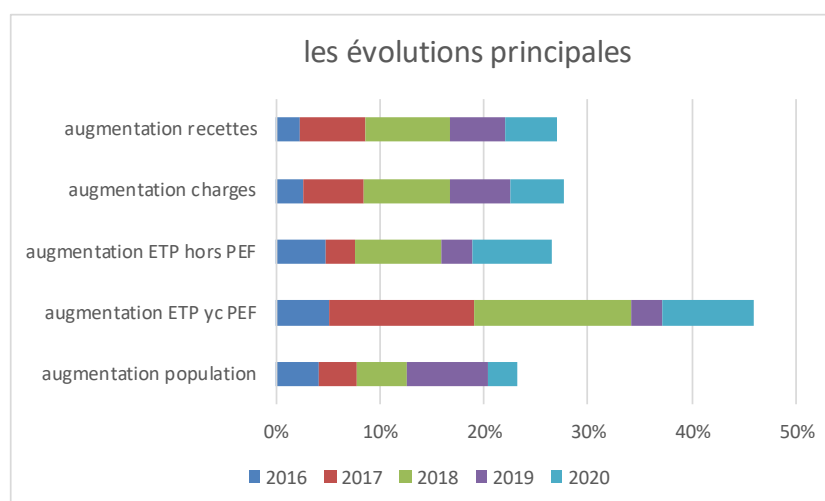
les prestations publiques à la population, une hausse des charges de 28 % de 2015 à 2020, dans laquelle est comprise la hausse du personnel administratif chargé de fournir ces prestations publiques.

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 DE RESULTAT A 3 NIVEAUX PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2020	Budget 2019	Ecart en CHF	Ecart en %
<b>Revenus d'exploitation</b>		<b>116'766'243</b>	<b>112'500'465</b>	<b>4'265'778</b>	<b>4%</b>
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%
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>121'963'282</b>	<b>117'580'821</b>	<b>-4'382'461</b>	<b>-4%</b>
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%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-5'197'039</b>	<b>-5'080'356</b>		
44	Revenus financiers	5'595'554	5'499'268	96'286	2%
34	Charges financières	369'167	417'444	48'277	12%
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>5'226'387</b>	<b>5'081'824</b>		
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>		<b>29'348</b>	<b>1'468</b>		
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	0%
38	Charges extraordinaires	0	0	0	0%
<b>RESULTAT EXTRAORDINAIRE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS</b>		<b>29'348</b>	<b>1'468</b>		

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



## Liste 2 fonctions 2 natures – document de vote



## 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
	<b>Total Charges</b>		<b>1 347 996</b>	<b>1 053 095</b>	<b>- 294 901</b>	<b>- 28%</b>	<b>898 308</b>
	Recettes	42 Taxes	1 500	0	1 500	---	1 500
<b>Total Recettes</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>---</b>	<b>1 500</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>20 337 599</b>	<b>18 913 072</b>	<b>- 1 424 527</b>	<b>- 8%</b>	<b>18 554 545</b>
	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		
<b>Total Recettes</b>		<b>2 642 051</b>	<b>2 251 858</b>	<b>390 193</b>	<b>17%</b>	<b>2 348 330</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>4 061 697</b>	<b>3 678 775</b>	<b>- 382 922</b>	<b>- 10%</b>	<b>3 668 129</b>
Recettes	42 Taxes	1 039 200	1 057 700	- 18 500	- 2%	1 150 419	
<b>Total Recettes</b>		<b>1 039 200</b>	<b>1 057 700</b>	<b>- 18 500</b>	<b>- 2%</b>	<b>1 150 419</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>1 607 044</b>	<b>1 499 026</b>	<b>- 108 018</b>	<b>- 7%</b>	<b>961 483</b>
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		
<b>Total Recettes</b>		<b>1 198 432</b>	<b>1 144 531</b>	<b>53 901</b>	<b>5%</b>	<b>614 399</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>2 019 660</b>	<b>1 948 799</b>	<b>- 70 861</b>	<b>- 4%</b>	<b>1 776 280</b>
	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		
<b>Total Recettes</b>		<b>226 600</b>	<b>218 000</b>	<b>8 600</b>	<b>4%</b>	<b>230 873</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>373 812</b>	<b>363 598</b>	<b>- 10 214</b>	<b>- 3%</b>	<b>339 058</b>
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		
<b>Total Recettes</b>		<b>59 050</b>	<b>8 000</b>	<b>51 050</b>	<b>638%</b>	<b>69 002</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>13 602 087</b>	<b>13 207 573</b>	<b>- 394 514</b>	<b>- 3%</b>	<b>11 258 439</b>
Recettes	42 Taxes	1 078 257	1 042 888	35 369	3%	968 799	

## 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
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
	<b>Total Recettes</b>		<b>1 629 623</b>	<b>1 615 414</b>	<b>14 209</b>	<b>1%</b>	<b>1 524 375</b>
22 Ecoles spéciales	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	71 320	58 270	- 13 050	- 22%	0
	<b>Total Charges</b>		<b>71 320</b>	<b>58 270</b>	<b>- 13 050</b>	<b>- 22%</b>	<b>0</b>
	Recettes	42 Taxes	65 851	55 595	10 256	18%	0
	<b>Total Recettes</b>		<b>65 851</b>	<b>55 595</b>	<b>10 256</b>	<b>18%</b>	<b>0</b>
23 Formation professionnelle initiale	Charges	36 Charges de transfert	750	0	- 750	---	250
	<b>Total Charges</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>- 750</b>	<b>---</b>	<b>250</b>
25 Ecoles de formation générale	Charges	36 Charges de transfert	2 250	0	- 2 250	---	1 000
	<b>Total Charges</b>		<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>- 2 250</b>	<b>---</b>	<b>1 000</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>168 749</b>	<b>152 300</b>	<b>- 16 449</b>	<b>- 11%</b>	<b>125 261</b>
	Recettes	46 Revenus de transfert	5 000	5 000	0	0%	0
<b>Total Recettes</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>756 310</b>	<b>626 183</b>	<b>- 130 127</b>	<b>- 21%</b>	<b>656 156</b>
	Recettes	42 Taxes	4 000	4 000	0	0%	8 503
<b>Total Recettes</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 503</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>7 401 626</b>	<b>7 047 665</b>	<b>- 353 961</b>	<b>- 5%</b>	<b>6 842 892</b>
	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
<b>Total Recettes</b>		<b>1 099 521</b>	<b>1 190 790</b>	<b>- 91 269</b>	<b>- 8%</b>	<b>1 130 096</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>566 680</b>	<b>558 400</b>	<b>- 8 280</b>	<b>- 1%</b>	<b>532 470</b>
Recettes	42 Taxes	95 000	95 000	0	0%	92 449	
<b>Total Recettes</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>92 449</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>19 753 969</b>	<b>18 549 809</b>	<b>- 1 204 160</b>	<b>- 6%</b>	<b>18 705 406</b>
	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		
<b>Total Recettes</b>		<b>1 833 269</b>	<b>1 729 533</b>	<b>103 736</b>	<b>6%</b>	<b>1 969 257</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>224 220</b>	<b>225 830</b>	<b>1 610</b>	<b>1%</b>	<b>223 455</b>
Recettes	44 Revenus financiers	90 675	90 675	0	0%	90 675	
<b>Total Recettes</b>		<b>90 675</b>	<b>90 675</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>90 675</b>	



## 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
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
	<b>Total Charges</b>	<b>46 227</b>	<b>42 500</b>	<b>- 3 727</b>	<b>- 9%</b>	<b>40 523</b>	
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
	<b>Total Charges</b>	<b>33 457</b>	<b>32 904</b>	<b>- 553</b>	<b>- 2%</b>	<b>32 584</b>	
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	963
<b>Total Recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>963</b>		
52 Invalidité	Charges	36 Charges de transfert	20 000	35 000	15 000	43%	23 500
<b>Total Charges</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>43%</b>	<b>23 500</b>		
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
	<b>Total Charges</b>	<b>365 600</b>	<b>355 000</b>	<b>- 10 600</b>	<b>- 3%</b>	<b>327 199</b>	
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
	<b>Total Charges</b>	<b>19 214 695</b>	<b>18 970 933</b>	<b>- 243 762</b>	<b>- 1%</b>	<b>16 772 681</b>	
	Recettes	42 Taxes	4 020 908	3 771 800	249 108	7%	3 837 079
	<b>Total Recettes</b>	<b>4 899 166</b>	<b>3 783 880</b>	<b>1 115 486</b>	<b>29%</b>	<b>3 873 296</b>	
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
	<b>Total Charges</b>	<b>2 102 891</b>	<b>2 141 392</b>	<b>38 501</b>	<b>2%</b>	<b>1 668 150</b>	
	Recettes	42 Taxes	70 437	71 000	- 563	- 1%	117 514
<b>Total Recettes</b>	<b>80 437</b>	<b>81 000</b>	<b>- 563</b>	<b>- 1%</b>	<b>147 514</b>		
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
	<b>Total Charges</b>	<b>1 972 065</b>	<b>1 766 035</b>	<b>- 206 030</b>	<b>- 12%</b>	<b>1 826 871</b>	
	Recettes	42 Taxes	48 000	60 000	- 12 000	- 20%	51 507
	<b>Total Recettes</b>	<b>155 440</b>	<b>167 362</b>	<b>- 11 922</b>	<b>- 7%</b>	<b>324 536</b>	
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
	<b>Total Charges</b>	<b>932 277</b>	<b>896 926</b>	<b>- 35 351</b>	<b>- 4%</b>	<b>913 016</b>	
Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	860	
<b>Total Recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>860</b>		
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
	<b>Total Charges</b>	<b>4 455 525</b>	<b>4 493 092</b>	<b>37 567</b>	<b>1%</b>	<b>4 281 276</b>	
	Recettes	42 Taxes	52 000	30 000	22 000	73%	147 457
	<b>Total Recettes</b>	<b>264 084</b>	<b>204 856</b>	<b>59 228</b>	<b>29%</b>	<b>304 020</b>	
62 Transports publics	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	209 165	208 363	- 802	- 0%	209 557
		<b>Total Charges</b>	<b>209 165</b>	<b>208 363</b>	<b>- 802</b>	<b>- 0%</b>	<b>209 557</b>
	Recettes	42 Taxes	204 325	220 000	- 15 675	- 7%	187 565
<b>Total Recettes</b>	<b>204 325</b>	<b>220 000</b>	<b>- 15 675</b>	<b>- 7%</b>	<b>187 565</b>		

## 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
64 Télécommunications	Recettes	44 Revenus financiers	15 000	15 000	0	0%	14 768
	<b>Total Recettes</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14 768</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>65 499</b>	<b>55 928</b>	<b>- 9 571</b>	<b>- 17%</b>	<b>56 583</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>2 054 097</b>	<b>2 273 153</b>	<b>219 056</b>	<b>10%</b>	<b>2 295 689</b>
	Recettes	46 Revenus de transfert	1 583 305	1 528 581	54 724	4%	726 338
	<b>Total Recettes</b>		<b>1 583 305</b>	<b>1 528 581</b>	<b>54 724</b>	<b>4%</b>	<b>726 338</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>3 922 700</b>	<b>3 833 436</b>	<b>- 89 264</b>	<b>- 2%</b>	<b>3 806 028</b>
	Recettes	42 Taxes	217 494	225 000	- 7 506	- 3%	198 121
		43 Revenus divers	2 786	3 000	- 214	- 7%	1 780
<b>Total Recettes</b>		<b>220 280</b>	<b>228 000</b>	<b>- 7 720</b>	<b>- 3%</b>	<b>199 901</b>	
75 Protection des espèces et du paysage	Charges	36 Charges de transfert	0	4 000	4 000	100%	0
		<b>Total Charges</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>630 375</b>	<b>608 804</b>	<b>- 21 571</b>	<b>- 4%</b>	<b>587 977</b>
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	61
		46 Revenus de transfert	15 000	15 000	0	0%	42 962
<b>Total Recettes</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>43 023</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>343 581</b>	<b>371 037</b>	<b>27 456</b>	<b>7%</b>	<b>347 106</b>
Recettes	42 Taxes	50 829	40 100	10 729	27%	68 325	
<b>Total Recettes</b>		<b>50 829</b>	<b>40 100</b>	<b>10 729</b>	<b>27%</b>	<b>68 325</b>	
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
	<b>Total Charges</b>		<b>128 422</b>	<b>10 000</b>	<b>- 118 422</b>	<b>- 1 184%</b>	<b>12 801</b>
82 Sylviculture	Charges	33 Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0	---	1 700
		<b>Total Charges</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>305 039</b>	<b>295 721</b>	<b>- 9 318</b>	<b>- 3%</b>	<b>323 396</b>
	Recettes	42 Taxes	40 000	34 000	6 000	18%	43 204
<b>Total Recettes</b>		<b>40 000</b>	<b>34 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18%</b>	<b>43 204</b>	
87 Combustibles et énergie	Recettes	44 Revenus financiers	1 878 670	2 000 000	- 121 330	- 6%	1 977 679
		<b>Total Recettes</b>		<b>1 878 670</b>	<b>2 000 000</b>	<b>- 121 330</b>	<b>- 6%</b>
89 Autres exploitations artisanales	Recettes	44 Revenus financiers	0	35 000	- 35 000	- 100%	0
		<b>Total Recettes</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>- 35 000</b>	<b>- 100%</b>

## 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
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
	<b>Total Charges</b>		<b>3 020 530</b>	<b>3 069 784</b>	<b>49 254</b>	<b>2%</b>	<b>1 032 227</b>
	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
<b>Total Recettes</b>		<b>101 322 797</b>	<b>98 124 233</b>	<b>3 198 564</b>	<b>3%</b>	<b>99 180 788</b>	
92 Conventions fiscales	Charges	36 Charges de transfert	8 293 776	8 022 484	- 271 292	- 3%	7 967 921
	<b>Total Charges</b>		<b>8 293 776</b>	<b>8 022 484</b>	<b>- 271 292</b>	<b>- 3%</b>	<b>7 967 921</b>
93 Péréquation financière et compensation des charges	Charges	36 Charges de transfert	1 981 179	2 142 882	161 703	8%	3 115 838
	<b>Total Charges</b>		<b>1 981 179</b>	<b>2 142 882</b>	<b>161 703</b>	<b>8%</b>	<b>3 115 838</b>
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
	<b>Total Charges</b>		<b>569 329</b>	<b>566 688</b>	<b>- 2 641</b>	<b>- 0%</b>	<b>489 031</b>
	Recettes	44 Revenus financiers	2 225 441	2 102 305	123 136	6%	1 347 723
<b>Total Recettes</b>		<b>2 225 441</b>	<b>2 102 305</b>	<b>123 136</b>	<b>6%</b>	<b>1 347 723</b>	
97 Redistributions	Recettes	46 Revenus de transfert	47 000	25 000	22 000	88%	46 916
	<b>Total Recettes</b>		<b>47 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 000</b>	<b>88%</b>	<b>46 916</b>
99 Postes non ventilables	Charges	30 Charges de personnel	0	15 808	15 808	100%	20 217
	<b>Total Charges</b>		<b>0</b>	<b>15 808</b>	<b>15 808</b>	<b>100%</b>	<b>20 217</b>
	Recettes	42 Taxes	0	25 520	- 25 520	- 100%	35 200
	<b>Total Recettes</b>		<b>0</b>	<b>25 520</b>	<b>- 25 520</b>	<b>- 100%</b>	<b>35 200</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>122 962 198</b>	<b>118 094 265</b>	<b>- 4 867 933</b>	<b>- 4%</b>	<b>110 695 005</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>122 991 546</b>	<b>118 095 733</b>	<b>4 895 813</b>	<b>4%</b>	<b>117 752 497</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>29 348</b>	<b>1 468</b>			<b>7 057 492</b>	



## **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