

Budget 2021

Conseil municipal du 17 novembre 2020

Index

Budget 2021 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 2020 - 2030 projets engagés et planifiés	p.	17	- 20
Evolution annuelle des budgets 2015 - 2021 - quelques chiffres clés	p.	21	- 23

INTRODUCTION :

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil administratif, j'ai l'honneur de vous présenter, ce soir, le projet de budget 2021, le premier budget de la nouvelle législature, un budget fortement impacté par les conséquences de la pandémie

RAPPEL SUR LES ENJEUX DU BUDGET 2020

En 2019, le Conseil administratif projetait une année 2020 qui serait charnière entre le changement de législature et la poursuite des engagements pris pour accompagner le développement de la Commune.

Il avait alors présenté un projet de budget 2020, de transmission, donnant des moyens pour assurer la continuité des prestations. Ce budget avait alors rencontré une adhésion majoritaire. L'issue des récentes élections confirmait également que la population souhaitait que nous poursuivions notre engagement dans ce sens.

Depuis 9 mois une pandémie s'abat sur le monde et ne laisse personne tranquille. Tout le système mondialisé est perturbé, avec des secteurs d'activités à l'agonie, d'autres qui tournent au ralenti et d'autres encore qui sont en surchauffe. Les conséquences liées aux mesures sanitaires produisent des impacts qui apparaissent dans des temporalités différentes, à des niveaux d'intensité et dans différents secteurs d'activités. Et les conséquences économiques, sociales et environnementales qui en découlent, ne sont de loin pas encore toutes visibles à ce jour et encore moins maîtrisées.

Notre collectivité n'est pas plus épargnée qu'une autre. En raison des mesures à prendre quotidiennement pour contrer le risque sanitaire tout en assurant la continuité de nos prestations, toute notre organisation doit se réadapter en permanence.

Les impacts sont quotidiens : humains, organisationnels et également in fine, financiers.

Nous enregistrons simultanément des baisses et des hausses de recettes et de charges. Comme tout bouge à peu près chaque jour dans un sens, puis dans un autre, il est trop tôt pour pouvoir consolider un résultat global de l'état de nos finances actuelles, il est encore plus difficile d'anticiper les finances futures.

Nous avons toutefois hérité d'une situation financière saine qui nous permet d'aborder avec une certaine sérénité les conséquences économiques liées à cette pandémie. Nous sommes donc d'autant plus prêts à tenir le rôle anticyclique qu'une collectivité publique se doit de jouer dans ces circonstances, en absorbant les chocs financiers tout en maintenant ses investissements, afin de soutenir le système économique, en lui donnant les moyens de préserver les outils de production, les emplois et les échanges commerciaux. Il est difficile d'anticiper la durée de cette crise et d'en prédire l'évolution, il semble néanmoins évident que toute la législature en sera impactée.

PROJET DE BUDGET 2021 solidaire, responsable et anticyclique

Ce premier processus budgétaire 2021, qui s'est fait «covidier», rend immédiate la réalité d'une administration qui se concentre et se mobilise en priorité pour faire face aux conséquences de la pandémie, telles que :

- de manière immédiate, l'augmentation de la précarité et la menace qu'elle fait peser sur le maintien de la cohésion sociale, et donc qui revêt des enjeux de santé et de sécurité qui sont clairement prioritaires ;
- de manière directe, la mise en péril de la poursuite de nos activités, notamment dans les domaines des loisirs, du sport, des arts vivants et de la culture, avec des contraintes logistiques particulièrement élevées et complexes à gérer et avec des bouleversements de pratiques et de postures professionnelles que l'on observe partout, notamment à la petite enfance ou encore dans l'accueil du public;
- de manière imprévisible, des alertes sanitaires qui surgissent de part et d'autre, au sein des différentes équipes professionnelles et ce risque permanent que le virus fait peser sur notre capacité à délivrer nos prestations essentielles ainsi qu'à assurer un service public de proximité à la population;
- de manière globale, des impacts négatifs sur le vivre-ensemble, dont les activités de soutien à la vie associative et d'organisation de manifestations, qui sont emblématiques des rituels qui lui donnent corps, subissent le plus souvent des annulations. Or, ce vivre-ensemble est au cœur de la raison d'être de l'action communale et il doit être sauvegardé autant que possible.

Face à cette réalité, nous affirmons que ce n'est qu'en préservant au maximum nos moyens d'agir et en conservant autant que possible nos ressources disponibles que nous parviendrons à surmonter les années de fortes turbulences qui s'annoncent. Des moyens et des ressources qui doivent nous permettre de maintenir nos prestations et nos investissements dans le but de préserver l'emploi, d'atténuer les effets du ralentissement économique sur la précarisation des ménages ainsi que sur la dégradation de la qualité du vivre-ensemble, avant de retrouver une situation assainie et financièrement équilibrée, nous en faisons le pari, à l'horizon 2025.

C'est donc une posture stratégique de responsabilité solidaire, engagée et résolument tournée vers un avenir optimiste que nous adoptons. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie à suivre pour Meyrin : assumer le rôle anticyclique que toute collectivité publique se doit de jouer afin de soutenir le tissu social, économique et associatif communal, pour l'aider à survivre en s'adaptant à cette nouvelle situation, et l'accompagner vers la sortie de la crise, de la manière la plus digne qui soit : sans abandonner personne sur le bas-côté.

Nous vous présentons donc ce soir un projet de budget solidaire, responsable et anticyclique.

Les évolutions qu'il présente garantissent à l'administration de préserver les moyens de remplir ses missions de proximité, en y intégrant la dimension des besoins RH indispensables à leur délivrance. Les prestations essentielles qui vont dans le sens d'aider la collectivité à traverser la crise sont renforcées et tiennent compte des effets déjà connus, tels que l'urgence sociale, dont le premier symptôme alarmant de l'aide alimentaire dans laquelle Meyrin, soutenu par une centaine de bénévoles, s'est investi pour répondre aux besoins des familles, nous place face à des défis humanitaires sans précédents.

Devant autant d'imprévisibilité et d'incertitudes quant à l'évolution de ce contexte de crise sanitaire, les prestations qui ne pourront pas être menées, qui seront interdites ou annulées, constitueront autant de lignes budgétaires qui ne seront pas dépensées.

Pour rappel, le PIB genevois est en baisse de -8.8 % pour l'année en cours, 40% des travailleurs du Canton bénéficient des RHT, le nombre de personnes inscrites au chômage ne fait qu'augmenter et les rumeurs de plans de licenciement ne font que renforcer la nécessité de nous tenir prêts à faire face à autant de situations individuelles qui risquent de se dégrader, y compris celles des patrons et des indépendants. Il sera donc indispensable de pouvoir prendre les mesures anti-crise qui permettront de sauvegarder au maximum notre paix et notre cohésion sociale.

Ce dont nous sommes sûrs, c'est que le Canton de Genève et Meyrin ne sont pas les seules collectivités à être si durement touchées. Le monde entier subit les effets de cette crise majeure. Une crise qui ne fait qu'accroître les inégalités sociales et l'urgence climatique qui nous mobilisaient déjà avant l'arrivée du coronavirus.

Confrontés à cette situation à la fois complexe et inédite, nous réaffirmons notre engagement à poursuivre nos efforts pour continuer à faire de Meyrin une ville durable, sûre et résiliente.

Une ville courageuse et ouverte sur le monde, qui ose tenter et expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble et qui, pour guider ses choix et ses actions, s'appuie sur le seul repère qui demeure toujours valable, celui de nos valeurs de responsabilité et de solidarité.

Pour 2021, le Conseil administratif vous présente, une première dans l'histoire financière de Meyrin : un projet de budget déficitaire qui tient compte, en sus de tous ces éléments, des effets cumulés de la RFFA, de la COVID et du développement urbain qui se poursuit.

Comme l'exige la loi, ce budget déficitaire s'accompagne d'un plan de redressement quadriennal que nous avons intégré au plan financier décennal.

PROJET DE BUDGET 2021 – les éléments chiffrés

Le projet de budget propose une hausse des charges de CHF 2'017'656, soit de 2% par rapport au budget 2020. Dans cette hausse de charges, CHF 1'350'507 sont des charges salariales, dont CHF 735'128 concernent les mécanismes salariaux, CHF 615'379 concernent des demandes de postes RH indispensables à l'administration ; et CHF 560'137 sont des charges d'amortissement.

Le projet de budget propose une baisse de recettes de CHF 7'404'026, soit de 6% par rapport au budget 2020. Dans cette baisse de recettes, CHF 5'250'747 concernent les recettes fiscales, dont la baisse estimée est liée aux impacts de la crise économique sur les recettes fiscales ainsi qu'aux impacts de la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS). Le solde est principalement lié à des baisses de recettes, directement imputables à la baisse de revenus des personnes et des entreprises en lien avec la crise de la COVID. Ces baisses devraient se résorber au fur et à mesure de la reprise économique.

Le projet de budget proposé présente donc une perte estimée de CHF 9'392'334. Si elle se confirme dans les comptes, elle sera absorbée par notre fortune. Nous sommes confiants dans l'avenir, sereins car nous avons les moyens de le faire, mais il est de notre devoir, aujourd'hui, de faire face, d'être responsables et solidaires, en soutenant notre population et l'économie pour sortir de la crise, et ceci sans prêter le bien vivre ensemble de notre ville dont la richesse est inestimable.

Le projet de budget intègre les mécanismes salariaux, avec un taux de vie chère à zéro pour CHF 735'128.

Le projet de budget intègre une hausse de 4.6 postes en CDI pour CHF 468'213 et une hausse des postes d'auxiliaires pour CHF 147'166, demandes de postes RH indispensables à l'administration.

Le projet de budget ne prévoit pas de hausse du centime additionnel.

Le projet de budget ne prévoit pas de dégrèvement de la taxe professionnelle et prévoit le maintien d'une taxe minimale de CHF 30.

Le projet de budget intègre un plan financier décennal, démontrant un retour à l'équilibre dans les 4 ans, soit en 2025.

Les investissements nets prévus pour 2021 se montent à CHF 39'942'734.

Nous vous informons également que, selon le préavis de l'ACG, le projet de budget n'inclut ni le projet de loi sur la participation des communes au financement des prestations sociales et des mesures de soutien aux personnes âgées PL 12782, ni la proposition du Conseil d'Etat d'allongement de la durée des amortissements de 30 à 40 ans pour les travaux de génie civil, les bâtiments et constructions neuves. Il n'inclut pas non plus le projet de loi PL 12699 qui prévoit pour la Taxe professionnelle une déduction forfaitaire de CHF 1'500 en cas d'épidémie.

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 est voté à 2 fonctions et 2 natures. Le travail en commissions 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 accessibles 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 13 octobre 2020. Après le travail en commission des finances, le budget a été voté sans amendements et présente un résultat négatif de - CHF 12'714'096.-.

Compte de résultat à 3 niveaux par natures

COMPTE DE RESULTAT A 3 NIVEAUX PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Ecart en CHF	Ecart en %	Réel 2019
Revenus d'exploitation		106'508'224	116'766'243	-10'258'019	-9%	115'000'666.53
40	Revenus fiscaux	92'152'567	100'759'693	-8'607'126	-9%	99'579'930.70
42	Taxes	10'029'962	11'329'607	-1'299'645	-11%	12'071'003.12
43	Revenus divers	647'659	784'770	-137'111	-17%	867'134.39
46	Revenus de transfert	3'673'036	3'887'173	-214'137	-6%	2'425'620.32
47	Subventions à redistribuer	5'000	5'000	-	0%	56'978.00
Charges d'exploitation		124'077'259	121'963'282	-2'113'977	-2%	113'069'776.87
30	Charges de personnel	58'708'473	57'364'636	-1'343'837	-2%	53'458'724.47
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	23'503'304	23'350'793	-152'511	-1%	19'588'358.35
33	Amortissements du patrimoine administratif	14'431'580	13'871'443	-560'137	-4%	13'225'355.30
36	Charges de transfert	27'428'902	27'371'410	-57'492	0%	26'740'360.75
37	Subventions à redistribuer	5'000	5'000	-	0%	56'978.00
RESULTAT D'EXPLOITATION		-17'569'035	-5'197'039			1'930'889.66
44	Revenus financiers	5'221'286	5'595'554	-374'268	-7%	6'960'556.42
34	Charges financières	366'347	369'167	2'820	1%	337'466.23
RESULTAT FINANCIER		4'854'939	5'226'387			6'623'090.19
RESULTAT OPERATIONNEL		-12'714'096	29'348			8'553'979.85
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	0%	-11'894'739.61
38	Charges extraordinaires	0	0	0	0%	
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		0	0			-11'894'739.61
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		-12'714'096	29'348			-3'340'759.76

* 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 2021	Budget 2020	Var B21/B20 en CHF	Var B21/B20 en %	Réel 2019
01 Législatif et exécutif	Charges	30 Charges de personnel	937 960	887 706	- 50 254	- 6%	729 177.27
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	200 208	354 400	154 192	44%	164 138.76
		33 Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0	---	10 801.00
		36 Charges de transfert	85 000	85 000	0	0%	39 460.00
		39 Imputations internes	12 590	20 890	8 300	40%	8 245.85
	Total Charges		1 235 758	1 347 996	112 238	8%	951 822.88
	Recettes	42 Taxes	1 500	1 500	0	0%	3 840.00
Total Recettes		1 500	1 500	0	0%	3 840.00	
02 Services généraux	Charges	30 Charges de personnel	13 567 962	13 430 306	- 137 656	- 1%	12 308 822.67
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3 358 983	3 639 800	280 817	8%	3 413 639.69
		33 Amortissements du patrimoine administratif	2 160 661	2 049 117	- 111 544	- 5%	1 833 437.46
		34 Charges financières	0	0	0	---	9 602.19
		36 Charges de transfert	1 364 850	1 215 276	- 149 574	- 12%	1 069 286.40
		39 Imputations internes	4 440	3 100	- 1 340	- 43%	9 323.30
	Total Charges		20 456 896	20 337 599	- 119 297	- 1%	18 644 111.71
	Recettes	42 Taxes	1 277 567	1 281 552	- 3 985	- 0%	780 914.45
		43 Revenus divers	640 822	777 984	- 137 162	- 18%	831 734.10
		44 Revenus financiers	80 486	75 490	4 996	7%	92 586.28
		49 Imputations internes	388 114	507 025	- 118 911	- 23%	389 992.51
	Total Recettes		2 386 989	2 642 051	- 255 062	- 10%	2 095 227.34
	11 Sécurité publique	Charges	30 Charges de personnel	3 849 968	3 697 188	- 152 780	- 4%
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation			339 712	342 603	2 891	1%	363 281.11
33 Amortissements du patrimoine administratif			7 578	19 706	12 128	62%	19 705.00
36 Charges de transfert			2 200	2 200	0	0%	3 800.00
39 Imputations internes			1 217	0	- 1 217	---	7 354.20
Total Charges		4 200 675	4 061 697	- 138 978	- 3%	3 668 820.68	
Recettes		42 Taxes	1 049 200	1 039 200	10 000	1%	1 084 506.43
Total Recettes		1 049 200	1 039 200	10 000	1%	1 084 506.43	
14 Questions juridiques	Charges	30 Charges de personnel	1 484 487	1 408 106	- 76 381	- 5%	1 291 538.64
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	172 903	175 138	2 235	1%	111 310.71
		36 Charges de transfert	20 000	20 000	0	0%	20 128.00
		39 Imputations internes	50	3 800	3 750	99%	530.00
	Total Charges		1 677 440	1 607 044	- 70 396	- 4%	1 423 507.35
	Recettes	42 Taxes	368 610	403 360	- 34 750	- 9%	392 207.13
		44 Revenus financiers	774 394	794 072	- 19 678	- 2%	648 907.70
		49 Imputations internes	750	1 000	- 250	- 25%	750.00
Total Recettes		1 143 754	1 198 432	- 54 678	- 5%	1 041 864.83	
15 Service du feu	Charges	30 Charges de personnel	290 716	278 817	- 11 899	- 4%	282 548.70
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	148 727	148 725	- 2	- 0%	122 880.55
		33 Amortissements du patrimoine administratif	115 589	236 511	120 922	51%	236 511.00
		36 Charges de transfert	1 436 051	1 355 607	- 80 444	- 6%	1 244 116.00
	Total Charges		1 991 083	2 019 660	28 577	1%	1 886 056.25
Recettes	46 Revenus de transfert	220 046	213 500	6 546	3%	220 046.37	
Total Recettes		244 336	226 600	17 736	8%	250 754.37	
16 Défense	Charges	30 Charges de personnel	60 122	59 489	- 633	- 1%	58 023.36
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	48 519	41 589	- 6 930	- 17%	39 762.08
		33 Amortissements du patrimoine administratif	31 615	47 267	15 652	33%	47 267.00
		36 Charges de transfert	227 249	225 467	- 1 782	- 1%	227 942.80
	Total Charges		367 505	373 812	6 307	2%	372 995.24
Recettes	42 Taxes	9 300	9 300	0	0%	11 573.50	
	44 Revenus financiers	60 292	46 750	13 542	29%	60 292.00	
	46 Revenus de transfert	3 000	3 000	0	0%	5 580.65	
Total Recettes		72 592	59 050	13 542	23%	77 446.15	
21 Scolarité obligatoire	Charges	30 Charges de personnel	2 870 691	2 907 929	37 238	1%	2 851 190.17
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4 168 867	4 051 998	- 116 869	- 3%	3 744 260.05
		33 Amortissements du patrimoine administratif	3 735 157	3 804 788	69 631	2%	3 691 023.86
		36 Charges de transfert	3 207 803	2 836 272	- 371 531	- 13%	2 947 734.31
		39 Imputations internes	1 674	1 100	- 574	- 52%	1 674.34
	Total Charges		13 984 192	13 602 087	- 382 105	- 3%	13 235 882.73
	Recettes	42 Taxes	1 217 407	1 078 257	139 150	13%	1 116 659.38
44 Revenus financiers		128 567	138 000	- 9 433	- 7%	145 842.15	
46 Revenus de transfert		440 666	413 366	27 300	7%	430 763.50	
Total Recettes		1 786 640	1 629 623	157 017	10%	1 693 265.03	

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Var B21/B20 en CHF	Var B21/B20 en %	Réel 2019
22 Ecoles spéciales	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	73 968	71 320	- 2 648	- 4%	59 780.33
	Total Charges		73 968	71 320	- 2 648	- 4%	59 780.33
	Recettes	42 Taxes	65 714	65 851	- 137	- 0%	58 407.00
	Total Recettes		65 714	65 851	- 137	- 0%	58 407.00
23 Formation professionnelle initiale	Charges	36 Charges de transfert	750	750	0	0%	500.00
	Total Charges		750	750	0	0%	500.00
25 Ecoles de formation générale	Charges	36 Charges de transfert	2 250	2 250	0	0%	1 500.00
	Total Charges		2 250	2 250	0	0%	1 500.00
29 Autres systèmes éducatifs	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	97 668	101 749	4 081	4%	98 054.60
		36 Charges de transfert	82 000	67 000	- 15 000	- 22%	37 527.30
	Total Charges		179 668	168 749	- 10 919	- 6%	135 581.90
	Recettes	46 Revenus de transfert	5 000	5 000	0	0%	65.00
Total Recettes		5 000	5 000	0	0%	65.00	
31 Héritage culturel	Charges	30 Charges de personnel	473 224	510 564	37 340	7%	541 180.14
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	305 718	218 146	- 87 572	- 40%	206 319.46
		33 Amortissements du patrimoine administratif	30 000	20 000	- 10 000	- 50%	10 000.00
		36 Charges de transfert	4 000	4 000	0	0%	4 000.00
		39 Imputations internes	8 100	3 600	- 4 500	- 125%	7 580.35
	Total Charges		821 042	756 310	- 64 732	- 9%	769 079.95
	Recettes	42 Taxes	4 000	4 000	0	0%	10 737.45
Total Recettes		4 000	4 000	0	0%	10 737.45	
32 Culture, autres	Charges	30 Charges de personnel	3 691 342	3 457 515	- 233 827	- 7%	3 374 633.05
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2 472 073	2 540 582	68 509	3%	2 290 303.70
		33 Amortissements du patrimoine administratif	448 904	420 548	- 28 356	- 7%	416 548.00
		34 Charges financières	0	0	0	---	5.60
		36 Charges de transfert	613 400	526 500	- 86 900	- 17%	550 546.00
		37 Subventions à redistribuer	0	0	0	---	54 000.00
		39 Imputations internes	373 508	456 481	82 973	18%	390 787.50
	Total Charges		7 599 227	7 401 626	- 197 601	- 3%	7 076 823.85
	Recettes	42 Taxes	419 100	820 050	- 400 950	- 49%	774 415.20
		43 Revenus divers	4 000	4 000	0	0%	29 563.70
		44 Revenus financiers	18 000	18 000	0	0%	18 000.00
		46 Revenus de transfert	185 000	190 000	- 5 000	- 3%	183 372.40
		47 Subventions à redistribuer	0	0	0	---	54 000.00
		49 Imputations internes	60 223	67 471	- 7 248	- 11%	76 673.71
Total Recettes		686 323	1 099 521	- 413 198	- 38%	1 136 025.01	
33 Médias	Charges	30 Charges de personnel	200 756	164 003	- 36 753	- 22%	176 729.64
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	330 102	348 200	18 098	5%	326 581.08
		33 Amortissements du patrimoine administratif	32 480	32 477	- 3	- 0%	32 477.00
		36 Charges de transfert	14 000	22 000	8 000	36%	12 020.00
	Total Charges		577 338	566 680	- 10 658	- 2%	547 807.72
Recettes	42 Taxes	95 000	95 000	0	0%	116 032.51	
Total Recettes		95 000	95 000	0	0%	116 032.51	
34 Sport et loisirs	Charges	30 Charges de personnel	8 268 531	8 283 799	15 268	0%	7 667 951.67
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5 008 737	4 798 048	- 210 689	- 4%	5 018 926.47
		33 Amortissements du patrimoine administratif	2 672 928	2 360 352	- 312 576	- 13%	2 343 266.45
		36 Charges de transfert	4 229 293	4 221 667	- 7 626	- 0%	4 063 004.84
		37 Subventions à redistribuer	5 000	5 000	0	0%	2 978.00
		39 Imputations internes	76 140	85 103	8 963	11%	37 801.51
	Total Charges		20 260 629	19 753 969	- 506 660	- 3%	19 133 928.94
	Recettes	42 Taxes	1 630 395	1 685 744	- 55 349	- 3%	2 405 418.75
		43 Revenus divers	0	0	0	---	3 000.00
		44 Revenus financiers	136 611	142 025	- 5 414	- 4%	137 036.69
	46 Revenus de transfert	0	0	0	---	7 588.00	
	47 Subventions à redistribuer	5 000	5 000	0	0%	2 978.00	
	49 Imputations internes	0	500	- 500	- 100%	480.00	
Total Recettes		1 772 006	1 833 269	- 61 263	- 3%	2 556 501.44	
42 Soins ambulatoires	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	64 715	64 596	- 119	- 0%	64 781.67
		36 Charges de transfert	159 624	159 624	0	0%	157 624.00
	Total Charges		224 339	224 220	- 119	- 0%	222 405.67
Recettes	44 Revenus financiers	90 675	90 675	0	0%	90 675.00	
Total Recettes		90 675	90 675	0	0%	90 675.00	
43 Prévention	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	32 880	31 227	- 1 653	- 5%	32 352.97

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Var B21/B20 en CHF	Var B21/B20 en %	Réel 2019
43 Prévention	Charges	36 Charges de transfert	15 000	15 000	0	0%	28 000.00
	Total Charges		47 880	46 227	- 1 653	- 4%	60 352.97
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	Charges	30 Charges de personnel	25 838	25 607	- 231	- 1%	26 004.33
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8 850	7 850	- 1 000	- 13%	4 385.80
	Total Charges		34 688	33 457	- 1 231	- 4%	30 390.13
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	489.95
	Total Recettes	0	0	0	---	489.95	
52 Invalidité	Charges	36 Charges de transfert	20 000	20 000	0	0%	3 500.00
	Total Charges	20 000	20 000	0	0%	3 500.00	
53 Vieillesse et survivants	Charges	30 Charges de personnel	358 520	344 600	- 13 920	- 4%	299 347.00
		36 Charges de transfert	21 000	21 000	0	0%	21 521.60
	Total Charges		379 520	365 600	- 13 920	- 4%	320 868.60
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	521.60
	Total Recettes	0	0	0	---	521.60	
54 Famille et jeunesse	Charges	30 Charges de personnel	15 941 841	15 116 427	- 825 414	- 5%	14 238 099.60
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1 572 227	1 488 179	- 84 048	- 6%	1 325 242.13
		33 Amortissements du patrimoine administratif	950 821	1 103 749	152 928	14%	1 093 514.00
		36 Charges de transfert	1 541 973	1 504 990	- 36 983	- 2%	1 497 502.95
		39 Imputations internes	1 350	1 350	0	0%	1 464.00
	Total Charges		20 008 212	19 214 695	- 793 517	- 4%	18 155 822.68
	Recettes	42 Taxes	3 235 516	4 020 908	- 785 392	- 20%	4 448 414.10
	46 Revenus de transfert	852 133	878 258	- 26 125	- 3%	21 860.00	
	Total Recettes	4 087 649	4 899 166	- 811 517	- 17%	4 470 274.10	
55 Chômage	Charges	30 Charges de personnel	1 826 702	1 875 017	48 315	3%	1 674 549.28
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	92 097	61 885	- 30 212	- 49%	88 090.33
		33 Amortissements du patrimoine administratif	51 129	51 129	0	0%	49 429.00
		36 Charges de transfert	124 860	114 860	- 10 000	- 9%	92 716.00
	Total Charges		2 094 788	2 102 891	8 103	0%	1 904 784.61
	Recettes	42 Taxes	55 520	70 437	- 14 917	- 21%	100 132.20
	46 Revenus de transfert	10 000	10 000	0	0%	30 000.00	
	Total Recettes	65 520	80 437	- 14 917	- 19%	130 132.20	
57 Aide sociale et domaine de l'asile	Charges	30 Charges de personnel	963 485	971 443	7 958	1%	861 900.80
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	63 487	57 440	- 6 047	- 11%	33 391.34
		33 Amortissements du patrimoine administratif	350	0	- 350	---	0.00
		36 Charges de transfert	958 182	943 182	- 15 000	- 2%	908 804.20
	Total Charges		1 985 504	1 972 065	- 13 439	- 1%	1 804 096.34
	Recettes	42 Taxes	48 000	48 000	0	0%	53 170.85
	44 Revenus financiers	0	0	0	---	81 144.00	
	46 Revenus de transfert	90 000	107 440	- 17 440	- 16%	112 305.00	
	Total Recettes	138 000	155 440	- 17 440	- 11%	246 619.85	
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	Charges	30 Charges de personnel	72 219	57 477	- 14 742	- 26%	53 620.12
		36 Charges de transfert	914 800	874 800	- 40 000	- 5%	868 251.00
	Total Charges		987 019	932 277	- 54 742	- 6%	921 871.12
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	12 377.20
	Total Recettes	0	0	0	---	12 377.20	
61 Circulation routière	Charges	30 Charges de personnel	2 003 054	2 036 681	33 627	2%	2 033 862.16
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	959 811	946 036	- 13 775	- 1%	888 477.93
		33 Amortissements du patrimoine administratif	1 693 456	1 400 808	- 292 648	- 21%	1 333 120.73
		36 Charges de transfert	72 000	72 000	0	0%	71 659.25
	Total Charges		4 728 321	4 455 525	- 272 796	- 6%	4 327 120.07
	Recettes	42 Taxes	50 000	52 000	- 2 000	- 4%	105 895.15
	44 Revenus financiers	173 274	171 431	1 843	1%	172 855.78	
	49 Imputations internes	40 653	40 653	0	0%	0.00	
	Total Recettes	263 927	264 084	- 157	- 0%	278 750.93	
62 Transports publics	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	208 634	209 165	531	0%	214 998.70
	Total Charges		208 634	209 165	531	0%	214 998.70
	Recettes	42 Taxes	204 325	204 325	0	0%	205 237.80
	Total Recettes	204 325	204 325	0	0%	205 237.80	
64 Télécommunications	Recettes	44 Revenus financiers	14 872	15 000	- 128	- 1%	14 872.00

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Var B21/B20 en CHF	Var B21/B20 en %	Réel 2019
64 Télécommunications		Total Recettes	14 872	15 000	- 128	- 1%	14 872.00
71 Approvisionnement en eau	Charges	30 Charges de personnel	15 518	15 458	- 60	- 0%	14 945.87
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34 942	50 041	15 099	30%	30 880.90
		33 Amortissements du patrimoine administratif	1 540	0	- 1 540	---	0.00
		Total Charges	52 000	65 499	13 499	21%	45 826.77
72 Traitement des eaux usées	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	184 778	150 245	- 34 533	- 23%	58 439.85
		33 Amortissements du patrimoine administratif	2 153 750	1 903 852	- 249 898	- 13%	1 809 440.00
		Total Charges	2 338 528	2 054 097	- 284 431	- 14%	1 867 879.85
	Recettes	46 Revenus de transfert	1 284 262	1 583 305	- 299 043	- 19%	1 326 995.30
	Total Recettes	1 284 262	1 583 305	- 299 043	- 19%	1 326 995.30	
73 Gestion des déchets	Charges	30 Charges de personnel	1 222 882	1 229 066	6 184	1%	1 171 477.12
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2 414 873	2 389 002	- 25 871	- 1%	2 330 381.28
		33 Amortissements du patrimoine administratif	295 633	286 732	- 8 901	- 3%	264 649.00
		36 Charges de transfert	17 950	17 900	- 50	- 0%	17 381.60
		Total Charges	3 951 338	3 922 700	- 28 638	- 1%	3 783 889.00
	Recettes	42 Taxes	87 279	217 494	- 130 215	- 60%	134 715.54
		43 Revenus divers	2 837	2 786	51	2%	2 836.59
	Total Recettes	90 116	220 280	- 130 164	- 59%	137 552.13	
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	Charges	30 Charges de personnel	32 333	31 980	- 353	- 1%	33 473.26
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	347 595	342 895	- 4 700	- 1%	327 744.22
		36 Charges de transfert	369 412	255 500	- 113 912	- 45%	252 132.00
		Total Charges	749 340	630 375	- 118 965	- 19%	613 349.48
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	338.35
		46 Revenus de transfert	15 000	15 000	0	0%	42 113.00
	Total Recettes	15 000	15 000	0	0%	42 451.35	
77 Protection de l'environnement, autres	Charges	30 Charges de personnel	264 965	273 842	8 877	3%	263 146.30
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	65 434	62 674	- 2 760	- 4%	56 437.57
		33 Amortissements du patrimoine administratif	5 989	5 985	- 4	- 0%	34 165.80
		36 Charges de transfert	1 080	1 080	0	0%	1 077.00
		Total Charges	337 468	343 581	6 113	2%	354 826.67
	Recettes	42 Taxes	50 829	50 829	0	0%	61 866.75
	Total Recettes	50 829	50 829	0	0%	61 866.75	
79 Aménagement du territoire	Charges	33 Amortissements du patrimoine administratif	44 000	128 422	84 422	66%	0.00
		36 Charges de transfert	0	0	0	---	9 600.00
		Total Charges	44 000	128 422	84 422	66%	9 600.00
85 Industrie, artisanat et commerce	Charges	30 Charges de personnel	195 515	192 714	- 2 801	- 1%	111 573.51
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	107 000	107 000	0	0%	82 812.58
		39 Imputations internes	4 200	5 325	1 125	21%	3 081.70
		Total Charges	306 715	305 039	- 1 676	- 1%	197 467.79
	Recettes	42 Taxes	40 000	40 000	0	0%	51 185.20
	Total Recettes	40 000	40 000	0	0%	51 185.20	
87 Combustibles et énergie	Recettes	44 Revenus financiers	1 565 120	1 878 670	- 313 550	- 17%	3 741 294.29
		Total Recettes	1 565 120	1 878 670	- 313 550	- 17%	3 741 294.29
91 Impôts	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	581 000	508 000	- 73 000	- 14%	- 1 948 109.48
		36 Charges de transfert	2 267 473	2 512 530	245 057	10%	2 406 771.88
		Total Charges	2 848 473	3 020 530	172 057	6%	458 662.40
	Recettes	40 Revenus fiscaux	92 152 567	100 759 693	- 8 607 126	- 9%	99 579 930.70
		42 Taxes	116 000	141 800	- 25 800	- 18%	116 369.88
		46 Revenus de transfert	520 929	421 304	99 625	24%	0.00
48 Revenus extraordinaires		0	0	0	---	- 11 894 739.61	
	Total Recettes	92 789 496	101 322 797	- 8 533 301	- 8%	87 801 560.97	
92 Conventions fiscales	Charges	36 Charges de transfert	8 037 400	8 293 776	256 376	3%	8 039 371.62
		Total Charges	8 037 400	8 293 776	256 376	3%	8 039 371.62

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Var B21/B20 en CHF	Var B21/B20 en %	Réel 2019
93 Péréquation financière et compensation des charges	Charges	36 Charges de transfert	1 619 302	1 981 179	361 877	18%	2 142 882.00
	Total Charges		1 619 302	1 981 179	361 877	18%	2 142 882.00
96 Administration de la fortune et de la dette	Charges	30 Charges de personnel	87 364	108 902	21 538	20%	107 373.64
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	38 796	42 260	3 464	8%	38 811.97
		34 Charges financières	366 347	369 167	2 820	1%	327 858.44
		39 Imputations internes	30 761	49 000	18 239	37%	30 761.47
	Total Charges		523 268	569 329	46 061	8%	504 805.52
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	---	56.75
		44 Revenus financiers	2 178 995	2 225 441	- 46 446	- 2%	1 757 050.53
Total Recettes		2 178 995	2 225 441	- 46 446	- 2%	1 757 107.28	
97 Redistributions	Recettes	46 Revenus de transfert	47 000	47 000	0	0%	44 931.10
	Total Recettes		47 000	47 000	0	0%	44 931.10
99 Postes non ventilables	Charges	30 Charges de personnel	2 478	0	- 2 478	---	12 875.80
	Total Charges		2 478	0	- 2 478	---	12 875.80
	Recettes	42 Taxes	4 700	0	4 700	---	25 520.00
	Total Recettes		4 700	0	4 700	---	25 520.00
TOTAL CHARGES			124 957 636	122 962 198	- 1 995 438	- 2%	113 905 847.32
TOTAL RECETTES			112 243 540	122 991 546	- 10 748 006	- 9%	110 565 087.56
RESULTAT			- 12 714 096	29 348			- 3 340 759.76

Plan financier décennal 2020 – 2030 projets engagés et planifiés

PLAN FINANCIER DECENNAL 2020-2030 projets engagés et planifiés

FONCTIONNEMENT AVANT INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT ESTIMES SANS INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES											
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ESTIMATION 2022	ESTIMATION 2023	ESTIMATION 2024	ESTIMATION 2025	ESTIMATION 2026	ESTIMATION 2027	ESTIMATION 2028	ESTIMATION 2029	ESTIMATION 2030	
RECETTES	122'991'546	112'243'540	117'734'757	123'819'724	130'008'866	136'548'326	139'818'356	143'170'136	146'605'710	150'127'174	153'736'675	
CHARGES	-122'830'936	-124'839'759	-126'316'029	-128'298'454	-129'775'984	-131'559'122	-134'290'433	-137'471'533	-140'714'092	-143'858'412	-147'013'928	
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	-131'262	-117'877										
RESULTAT (Gain / -Perte)	29'348	-12'714'096	-8'581'271	-4'478'729	232'882	4'989'204	5'527'923	5'698'602	5'891'618	6'268'763	6'722'747	
/. Amortissements	13'871'443	14'661'792	14'143'676	14'017'278	13'544'214	13'302'822	12'690'701	12'444'784	12'174'650	11'718'459	11'183'452	
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	13'900'791	1'947'696	5'562'405	9'538'549	13'777'096	18'292'026	18'218'624	18'143'386	18'066'268	17'987'222	17'906'199	
FONCTIONNEMENT LIE AUX INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	FONCTIONNEMENT ESTIMES LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES											
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	
RECETTES	-	-	-	172'450	328'025	440'900	2'057'155	2'093'540	2'621'914	2'659'732	2'786'511	
CHARGES	-	-	-398'820	-1'748'270	-2'442'808	-4'266'243	-5'626'032	-6'524'054	-8'811'591	-9'717'786	-9'990'088	
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	-	-	-194'528	-277'656	-343'948	-377'840	-389'793	-388'364	-381'946	-354'713	-325'148	
RESULTAT (Gain / -Perte)	-	-	-593'348	-1'853'476	-2'458'731	-4'203'183	-3'958'670	-4'818'878	-6'571'623	-7'412'767	-7'528'724	
/. Amortissements	-	-	270'649	1'104'966	1'665'856	3'459'167	4'813'373	5'679'715	7'537'759	8'401'393	8'631'443	
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	-	-	-322'699	-748'509	-792'875	-744'016	854'703	860'837	966'136	988'627	1'102'719	
FONCTIONNEMENT APRES INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	FONCTIONNEMENT ESTIMES FONCTIONNEMENT NORMAL ET FONCTIONNEMENT LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES											
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	
RECETTES	122'991'546	112'243'540	117'734'757	123'992'174	130'336'891	136'989'226	141'875'511	145'263'675	149'227'624	152'786'906	156'523'186	
CHARGES	-122'830'936	-124'839'759	-126'714'849	-130'046'724	-132'218'792	-135'825'365	-139'916'465	-143'995'587	-149'525'684	-153'576'197	-157'004'015	
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	-131'262	-117'877	-194'528	-277'656	-343'948	-377'840	-389'793	-388'364	-381'946	-354'713	-325'148	
RESULTAT (Gain / -Perte)	29'348	-12'714'096	-9'174'619	-6'332'205	-2'225'849	786'021	1'569'252	879'724	-680'005	-1'144'004	-805'977	
/. Amortissements	13'871'443	14'661'792	14'414'325	15'122'244	15'210'070	16'761'989	17'504'074	18'124'499	19'712'409	20'119'852	19'814'895	
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	13'900'791	1'947'696	5'239'706	8'790'039	12'984'221	17'548'011	19'073'327	19'004'223	19'032'404	18'975'848	19'008'918	
INVESTISSEMENTS	ANNEE 2020	BUDGET 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	
	INVESTISSEMENTS ENGAGES DE RENOUVELLEMENT		-19'800'204	-5'969'595	-1'198'815	-147'343	-	-	-868'793	-200'000	-	-
	INVESTISSEMENTS ENGAGES NOUVEAUX PROJETS		-5'963'216	-1'336'830	2'622'982	2'224'400	2'254'400	-1'234'169	-1'597'633	-	-	-
	INVESTISSEMENTS PLANIFIES DE RENOUVELLEMENT		-10'167'013	-26'326'683	-38'020'113	-20'572'450	-12'265'223	-11'993'958	-11'441'105	-3'818'000	-3'898'000	-2'190'029
	INVESTISSEMENTS PLANIFIES NOUVEAUX PROJETS		-4'012'300	-10'574'646	-16'826'169	-16'770'886	-19'868'543	-5'520'384	-2'275'956	-1'780'000	-650'000	-
	FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS	-36'689'798	-39'942'734	-44'207'754	-53'422'115	-35'266'279	-29'879'366	-18'748'511	-16'183'487	-5'798'000	-4'548'000	-2'190'029
FINANCEMENT	ANNEE 2020	BUDGET 2021	ANNEE 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	
	EMPRUNT	22'789'007	37'995'038	38'968'048	44'632'076	22'282'057	12'331'356					
	EMPRUNT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"				6'000'000	5'750'000						
	REMBOURSEMENT D'EMPRUNT							-324'816	-2'820'736	-13'234'404	-14'427'848	
	PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"				-6'000'000	-5'750'000						
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT yc PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"	22'789'007	37'995'038	38'968'048	44'632'076	22'282'057	12'331'356	-324'816	-2'820'736	-13'234'404	-14'427'848	-16'818'889	
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	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	

Meyrin - évolution annuelle budgets 2015 - 2021 - quelques chiffres clés

Meyrin - évolution annuelle budget 2015-2021 - quelques chiffres clés

Libellé	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Population	22'399	23'324	24'128	25'219	25'681	26'744	26'767
		925	804	1'091	462	1'063	23
		4%	3%	5%	2%	4%	0%
Places Crèches - à la journée *	218	218	316	362	362	362	362
		0	98	46	0	0	-
		0%	45%	15%	0%	0%	0%
Places Crèches - à temps partiel*	76	76	76	76	76	76	76
Enfants 1P-8P	1'837	1'912	2'008	2'166	2'163	2'287	2'395
		75	96	158	-3	124	108
		4%	5%	8%	0%	6%	5%
ETP**	263	277	313	353	361	384	389
		14	36	40	8	23	5
		5%	13%	13%	2%	6%	1%
RECETTES	96'820'779	99'070'379	105'069'705	112'953'498	118'095'733	122'991'546	112'243'540
		2'249'600	5'999'326	7'883'793	5'142'235	4'895'813	-10'748'006
		2%	6%	8%	5%	4%	-9%
CHARGES	96'357'703	98'885'025	104'484'330	112'482'909	118'094'265	122'962'198	124'957'636
		2'527'322	5'599'305	7'998'579	5'611'356	4'867'933	1'995'438
		3%	6%	8%	5%	4%	2%
RESULTAT	463'076	185'354	585'375	470'589	1'468	29'348	-12'714'096
DETTES ***	25'000'000	30'000'000	25'000'000	40'000'000	40'000'000	62'789'007	100'784'045
		5'000'000	-5'000'000	15'000'000	0	22'789'007	37'995'038
		20%	-17%	60%	0%	57%	61%
INVESTISSEMENTS BRUTS	62'300'257	84'622'001	73'467'593	58'876'922	36'869'812	44'012'336	45'218'323
RECETTES	9'144'000	30'984'195	21'641'696	10'535'174	8'663'585	7'322'538	5'275'589
INVESTISSEMENTS NETS	53'156'257	53'637'806	51'825'897	48'341'748	28'206'227	36'689'798	39'942'734
Degré d'autofinancement		102.23%	84.46%	56.59%	50.79%	-	-
CENTIME ADDITIONNEL	43	44	44	44	44	44	44
Valeur du centime	1'578'443	1'613'636	1'672'766	1'807'886	1'856'104	1'903'432	1'717'783
Impôt PP (IBO, IS, IPC)	46'849'503	49'800'000	52'488'704	55'384'600	55'785'292	59'367'989	57'282'449
		2'950'497	2'688'704	2'895'896	400'692	3'582'697	-2'085'540
		6%	5%	6%	1%	6%	-4%
Impôt PM	22'602'005	21'200'000	21'112'988	24'162'400	25'883'268	24'383'020	18'300'000
		-1'402'005	-87'012	3'049'412	1'720'868	-1'500'248	-6'083'020
		-6%	0%	14%	7%	-6%	-25%
Taxe professionnelle	11'450'500	12'000'500	12'001'000	13'300'000	13'300'000	14'001'800	14'004'000
		550'000	500	1'299'000	0	701'800	2'200
		5%	0%	11%	0%	5%	0%
Nombre contribuable TPC	1'581	1'764	1'793	1'964	1'996	-	-
		183	29	171	32	-	-
		12%	2%	10%	2%	-	-
Fonds Péréquation - PM (recettes)	3'144'705	2'689'033	2'985'470	2'595'693	3'060'673	3'008'684	2'570'118
		-455'672	296'437	-389'777	464'980	-51'989	-438'566
		-14%	11%	-13%	18%	-2%	-15%
Compensation financière en faveur des communes frontalières (charges)	7'033'980	7'359'513	7'232'158	7'502'930	8'022'484	8'293'776	8'037'400
		325'533	-127'355	270'772	519'554	271'292	-256'376
		5%	-2%	4%	7%	3%	-3%
Péréquation financière intercommunale (charges)	2'065'659	1'854'826	2'348'558	3'115'838	2'142'882	1'981'179	1'619'302
		-210'833	493'732	767'280	-972'956	-161'703	-361'877
		-10%	27%	33%	-31%	-8%	-18%

* places de crèches à la journée, yc accueil familial de jour, places de crèches à temps-partiel, yc garderie la Framboise. ** yc ajustements.

*** En 2020, les dettes n'ont pas augmenté en réel comme budgété, les écarts sur les dettes estimées ici budgétairement, sont donc plus élevée que la réalité.