Budget 2022

Conseil municipal du 17 novembre 2021

Index

Budget 2022 de la Ville de Meyrin				
Introduction	p.	1	-	2
Compte de résultat à 3 niveaux par natures	p.	3	-	6
Liste 2 fonctions 2 natures - document de vote	p.	7	-	14
Plan financier décennal 2021 - 2031 projets engagés et planifiés	p.	15	-	18
Evolution annuelle des budgets 2015 - 2022 - quelques chiffres clés	p.	19	-	21

INTRODUCTION :

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil administratif, j'ai l'honneur de vous présenter, ce soir, le projet de budget 2022, le deuxième budget de la nouvelle législature, qui comme celui de l'année dernière reste fortement impacté par les conséquences de la mise en œuvre de la RFFA, et les conséquences de la pandémie.

RAPPEL SUR LES ENJEUX DU BUDGET 2021

Ce premier processus budgétaire de la législature en cours s'était fait « rffatiser » et « covider ».

Face à cette réalité, nous affirmions 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'annonçaient. Des moyens et des ressources qui devaient 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 vous présentions donc un projet de budget solidaire, responsable et anticyclique.

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

Pour 2021, le Conseil administratif vous présentait, une première dans l'histoire financière de Meyrin : un projet de budget déficitaire qui tenait compte des effets cumulés de la RFFA, de la COVID.

PROJET DE BUDGET 2022, toujours solidaire, responsable et anticyclique

Les conséquences de la mise en œuvre d'une baisse d'imposition des personnes morales, les conséquences d'une crise économiques engendrées par une pandémie, ne s'atténuent pas sur un exercice.

Le deuxième projet de budget de la législature reste donc « rffatisé » et « covidé ». Il sera donc encore solidaire, responsable et anticyclique. Il reste tourné vers un avenir meilleur, mais nous l'avons construit, en tenant compte d'une reprise de nos recettes fiscales plus lente que prévu originellement par les économistes.

Ce projet de budget aura nécessité non seulement d'adapter les prestations à coût constant, mais aussi de diminuer certaines prestations, afin d'atténuer la hausse des charges incompressibles, tout en permettant à notre administration de rendre ses prestations à la population.

PROJET DE BUDGET 2022 – les éléments chiffrés

Le projet de budget propose une hausse des charges de CHF 2'801'269 soit de 2% par rapport au budget 2021. Afin d'arriver à cette hausse contenue, tout en absorbant une hausse importante de charges incompressibles, nous avons d'une part revu les estimations en lien avec les réels des années précédentes, mais cela n'a pas été suffisant. Nous avons dû aller plus loin, et ce projet de budget intègre des baisses de prestations pour 2022, des baisses de

prestations qui ne toucheront toutefois pas au bien vivre ensemble Meyrinois, le cœur de la raison d'être de l'action communale.

Le projet de budget propose une hausse de recettes de CHF 3'870'379, soit de 3% par rapport au budget 2021. Dans cette hausse de recettes, nous retrouvons bien évidemment les recettes fiscales. Celles-ci sont toujours fortement impactées par la mise en œuvre de la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS), et peinent à retrouver les chiffres d'antan. Le solde est lié principalement à la hausse des recettes des écolages de la petite enfance, que nous avions fortement réduit l'année dernière, en lien avec la baisse de revenus des personnes avec la crise de la COVID.

Le projet de budget proposé présente donc une perte estimée de CHF 11'644'986 (2021 : 12'714'096). Si elle se confirme dans les comptes, elle sera absorbée par notre fortune. Nous maintenons donc cette année notre stratégie de responsabilité solidaire et de budget anticyclique, en soutenant notre population et l'économie pour sortir de la crise, et ceci sans prétériter le bien vivre ensemble de notre ville dont la richesse est inestimable.

Le projet de budget ne prévoit pas de hausse du centime additionnel. Le projet de budget ne prévoit pas de dégrèvement de la taxe professionnel et prévoit le maintien d'une taxe minimale de CHF 30, dont le budget total se monte à CHF 14'000'000.

Le projet de budget intègre un plan financier décennal.

Les investissements nets prévus pour 2022 se montent à CHF 49'125'487.

Au niveau politique, de grands chantiers sont en cours, bloqués, ou à venir en lien avec des répartitions de charges Canton-communes ; la fin peut-être de la taxe professionnelle dans quelques années. Nous suivons de près ces dossiers, afin que non seulement les charges nous soient transférées, mais également les responsabilités et les recettes pour les couvrir.

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.

Après le travail en commission des finances et l'intégration des nouvelles estimations fiscales d'octobre, le budget a été voté avec quelques amendements et présente un résultat négatif de CHF 6'221'418.

Compte de résultat à 3 niveaux par natures

COMPTE DE RESULTAT A 3 NIVEAUX PAR NATURES

Compte	Désignation	B - 2022	Budget 2021	Ecart en CHF	Ecart en %	Réel 2020
Revenus d'exploitation		**116'060'583**	**106'508'224**	**9'552'359**	**9%**	**110'412'559.76**
40	Revenus fiscaux	100'630'539	92'152'567	8'477'972	9%	97'119'153.34
42	Taxes	11'456'792	10'029'962	1'426'830	14%	8'994'667.32
43	Revenus divers	362'355	647'659	-285'304	-44%	704'269.57
46	Revenus de transfert	3'605'897	3'673'036	-67'139	-2%	3'540'469.53
47	Subventions à redistribuer	5'000	5'000	-	0%	54'000.00
Charges d'exploitation		**127'555'388**	**124'077'259**	**-3'478'129**	**-3%**	**114'491'595.68**
30	Charges de personnel	60'936'005	58'708'473	-2'227'532	-4%	54'631'258.64
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	22'458'359	23'503'304	1'044'945	4%	19'851'519.25
33	Amortissements du patrimoine administratif	14'446'360	14'431'580	-14'780	0%	13'342'063.89
36	Charges de transfert	29'709'664	27'428'902	-2'280'762	-8%	26'612'753.90
37	Subventions à redistribuer	5'000	5'000	-	0%	54'000.00
RESULTAT D'EXPLOITATION		***-11'494'805***	***-17'569'035***			***-4'079'035.92***
44	Revenus financiers	5'685'298	5'221'286	464'012	9%	5'153'592.06
34	Charges financières	411'911	366'347	-45'564	-12%	546'866.97
RESULTAT FINANCIER		*5'273'387*	*4'854'939*			*4'606'725.09*
RESULTAT OPERATIONNEL		***-6'221'418***	***-12'714'096***			***527'689.17***
48	Revenus extraordinaires	-	-	-	0%	-
38	Charges extraordinaires	-	-	-	0%	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		-	-			-
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		***-6'221'418***	***-12'714'096***			***527'689.17***

* 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 2022	Budget 2021	Var B22/B21 en CHF	Var B22/B21 en %	Réel 2020
01 Législatif et exécutif	Charges	30 Charges de personnel	934'353	937'960	3'607	0%	725'048.69
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	132'419	200'208	67'789	34%	231'973.55
		36 Charges de transfert	75'000	85'000	10'000	12%	67'043.96
		39 Imputations internes	13'100	12'590	-510	- 4%	16'431.95
	Total Charges		**1'154'872**	**1'235'758**	**80'886**	**7%**	**1'040'498.15**
	Recettes	42 Taxes	3'328	1'500	1'828	122%	10'217.20
	Total Recettes		**3'328**	**1'500**	**1'828**	**122%**	**10'217.20**
02 Services généraux	Charges	30 Charges de personnel	13'950'156	13'567'962	-382'194	- 3%	12'338'854.77
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'166'274	3'358'983	192'709	6%	3'275'742.45
		33 Amortissements du patrimoine administratif	1'517'326	2'160'661	643'335	30%	1'934'260.12
		34 Charges financières	0	0	0	--- %	13'790.00
		36 Charges de transfert	1'445'384	1'364'850	-80'534	- 6%	1'206'662.50
		39 Imputations internes	4'440	4'440	0	0%	15'751.20
	Total Charges		**20'083'580**	**20'456'896**	**373'316**	**2%**	**18'785'061.04**
	Recettes	42 Taxes	1'597'009	1'277'567	319'442	25%	440'007.50
		43 Revenus divers	355'518	640'822	-285'304	- 45%	699'098.67
		44 Revenus financiers	69'986	80'486	-10'500	- 13%	44'651.50
		49 Imputations internes	388'114	388'114	0	0%	309'630.05
	Total Recettes		**2'410'627**	**2'386'989**	**23'638**	**1%**	**1'493'387.72**
11 Sécurité publique	Charges	30 Charges de personnel	3'823'234	3'849'968	26'734	1%	3'432'376.34
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	323'522	339'712	16'190	5%	289'985.77
		33 Amortissements du patrimoine administratif	12'895	7'578	-5'317	- 70%	19'706.65
		36 Charges de transfert	2'200	2'200	0	0%	500.00
		39 Imputations internes	1'217	1'217	0	0%	1'217.50
	Total Charges		**4'163'068**	**4'200'675**	**37'607**	**1%**	**3'743'786.26**
	Recettes	42 Taxes	1'016'950	1'049'200	-32'250	- 3%	739'986.07
	Total Recettes		**1'016'950**	**1'049'200**	**-32'250**	**- 3%**	**739'986.07**
14 Questions juridiques	Charges	30 Charges de personnel	1'528'941	1'484'487	-44'454	- 3%	1'449'269.02
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	143'885	172'903	29'018	17%	113'375.55
		36 Charges de transfert	18'412	20'000	1'588	8%	19'255.50
		39 Imputations internes	500	50	-450	- 900%	50.00
	Total Charges		**1'691'738**	**1'677'440**	**-14'298**	**- 1%**	**1'581'950.07**
	Recettes	42 Taxes	370'210	368'610	1'600	0%	337'160.10
		44 Revenus financiers	733'848	774'394	-40'546	- 5%	690'204.65
		49 Imputations internes	700	750	-50	- 7%	250.00
	Total Recettes		**1'104'758**	**1'143'754**	**-38'996**	**- 3%**	**1'027'614.75**
15 Service du feu	Charges	30 Charges de personnel	281'847	290'716	8'869	3%	257'961.56
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	142'944	148'727	5'783	4%	142'513.48
		33 Amortissements du patrimoine administratif	117'979	115'589	-2'390	- 2%	236'511.87
		36 Charges de transfert	1'687'564	1'436'051	-251'513	- 18%	1'355'607.00
	Total Charges		**2'230'334**	**1'991'083**	**-239'251**	**- 12%**	**1'992'593.91**
	Recettes	46 Revenus de transfert	231'057	220'046	11'011	5%	231'056.82
		49 Imputations internes	24'098	24'290	-192	- 1%	8'442.00
	Total Recettes		**255'155**	**244'336**	**10'819**	**4%**	**239'498.82**
16 Défense	Charges	30 Charges de personnel	61'634	60'122	-1'512	- 3%	58'770.09
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	47'765	48'519	754	2%	50'268.76
		33 Amortissements du patrimoine administratif	31'615	31'615	0	0%	31'615.00
		36 Charges de transfert	237'464	227'249	-10'215	- 4%	192'684.69
	Total Charges		**378'478**	**367'505**	**-10'973**	**- 3%**	**333'338.54**
	Recettes	42 Taxes	14'300	9'300	5'000	54%	15'688.50
		44 Revenus financiers	60'292	60'292	0	0%	71'491.80
		46 Revenus de transfert	3'000	3'000	0	0%	3'000.00
	Total Recettes		**77'592**	**72'592**	**5'000**	**7%**	**90'180.30**
21 Scolarité obligatoire	Charges	30 Charges de personnel	2'889'755	2'870'691	-19'064	- 1%	2'817'388.87
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'986'470	4'168'867	182'397	4%	3'476'427.84
		33 Amortissements du patrimoine administratif	3'843'737	3'735'157	-108'580	- 3%	3'723'037.02
		36 Charges de transfert	3'497'205	3'207'803	-289'402	- 9%	2'690'622.22
		39 Imputations internes	1'674	1'674	0	0%	677.90
	Total Charges		**14'218'841**	**13'984'192**	**-234'649**	**- 2%**	**12'708'153.85**
	Recettes	42 Taxes	1'231'612	1'217'407	14'205	1%	954'157.72
		44 Revenus financiers	120'000	128'567	-8'567	- 7%	132'800.00
		46 Revenus de transfert	316'869	440'666	-123'797	- 28%	389'700.25
	Total Recettes		**1'668'481**	**1'786'640**	**-118'159**	**- 7%**	**1'476'657.97**
22 Ecoles spéciales	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	72'739	73'968	1'229	2%	57'235.14
	Total Charges		**72'739**	**73'968**	**1'229**	**2%**	**57'235.14**

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Var B22/B21 en CHF	Var B22/B21 en %	Réel 2020
22 Ecoles spéciales	Recettes	42 Taxes	66'153	65'714	439	1%	50'947.00
	Total Recettes		**66'153**	**65'714**	**439**	**1%**	**50'947.00**
23 Formation professionnelle initiale	Charges	36 Charges de transfert	750	750	0	0%	750.00
	Total Charges		**750**	**750**	**0**	**0%**	**750.00**
25 Ecoles de formation générale	Charges	36 Charges de transfert	2'250	2'250	0	0%	1'250.00
	Total Charges		**2'250**	**2'250**	**0**	**0%**	**1'250.00**
29 Autres systèmes éducatifs	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	100'682	97'668	-3'014	- 3%	115'565.42
		36 Charges de transfert	66'000	82'000	16'000	20%	43'986.55
	Total Charges		**166'682**	**179'668**	**12'986**	**7%**	**159'551.97**
	Recettes	46 Revenus de transfert	5'000	5'000	0	0%	0.00
	Total Recettes		**5'000**	**5'000**	**0**	**0%**	**0.00**
31 Héritage culturel	Charges	30 Charges de personnel	467'309	473'224	5'915	1%	561'559.84
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	268'296	305'718	37'422	12%	211'631.47
		33 Amortissements du patrimoine administratif	18'250	30'000	11'750	39%	20'000.00
		36 Charges de transfert	4'000	4'000	0	0%	5'050.00
		39 Imputations internes	8'100	8'100	0	0%	10'976.70
	Total Charges		**765'955**	**821'042**	**55'087**	**7%**	**809'218.01**
	Recettes	42 Taxes	2'000	4'000	-2'000	- 50%	5'997.45
	Total Recettes		**2'000**	**4'000**	**-2'000**	**- 50%**	**5'997.45**
32 Culture, autres	Charges	30 Charges de personnel	4'364'471	3'691'342	-673'129	- 18%	3'559'229.14
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'255'463	2'472'073	216'610	9%	1'645'895.88
		33 Amortissements du patrimoine administratif	450'408	448'904	-1'504	- 0%	420'548.00
32 Culture, autres		36 Charges de transfert	581'400	613'400	32'000	5%	562'750.00
		37 Subventions à redistribuer	0	0	0	--- %	54'000.00
		39 Imputations internes	373'508	373'508	0	0%	282'267.86
	Total Charges		**8'025'250**	**7'599'227**	**-426'023**	**- 6%**	**6'524'690.88**
	Recettes	42 Taxes	341'300	419'100	-77'800	- 19%	348'247.94
		43 Revenus divers	4'000	4'000	0	0%	1'698.30
		44 Revenus financiers	18'000	18'000	0	0%	18'000.00
		46 Revenus de transfert	110'000	185'000	-75'000	- 41%	25'826.70
		47 Subventions à redistribuer	0	0	0	--- %	54'000.00
		49 Imputations internes	60'433	60'223	210	0%	74'175.75
	Total Recettes		**533'733**	**686'323**	**-152'590**	**- 22%**	**521'948.69**
33 Médias	Charges	30 Charges de personnel	207'415	200'756	-6'659	- 3%	173'723.46
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	329'802	330'102	300	0%	316'708.04
		33 Amortissements du patrimoine administratif	0	32'480	32'480	100%	32'477.00
		36 Charges de transfert	14'000	14'000	0	0%	34'055.00
	Total Charges		**551'217**	**577'338**	**26'121**	**5%**	**556'963.50**
	Recettes	42 Taxes	95'000	95'000	0	0%	83'613.65
	Total Recettes		**95'000**	**95'000**	**0**	**0%**	**83'613.65**
34 Sport et loisirs	Charges	30 Charges de personnel	7'708'410	8'268'531	560'121	7%	7'538'310.25
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'851'171	5'008'737	157'566	3%	3'598'733.81
		33 Amortissements du patrimoine administratif	3'044'501	2'672'928	-371'573	- 14%	2'048'735.35
		36 Charges de transfert	4'212'937	4'229'293	16'356	0%	4'035'844.66
		37 Subventions à redistribuer	5'000	5'000	0	0%	0.00
34 Sport et loisirs		39 Imputations internes	75'648	76'140	492	1%	63'184.49
	Total Charges		**19'897'667**	**20'260'629**	**362'962**	**2%**	**17'284'808.56**
	Recettes	42 Taxes	1'621'658	1'630'395	-8'737	- 1%	962'181.58
		44 Revenus financiers	136'611	136'611	0	0%	76'103.12
		46 Revenus de transfert	0	0	0	--- %	12'107.00
		47 Subventions à redistribuer	5'000	5'000	0	0%	0.00
		49 Imputations internes	500	0	500	--- %	0.00
	Total Recettes		**1'763'769**	**1'772'006**	**-8'237**	**- 0%**	**1'050'391.70**
42 Soins ambulatoires	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	64'862	64'715	-147	- 0%	66'108.78
		36 Charges de transfert	159'624	159'624	0	0%	159'624.00
	Total Charges		**224'486**	**224'339**	**-147**	**- 0%**	**225'732.78**
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	--- %	834.30
		44 Revenus financiers	90'675	90'675	0	0%	90'675.00

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Var B22/B21 en CHF	Var B22/B21 en %	Réel 2020
42 Soins ambulatoires	**Total Recettes**		**90'675**	**90'675**	**0**	**0%**	**91'509.30**
43 Prévention	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	33'899	32'880	-1'019	- 3%	70'824.65
		36 Charges de transfert	15'000	15'000	0	0%	16'000.00
		39 Imputations internes	0	0	0	--- %	11'585.00
	Total Charges		**48'899**	**47'880**	**-1'019**	**- 2%**	**98'409.65**
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	Charges	30 Charges de personnel	55'548	25'838	-29'710	- 115%	24'681.67
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'850	8'850	0	0%	0.00
	Total Charges		**64'398**	**34'688**	**-29'710**	**- 86%**	**24'681.67**
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	--- %	1'710.65
	Total Recettes		**0**	**0**	**0**	**--- %**	**1'710.65**
52 Invalidité	Charges	36 Charges de transfert	15'000	20'000	5'000	25%	7'500.00
	Total Charges		**15'000**	**20'000**	**5'000**	**25%**	**7'500.00**
53 Vieillesse et survivants	Charges	30 Charges de personnel	321'943	358'520	36'577	10%	333'040.05
		36 Charges de transfert	21'000	21'000	0	0%	19'400.00
	Total Charges		**342'943**	**379'520**	**36'577**	**10%**	**352'440.05**
54 Famille et jeunesse	Charges	30 Charges de personnel	17'035'168	15'941'841	-1'093'327	- 7%	14'731'410.06
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'545'544	1'572'227	26'683	2%	1'225'779.81
		33 Amortissements du patrimoine administratif	956'717	950'821	-5'896	- 1%	950'235.42
		36 Charges de transfert	2'053'923	1'541'973	-511'950	- 33%	1'708'300.35
		39 Imputations internes	1'350	1'350	0	0%	912.00
	Total Charges		**21'592'702**	**20'008'212**	**-1'584'490**	**- 8%**	**18'616'637.64**
	Recettes	42 Taxes	4'233'903	3'235'516	998'387	31%	3'969'561.45
		46 Revenus de transfert	793'971	852'133	-58'162	- 7%	1'025'985.00
	Total Recettes		**5'027'874**	**4'087'649**	**940'225**	**23%**	**4'995'546.45**
55 Chômage	Charges	30 Charges de personnel	1'890'560	1'826'702	-63'858	- 3%	1'878'307.16
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	87'841	92'097	4'256	5%	45'671.06
		33 Amortissements du patrimoine administratif	62'485	51'129	-11'356	- 22%	51'129.00
		36 Charges de transfert	119'860	124'860	5'000	4%	112'685.20
	Total Charges		**2'160'746**	**2'094'788**	**-65'958**	**- 3%**	**2'087'792.42**
	Recettes	42 Taxes	55'520	55'520	0	0%	77'375.30
		46 Revenus de transfert	10'000	10'000	0	0%	24'773.20
	Total Recettes		**65'520**	**65'520**	**0**	**0%**	**102'148.50**
57 Aide sociale et domaine de l'asile	Charges	30 Charges de personnel	1'178'530	963'485	-215'045	- 22%	883'436.98
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	56'463	63'487	7'024	11%	57'353.10
		33 Amortissements du patrimoine administratif	350	350	0	0%	0.00
		36 Charges de transfert	1'029'182	958'182	-71'000	- 7%	900'544.30
		39 Imputations internes	0	0	0	--- %	8'680.10
	Total Charges		**2'264'525**	**1'985'504**	**-279'021**	**- 14%**	**1'850'014.48**
	Recettes	42 Taxes	48'000	48'000	0	0%	105'843.20
		46 Revenus de transfert	63'300	90'000	-26'700	- 30%	114'836.30
	Total Recettes		**111'300**	**138'000**	**-26'700**	**- 19%**	**220'679.50**
59 Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	Charges	30 Charges de personnel	78'241	72'219	-6'022	- 8%	56'996.59
		36 Charges de transfert	918'121	914'800	-3'321	- 0%	598'200.00
	Total Charges		**996'362**	**987'019**	**-9'343**	**- 1%**	**655'196.59**
61 Circulation routière	Charges	30 Charges de personnel	1'886'427	2'003'054	116'627	6%	2'040'327.78
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	933'462	959'811	26'349	3%	968'168.14
		33 Amortissements du patrimoine administratif	1'737'608	1'693'456	-44'152	- 3%	1'417'812.24
		36 Charges de transfert	72'000	72'000	0	0%	71'659.25
	Total Charges		**4'629'497**	**4'728'321**	**98'824**	**2%**	**4'497'967.41**
	Recettes	42 Taxes	51'750	50'000	1'750	4%	93'820.57
		44 Revenus financiers	221'674	173'274	48'400	28%	144'296.11
		49 Imputations internes	40'653	40'653	0	0%	40'653.00
	Total Recettes		**314'077**	**263'927**	**50'150**	**19%**	**278'769.68**

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Var B22/B21 en CHF	Var B22/B21 en %	Réel 2020
62 Transports publics	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	225'320	208'634	-16'686	- 8%	224'903.93
	Total Charges		**225'320**	**208'634**	**-16'686**	**- 8%**	**224'903.93**
	Recettes	42 Taxes	220'000	204'325	15'675	8%	150'650.99
	Total Recettes		**220'000**	**204'325**	**15'675**	**8%**	**150'650.99**
64 Télécommunications	Recettes	44 Revenus financiers	14'868	14'872	-4	- 0%	14'868.00
	Total Recettes		**14'868**	**14'872**	**-4**	**- 0%**	**14'868.00**
71 Approvisionnement en eau	Charges	30 Charges de personnel	15'829	15'518	-311	- 2%	15'343.80
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34'776	34'942	166	0%	33'569.00
		33 Amortissements du patrimoine administratif	2'340	1'540	-800	- 52%	0.00
	Total Charges		**52'945**	**52'000**	**-945**	**- 2%**	**48'912.80**
72 Traitement des eaux usées	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	84'778	184'778	100'000	54%	52'030.62
		33 Amortissements du patrimoine administratif	2'111'876	2'153'750	41'874	2%	1'905'127.95
	Total Charges		**2'196'654**	**2'338'528**	**141'874**	**6%**	**1'957'158.57**
	Recettes	46 Revenus de transfert	1'212'447	1'284'262	-71'815	- 6%	1'313'479.50
	Total Recettes		**1'212'447**	**1'284'262**	**-71'815**	**- 6%**	**1'313'479.50**
73 Gestion des déchets	Charges	30 Charges de personnel	1'328'141	1'222'882	-105'259	- 9%	1'198'049.65
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'324'530	2'414'873	90'343	4%	2'428'137.64
		33 Amortissements du patrimoine administratif	380'819	295'633	-85'186	- 29%	290'538.00
		36 Charges de transfert	16'408	17'950	1'542	9%	17'299.60
	Total Charges		**4'049'898**	**3'951'338**	**-98'560**	**- 2%**	**3'934'024.89**
	Recettes	42 Taxes	248'097	87'279	160'818	184%	429'596.71
		43 Revenus divers	2'837	2'837	0	0%	3'472.60
	Total Recettes		**250'934**	**90'116**	**160'818**	**178%**	**433'069.31**
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	Charges	30 Charges de personnel	78'255	32'333	-45'922	- 142%	35'205.48
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	345'074	347'595	2'521	1%	173'878.95
		36 Charges de transfert	401'591	369'412	-32'179	- 9%	224'631.00
	Total Charges		**824'920**	**749'340**	**-75'580**	**- 10%**	**433'715.43**
	Recettes	42 Taxes	0	0	0	--- %	542.55
		46 Revenus de transfert	15'000	15'000	0	0%	0.00
	Total Recettes		**15'000**	**15'000**	**0**	**0%**	**542.55**
77 Protection de l'environnement, autres	Charges	30 Charges de personnel	544'032	264'965	-279'067	- 105%	265'768.91
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	83'270	65'434	-17'836	- 27%	55'998.63
		33 Amortissements du patrimoine administratif	25'717	5'989	-19'728	- 329%	5'985.00
77 Protection de l'environnement, autres		36 Charges de transfert	0	1'080	1'080	100%	1'077.00
	Total Charges		**653'019**	**337'468**	**-315'551**	**- 94%**	**328'829.54**
	Recettes	42 Taxes	53'140	50'829	2'311	5%	62'529.15
	Total Recettes		**53'140**	**50'829**	**2'311**	**5%**	**62'529.15**
79 Aménagement du territoire	Charges	33 Amortissements du patrimoine administratif	131'737	44'000	-87'737	- 199%	254'345.27
	Total Charges		**131'737**	**44'000**	**-87'737**	**- 199%**	**254'345.27**
85 Industrie, artisanat et commerce	Charges	30 Charges de personnel	206'761	195'515	-11'246	- 6%	141'931.76
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	107'000	107'000	0	0%	69'480.44
		39 Imputations internes	4'200	4'200	0	0%	0.00
	Total Charges		**317'961**	**306'715**	**-11'246**	**- 4%**	**211'412.20**
	Recettes	42 Taxes	40'000	40'000	0	0%	10'185.20
	Total Recettes		**40'000**	**40'000**	**0**	**0%**	**10'185.20**

LISTE 2 FONCTIONS 2 NATURES - DOCUMENT DE VOTE

2F + Désignation	C/R	2N + Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Var B22/B21 en CHF	Var B22/B21 en %	Réel 2020
87 Combustibles et énergie	Recettes	44 Revenus financiers	1'906'875	1'565'120	341'755	22%	1'660'696.95
	Total Recettes		**1'906'875**	**1'565'120**	**341'755**	**22%**	**1'660'696.95**
89 Autres exploitations artisanales	Recettes	44 Revenus financiers	0	0	0	--- %	16'698.55
	Total Recettes		**0**	**0**	**0**	**--- %**	**16'698.55**
91 Impôts	Charges	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	666'575	581'000	-85'575	- 15%	822'977.66
		36 Charges de transfert	2'502'000	2'267'473	-234'527	- 10%	2'194'610.84
	Total Charges		**3'168'575**	**2'848'473**	**-320'102**	**- 11%**	**3'017'588.50**
	Recettes	40 Revenus fiscaux	100'630'539	92'152'567	8'477'972	9%	97'119'153.34
		42 Taxes	133'912	116'000	17'912	15%	132'812.54
		44 Revenus financiers	8'500	0	8'500	--- %	8'525.45
		46 Revenus de transfert	833'053	520'929	312'124	60%	379'018.56
	Total Recettes		**101'606'004**	**92'789'496**	**8'816'508**	**10%**	**97'639'509.89**
92 Conventions fiscales	Charges	36 Charges de transfert	9'003'176	8'037'400	-965'776	- 12%	8'383'981.28
	Total Charges		**9'003'176**	**8'037'400**	**-965'776**	**- 12%**	**8'383'981.28**
93 Péréquation financière et compensation des charges	Charges	36 Charges de transfert	1'538'213	1'619'302	81'089	5%	1'981'179.00
	Total Charges		**1'538'213**	**1'619'302**	**81'089**	**5%**	**1'981'179.00**
96 Administration de la fortune et de la dette	Charges	30 Charges de personnel	96'567	87'364	-9'203	- 11%	108'305.81
		31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34'683	38'796	4'113	11%	30'579.68
		34 Charges financières	411'911	366'347	-45'564	- 12%	533'076.97
		39 Imputations internes	30'761	30'761	0	0%	21'416.10
	Total Charges		**573'922**	**523'268**	**-50'654**	**- 10%**	**693'378.56**
	Recettes	42 Taxes	8'000	0	8'000	--- %	0.00
		44 Revenus financiers	2'303'969	2'178'995	124'974	6%	2'184'580.93
	Total Recettes		**2'311'969**	**2'178'995**	**132'974**	**6%**	**2'184'580.93**
97 Redistributions	Recettes	46 Revenus de transfert	12'200	47'000	-34'800	- 74%	20'686.20
	Total Recettes		**12'200**	**47'000**	**-34'800**	**- 74%**	**20'686.20**
99 Postes non ventilables	Charges	30 Charges de personnel	2'478	2'478	0	0%	5'960.91
	Total Charges		**2'478**	**2'478**	**0**	**0%**	**5'960.91**
	Recettes	42 Taxes	4'950	4'700	250	5%	11'000.00
	Total Recettes		**4'950**	**4'700**	**250**	**5%**	**11'000.00**
			128'481'797	**124'957'636**	**-3'524'161**	**- 3%**	**115'471'613.45**
			122'260'379	**112'243'540**	**10'016'839**	**9%**	**115'999'302.62**
			-6'221'418	**-12'714'096**			**527'689.17**

Plan financier décennal 2021 – 2031 projets engagés et planifiés

PLAN FINANCIER DECENNAL 2021-2031 projets engagés et planifiés

	FONCTIONNEMENT ESTIMES SANS INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES										
FONCTIONNEMENT AVANT INVESTISSEMENTS	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ESTIMATION 2023	ESTIMATION 2024	ESTIMATION 2025	ESTIMATION 2026	ESTIMATION 2027	ESTIMATION 2028	ESTIMATION 2029	ESTIMATION 2030	ESTIMATION 2031
RECETTES	***112'243'540***	***122'260'379***	***126'598'120***	***131'154'252***	***136'114'356***	***140'427'059***	***146'744'172***	***150'167'338***	***153'676'083***	***157'272'547***	***160'958'922***
CHARGES	***-124'839'759***	***-128'351'158***	***-130'183'239***	***-131'797'841***	***-133'479'988***	***-136'307'109***	***-139'589'322***	***-142'849'768***	***-145'904'945***	***-148'931'569***	***-151'524'992***
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	**-117'877**	**-130'639**									
RESULTAT (Gain / -Perte)	**-12'714'096**	**-6'221'418**	**-3'585'119**	**-643'589**	**2'634'368**	**4'119'950**	**7'154'849**	**7'317'569**	**7'771'138**	**8'340'977**	**9'433'930**
./. Amortissements 33/36	**14'661'792**	**14'723'332**	**14'631'892**	**14'146'350**	**13'910'326**	**13'227'010**	**12'916'524**	**12'645'782**	**12'139'757**	**11'516'150**	**10'368'086**
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	**1'947'696**	**8'501'914**	**11'046'773**	**13'502'761**	**16'544'694**	**17'346'960**	**20'071'373**	**19'963'351**	**19'910'895**	**19'857'128**	**19'802'016**

	FONCTIONNEMENT ESTIMES LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES										
FONCTIONNEMENT LIE AUX INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	ANNEE 2031
RECETTES	***-***	***-***	***68'700***	***455'847***	***1'292'329***	***2'020'310***	***2'310'205***	***2'348'818***	***2'393'963***	***2'428'356***	***2'463'728***
CHARGES	***-***	***-***	***-600'664***	***-2'205'302***	***-2'907'613***	***-4'390'767***	***-8'279'357***	***-9'090'651***	***-8'629'686***	***-8'998'789***	***-9'233'184***
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)			**-214'920**	**-273'138**	**-317'905**	**-338'127**	**-330'752**	**-314'715**	**-283'526**	**-252'238**	**-215'817**
RESULTAT (Gain / -Perte)	**-**	**-**	**-746'884**	**-2'022'593**	**-1'933'189**	**-2'708'584**	**-6'299'904**	**-7'056'548**	**-6'519'249**	**-6'822'672**	**-6'985'273**
./. Amortissements 33/36	**-**	**-**	**577'964**	**2'182'602**	**2'770'653**	**3'861'201**	**7'168'772**	**7'992'327**	**7'528'556**	**7'894'782**	**8'126'227**
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	**-**	**-**	**-168'920**	**160'009**	**837'464**	**1'152'617**	**868'868**	**935'780**	**1'009'307**	**1'072'111**	**1'140'955**

	FONCTIONNEMENT ESTIMES FONCTIONNEMENT NORMAL ET FONCTIONNEMENT LIES AUX PROJETS ENGAGES ET PLANIFIES										
FONCTIONNEMENT APRES INVESTISSEMENTS ENGAGES ET PLANIFIES	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	ANNEE 2031
RECETTES	**112'243'540**	**122'260'379**	**126'666'820**	**131'610'099**	**137'406'685**	**142'447'369**	**149'054'377**	**152'516'156**	**156'070'046**	**159'700'902**	**163'422'650**
CHARGES	**-124'839'759**	**-128'351'158**	**-130'783'904**	**-134'003'143**	**-136'387'601**	**-140'697'876**	**-147'868'679**	**-151'940'419**	**-154'534'631**	**-157'930'359**	**-160'758'176**
INTERET SUR EMPRUNT (0.2CT - 0.5%LT)	**-117'877**	**-130'639**	**-214'920**	**-273'138**	**-317'905**	**-338'127**	**-330'752**	**-314'715**	**-283'526**	**-252'238**	**-215'817**
RESULTAT (Gain / -Perte)	***-12'714'096***	***-6'221'418***	***-4'332'003***	***-2'666'182***	***701'179***	***1'411'366***	***854'945***	***261'021***	***1'251'889***	***1'518'306***	***2'448'657***
./. Amortissements 33/36	**14'661'792**	**14'723'332**	**15'209'856**	**16'328'951**	**16'680'979**	**17'088'210**	**20'085'296**	**20'638'109**	**19'668'314**	**19'410'932**	**18'494'314**
FLUX TRESORERIE LIES AU FONCTIONNEMENT	**1'947'696**	**8'501'914**	**10'877'853**	**13'662'770**	**17'382'158**	**18'499'576**	**20'940'241**	**20'899'131**	**20'920'202**	**20'929'238**	**20'942'971**

INVESTISSEMENTS	ANNEE 2021	BUDGET 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	ANNEE 2031
INVESTISSEMENTS ENGAGES DE RENOUVELLEMENT	-19'800'204	-12'496'953	-3'500'943	-33'022	-	-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS ENGAGES NOUVEAUX PROJETS	-5'963'216	-11'611'927	594'048	107'265	37'265	-637'917	-1'293'973	257'265	257'265	257'265	257'265
INVESTISSEMENTS PLANIFIES DE RENOUVELLEMENT	-10'167'013	-11'137'662	-22'474'614	-19'388'949	-17'166'223	-11'546'958	-9'667'605	-4'044'500	-4'424'500	-2'636'529	-2'534'500
INVESTISSEMENTS PLANIFIES NOUVEAUX PROJETS	-4'012'300	-13'878'946	-19'384'169	-19'165'886	-20'793'543	-2'965'384	-2'290'956	-1'832'110	-1'392'110	-592'110	-592'110
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS	**-39'942'734**	**-49'125'487**	**-44'765'679**	**-38'480'592**	**-37'922'501**	**-15'150'260**	**-13'252'534**	**-5'619'345**	**-5'559'345**	**-2'971'374**	**-2'869'345**

FINANCEMENT	ANNEE 2021	BUDGET 2022	ANNEE 2023	ANNEE 2024	ANNEE 2025	ANNEE 2026	ANNEE 2027	ANNEE 2028	ANNEE 2029	ANNEE 2030	ANNEE 2031
HAUSSE EMPRUNT	37'995'038	40'623'573	33'887'826	24'817'822	20'540'343						
EMPRUNT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"		4'000'000	4'000'000	3'750'000							
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT						-3'349'317	-7'687'707	-15'279'786	-15'360'857	-17'957'864	-18'073'626
PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"		-4'000'000	-4'000'000	-3'750'000							
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT yc PRÊT "PARKING SOUS-TERRAIN P1"	**37'995'038**	**40'623'573**	**33'887'826**	**24'817'822**	**20'540'343**	**-3'349'317**	**-7'687'707**	**-15'279'786**	**-15'360'857**	**-17'957'864**	**-18'073'626**
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**

Évolution budgets 2015 - 2022 - Quelques chiffres clés

Meyrin - évolution annuelle budget 2015-2022 - quelques chiffres clés

Libellé	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Population	22'942	24'113	24'164	25'566	26'633	27'603	26'767	26'809
		1'171	51	1'402	1'067	970	-836	42
		5%	0%	6%	4%	4%	-3%	0%
Places Crèches - à la journée *	218	218	316	368	362	362	362	362
		0	98	52	-6	0	0	0
		0%	45%	16%	-2%	0%	0%	0%
Places Crèches - à temps partiel*	76	76	76	76	76	76	76	76
Enfants 1P-8P	1'831	1'881	2'067	2'122	2'163	2'287	2'395	2'520
		50	186	55	41	124	108	125
		3%	10%	3%	2%	6%	5%	5%
ETP**	263	276.645	312.995	352.715	360.715	384.015	388.615	398.604
		13.65	36.35	39.72	8.00	23.30	4.60	9.99
		5%	13%	13%	2%	6%	1%	3%
Nombre contribuable TPC	1'581	1'764	1'793	1'964	1'996	2'158	-	-
		183	29	171	32	162	-	-
		12%	2%	10%	2%	8%	-	-
RECETTES	96'820'779	99'070'379	105'069'705	112'953'498	118'095'733	122'991'546	112'243'540	122'260'379
		2'249'600	5'999'326	7'883'793	5'142'235	4'895'813	-10'748'006	10'016'839
		2%	6%	8%	5%	4%	-9%	9%
CHARGES	96'357'703	98'885'025	104'484'330	112'482'909	118'094'265	122'962'198	124'957'636	128'481'797
		2'527'322	5'599'305	7'998'579	5'611'356	4'867'933	1'995'438	3'524'161
		3%	6%	8%	5%	4%	2%	3%
RESULTAT	463'076	185'354	585'375	470'589	1'468	29'348	-12'714'096	-6'221'418
DETTES ***	60'950'364	66'539'695	68'436'338	60'562'716	54'208'590	62'625'439	77'995'038	90'623'573
		5'589'331	1'896'643	-7'873'622	14'297'676	8'416'849	15'369'599	12'628'535
		0	0	-0	0	0	0	0
INVESTISSEMENTS BRUTS	62'300'257	84'622'001	73'467'593	58'876'922	36'869'812	44'012'336	45'218'323	51'249'629
RECETTES	9'144'000	30'984'195	21'641'696	10'535'174	8'663'585	7'322'538	5'275'589	2'124'141
INVESTISSEMENTS NETS	53'156'257	53'637'806	51'825'897	48'341'748	28'206'227	36'689'798	39'942'734	49'125'488
Degré d'autofinancement	24.69%	25.43%	29.97%	26.52%	49.63%	38.33%	4.88%	17.31%
CENTIME ADDITIONNEL	43	44	44	44	44	44	44	44
Valeur du centime	1'615'151	1'613'636	1'672'766	1'807'886	1'856'104	1'903'432	1'717'783	1'896'591
Impôt PP (IBO, IS, IPC, chiens)	46'849'503	49'800'000	52'488'704	55'384'600	55'785'292	59'367'989	57'282'449	60'550'000
		2'950'497	2'688'704	2'895'896	400'692	3'582'697	-2'085'540	3'267'551
		6%	5%	6%	1%	6%	-4%	6%
Impôt PM	22'602'005	21'200'000	21'112'988	24'162'400	25'883'268	24'383'020	18'300'000	22'900'000
		-1'402'005	-87'012	3'049'412	1'720'868	-1'500'248	-6'083'020	4'600'000
		-6%	0%	14%	7%	-6%	-25%	25%
Taxe professionnelle	11'450'000	12'000'000	12'000'000	13'300'000	13'300'000	14'000'000	14'000'000	14'000'000
		550'000	0	1'300'000	0	700'000	0	0
		5%	0%	11%	0%	5%	0%	0%
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	3'180'539
		-455'672	296'437	-389'777	464'980	-51'989	-438'566	610'421
		-14%	11%	-13%	18%	-2%	-15%	24%
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	9'003'176
		325'533	-127'355	270'772	519'554	271'292	-256'376	965'776
		5%	-2%	4%	7%	3%	-3%	12%
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	1'538'213
		-210'833	493'732	767'280	-972'956	-161'703	-361'877	-81'089
		-10%	27%	33%	-31%	-8%	-18%	-5%

** 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 budgeté, les écarts sur les dettes estimées ici budgétairement, sont donc plus élevée que la réalité.*