

PROJET DE BUDGET 2011

contexte conjoncturel du PB2011

- reprise timide de la croissance sans création d'emploi aux états-unis et en europe
- incertitudes conjoncturelles (fin des plans de relance, politique fiscale)
- forte appréciation du franc suisse
- craintes persistantes d'une déflation ou d'un « double dip »

résultats

en mios

comptes 2009

budget 2010

PB 2011

revenus nets

1'164.8

1'046.0

1'077.3

charges nettes

1'003.4

1'040.7

1'077.3

résultat

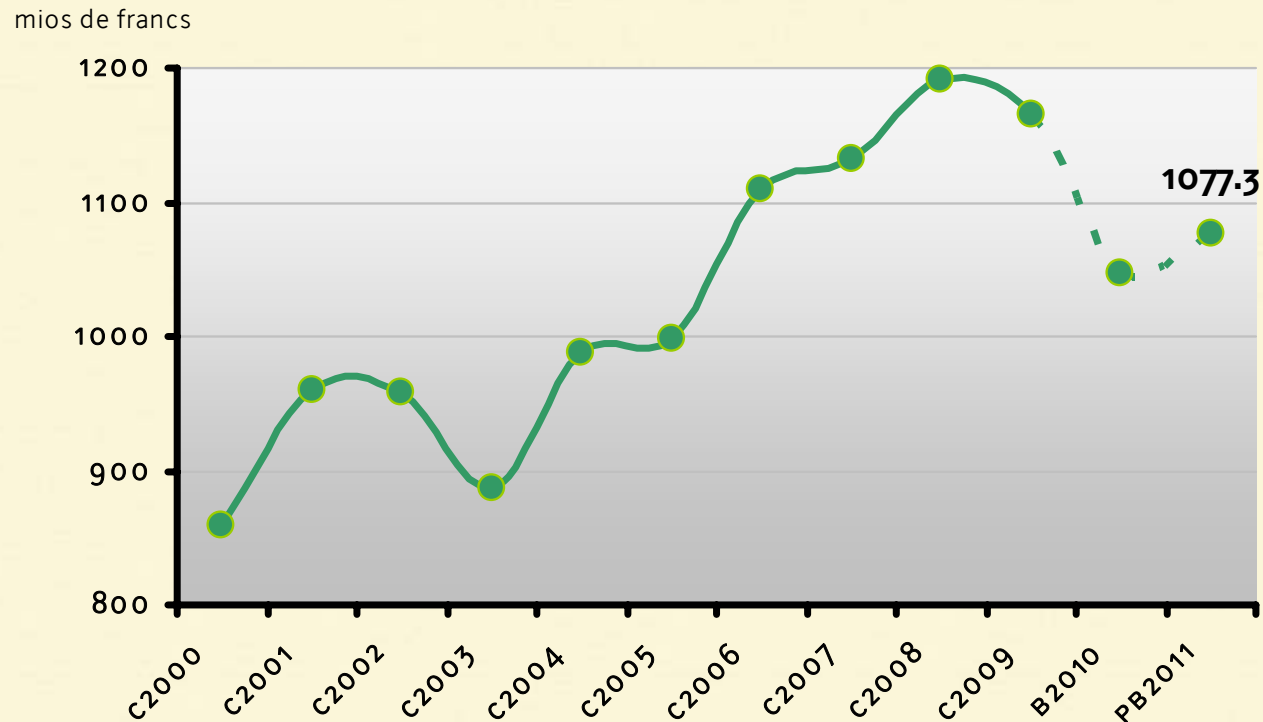
+ 161.4

+ 5.4

+ 0.0

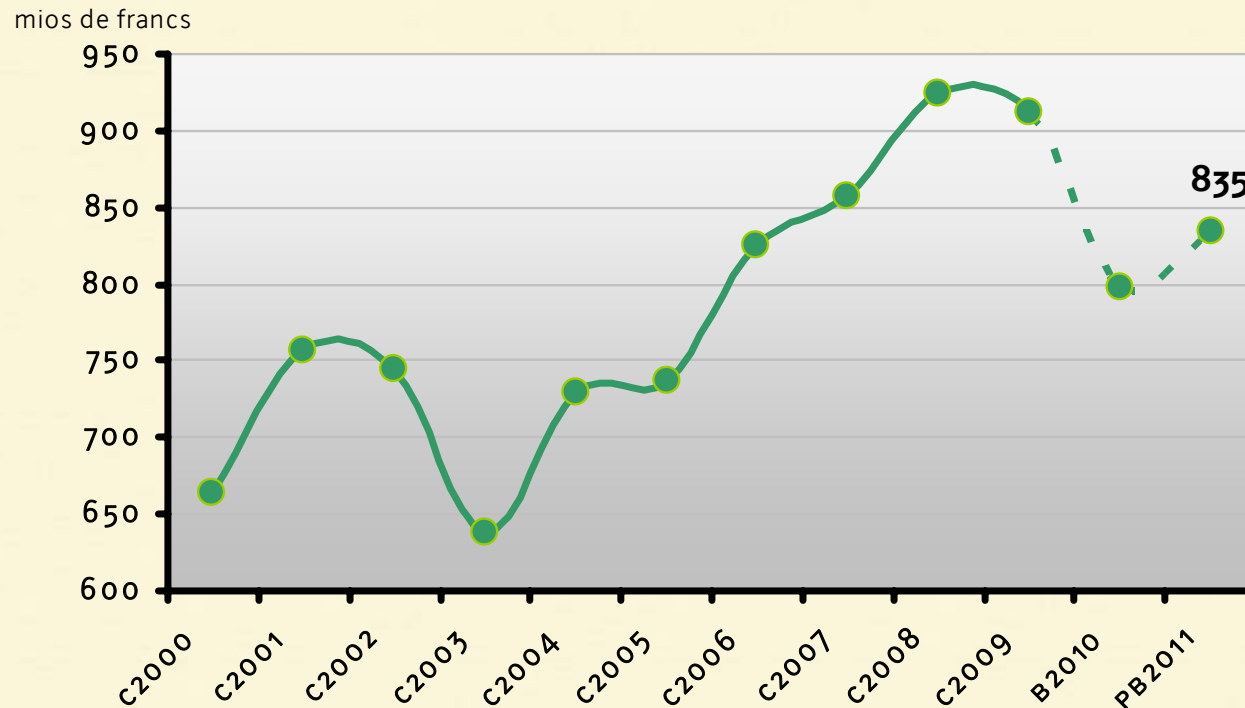
résultat PB 2011 équilibré

revenus nets



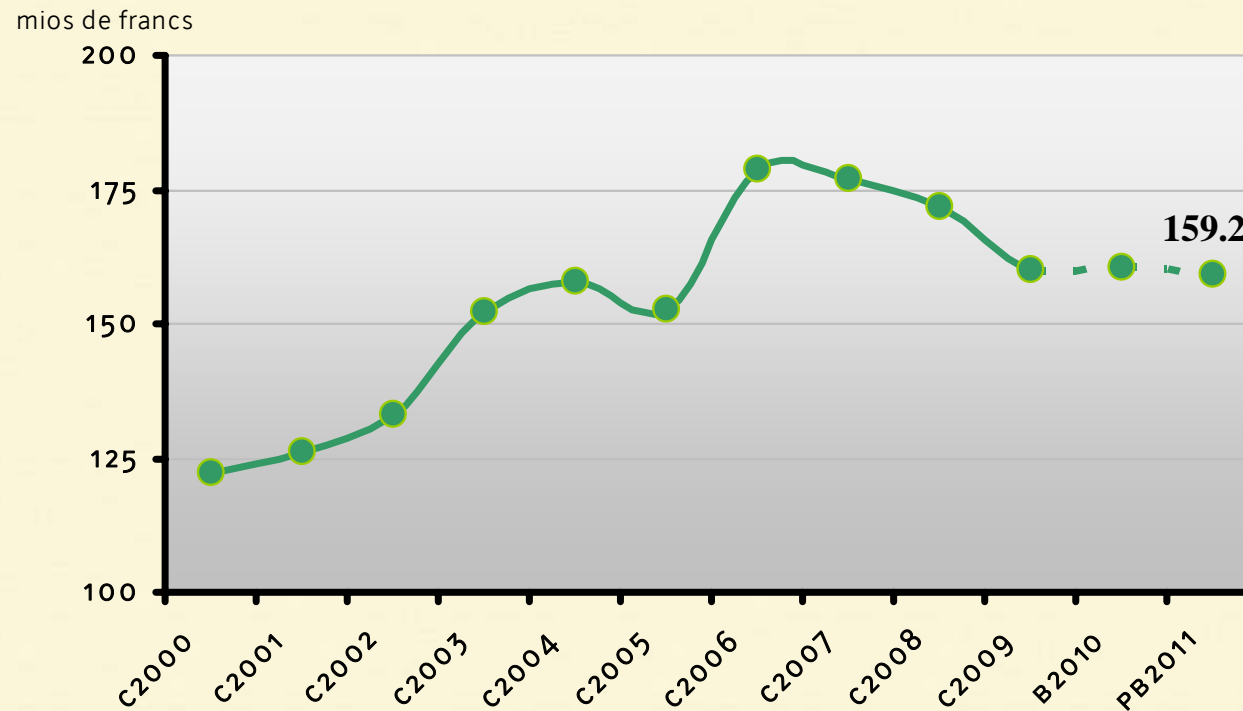
- hypothèses retenues moins optimistes que celles du SECO
- reprise modeste de la croissance des revenus après la forte diminution attendue en 2010

chapitre 40 impôts



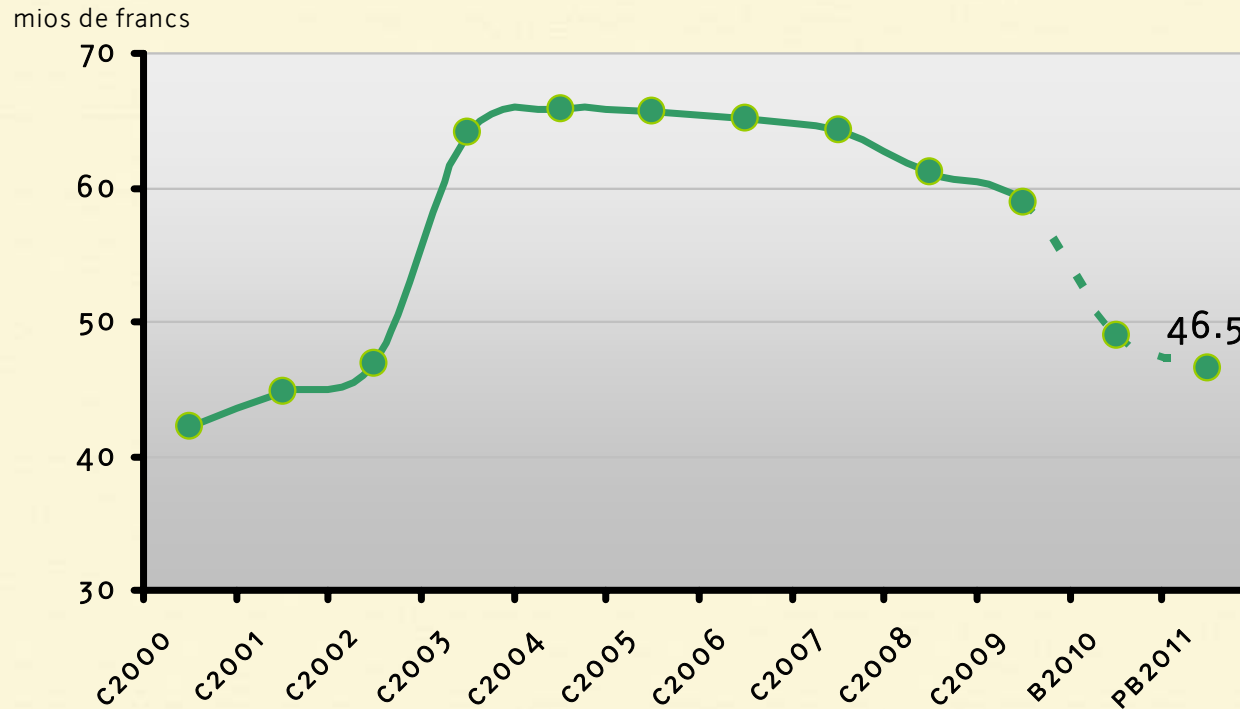
- prévisions PP DF de juin 2010
- prévisions PM VG : +2% en 2010 et +5% en 2011
- révision des prévisions en août et octobre 2010
- taxe professionnelle pour 2011 : 113 mios

chapitre 42 revenus des biens



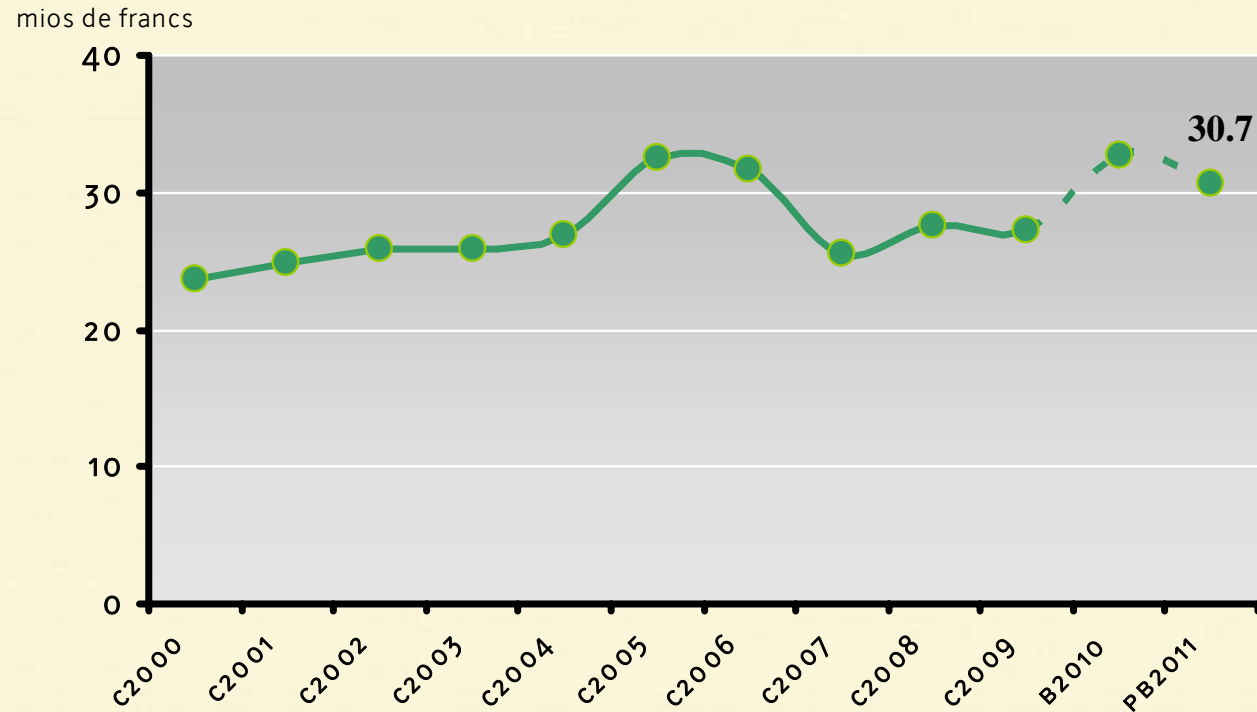
- stables par rapport aux comptes 2009 et au budget 2010

chapitre 43 revenus divers



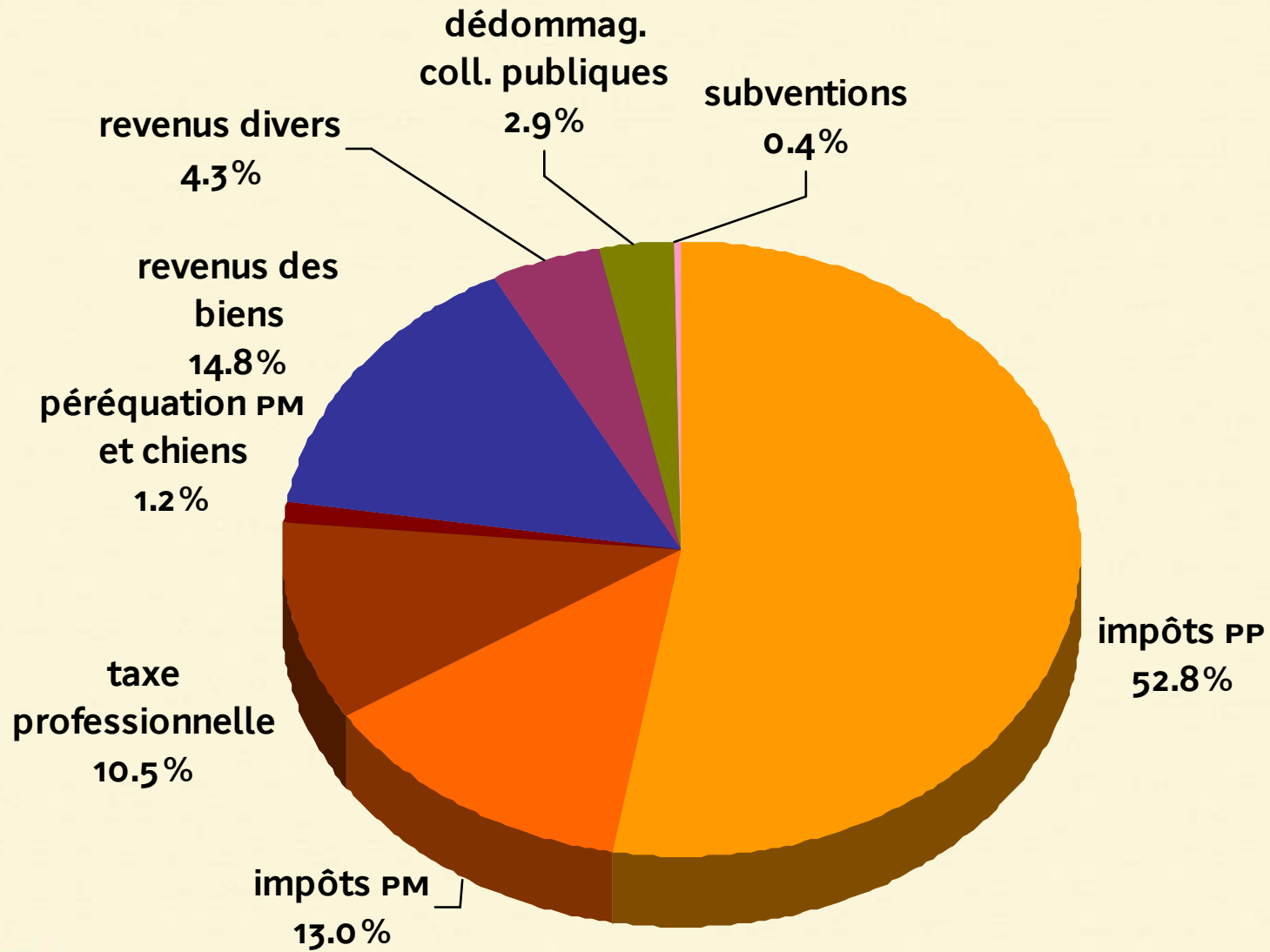
- diminution de 1,5 mios du revenus des amendes (-13,0 mios depuis le B2009)
- diminution des émoluments perçus par l'état civil de 1,3 mio (nouveaux passeports biométriques délivrés uniquement par le canton)

chap.45 dédom. collec. publiques

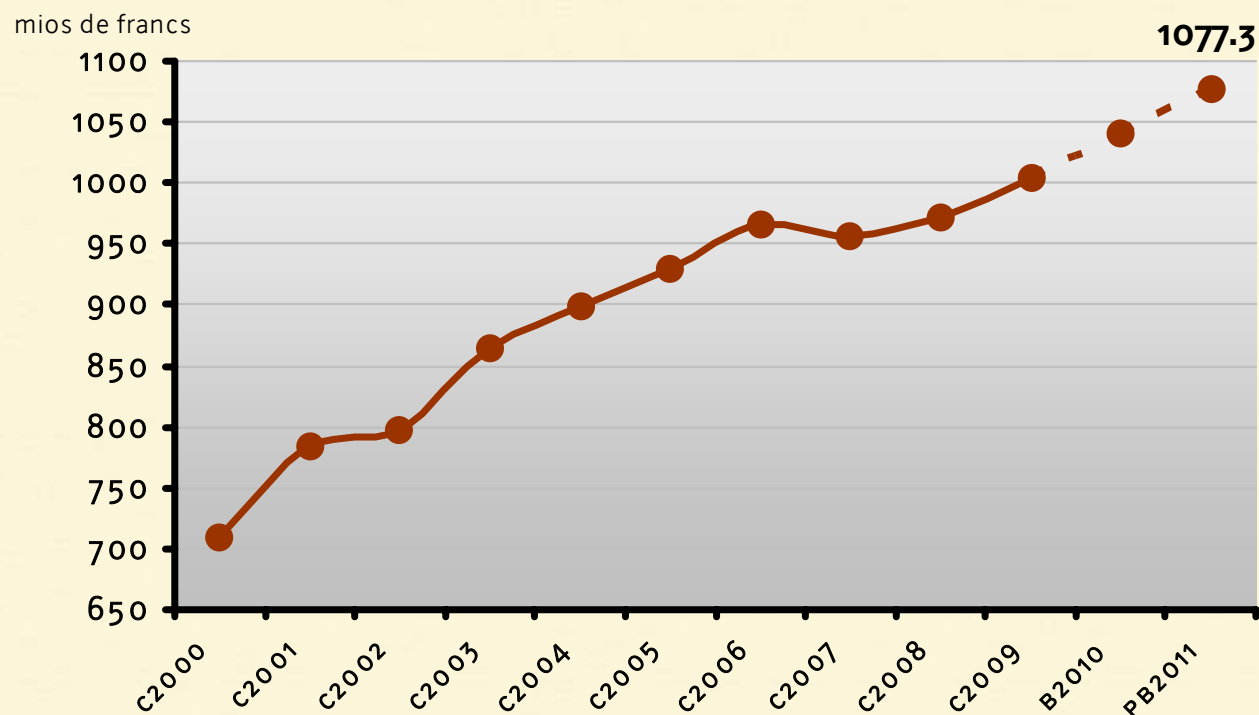


- indemnité exceptionnelle du canton consécutive à l'abandon des tâches de contrôle du stationnement (2010 5 mios, 2011 3 mios, 2012 1 mio)
- revenus selon art.20 L routes (« frais de routes ») budgétés pour 15 mios

revenus nets

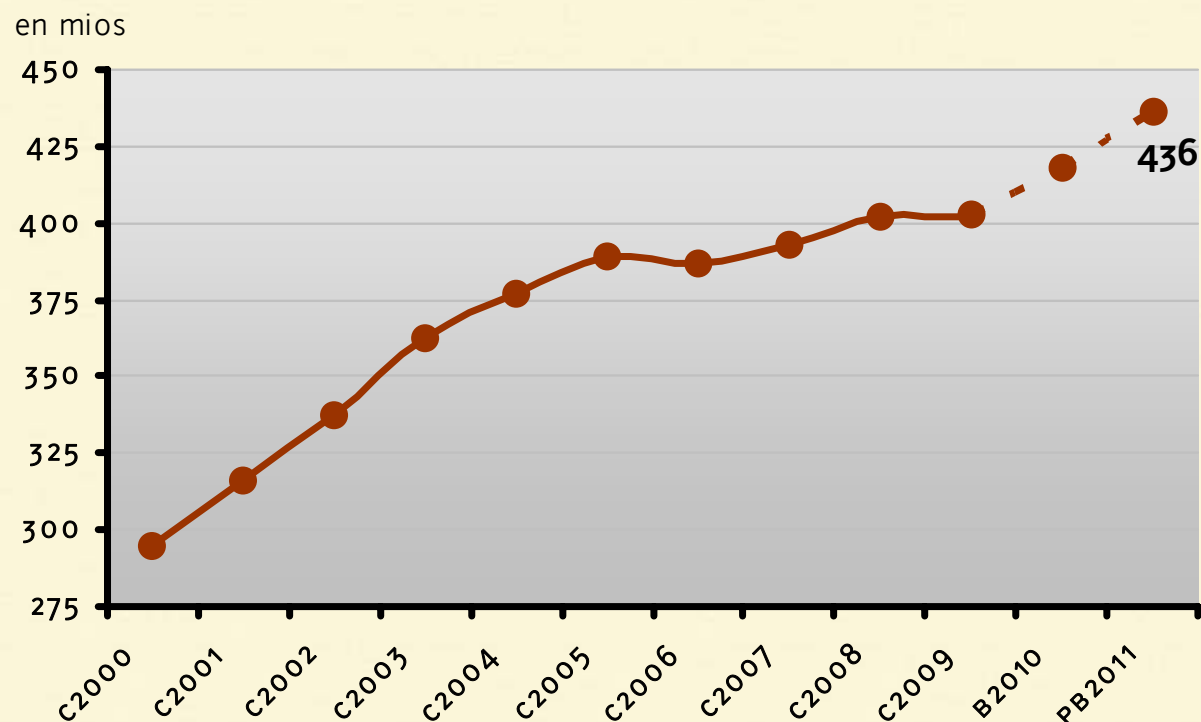


charges de fonctionnement



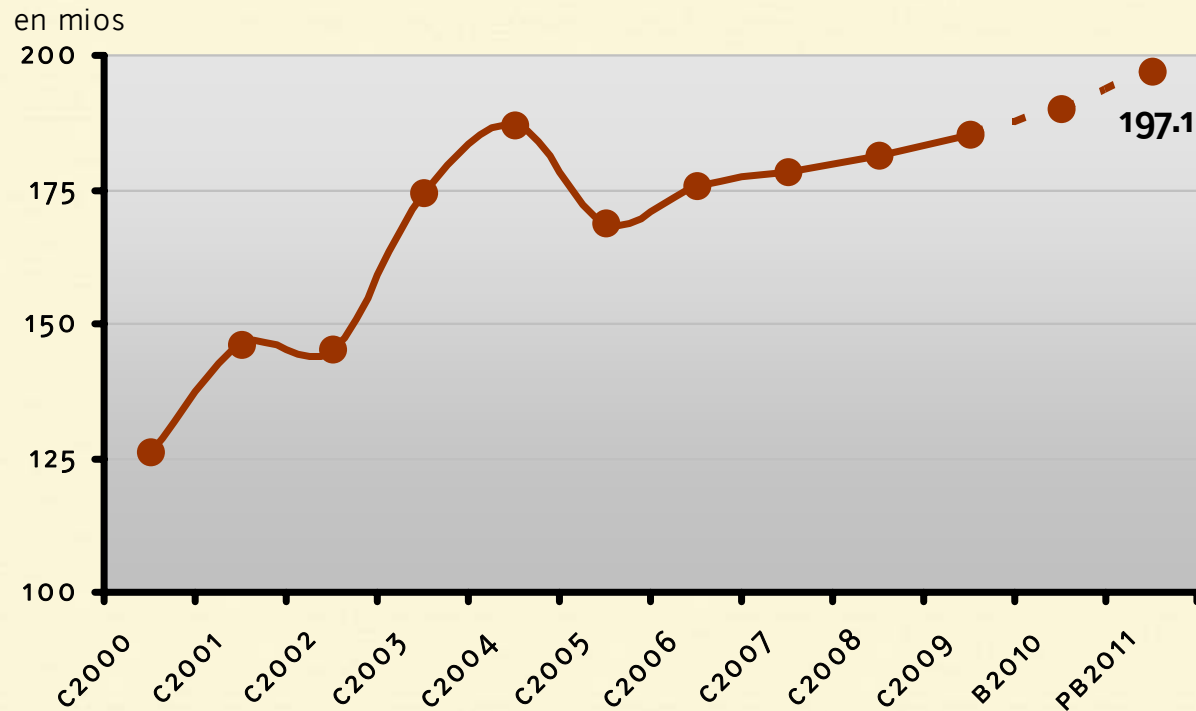
- charges de fonctionnement en hausse de 36,6 mios par rapport au budget 2010
- volontarisme du conseil administratif

chapitre 30 personnel



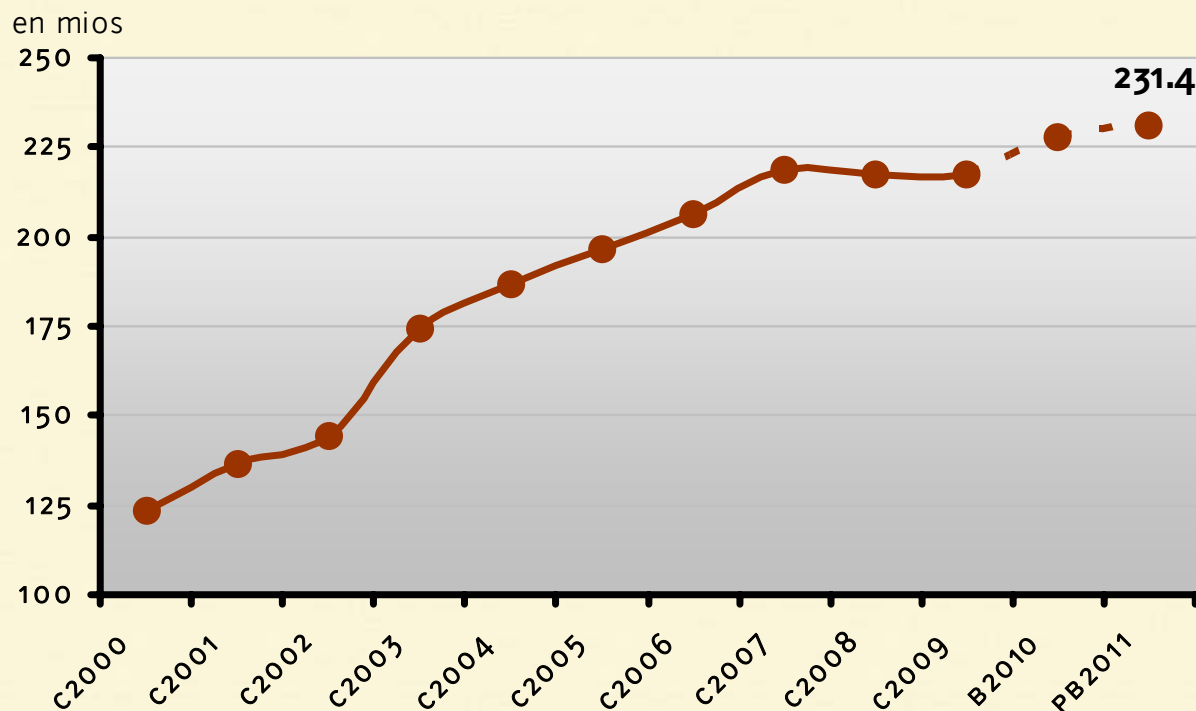
- indexation de 1% : 2,9 mios de francs
- mécanismes salariaux : 8,2 mios de francs
- 40 nouveaux postes de travail
- municipalisation de 41.85 postes de travail au grand-théâtre pour 4,4 mios de francs

chap.31 biens, serv. et marchandises



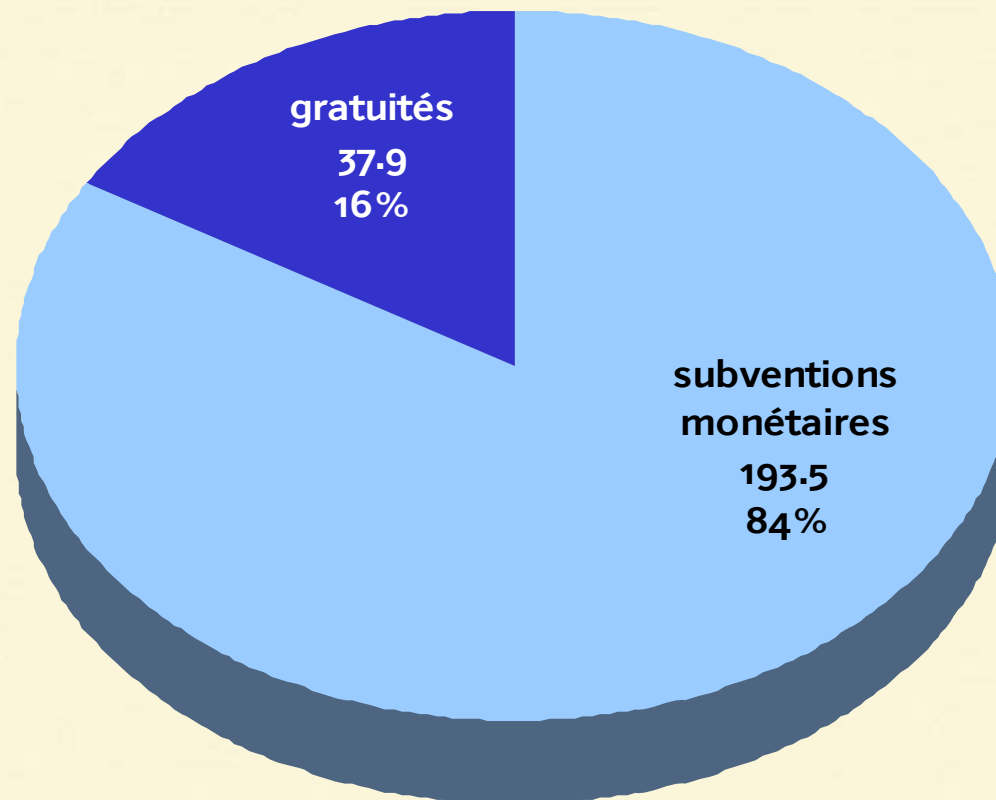
- traitement des déchets commerciaux +2,7 mios
- traitement des déchets ménagers +1,8 mio
- entretien des bâtiments +1,0 mio

chapitre 36 subventions accordées

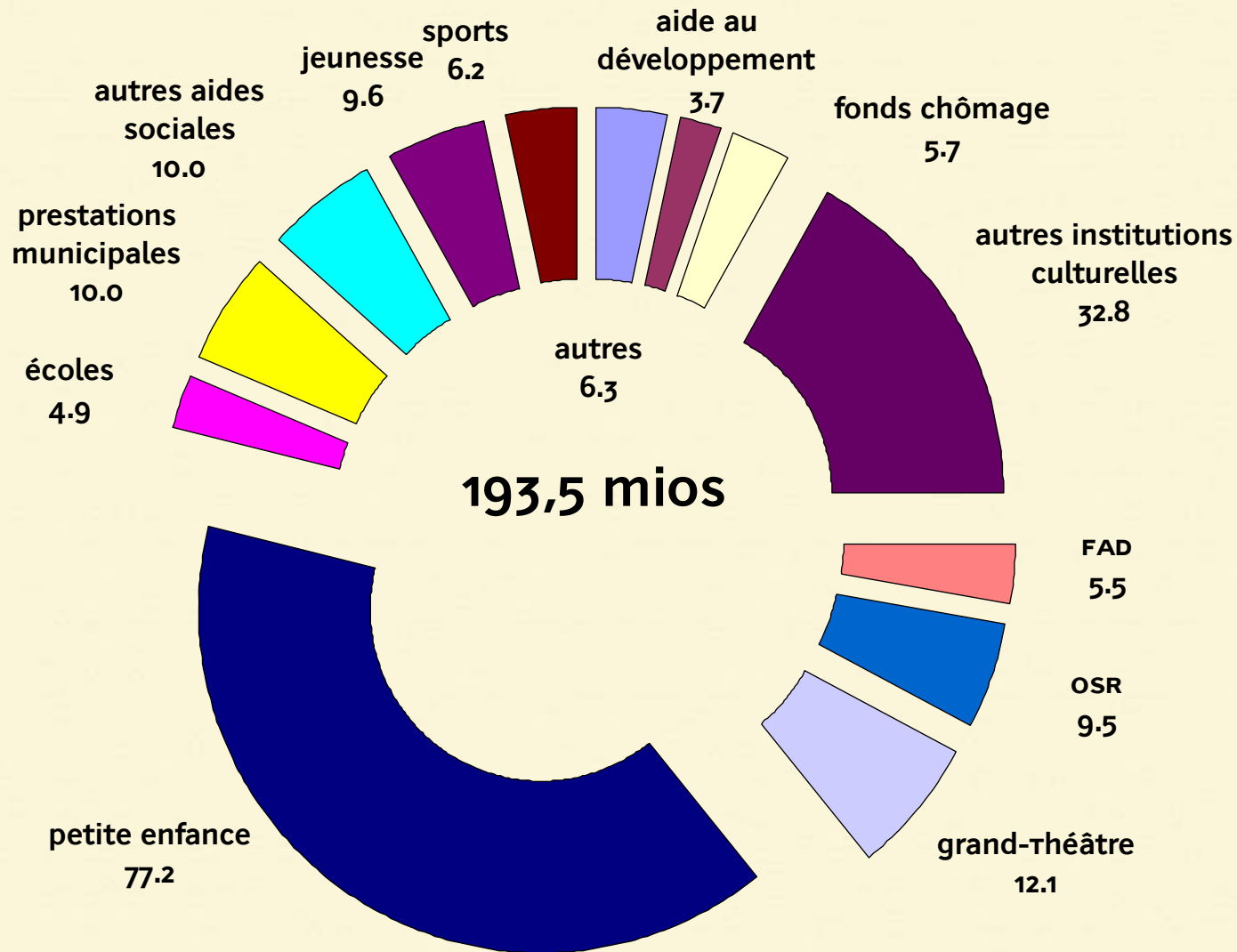


- + 3,5 mios de francs par rapport au B2010
- municipalisation de 41.85 postes au GTG -4,3 mios
- mécanismes petite enfance +2,4 mios
- professionnalisation des ludothécaires +1,7 mio
- genève futur hockey + 1,0 mio

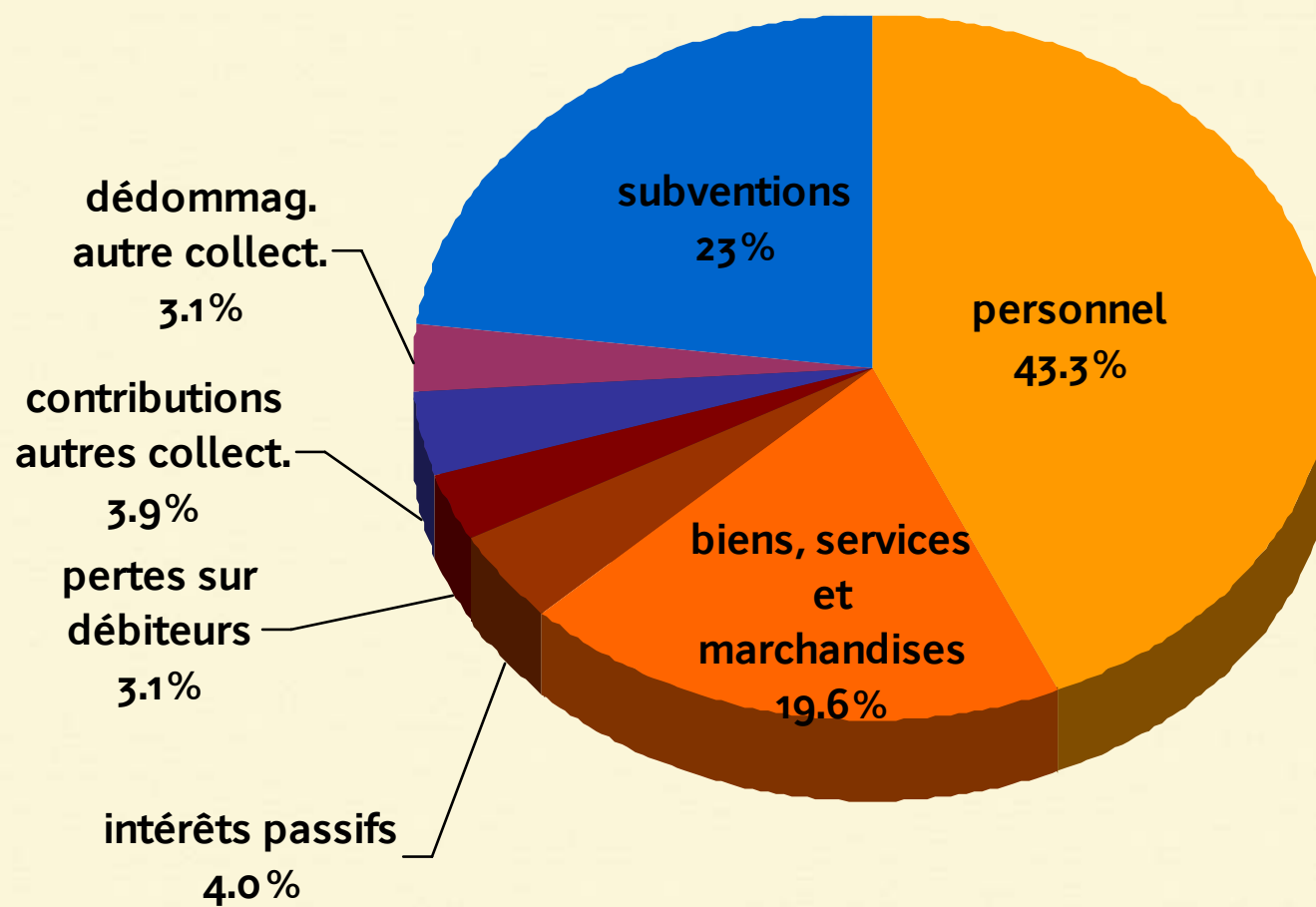
chapitre 36 subventions accordées



subventions monétaires



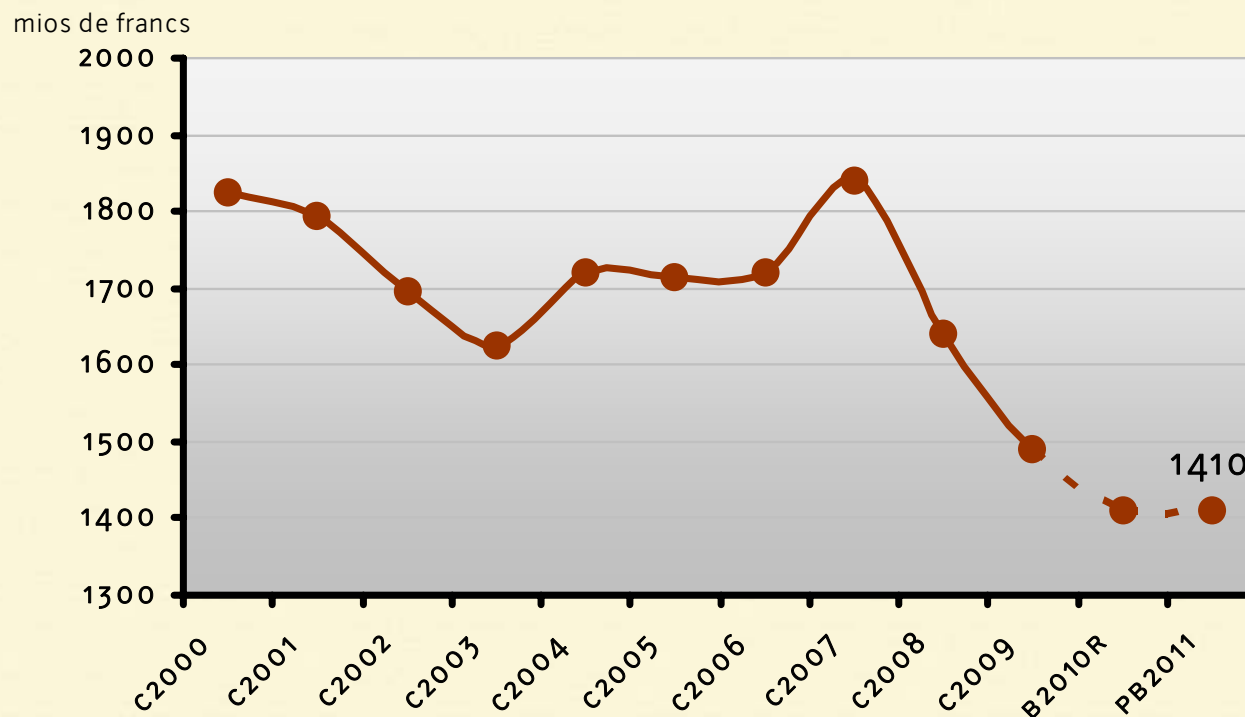
charges nettes



investissements et autofinancement

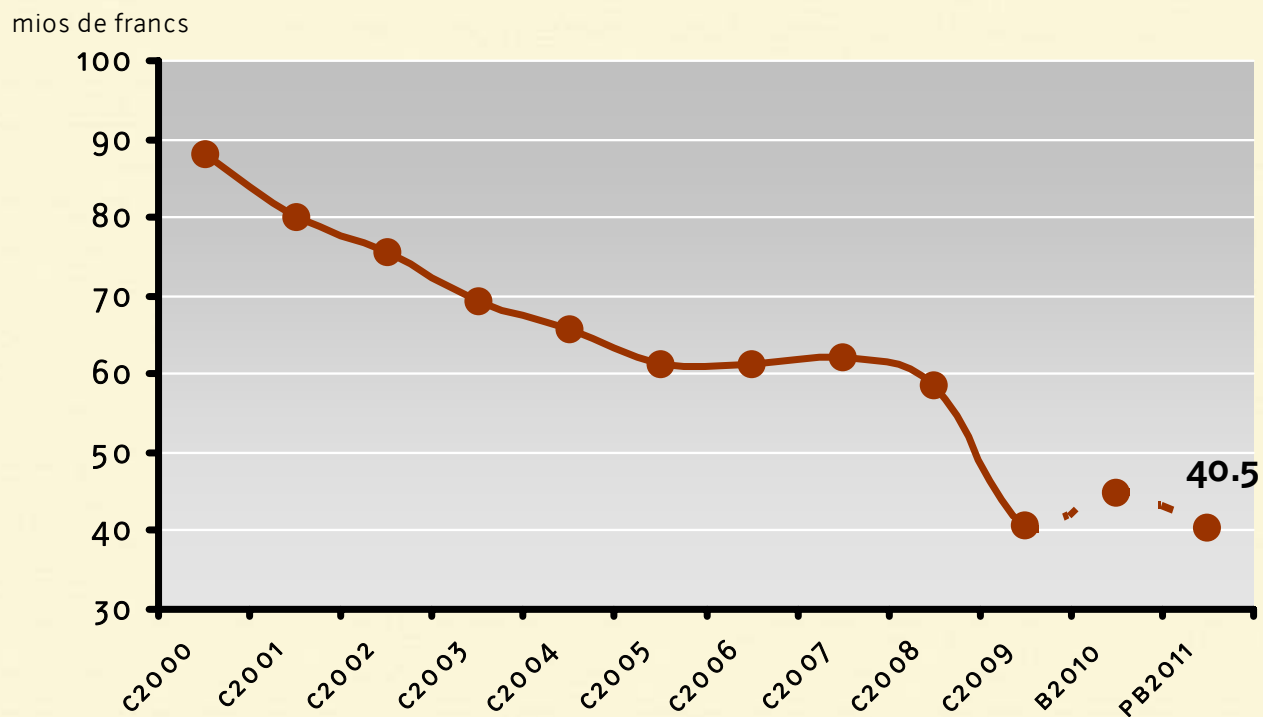
- enveloppe annuelle des investissements : 95 mios de francs (maintien du niveau de 2010)
- autofinancement du PB2011 : 70,1 mios de francs
- insuffisance de financement : 24,9 mios de francs
- taux d'autofinancement de 73,8 %

dette prévisionnelle



- Le niveau prévisionnel de la dette est estimé à 1'410 mios à fin 2011 grâce aux excédents de trésorerie des années antérieures.
- diminution de 430 mios sur la législature.

chap.32 intérêts passifs



- désendettement et gestion de la dette (30% de taux variables)
- intérêts divisés par deux depuis 2000 (-48 mios)

en résumé

revenus nets 1'077.3 mios

charges nettes 1'077.3 mios

résultat + 0.0 mios

investissements 95.0 mios

amortissements 70.0 mios

insuffisance de financement 24.9 mios

dette (fin 2011) 1'410.0 mios

vos questions