

PROJET DE BUDGET 2019



priorités politiques du CA

- extension de l'offre petite enfance
- nouvelle comédie
- reprise du contrôle du stationnement
- soutien à la finance durable



résultats nets prévisionnels

en mios de francs	comptes 2017	budget 2018	PB 2019
revenus nets	1'200,8	1'111,7	1'143,3
charges nettes	1'167,3	1'111,5	1'143,3
résultat	+ 33,5	+ 0,2	+ 0,0



MCH2

- le compte de fonctionnement est désormais fractionné en 3 parties
 - les charges et revenus d'exploitation
 - les charges et revenus financiers
 - les charges et revenus extraordinaires
- la somme de ces résultats est le résultat net



MCH2

- les revenus d'exploitation comprennent
 - les revenus fiscaux
 - les émoluments
 - les taxes
 - le produit des amendes
 - les produits des prestations facturées
 - les revenus de transfert



MCH2

- les charges d'exploitation comprennent
 - les salaires et charges sociales de tout le personnel sauf de celui affecté à la gestion du patrimoine financier
 - les charges liées aux politiques publiques
 - les amortissements du patrimoine administratif
 - les dédommagements, subventions et effets de péréquation



MCH2

- les revenus financiers comprennent
 - les revenus des biens du patrimoine financier
 - les revenus des bien-fonds (PA et PF)
 - les revenus des participations (PA et PF)
 - les revenus des entreprises publiques



MCH2

- les charges financières comprennent
 - les charges d'intérêt de la dette
 - les charges liées aux éléments de patrimoine dont les revenus figurent en tant que revenus financiers

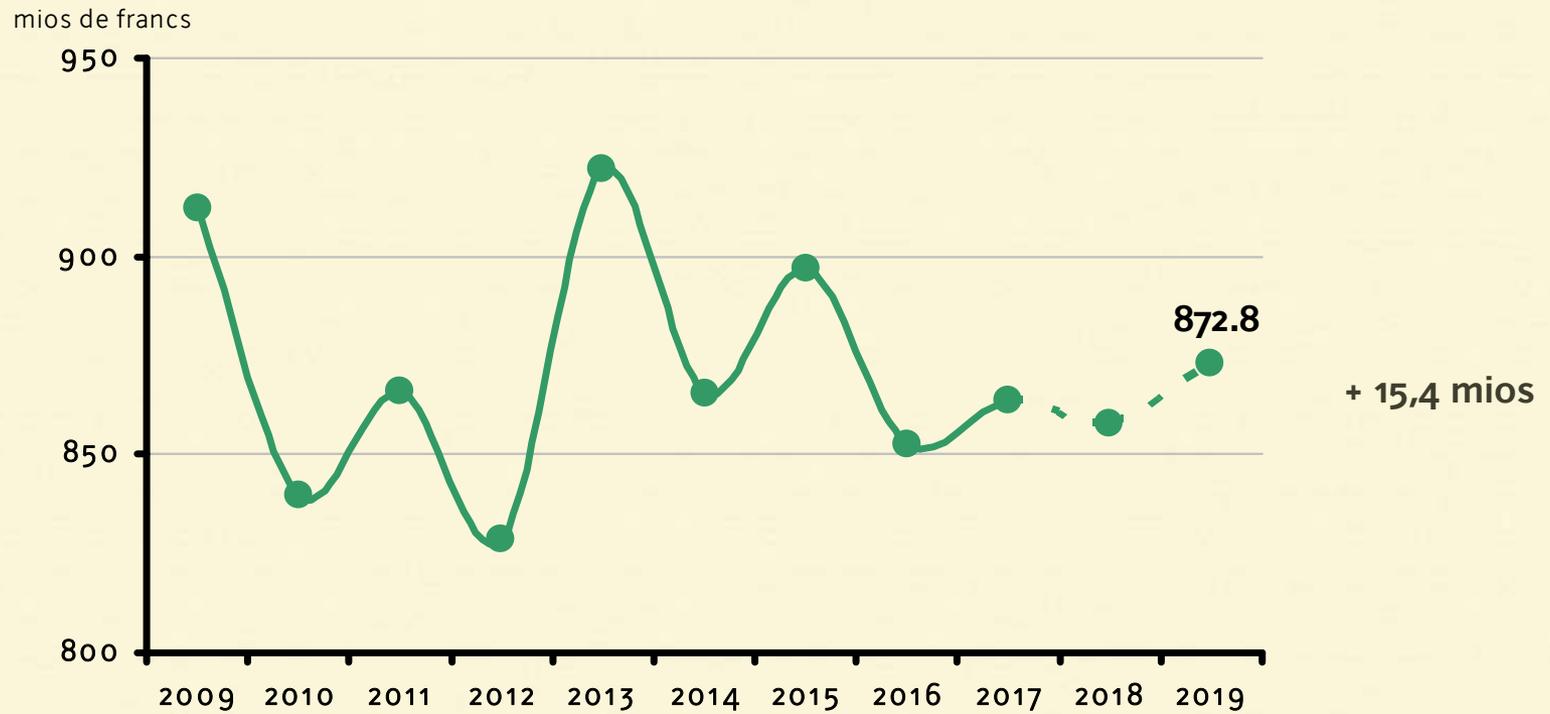


résultats nets prévisionnels

en mios	charges	revenus	résultats
exploitation	1'079,2	997,3	- 81,9
financier	64,1	146,0	+ 81,9
extraordinaire	0,0	0,0	0,0
résultat net	1'143,3	1'143,3	+ 0,0



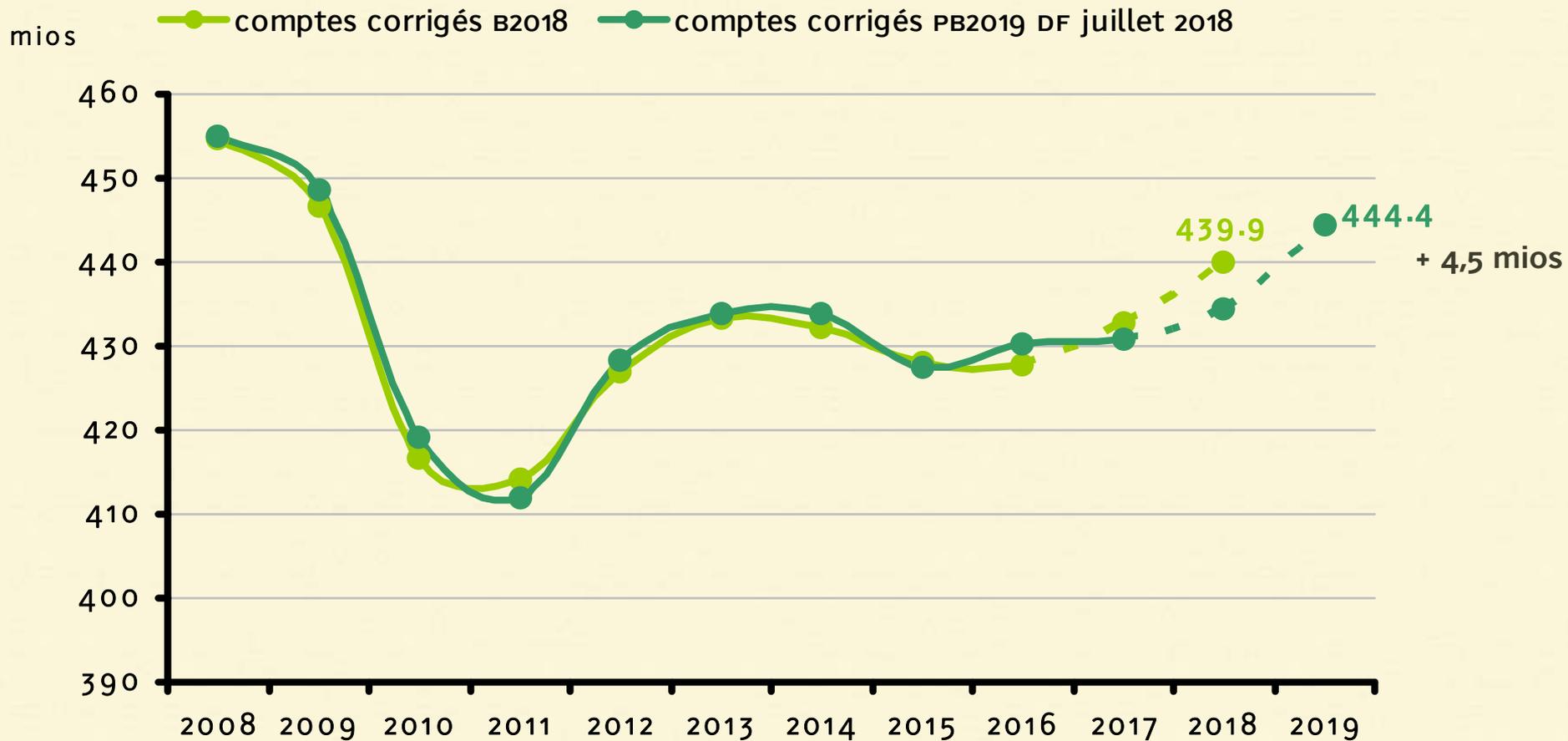
40. revenus fiscaux



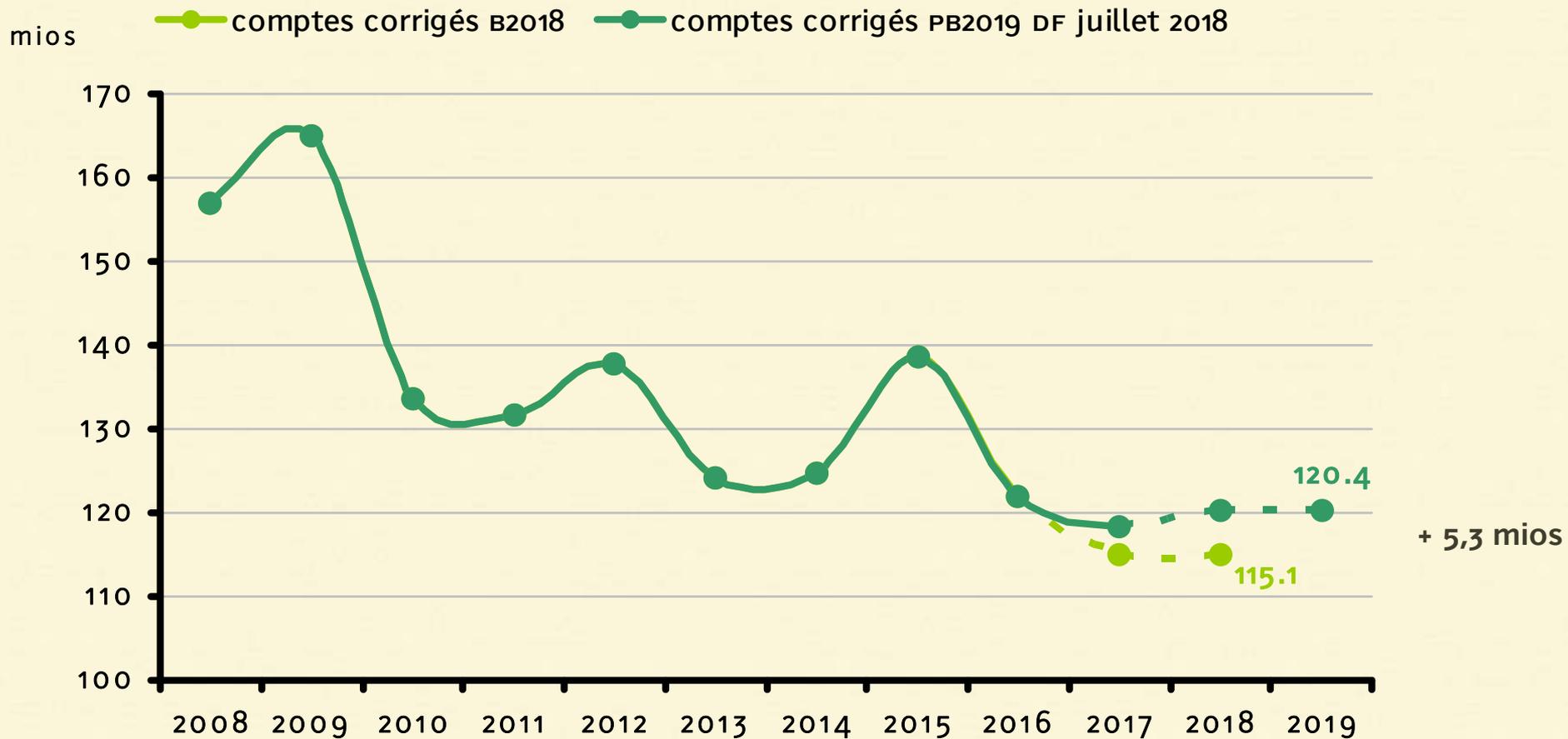
- prévisions du canton de juillet 2018
- taxe professionnelle 107 mios



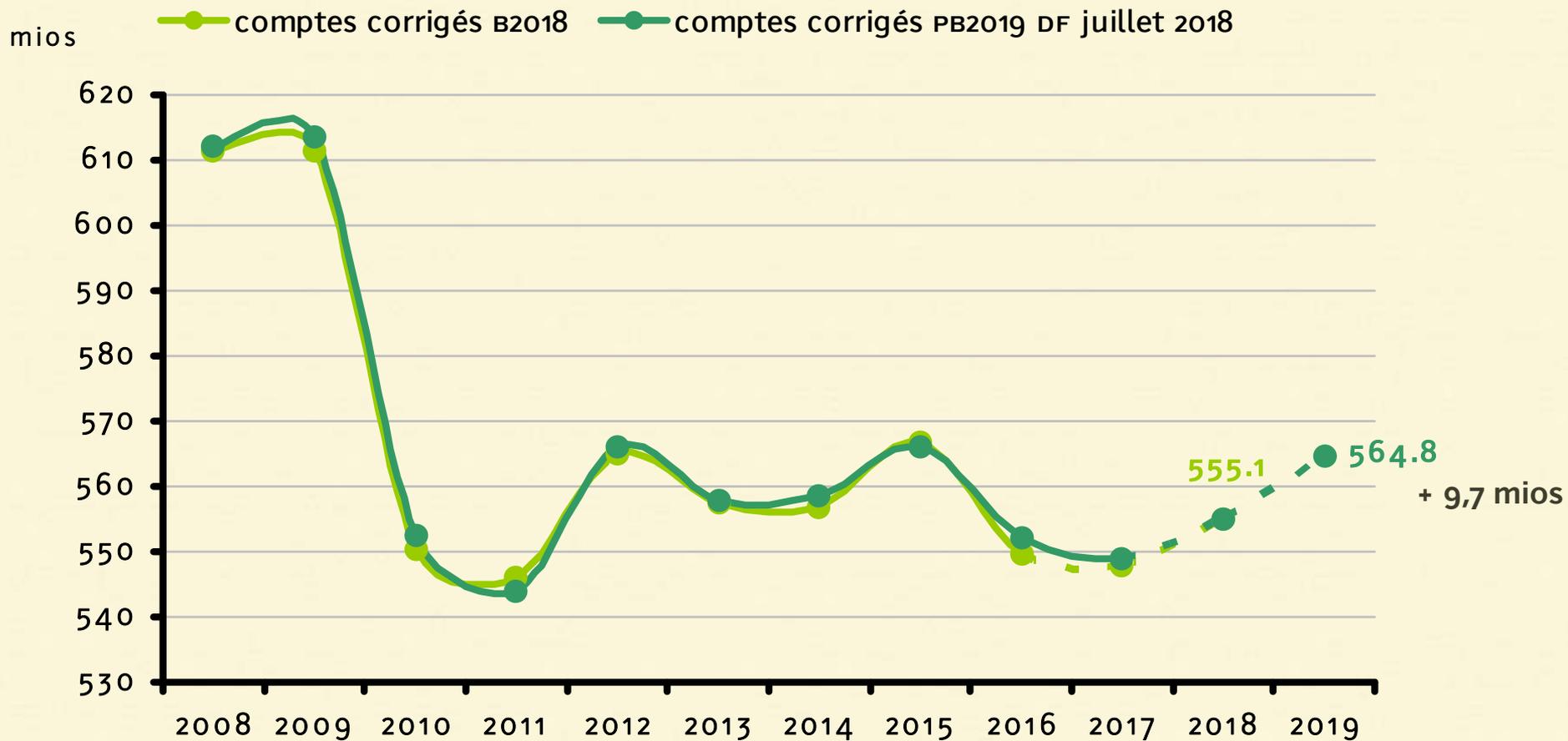
impôts PP IBO



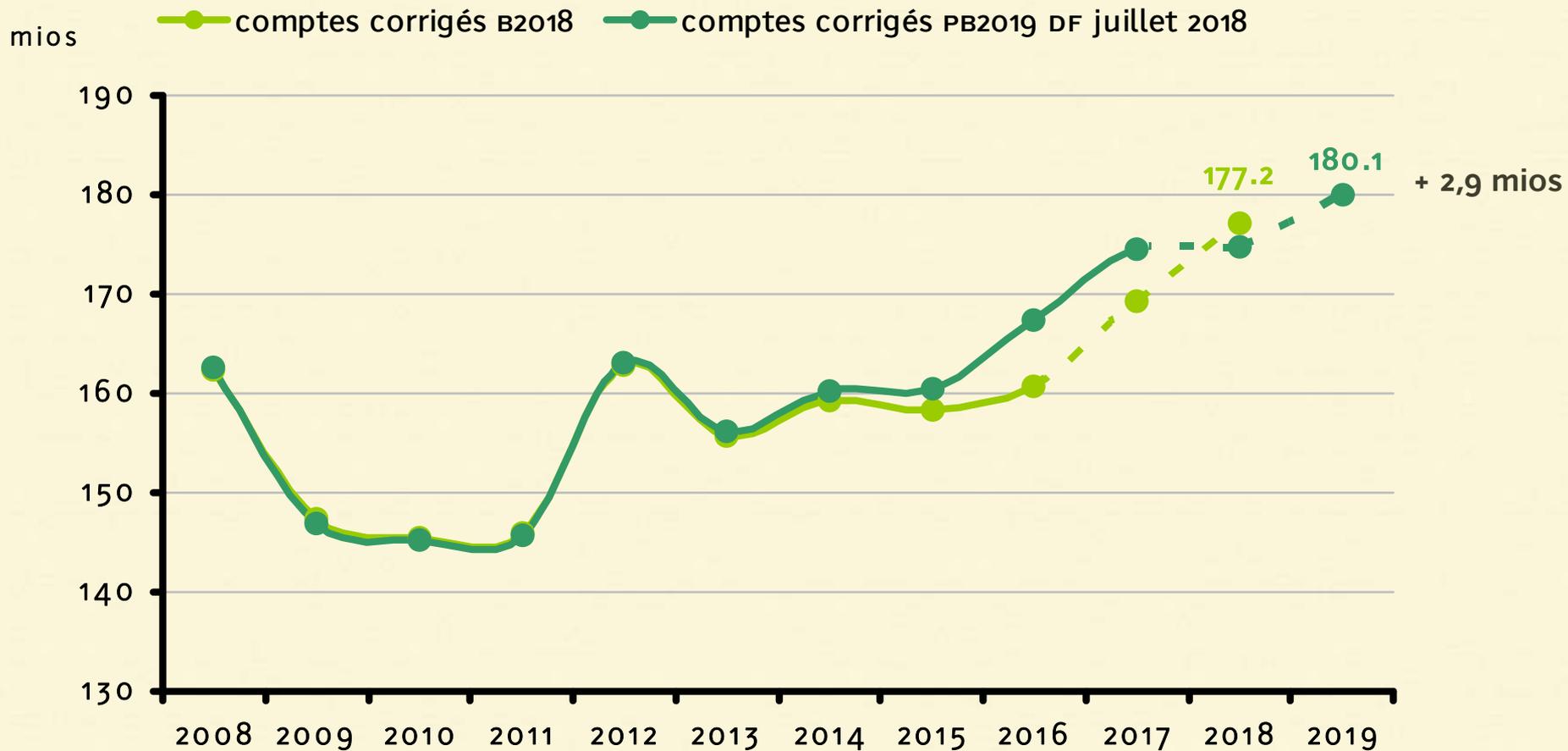
impôts PP IS+IPC



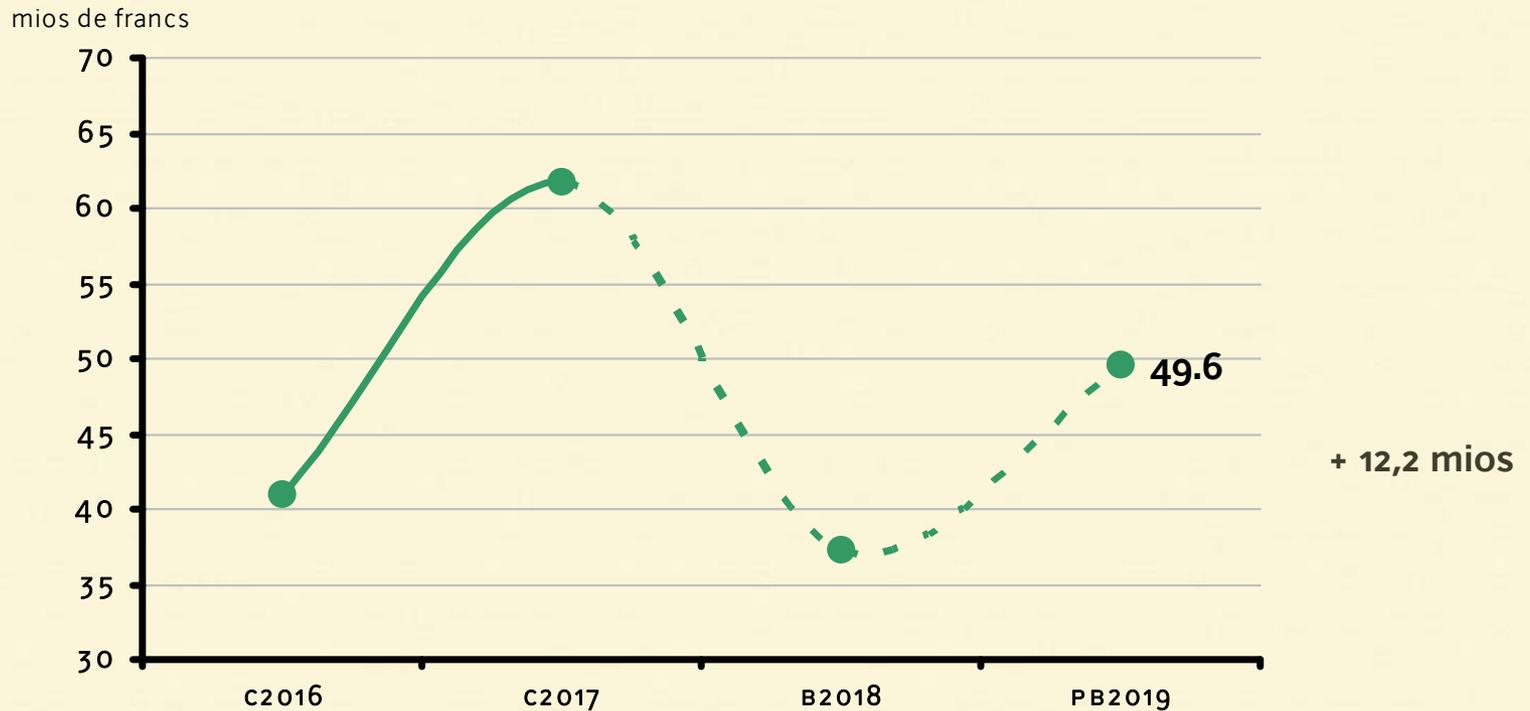
impôts PP



impôts PM



42. taxes



- produit estimé des amendes dressées par un prestataire + 12,2 mios



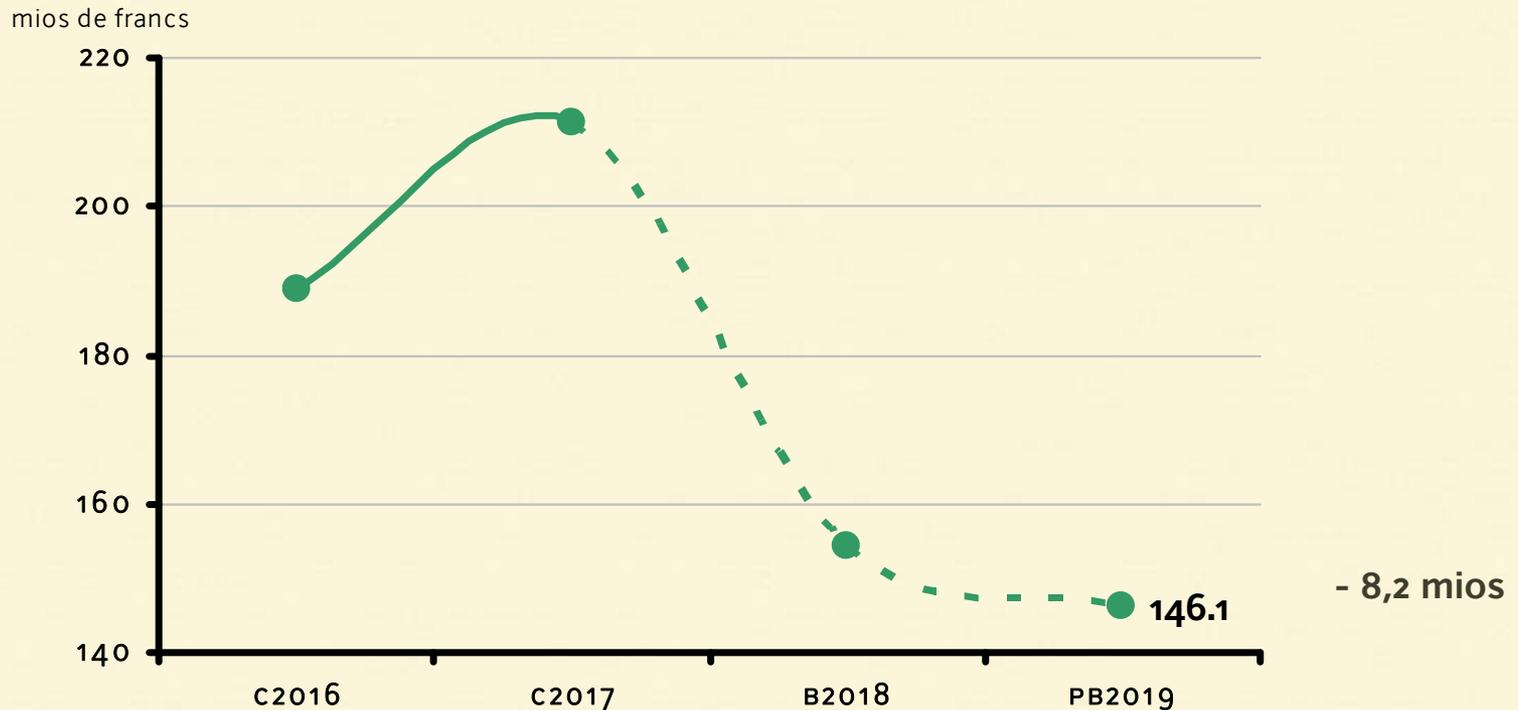
46. revenus de transfert



- reclassement du ch. 44 des revenus FIA + 4,4 mios
- péréquation LRPFI + 1,1 mio
- participation des communes au SIS + 0,8 mio
- augmentation des revenus FIA + 0,6 mio



44. revenus financiers



- reclassement vers ch. 46 des revenus FIA - 4,4 mios
- révision des tarifs domaine public - 3,6 mios
- retrait du dividende extraordinaire SITMB - 3,0 mios
- rente de superficie parking de plainpalais + 1,2 mio



revenus nets

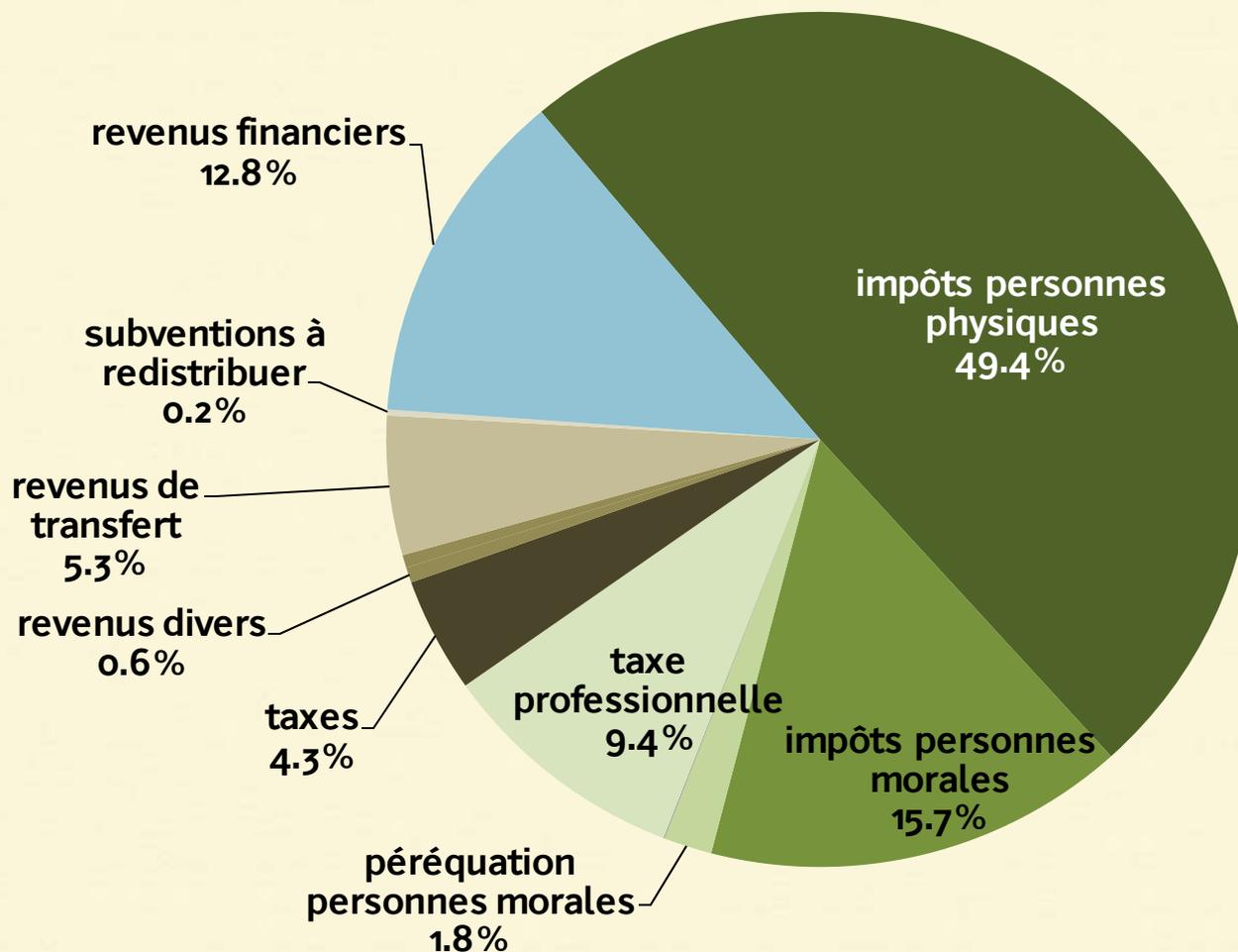
mios de francs



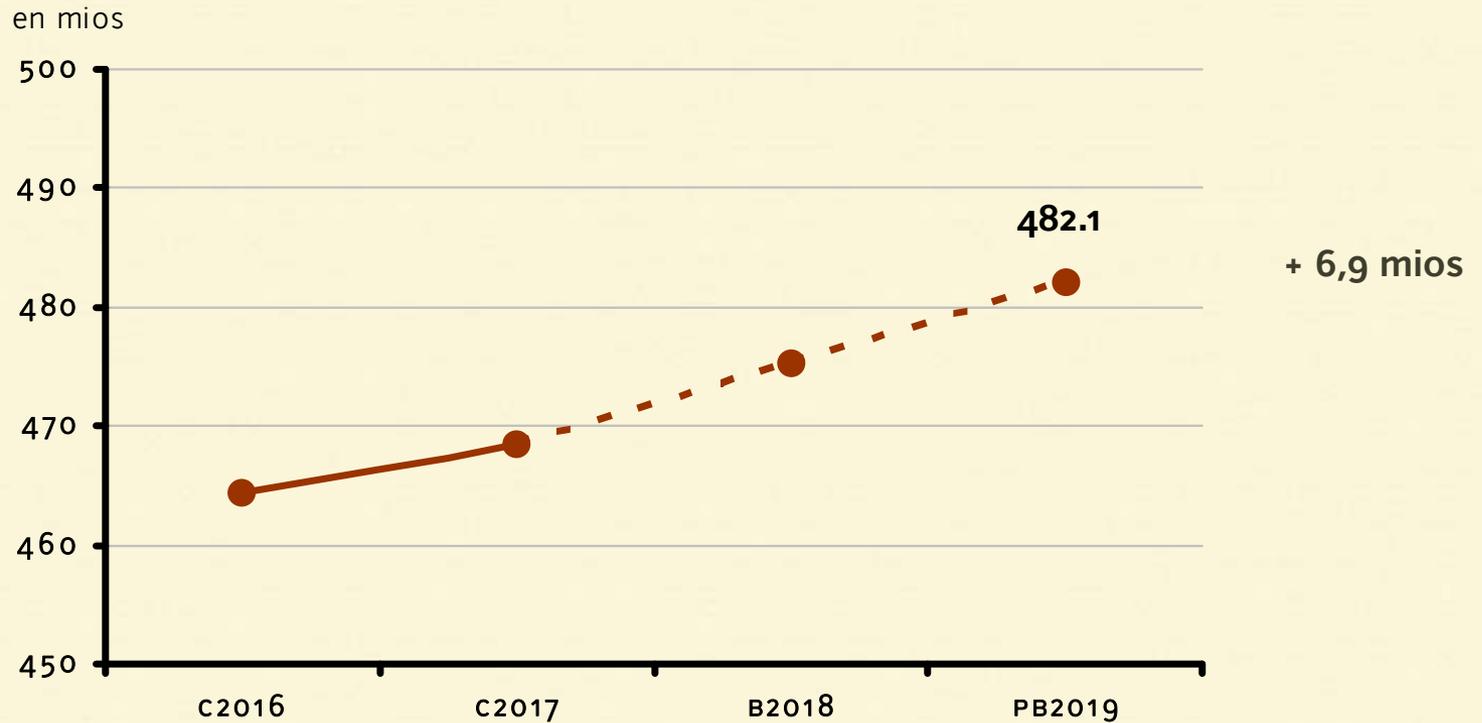
- les revenus nets sont en relative stabilité depuis 2010



revenus nets par nature comptable



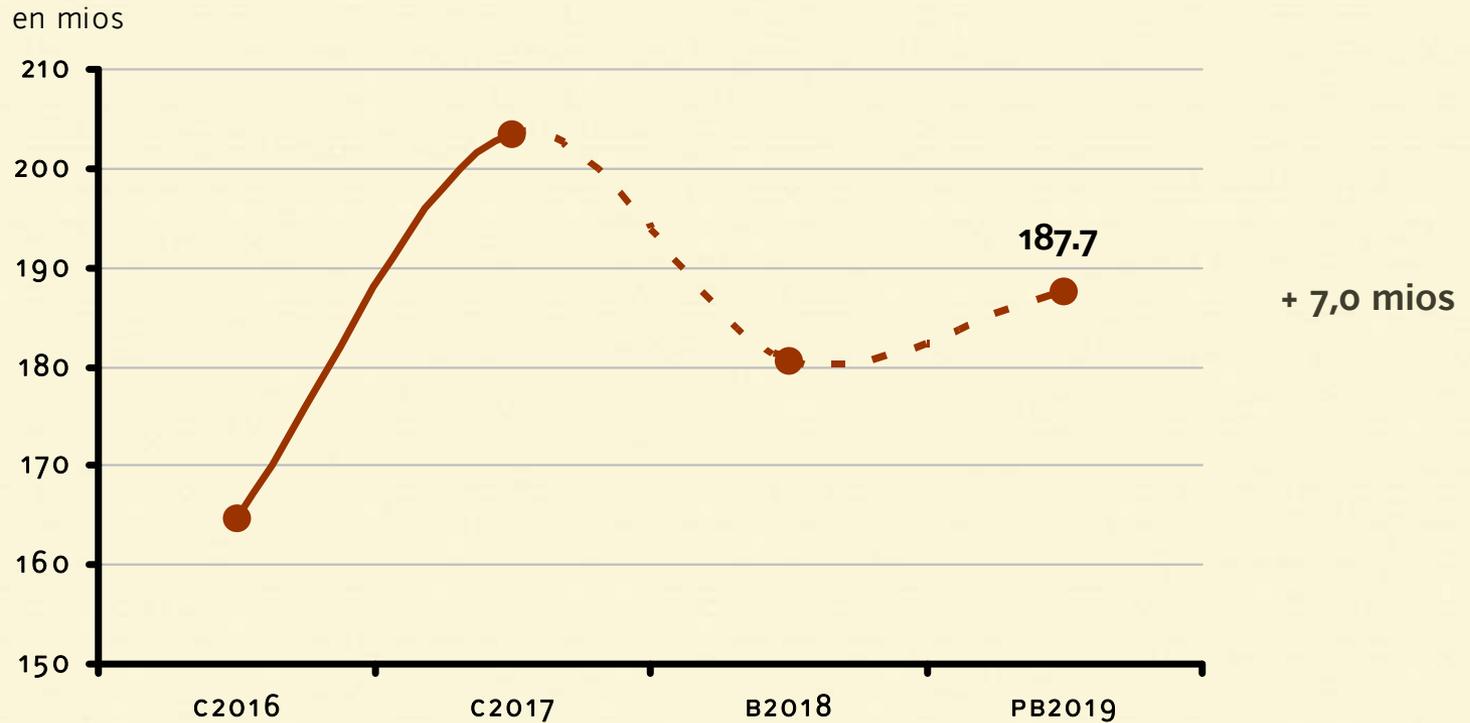
30. personnel



- mécanismes salariaux et ajustements gels + 8,3 mios
- effet de noria et autres ajustements - 1,8 mio



31. biens, services et marchandises

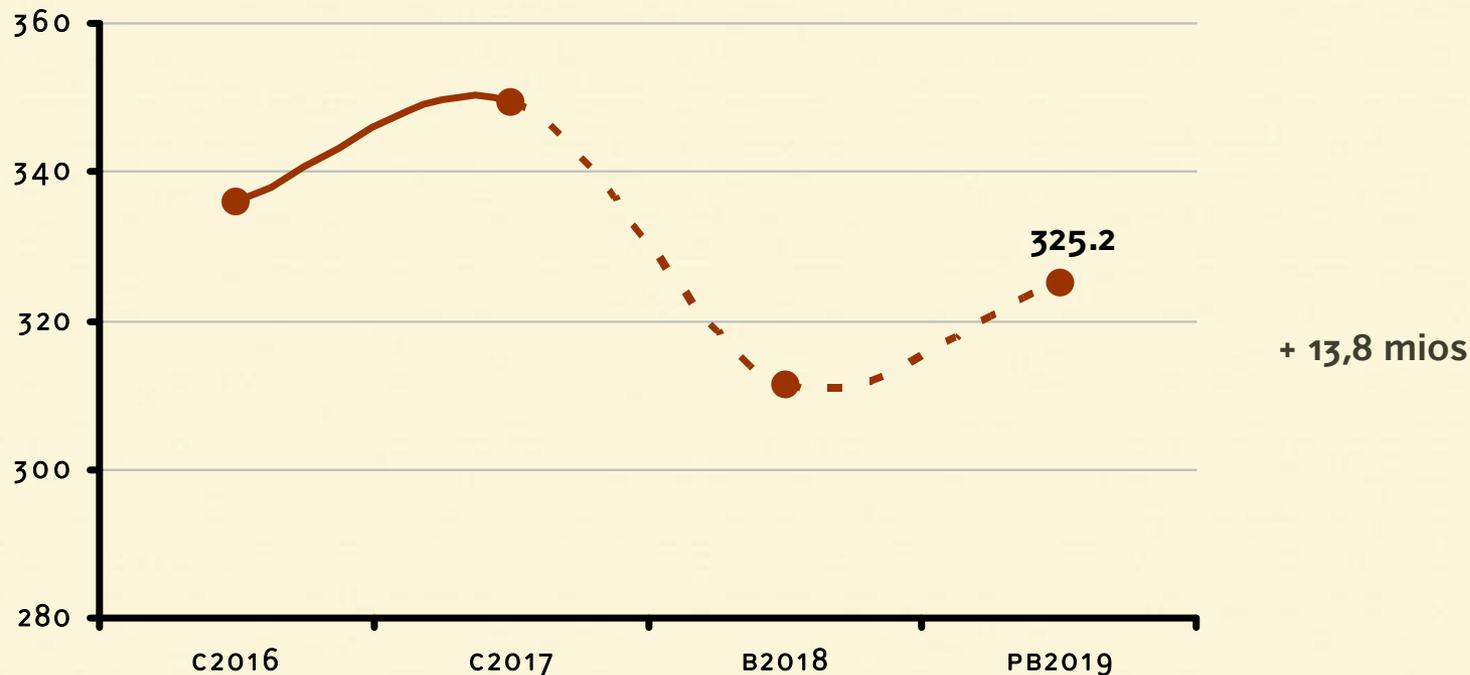


- mandat pour le prestataire chargé de dresser les amendes + 8,5 mios
- TVA sur les frais d'énergie - 1,2 mio
- restitution de préfinancement de tiers - 0,6 mio



36. charges de transfert

en mios

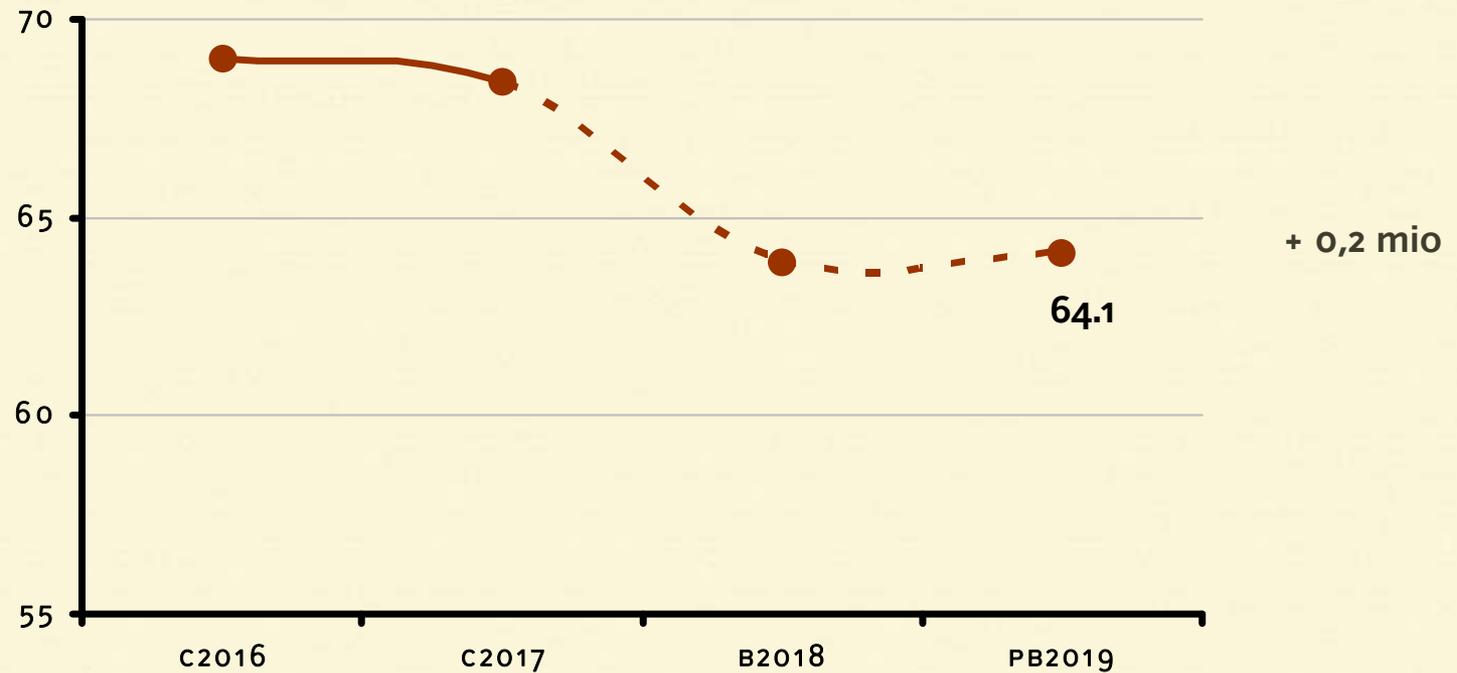


- mécanismes salariaux IPE et FASE + 3,1 mios
- nouvelle comédie + 2,5 mios
- compensation aux communes frontalières + 2,1 mios
- extension de l'offre petite enfance + 2,0 mios
- ajustement frais de police / frais de routes + 2,0 mios



34. charges financières

en mios

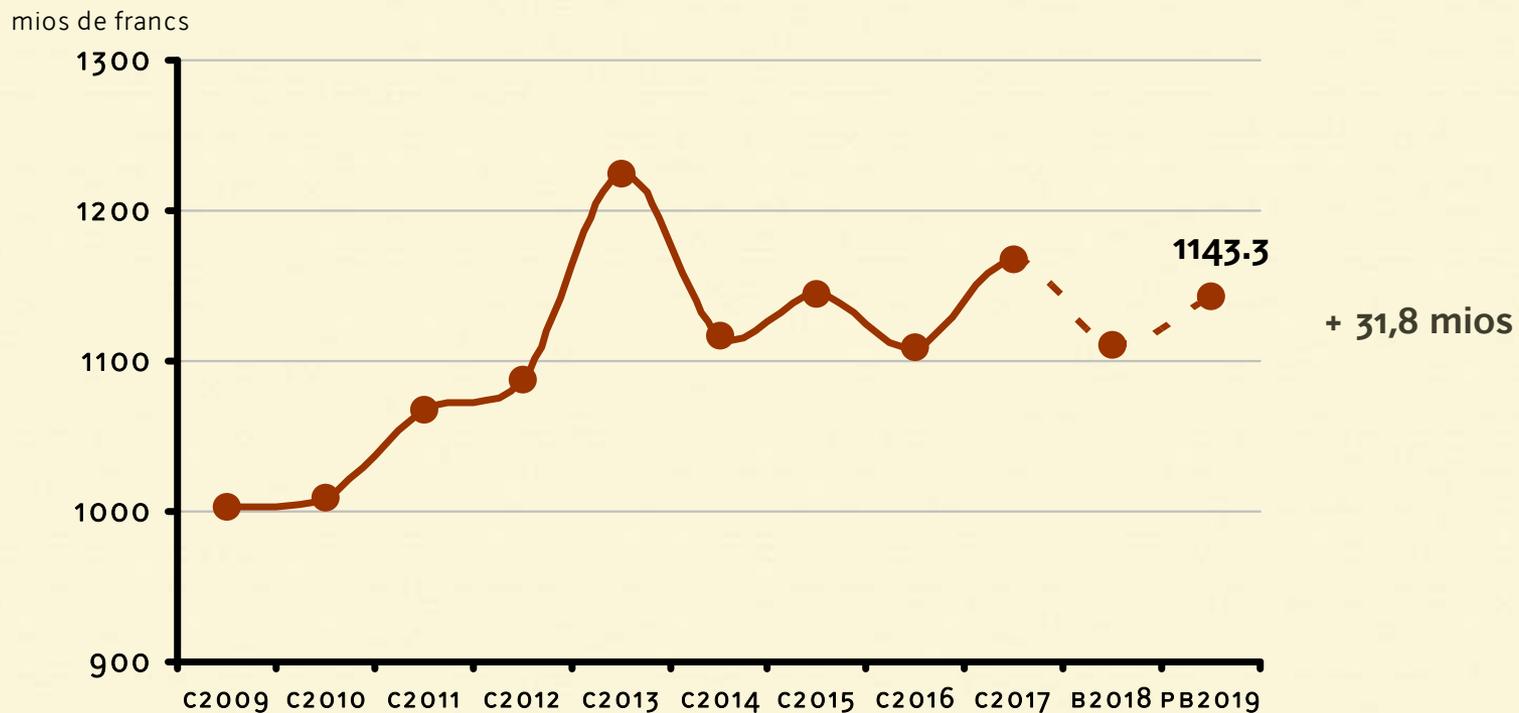


- interface RH

+ 0,3 mio



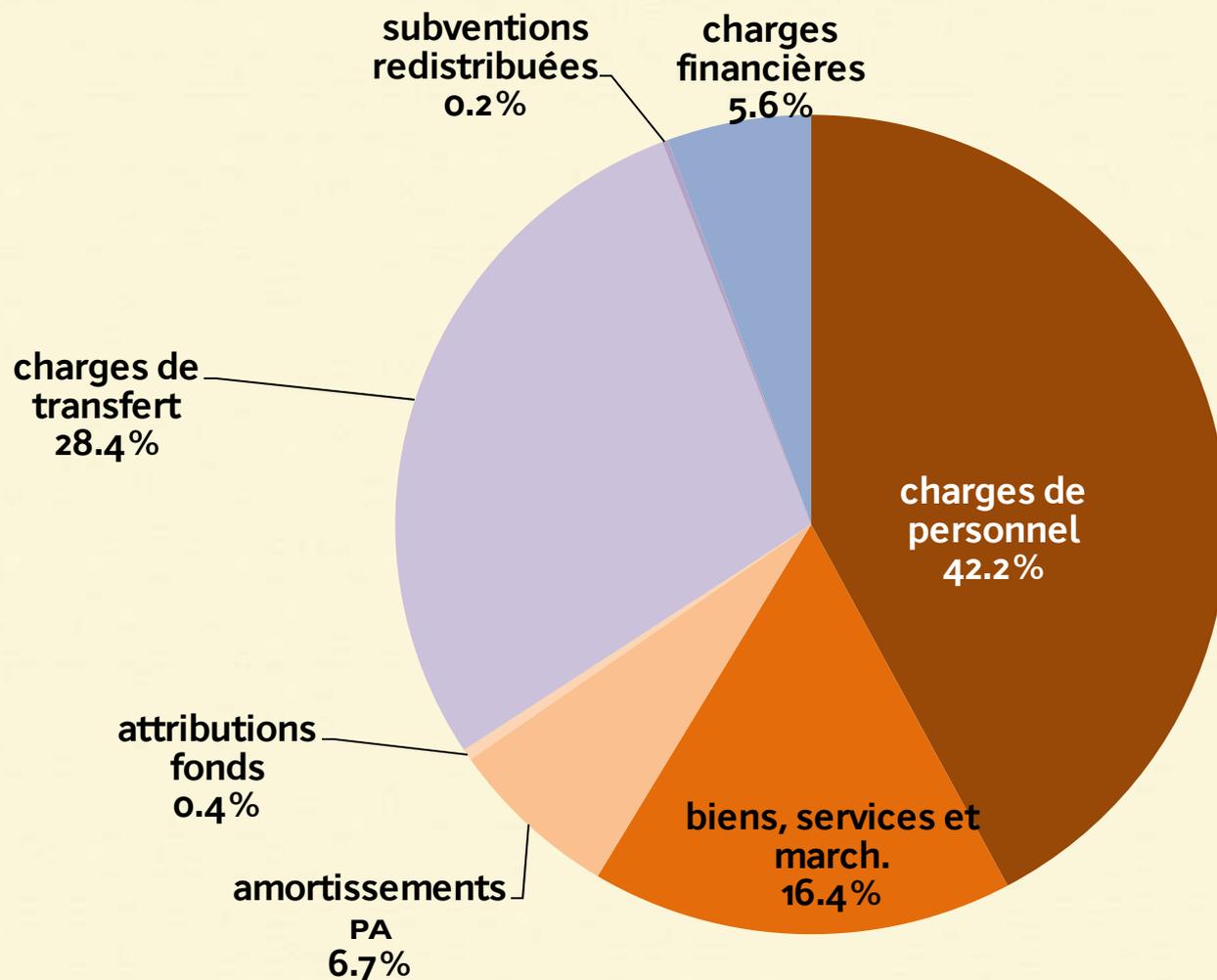
charges nettes



- les charges nettes sont en relative stabilité depuis 2010



charges nettes par nature comptable



investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle investissements 130,0 mios
- enveloppe annuelle investissements PA 100,0 mios
- autofinancement 79,6 mios
- insuffisance de financement 20,4 mios
- taux d'autofinancement 79,6%



en résumé

revenus nets	1'143,3 mios
charges nettes	1'143,3 mios
résultat	+ 0,0 mio
investissements nets PA	100,0 mios
autofinancement	79,6 mios
insuffisance de financement	20,4 mios



vos questions

