

# PROJET DE BUDGET 2014



# résultats prévisionnels

en mios	comptes 2012	budget 2013	PB 2014
revenus nets	1'090.0	1'104.0	1'107.5
charges nettes	1'087.8	1'104.0	1'132.7
résultats	+ 2.2	+ 0.0	- 25.2

les revenus sont stables

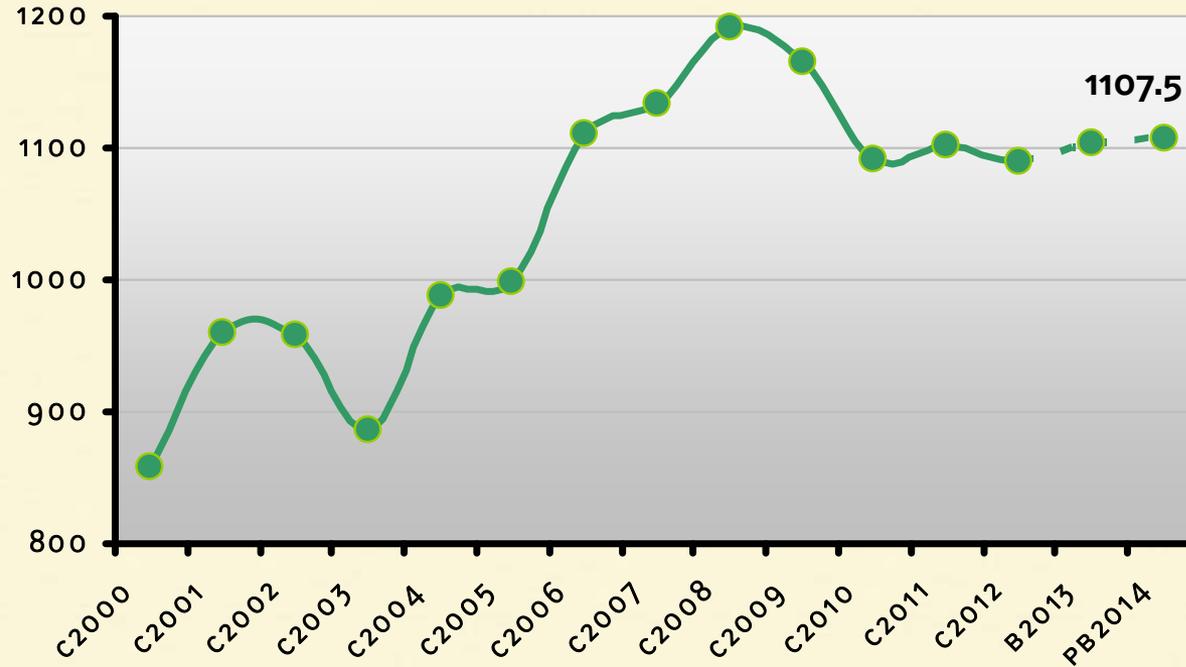
les charges sont en augmentation de 2,6%

Le budget est déficitaire de 25,2 mios



# revenus nets

mios de francs

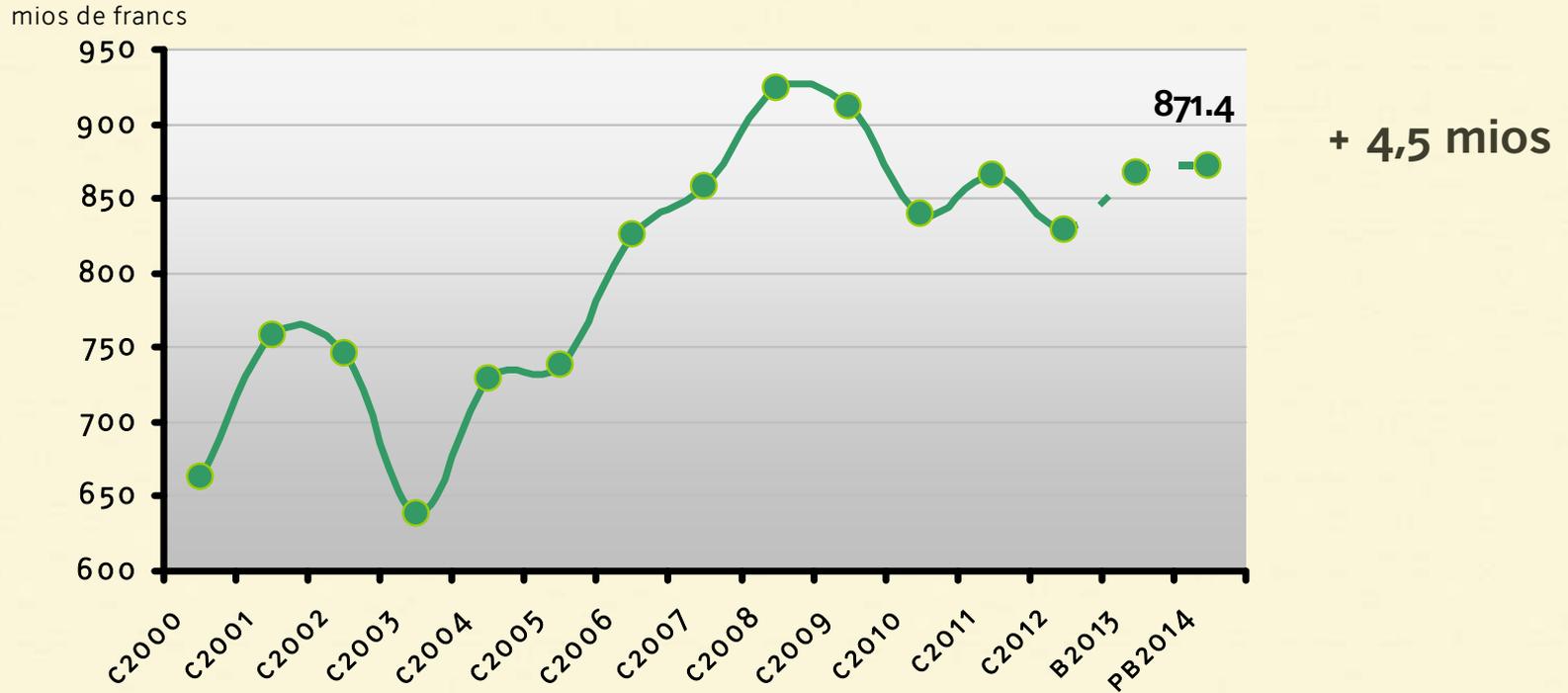


+ 3,5 mios

- prévisions communiquées par le canton
- stabilité des revenus nets depuis 2010



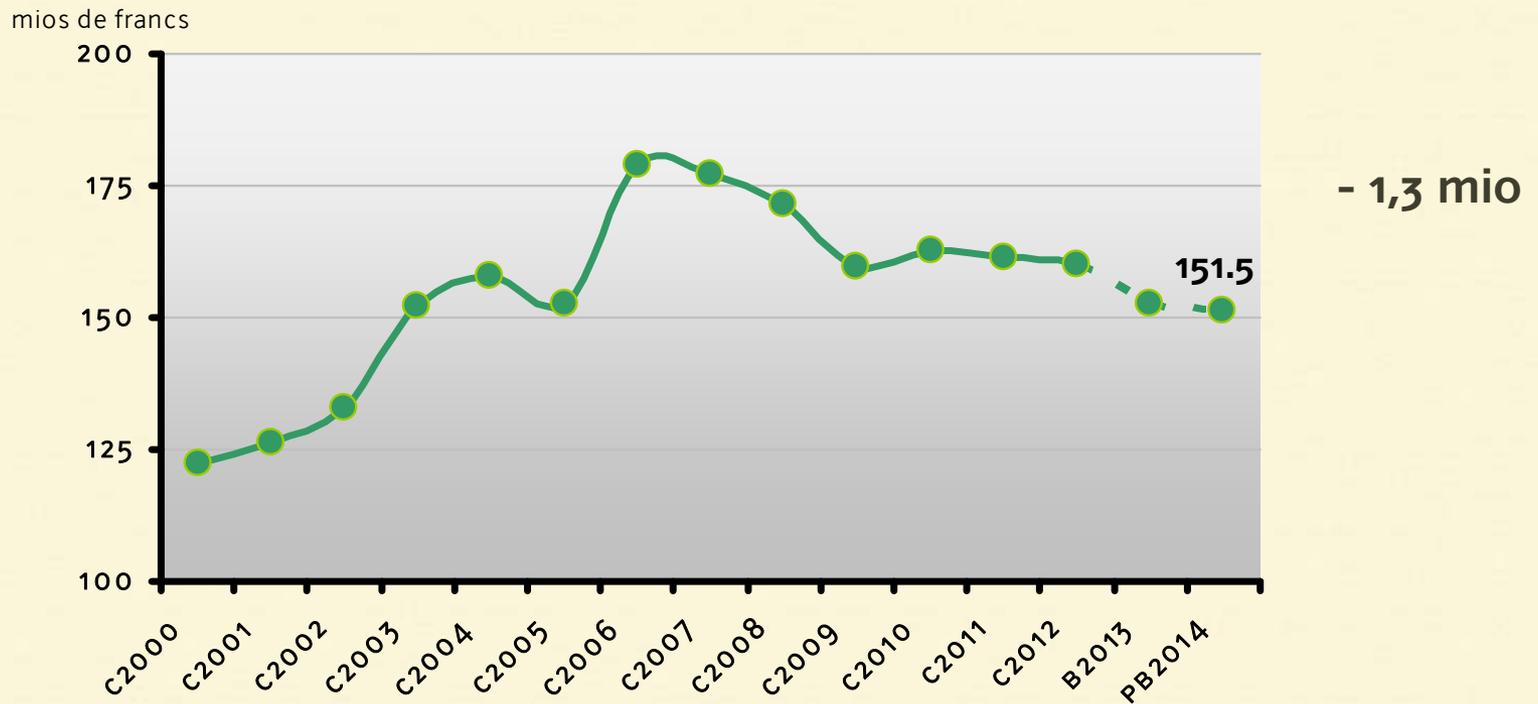
# impôts



- prévisions PP et PM DF de juillet 2013
- révision des prévisions DF en octobre 2013
- taxe professionnelle pour 2014 : 115 mios



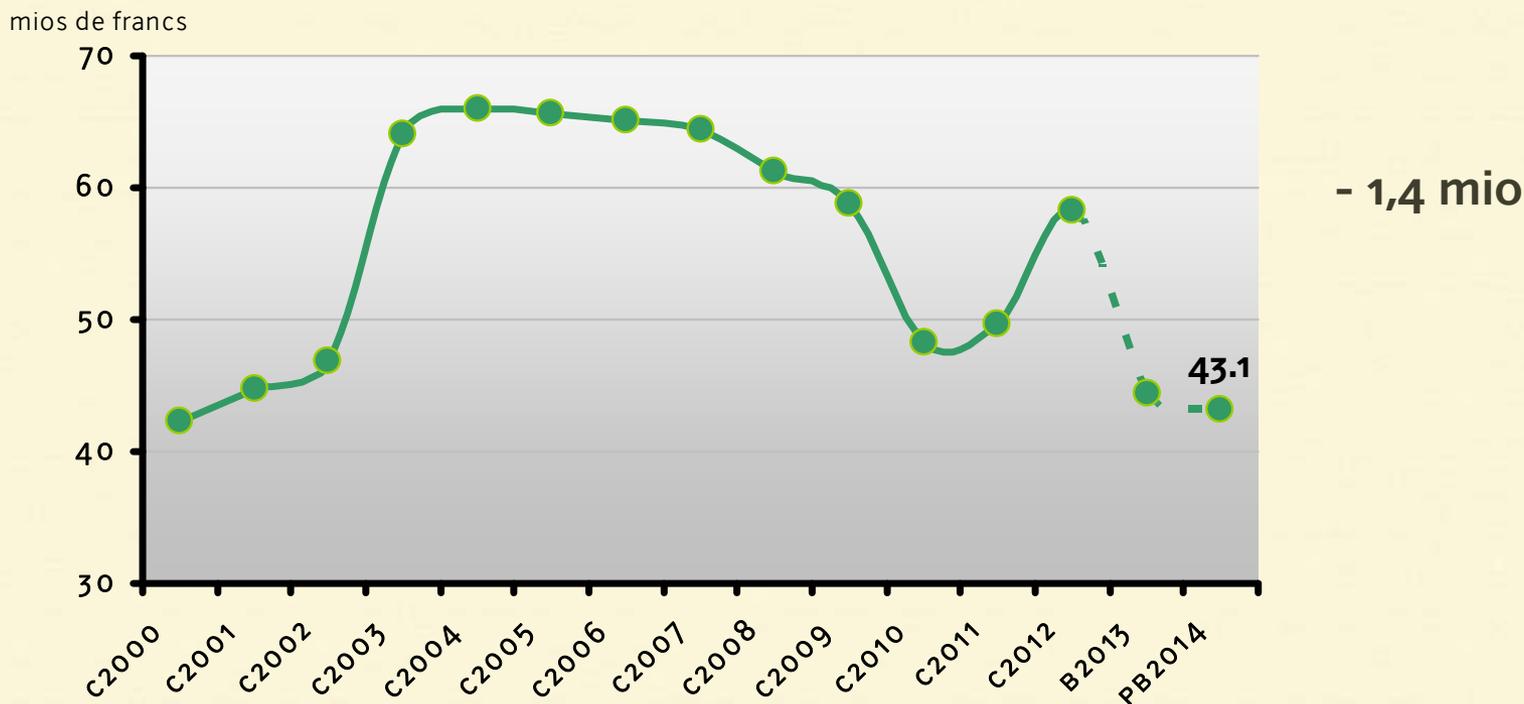
# revenus des biens



- métropole et parc des eaux-vives : - 1,3 mio



# revenus divers

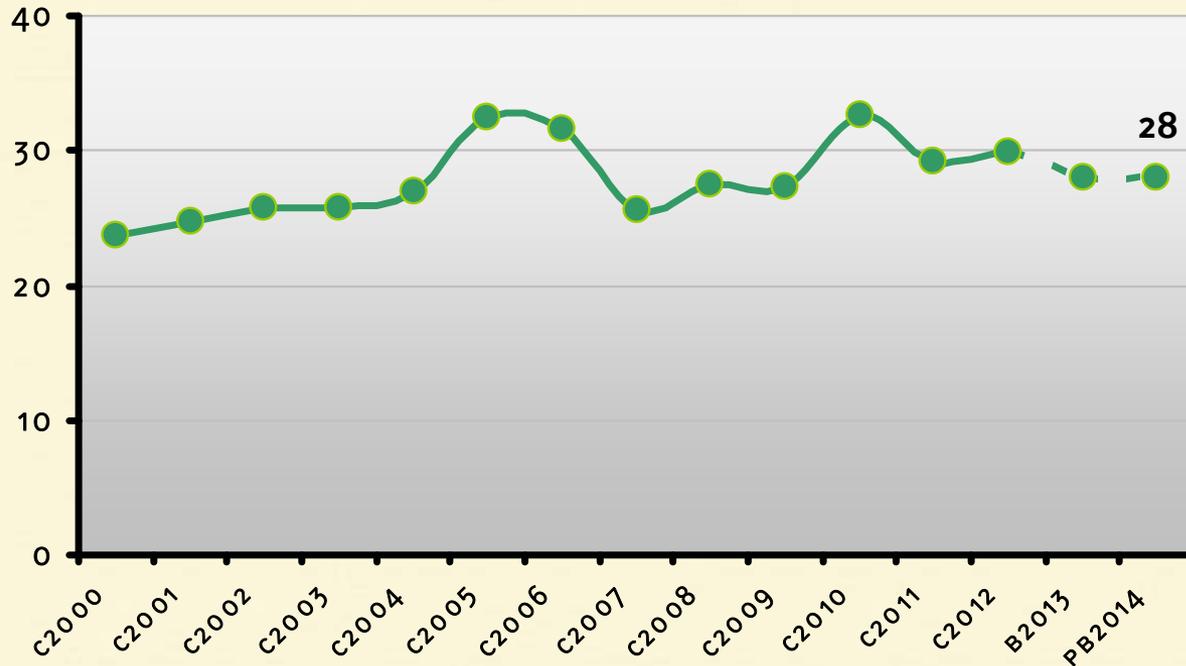


- refacturation à la CAP : - 3,5 mio
- prestation du personnel en faveur des investissements : + 1,0 mio



# dédom. collectivités publiques

mios de francs

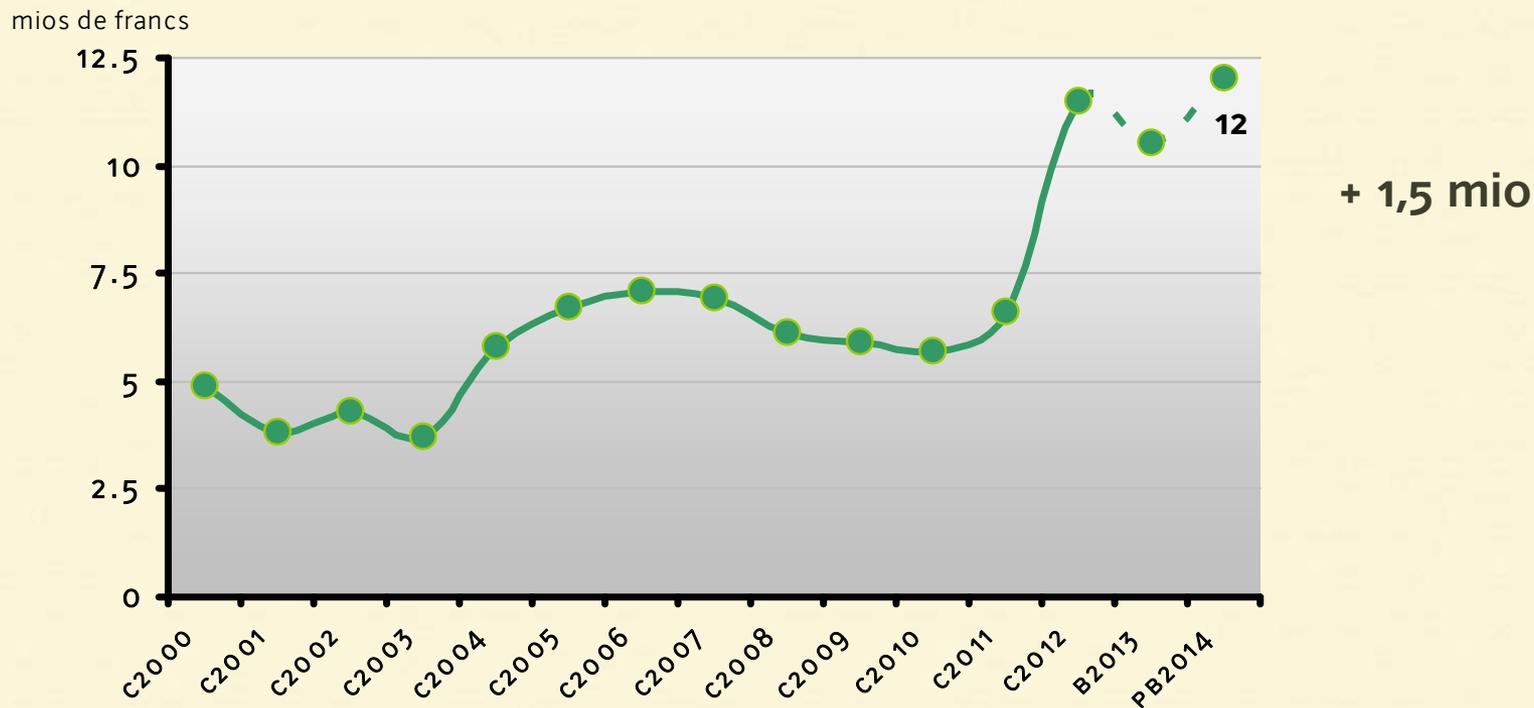


+ 0,0 mio

- participations des communes au SIS
- « frais de routes – frais de police »
- participations des communes au bibliobus



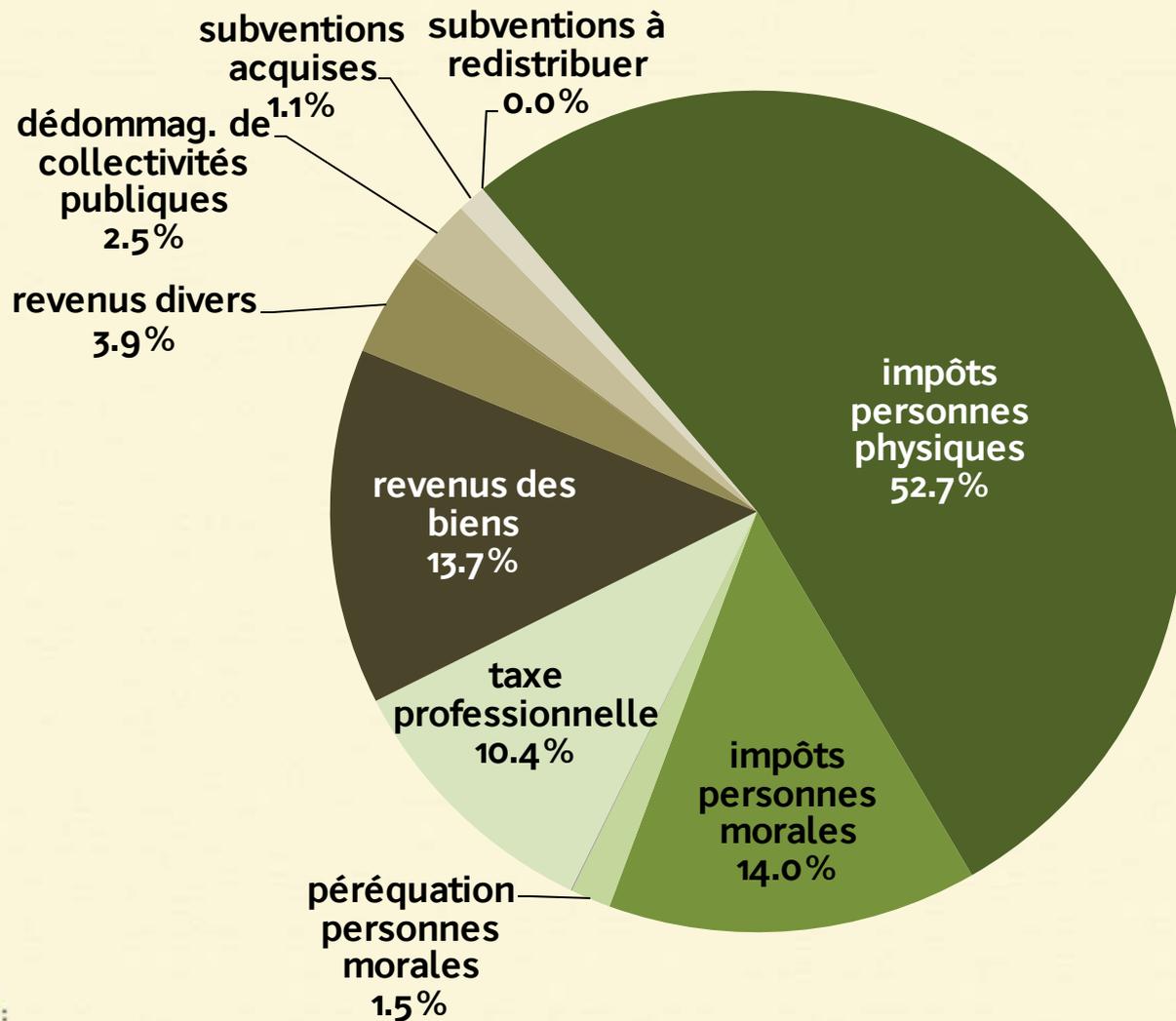
# subventions acquises



- subvention cantonale routes : + 2,0 mios
- subvention confédération crèches : - 0,4 mio

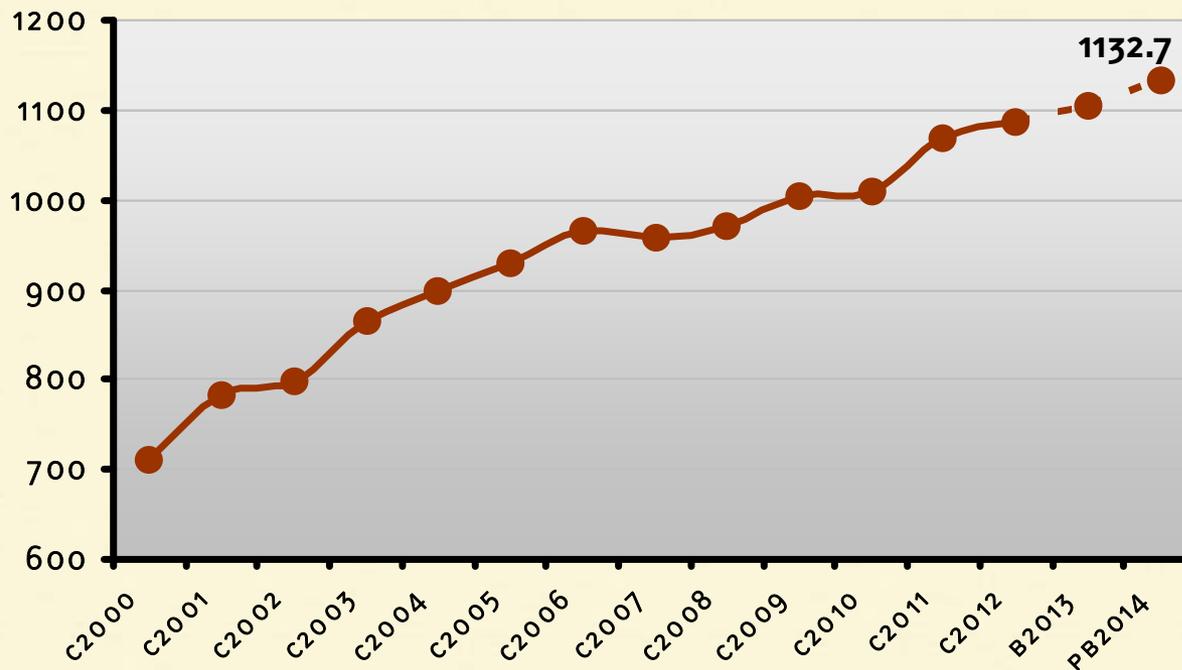


# revenus nets par nature comptable



# charges nettes

mios de francs

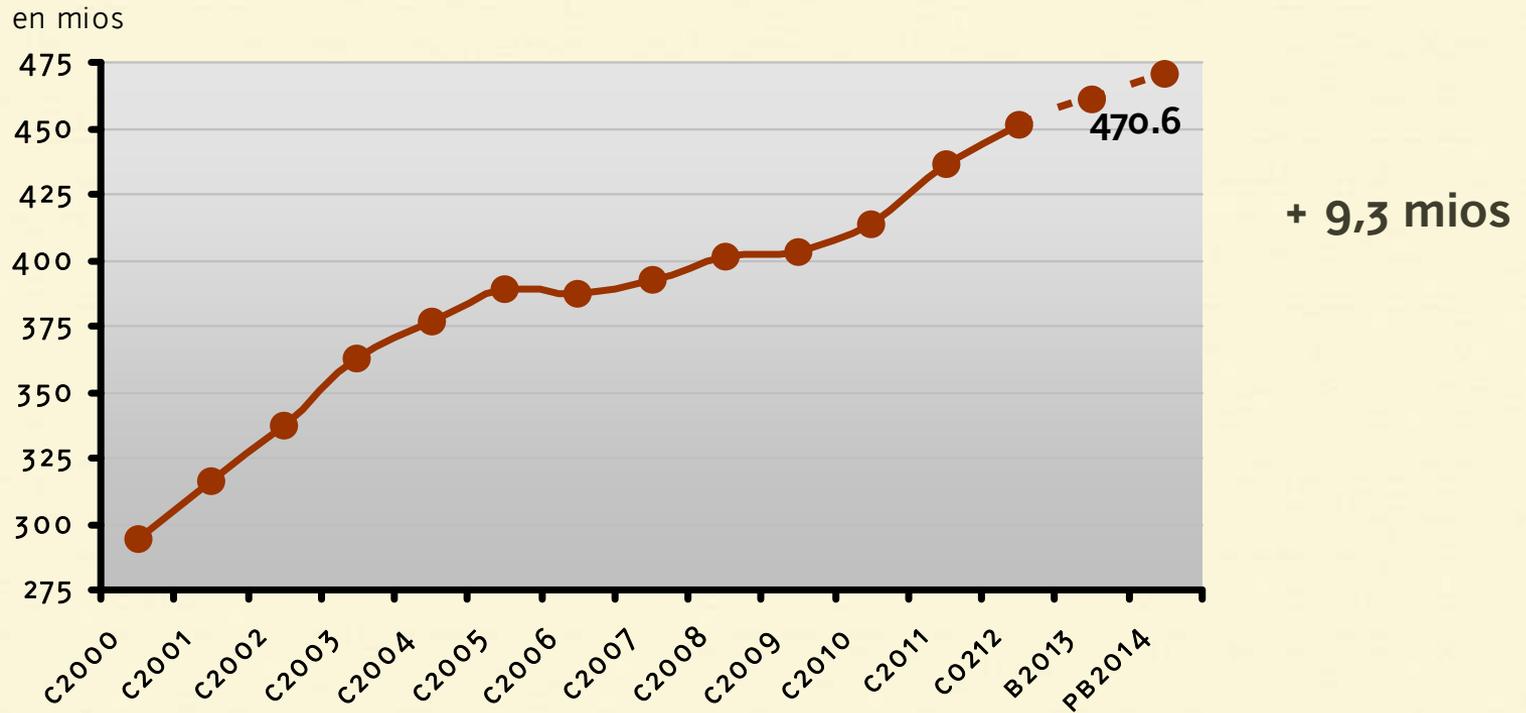


+ 28,7 mios

- charges nettes en hausse de 28,7 mios par rapport au budget 2013



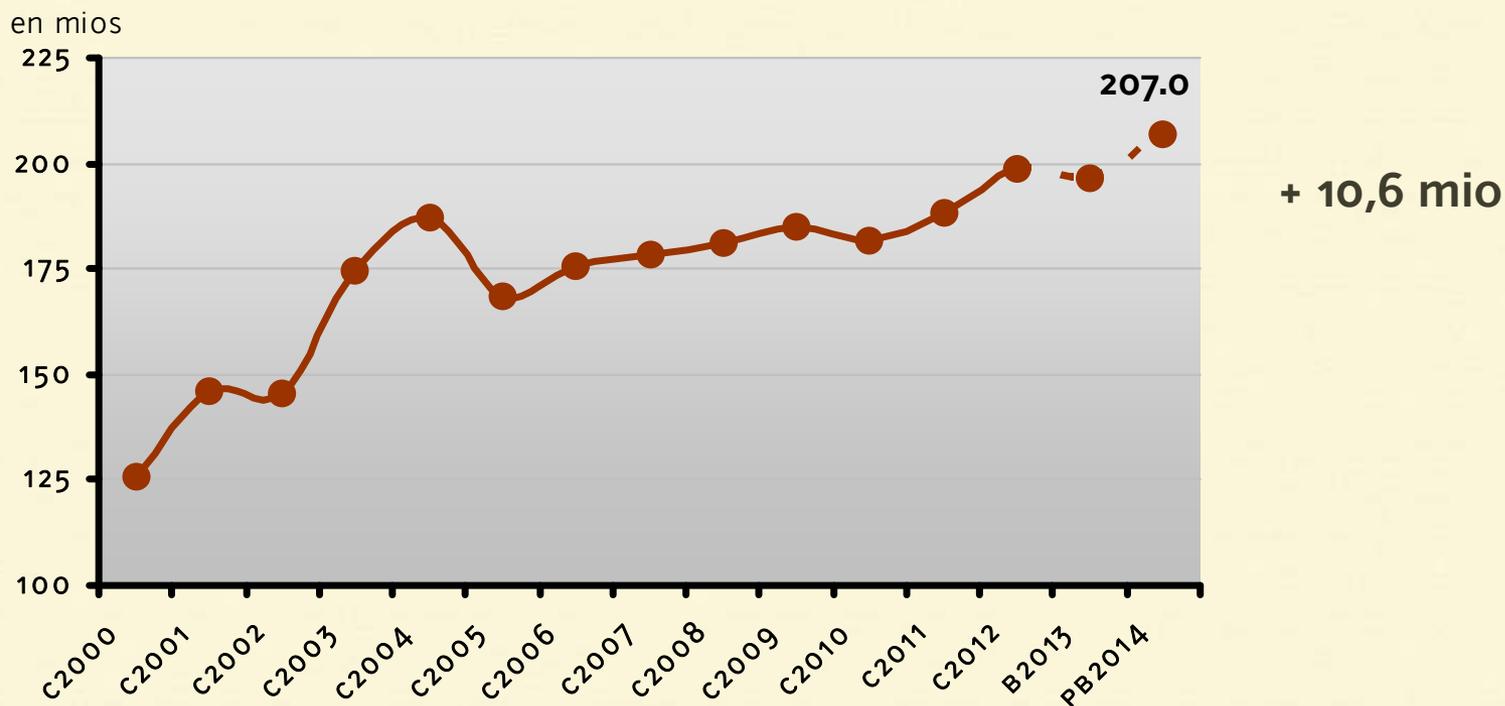
# personnel



- annuités et postes créés en 2013 : +4,6 mios
- 52,5 nouveaux postes de travail : +4,1 mios
- allocations pour enfant : +2,1 mios
- indexation de 0,5% : +1,8 mios
- transfert personnel de la CAP -3,5 mios



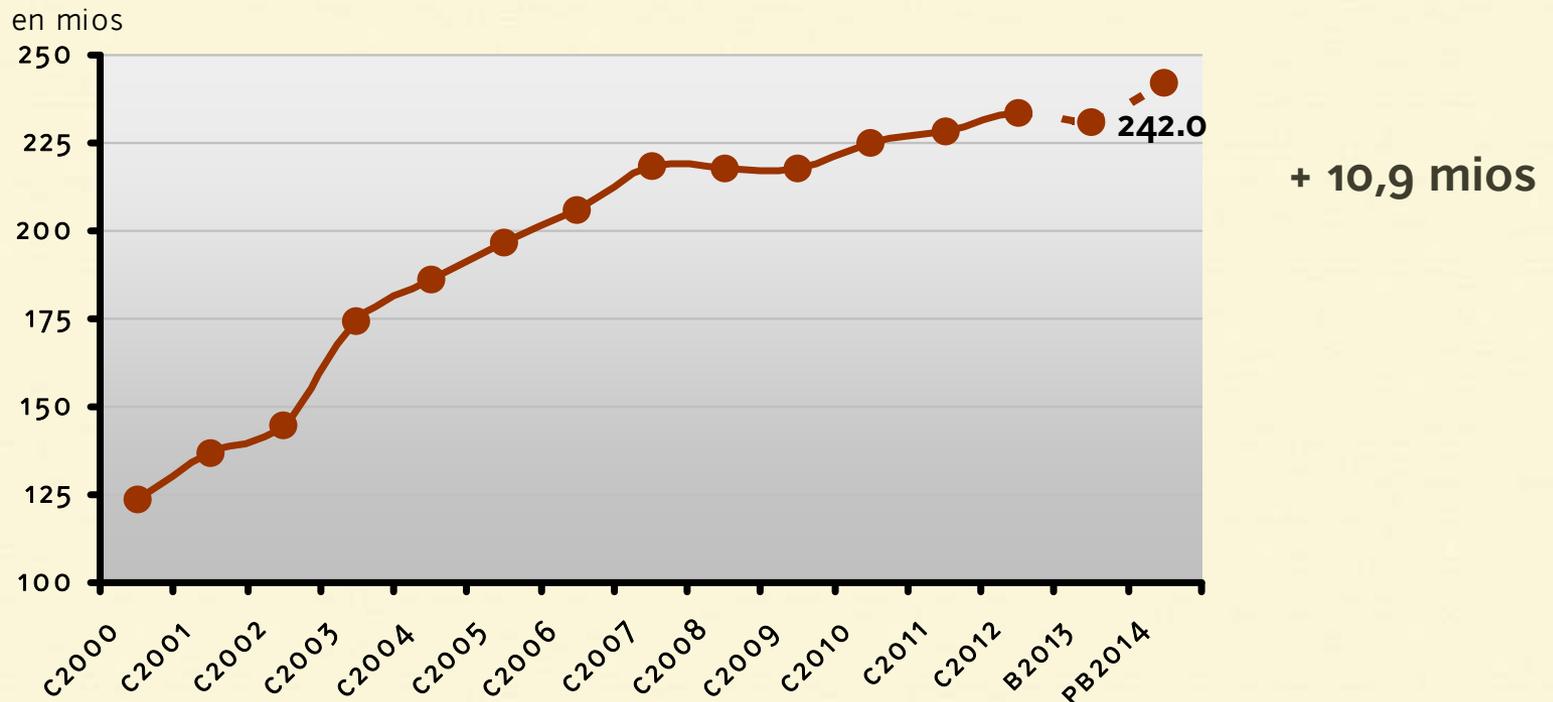
# biens, serv. et marchandises



- entretien des bâtiments : +5,0 mios
- entretien des routes : +2,4 mios
- frais de surveillance : +0,7 mio
- frais d'incinération cheneviers +0,5 mio



# subventions accordées



- petite enfance : +5,5 mios
- fonds chômage : +4,0 mios



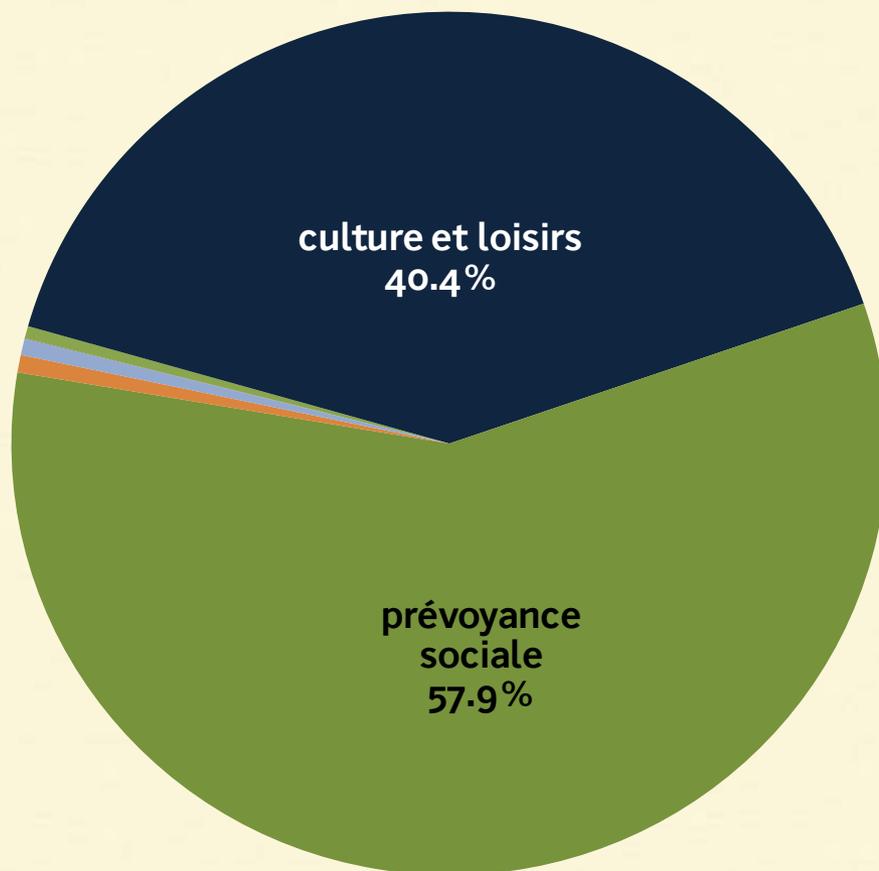
# subventions monétaires

enseignement et  
formation  
0.5%

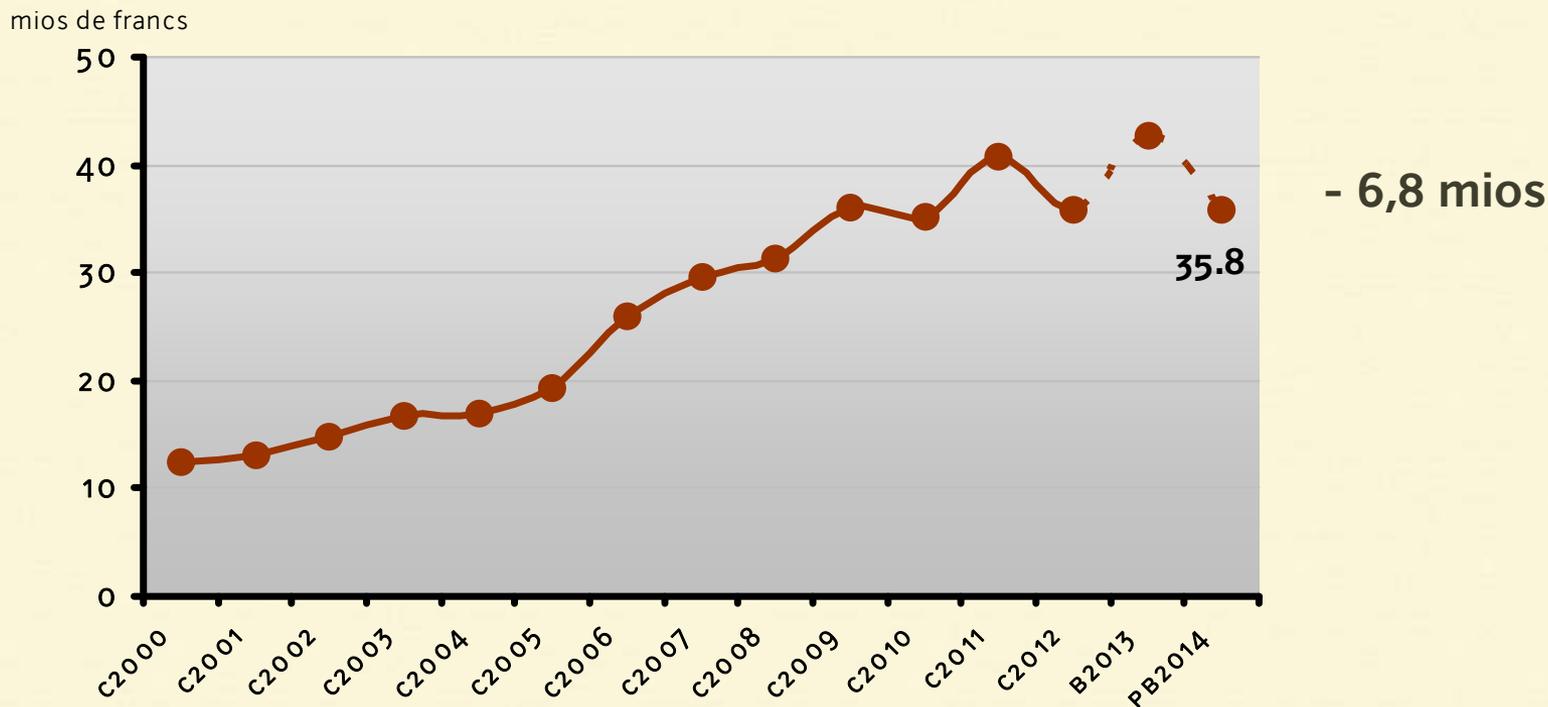
administration  
générale  
0.0%

protection et  
aménagement  
de  
l'environnement  
0.6%

trafic  
0.7%



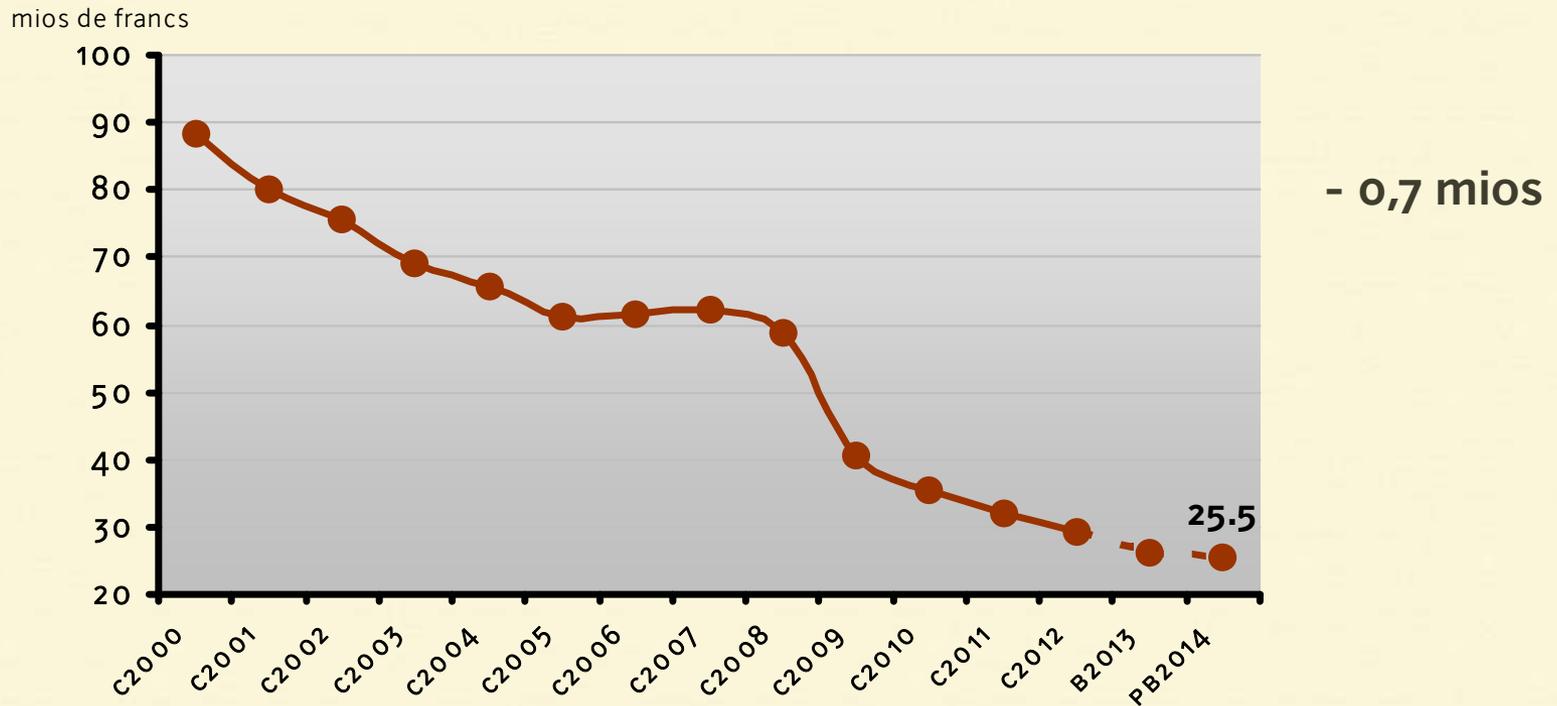
# contributions autres collectivités



- nouvelle péréquation intercommunale : - 8,2 mios
- compensation aux comm. frontalières : +1,4 mio



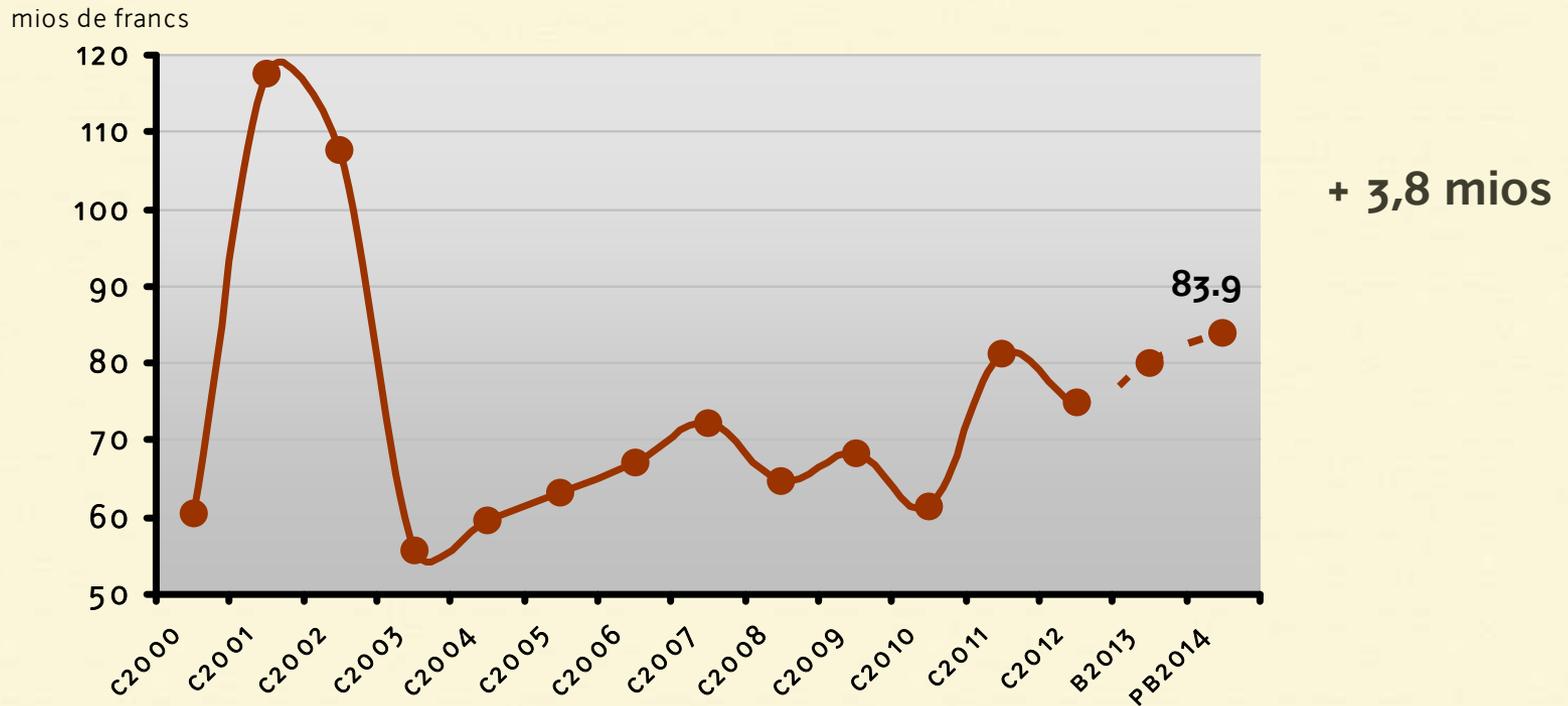
# intérêts passifs



- la stratégie de gestion de la dette (30% de taux variable) permet de faire diminuer les intérêts dans un contexte d'augmentation de l'endettement



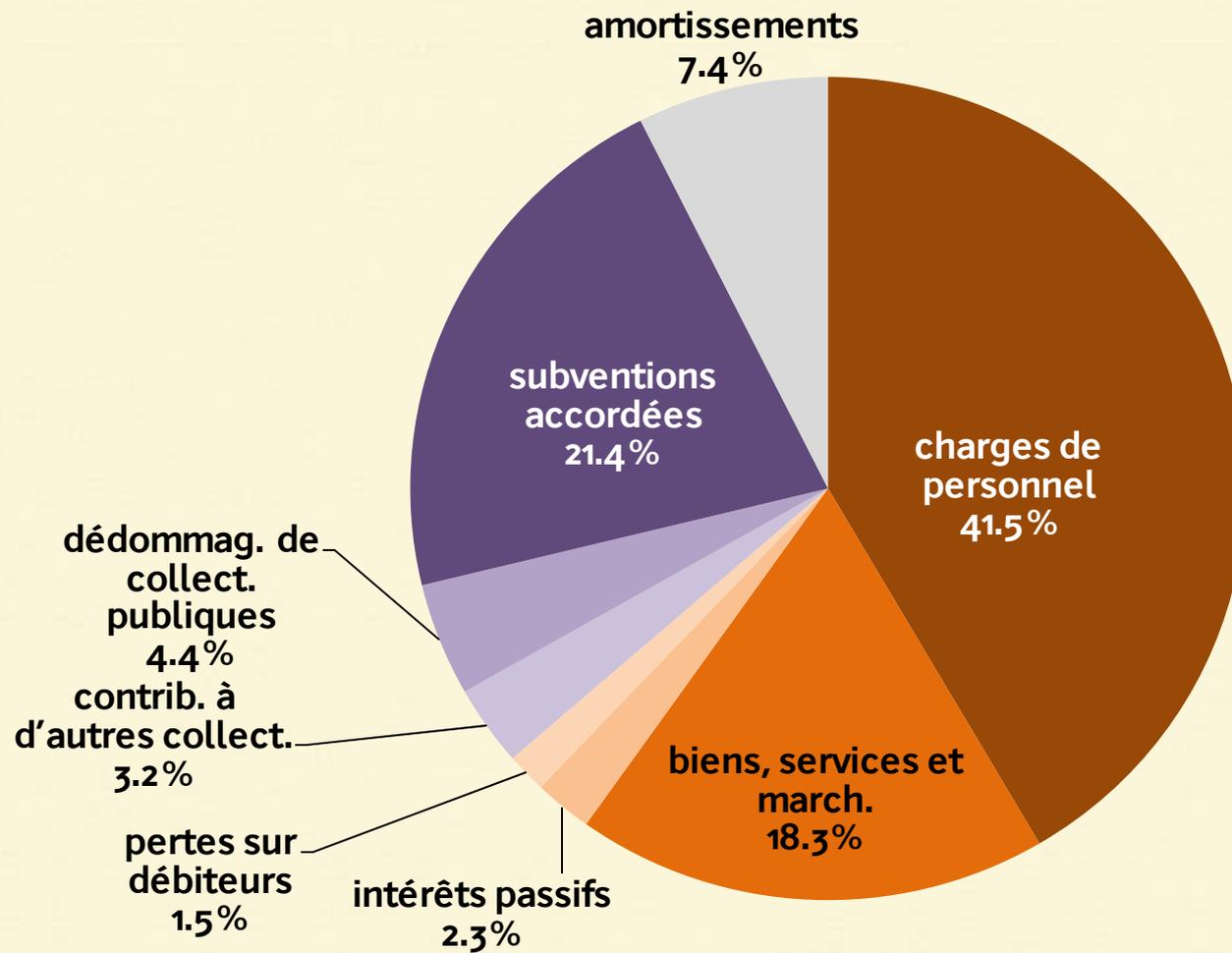
# amortissements



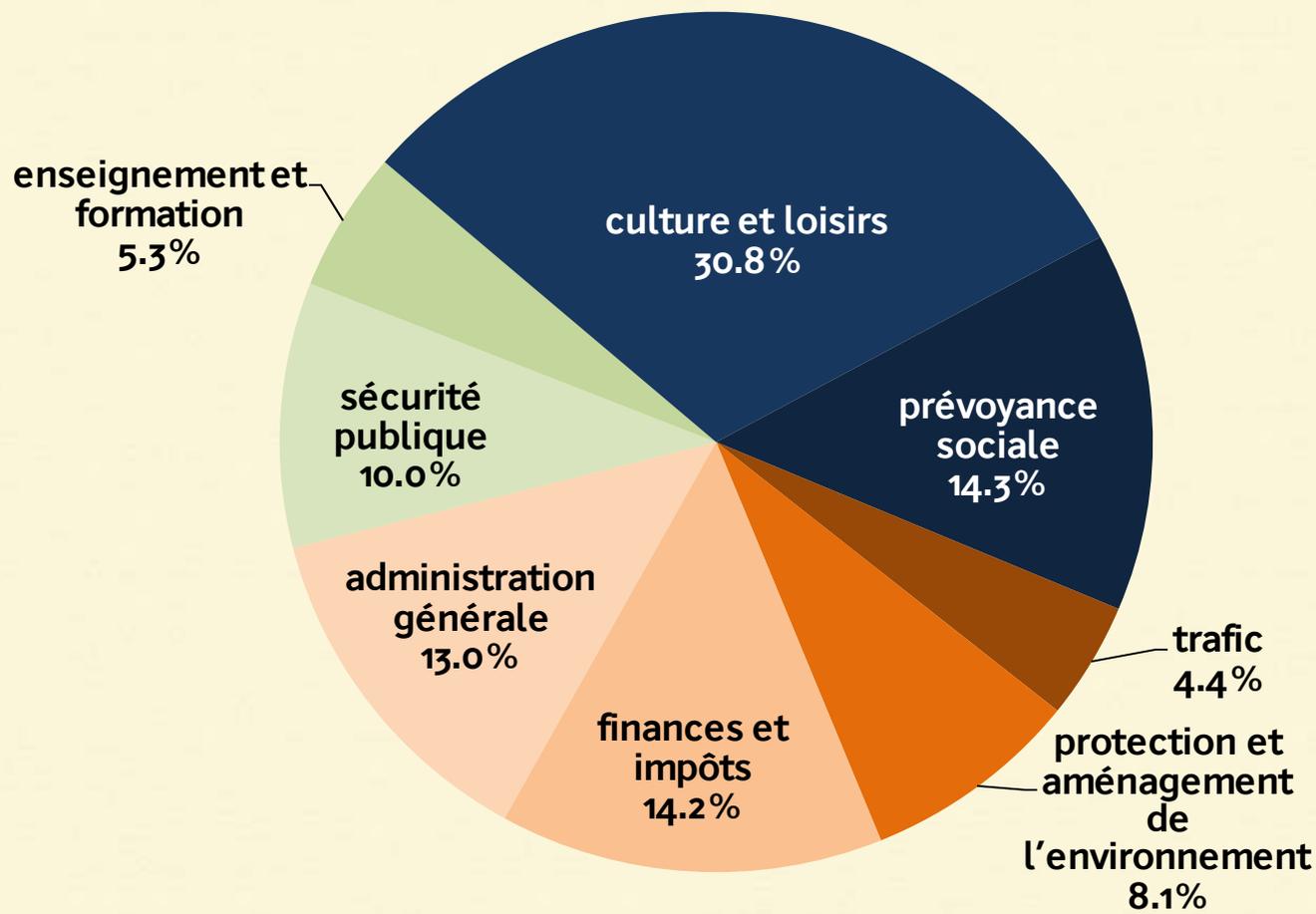
- hausse des amortissements induite par le niveau des investissements



# charges nettes (nature)



# charges selon politiques publiques

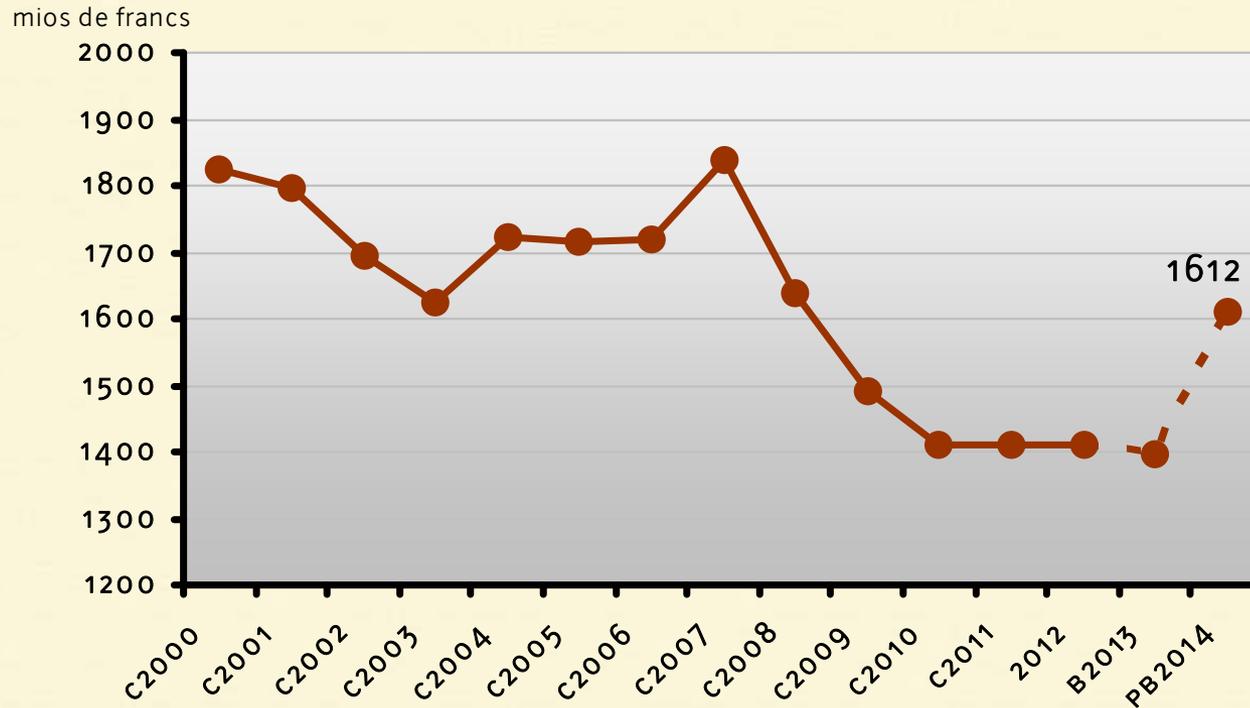


# investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements : 130,0 mios
- autofinancement : 58,7 mios
- insuffisance de financement : 71,3 mios
- taux d'autofinancement de 45,1%



# dette prévisionnelle



- Le niveau prévisionnel de la dette est estimé à 1'612 mios à fin 2014
- détérioration engendrée par l'important niveau d'investissement et par le versement prévu de 120 mios à la CAP fin 2013



# en résumé

revenus nets 1'107,5 mios

charges nettes 1'132,7 mios

résultat - 25,2 mios

investissements 130,0 mios

amortissements 83,9 mios

insuffisance de financement 71,3 mios

dette prévisionnelle (fin 2014) 1'612 mios



vos questions

