

# 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

	<b>comptes 2017</b>	<b>budget 2018</b>	<b>PB 2019</b>
revenus nets	1'200,8	1'111,7	1'143,3
charges nettes	1'167,3	1'111,5	1'143,3
<b>résultat</b>	<b>+ 33,5</b>	<b>+ 0,2</b>	<b>+ 0,0</b>

# 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

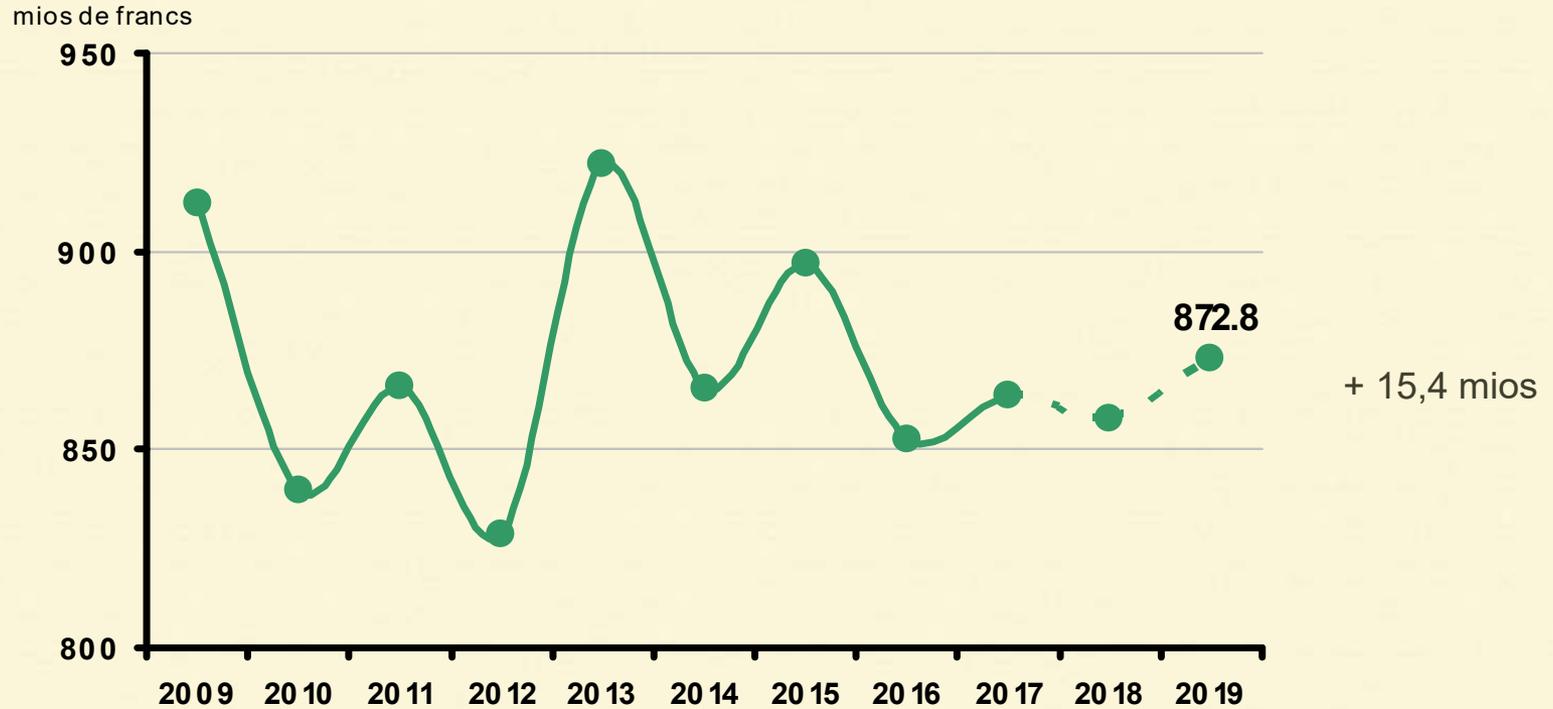


# résultats nets prévisionnels

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
<b>résultat net</b>	<b>1'143,3</b>	<b>1'143,3</b>	<b>+ 0,0</b>

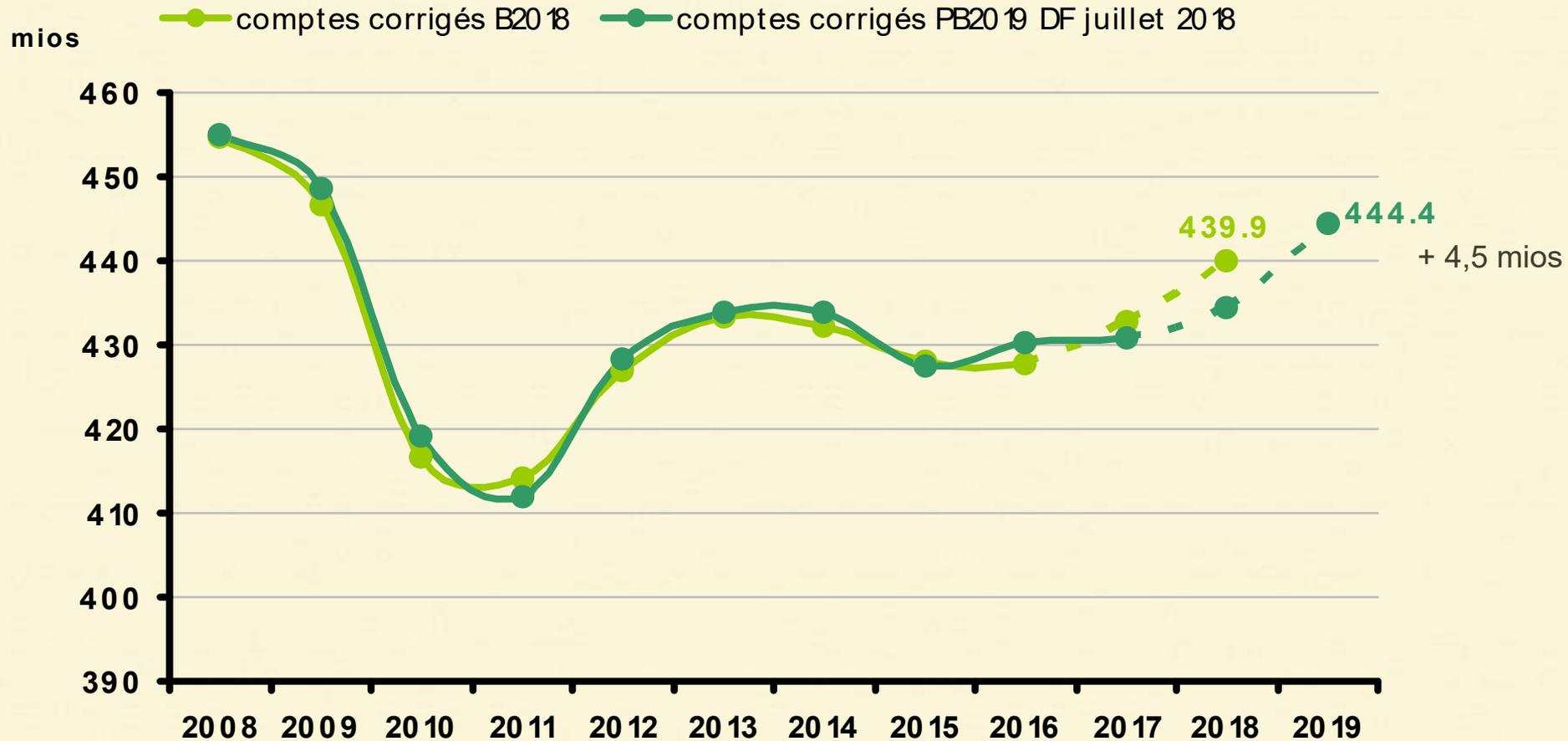


# 40. revenus fiscaux

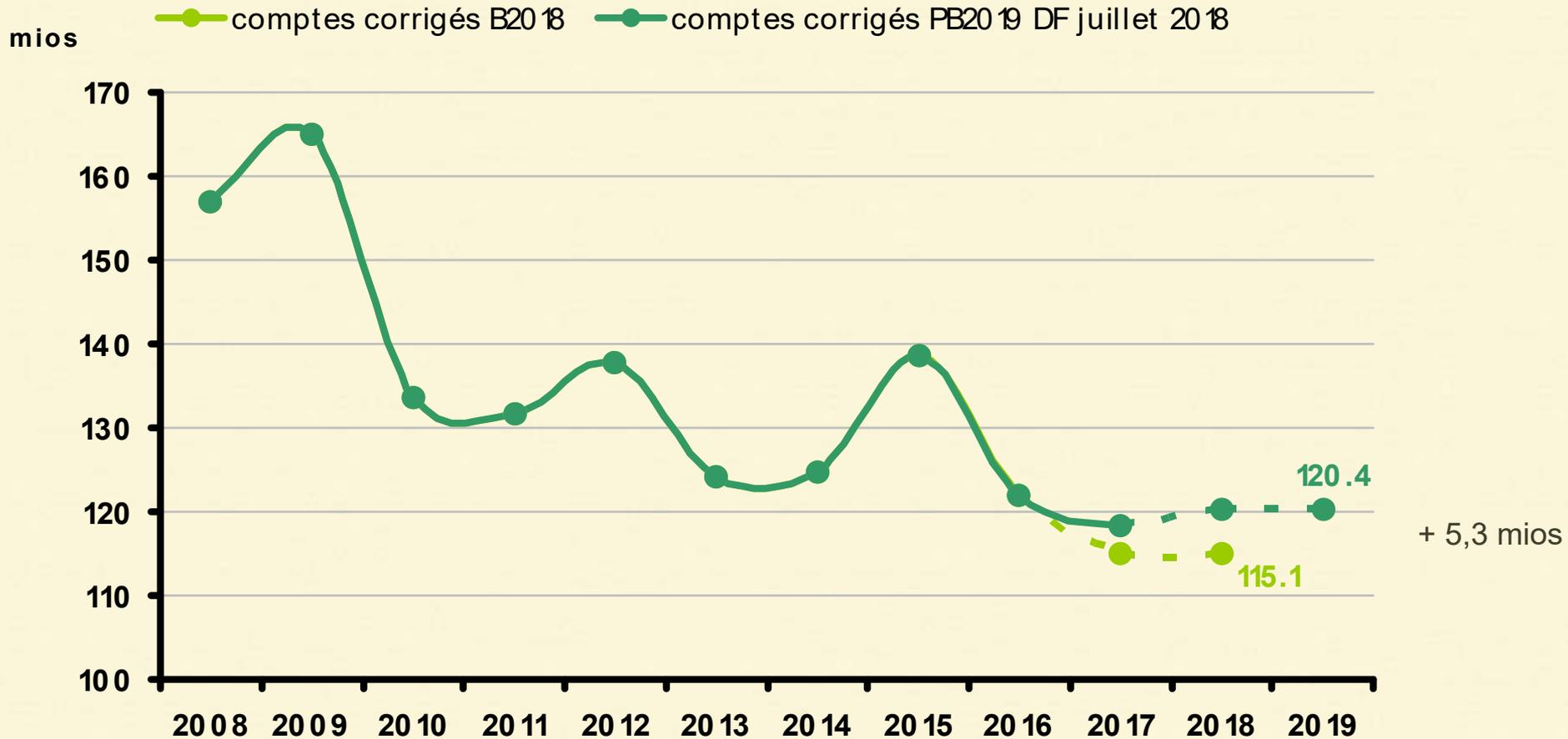


- prévisions du canton de juillet 2018
- taxe professionnelle 107 mios

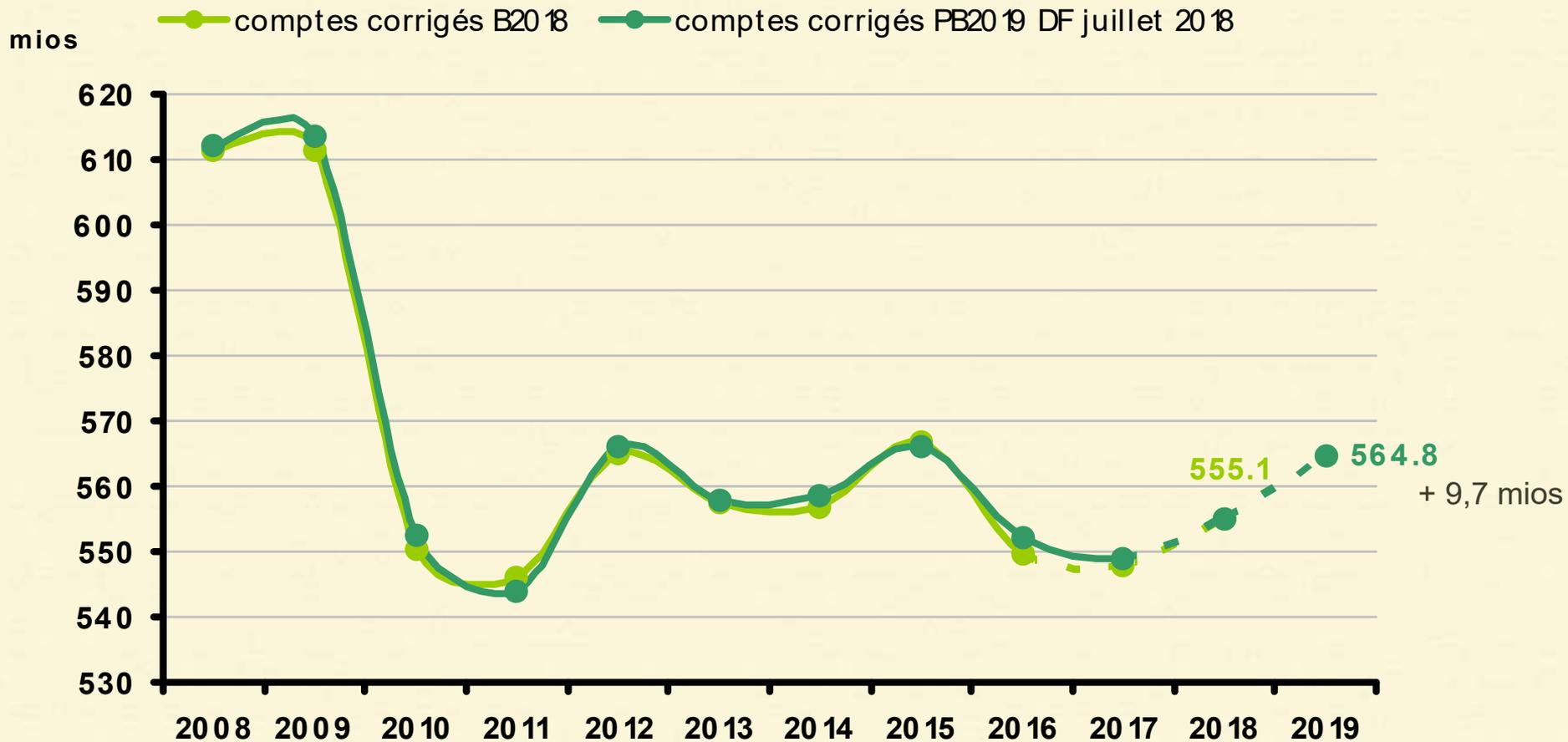
# impôts PP IBO



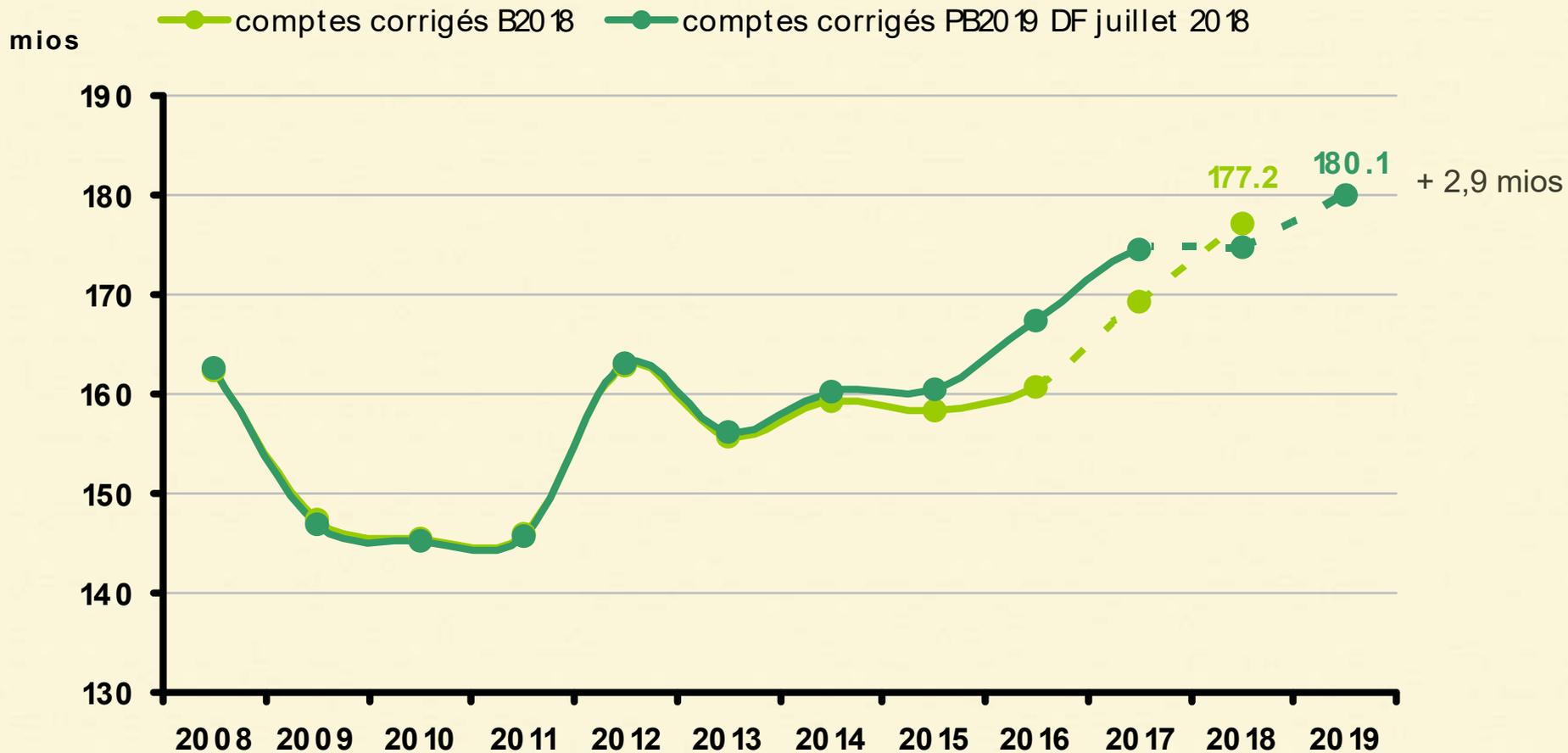
# impôts PP IS+IPC



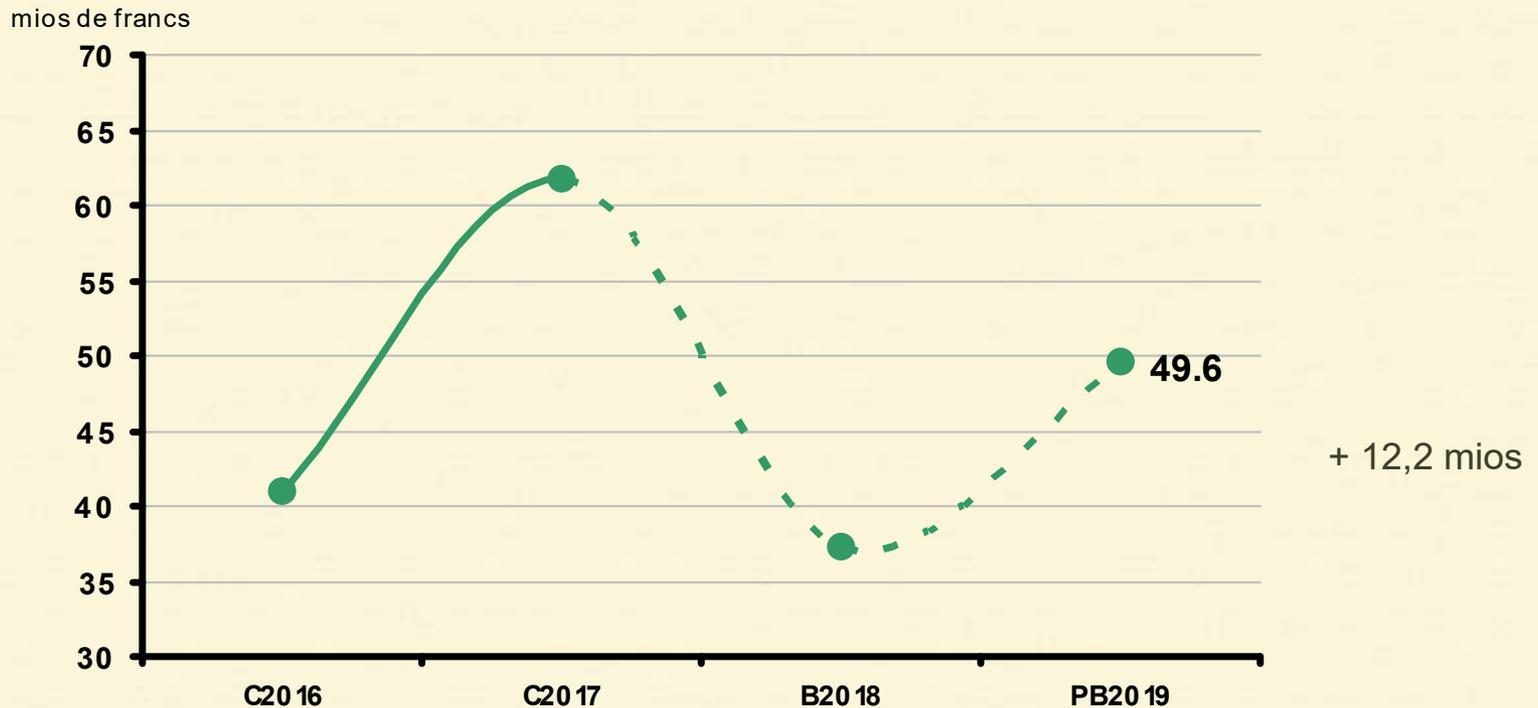
# impôts PP



# impôts PM



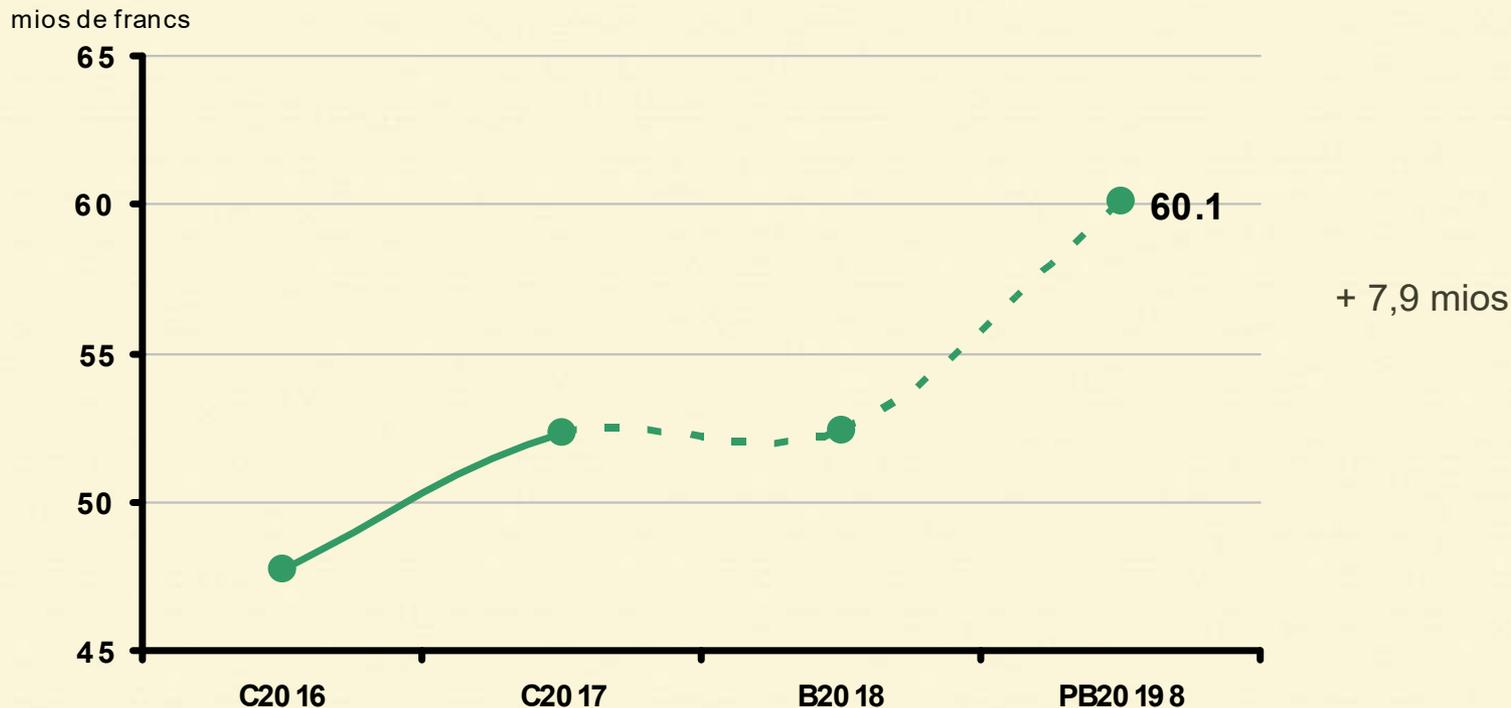
# 42. taxes



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



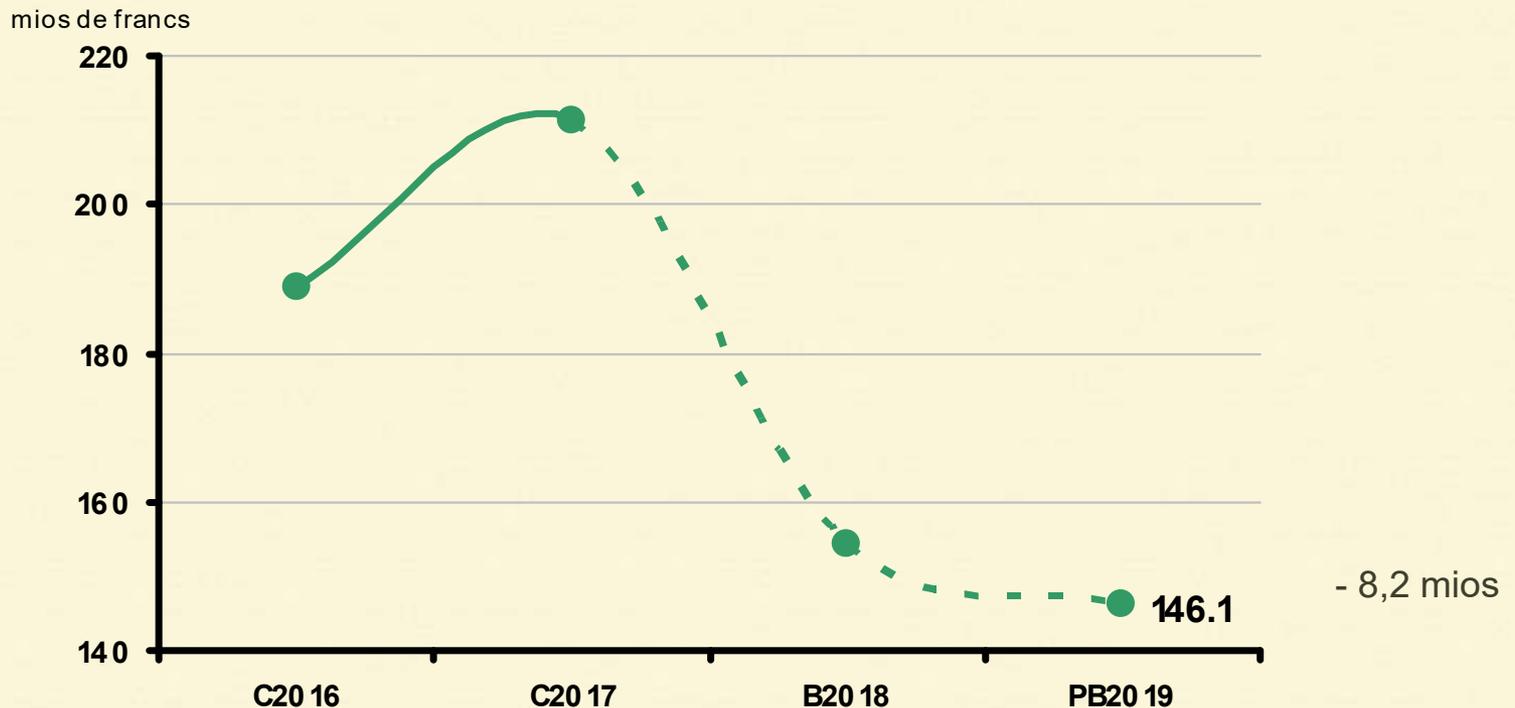
# 46. revenus de transfert



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



# 44. revenus financiers

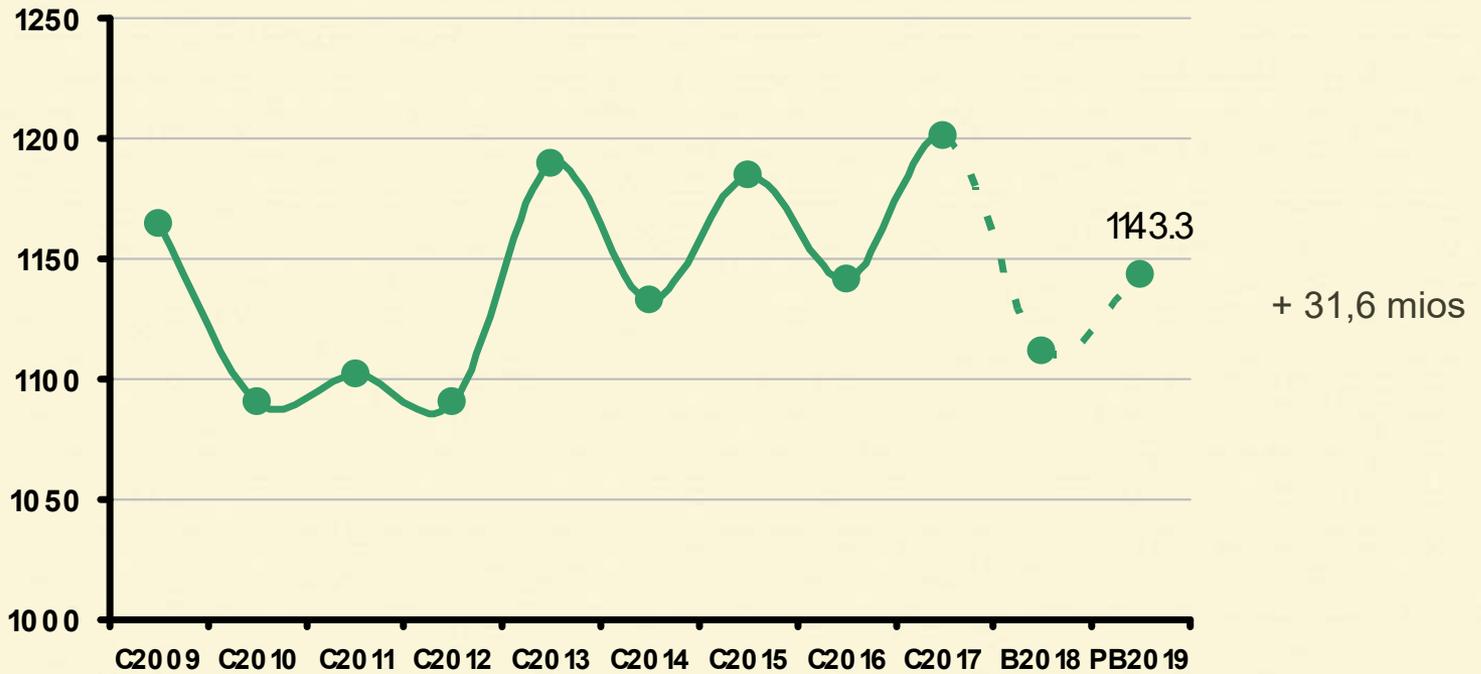


- reclassement vers ch. 46 des revenus FIA - 4,4 mios
- révision des tarifs domaine public - 3,6 mios
- retrait du dividende extraordinaire SITMB - 3,0 mios
- rente de superficie parking de plainpalais + 1,2 mio



# revenus nets

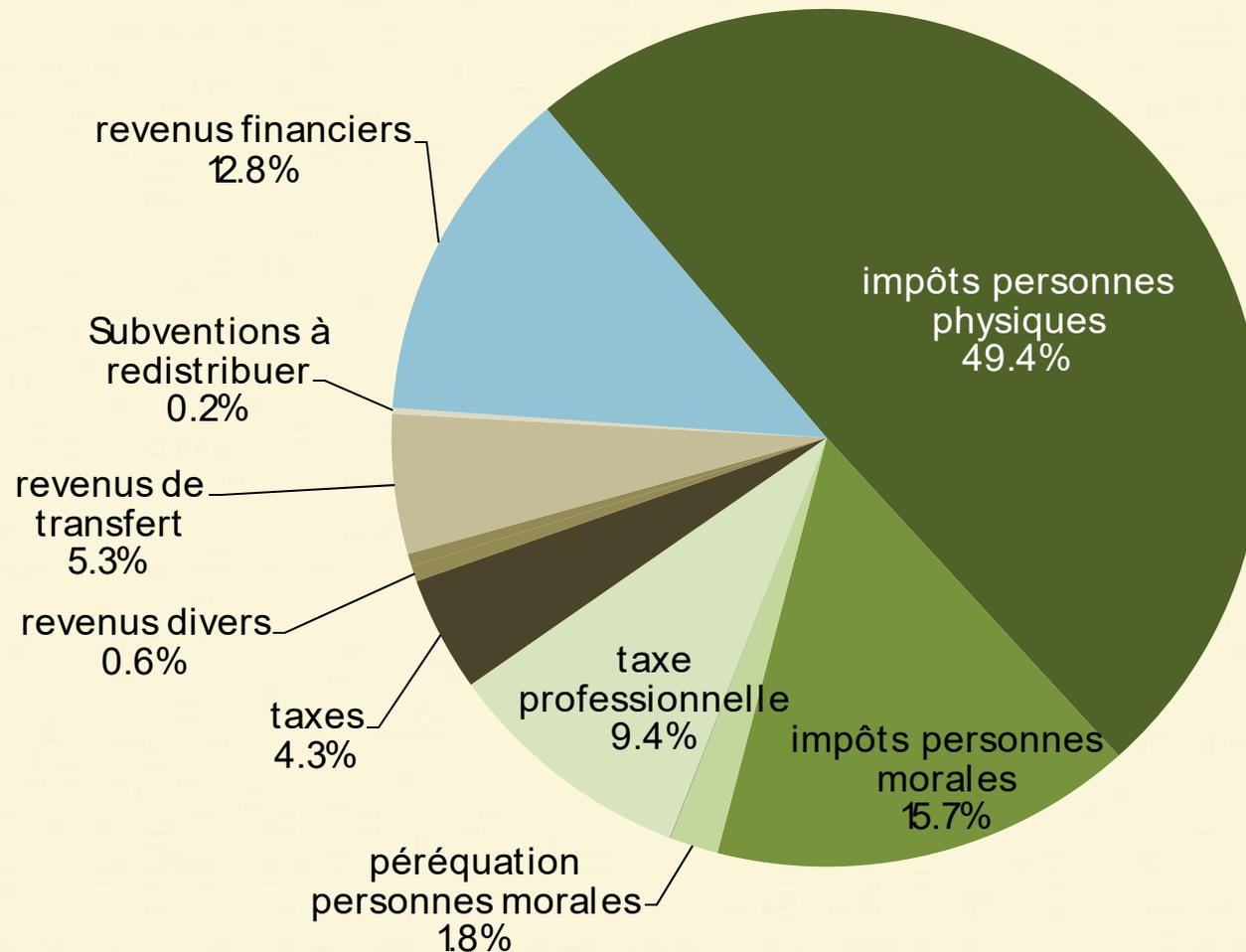
mios de francs



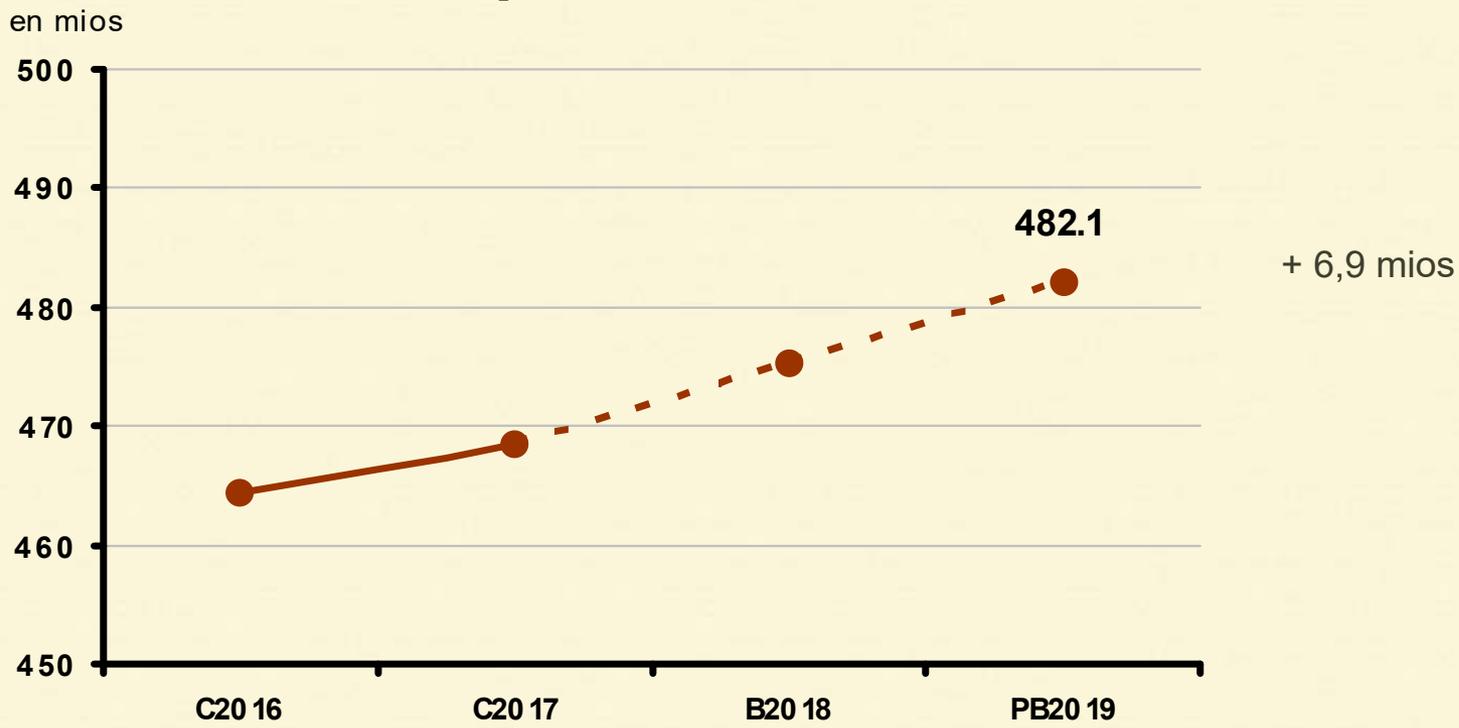
- les revenus nets sont en relative stabilité depuis 2010



# revenus nets par nature comptable

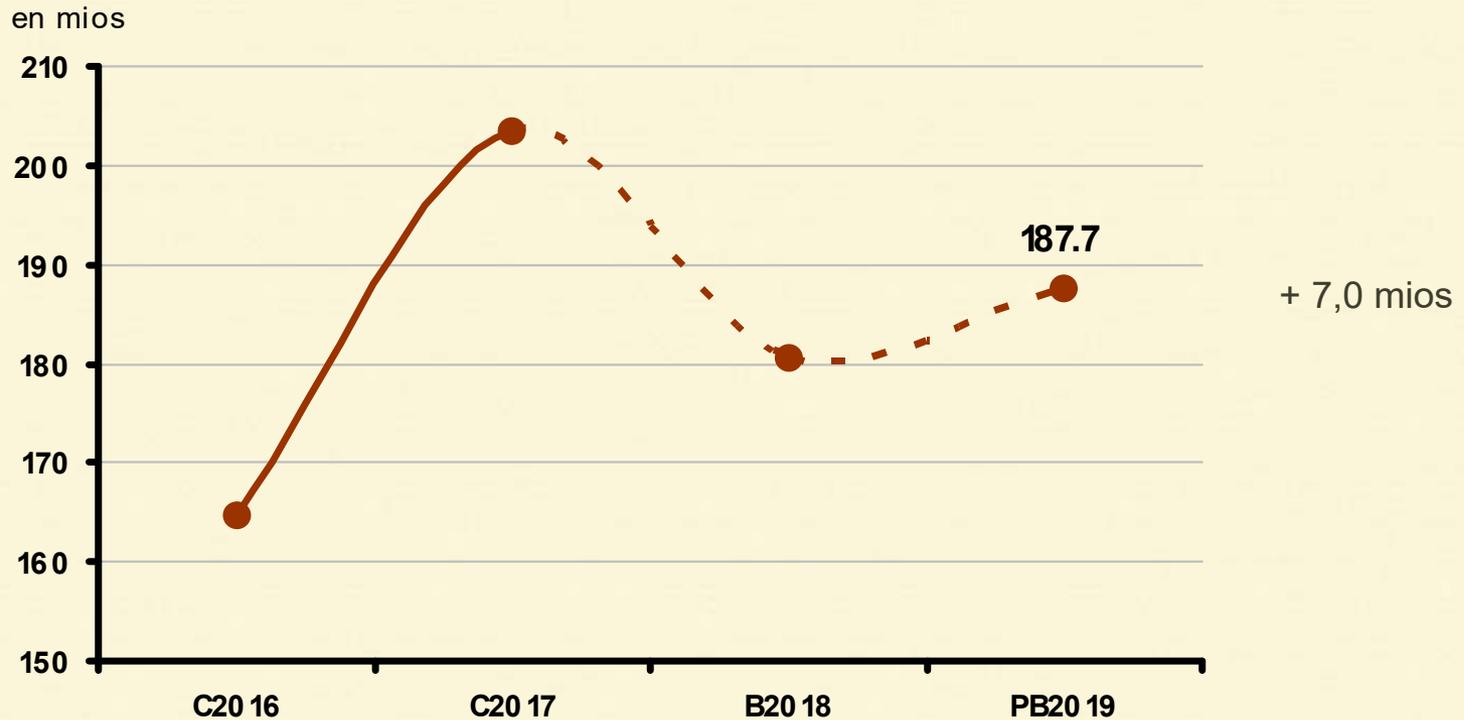


# 30. personnel



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

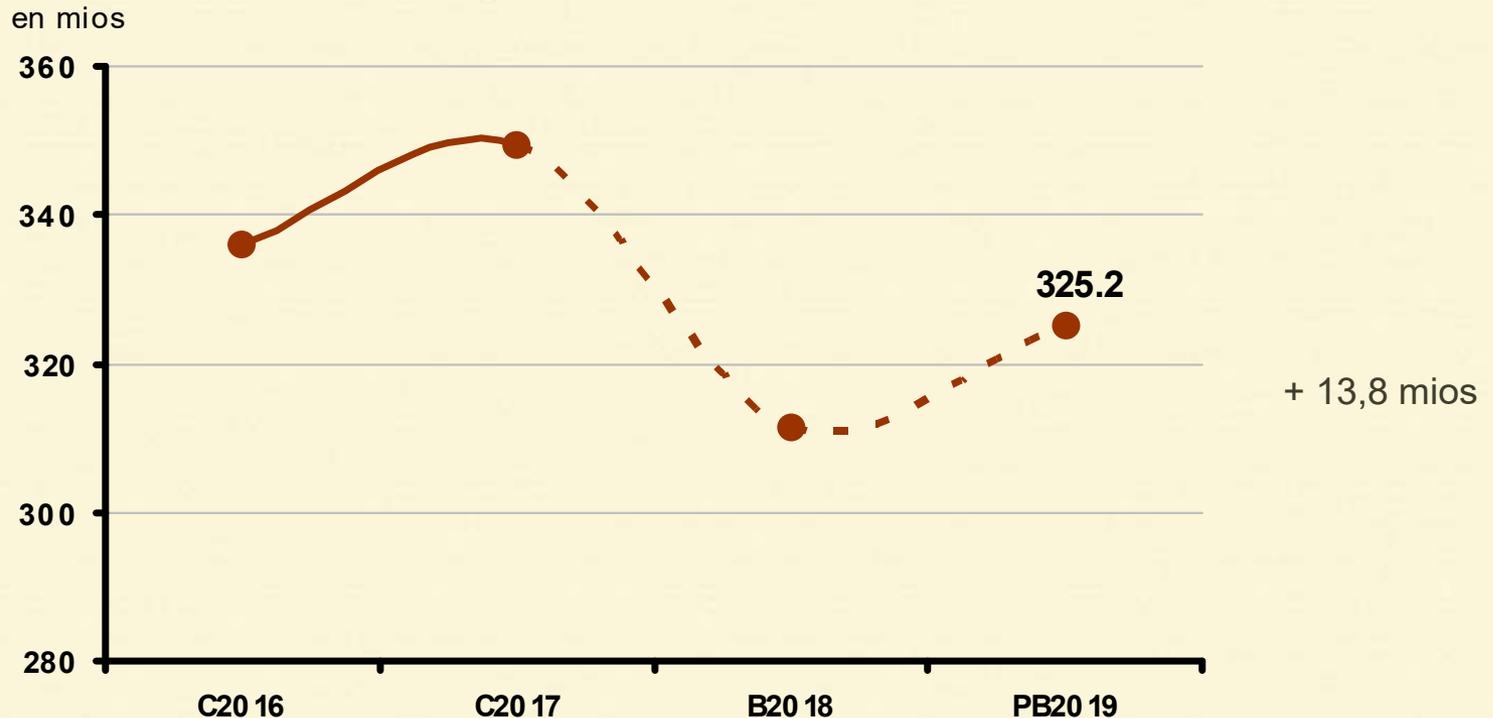
# 31. biens, services et marchandises



- 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



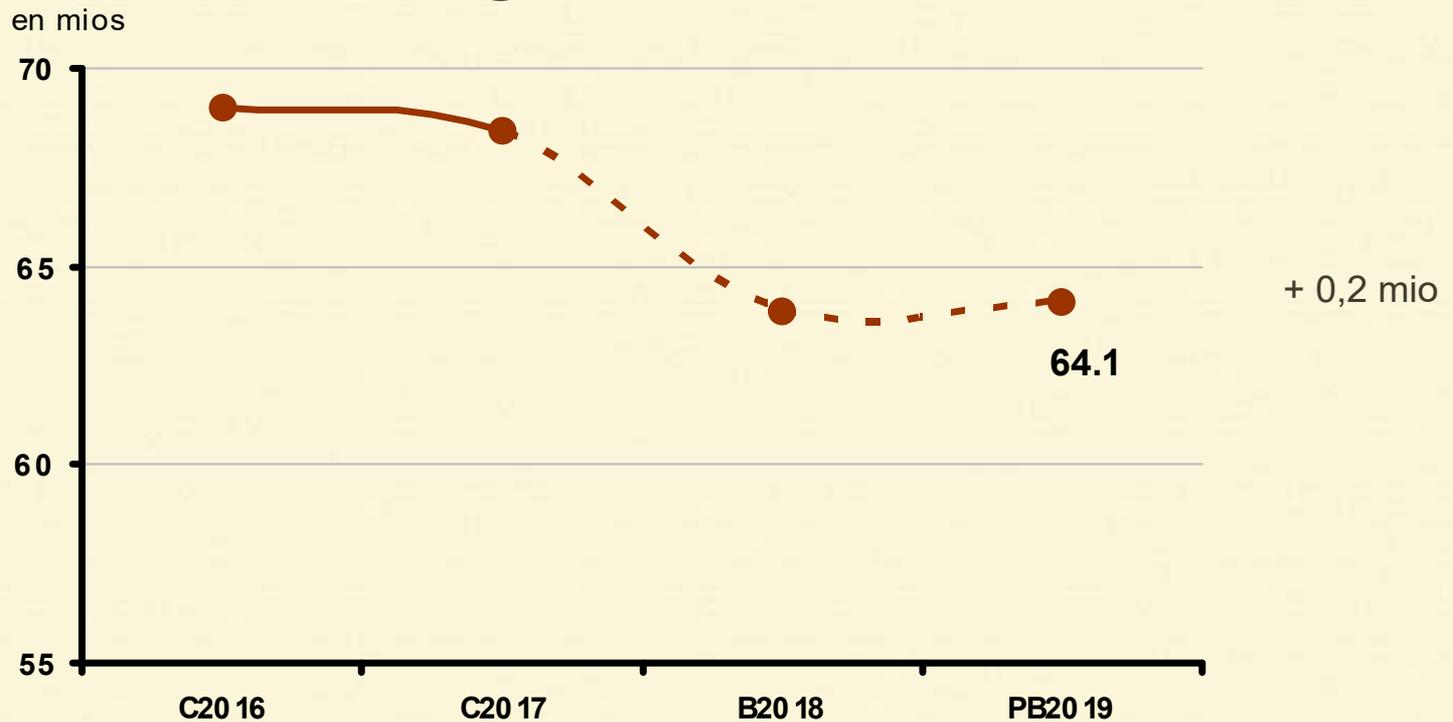
# 36. charges de transfert



- 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



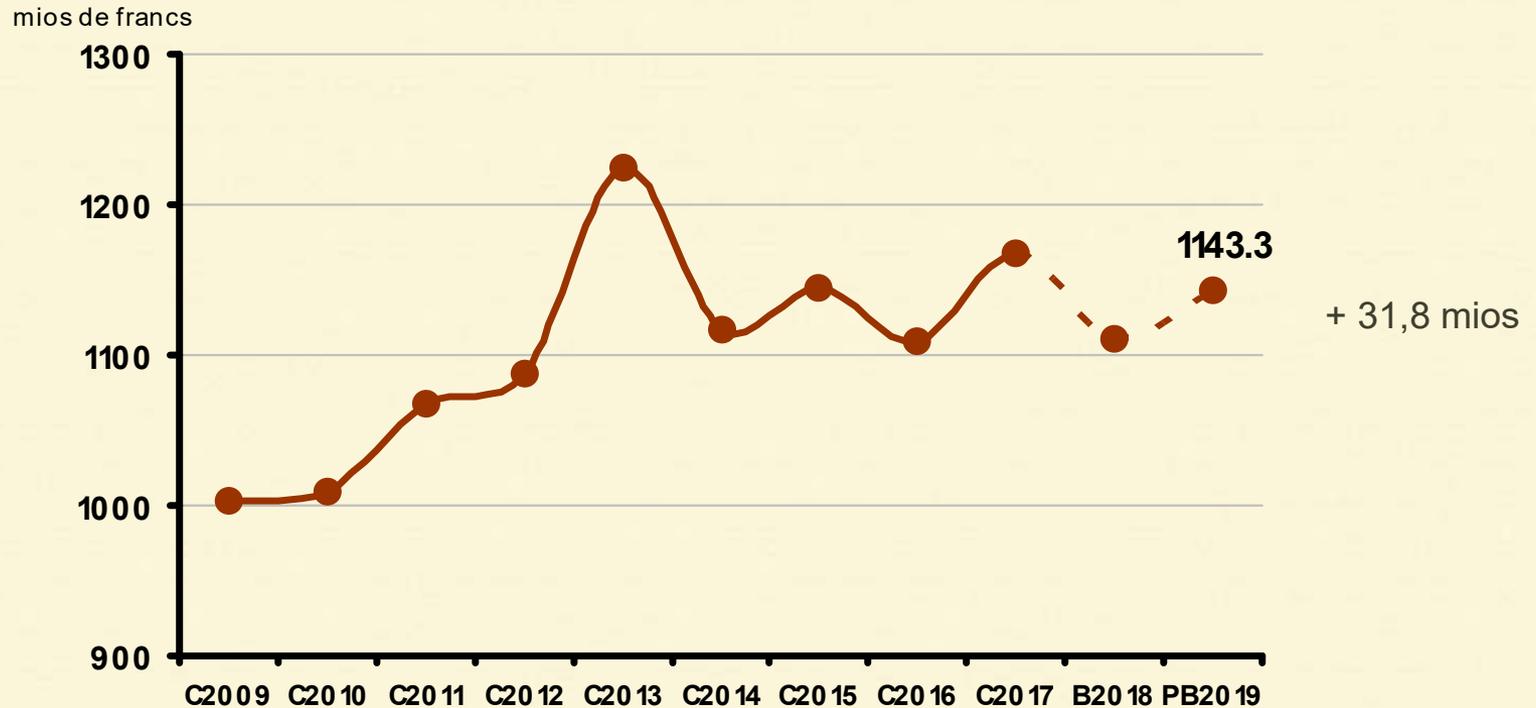
# 34. charges financières



- interface RH + 0,3 mio

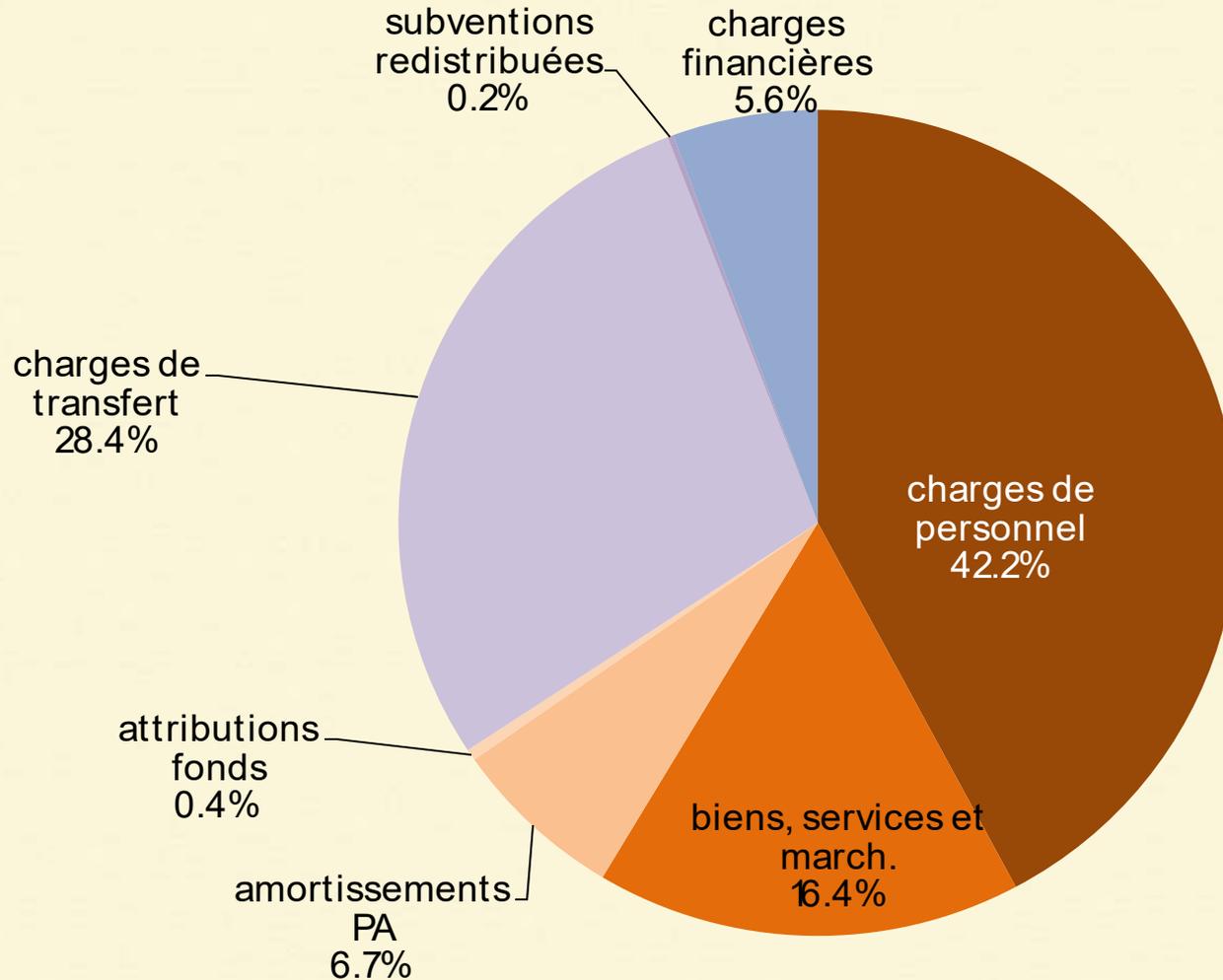


# Charges nettes



- 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

