

PROJET DE BUDGET 2017

version amendée



PB2017 déposé

revenus nets 1'151,6 mios

charges nettes 1'149,5 mios

résultat + 2,1 mios

investissements 130,0 mios

amortissements 81,5 mios

insuffisance de financement 46,4 mios

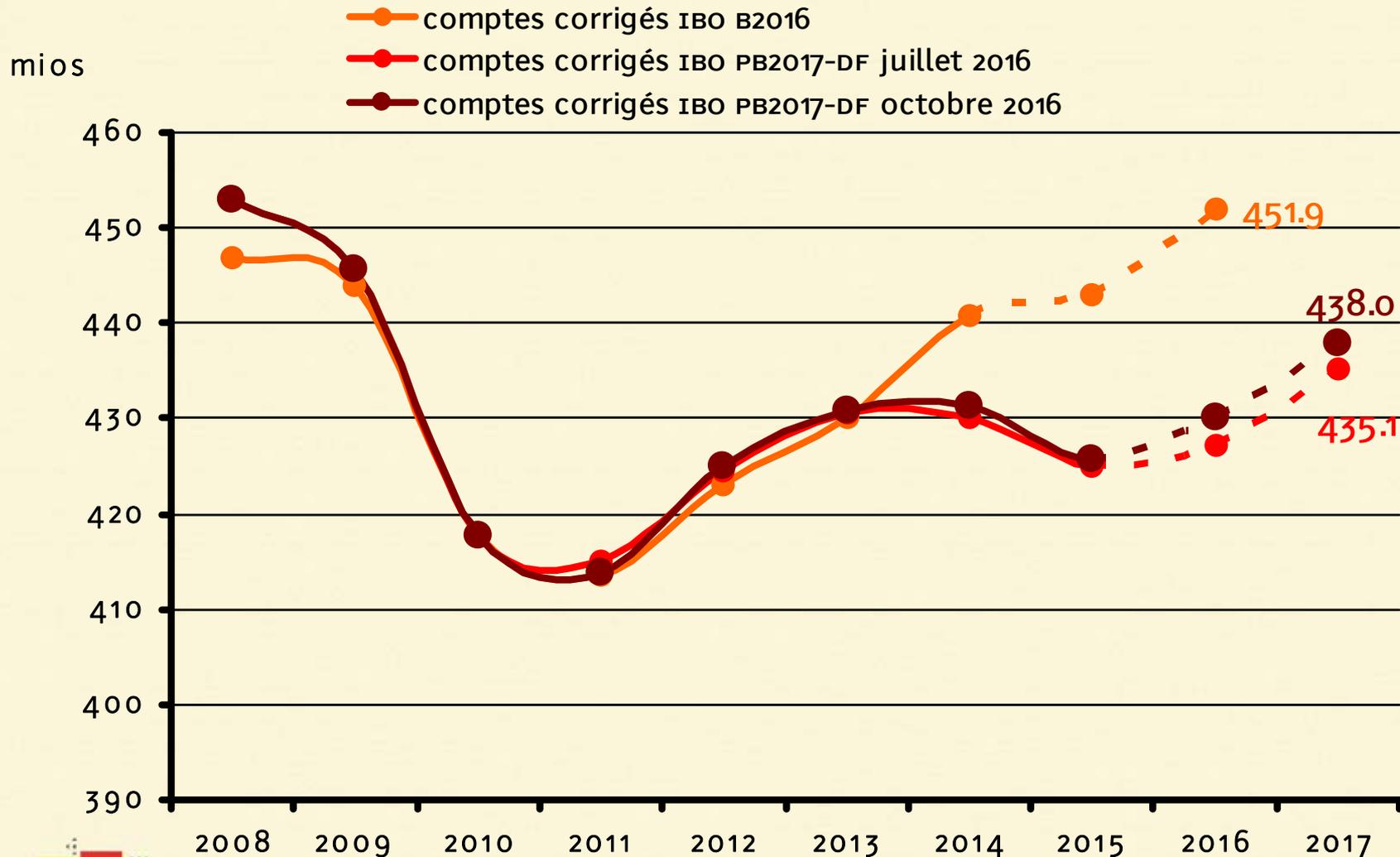


PB2017 version amendée

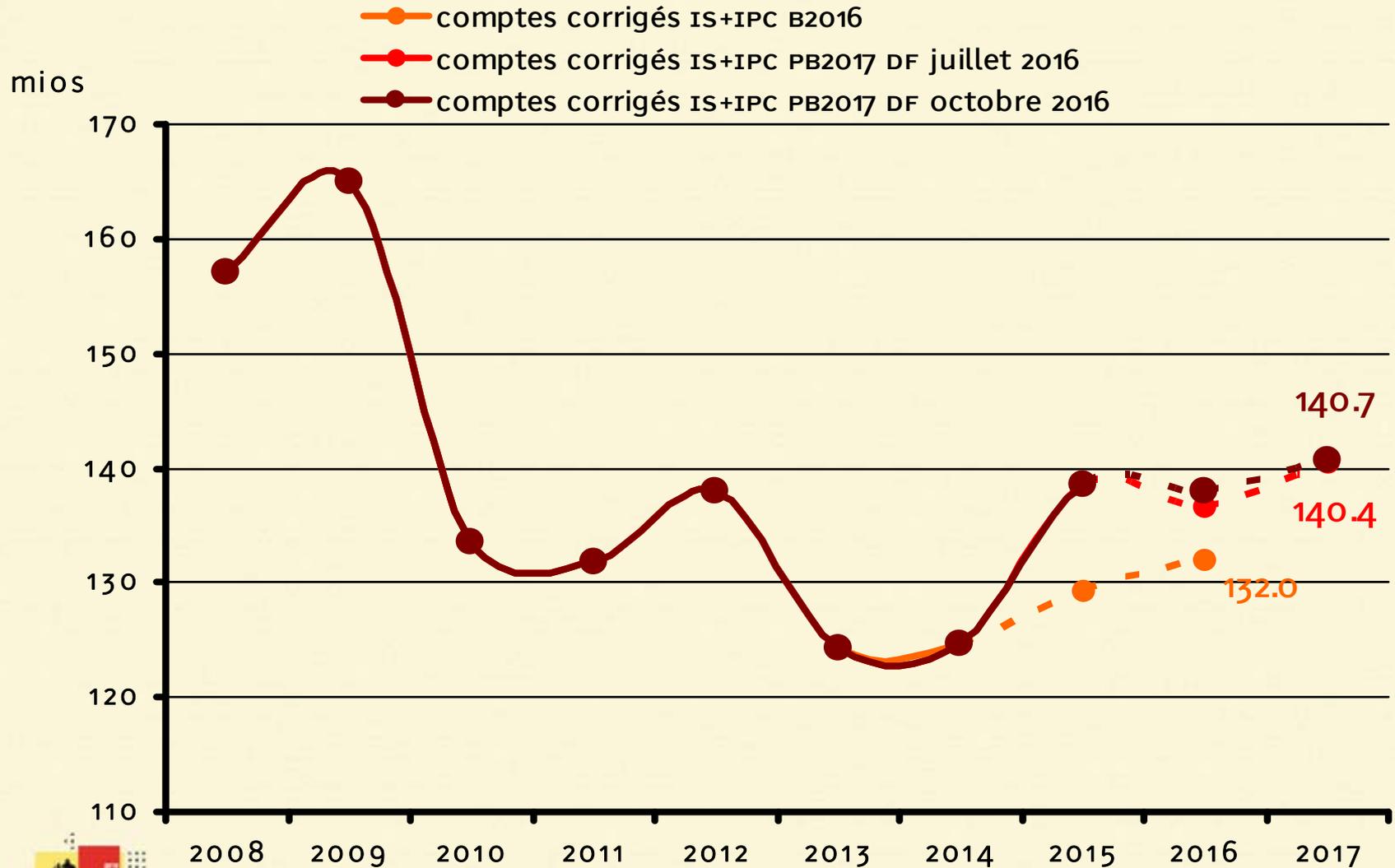
- nouvelles estimations fiscales
- ajustements techniques, transferts
- LRT
- arbitrages complémentaires



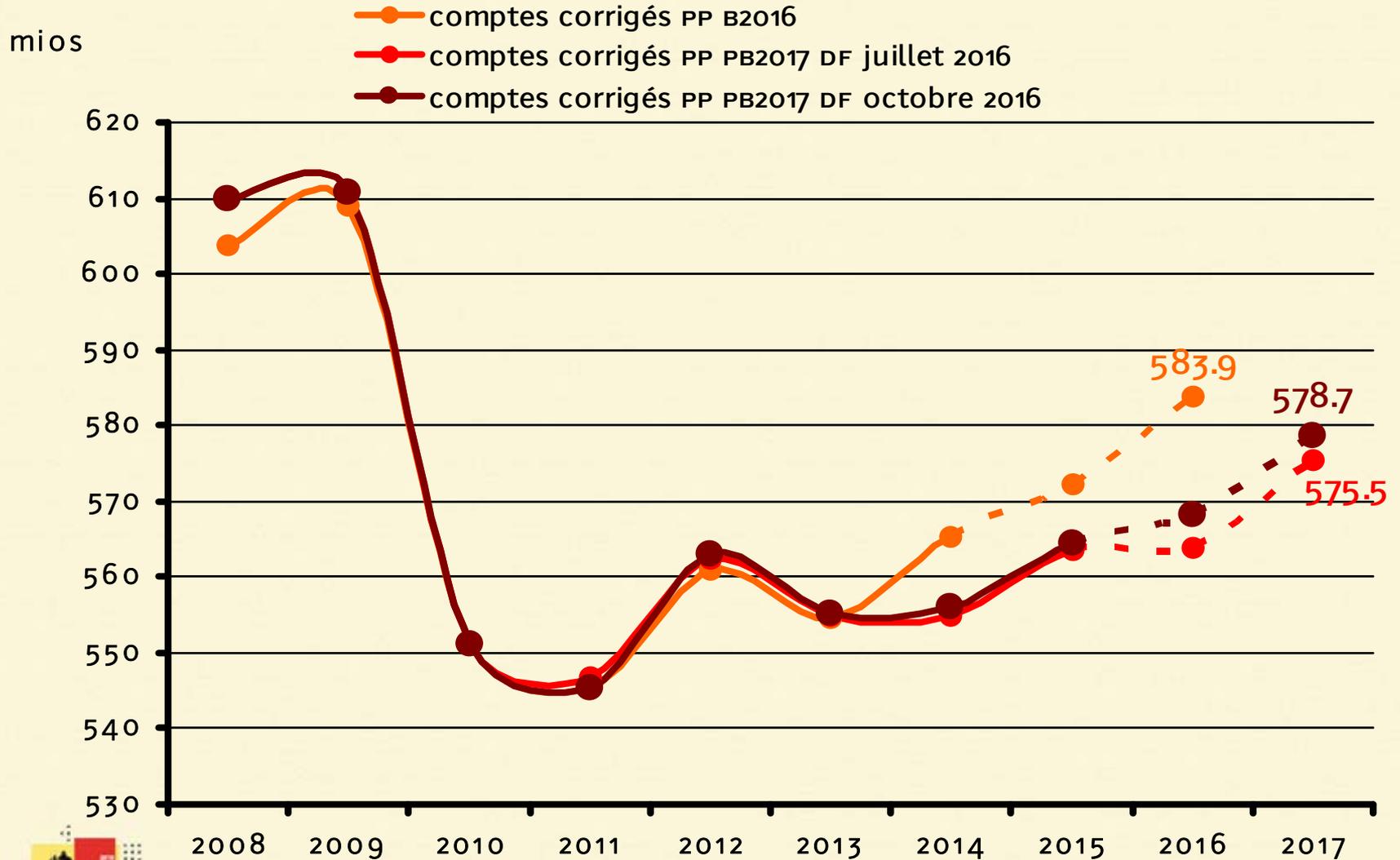
impôts PP IBO



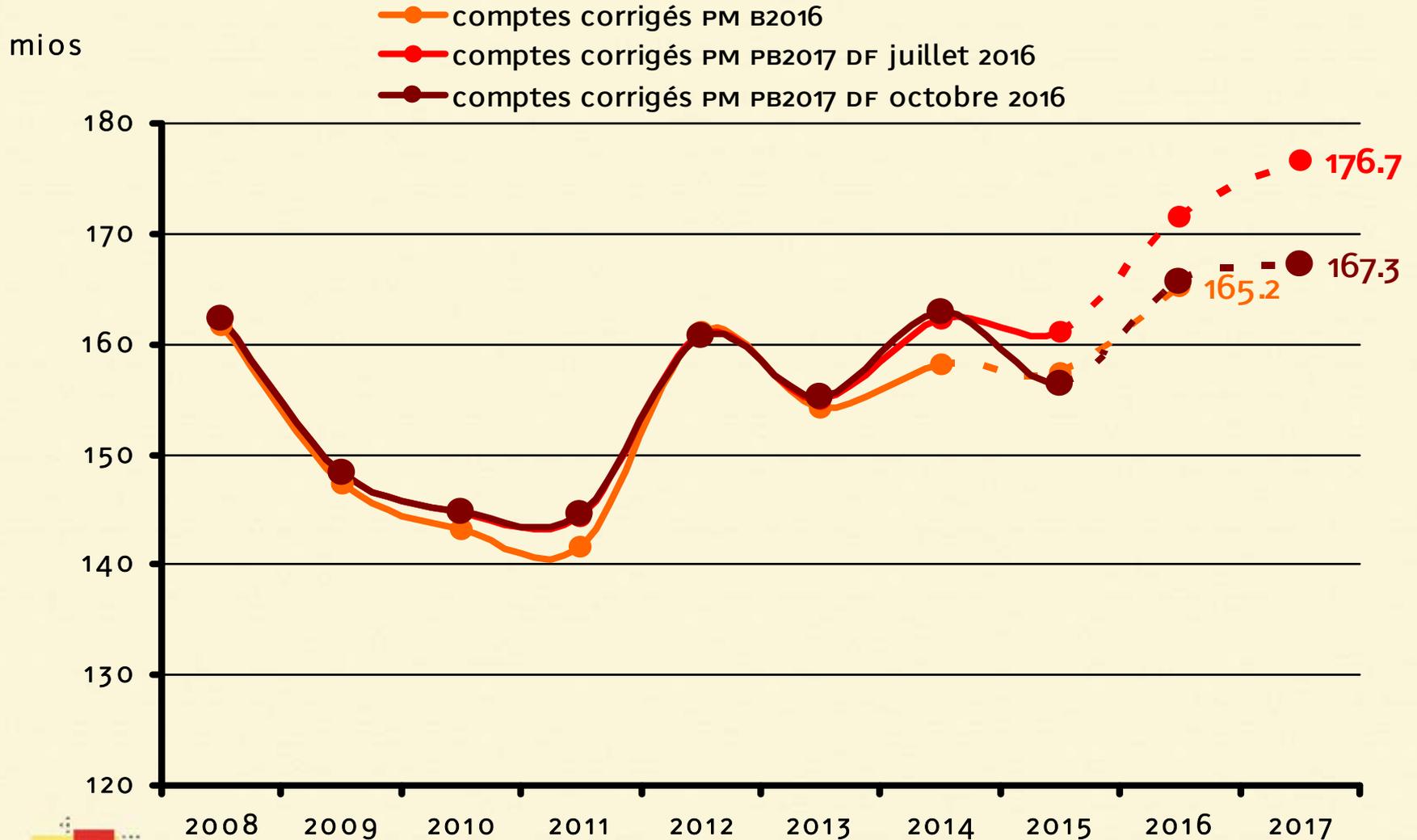
impôts PP IS+IPC



impôts PP



impôts PM



nouvelles prévisions fiscales

• impôts « personnes physiques »	+ 3'246'000
• impôts « personnes morales »	- 9'440'000
• frais de perception centimes additionnels	+ 185'820
total (effet sur le résultat)	- 6'008'180
résultat PB2017 provisoire	- 3'878'570



nouveaux ajustements avec impacts

• ajustement bibliobus	+ 83'548
• ajustement interface RH	+ 82'225
• ajustement péréquation LRPI	+ 44'467
total (effet sur le résultat)	+ 210'240
résultat PB2017 provisoire	- 3'668'330



nouveaux arbitrages avec impacts

• G'innove	+ 590'000
• solidarité internationale	+ 250'000
• aide aux primo-arrivants	+ 100'000
• suppression des publications DFL	+ 75'000
• achats d'énergie	+ 800'000
• économies ciblées DCS	+ 766'935
• redevance domaine public CJB	+ 90'000
• économies 31 et frais de communication DEUS	+ 485'700
• économies ciblées DCSS	+ 624'056
• revenus DCSS	+ 95'600
• subvention FASE (mécanismes salariaux)	- 199'000
• économies autorités	+ 103'535
• cotisations ville de Genève	- 14'800
• économies 31 compétents CMAI, DSIC, BGE, DRH	+ 166'066
 total (effet sur le résultat)	+ 3'933'092

nouveaux arbitrages compensés

• augmentation subvention antigel	- 100'000
• réduction fonds pluridisciplinaire	+ 100'000
• frais école latine	- 470'000
• revenus école latine	+ 470'000
• suivi médical SIS	- 100'000
• formation SEEP	+ 100'000
• 3 postes carré vert	- 274'276
• économies frais de communication DCS	+ 274'276



LRT – transferts au canton

• cinéforum	2'500'000
• fonds généraux livre et édition	809'700
• concours de genève	380'000
• accès à la culture	355'000
• soutien aux échanges et tournées	222'750
• salon du livre	155'000
• maison rousseau et de la littérature	81'500
• société jean-jacques rousseau	50'000
• association pour le patrimoine industriel	50'000
• rencontres internationales genève	22'700
• fédération concours de musique	15'000

total charges en moins - 4'641'650



LRT – transferts à la ville

• GIAP	1'785'381
• fondation d'art dramatique	2'450'000
• théâtre am stram gram	992'000
• orchestre de chambre de genève	760'000
• soutien à la création indépendante	745'000
• théâtre des marionnettes	660'000
• la bâtie	500'000
• contrechamps	450'000
• cinémas du grütli	420'000
• association danse contemporaine	400'000
• théâtre du loup	350'000
• AMR	310'000
• théâtre du grütli	199'250
• fondation st-gervais	192'500
• cinéma tous écrans	185'000



LRT – transferts à la ville

• FIFDH	165'000
• fonction cinéma	150'000
• festival black-movie	140'000
• fonds manifestations cinéma	130'000
• ateliers d'éthnomusicologie	129'350
• fonds musiques classiques et contemporaines	120'000
• théâtre de l'usine	100'000
• fonds théâtre	95'000
• festival archipel	80'000
• cave 12	60'000
• eklekto	50'000
• festival antigel	50'000
• fanfareduloup orchestra	40'000
• fonds musique	40'000
• bureau culturel	30'000
• festival filmer en america latina	15'000



total charges en plus

+ 11'793'481

récapitulation

résultat PB2017 déposé	+ 2'129'610
• prévisions fiscales	- 6'008'180
• nouveaux ajustements	+ 210'240
• nouveaux arbitrages	+ 3'933'092
• LRT transferts au canton	+ 4'641'650
• LRT transferts à la ville	- 11'793'481
• LRT revenus fonds de compensation	+ 7'151'831
résultat PB2017 amendé	+ 264'762



PB2017 version amendée

revenus nets 1'152,9 mios

charges nettes 1'152,6 mios

résultat + 0,3 mios

investissements 130,0 mios

amortissements 81,5 mios

insuffisance de financement 48,2 mios

