

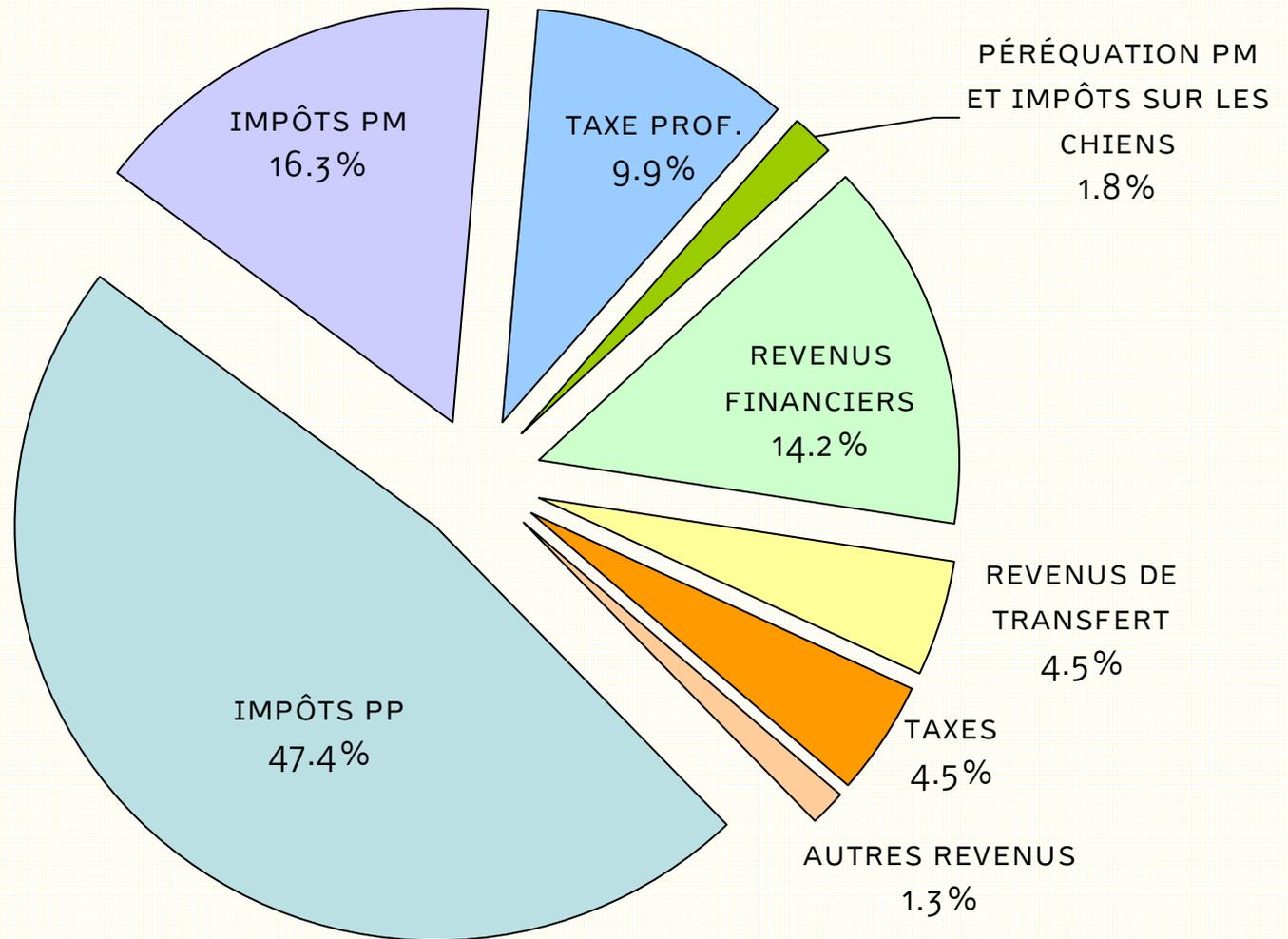
# COMPTES 2018

# RÉSULTAT

mios de francs

	COMPTES 2018	BUDGET 2018
REVENUS NETS	1'277,8	1'111,7
CHARGES NETTES	1'184,2	1'111,5
RÉSULTAT	+ 93,6	+ 0,2
AFFECTATION RÉSERVE CONJONCTURELLE	- 82,2	
APRÈS RÉSERVE	+ 11,4	

# REVENUS NETS



# IMPÔTS PERSONNES PHYSIQUES (PP)

PB2018 (DF juillet 2017)

549,9 mios

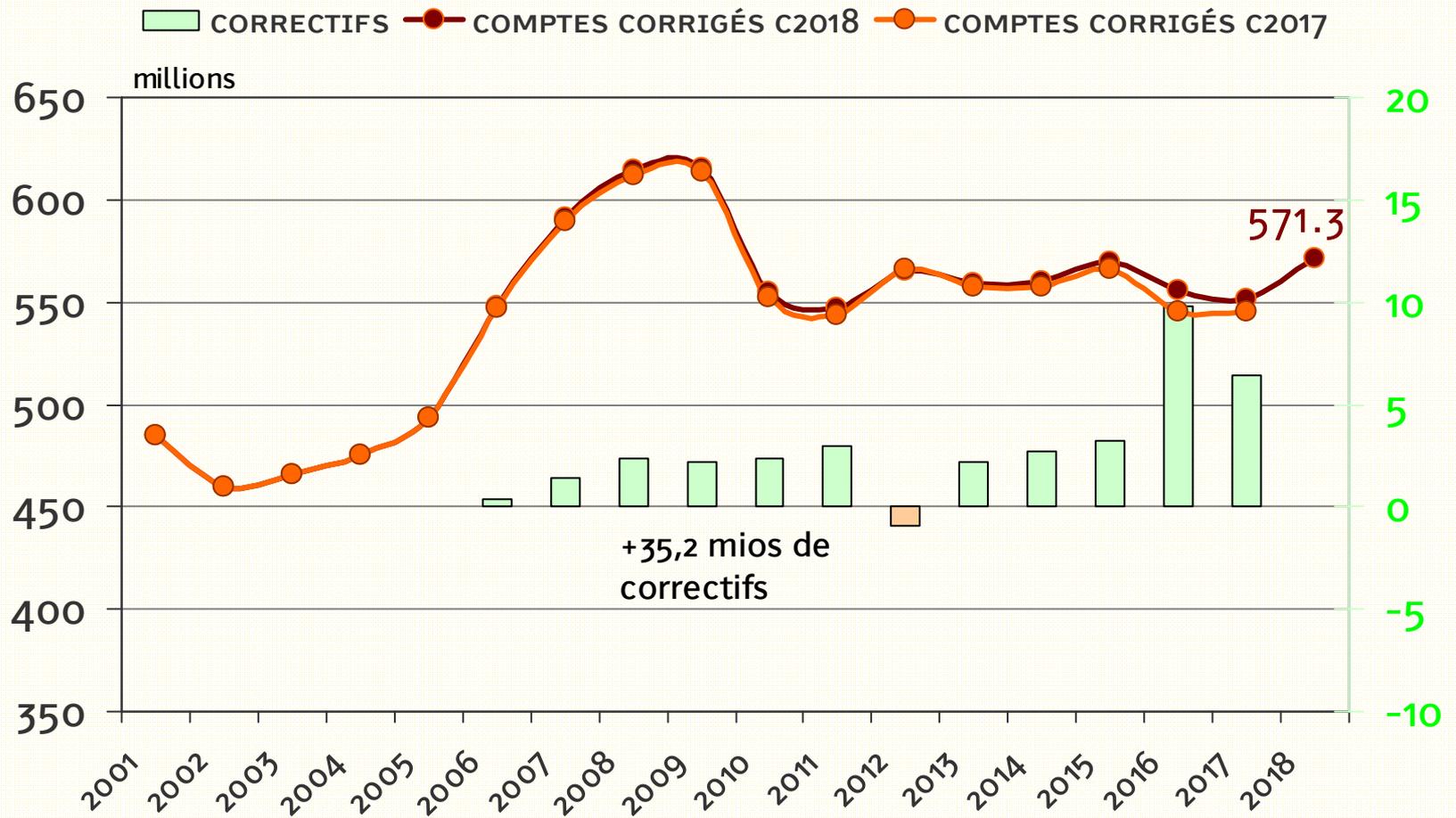
B2018 (DF octobre 2017)

555,1 mios

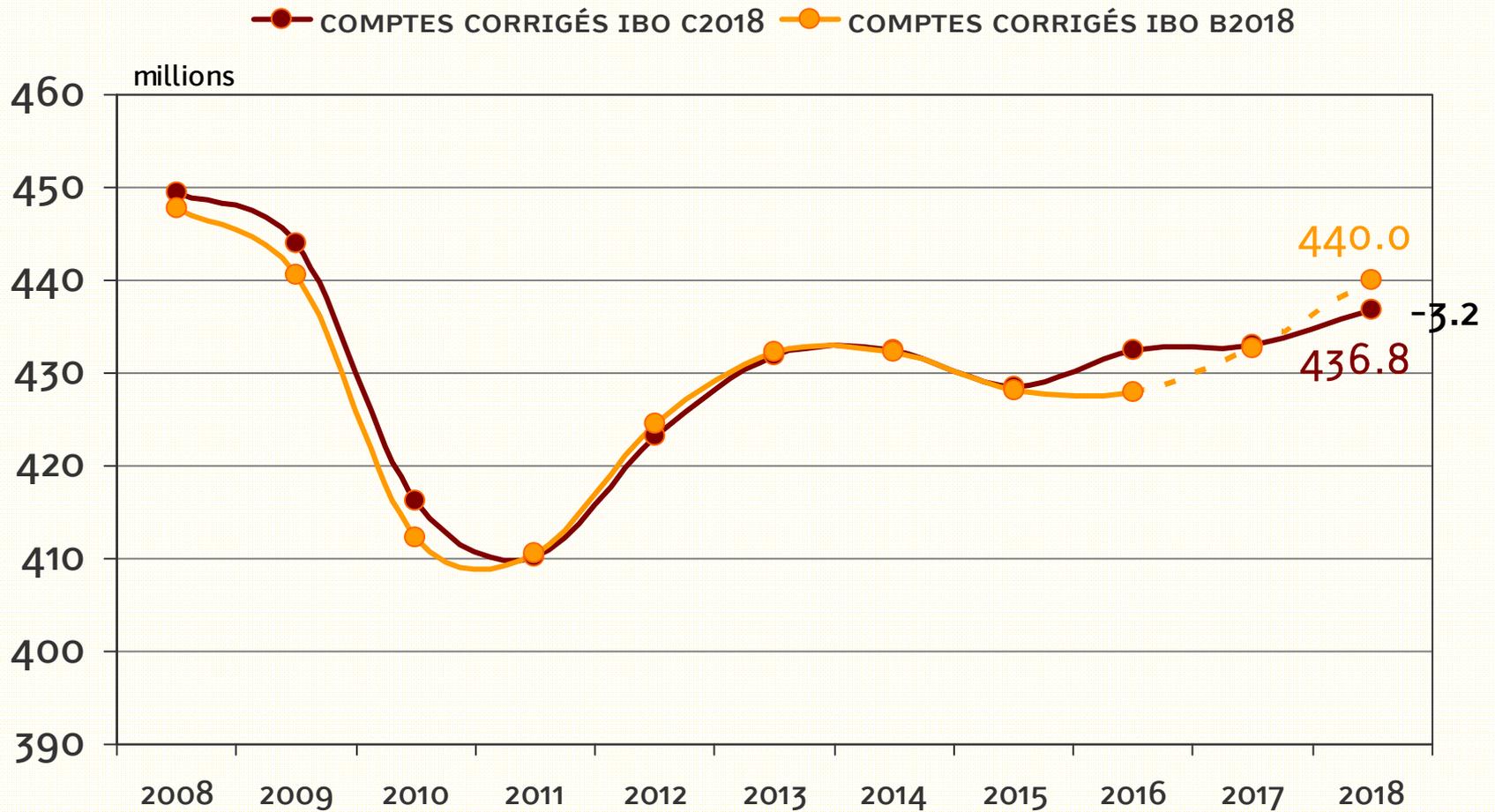
c2018 (DF février 2019)

606,5 mios + *51,4 mios*

# IMPÔTS PP

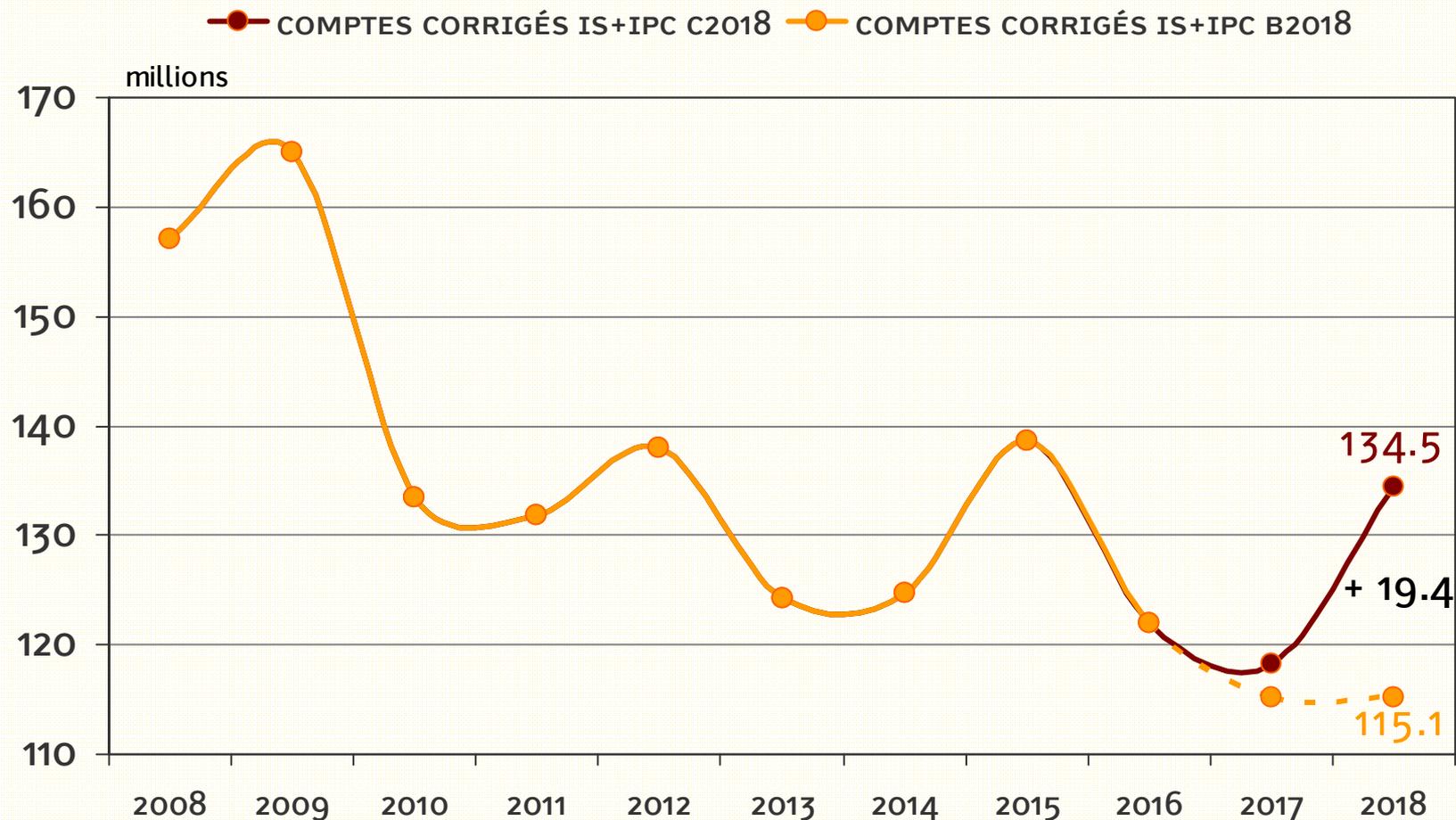


# IMPÔTS PP IBO



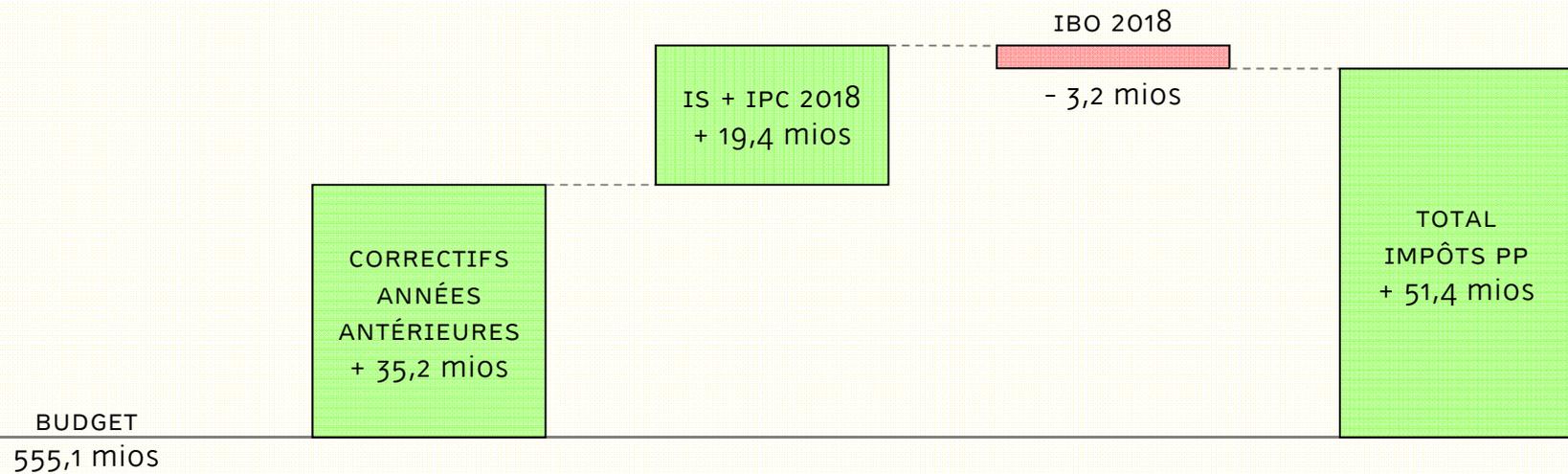
IBO : imposition au barème ordinaire

# IMPÔTS PP IS+IPC



IS : impôts à la source    IPC : impôts sur les prestations en capital

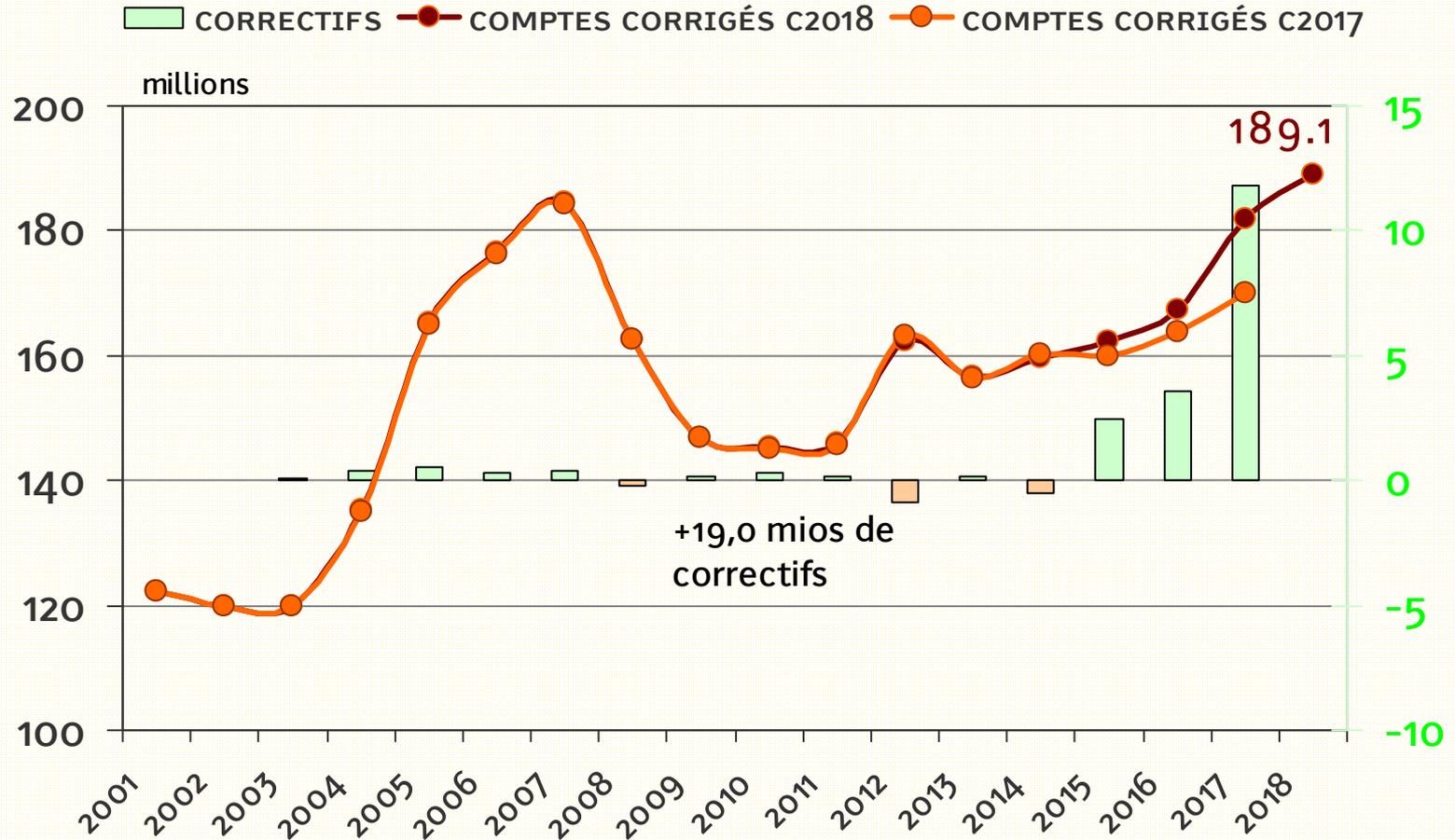
# IMPÔTS PP 2018 EN RÉSUMÉ



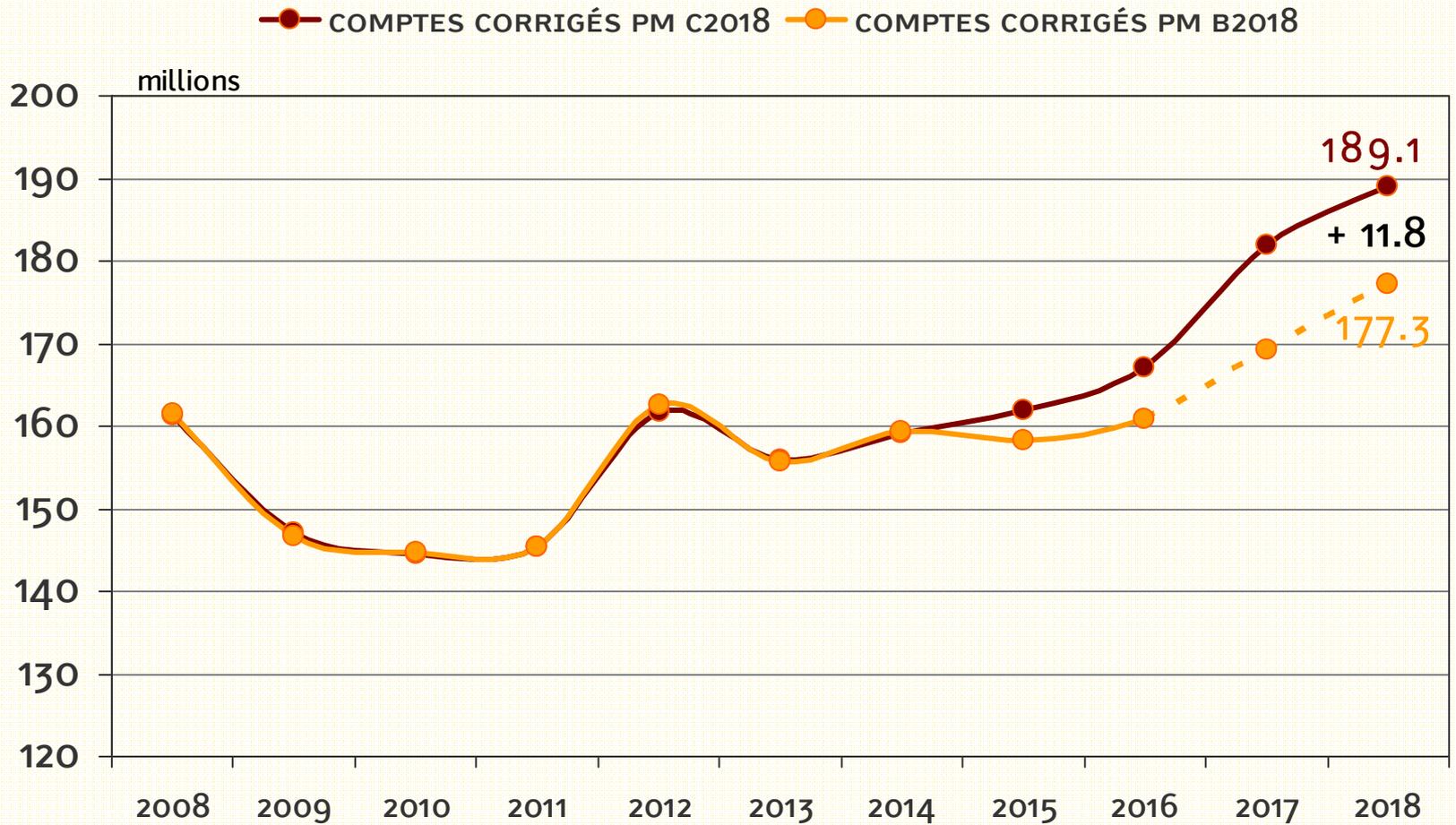
# IMPÔTS PERSONNES MORALES (PM)

PB2018 (DF juillet 2017)	167,3 mios	
B2018 (DF octobre 2017)	177,2 mios	
c2018 (DF février 2019)	208,0 mios	+ 30,8 mios

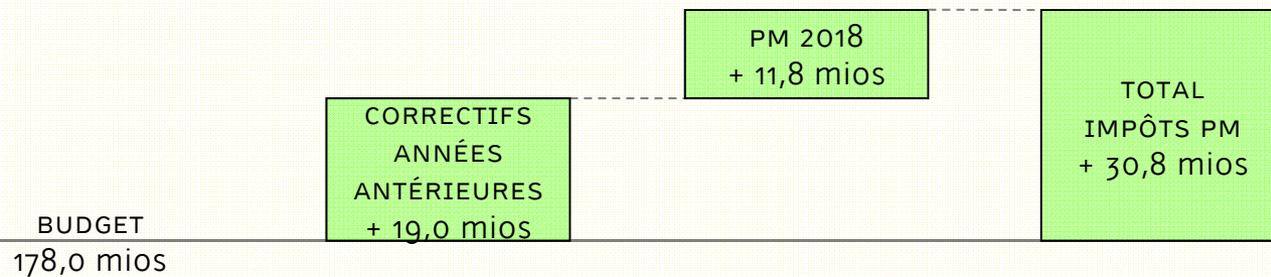
# IMPÔTS PM



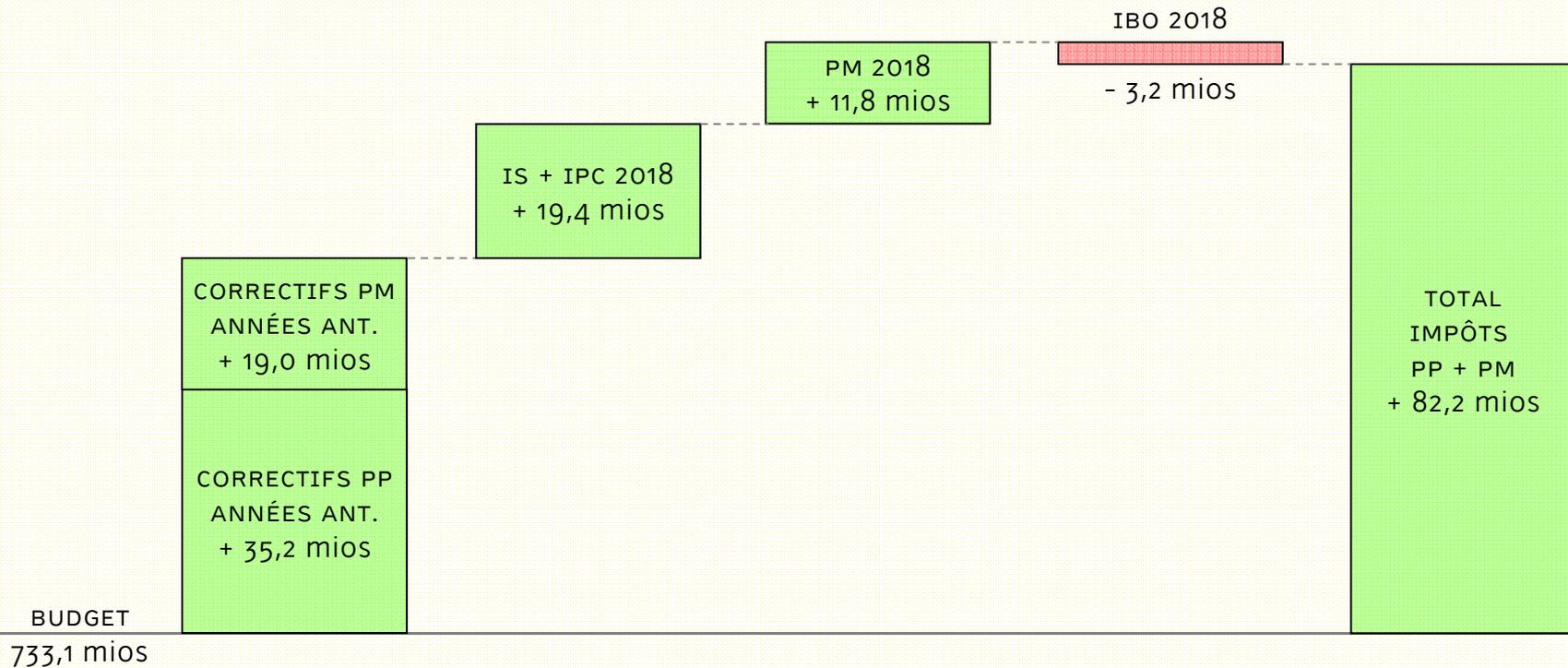
# IMPÔTS PM



# IMPÔTS PM 2018 EN RÉSUMÉ



# IMPÔTS PP+PM 2018 EN RÉSUMÉ



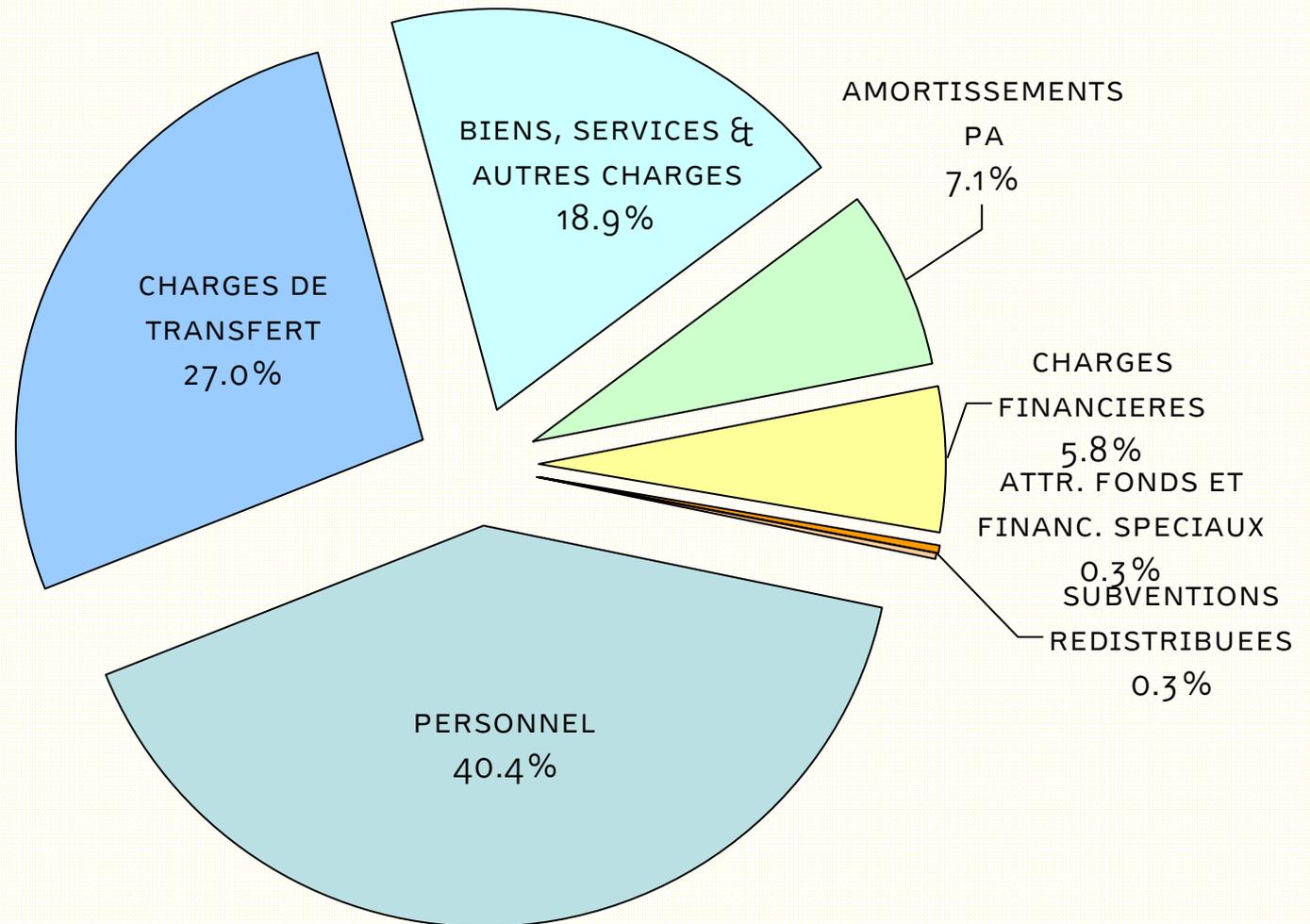
# TAXE PROFESSIONNELLE

prévisions B2018	107,0 mios
taxe professionnelle comptabilisée en 2018	126,8 mios
dont taxations effectuées en janvier et février 2019	21,6 mios

# AUTRES REVENUS

actions BCGE	+ 29,3 mios
amendes (provisionnés)	+ 21,9 mios
loyers PF	+ 6,5 mios
redevance d'utilisation du domaine public	- 5,5 mios
taxe chantiers	- 2,5 mios

# CHARGES DE FONCTIONNEMENT



# PERSONNEL

COMPTES 2018

BUDGET 2018

ÉCART

478,9

475,3

+ 3,7

salaires auxiliaires

+ 3,8 mios

cotisations patronales

+ 1,8 mio

formation

- 0,7 mio

salaires employé.e.s (y compris gel)

- 1,0 mio

écarts par rapport au B2018

# BIENS, SERVICES & AUTRES CHARGES

COMPTES 2018

BUDGET 2018

ÉCART

224,1

180,7

+ 43,4

variations provisions pertes sur débiteurs

+ 44,7 mios

amendes

+ 22,2 mios

taxe professionnelle

+ 7,6 mios

SEEP

+ 5,7 mios

DDP GIM

+ 4,5 mios

reliquat impôts

+ 3,0 mios

entretien routes

+ 2,1 mios

entretien matériel

- 1,1 mio

matériel et marchandises

- 1,0 mio

écarts par rapport au B2018

# CHARGES DE TRANSFERT

COMPTES 2018

BUDGET 2018

ÉCART

320,3

311,4

+ 8,9

grand théâtre (crédit budgétaire supplémentaire)	+ 3,5 mios
petite enfance	+ 2,5 mios
frais de perception des impôts	+ 2,5 mios
compensation aux communes frontalières	+ 1,7 mio
fonds apprentissage	- 0,7 mio

écarts par rapport au B2018

# AMORTISSEMENTS DU PA

COMPTES 2018

BUDGET 2018

ÉCART

84,5

73,9

+ 10,6

- mises en l'exploitation non annoncées lors de l'établissement du budget
- crédits d'étude non suivis de réalisation amortis
- niveau élevé des investissements

écarts par rapport au B2018

# CHARGES FINANCIÈRES (PF)

COMPTES 2018

BUDGET 2018

ÉCART

69,2

63,9

+ 5,3

entretien des bâtiments PF

+ 2,3 mios

dépréciations PF

+ 2,1 mios

impôt immobilier complémentaire

+ 0,6 mio

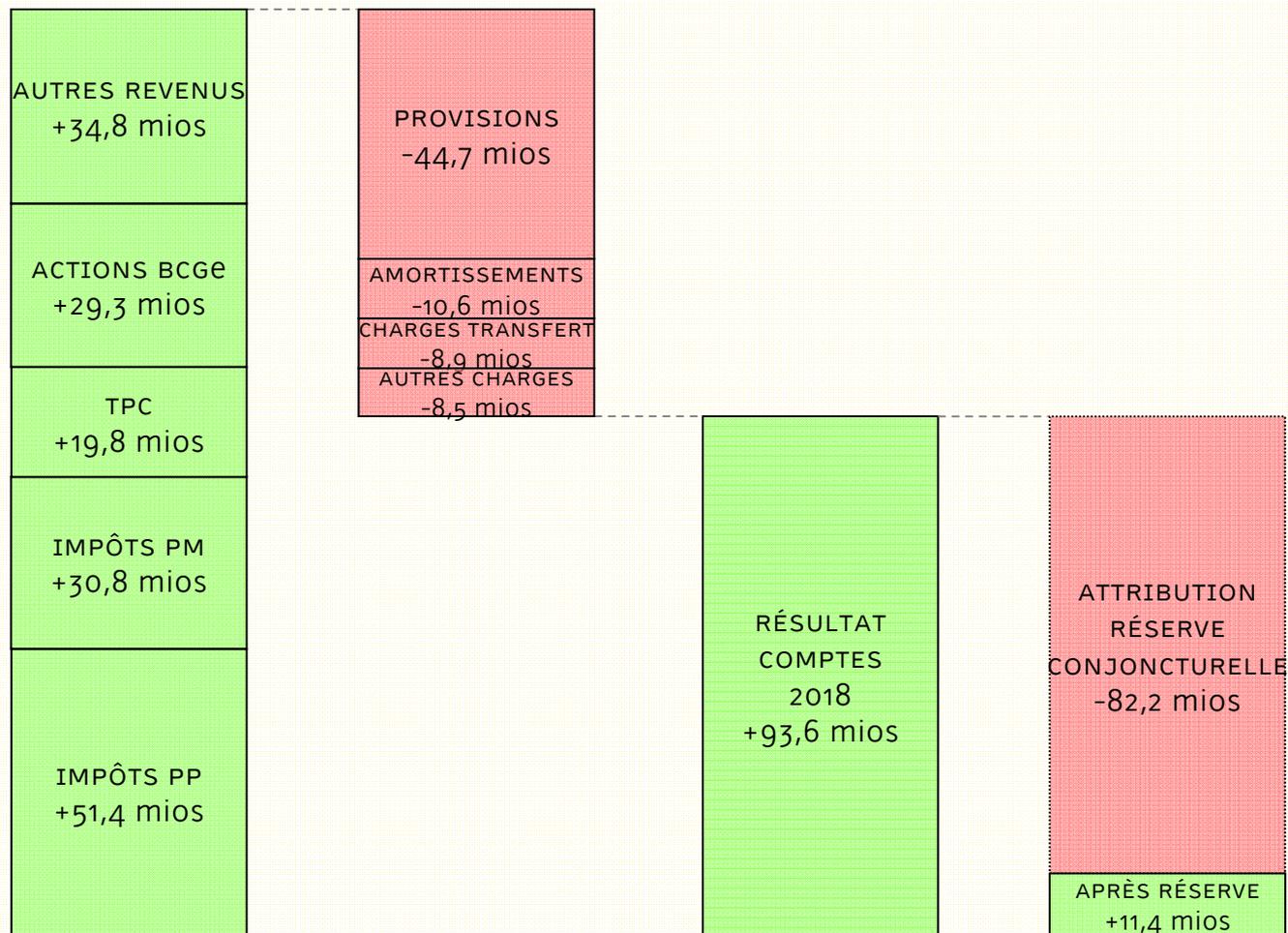
# INVESTISSEMENTS NETS

investissements nets totaux PA/PF	152,6 mios
• grand-théâtre	29,7 mios
• minoteries (PF)	19,6 mios
• nouvelle comédie	15,5 mios
• école pâquis-centre	8,9 mios
• dépôt carré vert	4,9 mios
• plaine de plainpalais	4,7 mios
• salles carré-vert	3,3 mios
• réseau d'assainissement	3,3 mios
• locaux geisendorf	3,1 mios
• FIDU	2,9 mios
• renouvellement véhicules	2,3 mios
• aménagements CEVA	2,1 mios

# INVESTISSEMENTS NETS

• chemin du velours	2,0 mios
• rénovation de terrains de sport	1,7 mio
• ancien manège	1,6 mio
• aménagements ilôt ste-clotilde	1,6 mio
• fondetec	1,5 mio
• rénovation des pataugeoires	1,5 mio
• école de chandieu	1,5 mio
• rue voltaire	1,5 mio
• quai des bergues	1,5 mio
• 1-3 lissignol (PF)	1,5 mio
• aménagements carré-vert	1,3 mio

# COMPTES 2018 EN RÉSUMÉ



BUDGET +0,2 mio

# COMPTES 2018 EN RÉSUMÉ

en mios de francs	COMPTES 2018	BUDGET 2018	COMPTES 2017
REVENUS NETS	1'277,8	1'117,7	1'200,8
CHARGES NETTES	1'184,2	1'111,5	1'167,3
RÉSULTAT	+ 93,6	+ 0,2	+ 33,5
INVESTISSEMENTS NETS	152,6	130,0	143,8
AUTOFINANCEMENT	180,9	78,1	114,1
FINANCEMENT (PA+PF) (TAUX)	+ 28,3 (119%)	- 51,9 (60%)	- 29,6 (79%)
AFFECTATION RÉSERVE	- 82,2		- 22,4
APRÈS RÉSERVE CONJONCTURELLE	+ 11,4		+ 11,1

# RFFA

pertes fiscales estimées (DF) pour 2020	- 50 mios
compensations estimées	+ 20 mios
déficit cible pour le budget 2020	- 30 mios

+

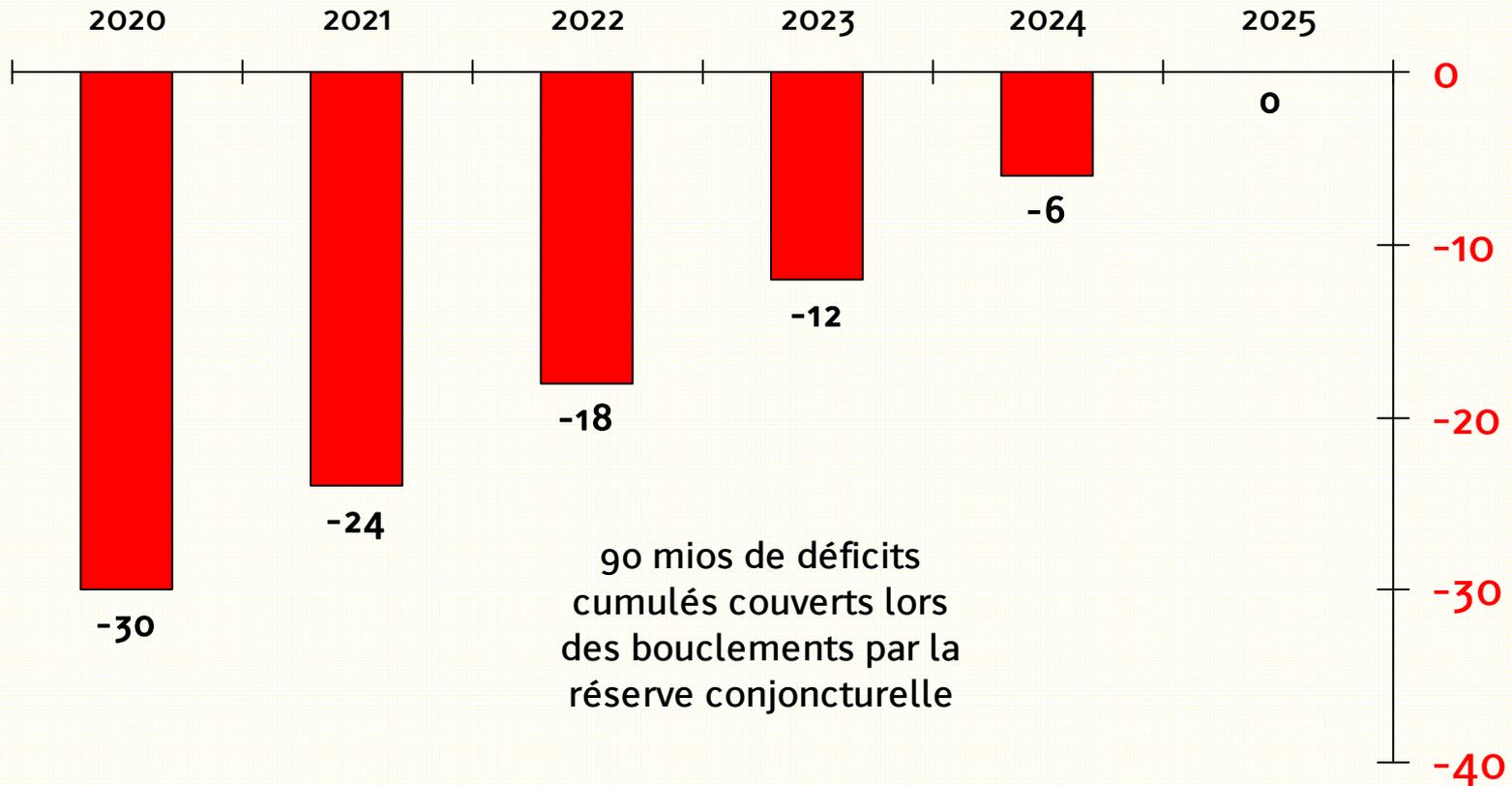
retour à l'équilibre budgétaire en 2025

le conseil administratif a défini un «chemin de déficit» pour les années 2020 à 2024.

# RFFA

millions

■ déficit budgétaire



# COMPTES 2018