

PROJET DE BUDGET 2018



priorités politiques du CA

- employeur exemplaire
- soutien aux familles
- solidarité internationale
- sécurité de la population



résultats nets prévisionnels

en mios	comptes 2016	budget 2017	PB 2018
revenus nets	1'141,5	1'151,2	1'092,2
charges nettes	1'109,0	1'147,4	1'112,2
résultat	+ 32,5	+ 3,8	- 20,0



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

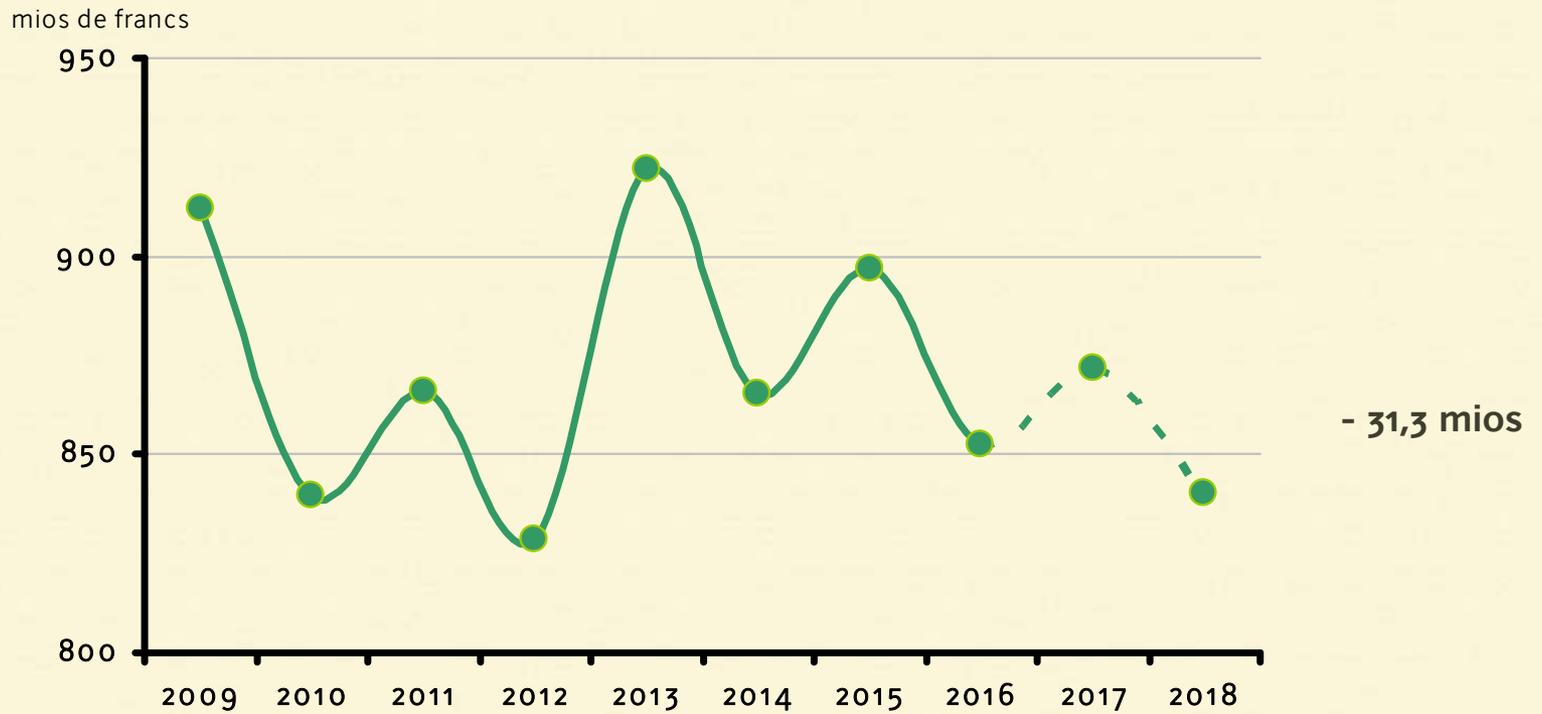


résultats nets prévisionnels

en mios	charges	revenus	résultats
exploitation	1'047,9	941,0	- 106,9
financier	64,3	151,2	+ 86,9
extraordinaire	0,0	0,0	0,0
résultat net	1'112,2	1'092,2	- 20,0



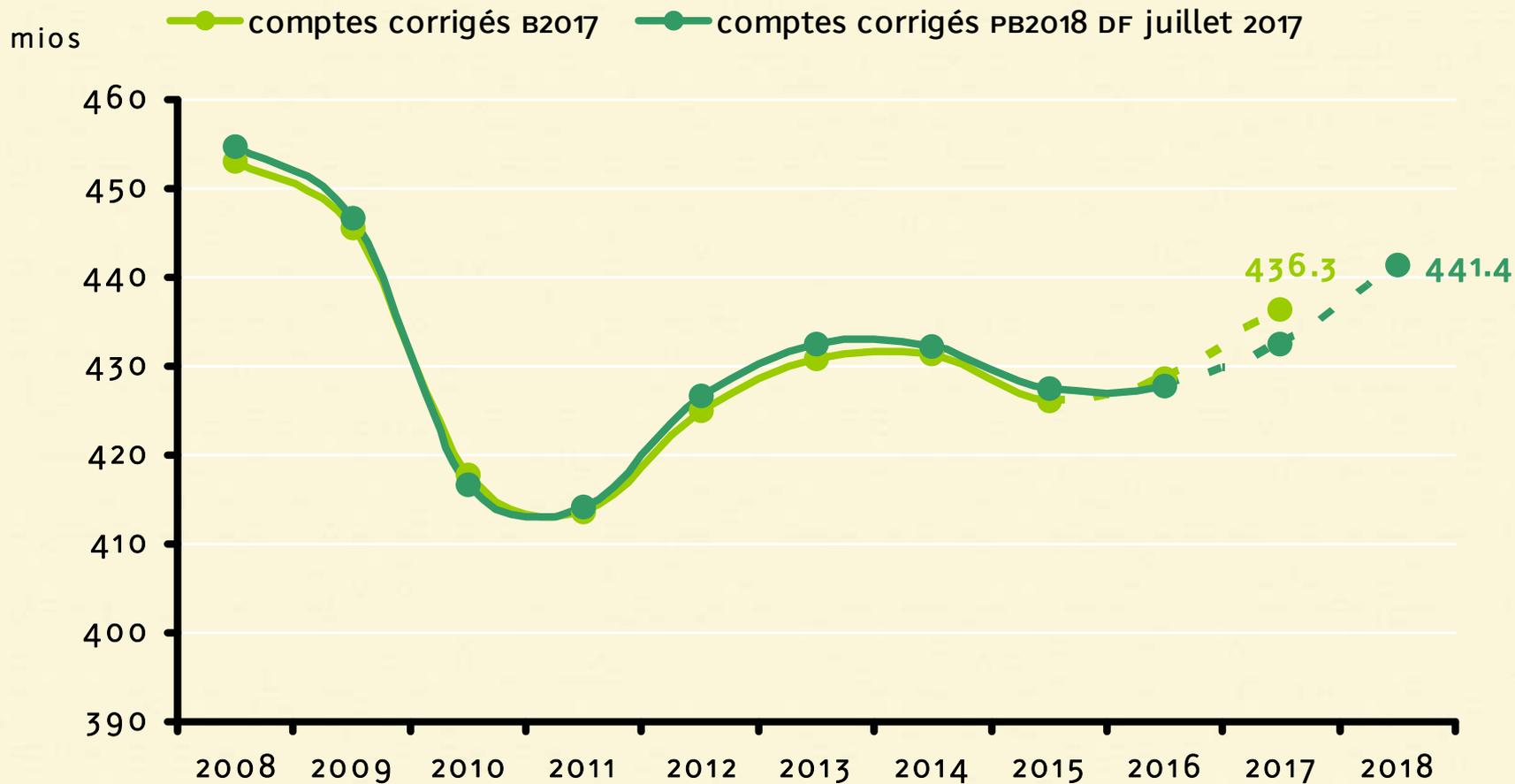
40. revenus fiscaux



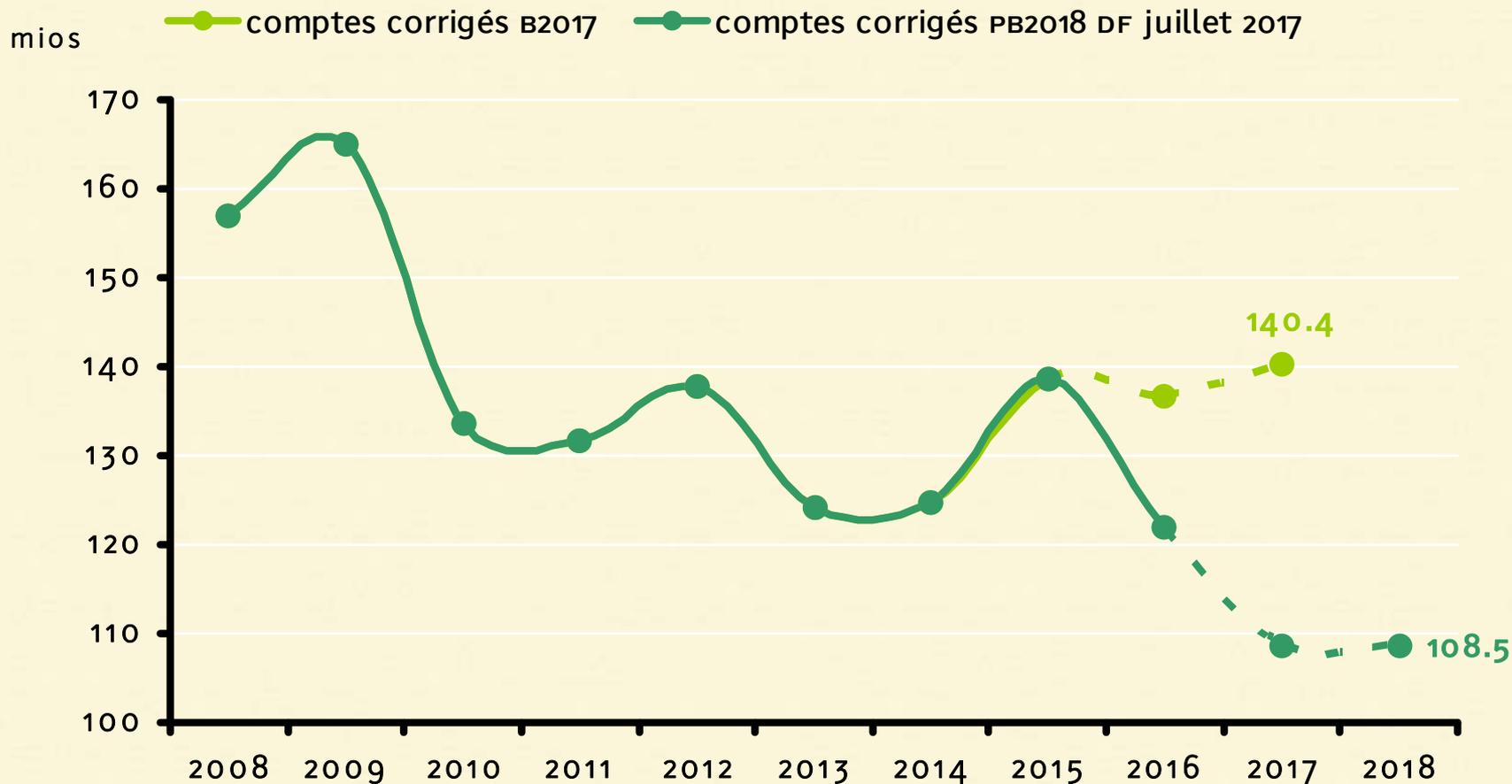
- prévisions du canton de juillet 2017
- taxe professionnelle 105 mios



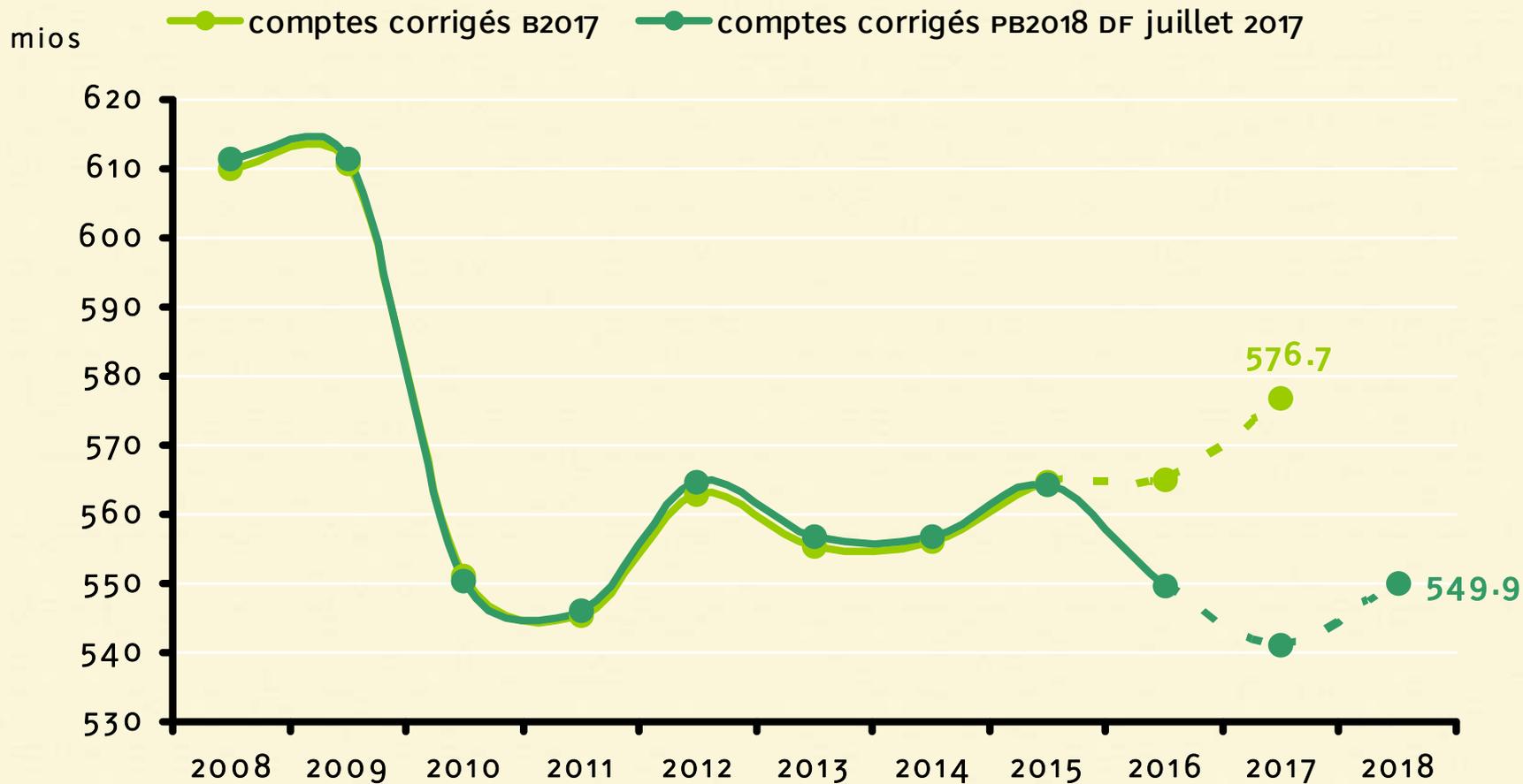
impôts PP IBO



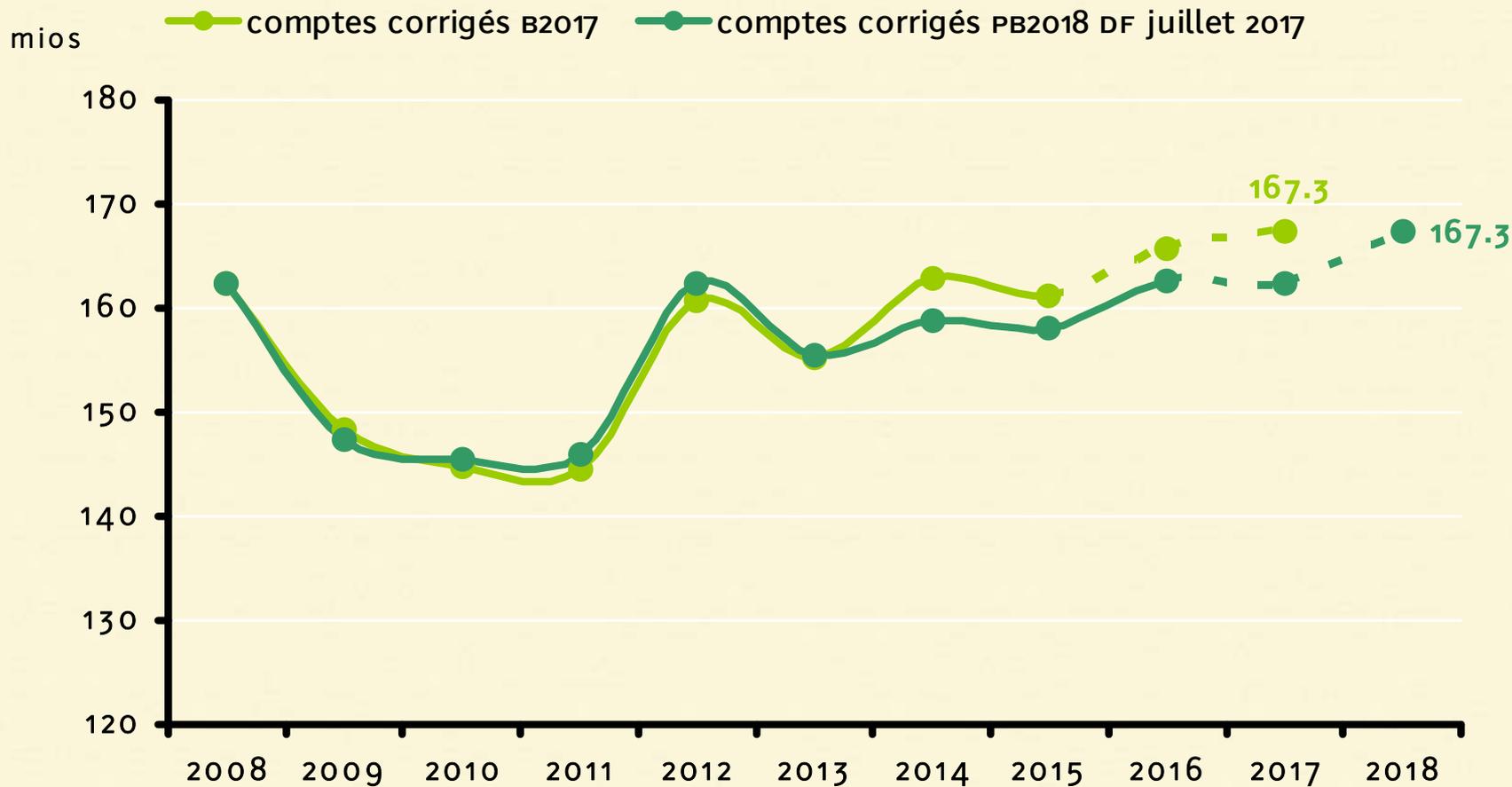
impôts PP IS+IPC



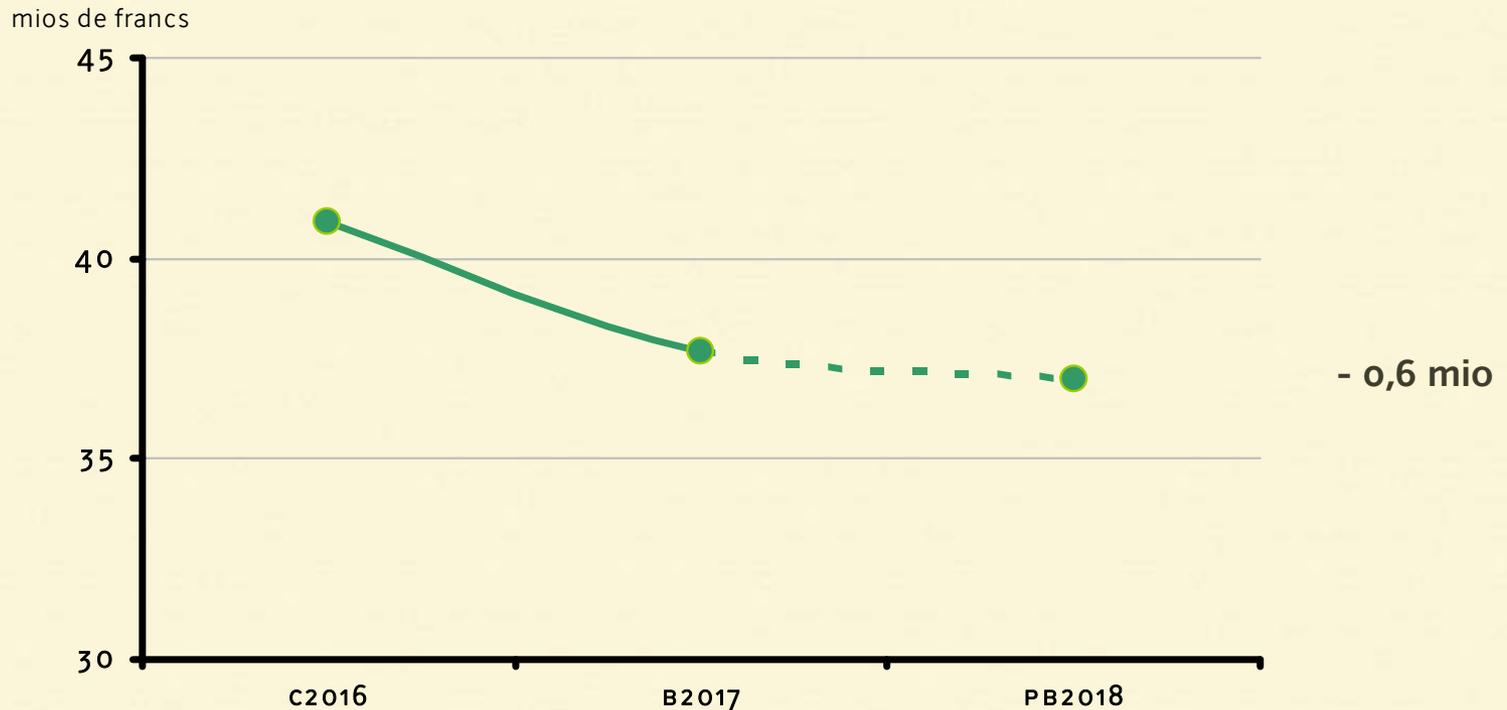
impôts PP



impôts PM



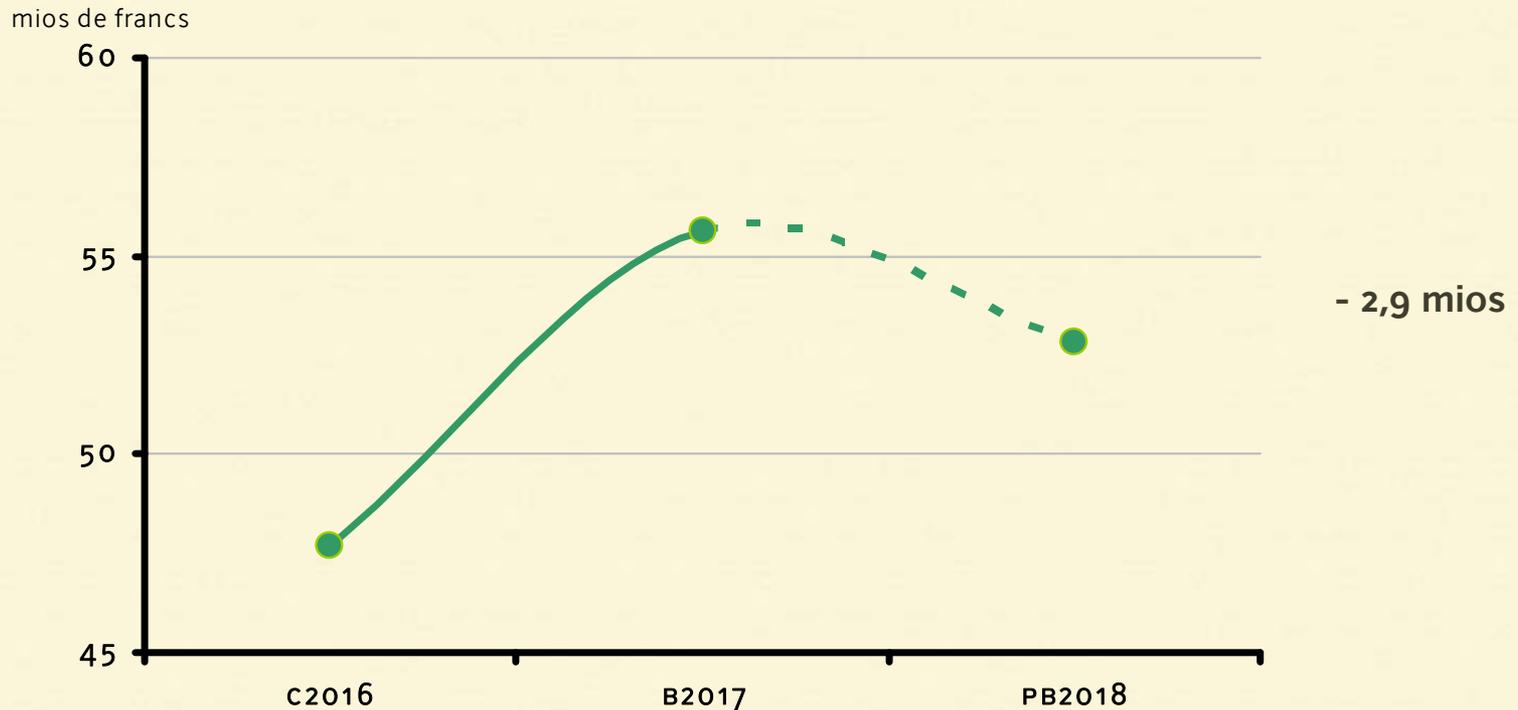
42. taxes



- gratuités transférées en imputation internes - 2,5 mios
- revenus musées + 0,6 mio
- revenus SIS + 1,1 mio



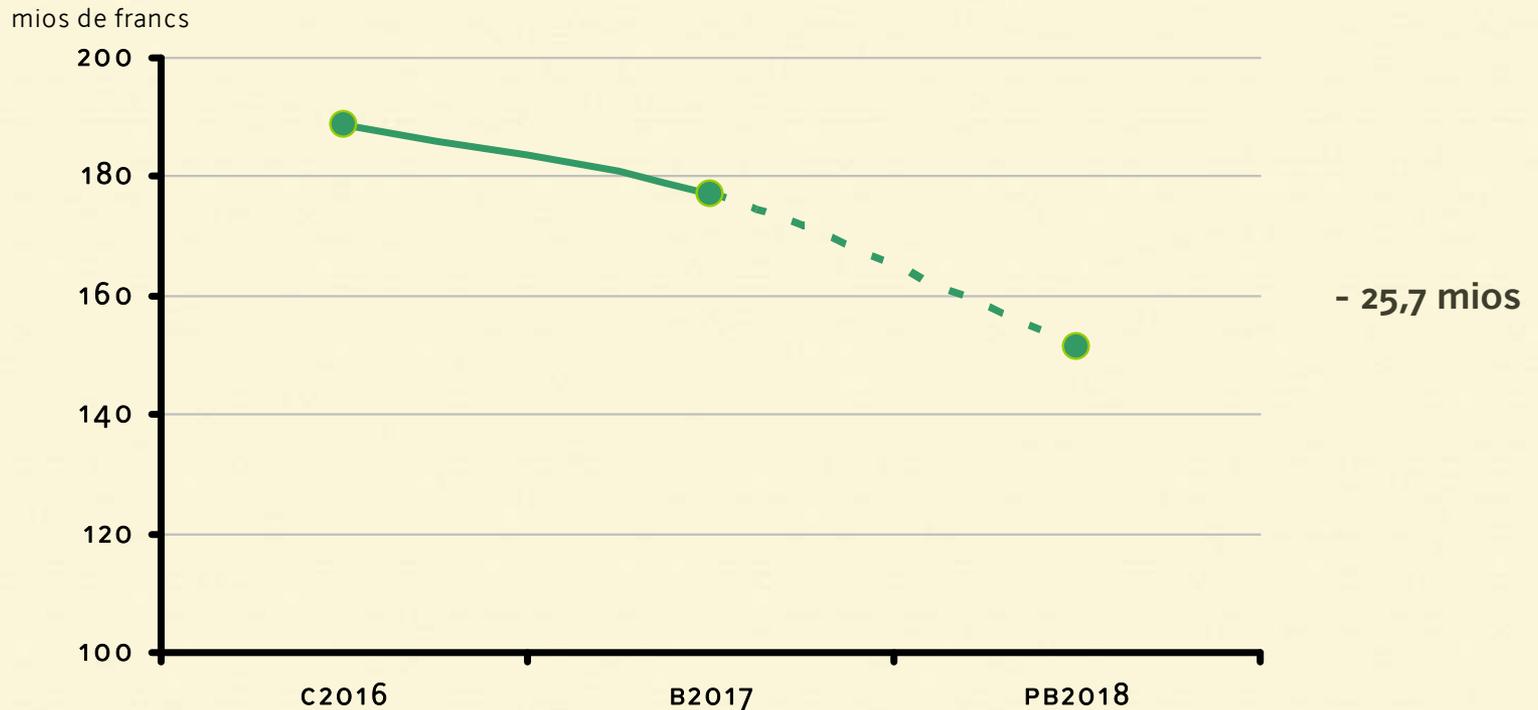
46. revenus de transfert



- fonds de régulation LRT - 3,8 mios
- péréquation LRPFI + 0,9 mio



44. revenus financiers

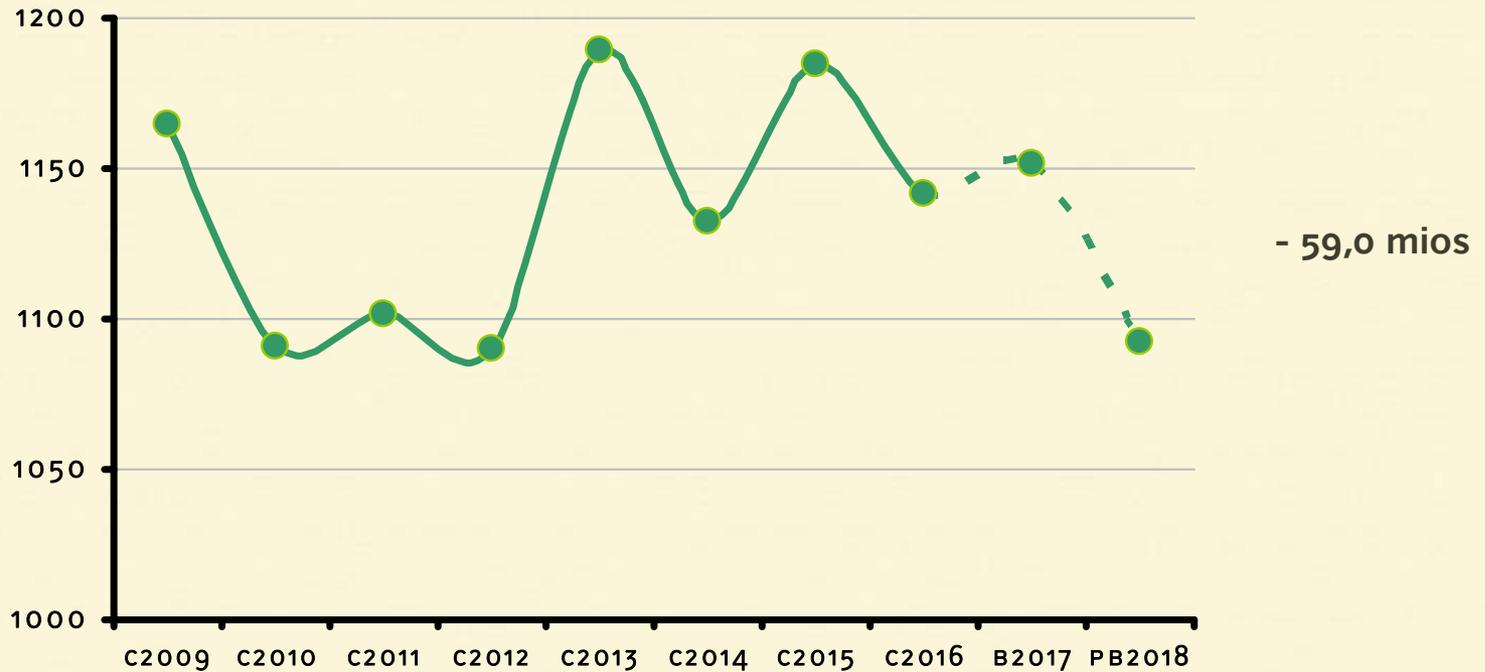


- gratuités transférées en imputation internes - 39,9 mios
- dividende naxoo + 1,0 mio
- loyers et rentes PF : + 4,1 mios
- horodateurs : + 8,5 mios



revenus nets

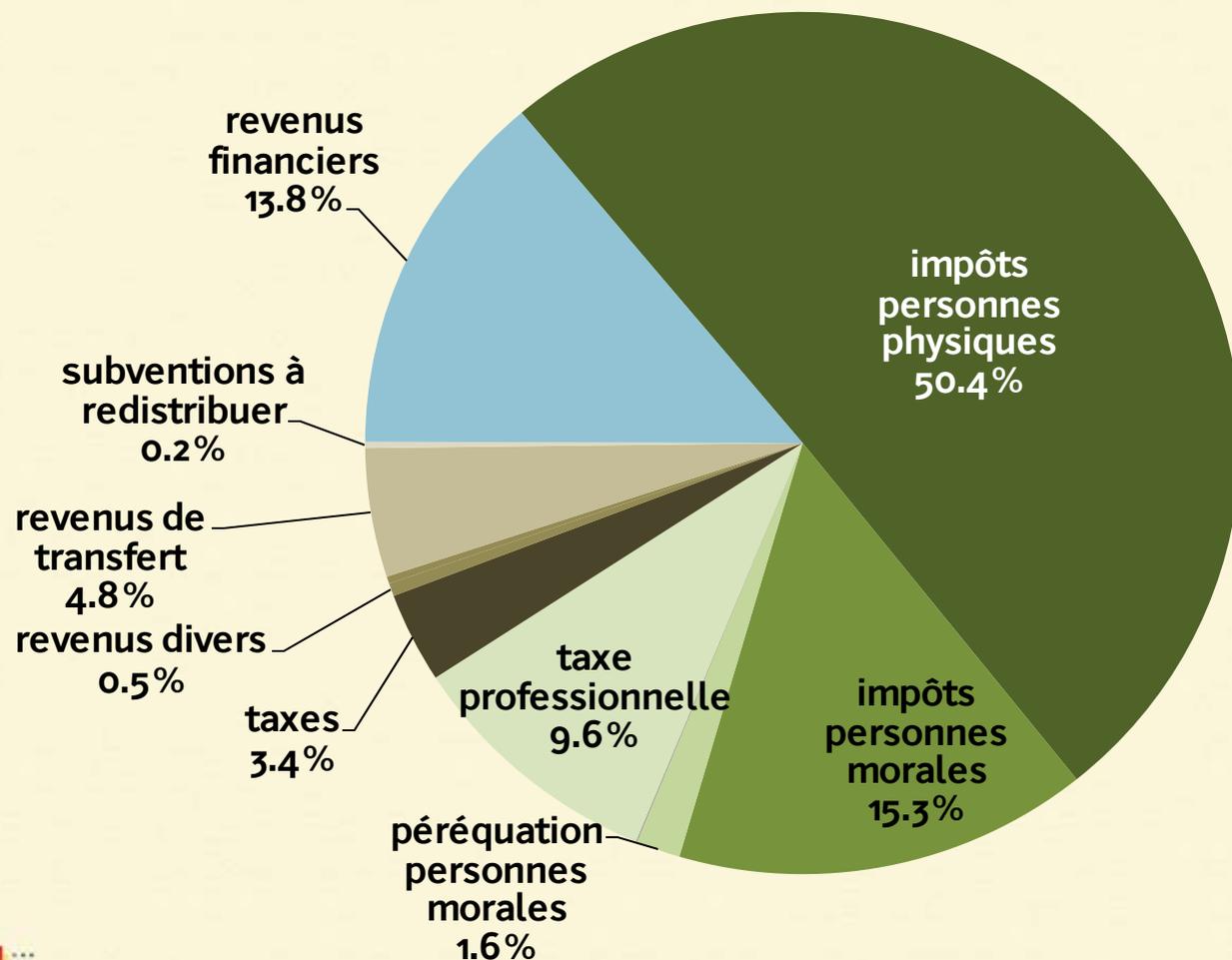
mios de francs



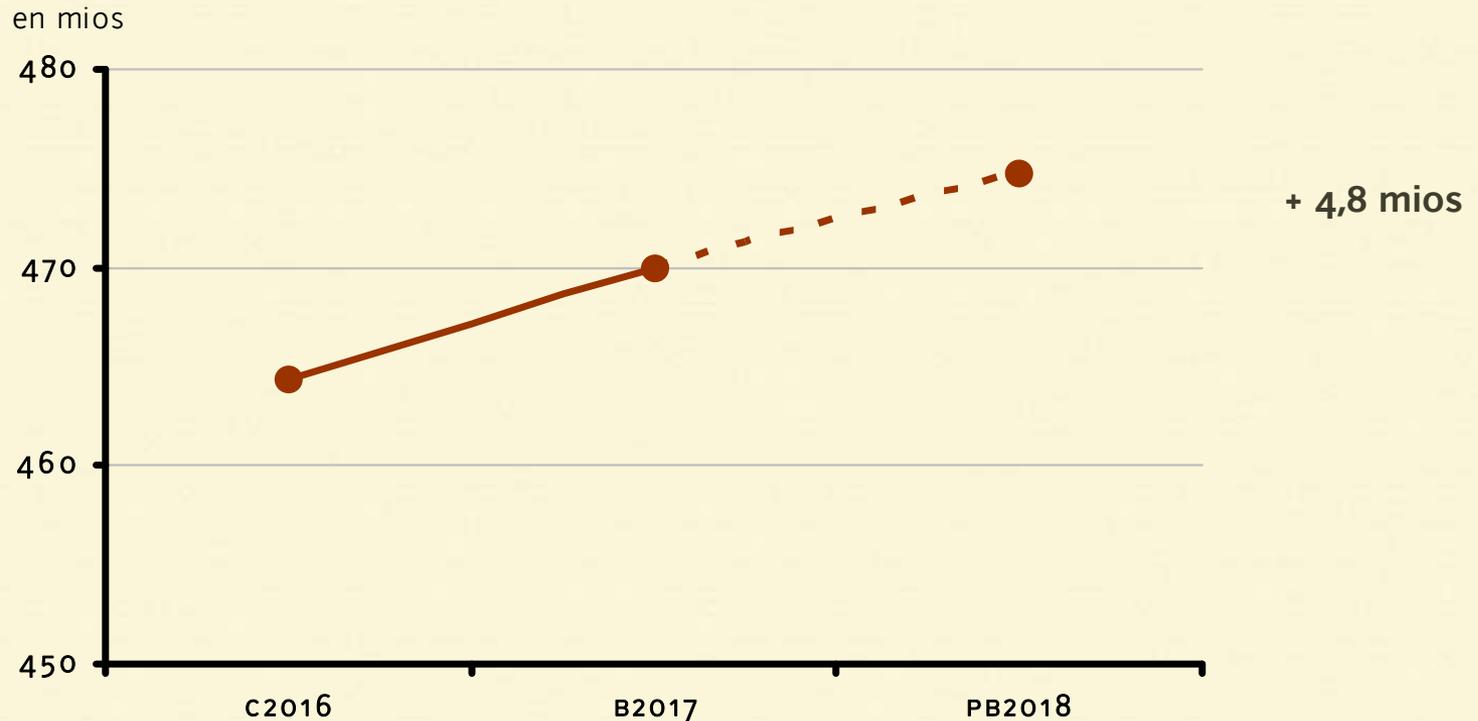
- déduction faite des effets du transfert des gratuités en imputation interne (-42,4 mios), les revenus nets sont en relative stabilité depuis 2010



revenus nets par nature comptable



30. personnel



- mécanismes salariaux et variation personnel + 2,4 mios
- collocation des postes + 0,8 mio
- postes créés partiellement en 2017 + 0,7 mio
- formation SIS + 0,5 mio
- LPP pour toutes et tous + 0,4 mio



31. biens, services et marchandises

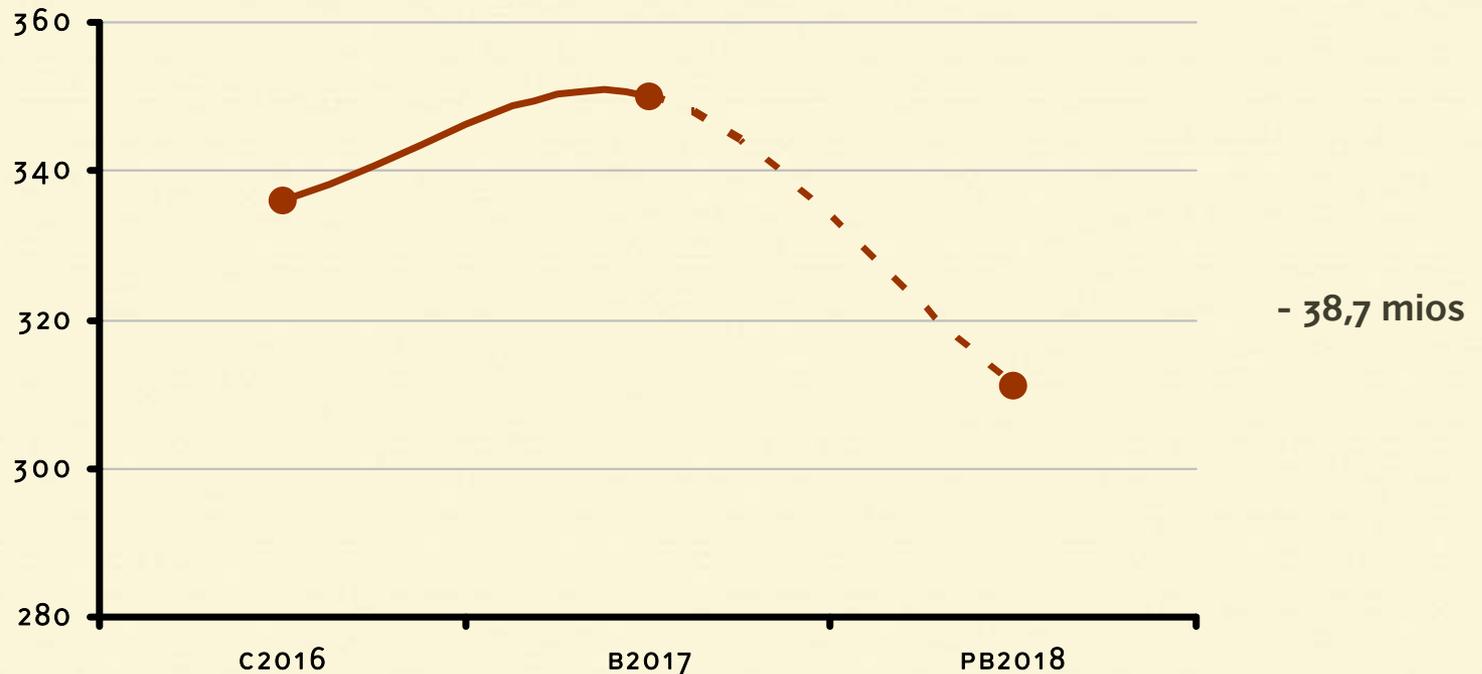


- transfert locaux LRT - 2,5 mios
- enlèvement du verre + 0,2 mio
- frais de surveillance + 0,3 mio



36. charges de transfert

en mios



- gratuités transférées en imputation internes - 42,4 mios
- frais de perception centimes additionnels - 0,9 mio
- FMAC + 0,4 mio
- solidarité internationale + 0,2 mio
- transfert amortissement subventions invest. + 1,0 mio
- petite enfance et FASE + 2,5 mios

écart par rapport au B2017

34. charges financières

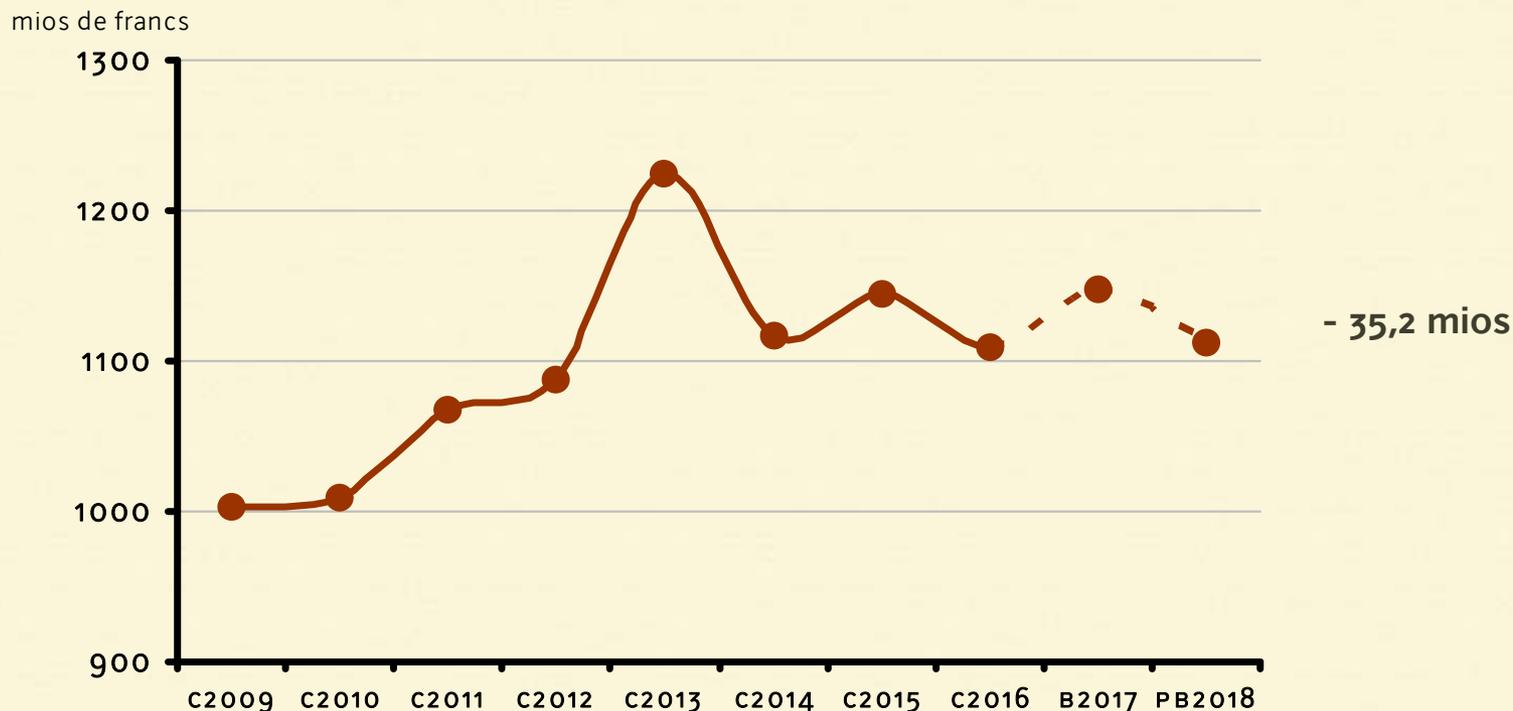
en mios



- amortissements du patrimoine financier - 3,2 mios
- charges services compétents + 2,2 mios



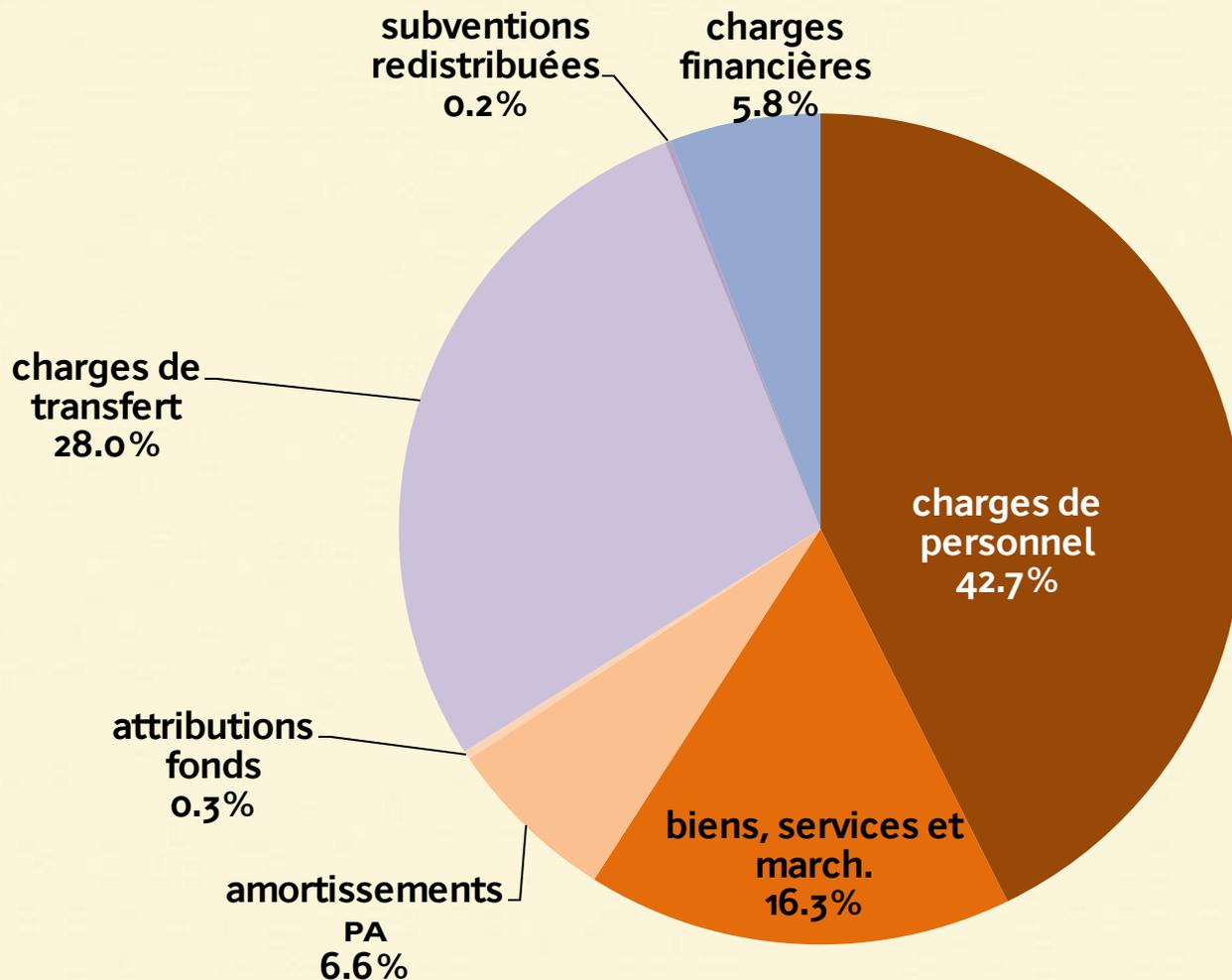
charges nettes



- déduction faite des effets du transfert des gratuités en imputation interne (-42,4 mios), 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 57,6 mios
- insuffisance de financement 42,4 mios
- taux d'autofinancement 57,6%

le taux d'autofinancement comptabilisé de 2007 à 2016 est de 137%



en résumé

revenus nets	1'092,2 mios
charges nettes	1'112,2 mios
résultat	- 20,0 mios
investissements nets PA	100,0 mios
autofinancement	57,6 mios
insuffisance de financement	42,4 mios

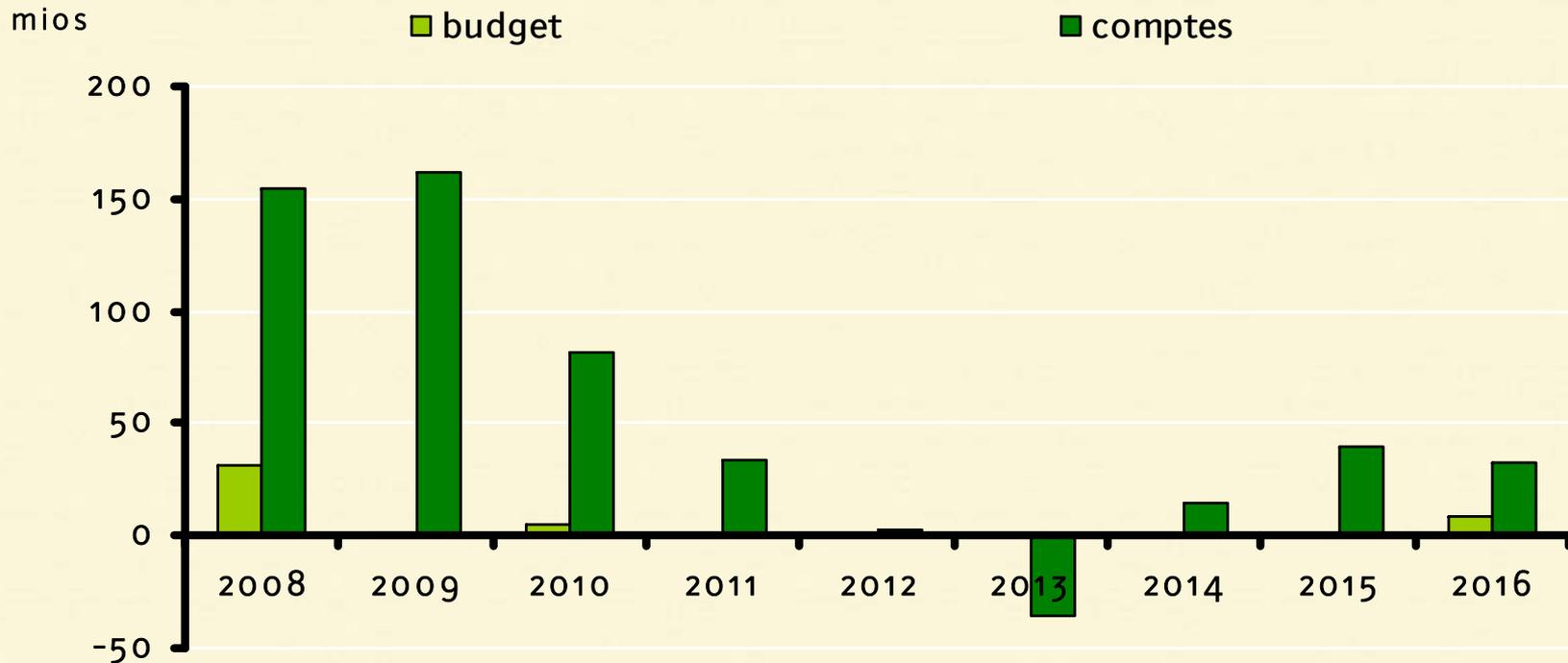


contexte conjoncturel

- reprise de la croissance aux états-unis
- dynamique positive désormais en europe
- relâchement de la pression sur le franc
- forte résilience des économies suisses et genevoises



résultats de fonctionnement

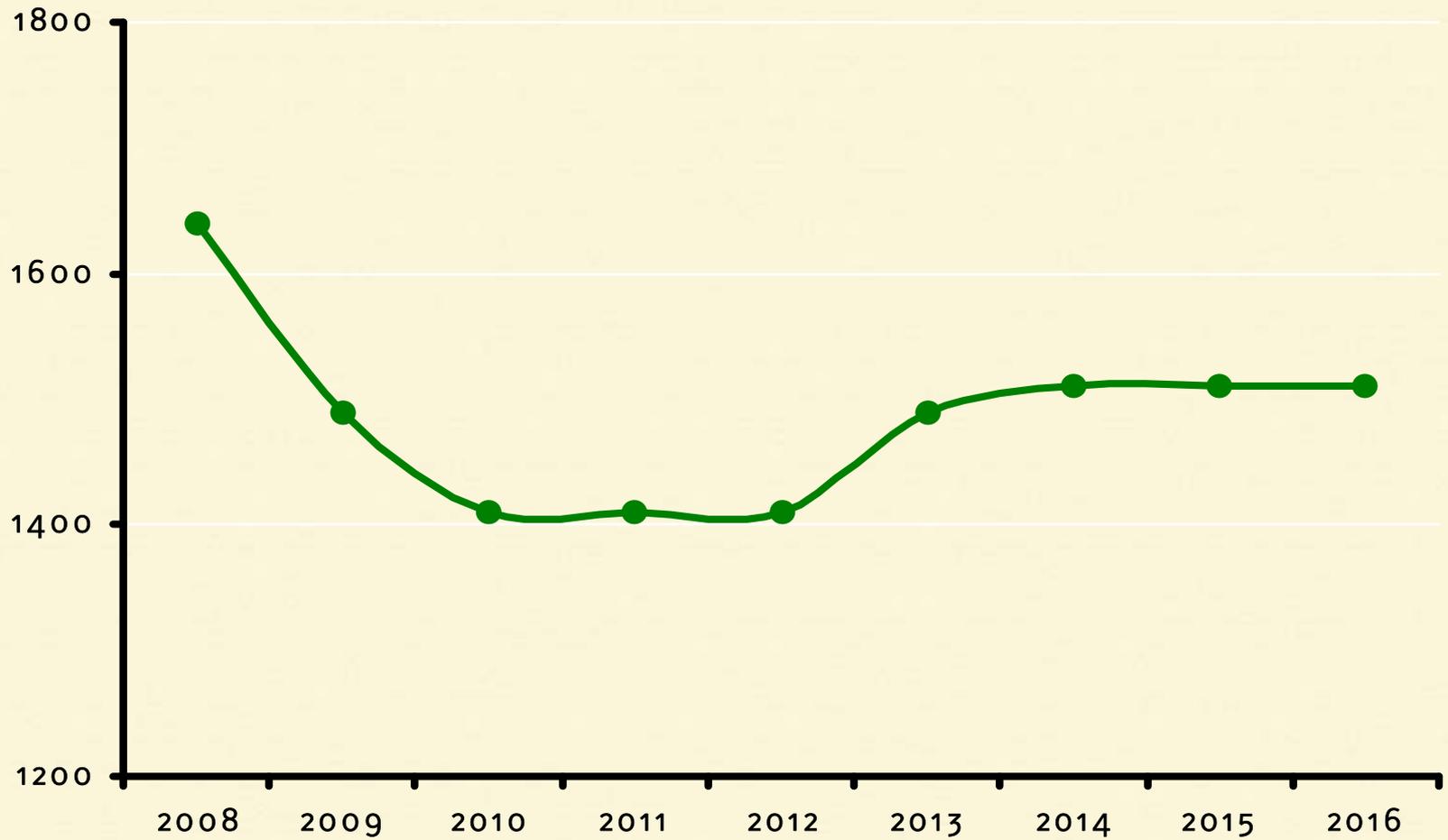


- résultats cumulés budgets 2008-2016 : +46,9 mios
- résultats cumulés comptes 2008-2016 : +485,1 mios

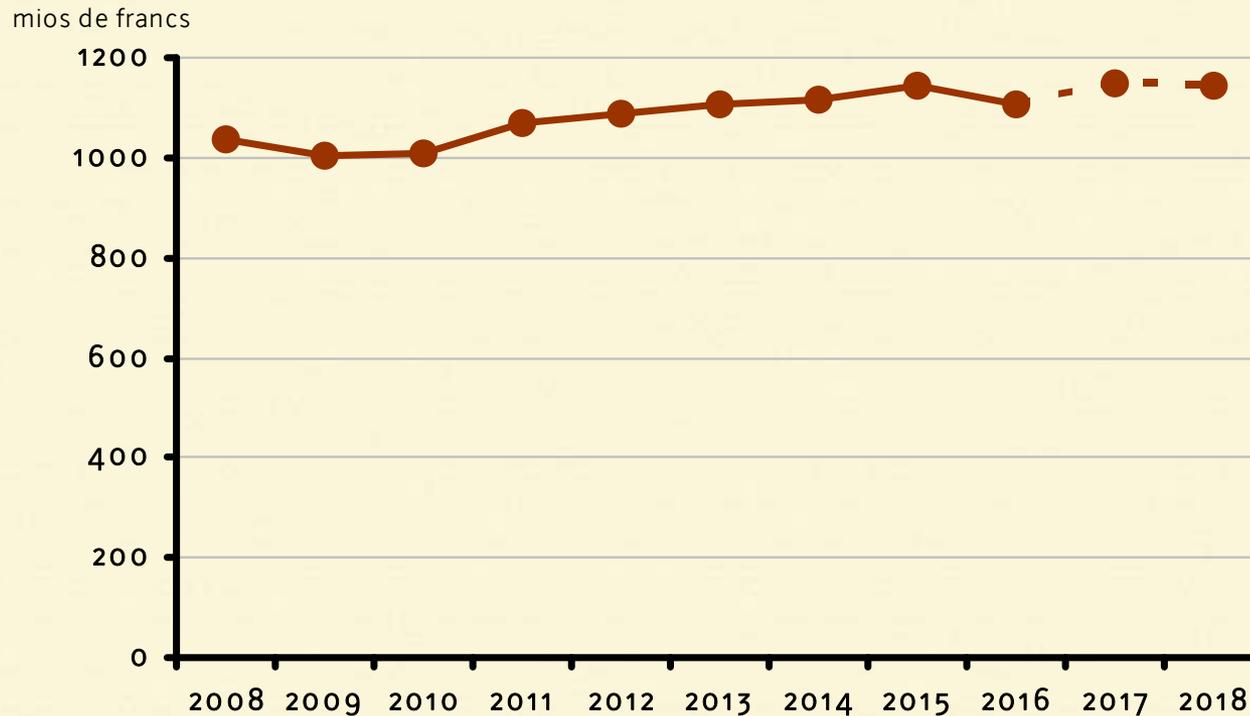


dette

mios



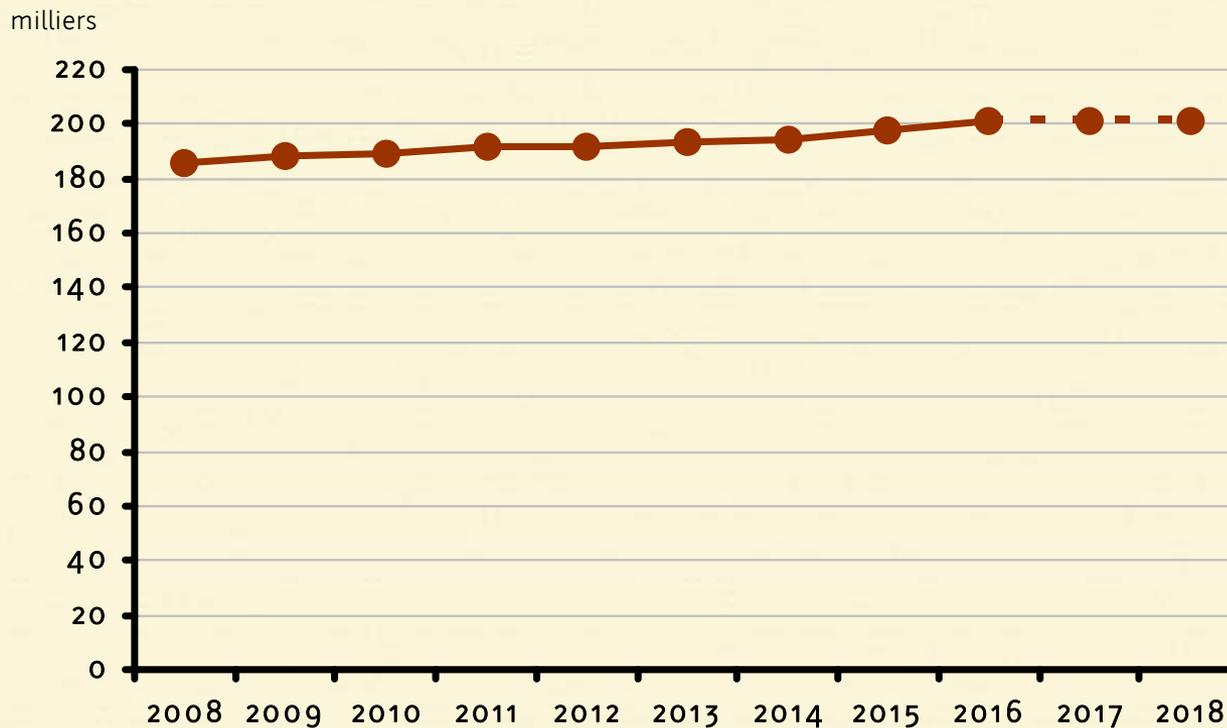
croissance des charges 2008-2018



- progression de 106,5 mios en 11 ans
- taux de croissance annuel moyen sur la période : +0,98%



croissance population 2008-2018



OCSTAT, 1er janvier

- progression de 15'379 habitants en 11 ans
- taux de croissance annuel moyen sur la période : +0,88%



croissance charges et population

- croissance annuelle moyenne charges 2008-2018 + 0,98%
- croissance annuelle moyenne population 2008-2018 + 0,88%
- croissance annuelle moyenne charges par habitants + 0,10%
- différentiel en mios de francs + 10,7 mios



prestations complémentaires 2008-2018

- subvention petite enfance + 30,9 mios
- + 99 agent-e-s police municipale + 10,1 mios
- + 52 sapeurs-euses service incendie et secours + 5,0 mios

