

PROJET DE BUDGET 2025



priorités politiques du CA

- poursuite du développement des institutions de la petite enfance
- renforcement des dispositifs en lien avec l'urgence climatique et les espaces verts
- développement de la politique d'accueil d'évènements d'envergure
- amélioration des conditions de travail des artistes

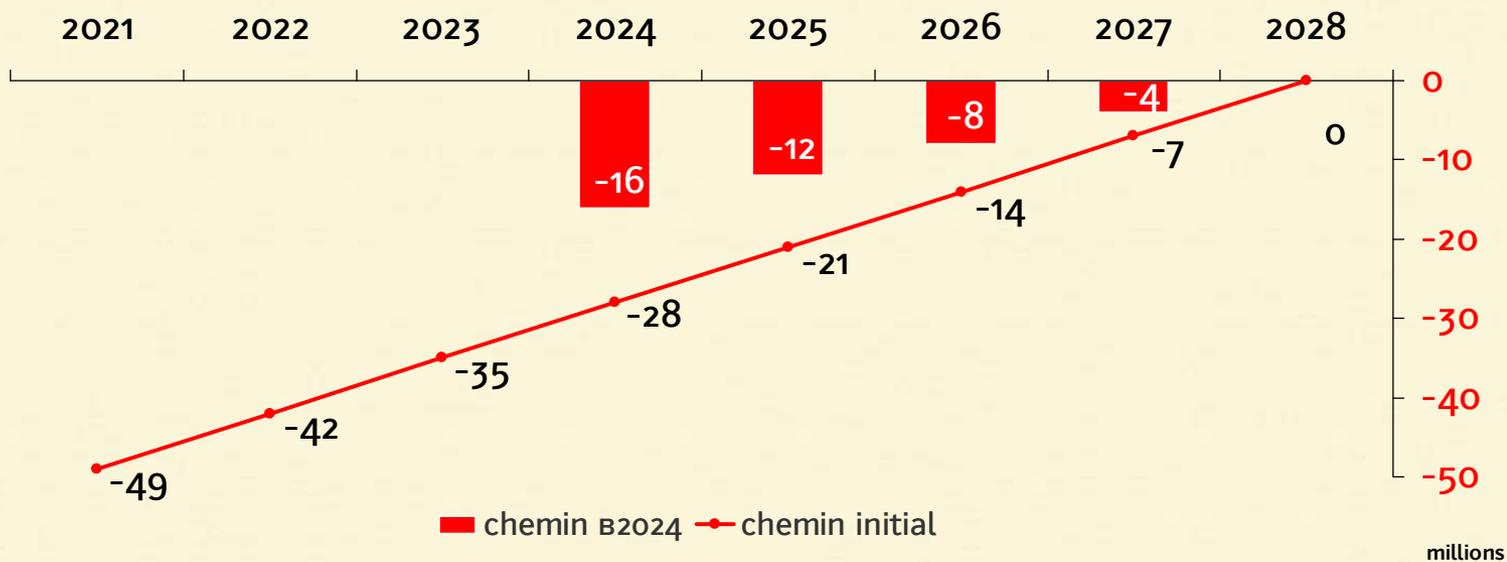


réforme RFFA

déficit pour le budget 2021 - 49 mios

+

retour à l'équilibre budgétaire en 2028

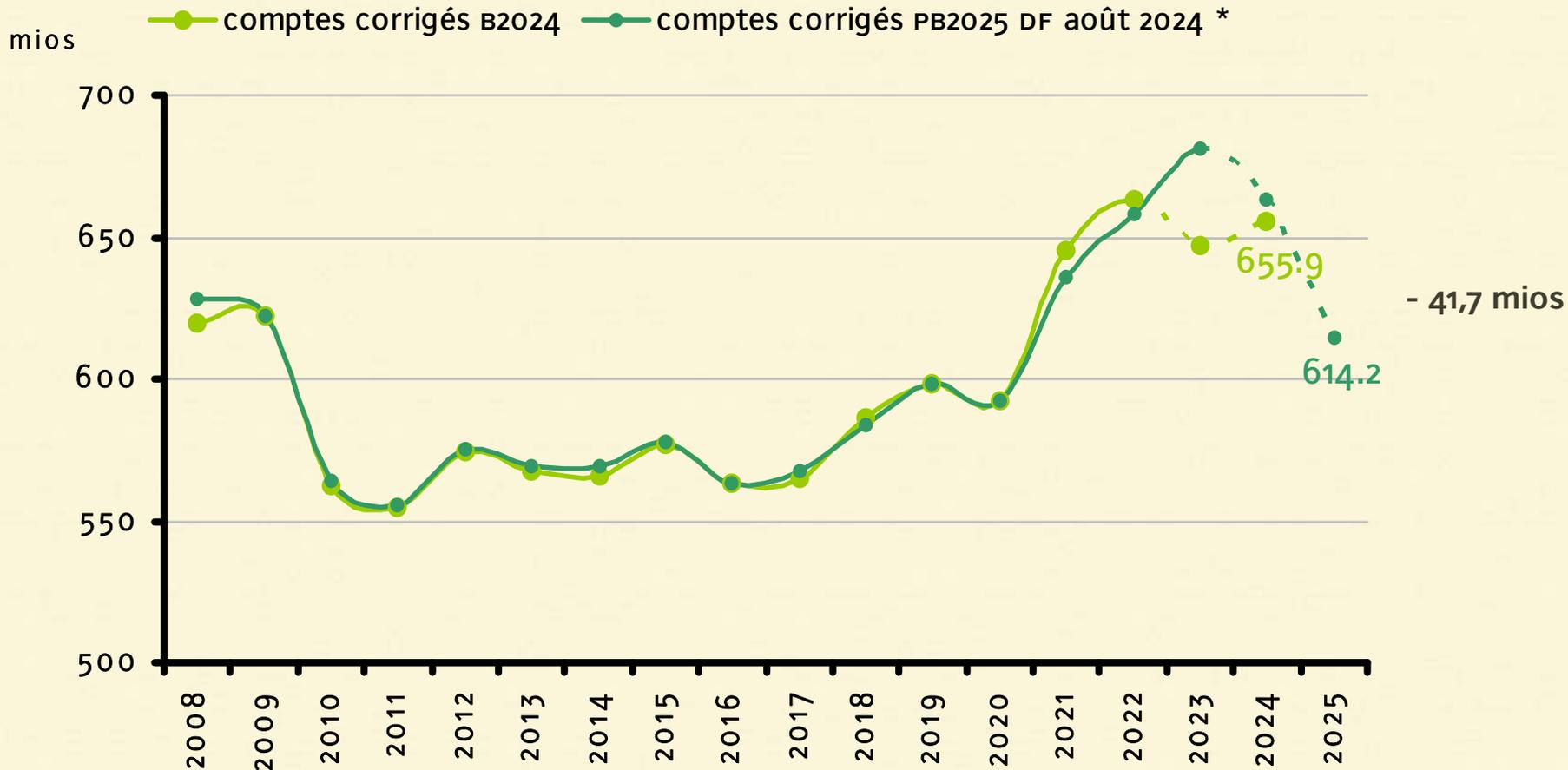


résultats nets prévisionnels

en mios de francs	comptes 2023	budget 2024	PB 2025
revenus nets	1'539,0	1'340,6	1'329,9
charges nettes	1'340,7	1'356,3	1'393,3
résultat	+ 198,2	- 15,8	- 63,4
baisses impôts PP			54,5
résultat hors baisses impôts PP	+ 198,2	- 15,8	- 8,9



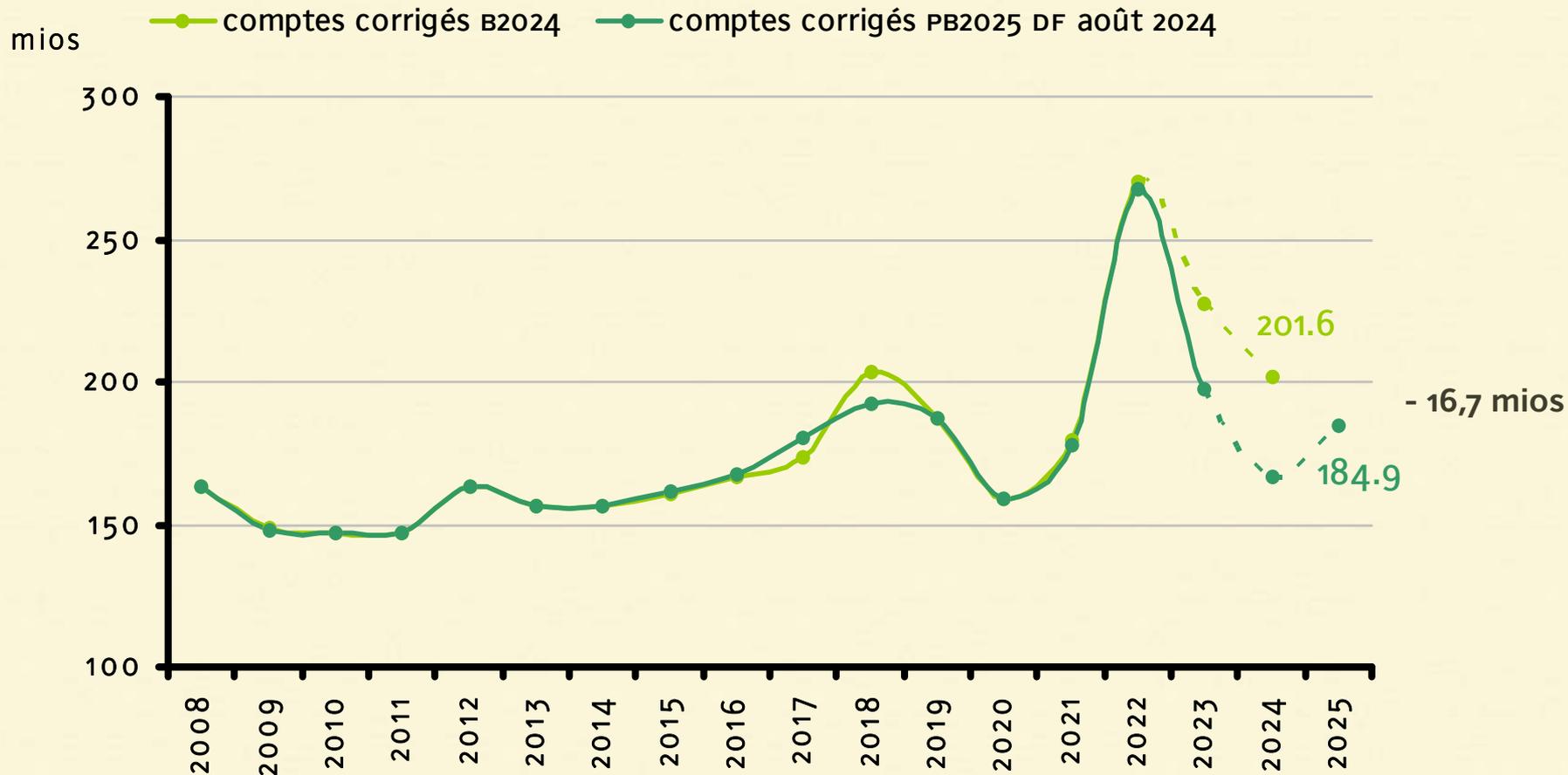
impôts PP



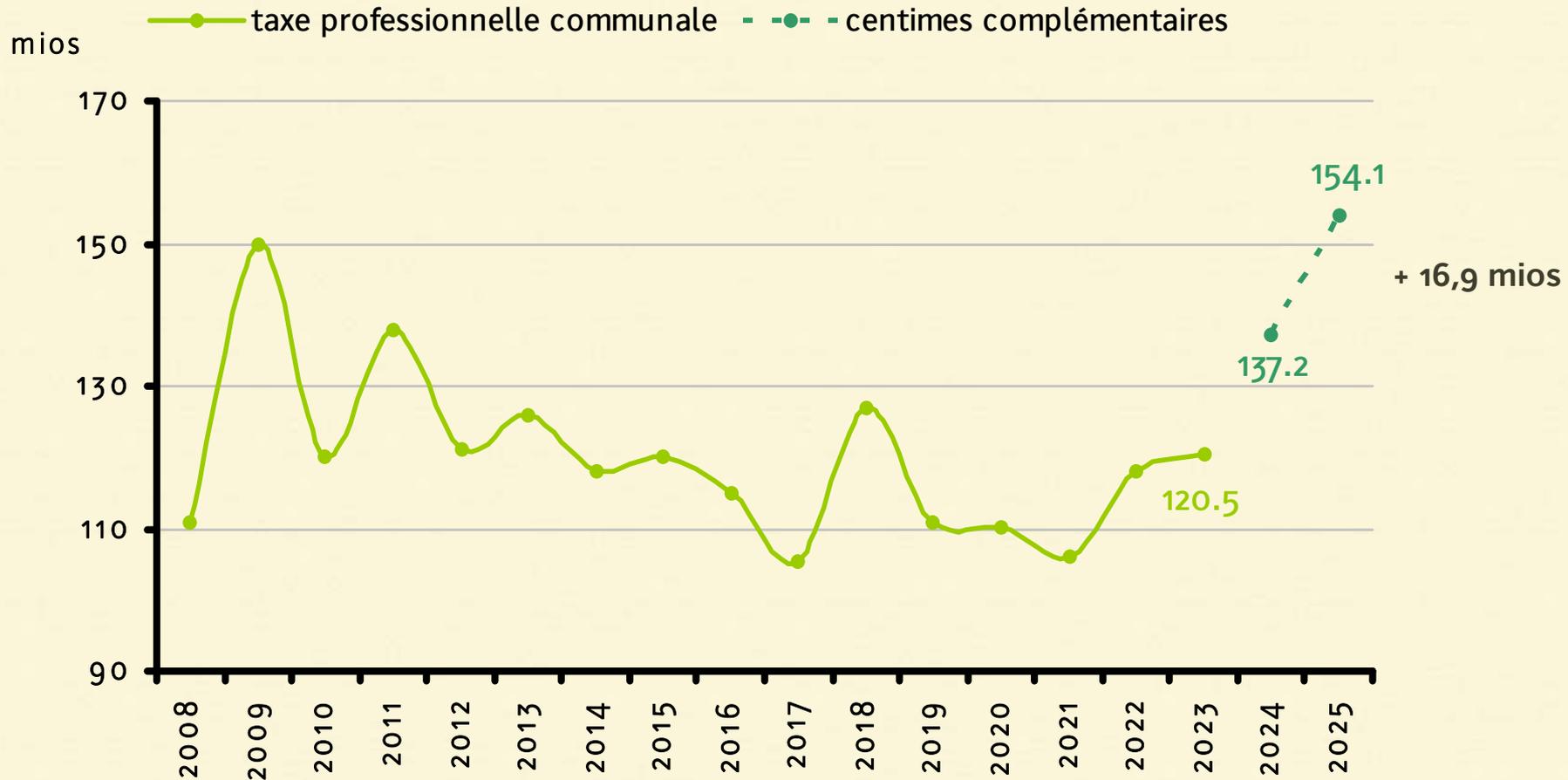
* y compris les conséquences des lois 13402 et 13345 : - 54,5 mios



impôts PM



centimes additionnels complémentaires



40. revenus fiscaux

mios de francs

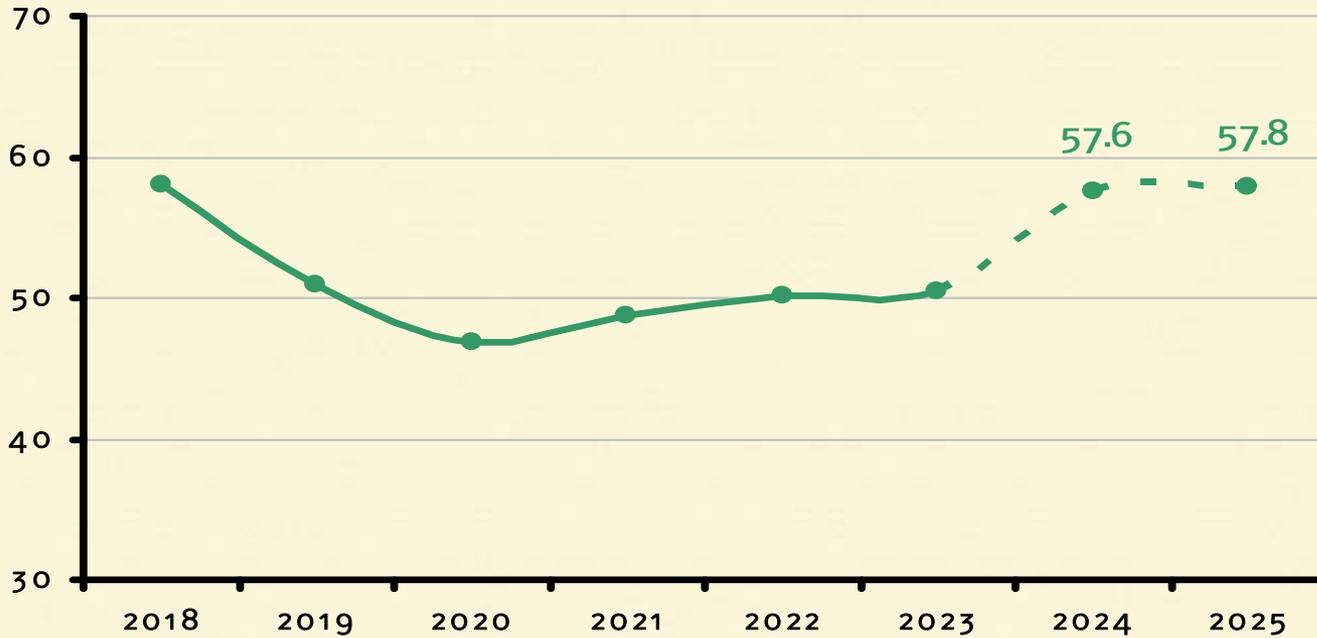


- conséquences baisses impôts PP - 54,5 mios
- prévisions fiscales août 2024 PP+PM - 3,9 mios
- centimes additionnels complémentaires + 16,9 mios
- correctifs années antérieures + 10,8 mios
- fonds de péréquation intercommunal (PM) + 6,6 mios



42. taxes

mios de francs

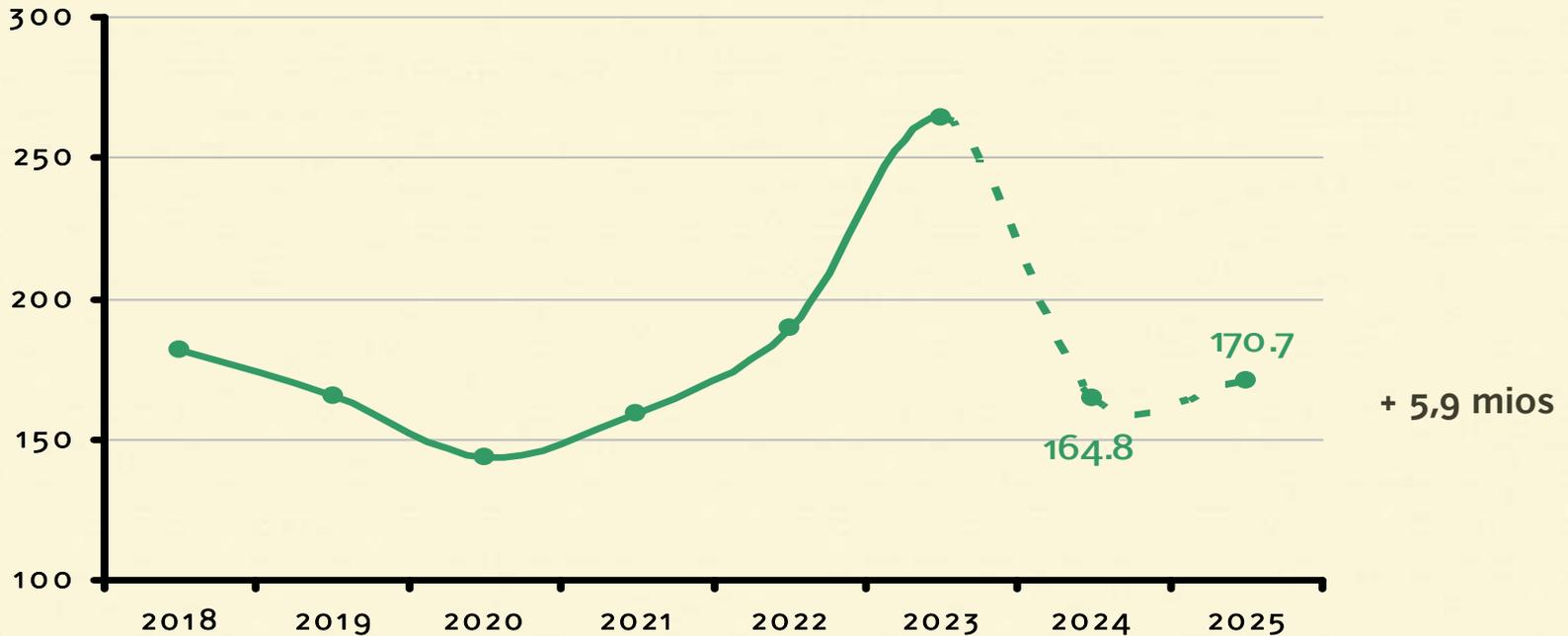


+ 0,2 mio



44. revenus financiers

mios de francs

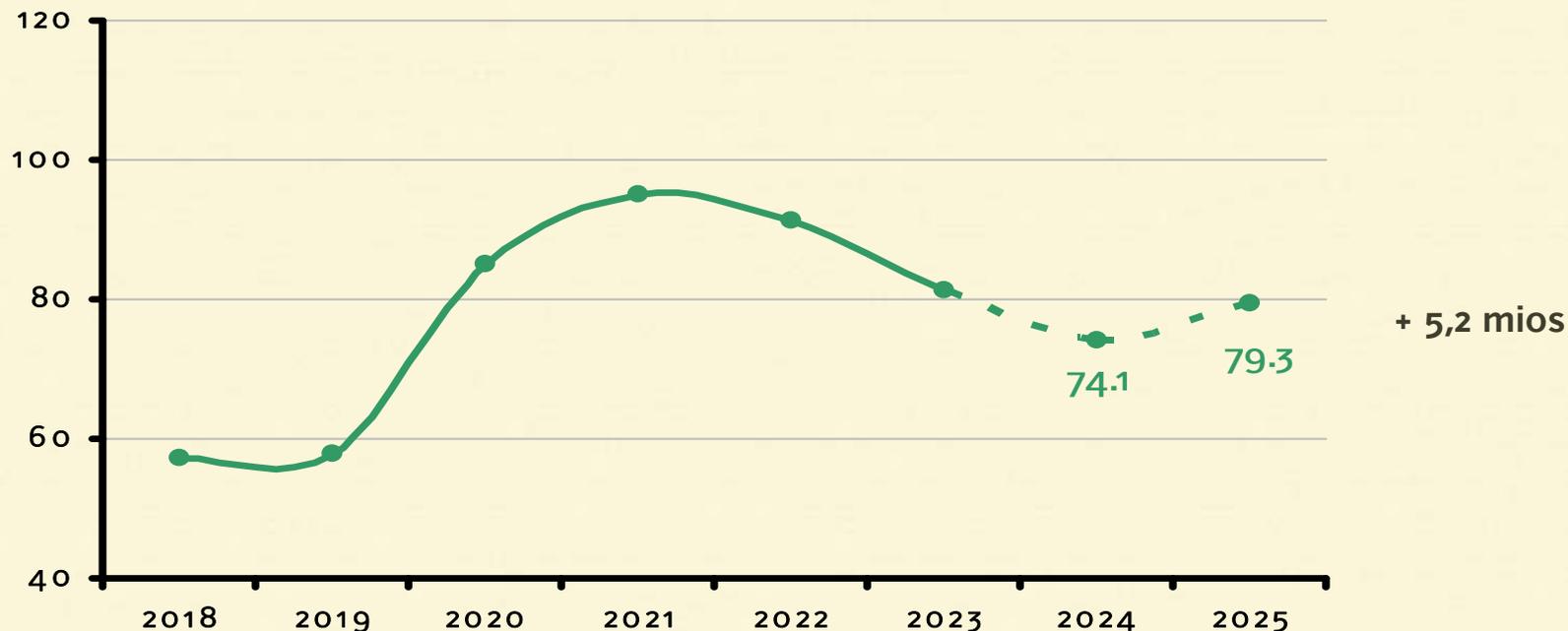


- ajustements comptables métropole (compensés) + 3,0 mios
- dividendes BCGE + 1,5 mio
- revenus DDP PF + 0,9 mio



46. revenus de transfert

mios de francs

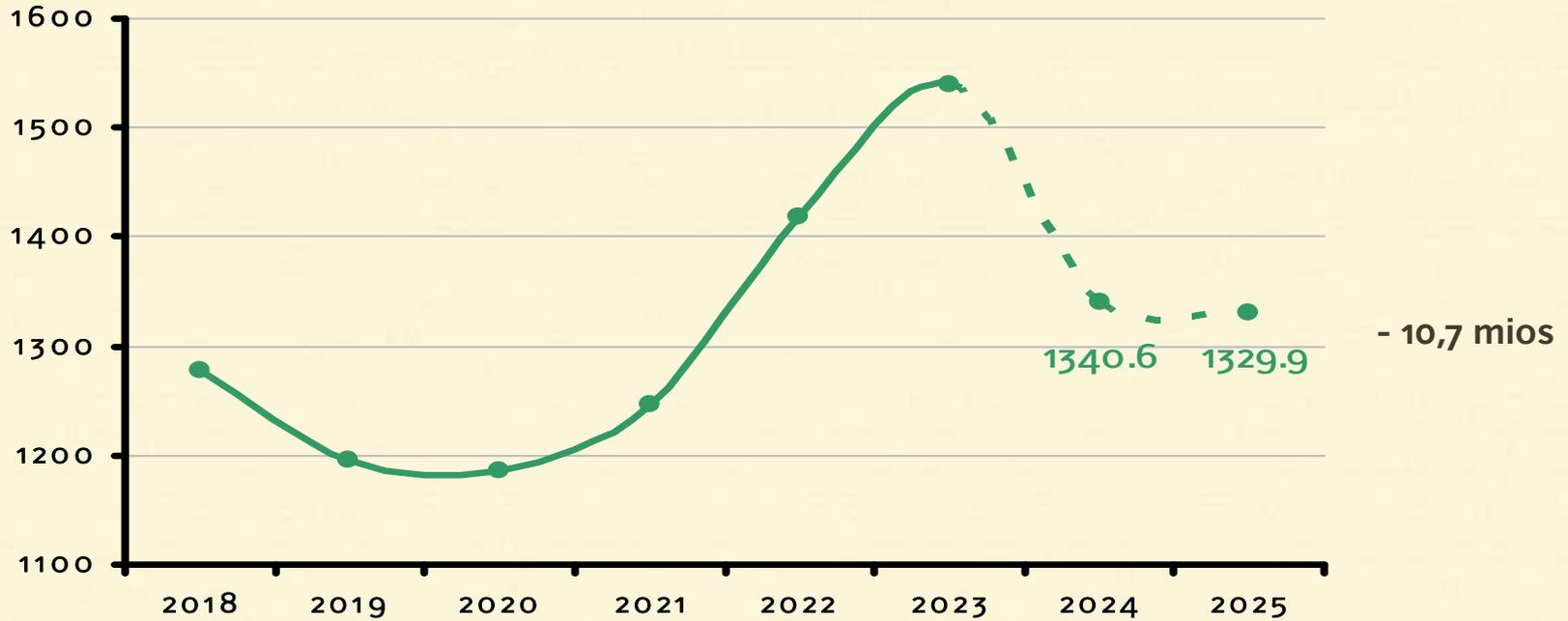


- compensation IFD + 4,0 mios
- subvention cantonale routes + 2,0 mios
- dons MAH + 1,3 mio
- LRPFI - 2,0 mios



revenus nets

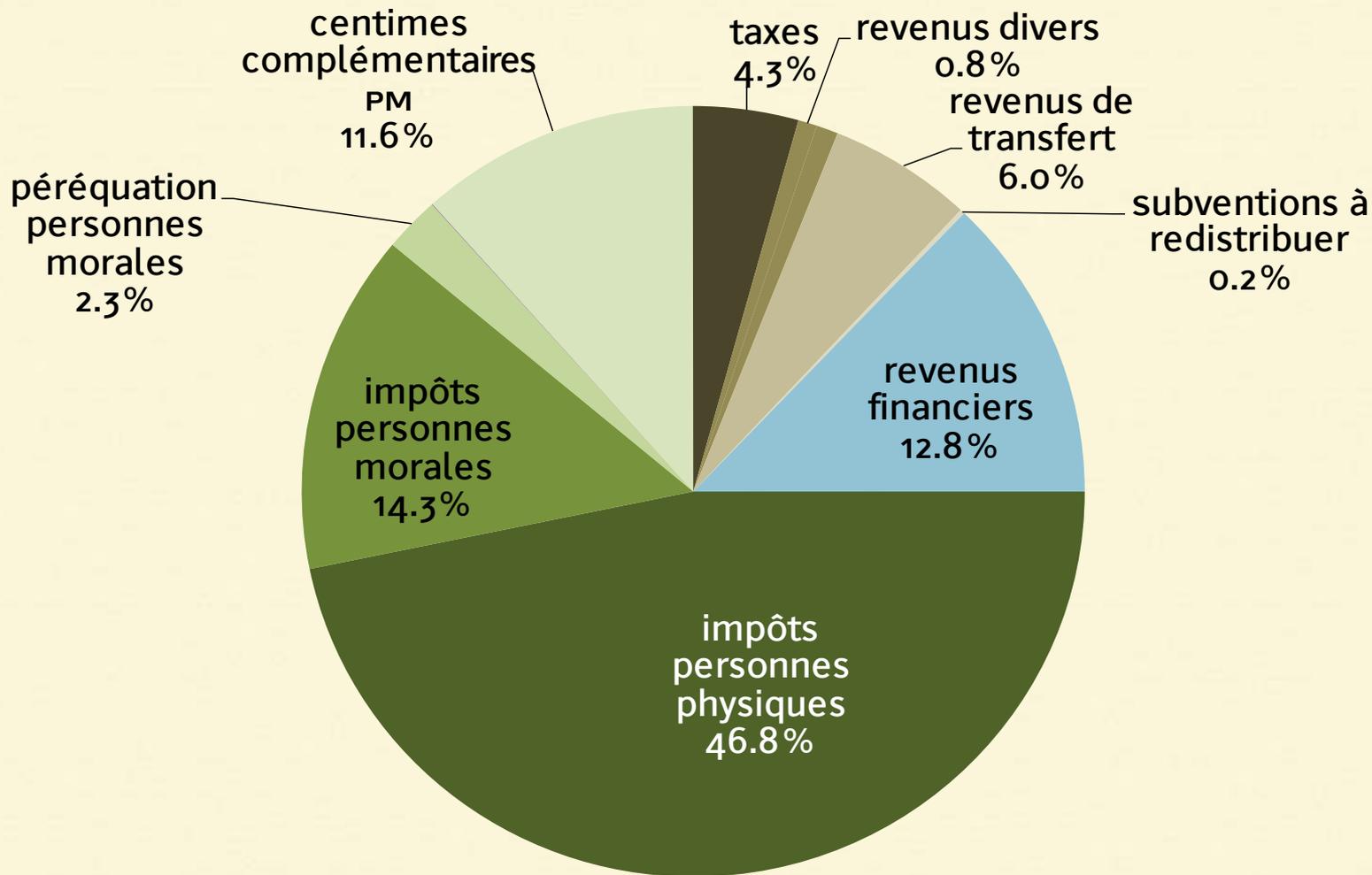
mios de francs



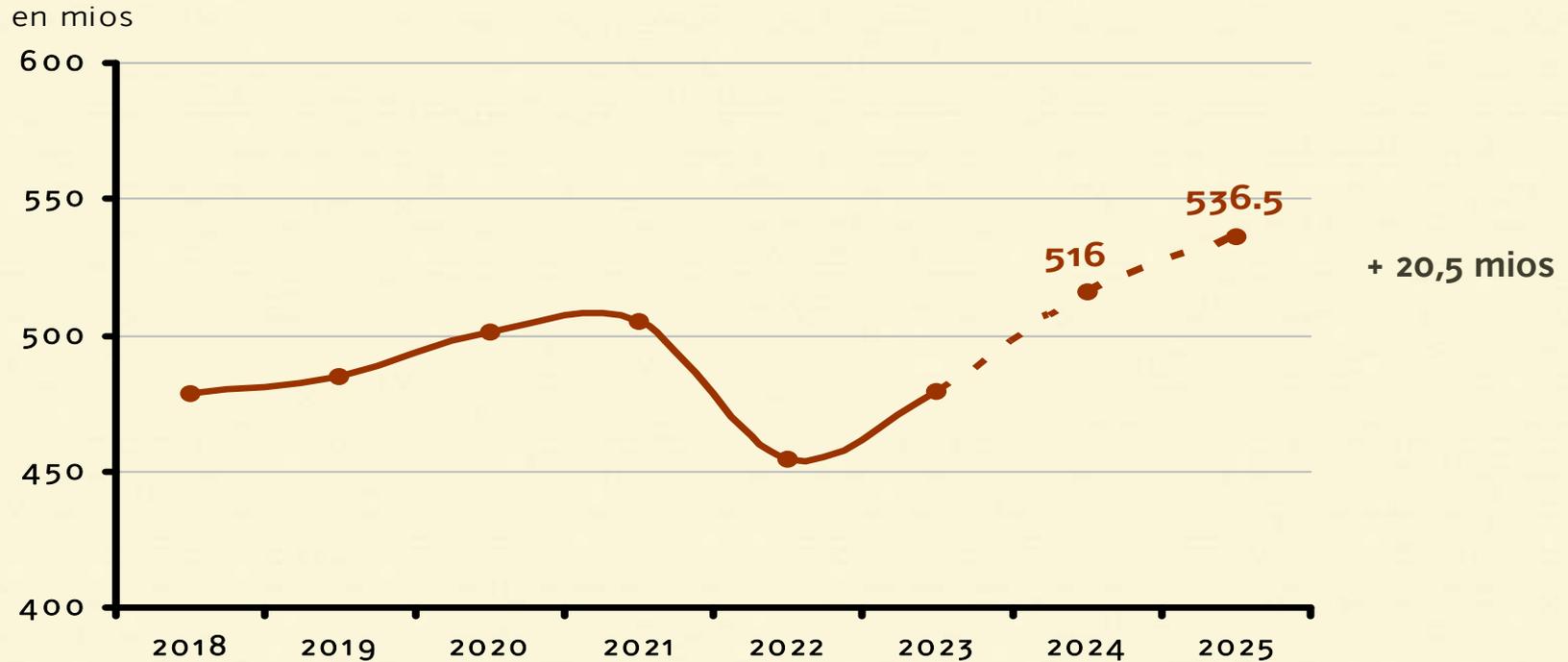
- revenus fiscaux - 24,3 mios
- revenus financiers + 5,9 mios
- revenus de transfert + 5,2 mios



revenus nets par nature comptable



30. personnel

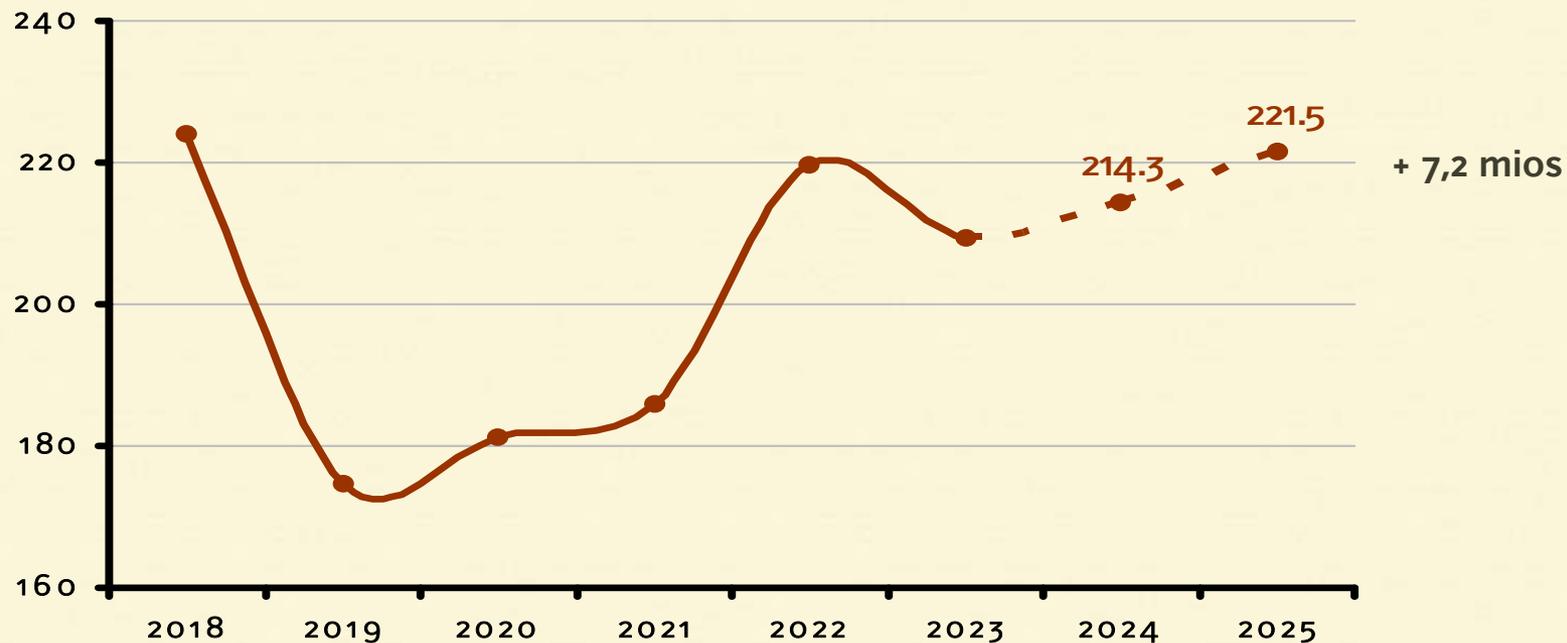


- annuités et indexation des salaires + 11,3 mios
- 108,7 nouveaux postes + 10,6 mios
- postes partiellement créés en 2024 + 3,4 mios
- gel des postes vacants - 2,2 mios
- effets de noria - 2,7 mios



31. biens, services et autres charges

en mios



- achats gaz + 1,3 mio
- ajustements comptables métropole (compensés) + 1,0 mio
- compétent DSIC + 1,0 mio
- achats électricité - 1,3 mio



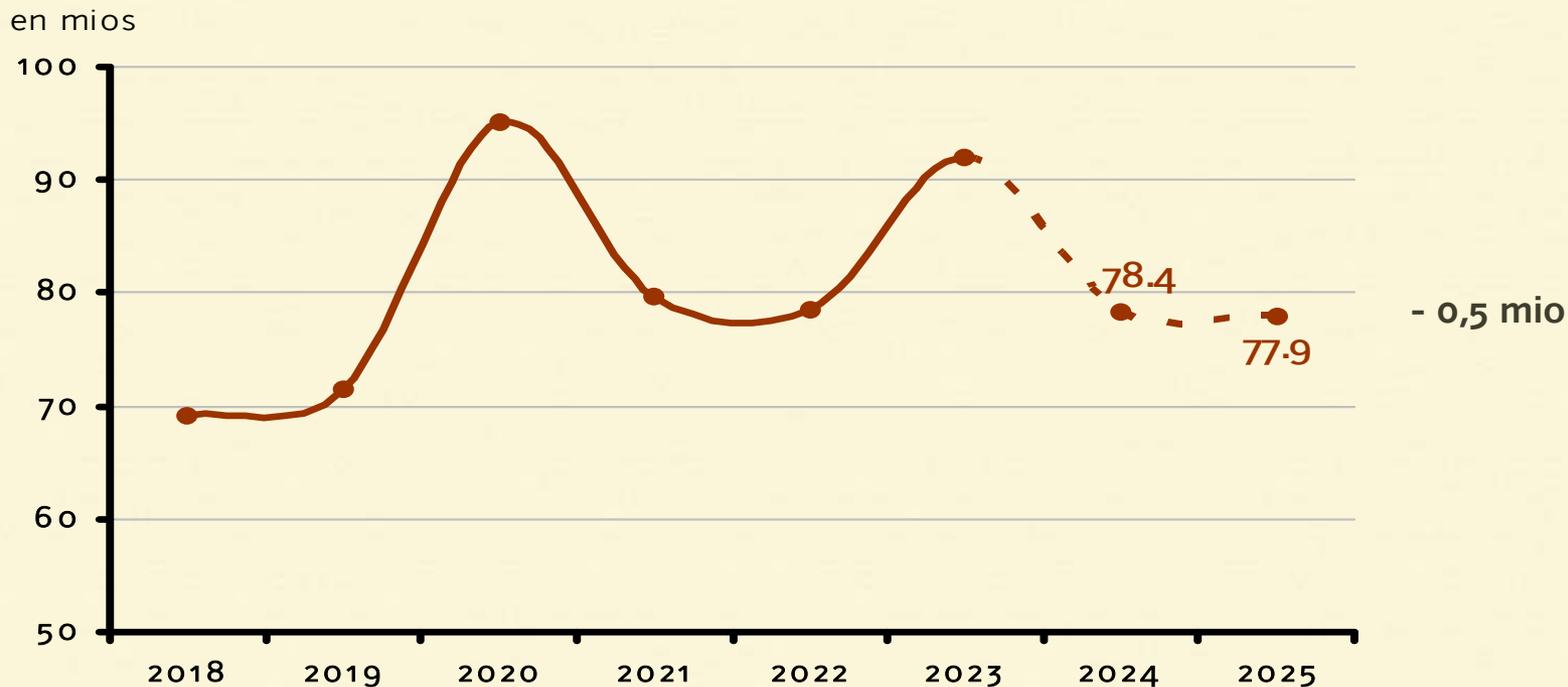
33. amortissements PA



- ajustements selon les mises en exploitation prévues et les fins d'amortissements



34. charges financières

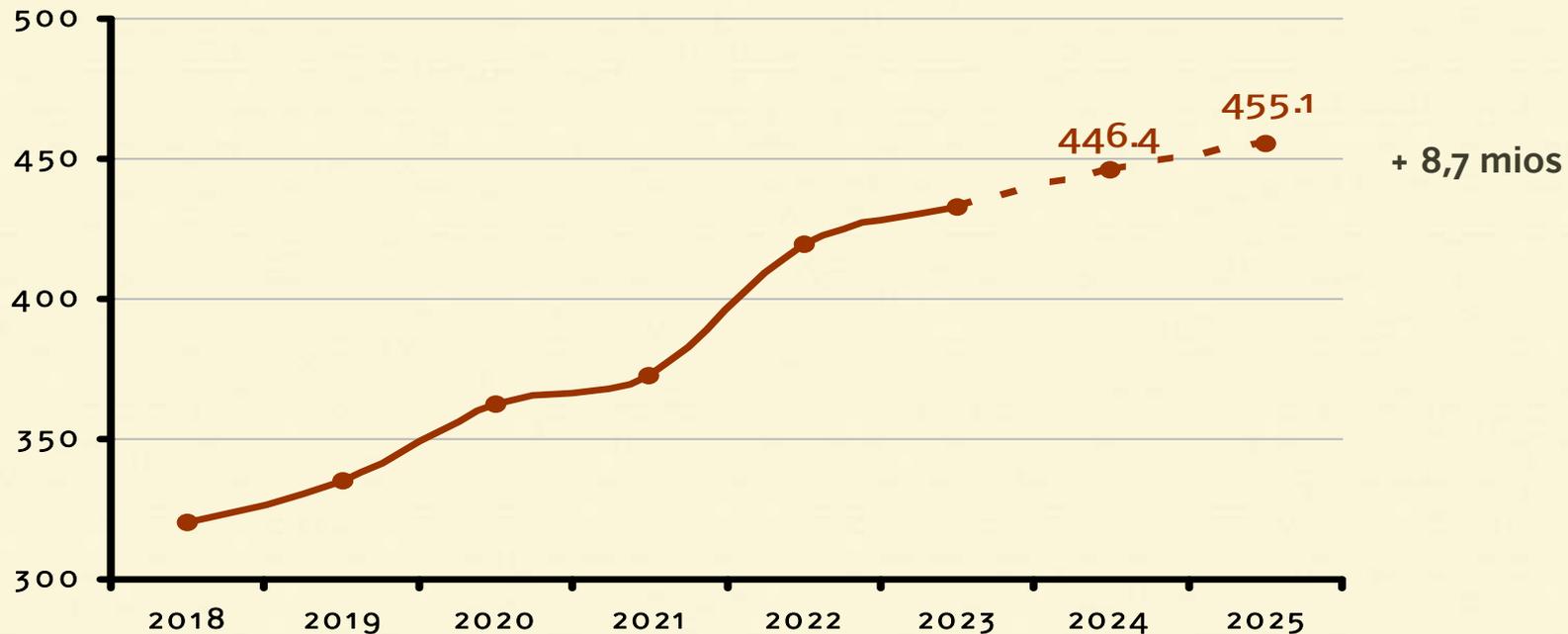


- ajustements comptables métropole (compensés) + 2,0 mios
- charges d'intérêt - 2,7 mios



36. charges de transfert

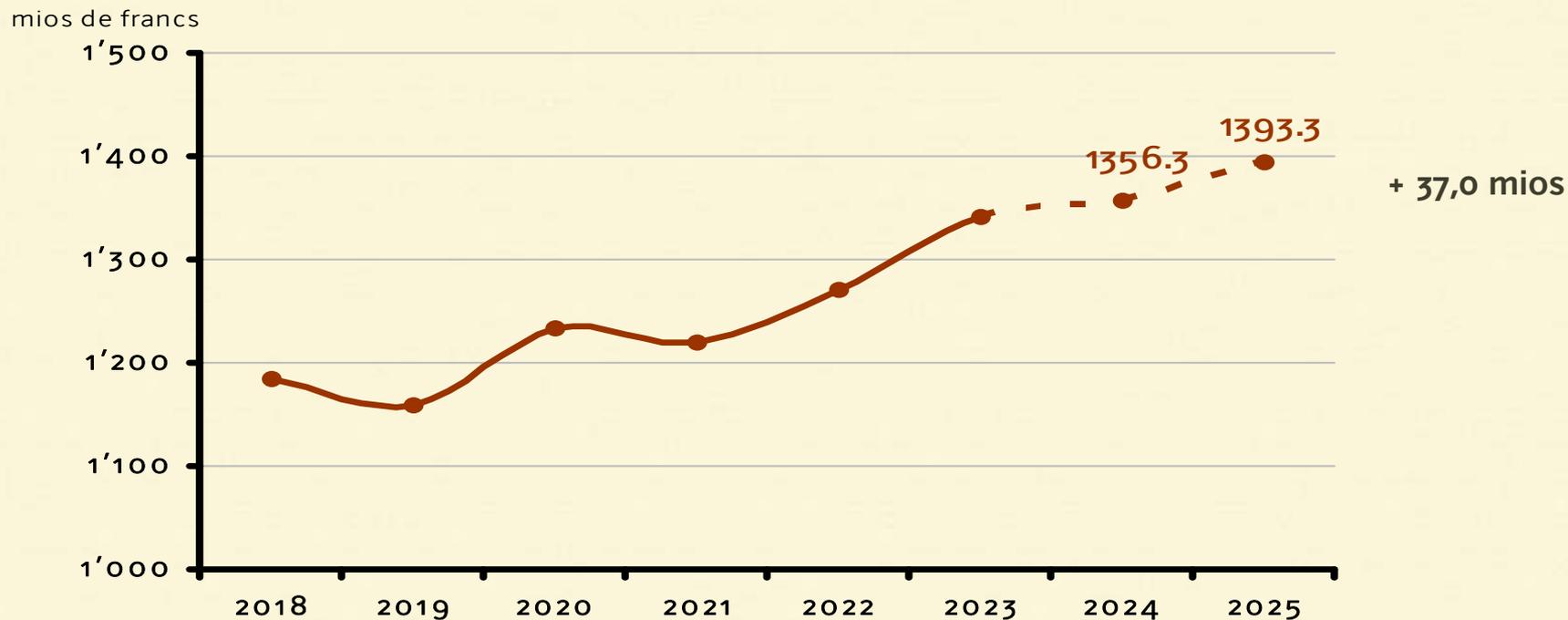
en mios



- annuités et indexation petite enfance + 3,7 mios
- compensation aux communes frontalières + 2,2 mios
- contribution GSIS + 1,8 mio
- places de crèches 2024 et renforcement RH + 1,0 mio



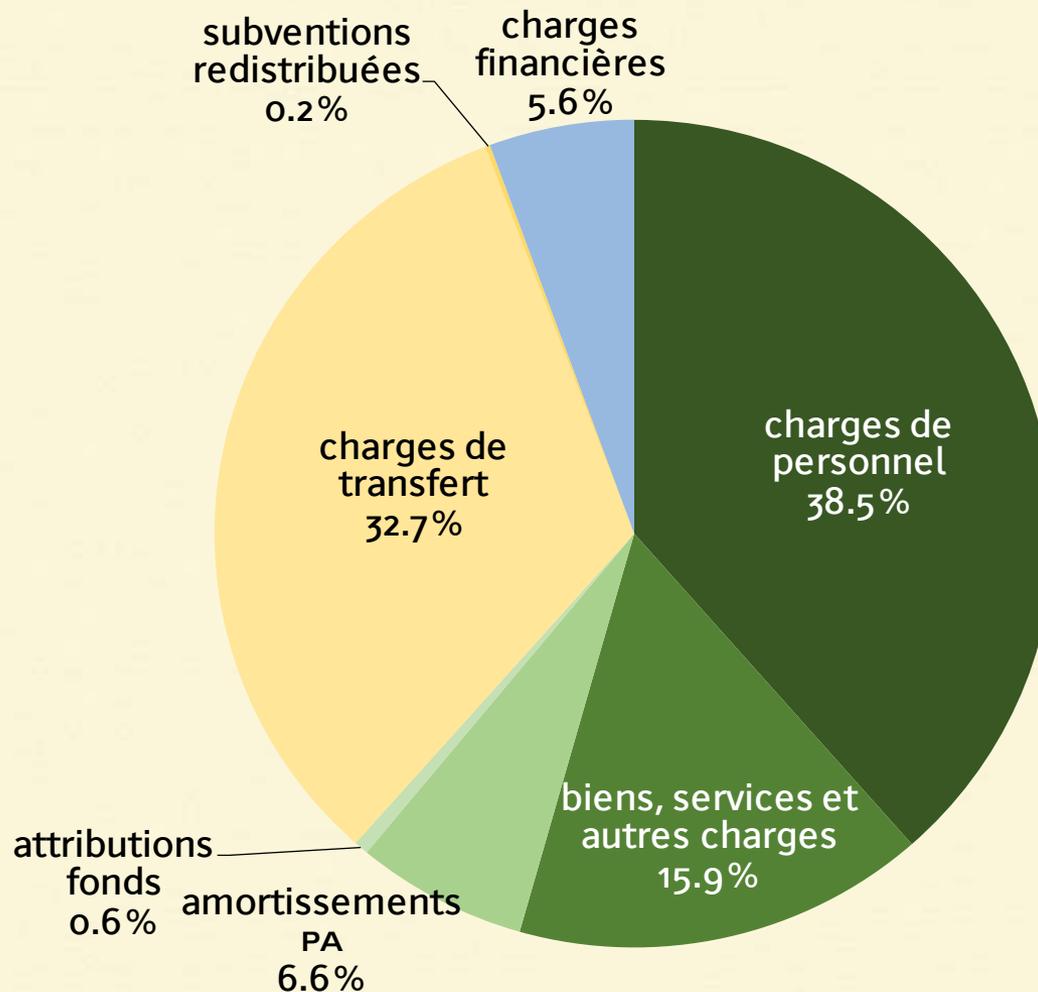
charges nettes



- charges de personnel + 20,5 mios
- charges de transfert + 8,7 mios
- biens, services et marchandises + 7,2 mios



charges nettes par nature comptable



investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements 180,0 mios
- enveloppe annuelle investissements PA 130,0 mios
- autofinancement 27,8 mios
- insuffisance de financement PA - 102,2 mios
- taux d'autofinancement PA 21,4%



en résumé

revenus nets	1'329,9 mios
charges nettes	1'393,3 mios
résultat	- 63,4 mios
investissements nets PA	130,0 mios
autofinancement	27,8 mios
insuffisance de financement PA	- 102,2 mios



vos questions

