

# PROJET DE BUDGET 2020



# priorités politiques du CA

- petite enfance
- hébergement d'urgence
- système de contrôle interne
- nouvelle comédie
- lutte contre les discriminations

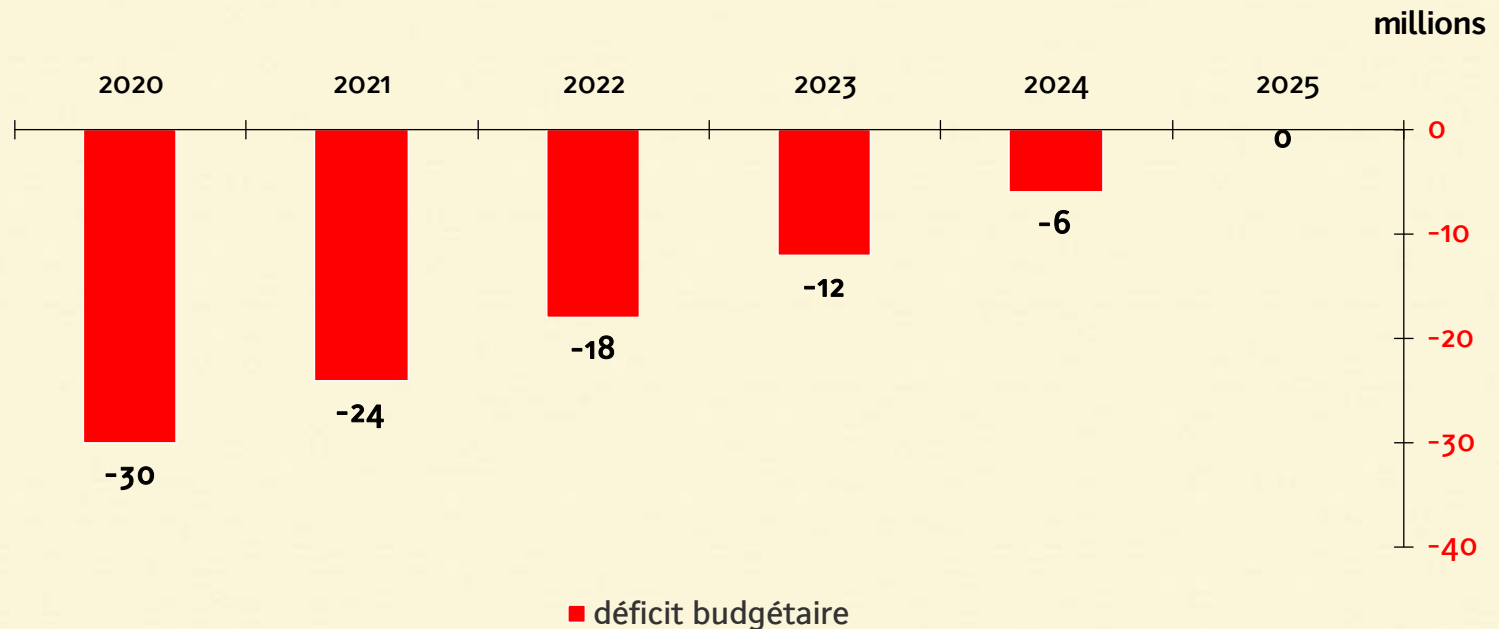


# RFFA

déficit cible pour le budget 2020 : - 30 mios

+

retour à l'équilibre budgétaire en 2025

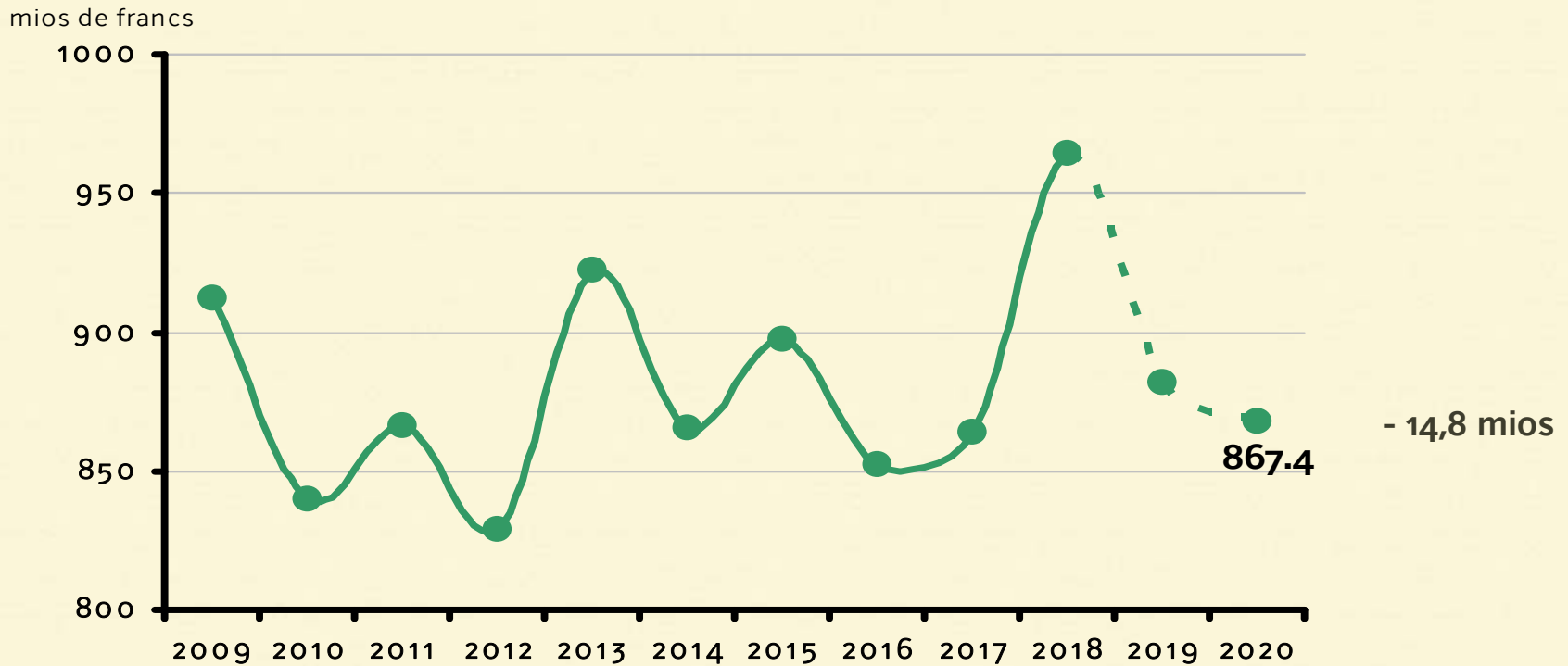


# résultats nets prévisionnels

en mios de francs	comptes 2018	budget 2019	PB 2020
revenus nets	1'277,8	1'151,6	1'163,9
charges nettes	1'184,3	1'151,4	1'193,8
résultat	+ 93,5	+ 0,2	- 29,9



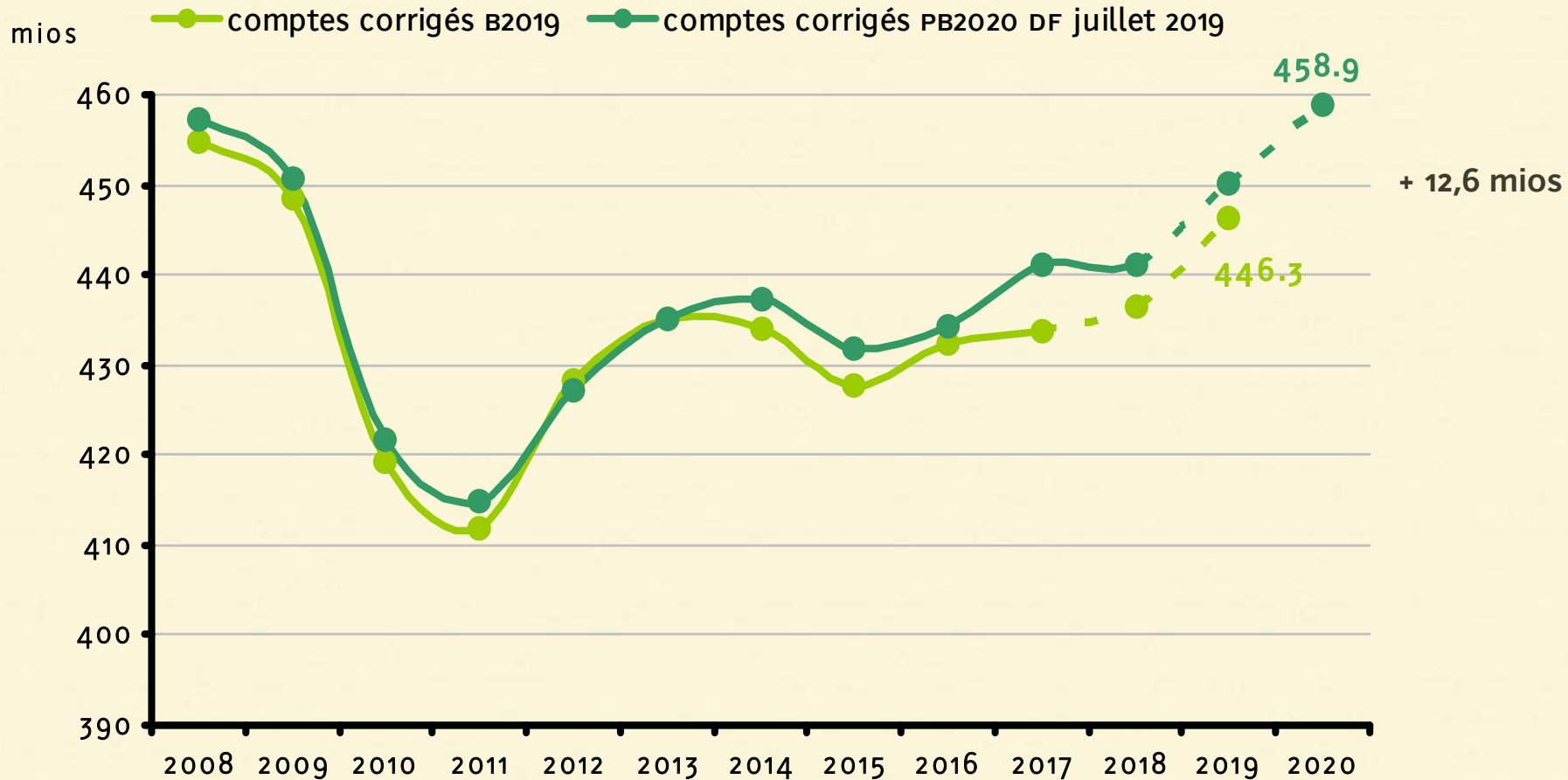
# 40. revenus fiscaux



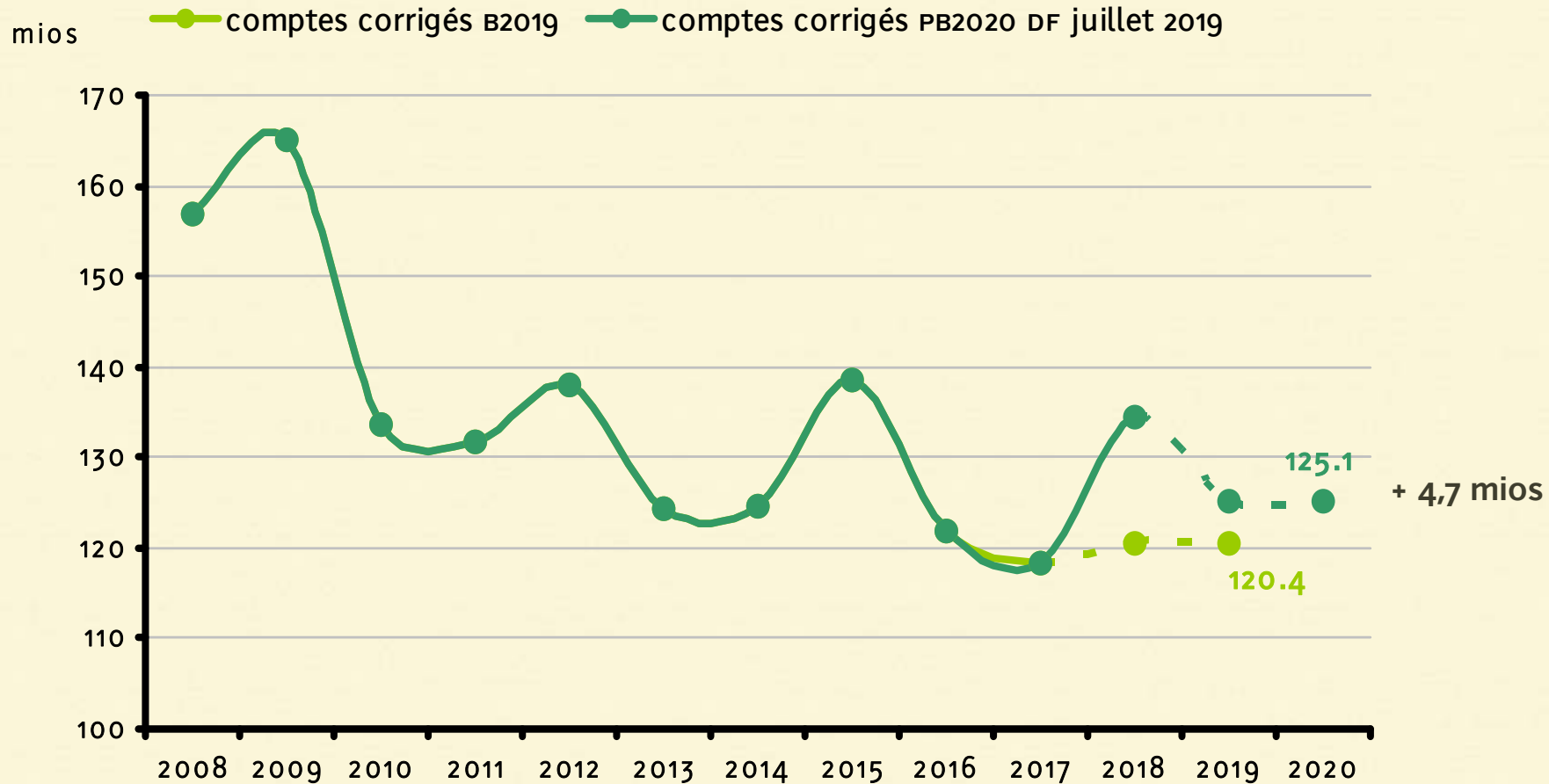
- prévisions cantonales de juillet 2019, y compris RFFA
- taxe professionnelle : 110 mios



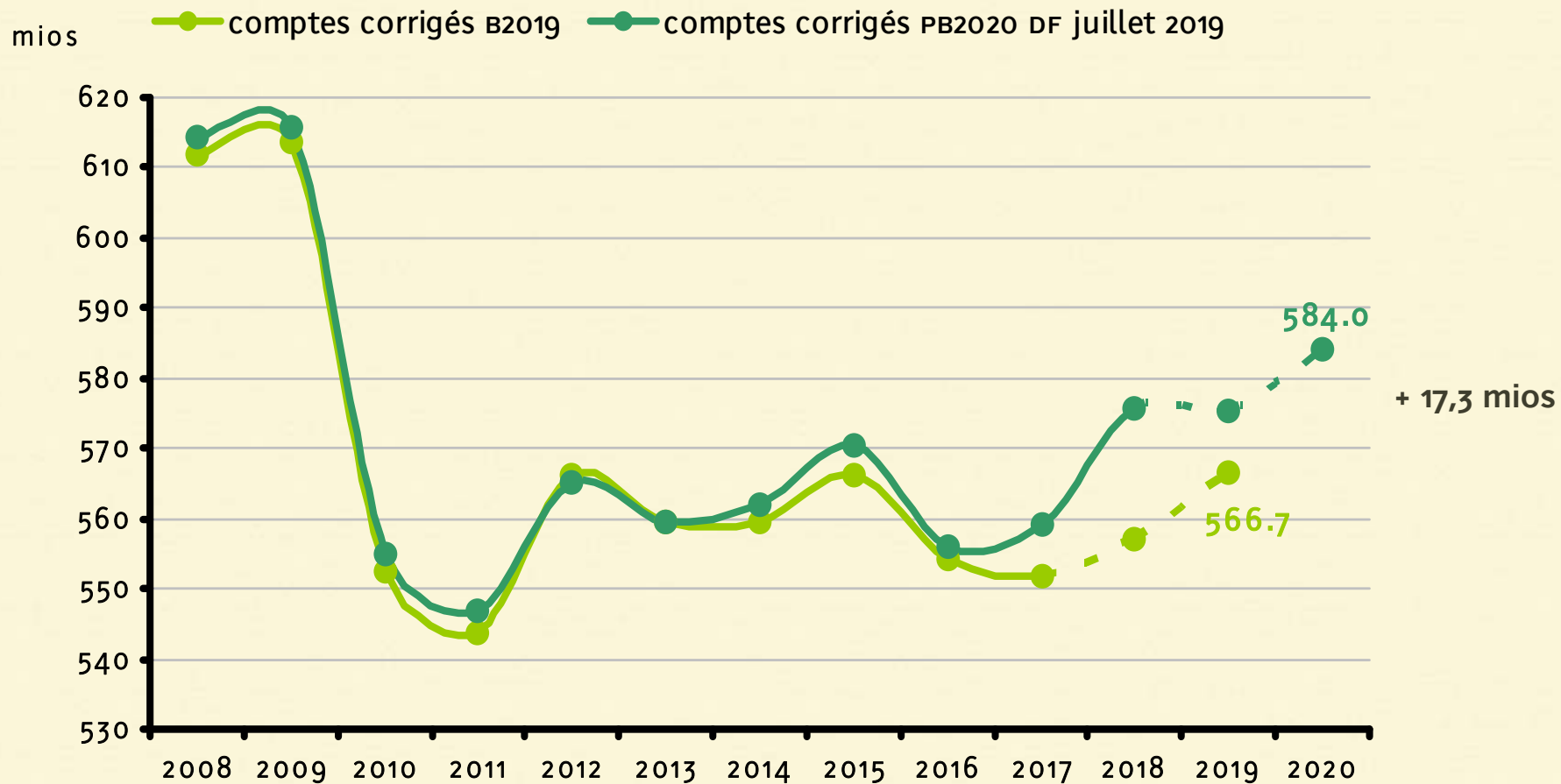
# impôts PP IBO



# impôts PP IS+IPC



# impôts PP

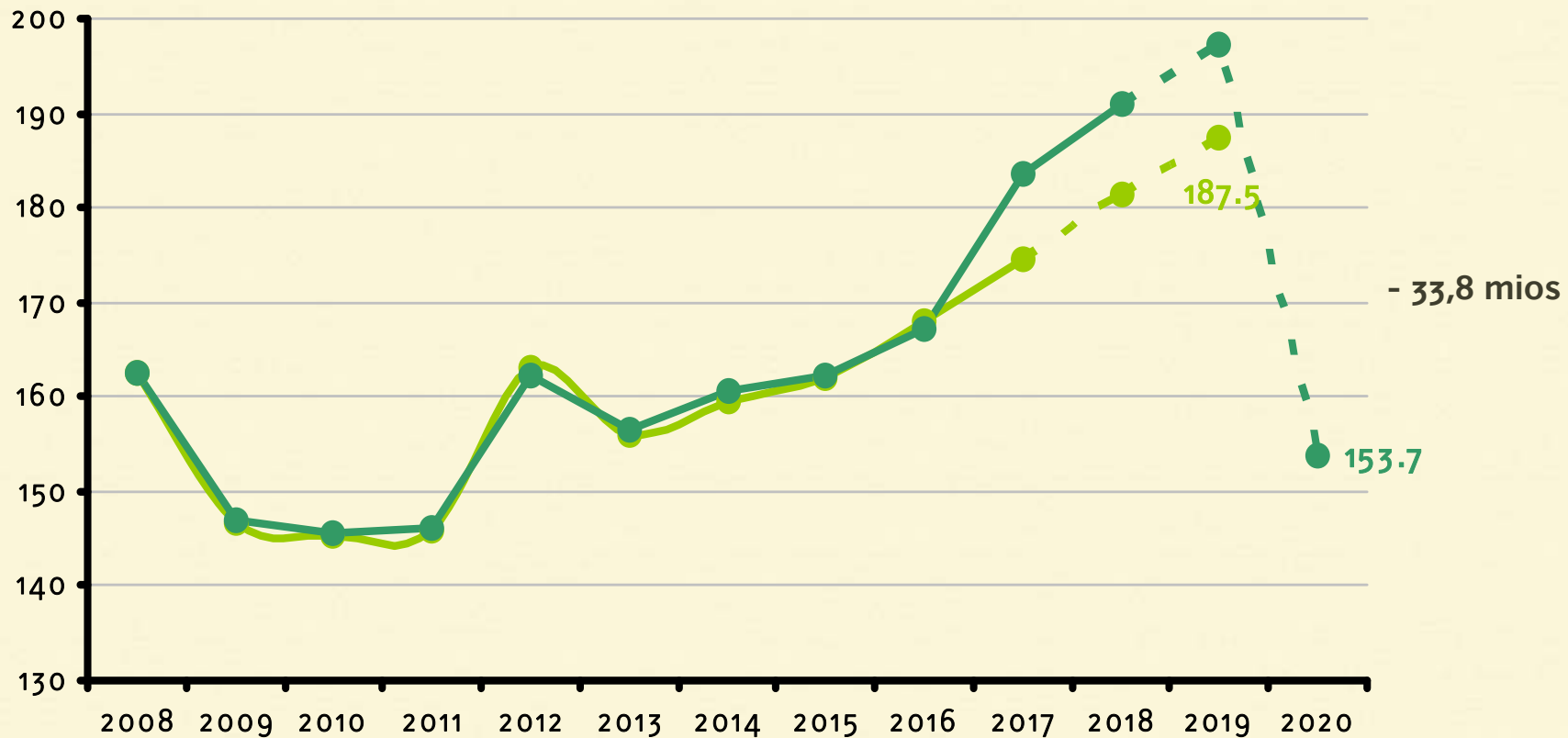




# impôts PM

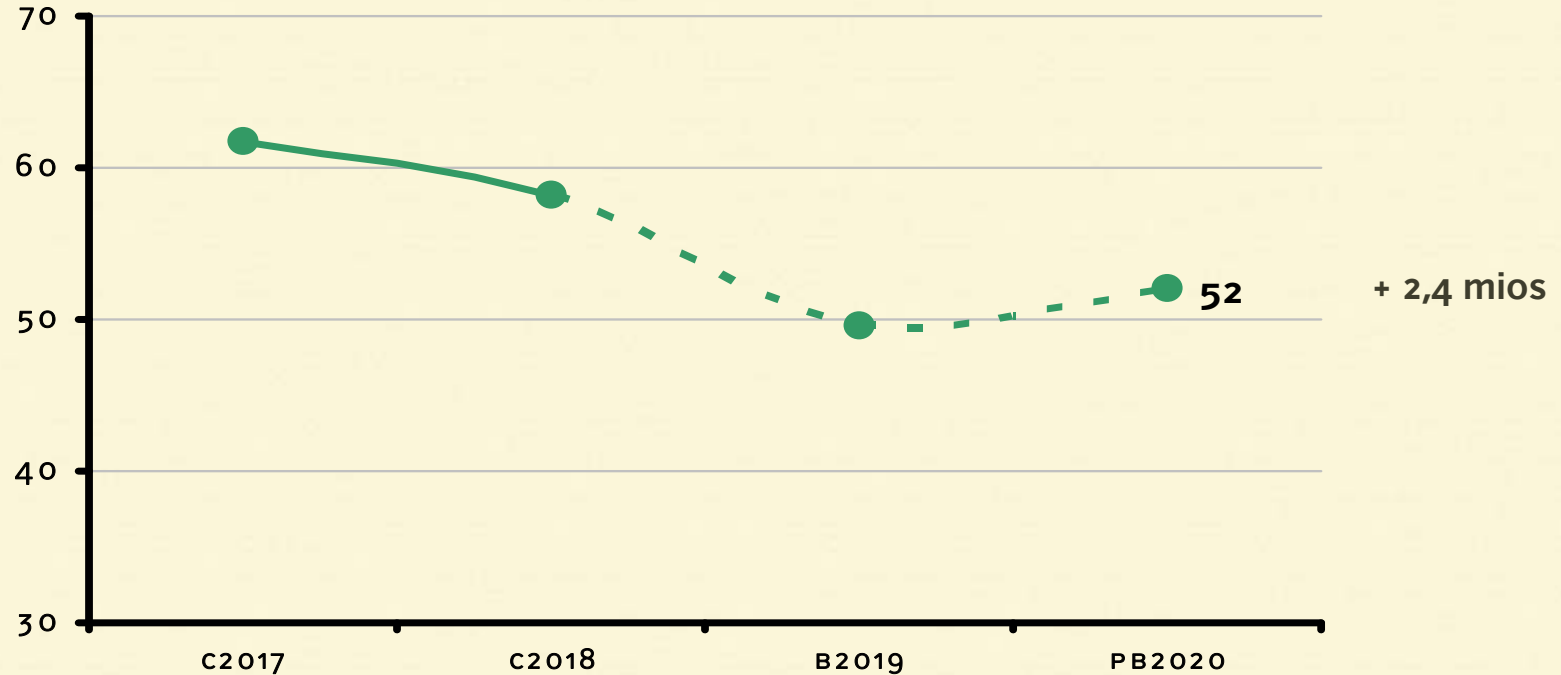
mios

comptes corrigés B2019    comptes corrigés PB2020 DF juillet 2019



# 42. taxes

mios de francs

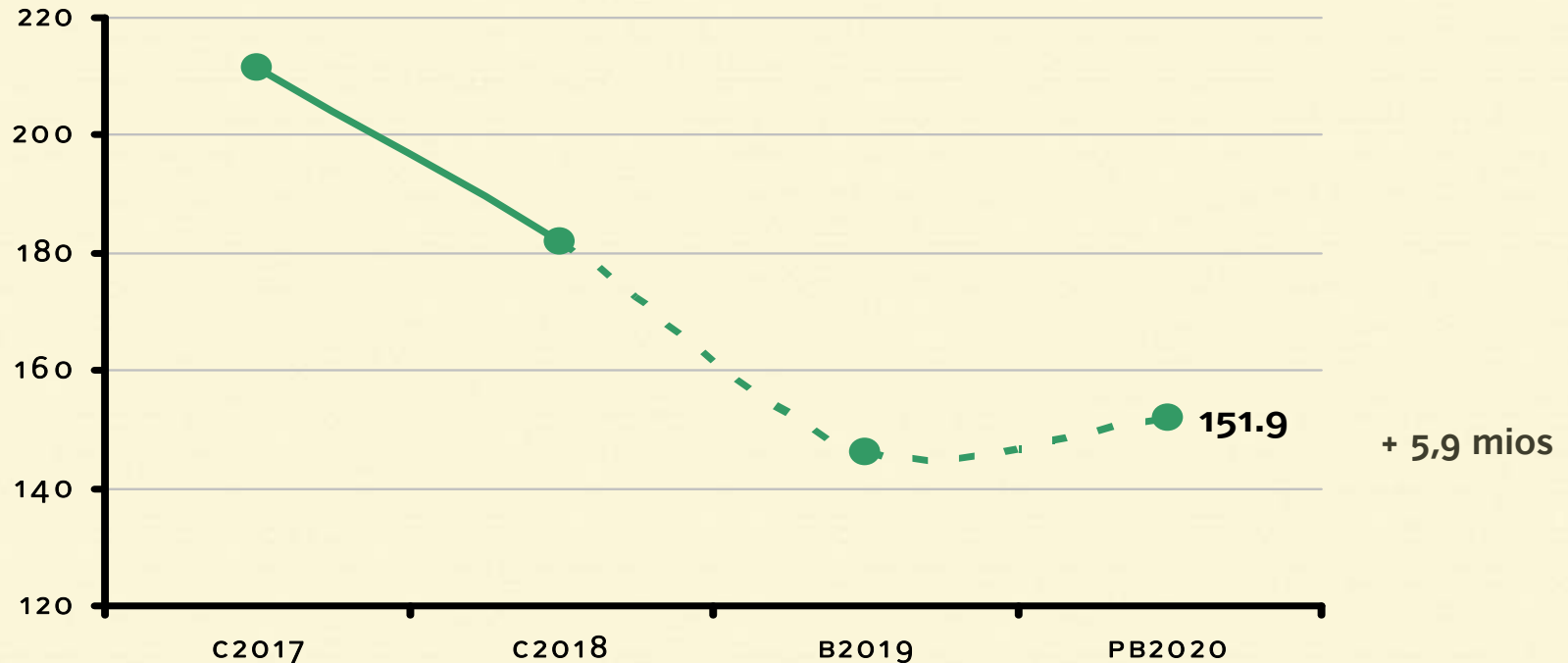


- revenus SIS + 1,5 mio
- ajustement revenu des amendes + 0,9 mio



# 44. revenus financiers

mios de francs

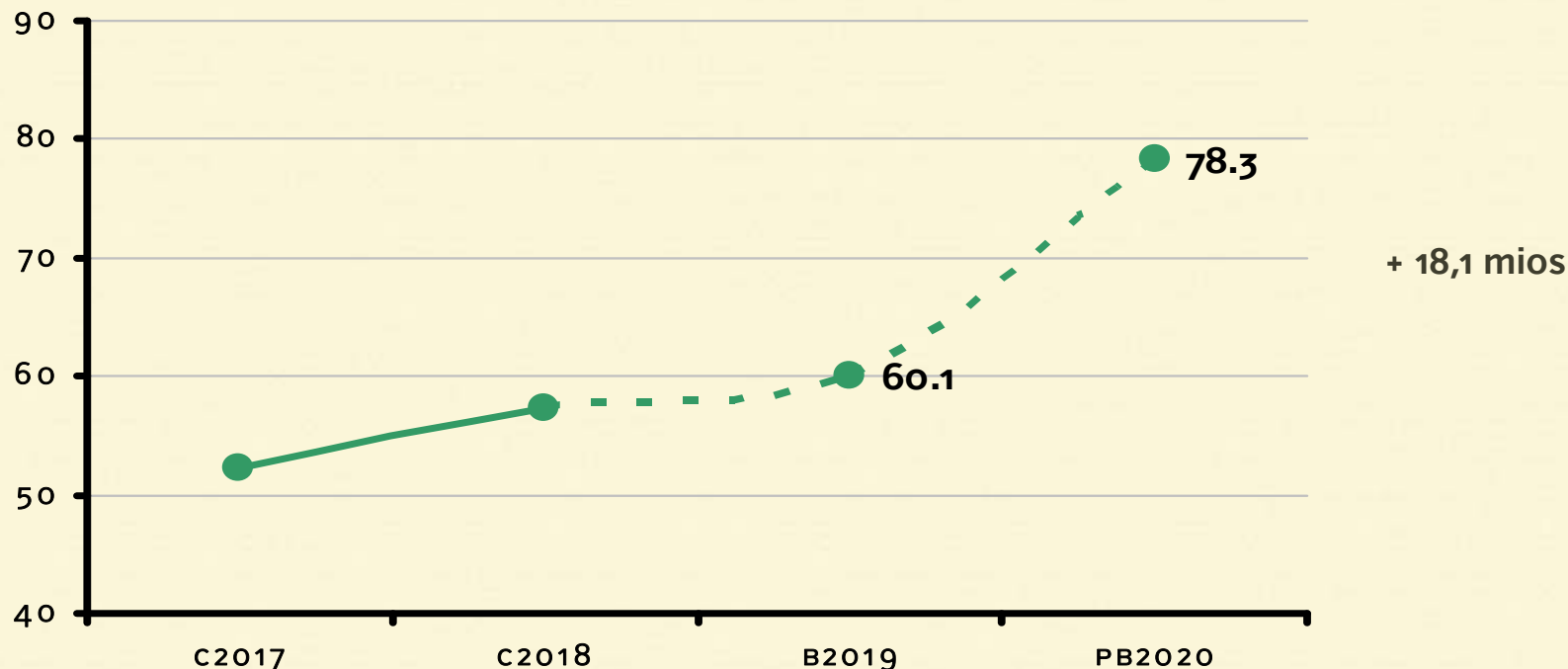


- loyers PA et PF + 3,4 mios
- dividendes BCGE et naxoo + 1,0 mio
- taxes domaine public + 0,6 mio



# 46. revenus de transfert

mios de francs

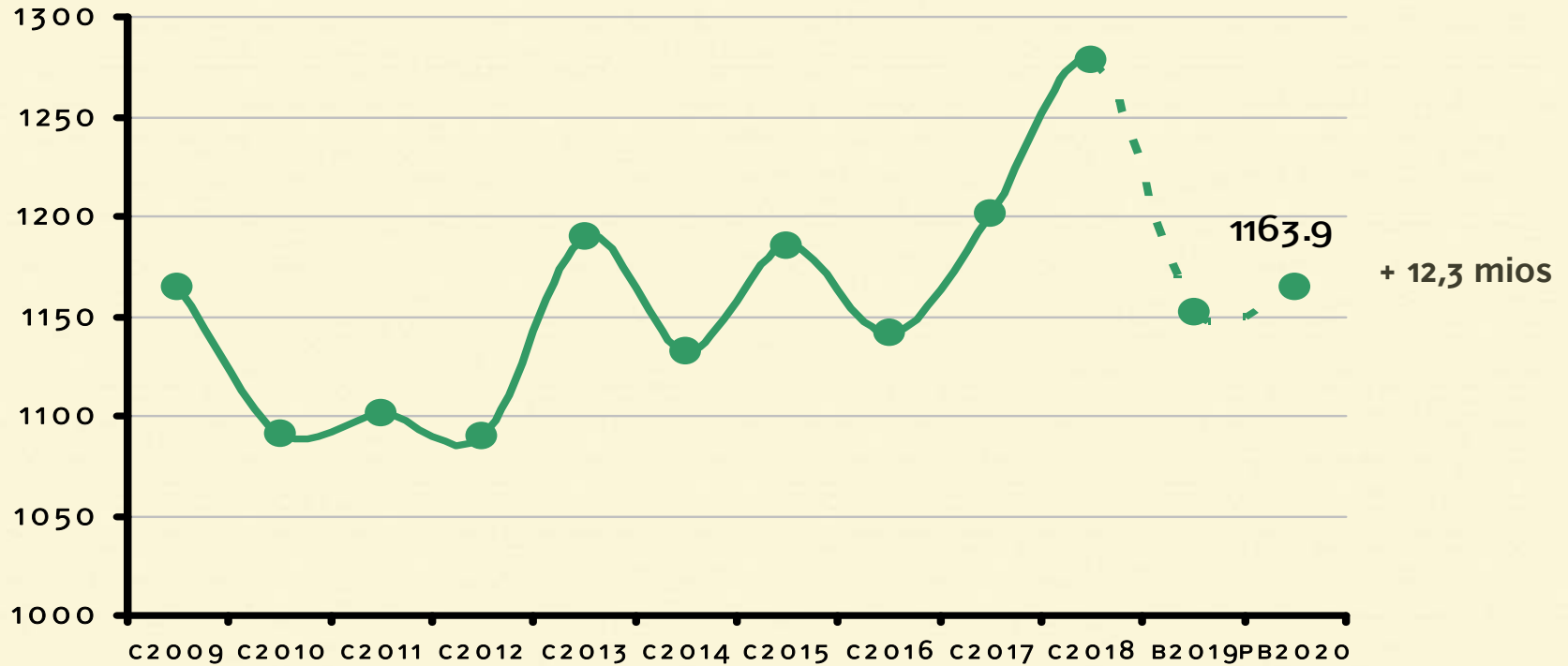


- compensations RFFA (crèches et IFD) + 21,1 mios
- participation des communes au SIS + 0,8 mio
- péréquation LRPFI - 4,4 mios



# revenus nets

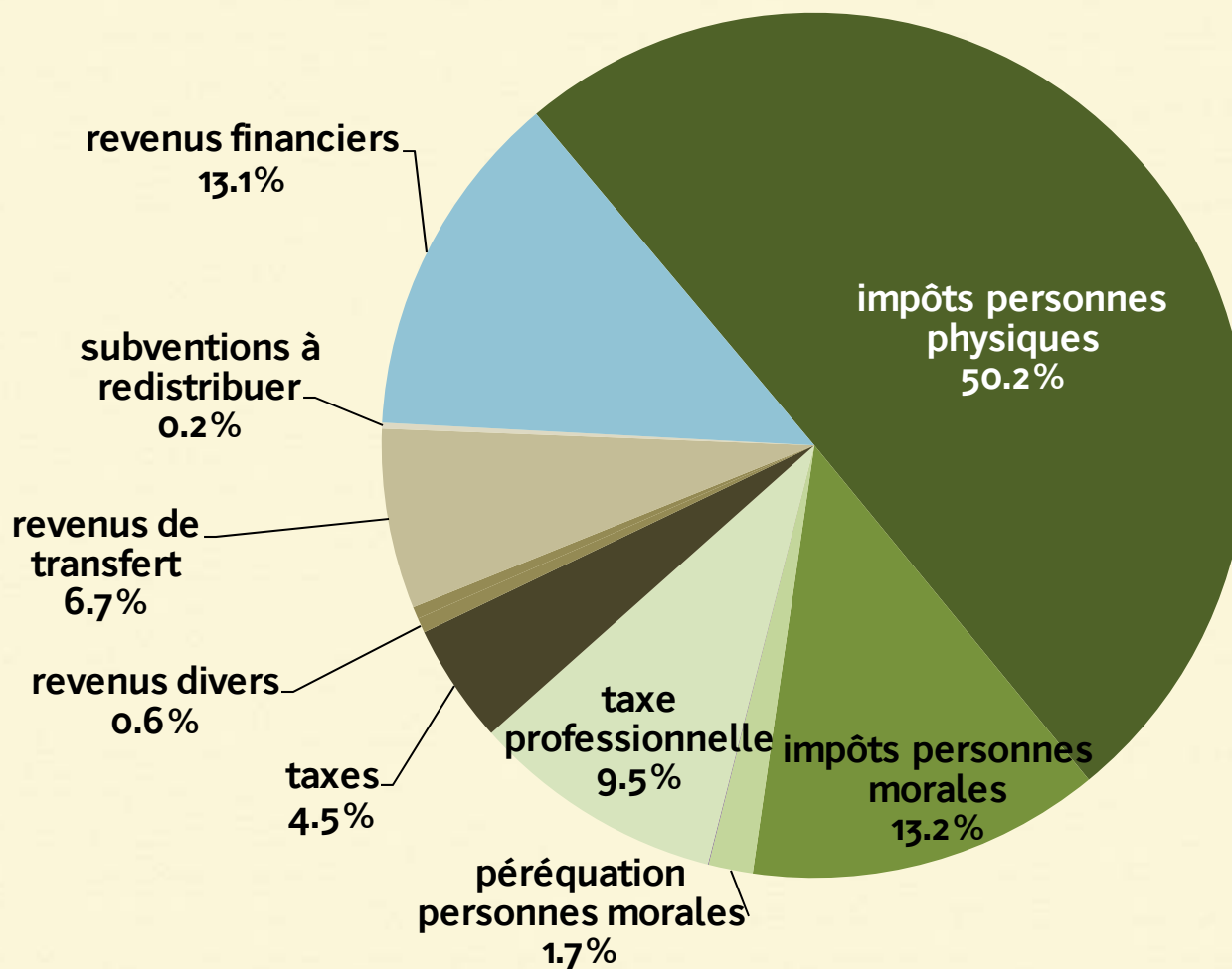
mios de francs



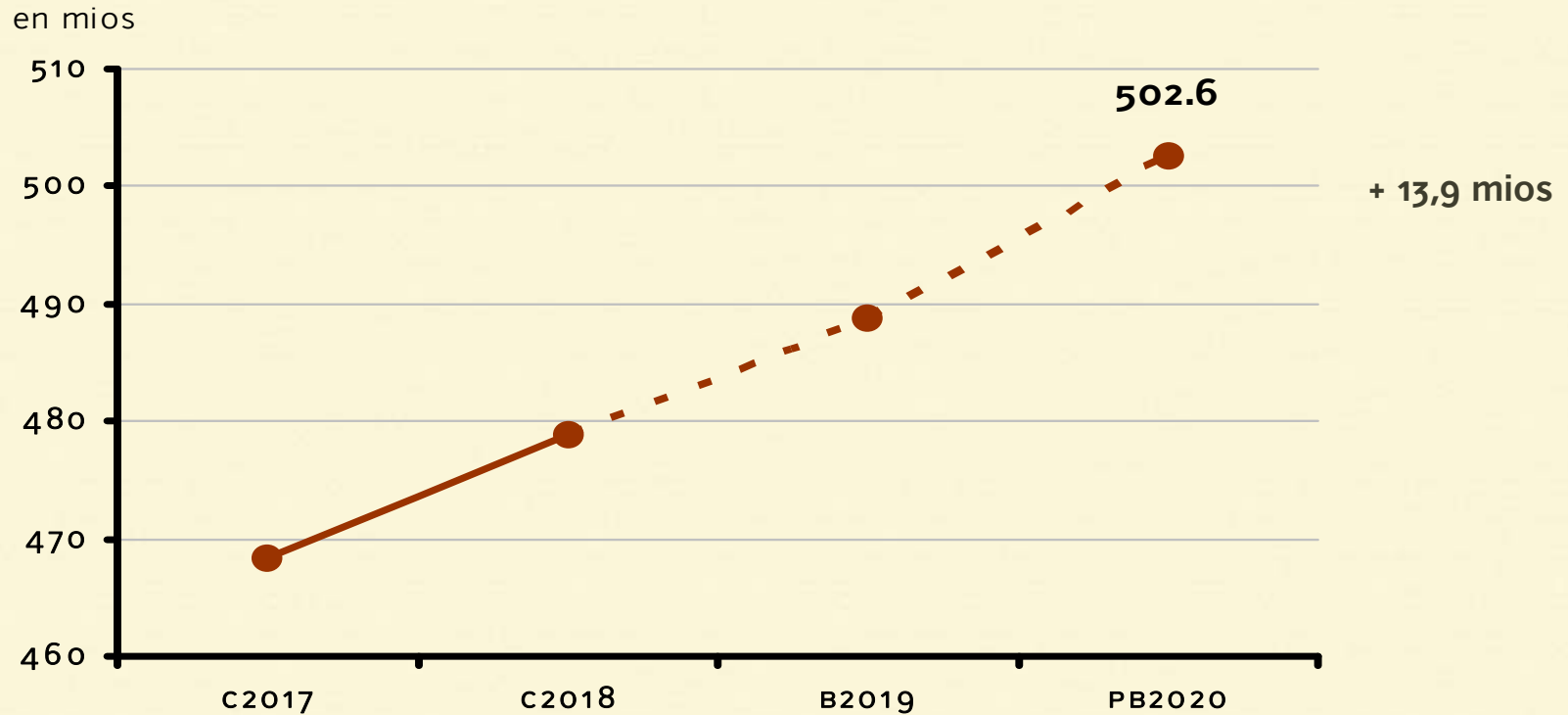
- les revenus nets sont en relative stabilité depuis 2010



# revenus nets par nature comptable



# 30. personnel

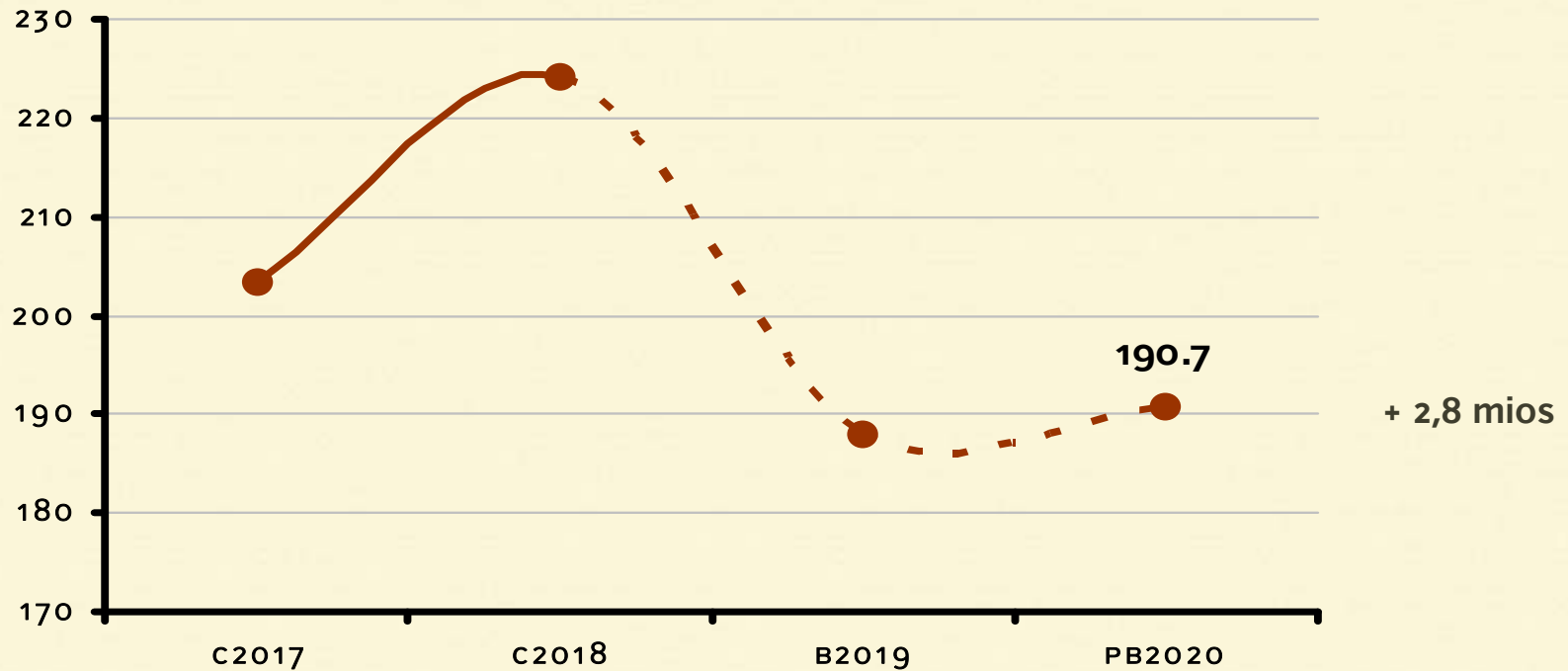


- mécanismes salariaux + 6,1 mios
- 39,1 nouveaux postes + 5,0 mios
- collocation des fonctions + 3,1 mios



# 31. biens, services et marchandises

en mios



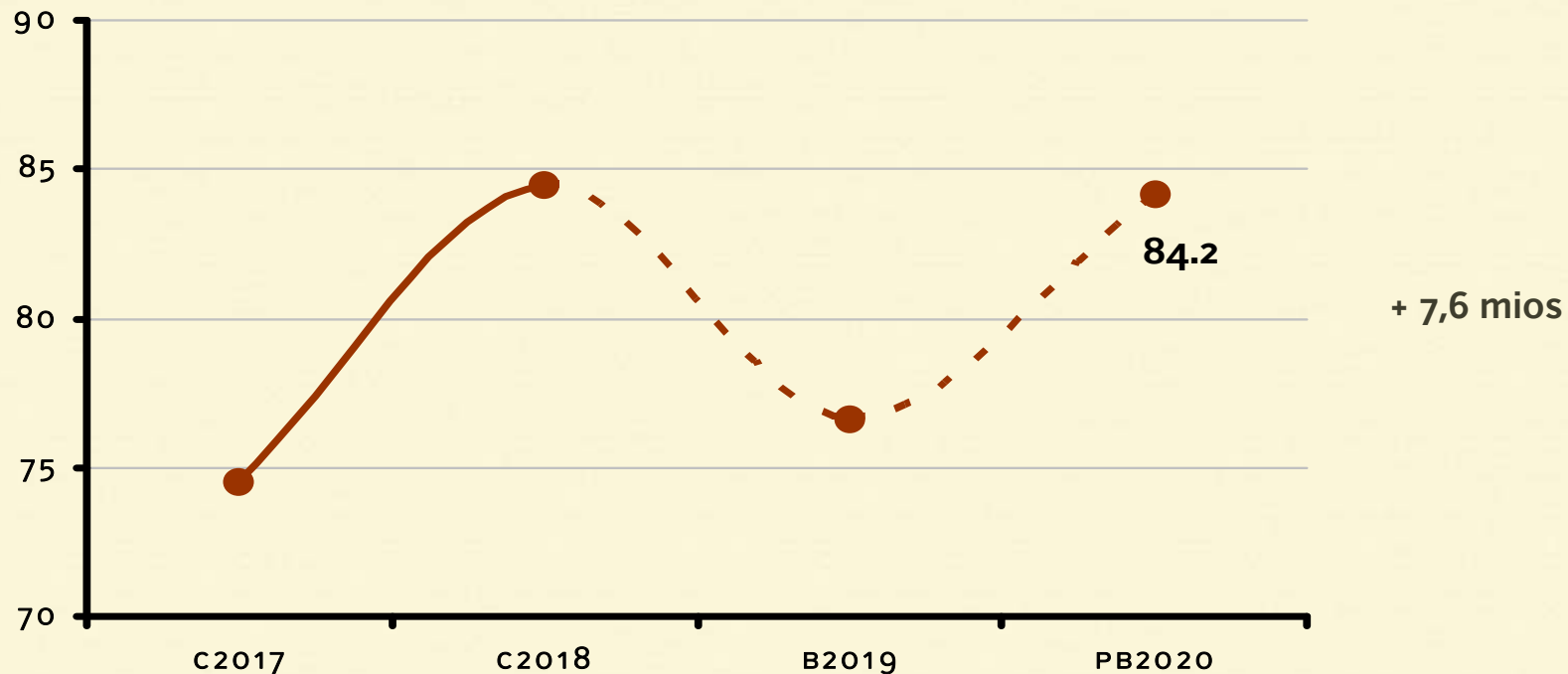
- convention fondation des parkings + 1,3 mio
- repas en caserne SIS + 0,5 mio
- hébergement d'urgence + 0,3 mio





# 33. amortissements PA

en mios

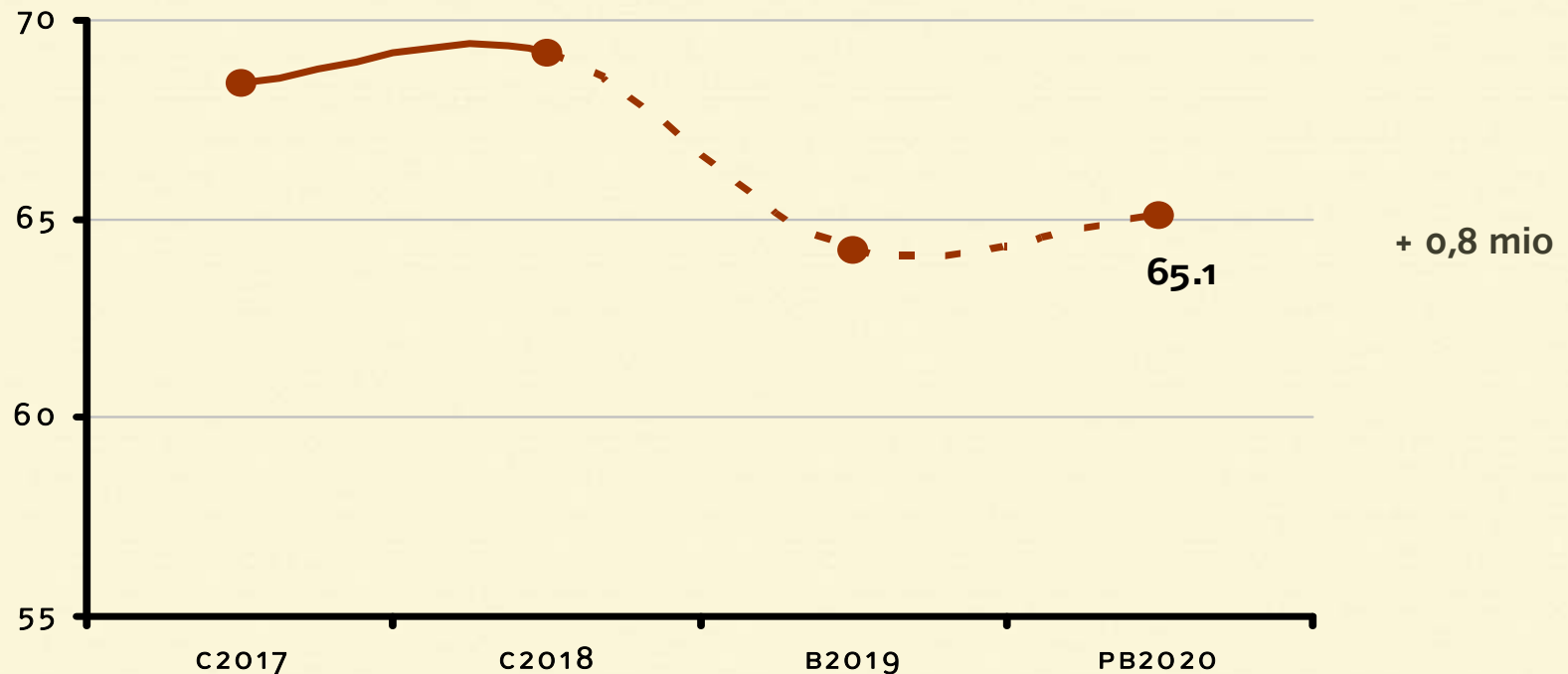


- grand théâtre + 1,9 mio
- aménagements + 1,3 mio
- écoles + 1,0 mio



# 34. charges financières

en mios

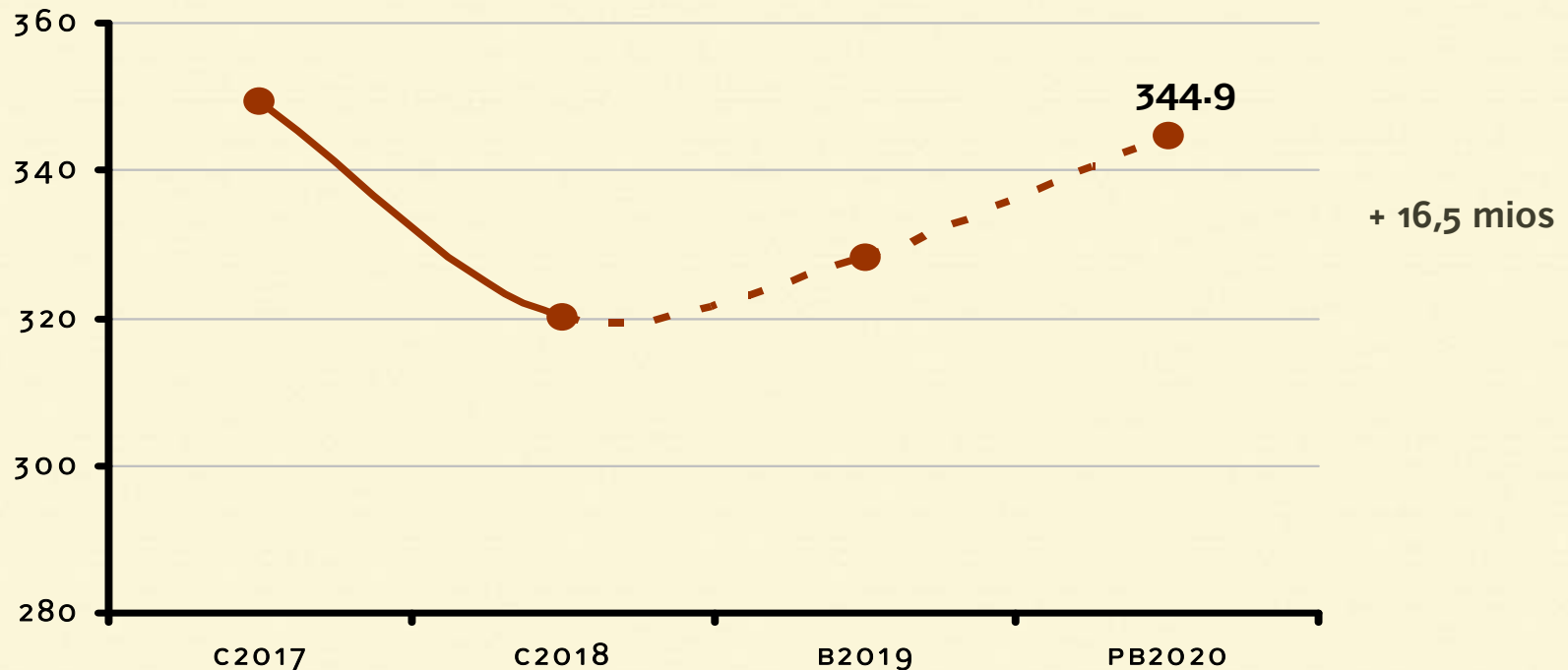


- transfert charges entretien PA-PF + 0,7 mio



# 36. charges de transfert

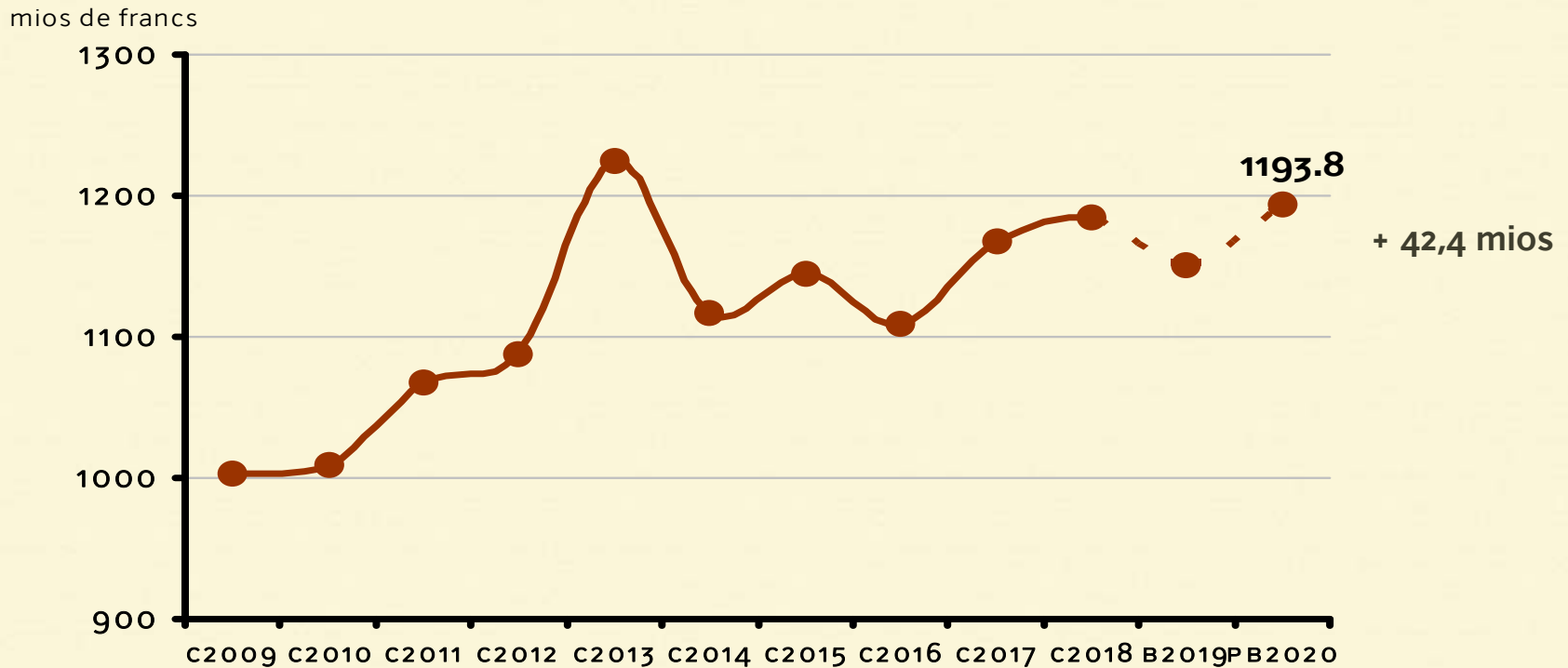
en mios



- nouvelle comédie + 4,3 mios
- péréquation LRPFII + 3,0 mios
- mécanismes salariaux petite enfance + 2,1 mios
- extension de l'offre petite enfance + 1,9 mio
- accueil de nuit des sans-abris + 1,8 mio
- GIAP + 1,4 mio



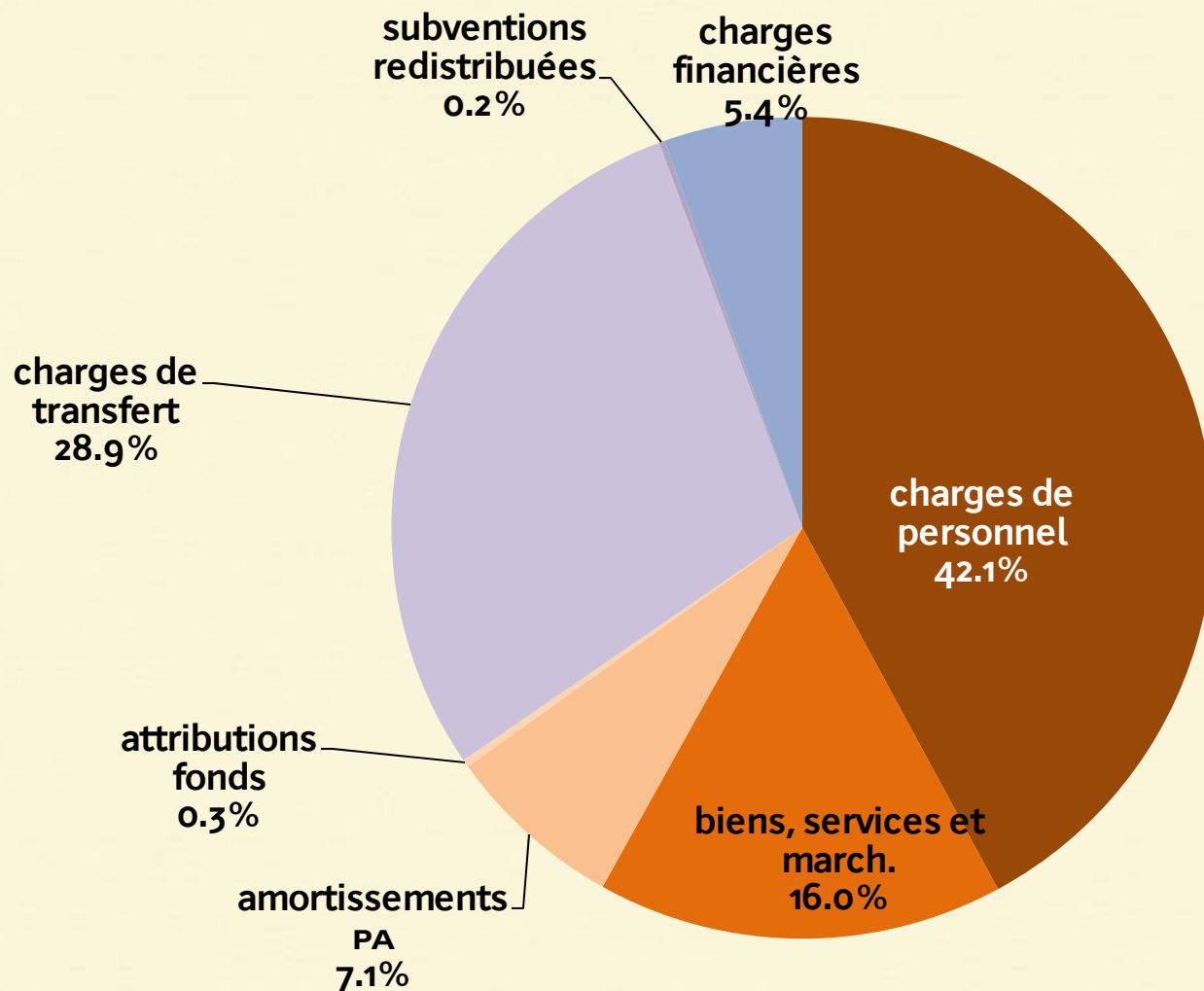
# charges nettes



- 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 55,9 mios
- insuffisance de financement PA 44,1 mios
- taux d'autofinancement PA 55,9%



# en résumé

revenus nets	1'163,9 mios
charges nettes	1'193,8 mios
résultat	- 29,9 mios
investissements nets PA	100,0 mios
autofinancement	55,9 mios
insuffisance de financement PA	- 44,1 mios



vos questions

