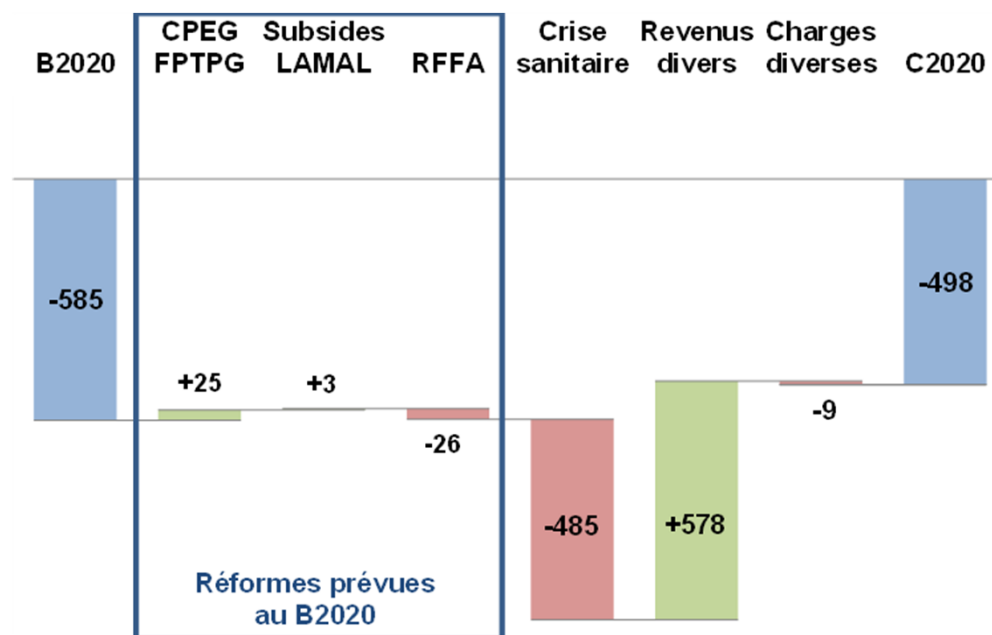


Comptes 2020

Etat de Genève

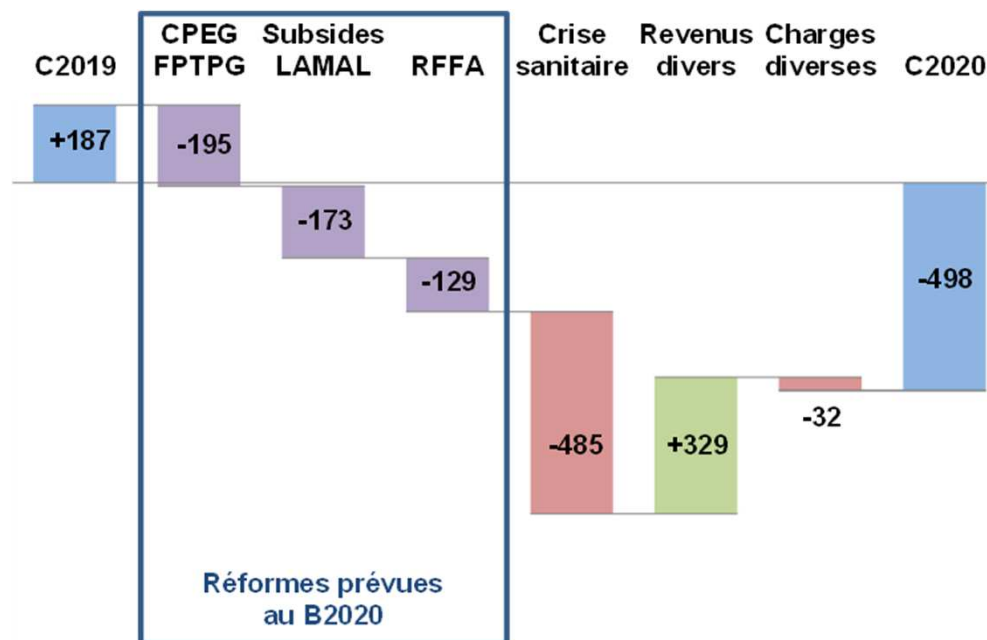


Résumé budget à comptes 2020



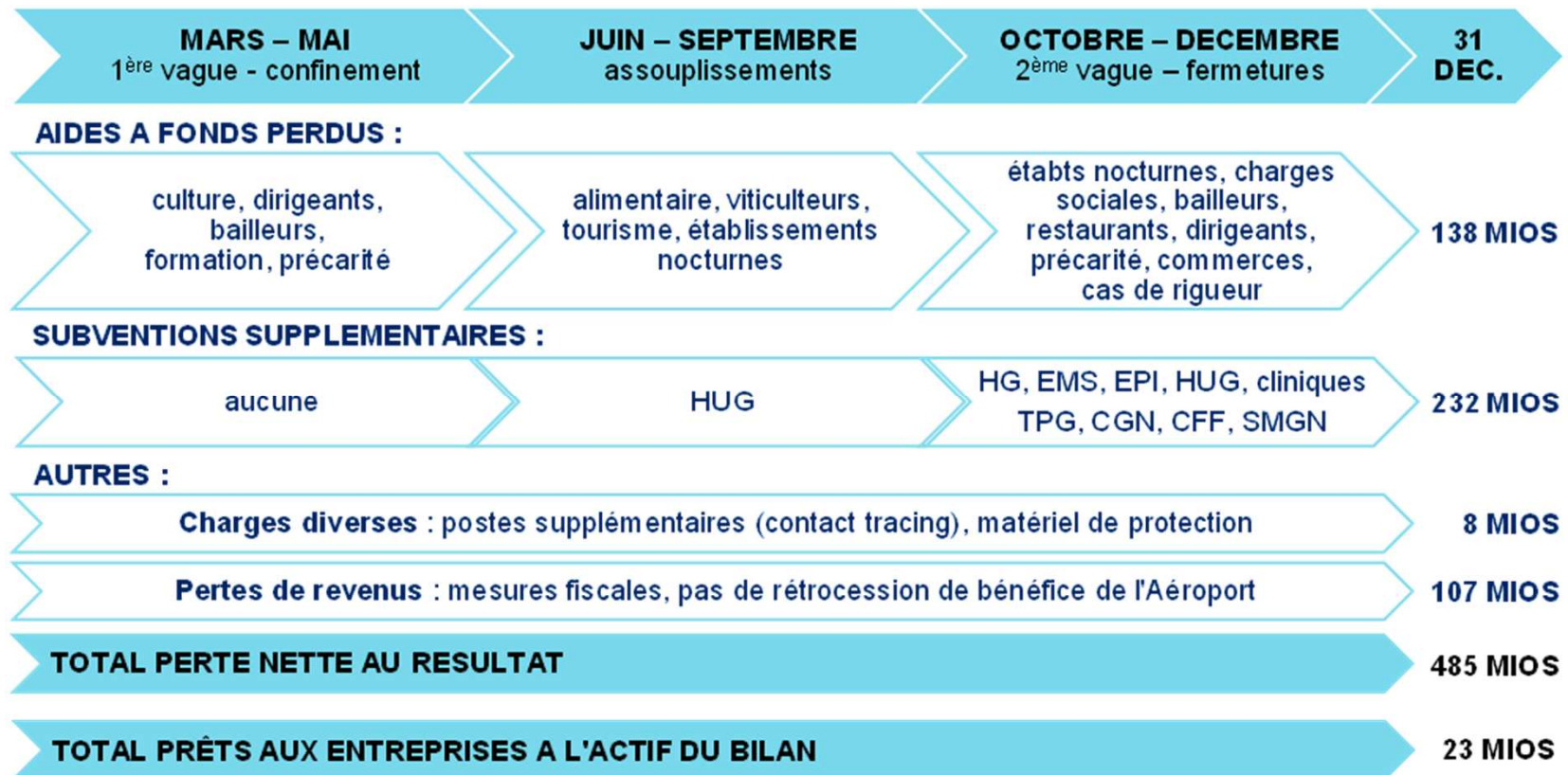
- **Différence entre budget et comptes:** 87 millions
- **Crise sanitaire:** 485 millions, dont 107 millions de perte de revenus
- **Revenus supplémentaires non prévus au budget:** principalement impôts (+427 millions), dus en grande partie à des correctifs des années précédentes, ainsi que versement de la BNS (+117 millions)
- **Dépenses conformes au budget** hors effet COVID

Résumé comptes 2019 à comptes 2020



- **Coût des réformes** : 497 millions (prévisions B2020: 499 millions)
- **Crise sanitaire**: 485 millions, dont 107 millions de perte de revenus
- **Revenus supplémentaires par rapport à 2019** : dont impôts hors effets COVID et RFFA (+224 millions) et versement de la BNS (+78 millions)

Effets de la crise sanitaire sur les comptes 2020

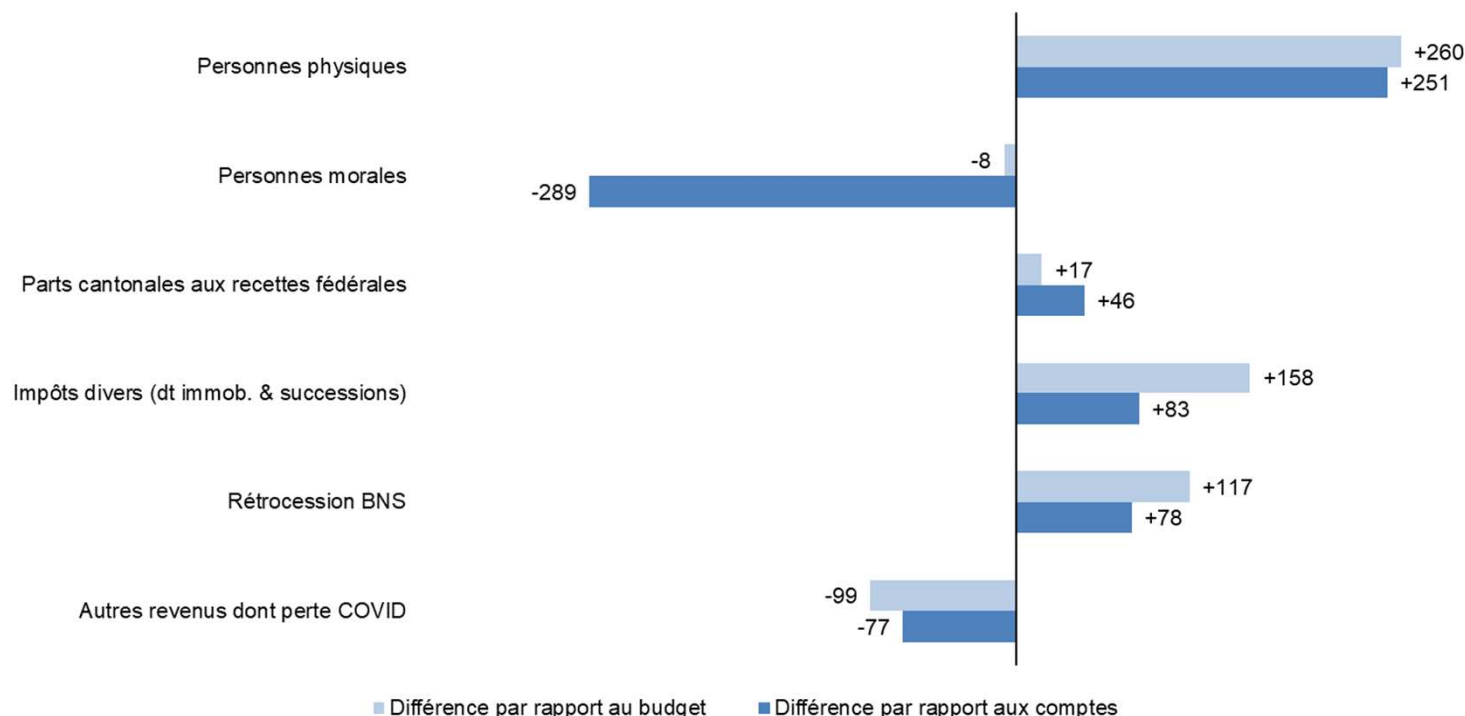


Cadre économique 2020

- **Forte contraction de l'économie** estimée à -3.3% (Suisse) et -3.5% (Genève), sous l'effet de la crise sanitaire doublée d'une crise économique
- **Economie particulièrement exposée à Genève**, notamment en raison de l'importance du tourisme d'affaires et de la Genève internationale
- **Des secteurs très touchés** : hôtellerie, restauration, transport aérien, commerce non alimentaire, services de proximité, culture, sport ainsi qu'événementiel
- **Secteurs moins affectés** : horlogerie et bijouterie (renforcement de la demande asiatique), négoce international en phase de reprise
- **Chômage** en hausse à 4.9%

Evolution des revenus

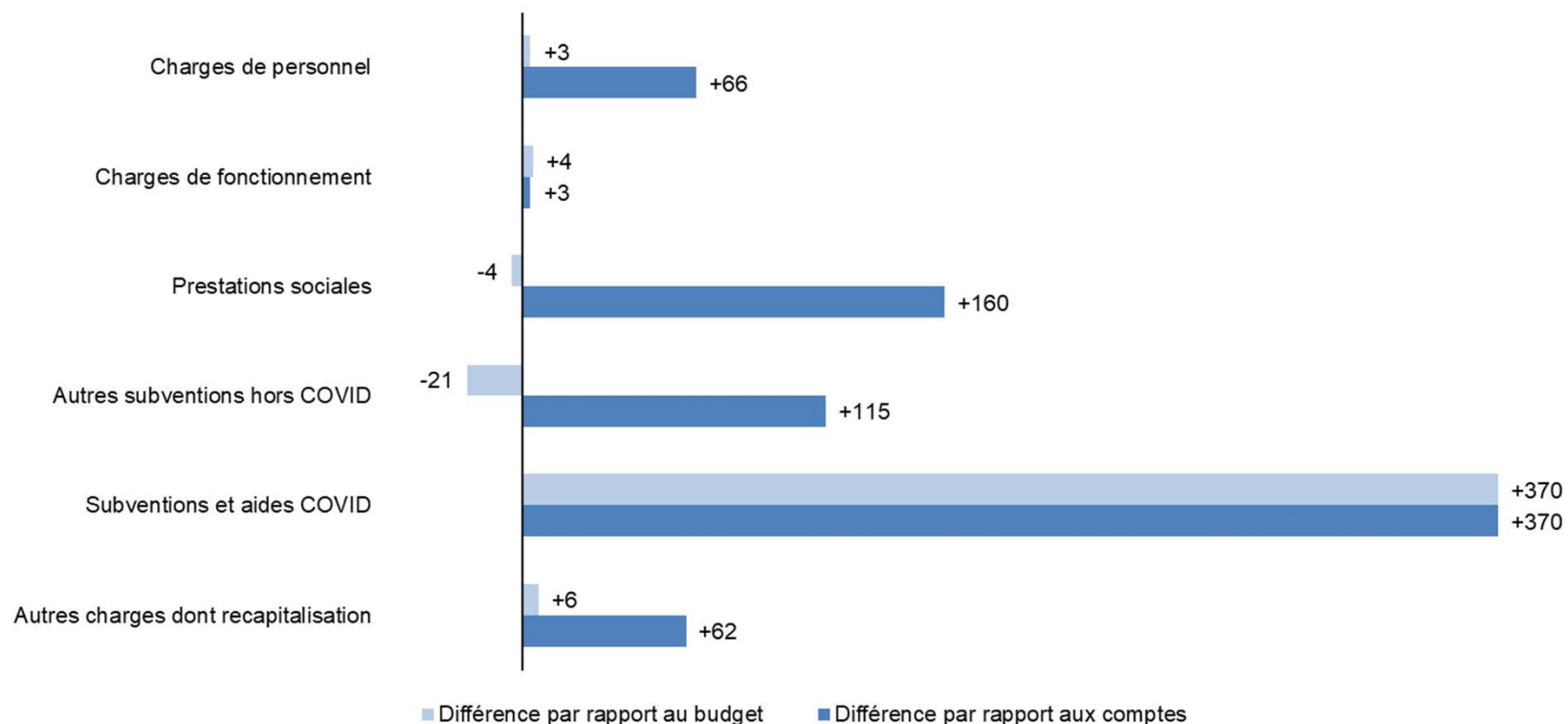
+5.2% par rapport au budget et +1.0 % par rapport aux comptes



- **Evolution favorable des impôts par rapport aux estimations budgétaires (correctifs des années précédentes):** 427 millions de plus qu'au budget (+6.1%), mais contraste entre l'évolution personnes physique et des personnes morales
- **Versement de la BNS:** +117 millions
- **Autres revenus:** pertes COVID estimées à 107 millions

Evolution des charges

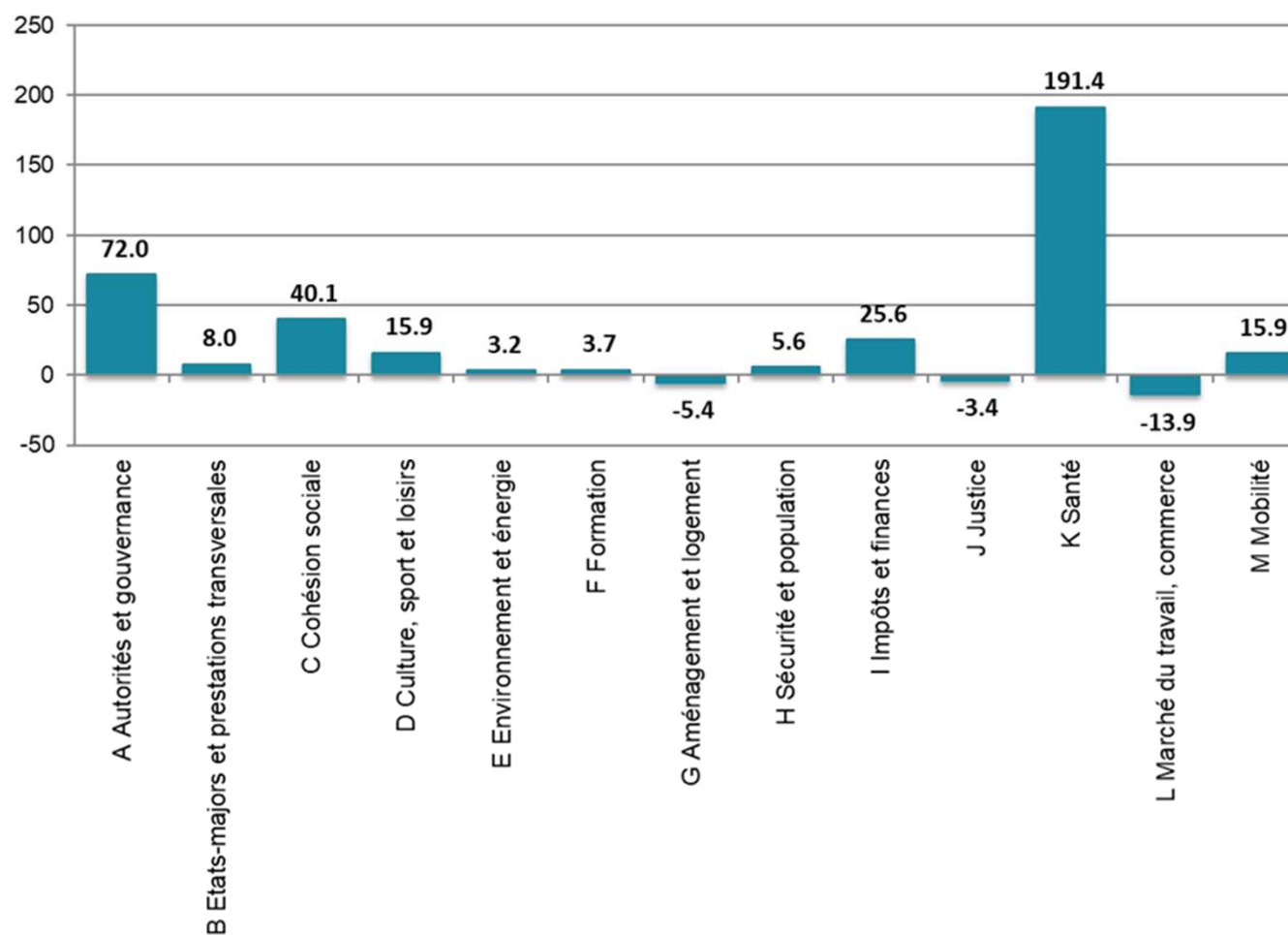
+3.9% par rapport au budget et +8.9% par rapport aux comptes



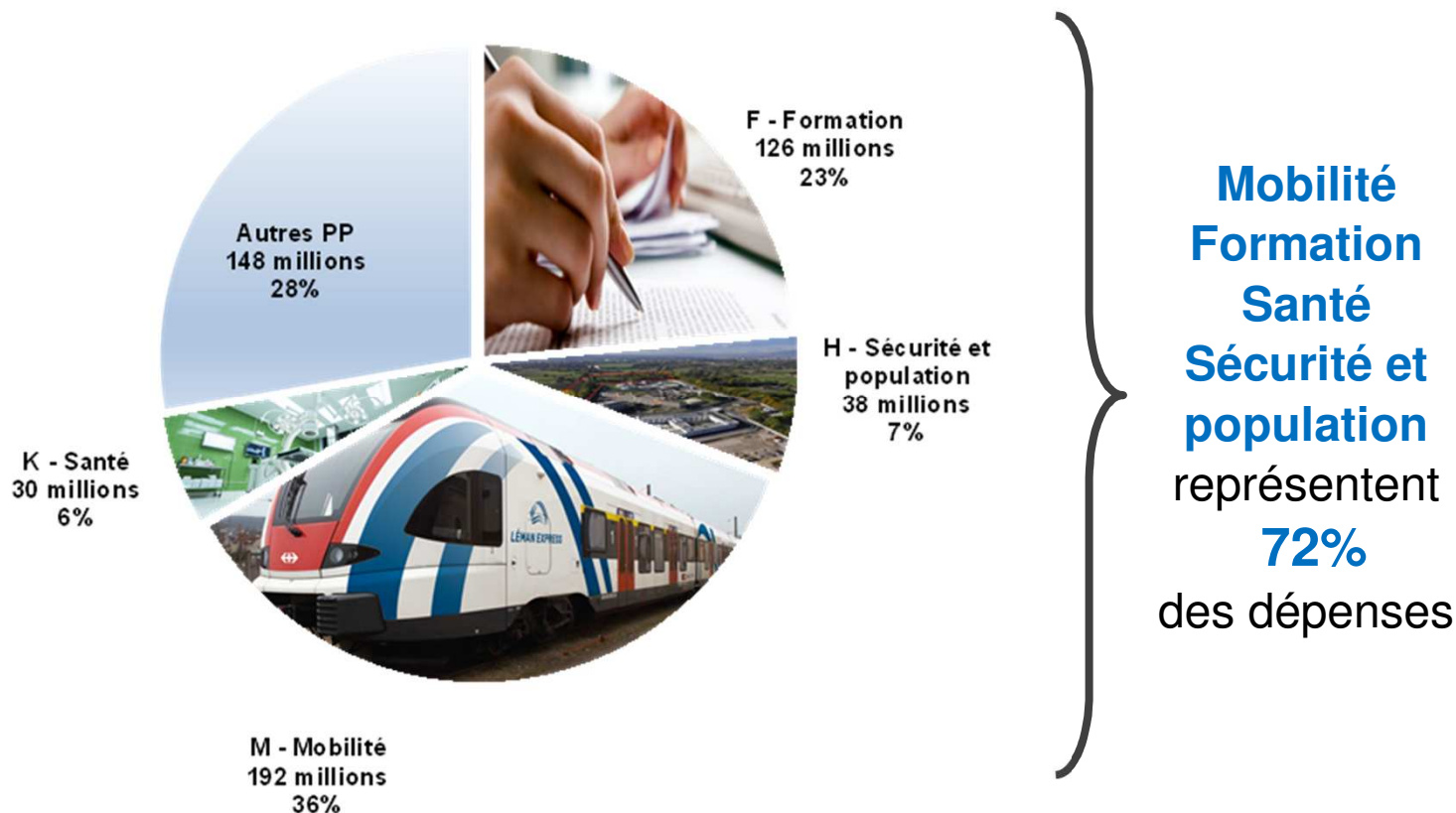
- **348 millions** de charges supplémentaires par rapport au budget 2020
- La majeure partie de ce dépassement s'explique par les subventions et aides COVID

Charges par politique publique

Variations entre les comptes 2020 et le budget 2020 (en millions)

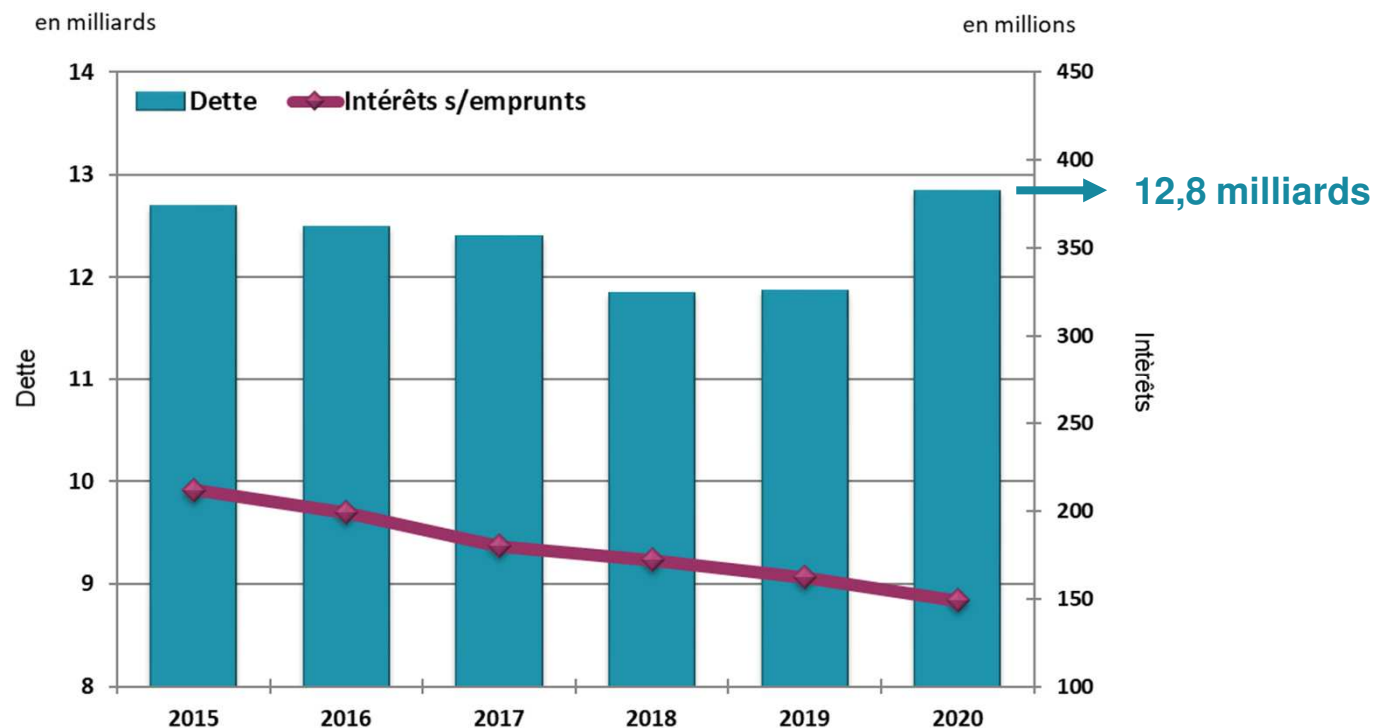


Investissements ralentis



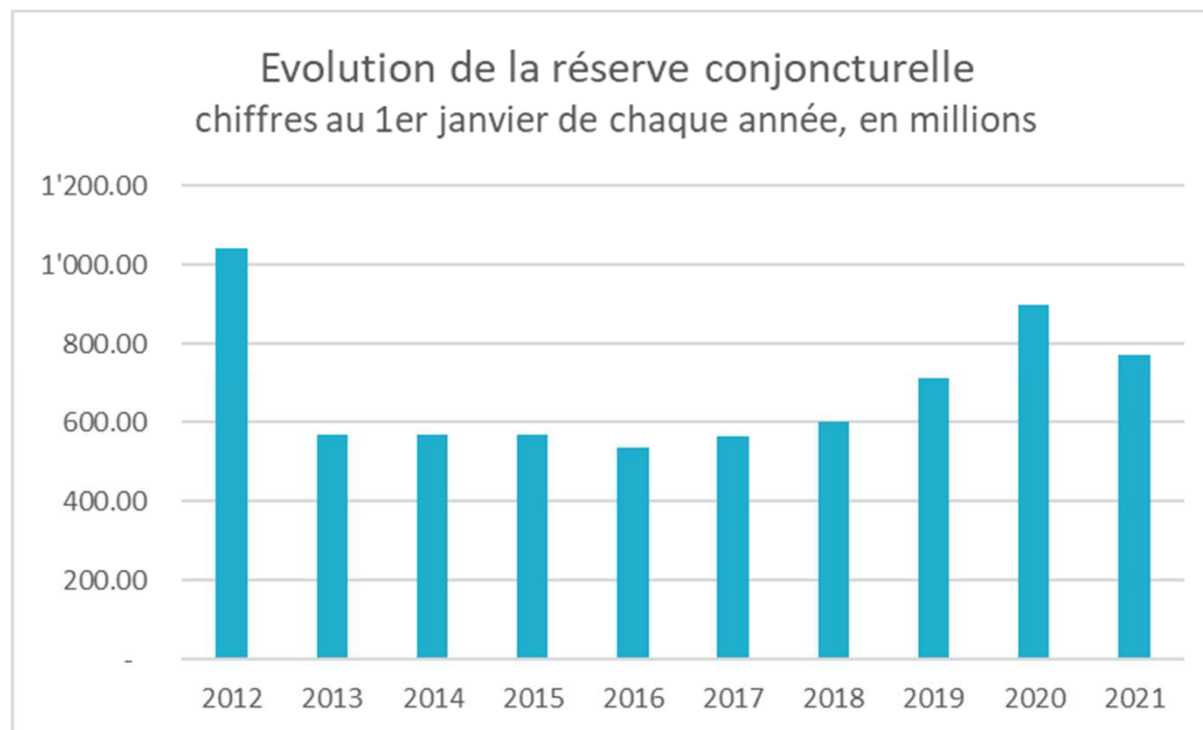
- Dépenses d'investissement de 534 millions (-62 millions par rapport à 2019), avec un taux de réalisation de 73%
- Retards ou reports de certains projets (mobilité, bâtiments) en grande partie dus aux effets de la crise sanitaire

Evolution de la dette



- **Versement de 1.1 milliard aux caisses de prévoyance**
- **Taux d'intérêts toujours bas** : charge d'intérêt limitée à 148 millions et taux moyen de la dette 1.2%
- **Les opérations pour compte de tiers** ont permis de limiter la hausse de l'endettement (impôts collectés pour des tiers, comptes courants, caisse centralisée)

Evolution de la réserve conjoncturelle



- Réserve conjoncturelle de 898 millions au 1^{er} janvier 2020
- Déficit autorisé pour 2020 de 372 millions, mais déficit final de 498 millions
- Ce supplément de déficit est imputé à hauteur de 126 millions sur la réserve conjoncturelle, qui s'élève à 772 millions au 31 décembre 2020

Conclusion



- **Bonne maîtrise des charges hors COVID**
- **Des revenus supplémentaires qui limitent le déficit**
- **Coût des réformes conforme aux estimations**



- **Coût de la crise sanitaire, économique et sociale**
- **Augmentation de la dette**, mais uniquement à hauteur de la recapitalisation de la CPEG
- **Déficit structurel qui persiste et qui risque d'être amplifié par la crise** → contenir l'augmentation des charges de fonctionnement de l'Etat



Questions...