

01 septembre 2021



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT

Projet de budget 2022 déposé

Présentation générale

En francs	PB 2022	B 2021	C 2020
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'146'426'824	1'152'663'850	1'137'744'465
Imputations internes	21'504'417	22'383'776	20'893'747
Total brut des charges	1'167'931'241	1'175'047'626	1'158'638'212
Revenus hors imputations internes	1'010'611'279	1'024'951'479	1'042'161'233
Imputations internes	21'504'417	22'383'776	20'893'747
Total brut des revenus	1'032'115'696	1'047'335'255	1'063'054'980
Résultat d'exploitation	-135'815'545	-127'712'371	-95'583'232
Financier			
Charges financières	65'752'699	66'912'809	95'186'854
Revenus financiers	160'788'404	155'252'385	143'692'960
Résultat financier	95'035'706	88'339'576	48'506'106
Résultat opérationnel	-40'779'839	-39'372'795	-47'077'126
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'233'683'940	1'241'960'435	1'253'825'066
Total revenus	1'192'904'100	1'202'587'640	1'206'747'940
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40'779'839	-39'372'795	-47'077'126
Fiscalité			
Impôts personnes physiques	613'970'100	597'656'000	624'044'081
Impôts personnes morales	254'339'500	259'356'000	270'501'138
- dont <i>Taxe professionnelle</i>	106'025'000	106'025'000	110'260'047
Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	387'823
Total Revenus Fiscaux	868'609'600	857'312'000	894'933'041
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	130'000'000	148'114'946
Recettes en faveur du PA	-	-	23'603'084
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	124'511'862
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	50'000'000	17'275'694
Recettes en faveur du PF	-	-	2'343'454
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	50'000'000	14'932'240
Investissements nets	180'000'000	180'000'000	139'444'102
Autofinancement			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40'779'839	-39'372'795	-47'077'126
Amortissements et dépréciations	93'292'151	88'061'317	85'678'084
Attributions aux fonds / (prélèvements aux fonds)	-1'997'635	-2'321'540	2'074'428
Autofinancement PA	50'514'677	46'366'982	40'675'386
Investissements nets en faveur PA	130'000'000	130'000'000	124'511'862
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-79'485'323	-83'633'018	-83'836'476
Degré d'autofinancement	38.9%	35.7%	32.7%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En millions de francs	PB 2022	B 2021	Écart	%	C 2020
Charges					
30 Charges de personnel	457.1	509.6	-52.5	-10.3%	500.9
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	193.0	197.8	-4.8	-2.4%	181.2
33 Amortissements du patrimoine administratif	89.7	85.7	4.0	4.7%	81.9
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.9	4.0	-0.1	-1.7%	6.3
36 Charges de transfert	400.1	353.0	47.1	13.3%	362.6
37 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	4.9
39 Imputations internes	21.5	22.4	-0.9	-3.9%	20.9
Total charges brutes d'exploitation	1'167.9	1'175.0	-7.1	-0.6%	1'158.6
34 Charges financières	65.8	66.9	-1.2	-1.7%	95.2
Total charges opérationnelles	1'233.7	1'242.0	-8.3	-0.7%	1'253.8
38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Total charges	1'233.7	1'242.0	-8.3	-0.7%	1'253.8
Revenus					
40 Revenus fiscaux	868.6	857.3	11.3	1.3%	894.9
42 Taxes	55.8	57.2	-1.4	-2.5%	46.8
43 Revenus divers	8.5	7.9	0.6	7.6%	6.3
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5.9	6.3	-0.4	-6.2%	4.2
46 Revenus de transfert	69.3	93.7	-24.4	-26.1%	85.0
47 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	4.9
49 Imputations internes	21.5	22.4	-0.9	-3.9%	20.9
Total revenus bruts d'exploitation	1'032.1	1'047.3	-15.2	-1.5%	1'063.1
44 Revenus financiers	160.8	155.3	5.5	3.6%	143.7
Total revenus opérationnels	1'192.9	1'202.6	-9.7	-0.8%	1'206.7
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Total revenus	1'192.9	1'202.6	-9.7	-0.8%	1'206.7
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40.8	-39.4	-1.4	n/a	-47.1

Charges par chapitre

En millions de francs

30 Charges de personnel	457.1 mios 37.1 %
36 Charges de transfert	400.1 mios 32.4 %
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	193.0 mios 15.6 %
33 Amortissements du patrimoine administratif	89.7 mios 7.3 %
34 Charges financières	65.8 mios 5.3 %
39 Imputations internes	21.5 mios 1.7 %
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.9 mios 0.3 %
37 Subventions à redistribuer	2.6 mios 0.2 %

Total : 1'233.7 mios

Revenus par chapitre

En millions de francs

40	Impôts sur le revenu - personnes physiques 614.0 mios / 51.5 %	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 148.3 mios/12.4%	Taxe profession- nelle communale 106.0 mios/8.9 %	868.6 mios* 72.8%
44 Revenus financiers				160.8 mios 13.5%
46 Revenus de transfert				69.3 mios 5.8%
42 Taxes				55.8 mios 4.7%
49 Imputations internes				21.5 mios 1.8%
43 Revenus divers				8.5 mios 0.7%
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux				5.9 mios 0.5%
47 Subventions à redistribuer				2.6 mios 0.2%

Total : 1'192.9 mios

* dont impôts sur les chiens: 0.3 mio

Investissements

En millions de francs	PB 2022		B 2021		C 2020	
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	130.0	72.2%	124.5	89.3%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	50.0	27.8%	14.9	10.7%
Total	180.0	100.0%	180.0	100.0%	139.4	100.0%

Degré d'autofinancement

En millions de francs	PB 2022	B 2021	C 2020
Investissements nets PA	130.0	130.0	124.5
Amortissements et dépréciations	93.3	88.1	85.7
Attribution aux fonds / (prélèvements aux fonds)	-2.0	-2.3	2.1
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-40.8	-39.4	-47.1
Autofinancement	50.5	46.4	40.7
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-79.5	-83.6	-83.8
Degré d'autofinancement	38.9%	35.7%	32.7%

Investissements et autofinancement

En millions de francs



Évolution prévisionnelle de la dette

En millions de francs

