

23 septembre 2020



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 2021 déposé

Présentation générale

En francs	PB 2021	B 2020	C 2019
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'142'458'675	1'131'037'763	1'086'649'182
Imputations internes	22'435'340	22'748'896	22'704'512
Total brut des charges	1'164'894'015	1'153'786'659	1'109'353'694
Revenus hors imputations internes	1'015'482'243	1'024'601'302	1'089'601'096
Imputations internes	22'435'340	22'748'896	22'704'512
Total brut des revenus	1'037'917'583	1'047'350'198	1'112'305'608
Résultat d'exploitation	-126'976'432	-106'436'461	2'951'914
Financier			
Charges financières	66'557'412	65'407'581	71'418'687
Revenus financiers	154'232'885	151'990'574	165'180'032
Résultat financier	87'675'473	86'582'993	93'761'345
Résultat opérationnel	-39'300'959	-19'853'468	96'713'259
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-59'258'494
Résultat extraordinaire	-	-	-59'258'494
Récapitulation			
Total charges	1'231'451'427	1'219'194'240	1'180'772'381
Total revenus	1'192'150'468	1'199'340'772	1'218'227'146
Excédent de revenus / (Excédent de charges)	-39'300'959	-19'853'468	37'454'765
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	100'000'000	179'653'515
Recettes en faveur du PA	-	-	33'234'625
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	100'000'000	146'418'890
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	30'000'000	33'775'802
Recettes en faveur du PF	-	-	52'692
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	30'000'000	33'723'110
Investissements nets	180'000'000	130'000'000	180'142'000
Autofinancement PA			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-39'300'959	-19'853'468	37'454'765
Amortissements et dépréciations	88'061'317	87'053'072	83'052'475
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-1'395'024	307'907	4'383'163
Autofinancement PA	47'365'333	67'507'510	124'890'402
Investissements nets en faveur PA	130'000'000	100'000'000	146'418'890
Déficit de financement	-82'634'667	-32'492'490	-21'528'488
Degré d'autofinancement	36.4%	67.5%	85.3%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

<i>En millions de francs</i>	PB 2021	B 2020	Écart	%	C 2019
Charges					
30 Charges de personnel	504.7	500.9	3.8	0.8%	485.1
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	198.0	190.6	7.4	3.9%	174.7
33 Amortissements du patrimoine administratif	85.7	83.8	1.8	2.2%	80.3
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.9	5.3	-1.3	-25.5%	8.2
36 Charges de transfert	347.7	347.9	-0.3	-0.1%	335.5
37 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	2.8
39 Imputations internes	22.4	22.7	-0.3	-1.4%	22.7
Total charges brutes d'exploitation	1'164.9	1'153.8	11.1	1.0%	1'109.4
34 Charges financières	66.6	65.4	1.1	1.8%	71.4
Total charges opérationnelles	1'231.5	1'219.2	12.3	1.0%	1'180.8
38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Total charges	1'231.5	1'219.2	12.3	1.0%	1'180.8
Revenus					
40 Revenus fiscaux	851.9	869.1	-17.2	-2.0%	953.7
42 Taxes	56.6	52.1	4.6	8.8%	51.0
43 Revenus divers	6.4	6.4	-0.0	-0.2%	20.4
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5.3	4.9	0.4	7.3%	3.8
46 Revenus de transfert	92.7	89.5	3.1	3.5%	57.9
47 Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	2.8
49 Imputations internes	22.4	22.7	-0.3	-1.4%	22.7
Total revenus bruts d'exploitation	1'037.9	1'047.4	-9.4	-0.9%	1'112.3
44 Revenus financiers	154.2	152.0	2.2	1.5%	165.2
Total revenus opérationnels	1'192.2	1'199.3	-7.2	-0.6%	1'277.5
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-59.3
Total revenus	1'192.2	1'199.3	-7.2	-0.6%	1'218.2
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-39.3	-19.9	-19.4	N/A	37.5

Charges par chapitre

En millions de francs

30 Charges de personnel	504.7 mios 41.0 %
36 Charges de transfert	347.7 mios 28.2 %
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	198.0 mios 16.1 %
33 Amortissements du patrimoine administratif	85.7 mios 7.0 %
34 Charges financières	66.5 mios 5.4 %
39 Imputations internes	22.4 mios 1.8 %
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3.9 mios 0.3 %
37 Subventions à redistribuer	2.6 mios 0,2 %

Total : 1'231.5 mios

Revenus par chapitre

En millions de francs

40	Impôts sur le revenu – personnes physiques 602.0 mios /50.5 %	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 143.6 mios /12.0%	Taxe professionnelle communale 106.0 mios /8.9%	851.9 mios 71.5 %
44	Revenus financiers			154.2 mios 12.9 %
46	Revenus de transfert			92.7 mios 7.8 %
42	Taxes			56.6 mios 4.8 %
49	Imputations internes			22.4 mios 1.9 %
43	Revenus divers			6.4 mios 0.5 %
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux			5.3 mios 0.4 %
47	Subventions à redistribuer			2.6 mios 0.2 %

Total : 1'192.2 mios

Investissements

<i>En millions de francs</i>	PB 2021		B 2020		C 2019	
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	100.0	76.9%	146.4	81.3%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	30.0	23.1%	33.7	18.7%
Total	180.0	100.0%	130.0	100.0%	180.1	100.0%

Degré d'autofinancement

<i>En millions de francs</i>	PB 2021	B 2020	C 2019
Investissements nets PA	130.0	100.0	146.4
Amortissements et dépréciations	88.1	87.1	83.1
Attribution aux fonds (-) prélèvements	-1.4	0.3	4.4
(Excédent de charges) / revenus	-39.3	-19.9	37.5
Autofinancement	47.4	67.5	124.9
Déficit de financement	-82.6	-32.5	-21.5
Degré d'autofinancement	36.4%	67.5%	85.3%

Investissements et autofinancement

En millions de francs



Évolution de la dette

