

29 août 2018



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

Projet de budget 2019 déposé

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

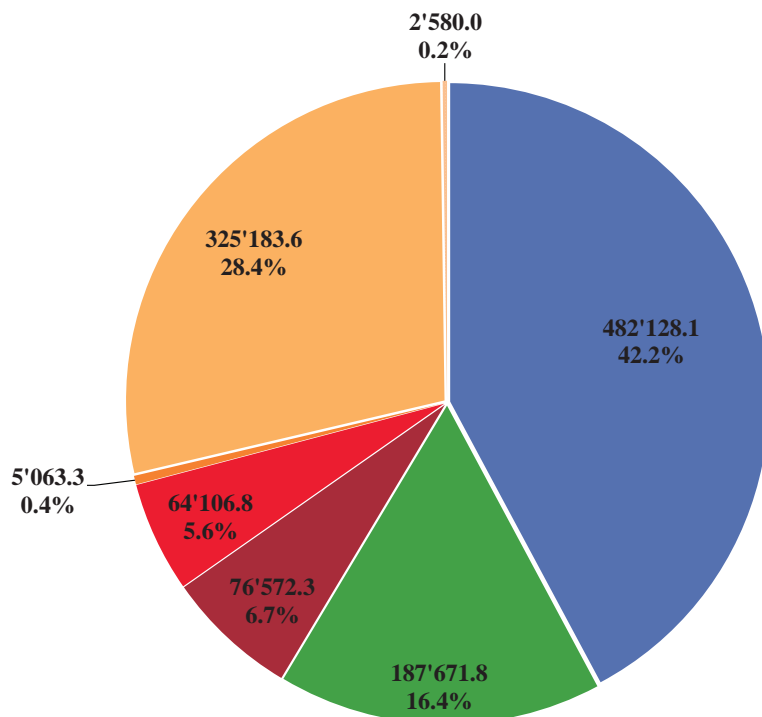
En francs	PB 2019	B 2018	C 2017
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'079'199'100	1'047'577'844	1'098'924'468
Imputations internes	85'102'284	83'655'673	37'919'527
Total brut des charges	1'164'301'384	1'131'233'517	1'136'843'995
Revenus hors imputations internes	997'267'589	957'482'922	989'423'898
Imputations internes	85'102'284	83'655'673	37'919'527
Total brut des revenus	1'082'369'873	1'041'138'595	1'027'343'425
Résultat d'exploitation	-81'931'511	-90'094'922	-109'500'570
Financier			
Charges financières	64'106'807	63'930'708	68'391'686
Revenus financiers	146'061'520	154'223'866	211'393'584
Résultat financier	81'954'713	90'293'158	143'001'899
Résultat opérationnel	23'202	198'236	33'501'329
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'228'408'191	1'195'164'225	1'205'235'680
Total revenus	1'228'431'393	1'195'362'461	1'238'737'009
Excédent de revenus	23'202	198'236	33'501'329
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	135'123'281
Recettes en faveur du PA	-	-	13'345'560
Investissements nets en faveur du PA	100'000'000	100'000'000	121'777'721
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	24'026'850
Recettes en faveur du PF	-	-	1'997'563
Investissements nets en faveur du PF	30'000'000	30'000'000	22'029'287
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	143'807'008
Autofinancement PA			
Excédent de revenus	23'202	198'236	33'501'329
Amortissements et dépréciations	80'026'540	76'744'525	80'670'201
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-409'375	1'144'650	
Autofinancement PA	79'640'367	78'087'411	114'171'530
Investissements nets PA	100'000'000	100'000'000	143'807'008
Insuffisance de financement	-20'359'633	-21'912'589	-29'635'478
Degré d'autofinancement	79.6%	78.1%	79.4%

Avec MCH2, le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA.

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

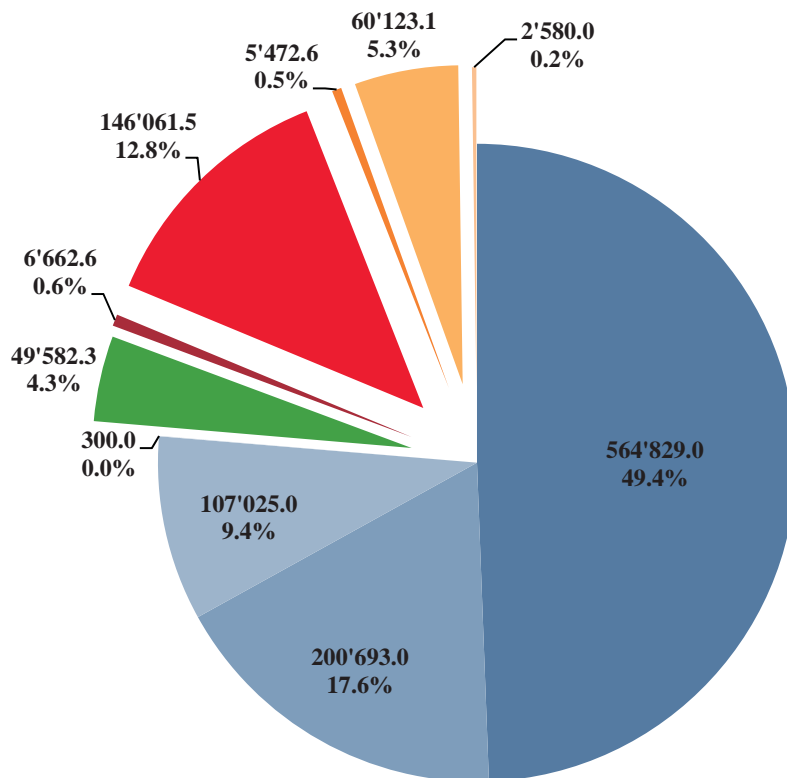
En milliers de francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges	1'228'408.2	1'195'164.2	33'244.0	2.8%	1'205'235.7
30 Charges de personnel	482'128.1	475'258.6	6'869.4	1.4%	468'351.4
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	187'671.8	180'666.8	7'005.1	3.9%	203'425.5
33 Amortissements du patrimoine administratif	76'572.3	73'901.6	2'670.7	3.6%	74'492.2
34 Charges financières	64'106.8	63'930.7	176.1	0.3%	68'391.7
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5'063.3	3'739.8	1'323.4	35.4%	121.6
36 Charges de transfert	325'183.6	311'431.0	13'752.6	4.4%	349'428.5
37 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
39 Imputations internes	85'102.3	83'655.7	1'446.6	1.7%	37'919.5
Revenus	1'228'431.4	1'195'362.5	33'068.9	2.8%	1'238'737.0
40 Revenus fiscaux	872'847.0	857'481.0	15'366.0	1.8%	863'840.5
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	564'829.0	555'050.0	9'779.0	1.8%	561'128.0
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	200'693.0	195'106.0	5'587.0	2.9%	196'933.7
Taxe professionnelle communale	107'025.0	107'025.0	-	-	105'424.2
Impôts sur les chiens	300.0	300.0	-	-	354.5
42 Taxes	49'582.3	37'345.6	12'236.7	32.8%	61'658.9
43 Revenus divers	6'662.6	5'241.0	1'421.5	27.1%	7'455.9
44 Revenus financiers	146'061.5	154'223.9	-8'162.3	-5.3%	211'393.6
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5'472.6	2'595.2	2'877.5	110.9%	1'059.5
46 Revenus de transfert	60'123.1	52'240.1	7'883.0	15.1%	52'304.0
47 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
49 Imputations internes	85'102.3	83'655.7	1'446.6	1.7%	37'919.5

CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE (%)



- 30 Charges de personnel
- 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
- 33 Amortissements du patrimoine administratif
- 34 Charges financières
- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
- 36 Charges de transfert
- 37 Subventions à redistribuer

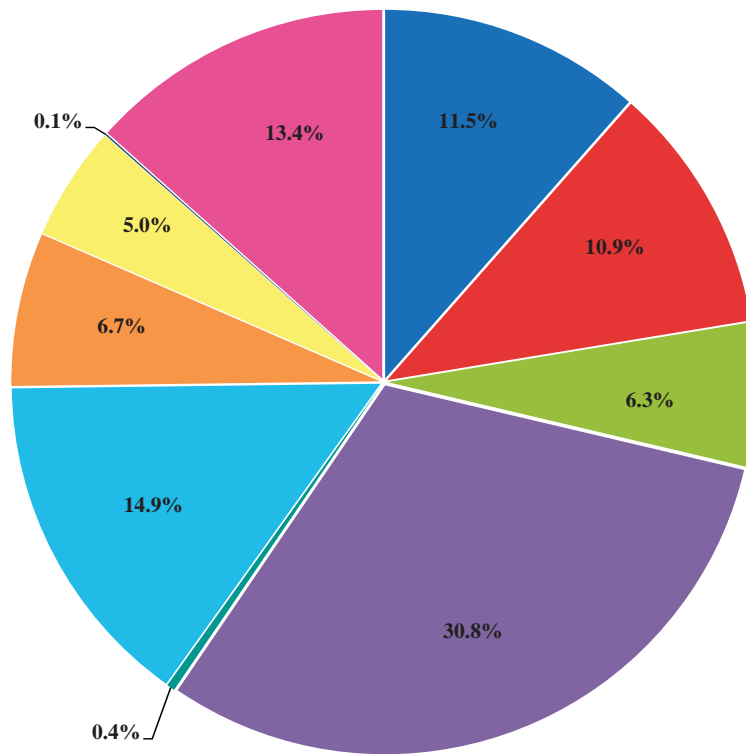
REVENUS PAR CHAPITRE COMPTABLE (%)



- 40 Impôts sur revenu et fortune, personnes physiques
- 40 Impôts sur bénéfice et capital, personnes morales
- 40 Taxe professionnelle communale
- 40 Impôts sur les chiens
- 42 Taxes
- 43 Revenus divers
- 44 Revenus financiers
- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
- 46 Revenus de transferts
- 47 Subventions à redistribuer

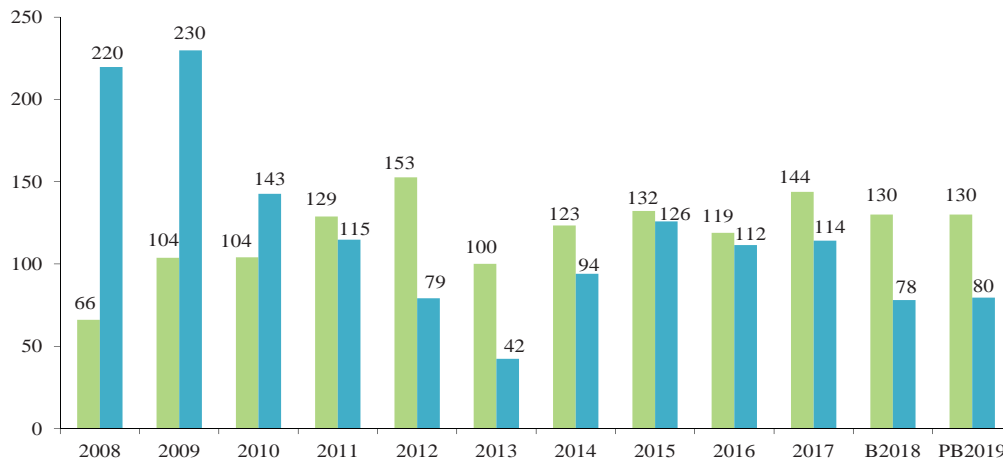
PROJET DE BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE (CHARGES)

En milliers de francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
0 Administration générale	141'299	137'987	3'313	2%	140'568
01 Conseil municipal et exécutif	6'912	6'900	12	0%	6'512
02 Services généraux	134'387	131'087	3'301	3%	134'056
1 Ordre et sécurité publics, Défense	133'850	122'174	11'675	10%	142'717
11 Sécurité publique	66'760	55'690	11'070	20%	78'184
14 Questions juridiques	9'219	9'846	-627	-6%	10'077
15 Service du feu	55'522	53'822	1'700	3%	51'549
16 Défense	2'349	2'816	-467	-17%	2'908
2 Formation	77'222	73'825	3'397	5%	71'939
21 Scolarité obligatoire	74'697	71'316	3'381	5%	70'059
29 Formation, autres	2'524	2'509	16	1%	1'880
3 Culture, sport et loisirs, églises	378'710	372'693	6'017	2%	369'382
31 Héritage culturel	93'802	92'161	1'641	2%	90'223
32 Culture, autres	171'469	168'099	3'369	2%	166'120
33 Médias	3'440	3'439	0	0%	3'422
34 Sports et loisirs	109'999	108'992	1'006	1%	109'617
4 Santé	4'380	4'476	-96	-2%	4'871
41 Hôpitaux, homes médicalisés	895	895	-	-	895
42 Soins ambulatoires	3'422	3'517	-94	-3%	3'702
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	62	63	-2	-3%	273
5 Sécurité sociale	183'352	177'747	5'605	3%	174'929
52 Invalidité	347	347	-	-	347
53 Vieillesse et survivants	5'496	4'787	709	15%	4'111
54 Famille et jeunesse	125'904	121'528	4'375	4%	119'280
55 Chômage	756	1'059	-303	-29%	895
56 Construction de logements sociaux	454	454	-	-	517
57 Aide sociale et domaine de l'asile	43'522	42'669	853	2%	43'227
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	6'874	6'904	-30	-0%	6'551
6 Transports	82'628	81'592	1'036	1%	76'670
61 Circulation routière	81'631	80'595	1'036	1%	73'869
62 Transports publics	624	624	-	-	631
63 Transports, autres	373	373	-	-	2'169
7 Protection environn.et aménag.territoire	61'745	62'229	-484	-1%	60'561
71 Approvisionnement en eau	2'391	2'415	-24	-1%	2'270
72 Traitement des eaux usées	6'937	6'695	242	4%	4'772
73 Gestion des déchets	34'131	34'868	-737	-2%	34'344
75 Protection des espèces et du paysage	100	107	-6	-6%	107
76 Lutte contre la pollution environnement	626	626	-	-	569
77 Protection de l'environnement, autres	12'313	11'888	425	4%	10'926
79 Aménagement du territoire	5'248	5'631	-384	-7%	7'572
8 Economie publique	791	694	97	14%	458
84 Tourisme	580	580	-	-	458
85 Industrie, artisanat et commerce	211	114	97	85%	-
9 Finances et impôts	164'431	161'747	2'684	2%	163'140
91 Impôts	36'729	36'358	372	1%	39'634
92 Conventions fiscales	34'373	32'268	2'105	7%	31'927
96 Administration de la fortune et la dette	93'329	93'122	207	0%	91'580
Total général	1'228'408	1'195'164	33'244	3%	1'205'236



- 0 Administration générale
- 1 Ordre et sécurité publics, défense
- 2 Formation
- 3 Culture, sport et loisirs, églises
- 4 Santé
- 5 Sécurité sociale
- 6 Transports
- 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire
- 8 Économie publique
- 9 Finances et impôts

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L'AUTOFINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



Depuis le B2018, avec MCH2, le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement des investissements du PA

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT ET DU FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)

