

30 août 2017



V I L L E D E DÉPARTEMENT DES FINANCES
G E N È V E ET DU LOGEMENT

Projet de budget 2018 déposé

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

	PB 2018	B 2017	C 2016
Compte de résultat	CHF	CHF	CHF
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'047'906'815	1'082'405'304	1'039'981'140.00
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340.35
Total brut des charges	1'131'562'488	1'124'110'342	1'080'217'480.35
Revenus hors imputations internes	941'005'624	974'285'225	952'687'674.24
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340.35
Total brut des revenus	1'024'661'297	1'015'990'263	992'924'014.59
Résultat d'exploitation	-106'901'191	-108'120'079	-87'293'465.76
Financier			
Charges financières	64'253'527	64'950'823	68'979'906.32
Revenus financiers	151'158'653	176'877'035	188'773'701.91
Résultat provenant de financements	86'905'126	111'926'212	119'793'795.59
Résultat opérationnel	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Résultat de l'exercice	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Compte des investissements			
Dépenses du PA	100'000'000	100'000'000	113'804'235.01
Recettes du PA			13'029'297.94
Investissements nets du PA	100'000'000	100'000'000	100'774'937.07
Dépenses du PF	30'000'000	30'000'000	18'175'290.32
Recettes du PF			-17'588.00
Investissements nets du PF	30'000'000	30'000'000	18'192'878.32
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	118'967'815.39
Autofinancement			
Amortissements	76'744'525	81'491'227	78'981'659.36
Attributions aux fonds (-) prélèvements	1'144'650		
Excédent de charges / revenus	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Autofinancement	57'893'110	85'297'360	111'481'989.19
Investissements nets du PA	100'000'000	130'000'000	118'967'815
Insuffisance de financement	-42'106'890	-44'702'640	-7'485'826.20
Degré d'autofinancement	57.9%	65.6%	93.7%

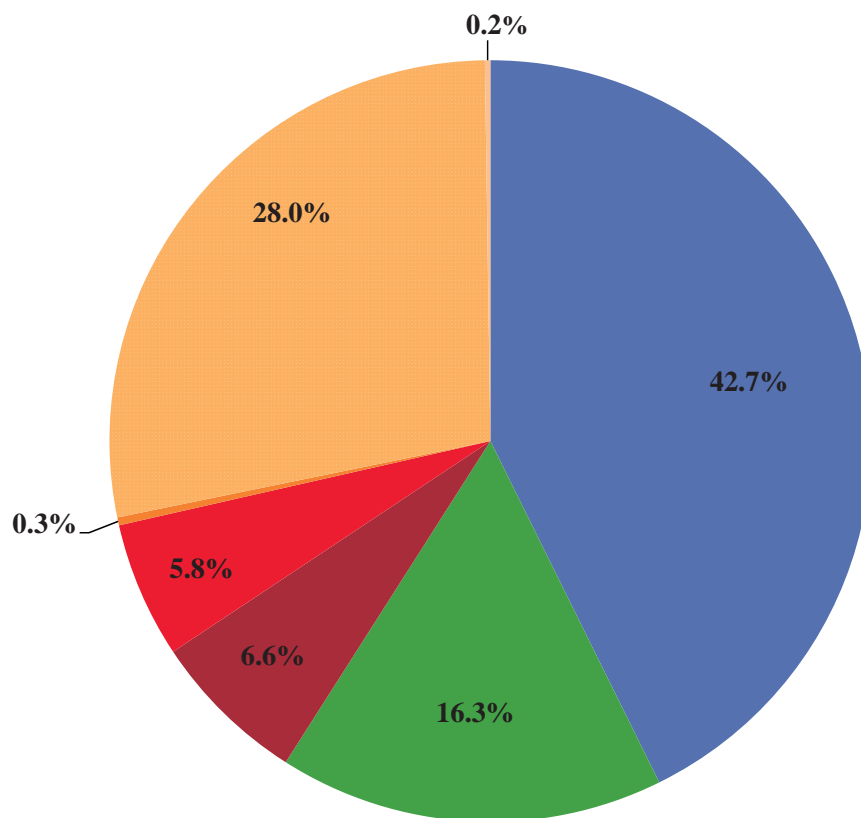
Avec MCH2 le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA

En tenant compte des résultats des budgets 2017 et 2018, la fortune au 31 décembre 2018 est estimée à CHF 1'021'973'178.

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

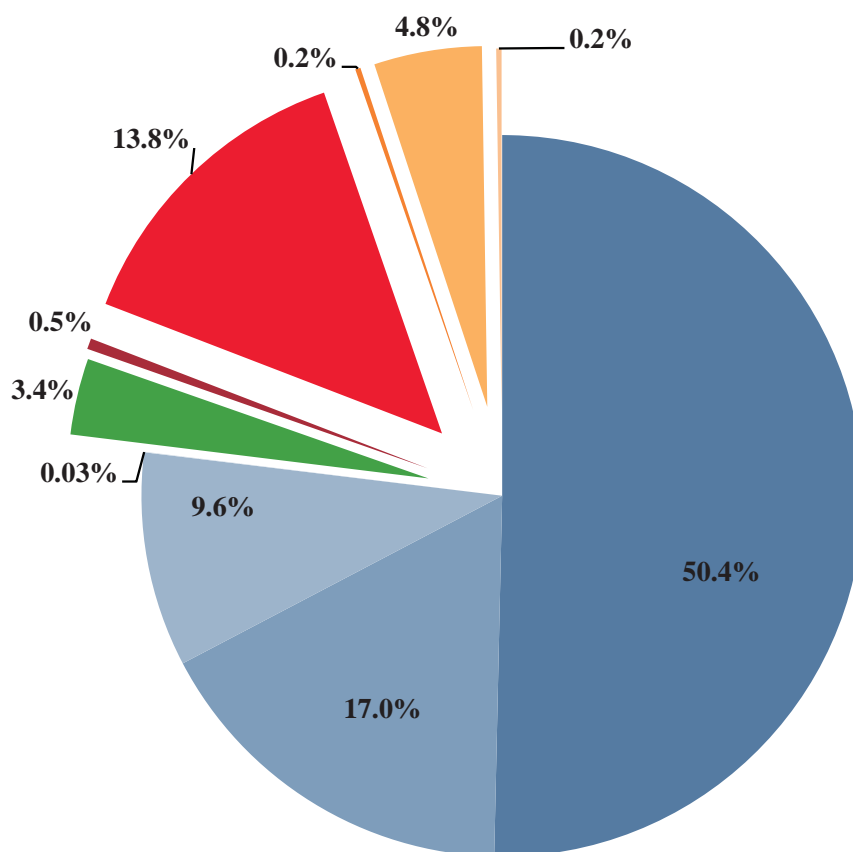
En milliers de francs	PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges	1'195'816	1'189'061	6'755	1%	1'149'197
30 Charges de personnel	474'738	469'971	4'767	1%	464'315
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	181'721	183'520	-1'799	-1%	164'632
33 Amortissements du patrimoine administratif	73'902	76'409	-2'508	-3%	71'582
34 Charges financières	64'254	64'951	-697	-1%	68'980
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'740	-	3'740	-	53
36 Charges de transfert	311'226	349'925	-38'699	-11%	336'020
37 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	-	3'378
39 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	101%	40'236
Revenus	1'175'820	1'192'867	-17'047	-1%	1'181'698
40 Revenus fiscaux	840'434	871'709	-31'275	-4%	852'362
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	549'922	578'732	-28'810	-5%	555'070
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	185'187	187'652	-2'465	-1%	181'930
Impôts sur les chiens	300	300	-	-	358
Taxe professionnelle communale	105'025	105'025	-	-	115'003
42 Taxes	37'375	37'653	-278	-1%	40'945
43 Revenus divers	5'241	6'374	-1'133	-18%	7'474
44 Revenus financiers	151'159	176'877	-25'718	-15%	188'774
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'595	338	2'257	668%	854
46 Revenus de transfert	52'781	55'631	-2'850	-5%	47'675
47 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	-	3'378
49 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	101%	40'236

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

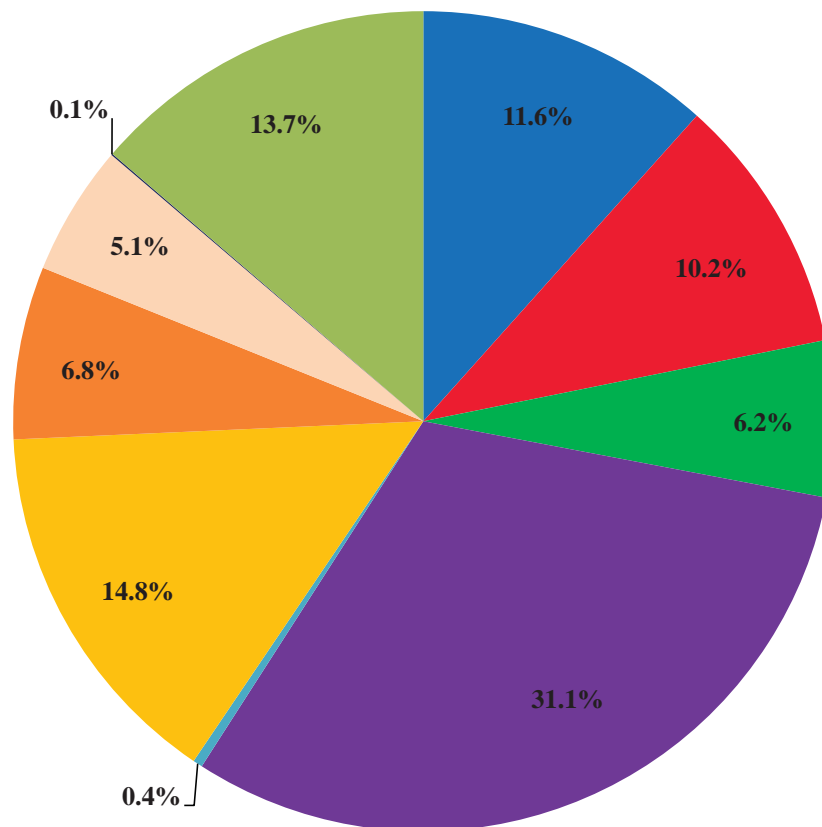
REVENUS PAR CHAPITRE COMPTABLE (%)



- 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)

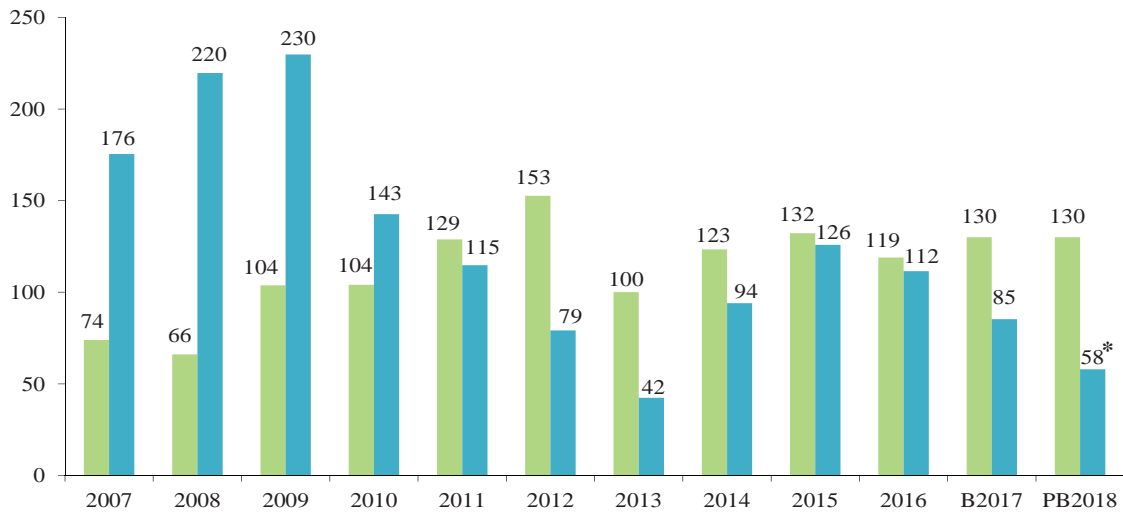
En milliers de francs	PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
0 Administration générale	138'943	134'490	4'454	3%	137'522
01 Conseil municipal et exécutif	6'901	6'880	21	0%	6'494
02 Services généraux	132'043	127'610	4'432	3%	131'028
1 Ordre et sécurité publics, Défense	122'040	119'767	2'273	2%	113'602
11 Sécurité publique	55'639	55'452	187	0%	54'155
14 Questions juridiques	9'844	9'840	3	0%	8'475
15 Service du feu	53'741	50'731	3'010	6%	47'245
16 Défense	2'816	3'744	-928	-25%	3'726
2 Formation	73'667	72'535	1'132	2%	69'549
21 Scolarité obligatoire	71'158	70'030	1'128	2%	68'024
28 Recherche	15	15	-	-	7
29 Formation, autres	2'493	2'490	4	0%	1'518
3 Culture, sport et loisirs, églises	371'896	373'496	-1'600	-0%	364'738
31 Héritage culturel	91'046	92'113	-1'067	-1%	74'219
32 Culture, autres	167'657	167'954	-297	-0%	179'783
33 Médias	3'439	3'439	1	0%	4'769
34 Sports et loisirs	109'754	109'990	-236	-0%	105'967
4 Santé	4'476	5'243	-767	-15%	5'417
41 Hôpitaux, homes médicalisés	895	895	-	-	895
42 Soins ambulatoires	3'518	3'498	20	1%	3'662
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	63	850	-787	-93%	860
5 Sécurité sociale	177'381	178'576	-1'195	-1%	173'952
52 Invalidité	347	348	-0	-0%	381
53 Vieillesse et survivants	4'742	4'242	499	12%	4'139
54 Famille et jeunesse	121'499	120'191	1'308	1%	112'612
55 Chômage	1'059	1'001	58	6%	5'241
56 Construction de logements sociaux	454	609	-155	-26%	745
57 Aide sociale et domaine de l'asile	42'497	45'635	-3'138	-7%	43'941
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	6'784	6'551	233	4%	6'892
6 Transports	81'453	77'995	3'459	4%	75'019
61 Circulation routière	80'455	74'720	5'736	8%	71'572
62 Transports publics	624	624	-	-	1'060
63 Transports, autres	373	2'650	-2'277	-86%	2'387
7 Protection environn.et aménag.territoire	61'518	64'090	-2'571	-4%	63'440
71 Approvisionnement en eau	2'415	2'181	234	11%	2'419
72 Traitement des eaux usées	5'579	6'678	-1'098	-16%	5'339
73 Gestion des déchets	34'788	34'685	103	0%	34'891
75 Protection des espèces et du paysage	107	107	-	-	118
76 Lutte contre la pollution environnement	626	513	113	22%	566
77 Protection de l'environnement, autres	12'371	11'194	1'177	11%	10'848
79 Aménagement du territoire	5'633	8'732	-3'100	-35%	9'258
8 Économie publique	694	580	114	20%	649
84 Tourisme	580	580	-	-	572
85 Industrie, artisanat et commerce	114	-	114	-	77
9 Finances et impôts	163'746	162'288	1'458	1%	145'310
91 Impôts	38'207	39'039	-832	-2%	20'725
92 Conventions fiscales	32'268	32'232	36	0%	30'966
96 Administration de la fortune et la dette	93'271	91'017	2'254	2%	93'619
Total général	1'195'816	1'189'061	6'755	1%	1'149'197



- 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)

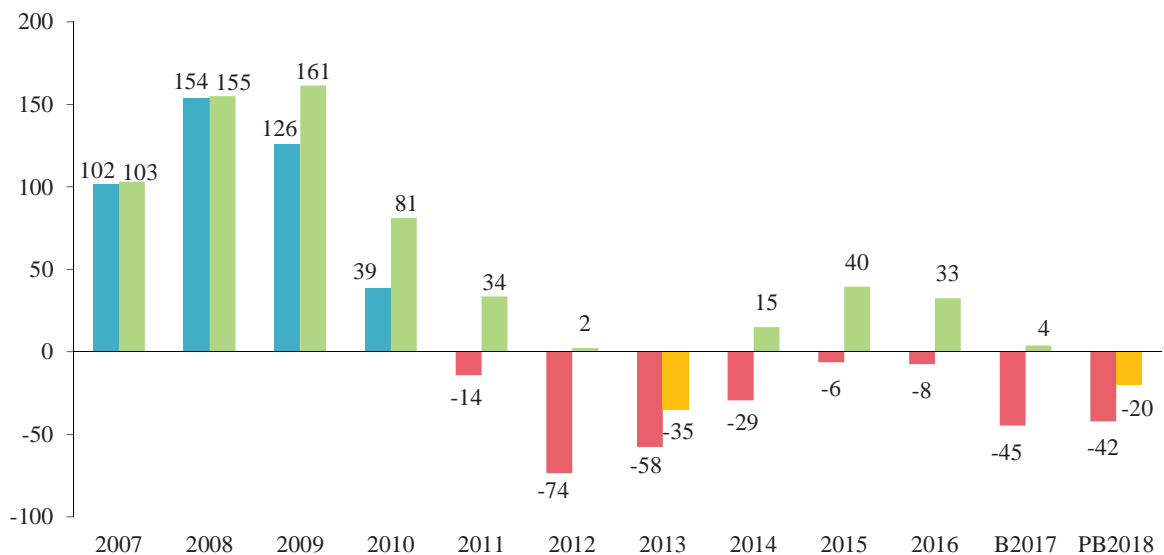
- investissements
- autofinancement



* Avec MCH2, le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement des investissements du PA

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

- excédent de financement
- excédent de revenus
- insuffisance de financement
- excédent de charges



ÉVOLUTION DE LA DETTE (EN MILLIONS DE FRANCS)

