

9 avril 2018



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes 2017

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COMPTES 2016		BUDGET 2017	
COMPTE ADMINISTRATIF			
CHF		CHF	
charges	revenus	charges	revenus
	1'141'461'376		1'151'162'260
1'029'979'387		1'068'228'060	
78'981'659		81'491'227	
1'108'961'046	1'141'461'376	1'149'719'287	1'151'162'260
40'236'340	40'236'340	41'705'038	41'705'038
1'149'197'387	1'181'697'717	1'191'424'325	1'192'867'298
32'500'330		1'442'973	
1'181'697'717	1'181'697'717	1'192'867'298	1'192'867'298
dépenses	recettes	dépenses	recettes
113'804'235	13'029'298	100'000'000	
18'175'290	-17'588	30'000'000	
	118'967'815		130'000'000
131'979'525	131'979'525	130'000'000	130'000'000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS			
dépenses	recettes	dépenses	recettes
100'774'937		100'000'000	
18'192'878		30'000'000	
	73'864'552		78'212'118
	5'117'107		3'279'109
	32'500'330		1'442'973
	111'481'989		82'934'200
	7'485'826		47'065'800
118'967'815	118'967'815	130'000'000	130'000'000
VARIATION DE FORTUNE			
	26'910'385		21'787'882
	13'075'771		26'720'891
	-7'485'826		-47'065'800
32'500'330		1'442'973	
32'500'330	32'500'330	1'442'973	1'442'973

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

	COMPTES 2017	
	COMPTE ADMINISTRATIF	
	CHF	
Fonctionnement	charges	Revenus
Revenus		1'200'817'482
Charges	1'086'645'952	
Amortissements	80'670'201	
Total net des charges et revenus	1'167'316'154	1'200'817'482
Imputations internes	37'919'527	37'919'527
Total brut des charges et revenus	1'205'235'680	1'238'737'009
Excédent de revenus	33'501'329	
	1'238'737'009	1'238'737'009
investissements	Dépenses	Recettes
Investissements du patrimoine administratif	135'123'281	13'345'560
Investissements du patrimoine financier	24'026'850	1'997'563
Investissements nets		143'807'008
	159'150'131	159'150'131
	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	
	Dépenses	Recettes
Investissements nets du patrimoine administratif	121'777'721	
Investissements nets du patrimoine financier	22'029'287	
Amortissements du patrimoine administratif		76'324'400
Amortissements du patrimoine financier		4'345'801
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		33'501'329
Autofinancement		114'171'530
Insuffisance de financement		29'635'478
	143'807'008	143'807'008
	VARIATION DE FORTUNE	
Augmentation du patrimoine administratif		45'453'321
Augmentation du patrimoine financier		17'683'486
Insuffisance de financement		-29'635'478
Augmentation de la fortune	33'501'329	
	33'501'329	33'501'329

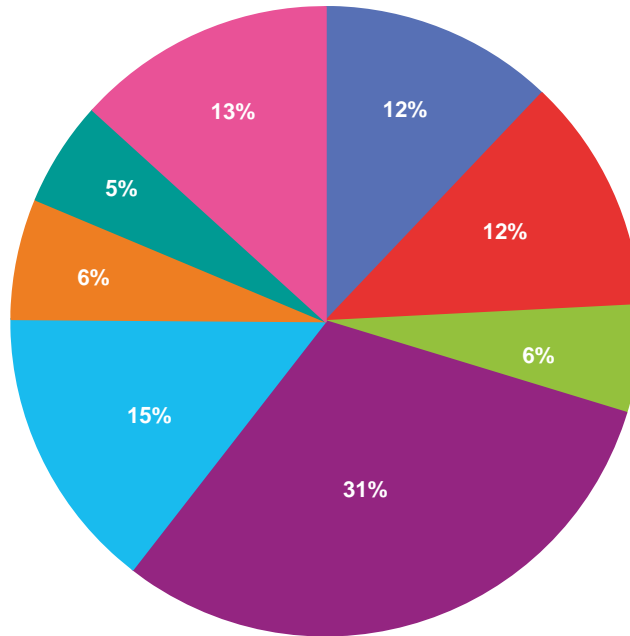
compte tenu du résultat de l'exercice 2017, la fortune au 31 décembre 2017 est de CHF 1'071'664'438.96

COMPTES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

CHARGES

en milliers de francs		C 2017	B 2017	Écart	%	C 2016
0	Administration générale	145'715	140'001	5'714	4%	144'370
01	CONSEIL MUNICIPAL	2'560	2'475	85	3%	2'625
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	1'934	2'003	-69	-3%	1'899
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	126'145	119'105	7'041	6%	124'222
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	12'851	13'728	-877	-6%	13'175
09	DIVERS (NON VENTILABLES)	2'224	2'690	-466	-17%	2'449
1	sécurité publique	145'841	122'547	23'293	19%	116'491
10	PROTECTION JURIDIQUE	10'077	9'844	233	2%	8'475
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	78'184	55'497	22'688	41%	54'155
14	INCENDIE ET SECOURS	54'438	53'222	1'217	2%	49'893
16	PROTECTION CIVILE	3'141	3'985	-844	-21%	3'968
2	enseignement et formation	66'463	67'549	-1'086	-2%	63'674
21	ÉCOLES PUBLIQUES	66'463	67'549	-1'086	-2%	63'674
3	culture et loisirs	371'261	376'509	-5'248	-1%	366'398
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	259'391	264'081	-4'690	-2%	258'169
33	PARCS ET PROMENADES	36'445	36'986	-541	-1%	36'156
34	SPORTS	51'509	51'102	406	1%	49'290
35	AUTRES LOISIRS	23'917	24'340	-423	-2%	22'783
5	prévoyance sociale	176'029	180'357	-4'327	-2%	176'319
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	124'913	125'579	-666	-1%	118'758
58	AIDE SOCIALE	51'116	54'778	-3'662	-7%	57'561
6	trafic	74'864	75'903	-1'039	-1%	72'982
62	ROUTES COMMUNALES	73'982	75'019	-1'037	-1%	71'672
65	TRAFIC RÉGIONAL	881	884	-2	-0%	1'310
7	protection et aménagement de l'environ.	65'115	69'491	-4'376	-6%	66'823
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	7'042	8'858	-1'816	-21%	7'759
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	34'274	34'665	-391	-1%	34'821
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	10'926	11'223	-297	-3%	10'848
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	6'739	7'401	-663	-9%	6'854
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	6'134	7'343	-1'210	-16%	6'541
9	Finances et impôts	159'948	159'068	880	1%	142'140
90	IMPÔTS	68'355	68'037	318	0%	48'492
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	24'490	23'963	527	2%	24'498
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	67'103	67'068	35	0%	69'150
TOTAL		1'205'236	1'191'424	13'811	1%	1'149'197

CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

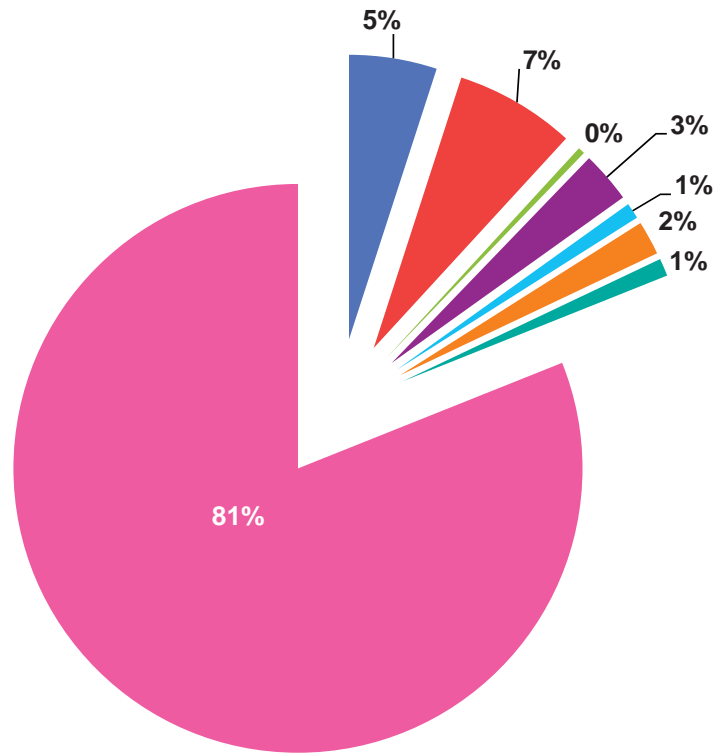


- 0 Administration générale
- 1 sécurité publique
- 2 enseignement et formation
- 3 culture et loisirs
- 5 prévoyance sociale
- 6 trafic
- 7 protection et aménagement de l'environnement
- 9 Finances et impôts

REVENUS

en milliers de francs	C 2017	B 2017	Écart	%	C 2016
0 Administration générale	61'814	40'219	21'595	54%	46'507
01 CONSEIL MUNICIPAL	0	-	0	-	0
02 CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	122	70	52	74%	96
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	34'894	14'790	20'104	136%	11'446
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	26'799	25'359	1'439	6%	34'965
1 sécurité publique	84'609	64'471	20'138	31%	60'641
10 PROTECTION JURIDIQUE	57'620	38'491	19'129	50%	34'602
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE	4'023	3'191	832	26%	3'938
14 INCENDIE ET SECOURS	22'461	22'193	268	1%	21'637
16 PROTECTION CIVILE	506	596	-90	-15%	463
2 enseignement et formation	4'751	4'410	340	8%	4'622
21 ÉCOLES PUBLIQUES	4'751	4'410	340	8%	4'622
3 culture et loisirs	36'025	31'620	4'405	14%	36'259
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	23'220	20'192	3'028	15%	25'573
33 PARCS ET PROMENADES	1'357	990	368	37%	1'119
34 SPORTS	10'643	9'662	981	10%	8'786
35 AUTRES LOISIRS	804	776	29	4%	781
5 Prévoyance sociale	11'128	10'854	274	3%	10'353
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	8'981	8'780	201	2%	8'220
58 AIDE SOCIALE	2'147	2'074	74	4%	2'133
6 trafic	24'016	25'573	-1'557	-6%	24'490
62 ROUTES COMMUNALES	24'016	25'573	-1'557	-6%	24'490
7 protection et aménagement de l'environ.	12'441	11'765	675	6%	11'351
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	5'548	5'073	476	9%	4'767
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'649	1'585	63	4%	1'693
74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	5'102	4'990	112	2%	4'703
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	84	-	84	-	35
79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	58	117	-60	-51%	153
9 finances et impôts	1'003'954	1'003'955	-1	-0%	987'475
90 IMPÔTS	870'185	878'861	-8'675	-1%	853'415
92 ENTRE COMMUNES	2'485	2'485	-	-	5'571
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	21'945	24'955	-3'010	-12%	21'938
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	109'338	97'654	11'684	12%	106'551
TOTAL	1'238'737	1'192'867	45'870	4%	1'181'698

REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

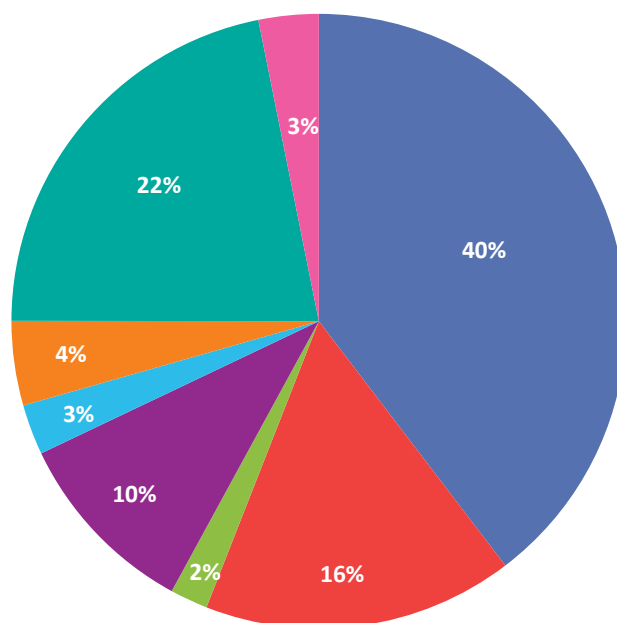


- 0 Administration générale
- 1 sécurité publique
- 2 enseignement et formation
- 3 culture et loisirs
- 5 prévoyance sociale
- 6 trafic
- 7 protection et aménagement de l'environnement
- 9 Finances et impôts

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

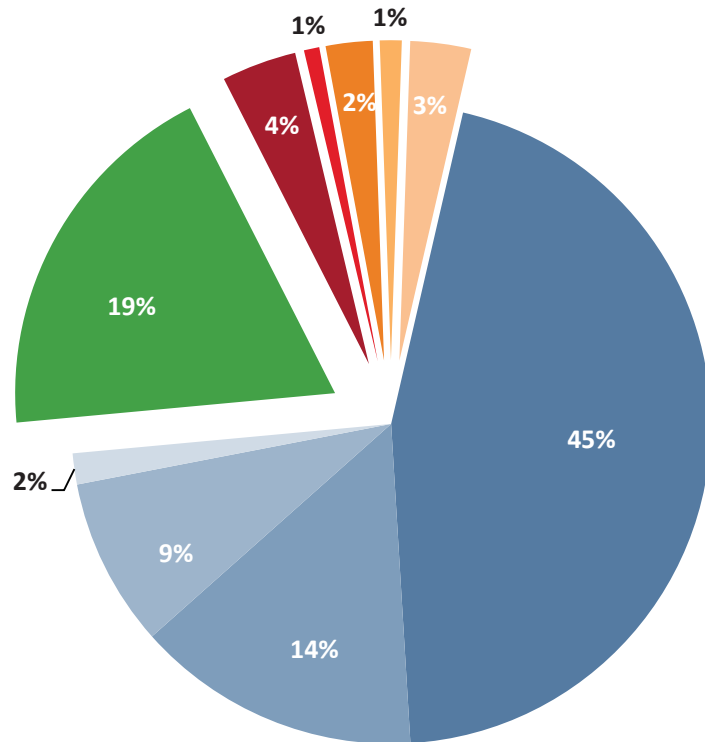
en milliers de francs	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	SÉCURITÉ PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	CULTURE ET LOISIRS	PRÉVOYANCE SOCIALE	TRAFIC	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	FINANCES ET IMPÔTS	RÉSULTAT
charges	145'715	145'841	66'463	371'261	176'029	74'864	65'115	159'948	1'205'236
30 charges de personnel	98'973	85'394	16'445	174'529	20'778	33'227	32'428	14'494	476'269
31 biens, services et marchandises	30'198	10'416	16'050	54'926	9'096	17'723	24'976	32'958	196'343
32 intérêts passifs	-	-	-	-	-	-	-	23'834	23'834
33 Amortissements	7'921	27'763	13'787	21'917	4'305	19'735	4'573	20'047	120'047
34 contributions à d'autres collectivités	-	-	-	-	-	-	-	31'927	31'927
35 dédommagements à des collectivités publiques	48	13'904	15'835	1'234	-	76	732	21'472	53'302
36 subventions accordées	1'578	6'189	2'343	109'987	139'249	1'454	1'033	534	262'368
37 subventions redistribuées	335	-	-	2'770	-	-	-	-	3'105
38 Attribution aux financements spéciaux	-	-	-	122	-	-	-	-	122
39 imputations internes	6'662	2'175	2'002	5'776	2'602	2'649	1'374	14'682	37'920
REVENUS	61'814	84'609	4'751	36'025	11'128	24'016	12'441	1'003'954	1'238'737
40 impôts	-	-	-	-	-	-	-	863'840	863'840
42 revenus des biens	44'598	55'331	4'237	16'475	7'174	-	5'954	100'601	234'371
43 revenus divers	8'802	12'786	251	12'521	718	1'519	6'248	3'889	46'733
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	291	1'584	-	-	-	-	-	7'787	9'662
45 dédommagements de collectivités publiques	391	13'823	262	1'361	237	13'200	-	-	29'274
46 subventions acquises	70	86	1	1'201	2'999	9'297	-	-	13'654
47 subventions à redistribuer	335	-	-	2'770	-	-	-	-	3'105
48 prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	178	-	-	-	-	178
49 imputations internes	7'326	999	1	1'518	-	0	238	27'836	37'920
RÉSULTAT	-83'901	-61'232	-61'712	-335'236	-164'901	-50'848	-52'674	844'006	33'501

CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE



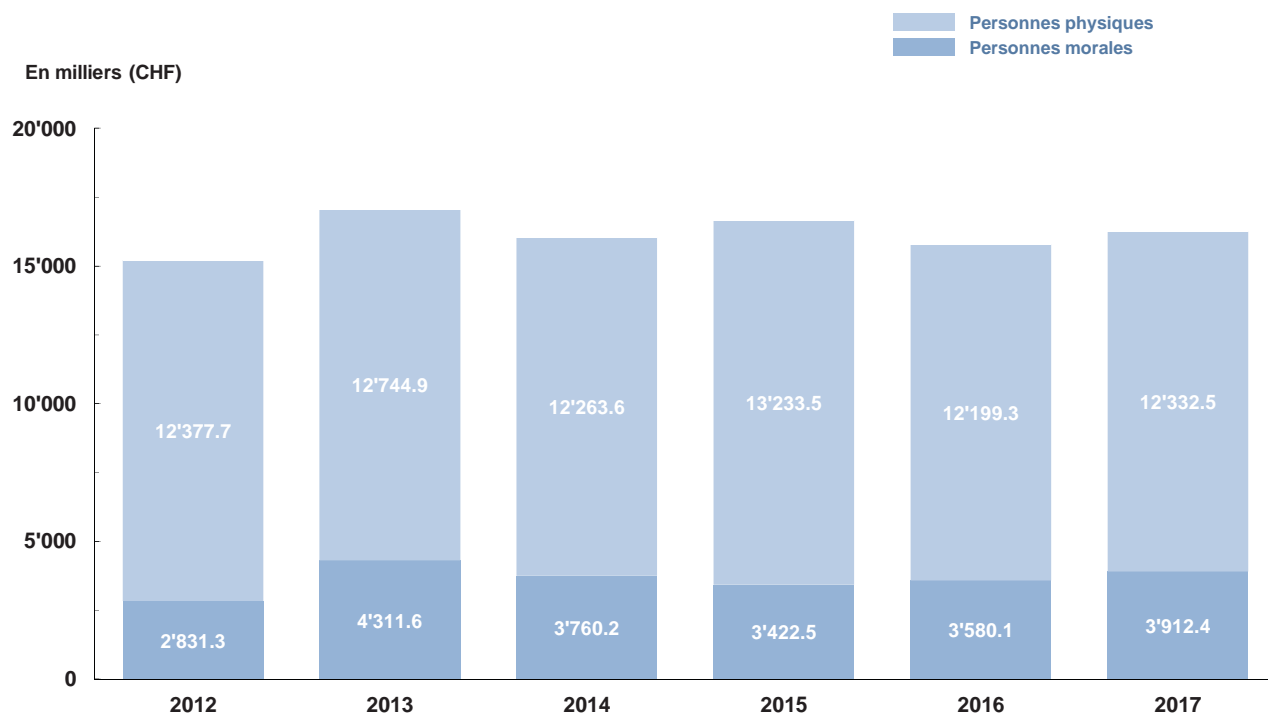
- 30 charges de personnel
- 31 biens, services et marchandises
- 32 intérêts passifs
- 33 Amortissements
- 34 contributions à d'autres collectivités
- 35 dédommagements à des collectivités publiques
- 36 subventions accordées
- 39 imputations internes

REVENUS PAR CHAPITRE COMPTABLE



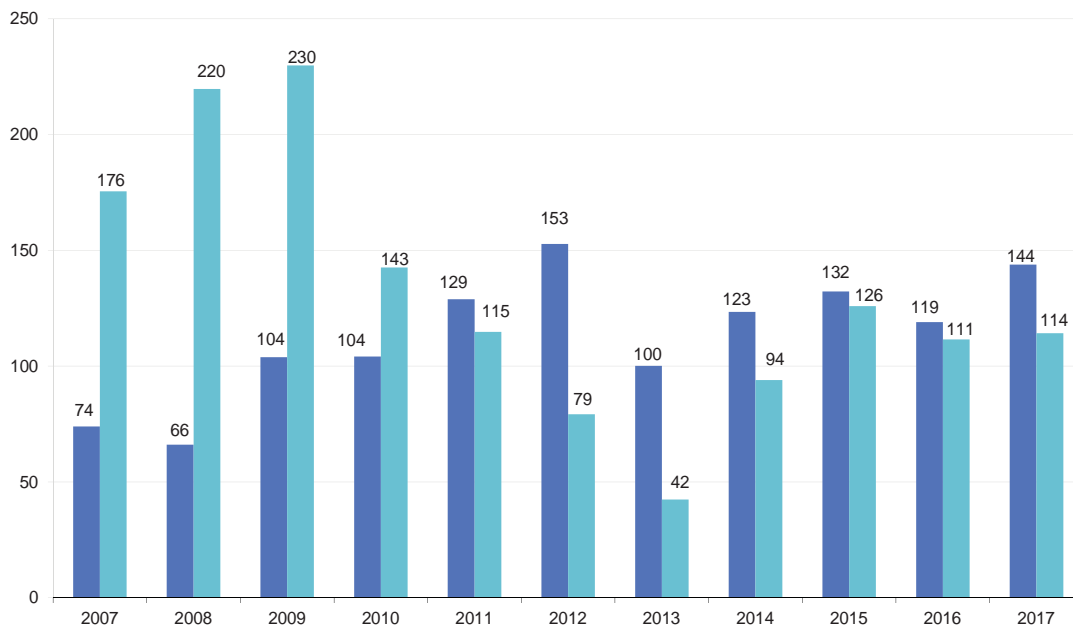
- 40 impôts personnes physiques
- 40 impôts personnes morales
- 40 taxe professionnelle
- 40 Autres impôts
- 42 Revenus des biens
- 43 Revenus divers
- 44 Parts et contributions
- 45 Dédommagements de collectivités publiques
- 46 subventions acquises
- 49 imputations internes

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL



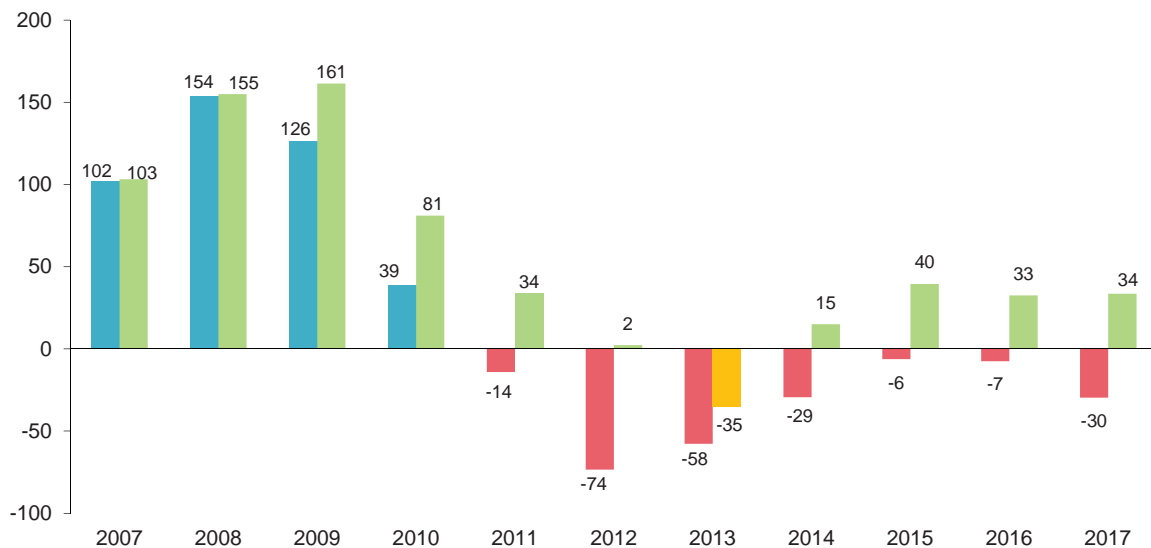
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L'AUTOFINANCEMENT, EN MILLIONS DE FRANCS

- investissements
- autofinancement



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

