

31 août 2011



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2012 déposé

Présentation générale

Tableau N° 1

Comptes 2010

Budget 2011

Projet de budget 2012

Compte administratif

CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges
	1'090'520'469.95		1'076'402'596	Revenus	Revenus
947'879'580.95		1'006'435'182		Charges	1'123'703'550
61'533'933.66		69'882'693		Amortissements	1'046'992'624
1'009'413'514.61	1'090'520'469.95	1'076'317'875	1'076'402'596	Total net des charges et revenus	1'121'591'258
48'534'687.19	48'534'687.19	50'559'361	50'559'361	Imputations internes	48'053'265
1'057'948'201.80	1'139'055'157.14	1'126'877'236	1'126'961'957	Total brut des charges et revenus	1'169'644'523
81'106'955.34		84'721		Excédent de revenus	2'112'292
1'139'055'157.14	1'139'055'157.14	1'126'961'957	1'126'961'957		1'171'756'815
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses
112'757'390.77	8'409'087.81	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	78'000'000
	1'467'306.35			Préfinancement sur patrimoine administratif	
13'450'232.27	12'237'988.00	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	22'000'000
	104'093'240.88		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier	
126'207'623.04	126'207'623.04	95'000'000	95'000'000	Investissements nets	100'000'000
					100'000'000

Financement des investissements

Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
102'880'996.61		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	78'000'000	
1'212'244.27		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	22'000'000	
	59'041'749.52		66'966'758	Amortissements du patrimoine administratif		71'512'554
	2'492'184.14		2'915'935	Amortissements du patrimoine financier		3'086'080
	81'106'955.34		84'721	Excédent de revenus de fonctionnement		2'112'292
	142'640'889.00		69'967'414	Autofinancement		76'710'926
	-38'547'648.12 *		25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		23'289'074
104'093'240.88	104'093'240.88	95'000'000	95'000'000		100'000'000	100'000'000

Variation de fortune

	43'839'247.09		8'033'242	Augmentation du patrimoine administratif		6'487'446
	-1'279'939.87		17'084'065	Augmentation du patrimoine financier		18'913'920
	38'547'648.12 *		-25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		-23'289'074
	81'106'955.34	84'721		Augmentation de la fortune	2'112'292	
81'106'955.34	81'106'955.34	84'721	84'721		2'112'292	2'112'292

En tenant compte des résultats des budgets 2011 et 2012, la fortune au 31 décembre 2012 est estimée à CHF 952'685'643

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 3

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	889'279.4	79.1	833'121.2	77.4	839'458.5	77.0	56'158.2	6.7
42	Revenus des biens	154'862.5	13.8	158'626.1	14.7	162'794.6	14.9	-3'763.6	-2.4
43	Revenus divers	44'247.2	4.0	47'301.1	4.4	48'276.0	4.4	-3'053.9	-6.5
44	Parts et contributions	1'400.0	0.1	1'400.0	0.1	1'460.5	0.2	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'047.3	2.6	31'037.0	2.9	32'722.5	3.0	-1'989.7	-6.4
46	Subventions acquises	4'867.1	0.4	4'917.1	0.5	5'749.7	0.5	-50.0	-1.0
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'123'703.5	100.0	1'076'402.5	100.0	1'090'520.5	100.0	47'301.0	4.4
49	Imputations internes	48'053.3		50'559.4		48'534.7		-2'506.1	-5.0
	Total revenus bruts	1'171'756.8		1'126'961.9		1'139'055.2		44'794.9	4.0

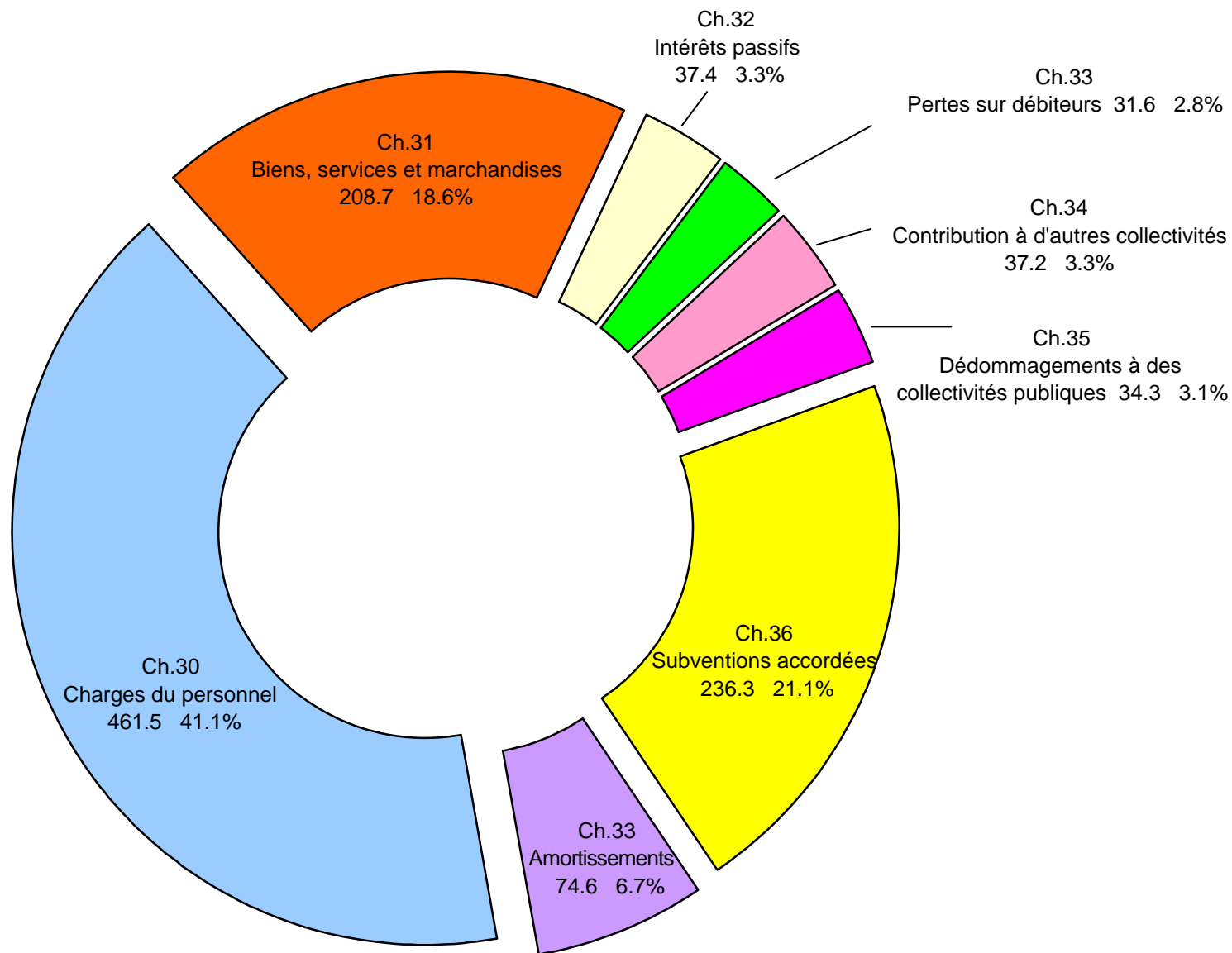
Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	595'372.3	559'004.9	564'481.6	36'367.4
Impôts personnes morales	158'467.0	140'150.0	141'126.7	18'317.0
Péréquation personnes morales	15'240.1	13'766.3	13'679.2	1'473.8
Impôts s/chiens	200.0	200.0	210.6	0.0
Taxe professionnelle	120'000.0	120'000.0	119'960.4	0.0
	889'279.4	833'121.2	839'458.5	56'158.2

Projet de budget 2012

Structure des charges de fonctionnement par nature

(en millions de CHF)

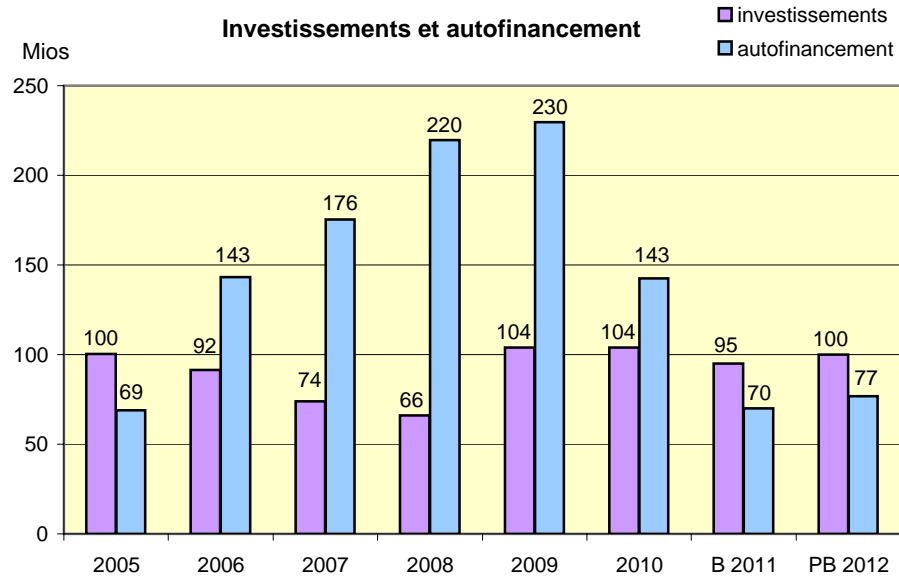


Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

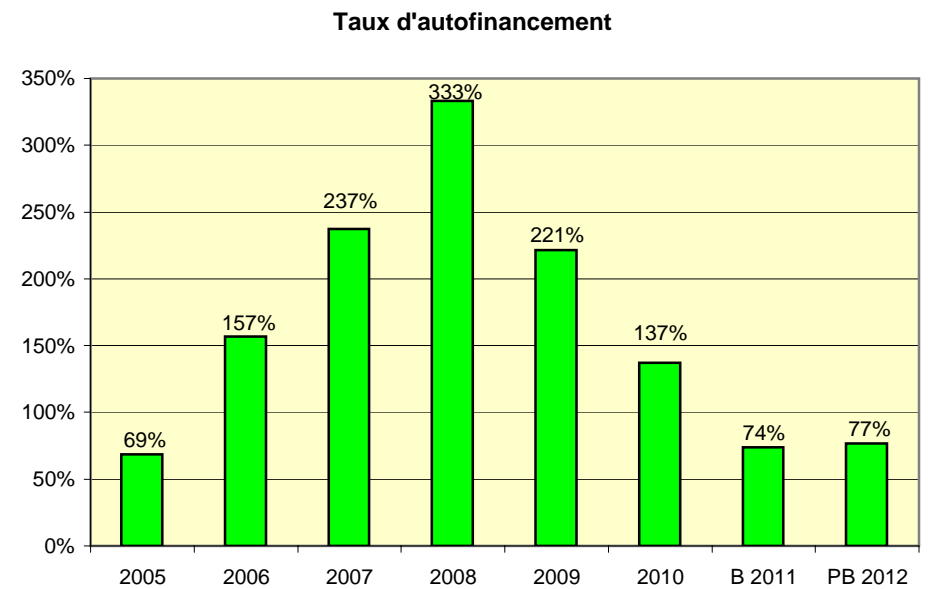
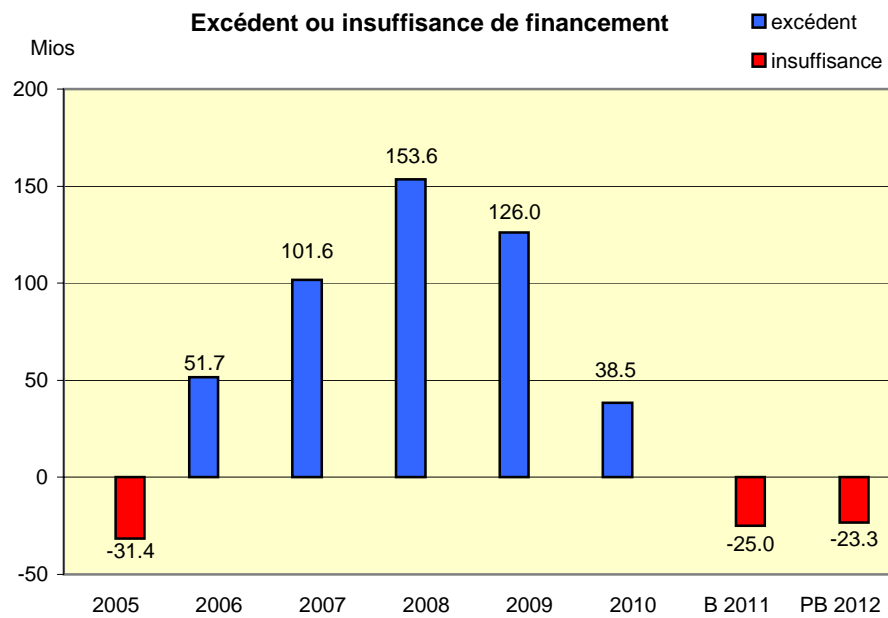
Tableau N° 5

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart PB 2012 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	461'461.1	41.1	437'641.0	40.6	413'449.0	41.0	23'820.1	5.4
31	Biens, services et marchandises	208'655.8	18.6	195'622.0	18.2	181'879.2	18.0	13'033.8	6.7
32	Intérêts passifs	37'420.7	3.3	40'528.0	3.8	37'678.6	3.7	-3'107.3	-7.7
33	Pertes sur débiteurs	31'627.0	2.8	30'974.0	2.9	23'067.5	2.3	653.0	2.1
34	Contribution à d'autres collectivités	37'235.7	3.3	39'641.4	3.7	35'282.3	3.5	-2'405.7	-6.1
35	Dédommagements à des collectivités publiques	34'251.5	3.1	31'410.9	2.9	31'372.8	3.1	2'840.6	9.0
36	Subventions accordées	236'340.8	21.1	230'617.8	21.4	224'721.2	22.3	5'723.0	2.5
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	428.8	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'046'992.6	93.3	1'006'435.1	93.5	947'879.6	93.9	40'557.5	4.0
33	Amortissements	74'598.6	6.7	69'882.7	6.5	61'533.9	6.1	4'715.9	6.7
	Total charges nettes	1'121'591.2	100.0	1'076'317.8	100.0	1'009'413.5	100.0	45'273.4	4.2
39	Imputations internes	48'053.3		50'559.4		48'534.7		-2'506.1	-5.0
	Total charges brutes	1'169'644.5		1'126'877.2		1'057'948.2		42'767.3	3.8

Tableau N° 6



Autofinancement et Investissements 2005-2012



Dette consolidée de la Ville de Genève de 1998 à 2012

Tableau N° 7

Millions (CHF)

