

5 avril 2017



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes 2016

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COMPTES 2015		BUDGET 2016	
COMPTE ADMINISTRATIF			
CHF		CHF	
charges	revenus	charges	revenus
	1'184'646'093.70		1'152'987'728
1'058'721'427.21		1'062'803'156	
86'408'610.10		82'082'814	
1'145'130'037.31	1'184'646'093.70	1'144'885'970	1'152'987'728
37'749'057.34	37'749'057.34	42'808'657	42'808'657
1'182'879'094.65	1'222'395'151.04	1'187'694'627	1'195'796'385
39'516'056.39		8'101'758	
1'222'395'151.04	1'222'395'151.04	1'195'796'385	1'195'796'385
dépenses	recettes	dépenses	recettes
113'389'683.67	7'703'942.93	100'000'000	
26'819'838.04	271'742.00	30'000'000	
	132'233'836.78		130'000'000
140'209'521.71	140'209'521.71	130'000'000	130'000'000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS			
dépenses	recettes	dépenses	recettes
105'685'740.74		100'000'000	
26'548'096.04		30'000'000	
	81'668'011.43		77'738'417
	4'740'598.67		4'344'397
	39'516'056.39		8'101'758
	125'924'666.49		90'184'572
	6'309'170.29		39'815'428
132'233'836.78	132'233'836.78	130'000'000	130'000'000
VARIATION DE FORTUNE			
	24'017'729.31		22'261'583
	21'807'497.37		25'655'603
	-6'309'170.29		-39'815'428
39'516'056.39		8'101'758	
39'516'056.39	39'516'056.39	8'101'758	8'101'758

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

	COMPTES 2016	
	COMPTE ADMINISTRATIF	
	CHF	
Fonctionnement	charges	revenus
Revenus		1'141'461'376.15
Charges	1'029'979'386.96	
Amortissements	78'981'659.36	
Total net des charges et revenus	1'108'961'046.32	1'141'461'376.15
Imputations internes	40'236'340.35	40'236'340.35
Total brut des charges et revenus	1'149'197'386.67	1'181'697'716.50
Excédent de revenus	32'500'329.83	
	1'181'697'716.50	1'181'697'716.50
investissements	Dépenses	Recettes
Investissements du patrimoine administratif	113'804'235.01	13'029'297.94
Investissements du patrimoine financier	18'175'290.32	-17'588.00
Investissements nets		118'967'815.39
	131'979'525.33	131'979'525.33
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS		
	Dépenses	Recettes
Investissements nets du patrimoine administratif	100'774'937.07	
Investissements nets du patrimoine financier	18'192'878.32	
Amortissements du patrimoine administratif		73'864'551.99
Amortissements du patrimoine financier		5'117'107.37
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		32'500'329.83
Autofinancement		111'481'989.19
Insuffisance de financement		7'485'826.20
	118'967'815.39	118'967'815.39
VARIATION DE FORTUNE		
Augmentation du patrimoine administratif		26'910'385.08
Augmentation du patrimoine financier		13'075'770.95
Insuffisance de financement		-7'485'826.20
Augmentation de la fortune	32'500'329.83	
	32'500'329.83	32'500'329.83

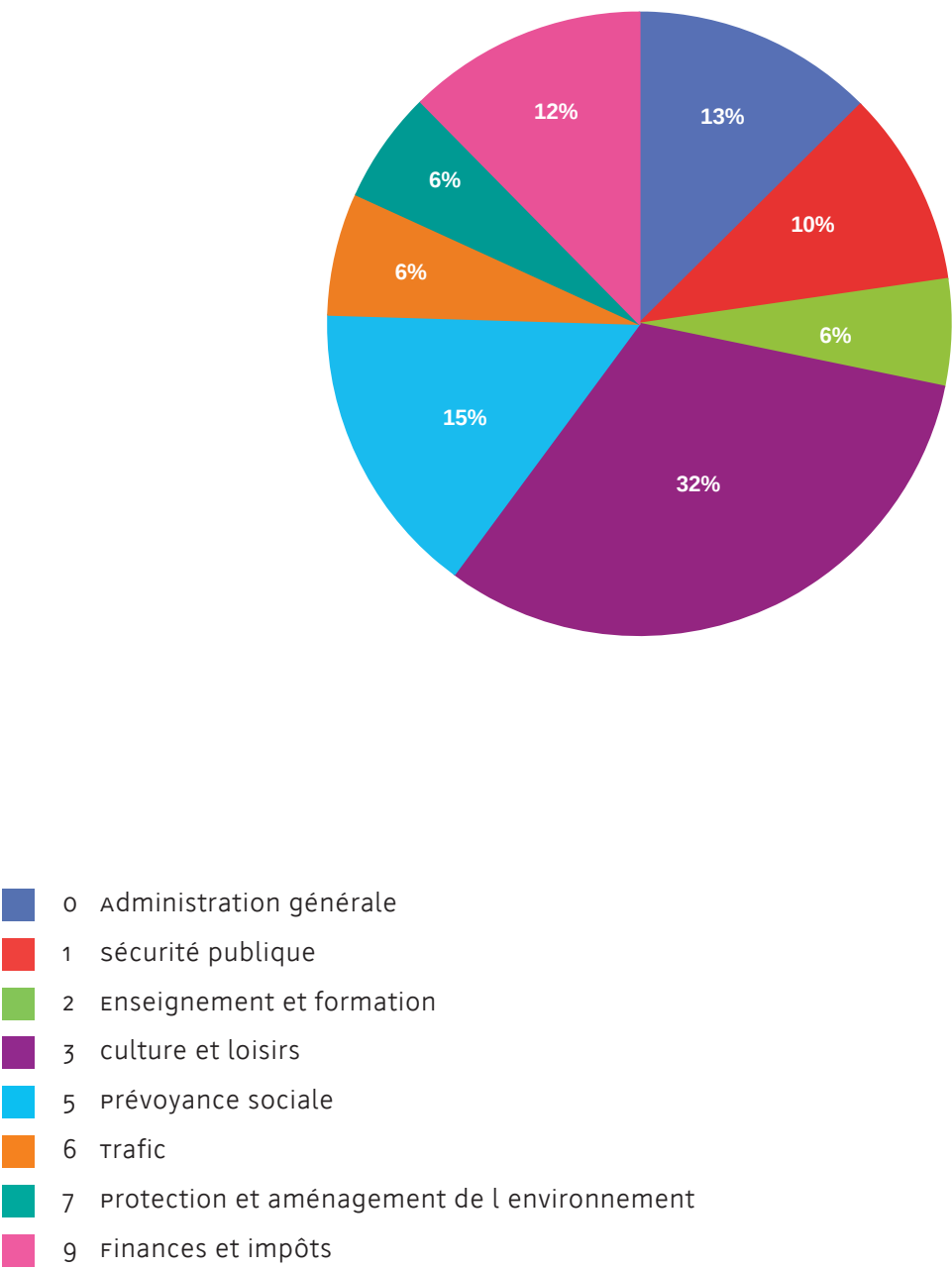
compte tenu du résultat de l'exercice 2016, la fortune au 31 décembre 2016 est de CHF 1'038'163'110.06

COMPTES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

CHARGES

en milliers de francs		C 2016	B 2016	Écart	%	C 2015
0	Administration générale	144'370	139'661	4'709	3%	146'360
01	CONSEIL MUNICIPAL	2'625	2'937	-312	-11%	2'234
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	1'899	1'975	-76	-4%	2'627
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	124'222	117'962	6'259	5%	125'060
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	13'175	13'932	-757	-5%	13'914
09	DIVERS (NON VENTILABLES)	2'449	2'854	-405	-14%	2'525
1	sécurité publique	116'491	122'189	-5'698	-5%	120'633
10	PROTECTION JURIDIQUE	8'475	9'758	-1'283	-13%	11'170
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	54'155	57'451	-3'295	-6%	55'066
14	INCENDIE ET SECOURS	49'893	50'848	-956	-2%	50'132
16	PROTECTION CIVILE	3'968	4'131	-163	-4%	4'265
2	Enseignement et formation	63'674	66'554	-2'881	-4%	63'338
21	ÉCOLES PUBLIQUES	63'674	66'554	-2'881	-4%	63'338
3	culture et loisirs	366'398	370'536	-4'137	-1%	379'024
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	258'169	258'637	-468	-0%	270'984
33	PARCS ET PROMENADES	36'156	37'170	-1'014	-3%	35'742
34	SPORTS	49'290	51'941	-2'651	-5%	49'336
35	AUTRES LOISIRS	22'783	22'788	-5	-0%	22'962
5	Prévoyance sociale	176'319	180'501	-4'182	-2%	169'663
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	118'758	121'571	-2'813	-2%	113'025
58	AIDE SOCIALE	57'561	58'930	-1'369	-2%	56'638
6	trafic	72'982	77'500	-4'518	-6%	75'619
62	ROUTES COMMUNALES	71'672	76'296	-4'624	-6%	74'279
65	TRAFFIC RÉGIONAL	1'310	1'204	106	9%	1'340
7	Protection et aménagement de l'environ.	66'823	67'453	-630	-1%	69'840
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	7'759	6'673	1'085	16%	8'463
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	34'821	34'551	271	1%	35'347
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	10'848	11'306	-458	-4%	11'562
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	6'854	7'285	-431	-6%	7'013
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	6'541	7'638	-1'097	-14%	7'455
9	finances et impôts	142'140	163'301	-21'161	-13%	158'402
90	IMPÔTS	48'492	70'154	-21'662	-31%	65'515
92	ENTRE COMMUNES	-	-	-	-	2'010
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	24'498	25'043	-545	-2%	23'880
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	69'150	68'103	1'047	2%	66'997
TOTAL		1'149'197	1'187'695	-38'497	-3%	1'182'879

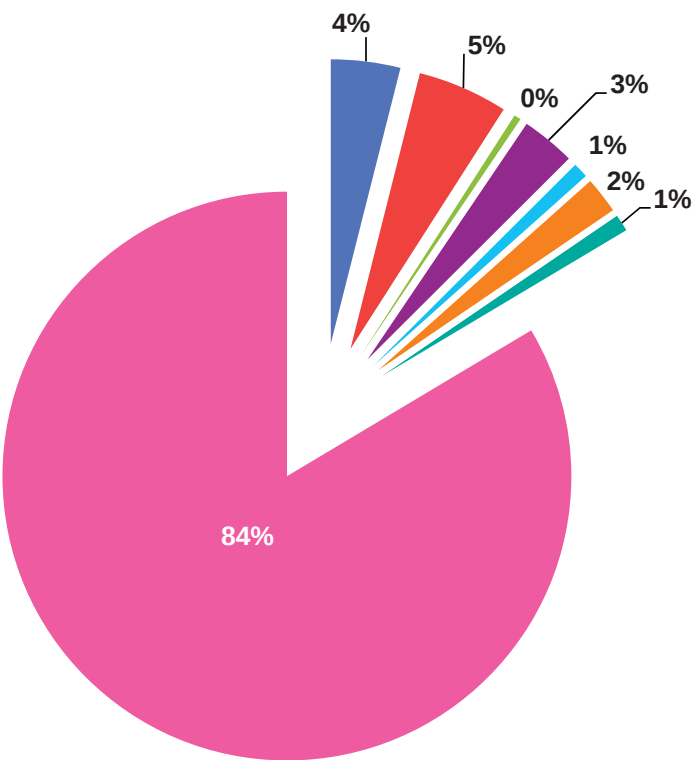
CHARGES PAR POLITIQUE PUBLIQUE



REVENUS

En milliers de francs		C 2016	B 2016	Écart	%	C 2015
0	Administration générale	46'507	37'387	9'121	24%	40'911
01	CONSEIL MUNICIPAL	0	-	0	-	3
02	CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	96	70	26	37%	320
05	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	11'446	13'674	-2'228	-16%	16'714
08	IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	34'965	23'643	11'322	48%	23'874
1	sécurité publique	60'641	60'063	577	1%	58'230
10	PROTECTION JURIDIQUE	34'602	35'185	-583	-2%	33'986
11	SÉCURITÉ MUNICIPALE	3'938	3'334	604	18%	3'877
14	INCENDIE ET SECOURS	21'637	20'941	696	3%	19'697
16	PROTECTION CIVILE	463	604	-141	-23%	669
2	Enseignement et formation	4'622	4'355	267	6%	4'226
21	ÉCOLES PUBLIQUES	4'622	4'355	267	6%	4'226
3	culture et loisirs	36'259	29'710	6'549	22%	38'786
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	25'573	19'108	6'465	34%	27'683
33	PARCS ET PROMENADES	1'119	753	366	49%	1'498
34	SPORTS	8'786	9'073	-287	-3%	8'776
35	AUTRES LOISIRS	781	776	5	1%	829
5	Prévoyance sociale	10'353	10'103	250	2%	10'520
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	8'220	8'100	120	1%	8'188
58	AIDE SOCIALE	2'133	2'002	130	7%	2'332
6	trafic	24'490	25'314	-825	-3%	26'893
62	ROUTES COMMUNALES	24'490	25'314	-825	-3%	26'893
7	protection et aménagement de l'environ.	11'351	10'859	492	5%	11'307
71	APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	4'767	4'460	307	7%	4'991
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'693	1'415	279	20%	1'502
74	CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	4'703	4'943	-239	-5%	4'711
78	AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	35	-	35	-	18
79	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	153	41	111	269%	86
9	Finances et impôts	987'475	1'018'005	-30'530	-3%	1'031'523
90	IMPÔTS	853'415	882'370	-28'955	-3%	898'106
92	ENTRE COMMUNES	5'571	5'571	-	-	-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	21'938	32'812	-10'875	-33%	26'262
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	106'551	97'252	9'299	10%	107'155
TOTAL		1'181'698	1'195'796	-14'099	-1%	1'222'395

REVENUS PAR POLITIQUE PUBLIQUE

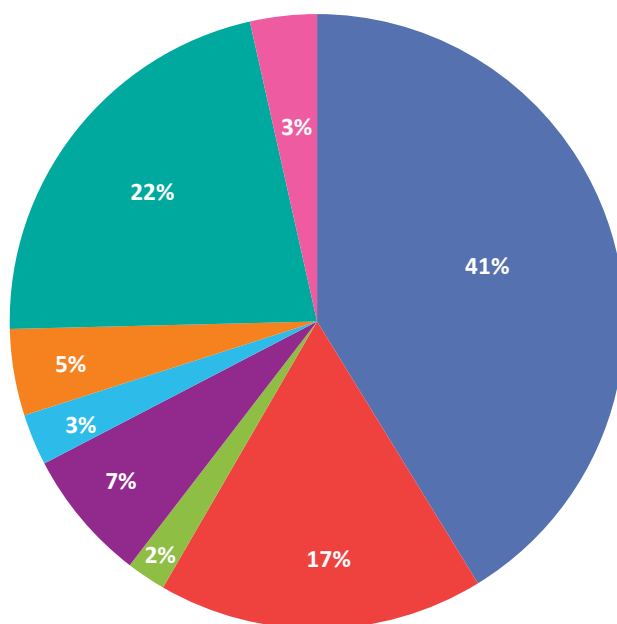


- 0 Administration générale
- 1 sécurité publique
- 2 enseignement et formation
- 3 culture et loisirs
- 5 prévoyance sociale
- 6 trafic
- 7 protection et aménagement de l'environnement
- 9 finances et impôts

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

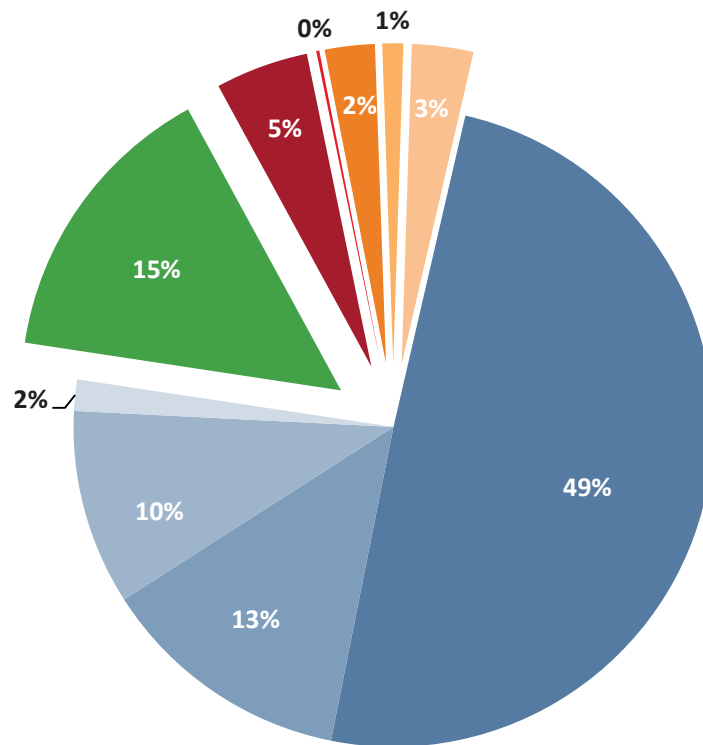
En milliers de francs	ADMINISTRA- TION GÉNÉRALE	SÉCURITÉ PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	CULTURE ET LOISIRS	PRÉVOYANCE SOCIALE	TRAFIC	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRON.	FINANCES ET IMPÔTS	RÉSULTAT
charges	144'370	116'491	63'674	366'398	176'319	72'982	66'823	142'140	1'149'197
30 charges de personnel	97'573	80'497	16'418	176'483	20'779	33'252	32'939	14'500	472'441
31 biens, services et marchandises	28'286	10'051	15'872	56'594	9'998	16'366	25'866	33'089	196'123
32 Intérêts passifs	-	-	-	-	-	-	-	23'877	23'877
33 Amortissements	9'752	5'922	13'448	22'257	3'925	18'555	4'589	903	79'351
34 contributions à d'autres collectivités	-	-	-	-	-	-	-	30'966	30'966
35 dédommagements à des collectivités publiques	44	13'369	13'580	1'234	337	88	774	22'644	52'069
36 subventions accordées	1'512	4'590	2'156	100'508	138'574	1'641	1'171	550	250'702
37 subventions redistribuées	282	-	-	3'096	-	-	-	-	3'378
38 Attribution aux financements spéciaux	-	-	-	53	-	-	-	-	53
39 imputations internes	6'921	2'062	2'199	6'173	2'706	3'080	1'484	15'611	40'236
revenus	46'507	60'641	4'622	36'259	10'353	24'490	11'351	987'475	1'181'698
40 impôts	-	-	-	-	-	-	-	852'362	852'362
42 revenus des biens	30'457	32'303	4'052	14'151	7'374	-	5'054	95'810	189'202
43 revenus divers	7'517	12'128	322	15'137	591	3'074	6'059	3'919	48'746
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	335	1'564	-	-	-	-	-	5'571	7'471
45 dédommagements de collectivités publiques	390	13'223	247	1'263	176	12'724	-	-	28'023
46 subventions acquises	170	185	1	1'014	2'211	8'690	-	-	12'271
47 subventions à redistribuer	282	-	-	3'096	-	-	-	-	3'378
48 prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	8	-	-	-	-	8
49 imputations internes	7'356	1'238	1	1'590	-	1	238	29'812	40'236
RÉSULTAT	-97'863	-55'850	-59'051	-330'139	-165'966	-48'492	-55'472	845'335	32'500

CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE



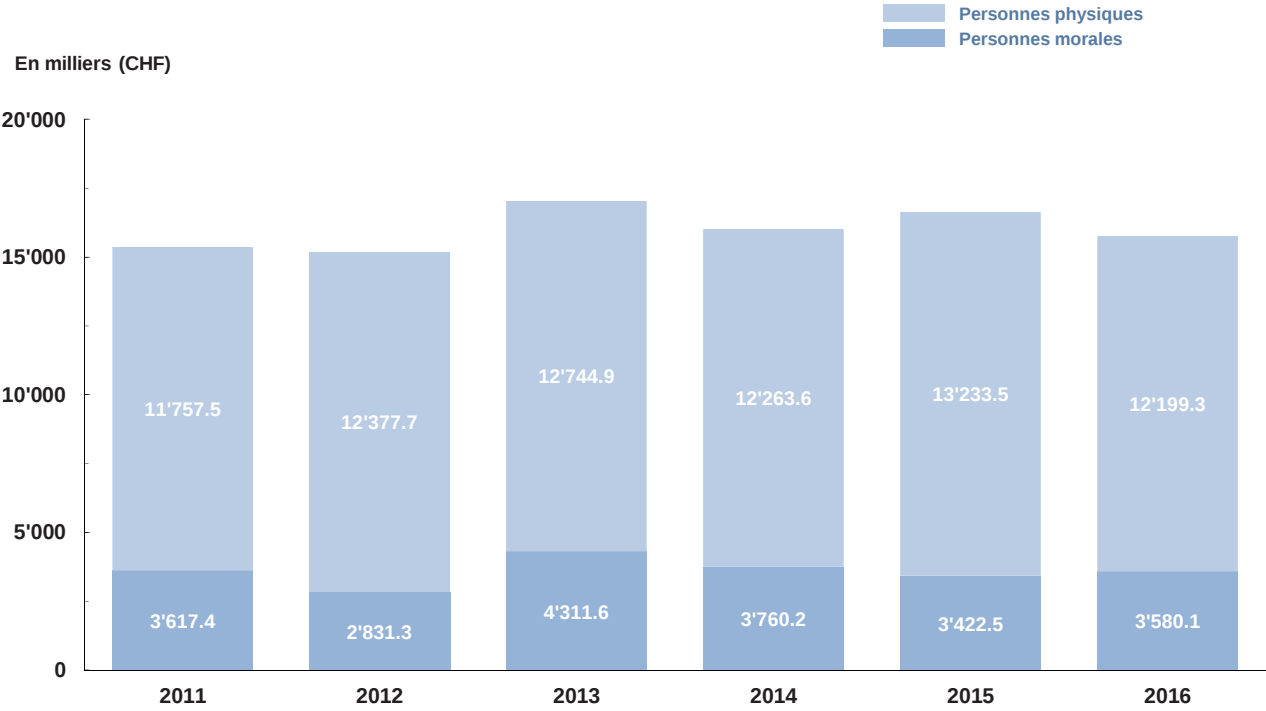
- 30 charges de personnel
- 31 biens, services et marchandises
- 32 intérêts passifs
- 33 Amortissements
- 34 contributions à d'autres collectivités
- 35 dédommagements à des collectivités publiques
- 36 subventions accordées
- 39 imputations internes

REVENUS PAR CHAPITRE COMPTABLE



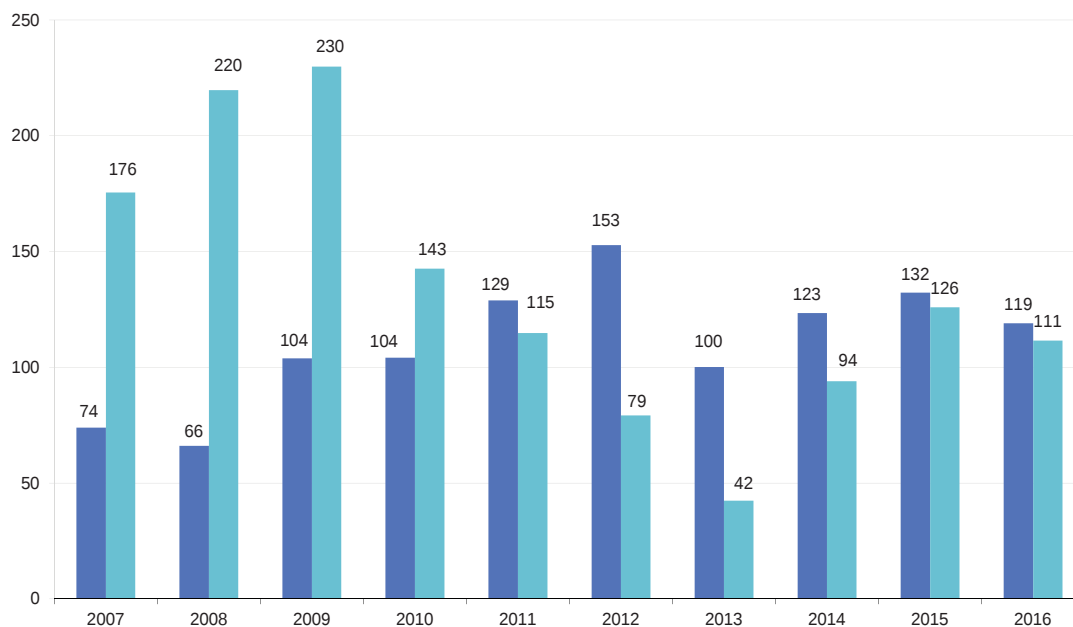
- 40 impôts personnes physiques
- 40 impôts personnes morales
- 40 taxe professionnelle
- 40 Autres impôts
- 42 Revenus des biens
- 43 Revenus divers
- 44 Parts et contributions
- 45 Dédommagements de collectivités publiques
- 46 subventions acquises
- 49 imputations internes

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL



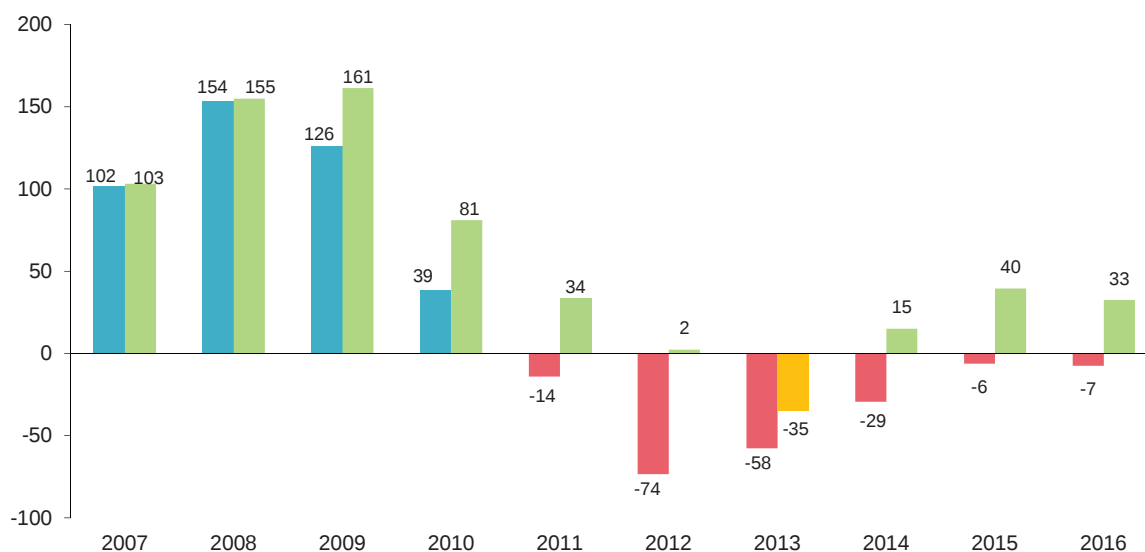
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L'AUTOFINANCEMENT, EN MILLIONS DE FRANCS

- 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

