

28 août 2013



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

Projet de budget 2014 déposé

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COMPTES 2012		BUDGET 2013	
COMPTE ADMINISTRATIF			
CHF		CHF	
charges	Revenus	charges	Revenus
	1'090'077'916.49		1'103'996'342
1'013'009'215.80		1'023'886'163	
67'600'878.46		80'103'049	
7'220'448.57		0	
1'087'830'542.83	1'090'077'916.49	1'103'989'212	1'103'996'342
42'446'038.54	42'446'038.54	37'111'488	37'111'488
1'130'276'581.37	1'132'523'955.03	1'141'100'700	1'141'107'830
2'247'373.66		7'130	
1'132'523'955.03	1'132'523'955.03	1'141'107'830	1'141'107'830
dépenses	recettes	dépenses	recettes
148'176'408.41	20'580'188.80	90'000'000	
26'768'287.60	1'691'394.35	20'000'000	
	152'673'112.86		110'000'000
174'944'696.01	174'944'696.01	110'000'000	110'000'000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS			
dépenses	recettes	dépenses	recettes
127'596'219.61		90'000'000	
25'076'893.25		20'000'000	
	71'905'299.47		76'799'549
	2'916'027.56		3'303'500
	2'247'373.66		7'130
	77'068'700.69		80'110'179
	2'082'207.38		
	79'150'908.07		80'110'179
	73'522'204.79		29'889'821
152'673'112.86	152'673'112.86	110'000'000	110'000'000
VARIATION DE FORTUNE			
	53'608'712.76		13'200'451
	22'160'865.69		16'696'500
	-73'522'204.79		-29'889'821
2'247'373.66*		7'130*	
2'247'373.66	2'247'373.66	7'130	7'130

	PROJET DE BUDGET 2014	
	CHF	
Fonctionnement	charges	Revenus
Revenus		1'107'511'989
charges	1'048'832'064	
Amortissements	83'886'479	
Amortissements complémentaires	0	
total net des charges et revenus	1'132'718'543	1'107'511'989
imputations internes	37'173'173	37'173'173
total brut des charges et revenus	1'169'891'716	1'144'685'162
excédent de charges (*revenus)		25'206'554
	1'169'891'716	1'169'891'716
investissements	dépenses	recettes
investissements du patrimoine administratif	100'000'000	
préfinancement sur patrimoine administratif		
investissements du patrimoine financier	30'000'000	
préfinancement sur patrimoine financier		
investissements nets		130'000'000
	130'000'000	130'000'000
	dépenses	recettes
investissements nets du patrimoine administratif	100'000'000	
investissements nets du patrimoine financier	30'000'000	
Amortissements du patrimoine administratif		80'158'350
Amortissements du patrimoine financier		3'728'129
excédent de revenus du compte de fonctionnement		-25'206'554
autofinancement		58'679'925
préfinancement sur patrimoine administratif		
total financement des investissements		58'679'925
insuffisance de financement		71'320'075
	130'000'000	130'000'000
Augmentation du patrimoine administratif		19'841'650
Augmentation du patrimoine financier		26'271'871
insuffisance de financement		-71'320'075
diminution de la fortune (*Augmentation)	-25'206'554	
	-25'206'554	-25'206'554

En tenant compte des résultats du budget 2013 et du projet de budget 2014, la fortune au 31 décembre 2014 est estimée à CHF 961'190'422

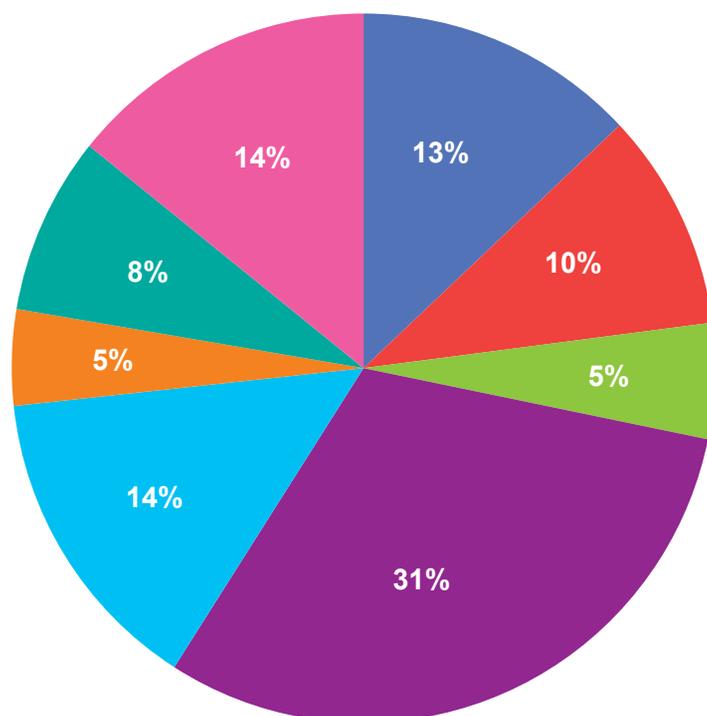
PROJET DE BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

CHARGES

En milliers de francs	PB 2014	B 2013	ÉCARTS	%	C 2012
0 Administration générale	151'935	144'404	7'530	5%	145'957
01 CONSEIL MUNICIPAL	2'907	2'916	-8	-0%	2'773
02 CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	2'461	2'229	233	10%	2'143
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	131'155	120'018	11'137	9%	119'544
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	12'944	13'967	-1'023	-7%	14'042
09 DIVERS (NON VENTILABLES)	2'466	5'275	-2'809	-53%	7'455
1 sécurité publique	116'505	110'768	5'738	5%	105'671
10 PROTECTION JURIDIQUE	9'424	9'384	39	0%	9'388
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE	54'446	49'858	4'588	9%	46'151
14 INCENDIE ET SECOURS	48'830	48'033	797	2%	46'244
16 PROTECTION CIVILE	3'805	3'493	313	9%	3'889
2 enseignement et formation	61'767	59'735	2'032	3%	63'656
21 ÉCOLES PUBLIQUES	61'767	59'735	2'032	3%	63'656
3 culture et loisirs	360'435	358'317	2'118	1%	361'392
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	252'964	254'862	-1'897	-1%	257'812
33 PARCS ET PROMENADES	38'373	36'096	2'276	6%	35'792
34 SPORTS	46'908	45'704	1'205	3%	48'057
35 AUTRES LOISIRS	22'189	21'655	534	2%	19'730
5 Prévoyance sociale	166'762	157'239	9'522	6%	155'710
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	110'143	104'129	6'014	6%	98'001
58 AIDE SOCIALE	56'618	53'110	3'508	7%	57'709
6 trafic	51'306	46'001	5'306	12%	41'012
62 ROUTES COMMUNALES	50'083	44'807	5'276	12%	39'828
65 TRAFIC RÉGIONAL	1'224	1'194	30	3%	1'184
7 protection et aménagement de l'environ.	94'870	92'318	2'552	3%	89'207
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	4'543	4'862	-319	-7%	4'268
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS	62'316	60'754	1'562	3%	59'244
74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	12'812	12'274	538	4%	11'966
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	7'457	6'796	660	10%	6'490
79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	7'743	7'632	111	1%	7'240
9 Finances et impôts	166'312	172'319	-6'007	-3%	167'672
90 IMPÔTS	71'775	70'131	1'644	2%	64'049
92 ENTRE COMMUNES	2'531	10'754	-8'222	-76%	5'305
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	26'097	26'504	-407	-2%	29'329
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	65'908	64'930	978	2%	68'988
TOTAL GÉNÉRAL	1'169'892	1'141'101	28'791	3%	1'130'277

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

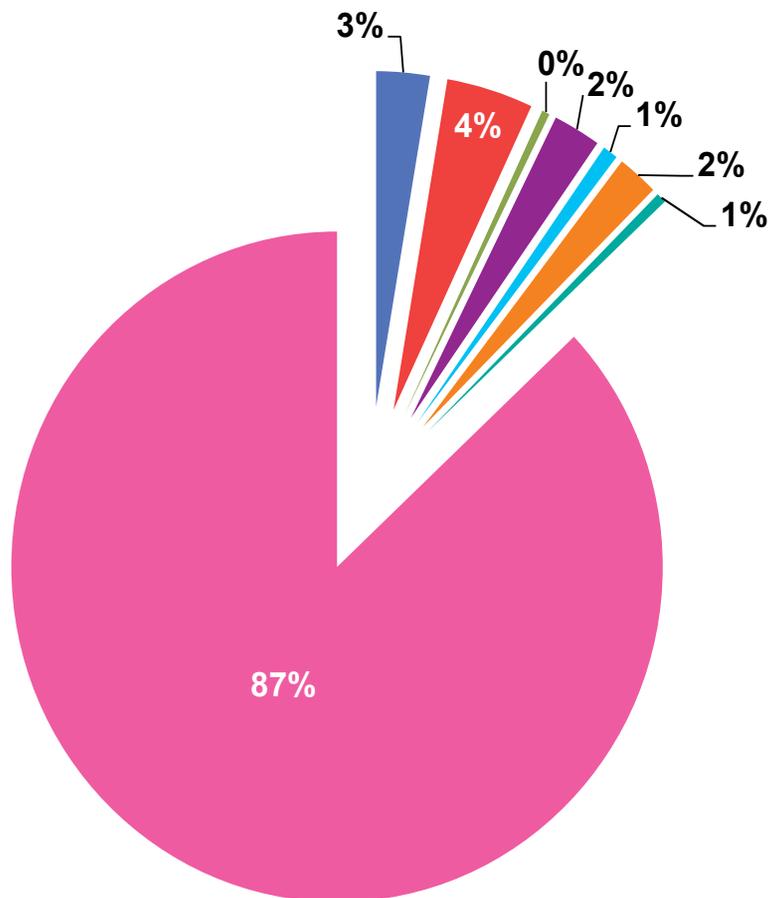


REVENUS

En milliers de francs	PB 2014	B 2013	ÉCARTS	%	C 2012
0 Administration générale	30'246	32'895	-2'649	-8%	37'776
02 CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT	45	45	0	0%	49
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	11'653	14'733	-3'080	-21%	18'536
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)	18'548	18'117	431	2%	19'190
1 sécurité publique	49'232	48'568	664	1%	54'488
10 PROTECTION JURIDIQUE	27'994	27'528	467	2%	29'271
11 SÉCURITÉ MUNICIPALE	2'252	2'080	172	8%	4'673
14 INCENDIE ET SECOURS	18'664	18'572	92	0%	19'516
16 PROTECTION CIVILE	321	387	-66	-17%	1'028
2 enseignement et formation	4'462	4'486	-24	-1%	4'511
21 ÉCOLES PUBLIQUES	4'462	4'486	-24	-1%	4'511
3 culture et loisirs	27'124	25'448	1'676	7%	35'040
30 ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	20'158	18'784	1'375	7%	26'166
33 PARCS ET PROMENADES	766	798	-32	-4%	972
34 SPORTS	5'425	5'092	333	7%	7'112
35 AUTRES LOISIRS	774	774	0	0%	790
5 prévoyance sociale	8'577	8'747	-170	-2%	8'864
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	6'662	6'972	-310	-4%	6'825
58 AIDE SOCIALE	1'914	1'775	140	8%	2'039
6 trafic	23'291	21'177	2'114	10%	20'715
62 ROUTES COMMUNALES	23'291	21'177	2'114	10%	20'715
7 protection et aménagement de l'environ.	5'480	4'945	535	11%	5'774
71 APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX	60	60	0	0%	145
72 TRAITEMENT DES DÉCHETS	1'225	1'065	160	15%	1'961
74 CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES	4'155	3'773	383	10%	3'575
78 AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.	0	12	-12		4
79 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	40	36	5	13%	88
9 Finances et impôts	996'274	994'843	1'431	0%	965'356
90 IMPÔTS	871'353	866'829	4'524	1%	829'282
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	26'765	27'921	-1'157	-4%	33'681
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	98'156	100'092	-1'936	-2%	102'394
TOTAL GÉNÉRAL	1'144'685	1'141'108	3'577	0%	1'132'524

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

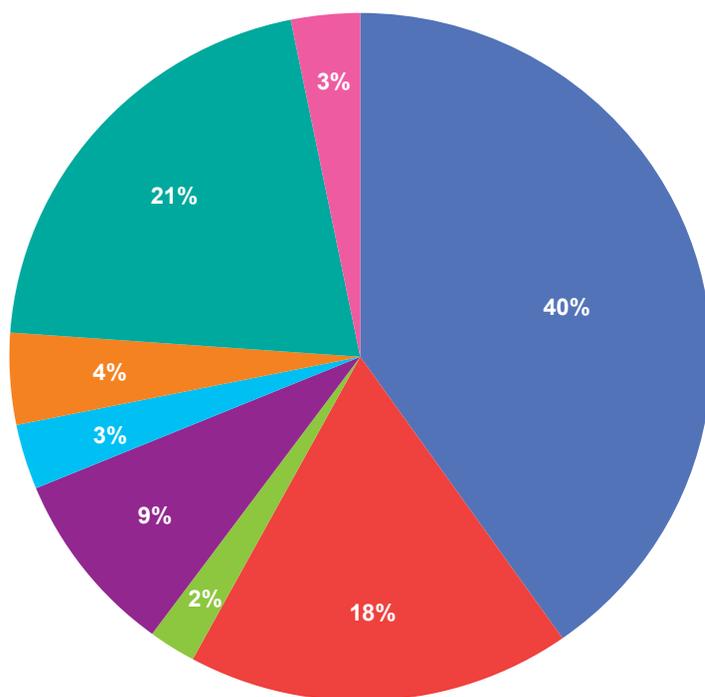


PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

En milliers de francs	PB 2014	B 2013	ÉCARTS	%	C 2012
charges	1'169'892	1'141'101	28'791	3%	1'130'277
30 charges de personnel	470'610	461'268	9'343	2%	451'169
31 biens, services et marchandises	207'007	196'370	10'637	5%	198'830
32 Intérêts passifs	25'501	26'177	-676	-3%	29'137
33 Amortissements	101'398	97'615	3'783	4%	91'660
330 Amortissements ordinaires du PF	3'728	3'304	425	13%	2'916
331 Amortissements ordinaires du PA	80'158	76'800	3'359	4%	64'685
332 Amortissements complémentaires du PA				--	7'220
334 Pertes sur débiteurs	17'512	17'512			16'838
34 contributions à d'autres collectivités	35'802	42'632	-6'830	-16%	35'778
35 dédommagements à des collectivités publiques	50'276	48'827	1'449	3%	47'547
36 subventions accordées	242'048	231'100	10'948	5%	233'572
360 subventions accordées - confédération	503	503			503
361 subventions accordées - cantons	10'495	10'551	-57	-1%	9'809
362 subventions accordées - communes	85	87	-2	-2%	100
363 subventions accordées - propres établissements	6'292	6'319	-27	0%	6'289
364 subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'133	2'056	77	4%	2'047
365 subventions accordées - institutions privées	202'205	191'359	10'846	6%	194'906
366 subventions accordées - personnes physiques	14'842	14'765	77	1%	14'938
367 subventions accordées - étranger	5'494	5'460	34	1%	4'980
37 subventions redistribuées	75		75	--	76
38 Attribution aux financements spéciaux				--	62
39 imputations internes	37'173	37'111	62	0%	42'446
REVENUS	1'144'685	1'141'108	3'577	0%	1'132'524
40 impôts	871'353	866'829	4'524	1%	828'524
400 impôts sur le revenu et la fortune	583'894	579'735	4'159	1%	563'187
401 impôts sur le bénéfice et le capital	155'112	150'859	4'253	3%	128'826
406 impôts sur les chiens	300	200	100	50%	321
408 Fonds de péréquation (personnes morales)	17'047	16'035	1'012	6%	15'077
409 taxe professionnelle communale	115'000	120'000	-5'000	-4%	121'113
42 revenus des biens	151'526	152'801	-1'275	-1%	159'979
43 revenus divers	43'067	44'441	-1'374	-3%	58'338
44 parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'450	1'450			1'690
45 dédommagements de collectivités publiques	28'022	27'966	57	0%	29'843
46 subventions acquises	12'018	10'509	1'509	14%	11'465
47 subventions à redistribuer	75		75	--	76
48 Prélèvements sur les financements spéciaux				--	163
49 imputations internes	37'173	37'111	62	0%	42'446
RÉSULTAT	-25'207	7	-25'214	-354%	2'247

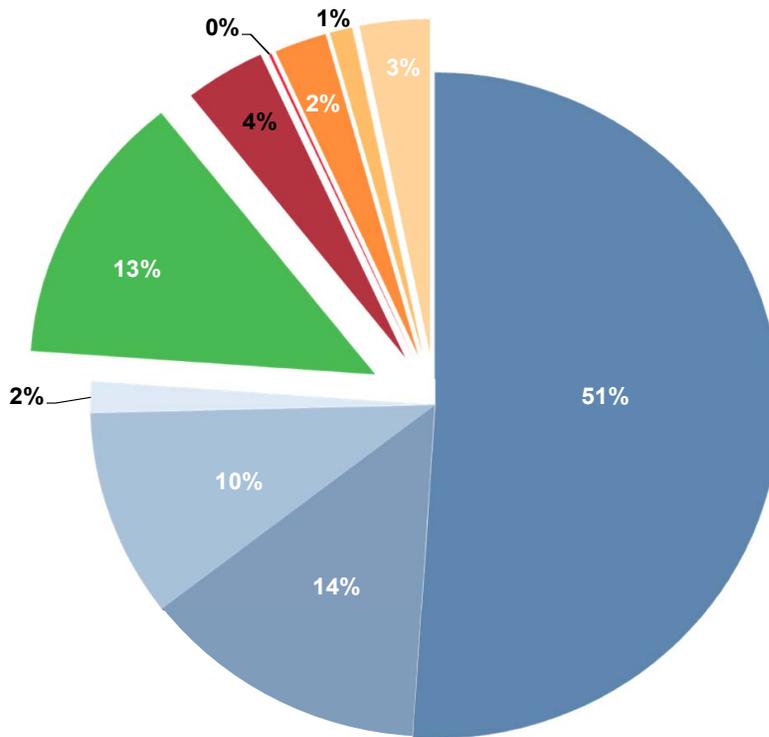
CHARGES PAR CHAPITRE COMPTABLE (%)

- 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

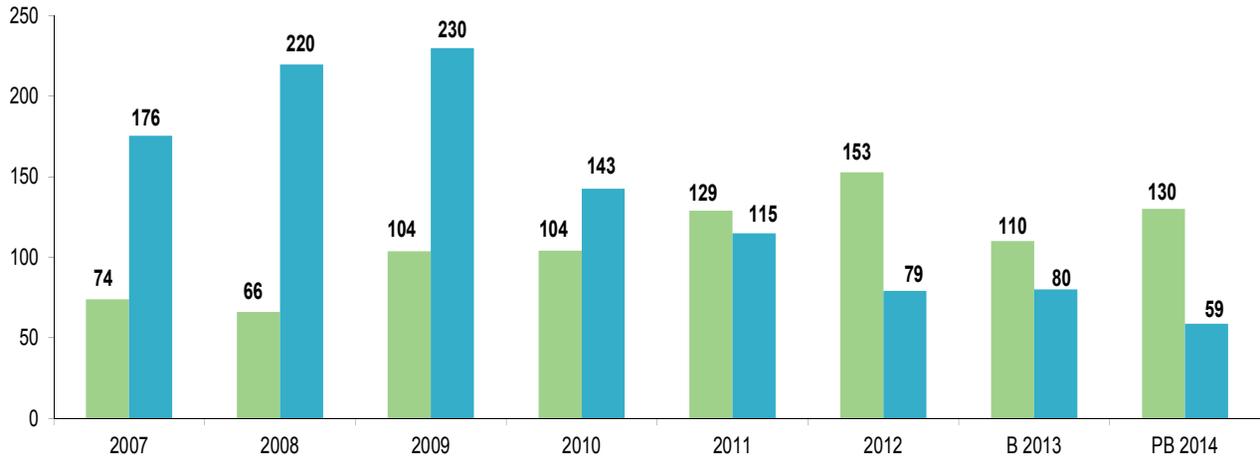
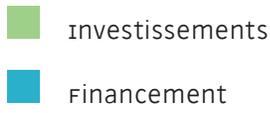


REVENUS PAR CHAPITRE COMPTABLE (%)

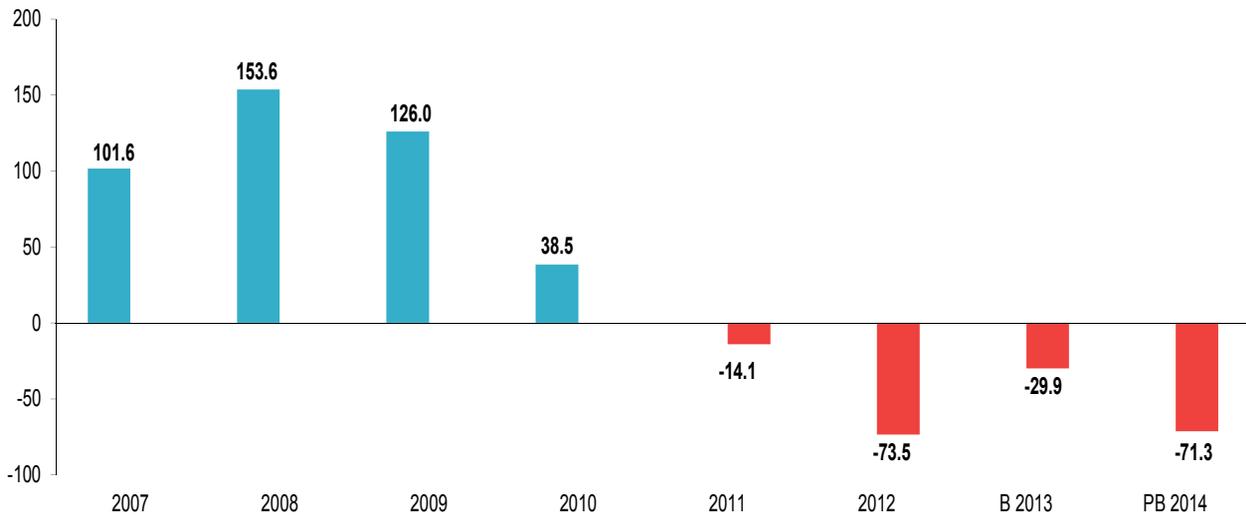
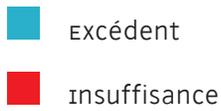
- 40 impôts personnes physiques
- 40 impôts personnes morales
- 40 taxe professionnelle
- 40 autres impôts
- 42 revenus des biens
- 43 revenus divers
- 44 parts et contributions
- 45 dédommagements de collectivités publiques
- 46 subventions acquises
- 49 imputations internes



ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



EXCÉDENT / INSUFFISANCE DE FINANCEMENT (EN MILLIONS DE FRANCS)



ÉVOLUTION DE LA DETTE (EN MILLIONS DE FRANCS)

