



V I L L E D E
G E N È V E

Nouveau projet de budget 2018

amendé par la commission des finances

les 27 et 28 mars 2018

Synthèse du projet de budget 2018

(En francs)

Résultat du PB 2018 N déposé	261'395
-------------------------------------	----------------

Amendements du CA validés par la commission des finances

Référendums du 04.03.2018	-2'363'160
----------------------------------	-------------------

Solidarité internationale	-340'000
Rentrée scolaire	-150'000
Coupe générale culture	-963'160
Coupe dépenses générales	-910'000

Résultat PB 2018 après réintroduction des lignes visées par les référendums	-2'101'765
--	-------------------

Ajustement pertes sur débiteurs centimes additionnels	2'300'000
--	------------------

Rétablissement arbitrages octobre 2017	-
---	----------

Ajustement Solidarité internationale	-220'000
Ajustement traitement social DRH	220'000

LRT 3ème train de loi (sports)	-
---------------------------------------	----------

Fonds de soutien à la relève sportive	-740'000
Fonds de soutien aux sportifs/ves individuels/les	-70'000
<i>Total charges</i>	-810'000
 Fonds de régulation LRT (revenus)	 -810'000
<i>Total revenus</i>	-810'000

Résultat du PB 2018 amendé par le Conseil administratif	198'236
--	----------------

Amendements acceptés par la Commission des finances	-
--	----------

Suppression subvention "Pôle diversité"	-200'000
 Nouvelle subvention "Centre d'écoute contre le racisme (CECR)"	 50'000
 Nouvelle subvention "Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)"	 50'000
 Nouvelle subvention "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)"	 50'000
 Nouvelle subvention "La coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)"	 50'000

Résultat du PB 2018 amendé par la Commission des finances	198'236
--	----------------

Présentation générale

En francs

Compte de résultat

Exploitation

	PB 2018 N amendé par CF	B 2017	C 2016
Charges hors imputations internes	1'047'577'844	1'084'768'464	1'039'981'140
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340
Total brut des charges	1'131'233'517	1'126'473'502	1'080'217'480
Revenus hors imputations internes	957'482'922	974'285'225	952'687'674
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340
Total brut des revenus	1'041'138'595	1'015'990'263	992'924'015
Résultat d'exploitation	-90'094'922	-110'483'239	-87'293'466

Financier

Charges financières	63'930'708	64'950'823	68'979'906
Revenus financiers	154'223'866	176'877'035	188'773'702
Résultat financier	90'293'158	111'926'212	119'793'796

Résultat opérationnel	198'236	1'442'973	32'500'330
------------------------------	----------------	------------------	-------------------

Extraordinaire

Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-

Récapitulation

Total charges	1'195'164'225	1'191'424'325	1'149'197'387
Total revenus	1'195'362'461	1'192'867'298	1'181'697'717
Excédent de revenus	198'236	1'442'973	32'500'330

Compte des investissements

Dépenses du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	113'804'235
Recettes du PA	-	-	13'029'298
Investissements nets du PA	100'000'000	100'000'000	100'774'937
Dépenses du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	18'175'290
Recettes du PF	-	-	-17'588
Investissements nets du PF	30'000'000	30'000'000	18'192'878
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	118'967'815

Autofinancement PA

Excédent de revenus	198'236	1'442'973	32'500'330
Amortissements	76'744'525	81'491'227	78'981'659
Attributions aux fonds (-) prélèvements aux fonds	1'144'650	-	-
Autofinancement PA	78'087'411	82'934'200	111'481'989
Investissements nets PA	100'000'000	130'000'000	118'967'815
Excédent / (Insuffisance) de financement	-21'912'589	-47'065'800	-7'485'826
Degré d'autofinancement	78.1%	63.8%	93.7%

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

Remarque: Le Budget 2017 intègre les résultats des référendums du 4 mars 2018.

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2018 N amendé par CF	B 2017	Ecart PB amendé CF B 2017	C 2016
Charges				
30 Charges de personnel	475'259	470'116	5'142	464'315
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploit	180'667	185'013	-4'346	164'632
33 Amortissements du patrimoine administratif	73'902	76'409	-2'508	71'582
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'740	-	3'740	53
36 Charges de transfert	311'431	350'650	-39'219	336'020
37 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	3'378
39 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	40'236
Total des charges d'exploitation	1'131'234	1'126'474	4'760	1'080'217
34 Charges financières	63'931	64'951	-1'020	68'980
Total des charges de fonctionnnement	1'195'164	1'191'424	3'740	1'149'197

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2018 N amendé par CF	B 2017	Ecart PB amendé CF B 2017	C 2016
Revenus				
40 Revenus fiscaux	857'481	871'709	-14'228	852'362
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	555'050	578'732	-23'682	555'070
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	195'106	187'652	7'454	181'930
Impôts sur les chiens	300	300	-	358
Taxe professionnelle communale	107'025	105'025	2'000	115'003
42 Taxes	37'346	37'653	-308	40'945
43 Revenus divers	5'241	6'374	-1'133	7'474
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'595	338	2'257	854
46 Revenus de transfert	52'240	55'631	-3'391	47'675
47 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	3'378
49 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	40'236
Total des revenus d'exploitation	1'041'139	1'015'990	25'148	992'924
44 Revenus financiers	154'224	176'877	-22'653	188'774
Total des revenus de fonctionnement	1'195'362	1'192'867	2'495	1'181'698

Projet de budget de fonctionnement par Département

	PB 2018 N amendé par CF	B 2017	Ecart PB amendé CF B 2017	C 2016
Charges	1'195'164	1'191'424	3'740	1'149'197
Autorités	40'406	40'508	-101	38'938
Finances et logement	236'749	233'607	3'142	220'801
Constructions et aménagement	92'506	92'143	363	87'136
Culture et sport	315'187	317'058	-1'871	310'556
Environnement urbain et sécurité	231'814	229'281	2'534	221'708
Cohésion sociale et solidarité	278'502	278'828	-326	270'058
Revenus	1'195'362	1'192'867	2'495	1'181'698
Autorités	16'174	16'161	13	14'050
Finances et logement	1'028'612	1'036'732	-8'121	1'025'396
Constructions et aménagement	20'819	21'667	-848	22'546
Culture et sport	29'008	27'669	1'339	32'641
Environnement urbain et sécurité	77'572	67'743	9'829	64'698
Cohésion sociale et solidarité	23'178	22'896	283	22'367

Subventions monétaires

En milliers de francs	PB 2018 N amendé par CF	B 2017	Ecart PB amendé CF B 2017	C 2016
Total	222'643	220'601	2'043	209'943
Autorités	1'146	1'146	-	1'156
Finances et logement	10'739	10'496	243	9'496
Constructions et aménagement	1'178	1'178	-	1'558
Culture et sport	69'706	70'089	-383	63'735
Environnement urbain et sécurité	153	169	-16	145
Cohésion sociale et solidarité	139'722	137'523	2'199	133'852

Modifications apportées au PB 2018 N

Prov.	Dpt	Service	PP	Chapitre	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-2'300'000		Ajustement pertes sur débiteurs centimes additionnels
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	46 Revenus de transfert		-810'000	3ème train LRT - ajustement fonds de régulation
CA		1300 Direction ressources humaines	02 Services généraux	30 Charges de personnel	100'000		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
CA		1300 Direction ressources humaines	02 Services généraux	30 Charges de personnel	220'000		Ajustement traitement social
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert (subventions)	340'000		Référendum N° 2 - Solidarité internationale
CA	DFL	1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert (subventions)	-220'000		Ajustement Solidarité internationale
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert (subventions)	-200'000		Suppression "Subventions pôle diversité"
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert (subventions)	50'000		Nouvelle subvention "Centre d'Ecoute contre le racisme (CECR)"
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert (subventions)	50'000		Nouvelle subvention "Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)"
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert (subventions)	50'000		Nouvelle subvention "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)"
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert (subventions)	50'000		Nouvelle subvention "La coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)"
Total Finances et logement					-1'860'000	-810'000	
CA	DCA	2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	61 Circulation routière	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	150'000		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
Total Constructions et aménagement					150'000	-	
CA		3XXX Culture et sport	XX	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	20'000		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
CA		3XXX Culture et sport	XX	36 Charges de transfert (subventions)	190'000		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
CA	DCS	3XXX Culture et sport	XX	3X	963'160		Référendum N° 3 - coupes dans le domaine de la culture
CA		3401 Sports (SPO)	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert (subventions)	-740'000		3ème train LRT - Fonds-soutien à la relève (transfert au canton)
CA		3401 Sports (SPO)	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert (subventions)	-70'000		3ème train LRT - Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s (transfert au canton)
Total Culture et sport					363'160	-	
CA	DEUS	4XXX Environnement urbain et sécurité	XX	31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	200'000		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
Total Environnement urbain et sécurité					200'000	-	

Modifications apportées au PB 2018 N

Prov.	Dpt	Service	PP	Chapitre	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		5XXX Cohésion sociale et solidarité	XX	3X	204'681		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
CA	DCSS	5007 Social (SOC)	53	Vieillesse et survivants 36 Charges de transfert (subventions)	45'319		Référendum N° 1 - coupes dans les dépenses générales
CA		5007 Social (SOC)	57	Aide sociale et domaine de l'asile 36 Charges de transfert (subventions)	150'000		Référendum N° 4 "Allocation rentrée scolaire"
Total Cohésion sociale et solidarité					400'000	-	