

Ville de Genève

Projet de Budget 2003

PRESENTATION GENERALE

Comptes 2001

Budget 2002

Projet de budget 2003

Compte administratif

Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	960'155'856.97		898'089'770	Revenus		947'015'190
783'469'277.53		786'856'614		Charges	837'695'642	
60'489'510.56		60'657'720		Amortissements	58'593'930	
57'000'000.00		49'958'000		Amortissements complémentaires	0	
900'958'788.09	960'155'856.97	897'472'334	898'089'770	Total net des charges et revenus	896'289'572	947'015'190
100'113'089.63	100'113'089.63	81'071'040	81'071'040	Imputations internes	81'169'284	81'169'284
1'001'071'877.72	1'060'268'946.60	978'543'374	979'160'810	Total brut des charges et revenus	977'458'856	1'028'184'474
59'197'068.88		617'436		Excédent de Revenus	50'725'618	
1'060'268'946.60	1'060'268'946.60	979'160'810	979'160'810		1'028'184'474	1'028'184'474
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
65'776'980.32	9'055'384.78	90'310'224	5'573'000	Investissements du patrimoine administratif	126'000'000	0
6'618'451.57	0.00	19'397'776	0	Investissements du patrimoine financier	29'000'000	0
	63'340'047.11		104'135'000	Investissements nets		155'000'000
72'395'431.89	72'395'431.89	109'708'000	109'708'000		155'000'000	155'000'000

Financement des investissements

56'721'595.54	84'737'224	Investissements nets du patrimoine administratif	126'000'000
6'618'451.57	19'397'776	Investissements nets du patrimoine financier	29'000'000
117'217'633.44	110'115'565	Amortissements du patrimoine administratif	58'003'052
271'877.12	500'155	Amortissements du patrimoine financier	590'878
59'197'068.88	617'436	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	50'725'618
176'686'579.44	111'233'156	Autofinancement	109'319'548
* -113'346'532.33	* -7'098'156	Insuffisance de financement (*Excédent)	45'680'452
63'340'047.11	104'135'000		155'000'000

Variation de la fortune

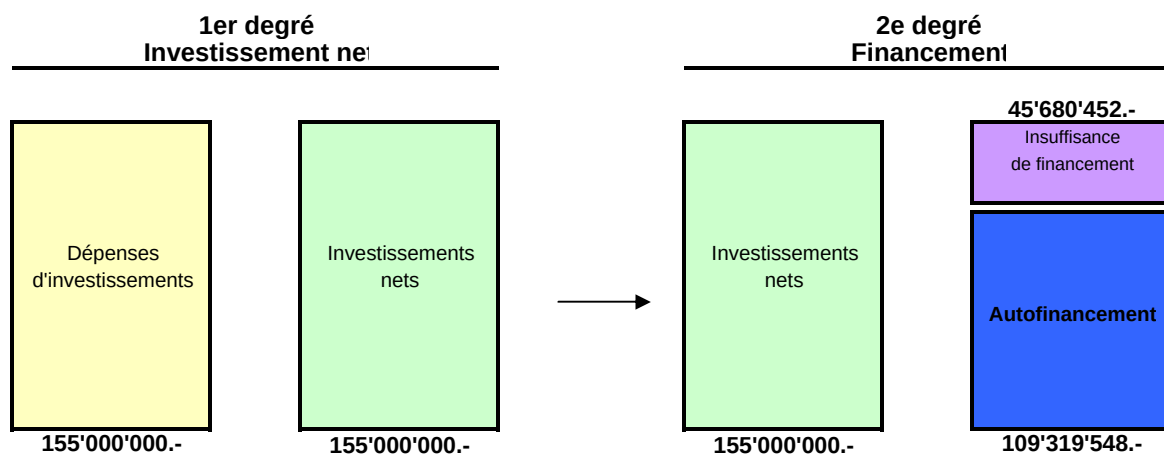
-60'496'037.90	-25'378'341	Augmentation du patrimoine administratif	67'996'948
6'346'574.45	18'897'621	Augmentation du patrimoine financier	28'409'122
* 113'346'532.33	* 7'098'156	Insuffisance de financement (*Excédent)	45'680'452
59'197'068.88	617'436	Augmentation de la fortune	50'725'618
59'197'068.88	617'436		96'406'070

En tenant compte des résultats des années 2002 et 2003, la fortune au 31 décembre 2003 est estimée à Frs.

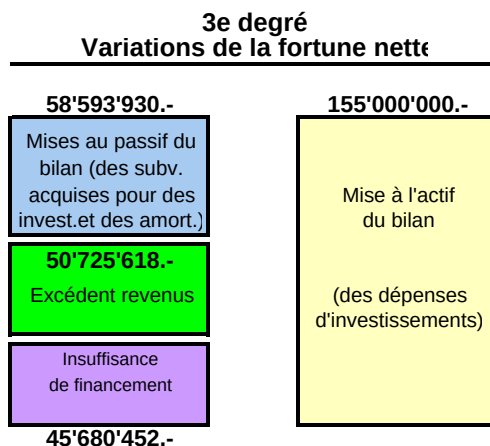
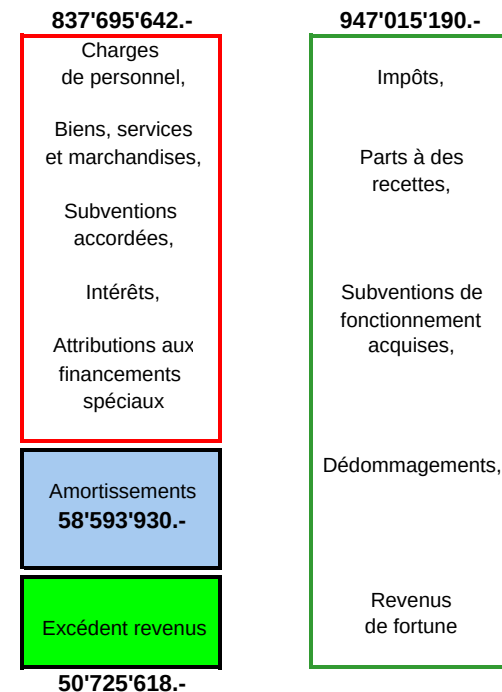
368'728'585

PRESENTATION GENERALE SCHEMATIQUE DU PROJET DE BUDGET 2003

Compte d'investissement



Compte de fonctionnement



PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

<i>CHARGES</i>				<i>REVENUS</i>		
<i>Projet de Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>		<i>Projet de Budget 2003</i>	<i>Budget 2002</i>	<i>Ecart</i>
48'023'853	44'844'771	3'179'082	0 AUTORITES	18'198'490	17'923'777	274'713
258'842'637	264'971'287	-6'128'650	1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	908'421'323	881'688'864	26'732'459
140'822'007	147'995'906	-7'173'899	2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	6'822'000	6'214'390	607'610
192'690'115	189'766'245	2'923'870	3 AFFAIRES CULTURELLES	14'191'912	8'006'132	6'185'780
119'994'176	108'372'080	11'622'096	4 SPORTS ET SECURITE	62'007'380	52'204'180	9'803'200
217'086'068	222'593'085	-5'507'017	5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	18'543'369	13'123'467	5'419'902
977'458'856	978'543'374	-1'084'518	TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	1'028'184'474	979'160'810	49'023'664
50'725'618	617'436	50'108'182	EXCEDENT DE REVENUS			
1'028'184'474	979'160'810	49'023'664	TOTAL	1'028'184'474	979'160'810	49'023'664

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

CHARGES				REVENUS		
Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart
48'023'853	44'844'771	3'179'082	0 AUTORITES	18'198'490	17'923'777	274'713
37'595'707	34'751'169	2'844'538	00 SECRETARIAT GENERAL	5'678'490	5'407'982	270'508
10'195'627	9'282'013	913'614	0002 ADMINISTRATION CENTRALE	30'000	30'000	0
1'314'101	1'060'841	253'260	0004 SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES	0	0	0
2'638'490	2'467'982	170'508	0005 CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)	2'638'490	2'467'982	170'508
23'447'489	21'940'333	1'507'156	0010 RESSOURCES HUMAINES	3'010'000	2'910'000	100'000
2'174'532	2'146'020	28'512	7001 CONSEIL MUNICIPAL	0	0	0
6'442'399	6'106'297	336'102	8001 CONSEIL ADMINISTRATIF	12'520'000	12'515'795	4'205
1'811'215	1'841'285	-30'070	9001 CONTROLE FINANCIER	0	0	0
258'842'637	264'971'287	-6'128'650	1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	908'421'323	881'688'864	26'732'459
236'769'462	244'532'703	-7'763'241	10 FINANCES	907'536'923	881'515'164	26'021'759
127'710'630	130'485'547	-2'774'917	1001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	713'760'789	688'724'341	25'036'448
6'102'500	6'549'573	-447'073	1002 ASSURANCES	5'218'385	3'969'680	1'248'705
1'834'690	1'709'551	125'139	1004 COMPTABILITE GENERALE ET BUDGET	20'000	25'000	-5'000
98'181'713	102'877'214	-4'695'501	1005 GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE	100'366'199	101'802'043	-1'435'844
2'939'929	2'910'818	29'111	1006 TAXE PROFESSIONNELLE	88'171'550	86'994'100	1'177'450
22'073'175	20'438'584	1'634'591	11 DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE	884'400	173'700	710'700
1'312'895	0	1'312'895	1100 ADMNISTRATION GENERALE	0	0	0
5'500'956	4'477'850	1'023'106	1107 ACHATS IMPRESSION	724'400	18'700	705'700
15'259'324	15'960'734	-701'410	1109 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	160'000	155'000	5'000
140'822'007	147'995'906	-7'173'899	2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	6'822'000	6'214'390	607'610
1'384'461	1'206'048	178'413	2001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	12'000	12'000	0
686'878	767'788	-80'910	2002 CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	1'000	0	1'000
46'259'384	45'974'547	284'837	21 DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS	3'739'000	4'210'390	-471'390
2'522'811	2'129'877	392'934	2101 DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION	67'000	77'000	-10'000
2'805'257	2'569'733	235'524	2102 ADMINISTRATION ET OPERATIONS FONCIERES	5'000	5'000	0
3'400'928	3'443'468	-42'540	2103 URBANISME	2'500	24'500	-22'000
8'288'094	7'345'719	942'375	2104 AMENAGEMENTS URBAINS ET ECLAIRAGE PUBLIC	30'500	50'500	-20'000

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

CHARGES				REVENUS		
Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart
2'613'783	2'598'415	15'368	2105 ARCHITECTURE	900'000	450'000	450'000
21'382'051	22'855'411	-1'473'360	2106 BATIMENTS	950'000	1'443'890	-493'890
5'246'460	5'031'924	214'536	2107 ENERGIE	1'784'000	2'159'500	-375'500
92'491'284	100'047'523	-7'556'239	23 DIVISION DE LA VOIRIE	3'070'000	1'992'000	1'078'000
1'874'338	1'642'491	231'847	2301 DIRECTION DE LA DIVISION	15'000	15'000	0
16'895'367	15'171'640	1'723'727	2302 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	1'899'000	660'000	1'239'000
6'849'588	13'268'341	-6'418'753	2303 ETUDES ET CONSTRUCTIONS	500'000	350'000	150'000
17'735'956	20'462'495	-2'726'539	2304 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC	426'000	756'000	-330'000
49'136'035	49'502'556	-366'521	2305 LEVEE ET NETTOIEMENT	230'000	211'000	19'000
192'690'115	189'766'245	2'923'870	3 AFFAIRES CULTURELLES	14'191'912	8'006'132	6'185'780
4'112'615	6'894'030	-2'781'415	3001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	921'750	0	921'750
95'205'516	87'053'415	8'152'101	31 DIVISION ART ET CULTURE	9'012'381	3'687'607	5'324'774
15'871'620	19'139'517	-3'267'897	3101 SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	3'436'116	1'824'300	1'611'816
2'363'800	2'129'500	234'300	3105 PROMOTION CULTURELLE	446'000	342'000	104'000
43'897'100	34'821'343	9'075'757	3106 SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	1'124'915	401'000	723'915
33'072'996	30'963'055	2'109'941	3110 GRAND-THEATRE DE GENEVE	4'005'350	1'120'307	2'885'043
65'399'649	66'304'847	-905'198	32 DIVISION DES MUSEES	1'667'991	1'620'825	47'166
13'925'658	13'565'959	359'699	3201 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES	253'621	252'100	1'521
30'341'296	31'114'329	-773'033	3202 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	1'045'780	1'030'335	15'445
7'950'765	7'324'002	626'763	3203 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	87'865	88'315	-450
13'181'930	14'300'557	-1'118'627	3204 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	280'725	250'075	30'650
27'972'335	29'513'953	-1'541'618	33 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES	2'589'790	2'697'700	-107'910
15'879'323	17'731'414	-1'852'091	3301 BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES MUNICIPALES	1'626'700	1'736'300	-109'600
12'093'012	11'782'539	310'473	3302 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)	963'090	961'400	1'690
119'994'176	108'372'080	11'622'096	4 SPORTS ET SECURITE	62'007'380	52'204'180	9'803'200
1'816'989	1'704'330	112'659	4001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	0	0	0
42'606'944	41'875'664	731'280	4002 SPORTS	4'098'080	3'971'280	126'800

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

CHARGES				REVENUS		
Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart
35'363'984	35'599'881	-235'897	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)	15'041'000	14'054'500	986'500
8'169'945	8'312'389	-142'444	4004 SERV. D'ASSISTANCE ET PROTECTION DE LA POPULATION	424'000	535'700	-111'700
32'036'314	20'879'816	11'156'498	4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC	42'444'300	33'642'700	8'801'600
217'086'068	222'593'085	-5'507'017	5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT	18'543'369	13'123'467	5'419'902
2'235'809	2'115'625	120'184	5001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	13'500	14'480	-980
50'969'656	46'404'020	4'565'636	5002 DELEGATION A LA PETITE ENFANCE	2'500'000	0	2'500'000
63'573'889	78'734'333	-15'160'444	5003 SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE	6'909'890	5'233'185	1'676'705
28'463'433	27'063'604	1'399'829	5004 ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	688'601	671'938	16'663
2'578'255	2'366'176	212'079	5005 ETAT CIVIL	835'100	900'100	-65'000
16'489'205	16'756'571	-267'366	5006 POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES	4'888'800	4'705'800	183'000
35'950'739	34'990'529	960'210	5007 SOCIAL	579'582	710'538	-130'956
16'825'082	14'162'227	2'662'855	5008 DELEGATION A LA JEUNESSE	2'127'896	887'426	1'240'470
977'458'856	978'543'374	-1'084'518	TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	1'028'184'474	979'160'810	49'023'664
50'725'618	617'436	50'108'182	EXCEDENT DE REVENUS			
1'028'184'474	979'160'810	49'023'664	TOTAL	1'028'184'474	979'160'810	49'023'664