

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

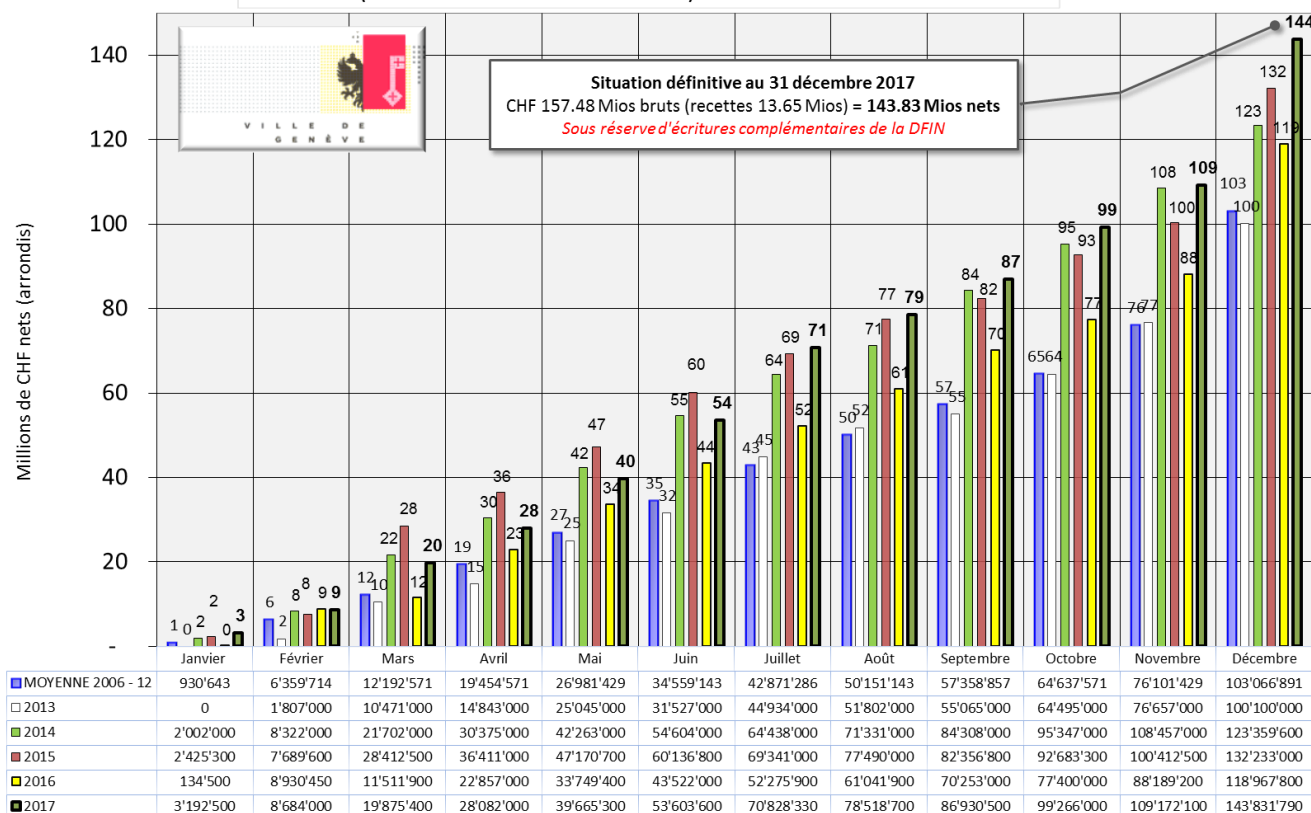
M. Claude-Alain MACHEREL
M. Michel MERMILLOD

Dépenses d'investissements 2017

(En millions de francs)

157.5 brut - 13.7 de recettes = 143.8 net

PROGRESSION MENSUELLE DES DEPENSES NETTES D'INVESTISSEMENTS (Totalité de la Ville de Genève) ANNEES 2006 à 2017



Dépenses d'investissements 2003 à 2017

Années	Dépenses brutes	Recettes	Dépenses nettes	Budgets nets	Taux de réalisation %
2003	160	-2	158	155	101.9%
2004	134	-1	133	100	132.6%
2005	104	-4	100	110	91.2%
2006	98	-6	92	110	83.6%
2007	77	-3	74	100	73.9%
2008	72	-6	66	95	69.6%
2009	114	-10	104	95	109.3%
2010	126	-21	105	95	110.5%
2011	151	-22	129	95	135.7%
2012	175	-22	153	100	152.7%
2013	123	-23	100	110	91.0%
2014	142	-19	123	130	94.6%
2015	140	-8	132	130	101.5%
2016	132	-13	119	130	91.5%
2017	158	-14	144	130	110.8%
Totaux	1'906	-175	1'731		

**Moyennes
2003-17**

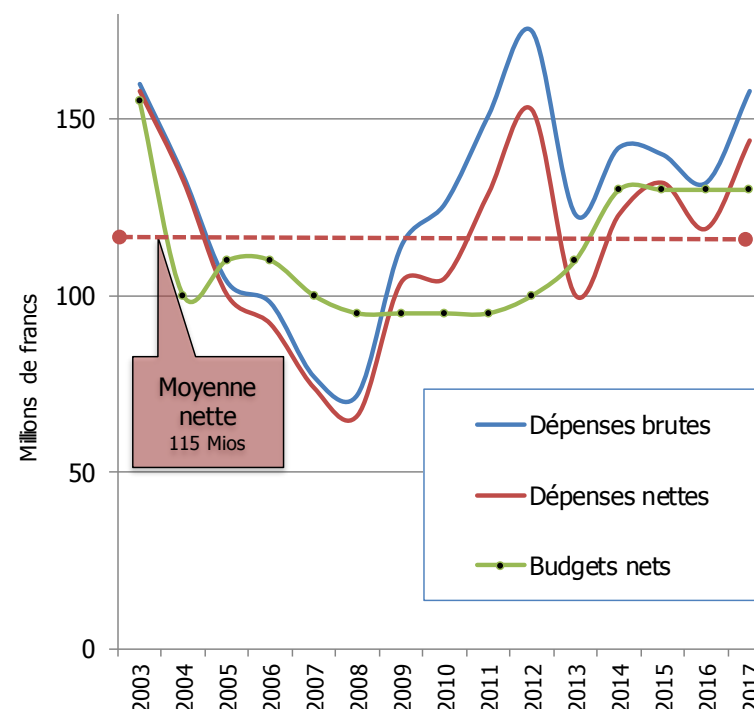
127

115

112

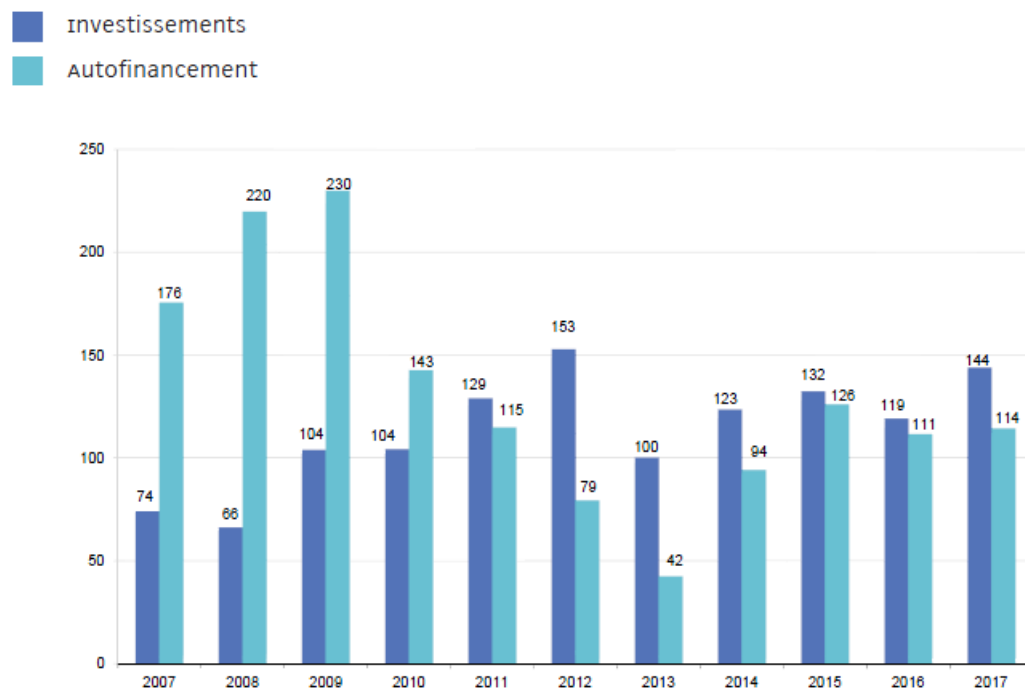
103%

Investissements : budgets et dépenses



Autofinancement

FIGURE 3 : ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L'AUTOFINANCEMENT, EN MILLIONS DE FRANCS



taux d'autofinancement réalisés entre 2008 et 2017

	AUTOFINANCEMENT
2008	333%
2009	222%
2010	137%
2011	89%
2012	50%
2013	41%
2014	76%
2015	95%
2016	94%
2017	79%

Dépenses d'investissements 2017

Totaux par département gestionnaire

N.B. Détail par service gestionnaire annexé en format papier (note COMIN)

	Millions de CHF arrondis				Millions de CHF arrondis							
	Brut	Recettes	Net		Brut	Recettes	Net		%		Net	%
Département des finances & du logement												
Total Dpt 1	10.50	0.00	10.50		10.30	0.08	10.22		7%		-0.28	-3%
Département des constructions & de l'aménagement												
Total Dpt 2	122.40	12.00	110.40		130.11	13.51	116.60		81%		6.20	6%
Département de la culture & du sport												
Total Dpt 3	1.50	0.20	1.30		2.43	0.01	2.42		2%		1.12	86%
Département de l'environnement urbain & sécurité												
Total Dpt 4	7.40	0.00	7.40		13.41	0.04	13.38		9%		5.98	81%
Département de la cohésion sociale & de la solidarité												
Total Dpt 5	0.70	0.00	0.70		1.21	0.00	1.21		1%		0.51	73%
Totaux	142.5	12.2	130.3		157.5	13.6	143.8		100%		13.5	10%

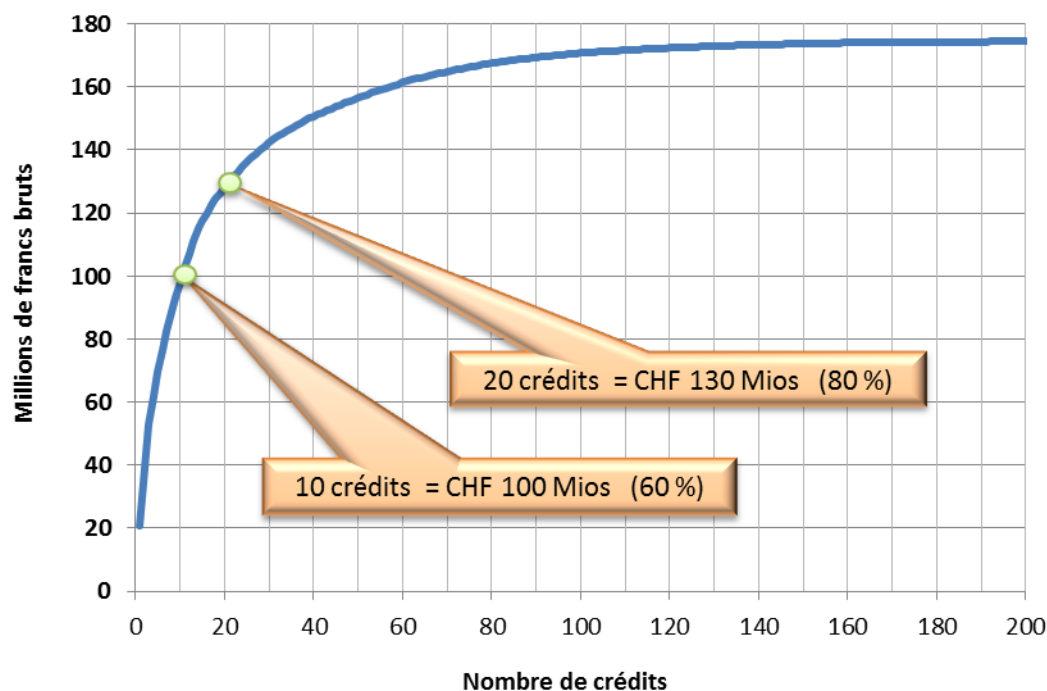
Principales dépenses d'investissements 2017

Service				Dépenses brutes	Recettes	Cumul Brut
				Mio CHF	Mio CHF	
					-	
1	DPBA	I710026	Grand Théâtre, pl. Neuve 3, cpl.rénov.	20.9	-	21
2	DPBA	I710038	Minoteries 1 à 7, Carouge 98 à 102	18.0	-	39
3	DPBA	I710023	Stand 22,rue du,St-Georges 41 dépôts	14.1	0.07	53
4	DPBA	I710048	Nouvelle Comédie, construction	9.0	-	62
5	DFL	I100004	Fondation VGE, logements sociaux	7.6	-	70
6	DCA	I180013	FIDU subvention d'investissement 2017	7.0	2.29	77
7	DPBA	I710016	Chandieu,construction gr.scolaire,crèche	6.1	4.48	83
8	DPBA	I710019	Crêts-de-Champel 40, ch. des,Peschier	5.8	-	89
9	GCI	I300153	Plainpalais plaine, aménag.allée périph.	4.8	-	93
10	GCI	I300152	Réseaux secondaires d'assinsissement, cré	4.6	0.02	98
11	GCI	I300149	Carouge, pont de, restauration	4.6	2.36	103
12	DPBA	I710066	Saint-Georges 21, bd.,construc.équip.pub	4.4	-	107
13	DPBA	I710065	Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre	4.1	-	111
14	GCI	I300151	Bergues, quai des, travaux	4.0	-	115
15	SIS	I410013	SIS véhicules	2.5	0.00	118
16	DPBA	I710040	Lissignol 1-3 rue, rénovation	2.4	-	120
17	LOM	I280025	Administration véhicules	2.4	0.00	122
18	DPBA	I710028	Gare des Eaux-Vives, crèche, sport	1.9	-	124
19	DPBA	I710061	Lamartine 16bis, construc.bat.public	1.8	-	126
20	DPBA	I710051	Rois 10,rue des,Cimetière de Plainpalais	1.8	-	128
21	GCI	I300163	Ecoquartier Jonction,aménagements extér.	1.8	-	130

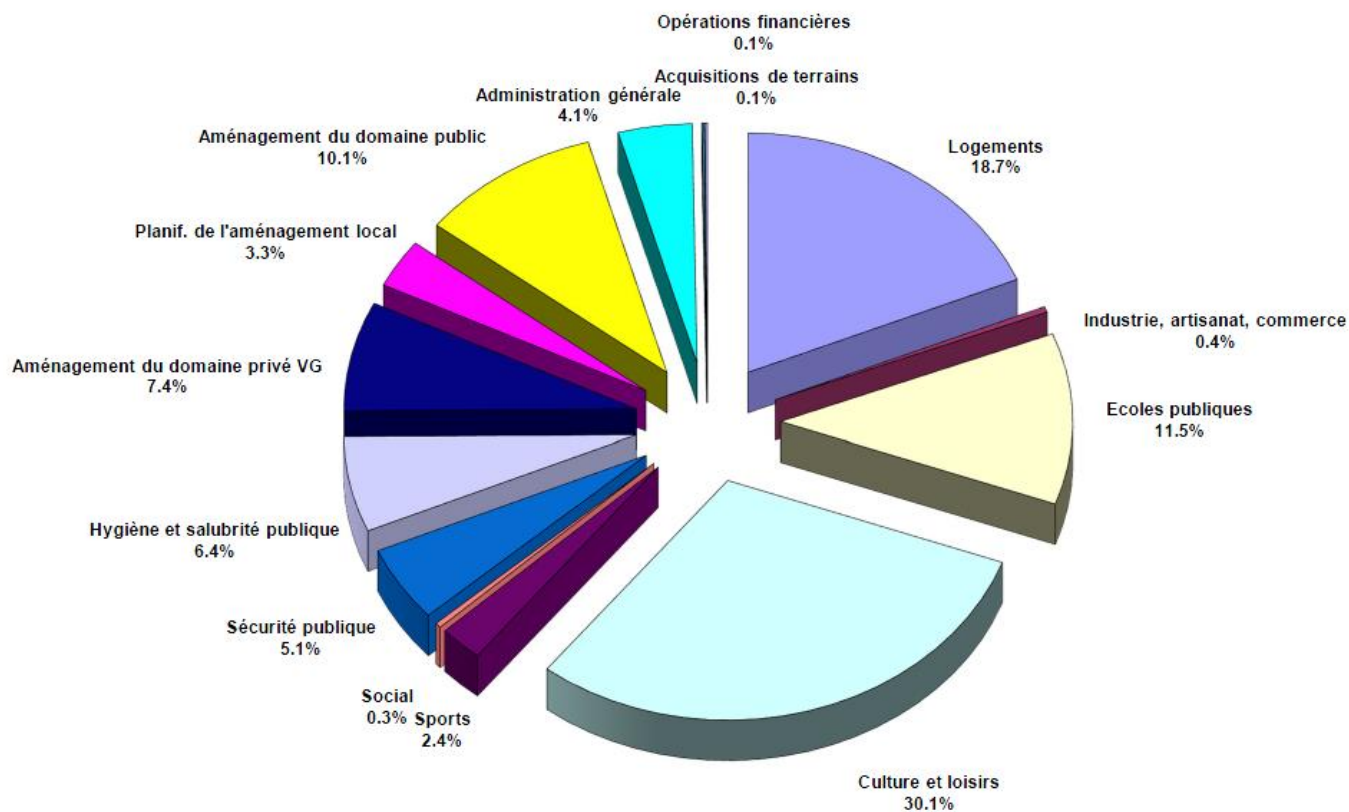
L'impact des «gros crédits» à l'exemple de l'année 2017

(En millions de francs bruts)

- Dépenses réparties sur plus de 200 crédits différents
- La plus grosse dépense brute = CHF 21 Mios et la plus petite = CHF 200
- 10 crédits engendrent 100 Mios de dépenses (soit 60 % du total)
- Avec 20 crédits, on arrive à CHF 130 Mios (soit 80 % du total)



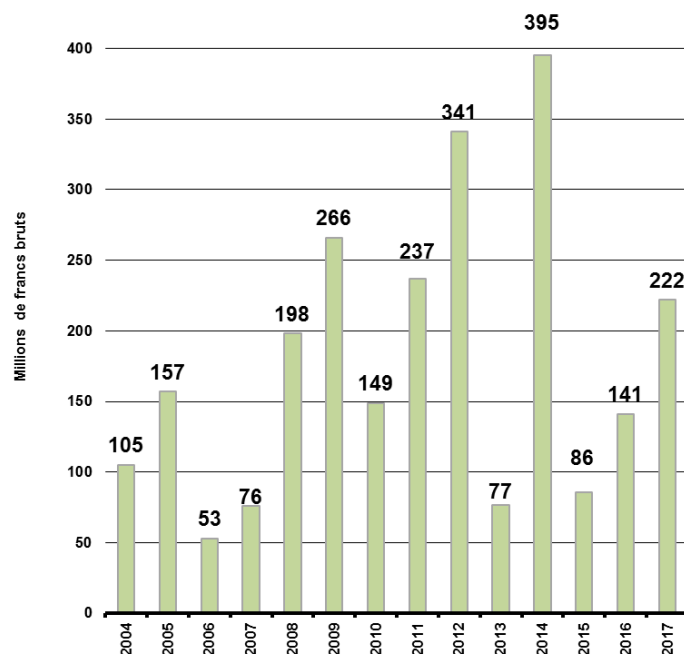
Dépenses d'investissements 2017 par groupes fonctionnels



Crédits déposés par la CA et votés par le CM

Crédits déposés

Mios CHF bruts



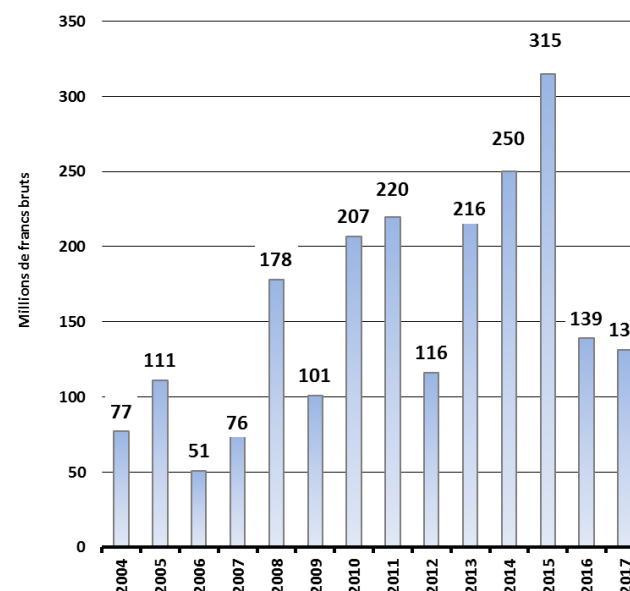
Déposé CA 2017

222 Mios brut

178 Mios net

Crédits votés

Mios CHF bruts



Voté CM 2017

131 Mios brut

120 Mios net

Evolution de la dette

FIGURE 1: ÉVOLUTION DE LA DETTE, EN MILLIONS DE FRANCS

