



Ville du Grand-Saconnex

# Présentation des comptes 2009





# Comptes 2009 - Charges





# Comptes 2009 – Tableau des charges

|                                   | Budget<br>2009       | Comptes<br>2009      | Ecart                | %            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 30 Charges du personnel           | 7'723'169.00         | 7'731'883.79         | 8'714.79             | 0.11         |
| 31 Biens, services, marchandises  | 9'286'810.00         | 9'095'822.49         | -190'987.51          | -2.06        |
| 32 Intérêts passifs               | 1'601'900.00         | 2'916'477.94         | 1'314'577.94         | 82.06        |
| 33 Amortissements                 | 9'577'577.00         | 8'470'153.99         | -1'107'423.01        | -11.56       |
| 34 Contib. à autres collectivités | 2'500'000.00         | 1'913'632.72         | -586'367.28          | -23.45       |
| 35 Dédomm. à autres collect.      | 2'769'000.00         | 2'566'004.82         | -202'995.18          | -7.33        |
| 36 Subventions                    | 4'965'700.00         | 4'533'105.13         | -432'594.87          | -8.71        |
| <b>Total de charges</b>           | <b>38'424'156.00</b> | <b>37'227'080.88</b> | <b>-1'197'075.12</b> | <b>-3.12</b> |



# Comptes 2009 - Revenus





# Comptes 2009 – Tableau des revenus

|                                | Budget<br>2009       | Comptes<br>2009      | Ecart                | %            |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 400 Revenus impôts PP          | 26'788'000.00        | 23'342'569.10        | -3'445'430.90        | -12.86       |
| 401 Encaiss. impôts PM         | 4'332'000.00         | 4'714'404.90         | 382'404.90           | 8.83         |
| <b>Total assiette fiscale</b>  | <b>31'120'000.00</b> | <b>28'056'974.00</b> | <b>-3'063'026.00</b> | <b>-9.84</b> |
| 406 Impôt sur les chiens       | 14'000.00            | 14'573.50            | 573.50               | 4.10         |
| 408 Fds péréquation financière | 1'390'000.00         | 1'153'374.00         | -236'626.00          | -17.02       |
| 409 Taxe professionnelle       | 3'000'000.00         | 3'768'303.00         | 768'303.00           | 25.61        |
| Autres revenus                 | 3'596'700.00         | 4'078'496.14         | 481'796.14           | 13.40        |
| <b>Total des revenus</b>       | <b>39'120'700.00</b> | <b>37'071'720.64</b> | <b>-2'197'793.36</b> | <b>-5.24</b> |



## Comptes 2009 - Perte





## Comptes 2009 – Perte

|                   | Budget<br>2009 | Comptes<br>2009 | Ecart         | %     |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| Total des charges | 38'424'156.00  | 37'227'080.88   | -1'197'075.12 | -3.12 |
| Total des revenus | 39'120'700.00  | 37'071'720.64   | -2'048'979.36 | -5.24 |
| Perte             | 696'544.00     | -155'360.24     |               |       |





# **Evolution de comptes 2007-2008-2009**

## **en milliers de francs**





# Evolution des comptes 2007-2008-2009

|                         | 2007   | 2008   | 2009   | Ecart<br>2008<br>2009 | %      |
|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|
| Revenus                 | 36'440 | 38'437 | 37'072 | -1'365                | -3.55  |
| Dont impôts P.P.        | 22'787 | 23'309 | 23'342 | 33                    | 0.14   |
| impôts P.M.             | 5'569  | 6'281  | 4'714  | -1'567                | -24.95 |
| autres impôts           | 4'146  | 4'883  | 4'957  | 74                    | 1.52   |
| autres                  | 3'938  | 3'964  | 4'059  | 95                    | 2.40   |
| Charges                 | 34'872 | 32'563 | 37'227 | 4'664                 | 14.32  |
| Dont personnel          | 7'319  | 7'451  | 7'731  | 280                   | 3.76   |
| Intérêts dettes         | 1'563  | 1'570  | 1'514  | -56                   | -3.57  |
| Dédomag. collect. publ. | 2'324  | 2'379  | 2'566  | 187                   | 7.86   |
| subventions             | 3'674  | 3'899  | 4'533  | 634                   | 16.26  |
| amortissements PA       | 6'970  | 6'935  | 6'672  | -263                  | -3.79  |
| autres                  | 13'022 | 10'329 | 14'211 | 3'882                 | 37.58  |
| + Boni                  | 1'568  | 5'874  | -155   |                       |        |
| = Autofinancement       | 8'538  | 12'809 | 6'517  |                       |        |



# **Comptes 2009 – Fondations communales**





## Aînés – Comparaison 2008-2009

|                            | Fondation<br>2008 | Fondation<br>2009 | Ecart<br>2008-2009 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total des revenus          | 869'539.90        | 571'341.84        | -298'198.06        |
| Total des charges          | 889'643.25        | 950'484.11        | 60'840.86          |
| Résultat d'exploitation    | -20'103.35        | -379'142.27       | -359'038.92        |
| Produits hors exploitation | 20'103.35         | 23'739.80         | 3'636.45           |
| Boni                       | 0.00              | -355'402.47       | -355'402.47        |

|                            | Association<br>2008 | Association<br>2009 | Ecart<br>2008-2009 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Total des revenus          | 6'864'601.60        | 6'995'000.45        | 130'398.85         |
| Total des charges          | 6'977'545.27        | 7'199'899.23        | 222'353.96         |
| Résultat d'exploitation    | -112'943.67         | -204'898.78         | -91'955.11         |
| Produits hors exploitation | 51'771.88           | 56'506.40           | 4'734.52           |
| Charges hors exploitation  | 20'784.37           | 13'222.60           | -7'561.77          |
| Résultat des fonds         | 78'724.10           | 161'614.98          |                    |
| Boni / Perte               | -3'232.06           | -0.00               | 3'232.06           |



# Logement – Comparaison 2008-2009

|                        | Immeuble<br>Sarasin<br>24 logem. | Immeuble<br>Vilbert<br>40 logem. | Immeuble<br>Colombière<br>27 logem. | Immeuble<br>Giacometti<br>29 logem. | Total<br>120 logem. |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2008                   |                                  |                                  |                                     |                                     |                     |
| Produits               | 242'441.00                       | 571'844.50                       | 545'685.20                          | 618'728.60                          | 1'978'699.30        |
| Charges                | 120'500.07                       | 592'925.07                       | 427'656.34                          | 505'252.81                          | 1'646'334.29        |
| Attribution provisions | 98'071.00                        | -101'798.74                      | 15'146.39                           | 21'778.75                           | 33'197.40           |
| Amortissements         | 9'620.00                         | 57'800.00                        | 100'000.00                          | 85'250.00                           | 252'670.00          |
| Résultat financier     | 14'249.93                        | 22'918.17                        | 2'882.47                            | 6'447.04                            | 46'497.61           |
|                        |                                  |                                  |                                     | Charges diverses                    | 16'059.04           |
|                        |                                  |                                  |                                     | Recettes diverses                   | 22'835.02           |
|                        |                                  |                                  |                                     | Résultat net                        | 53'273.59           |
| 2009                   |                                  |                                  |                                     |                                     |                     |
| Produits               | 244'850.00                       | 573'018.00                       | 558'171.90                          | 636'192.00                          | 2'012'231.90        |
| Charges                | 144'876.84                       | 321'029.98                       | 380'894.77                          | 502'445.63                          | 1'349'247.22        |
| Attribution provisions | 90'000.00                        | 175'267.15                       | 60'000.00                           | 47'357.20                           | 372'624.35          |
| Amortissements         | 9'620.00                         | 57'800.00                        | 100'000.00                          | 85'250.00                           | 252'670.00          |
| Résultat financier     | 353.16                           | 18'920.87                        | 17'277.13                           | 1'139.17                            | 37'690.33           |
|                        |                                  |                                  |                                     | Charges diverses                    | 16'722.40           |
|                        |                                  |                                  |                                     | Recettes diverses                   | 5'062.25            |
|                        |                                  |                                  |                                     | Résultat net                        | 26'030.18           |

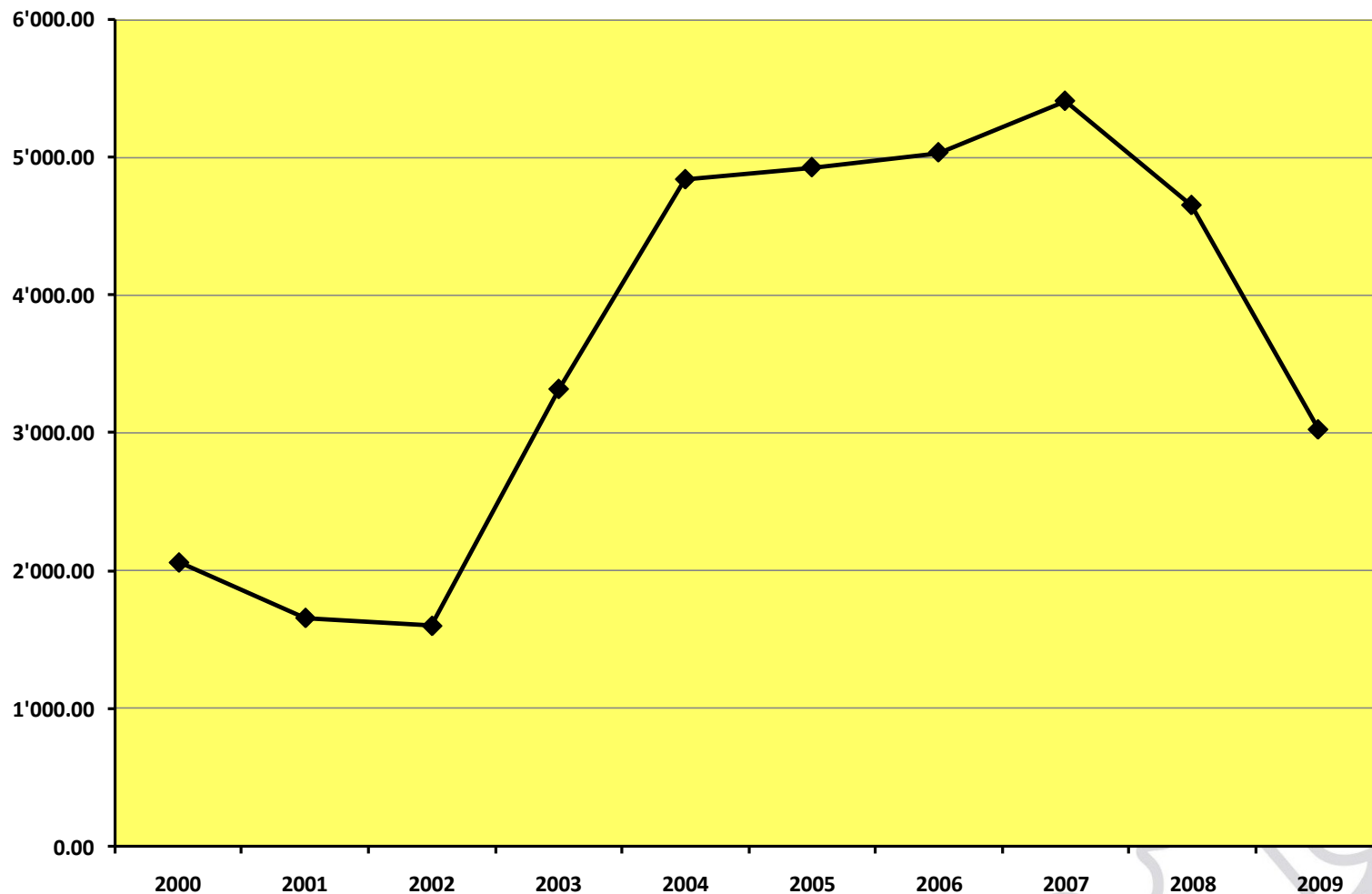


## Petite enfance – Comparaison 2008-2009

|                                            | 2008               | 2009                 | %      |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| Charges d'exploitation La Roulotte         | 1'609'732.90       | 1'684'692.12         | 4.66   |
| Charges d'exploitation Le Pommier          | 1'671'206.70       | 1'678'618.45         | 0.44   |
| Revenus d'exploitation La Roulotte         | 625'841.70         | 620'932.20           | -0.78  |
| Revenus d'exploitation Le Pommier          | 729'606.69         | 574'602.65           | -21.24 |
| <b>Résultat d'exploitation La Roulotte</b> | <b>-983'891.20</b> | <b>-1'063'759.92</b> |        |
| <b>Résultat d'exploitation Le Pommier</b>  | <b>-941'600.01</b> | <b>-1'104'015.80</b> |        |
| Subvention Commune pour La Roulotte        | 984'936.10         | 1'223'800.00         | 24.25  |
| Subvention Commune pour Le Pommier         | 1'007'949.75       | 1'243'643.80         | 23.38  |
| Dotations aux provisions                   | 29'007.21          | 63'787.35            |        |
| <b>Boni</b>                                | <b>38'387.43</b>   | <b>235'880.73</b>    |        |

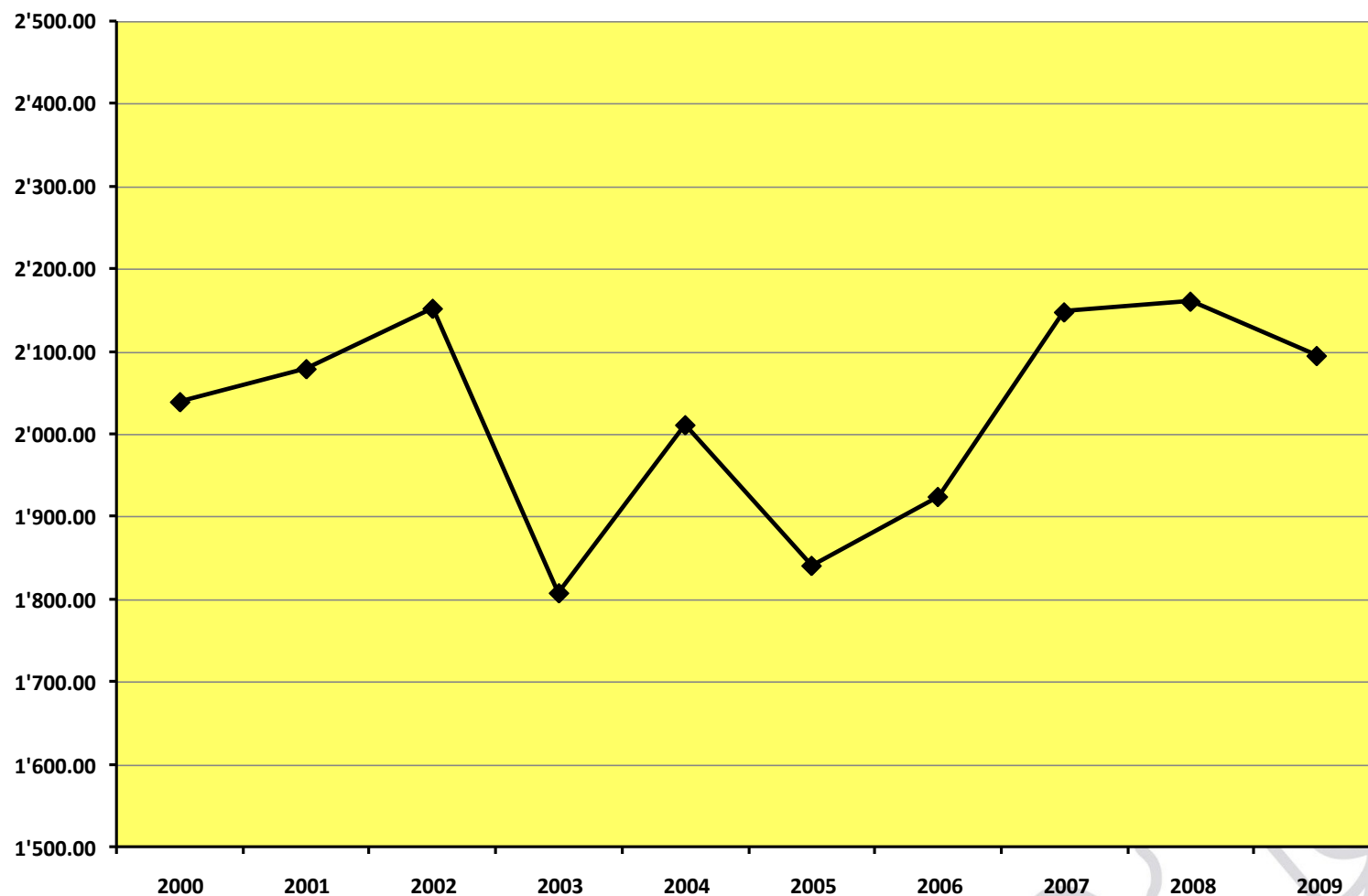


# Evolution de la dette par habitant 2000-2009





## Evolution de la perception des impôts PP par habitant 2000-2009





**6 mai 2010 / tp**

