

VILLE DE GENÈVE

Budget 2024

TABLE DES MATIÈRES

1	Chiffres clés	7
1.1	Présentation générale du budget 2024	7
1.2	Budget de fonctionnement par chapitre	8
1.3	Investissements et financement	13
1.4	Subventions monétaires	15
2	Délibérations	19
3	Comptes compétents	25
4	Budget des départements	37
4.1	Résumés par département	37
4.2	Finances, environnement et logement	43
4.3	Aménagement, constructions et mobilité	67
4.4	Culture et transition numérique	83
4.5	Sécurité et sports	113
4.6	Cohésion sociale et solidarité	137
4.7	Secrétariat général	165
5	Annexes	181
5.1	Amortissements	181
5.2	Classification fonctionnelle MCH2	195
5.3	Dérivation des fonctionnelles par centre de coûts	197
5.4	Lexique	203

Chiffres clés

1 Chiffres clés

1.1 Présentation générale du budget 2024

En francs	B 2024	B 2023	C 2022
Compte de résultats			
Exploitation			
Charges d'exploitation hors imputations internes	1'277'958'495	1'213'713'273	1'191'229'784
Imputations internes	22'767'954	22'185'604	21'571'404
Total brut des charges d'exploitation	1'300'726'449	1'235'898'877	1'212'801'189
Revenus d'exploitation hors imputations internes	1'175'728'489	1'101'251'093	1'229'283'405
Imputations internes	22'767'954	22'185'604	21'571'404
Total brut des revenus d'exploitation	1'198'496'443	1'123'436'697	1'250'854'809
Résultat d'exploitation	-102'230'006	-112'462'179	38'053'620
Financier			
Charges financières	78'384'440	72'916'135	78'500'111
Revenus financiers	164'832'136	162'378'741	189'350'869
Résultat financier	86'447'697	89'462'607	110'850'758
Résultat opérationnel	-15'782'309	-22'999'573	148'904'378
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'379'110'888	1'308'815'011	1'291'301'299
Total revenus	1'363'328'579	1'285'815'439	1'440'205'678
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-15'782'309	-22'999'573	148'904'378
Fiscalité			
Impôts personnes physiques	657'746'000	614'100'100	715'090'958
Impôts personnes morales	363'436'000	322'584'500	353'482'855
- dont <i>Taxe professionnelle ou Centimes additionnels complémentaires</i>	<i>137'169'000</i>	<i>108'025'000</i>	<i>118'116'220</i>
Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	395'355
Total Revenus fiscaux	1'021'482'000	936'984'600	1'068'969'168
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	130'000'000	97'913'721
Recettes en faveur du PA	-	-	9'750'145
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	88'163'576
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	50'000'000	8'189'774
Recettes en faveur du PF	-	-	1'833'040
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	50'000'000	6'356'734
Investissements nets	180'000'000	180'000'000	94'520'310
Autofinancement du PA			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-15'782'309	-22'999'573	148'904'378
Amortissements et dépréciations	96'806'247	90'278'359	93'442'000
Attributions aux fonds / (Prélèvements sur les fonds)	-4'763'342	-4'512'796	-6'337'647
Autofinancement du PA	76'260'597	62'765'990	236'008'731
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	88'163'576
(Déficit de financement) / Excédent de financement du PA	-53'739'403	-67'234'010	147'845'155
Degré d'autofinancement du PA	58.7%	48.3%	267.7%

1.2 Budget de fonctionnement par chapitre

Résumé par chapitre comptable

Les graphiques, ci-après, illustrent la répartition annuelle des charges et des revenus de fonctionnement par nature comptable à deux positions (chapitre).

Charges par chapitre (en millions de francs)¹

30 Charges de personnel	516.0 mios 37.4%
36 Charges de transfert	446.4 mios 32.4%
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	214.3 mios 15.5%
33 Amortissements du patrimoine administratif	93.1 mios 6.8%
34 Charges financières	78.4 mios 5.7%
39 Imputations internes	22.8 mios 1.7%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5.7 mios 0.4%
37 Subventions à redistribuer	2.5 mios 0.2%
Total : 1'379.1 mios	

Les dépenses de fonctionnement prévues au budget 2024 représentent un total de charges de 1'379.1 mios.

Le traitement du personnel, y compris les auxiliaires, s'élève à 37.4% des charges totales de la Ville de Genève et concerne 3'330.6 ETP (équivalent temps plein). Il est à noter que les charges salariales des employé-e-s affecté-e-s au patrimoine financier (PF) sont enregistrées dans la rubrique «Charges financières (chapitre 34)». Elles s'élèvent à 8.2 mios pour le budget 2024 pour 74.0 ETP. Les montants cumulés des charges salariales se chiffrent ainsi à 524.2 mios, soit 38.0% du montant total des charges de la municipalité pour 3'404.6 ETP prévus au budget 2024.

Les charges de transfert constituent 32.4% des charges totales de la Ville de Genève, dont les subventions monétaires représentent un montant de 298.2 mios, soit 66.8% des charges de transfert. Cette rubrique comprend également les dédommagements à des collectivités publiques et la péréquation financière à hauteur de 103.7 mios (23.2%), la compensation aux communes frontalières pour un montant de 40.7 mios (9.1%) et les amortissements sur les subventions d'investissement et les dépréciations de participations du patrimoine administratif pour 3.7 mios (0.8%).

Les biens, services et autres charges d'exploitation s'élèvent à 214.3 mios, soit 15.5% des charges totales de la Ville de Genève.

¹ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Revenus par chapitre (en millions de francs)²

40 Revenus fiscaux	Impôts sur le revenu - personnes physiques 657.7 mios / 48.2%	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 226.3 mios / 16.6%	Centimes addition. compl. (ex-TPC) 137.2 mios / 10.1%	1'021.5 mios* 74.9%
44 Revenus financiers				164.8 mios 12.1%
46 Revenus de transfert				74.1 mios 5.4%
42 Taxes				57.6 mios 4.2%
49 Imputations internes				22.8 mios 1.7%
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux				10.4 mios 0.8%
43 Revenus divers				9.7 mios 0.7%
47 Subventions à redistribuer				2.5 mios 0.2%

Total : 1'363.3 mios

* dont impôts sur les chiens : 0.3 mio

La présentation détaillée des revenus fiscaux permet de distinguer la part des revenus relative aux impôts sur les personnes physiques, les personnes morales et la part concernant les centimes additionnels complémentaires sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, remplaçant la taxe professionnelle communale (TPC) dès l'exercice fiscal 2024.

Les revenus fiscaux relatifs aux impôts sur les personnes physiques et les personnes morales représentent 64.8% des revenus globaux de la Ville de Genève. Les centimes additionnels complémentaires sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales sont budgétés à 137.2 mios et représentent 10.1% des revenus globaux de la Ville de Genève.

Les revenus financiers représentent 12.1% et concernent principalement les produits des biens-fonds du PF (logements, parkings, etc.) à hauteur de 86.8 mios (52.6% du chapitre 44) et ceux du patrimoine administratif (PA) (redevance d'utilisation du domaine public, rentes du droit de superficie, etc.) pour 56.1 mios (34.0% du chapitre 44).

Les revenus de transfert enregistrent les dédommagements et subventions des cantons et communes à hauteur de 74.1 mios, soit 5.4% des revenus globaux.

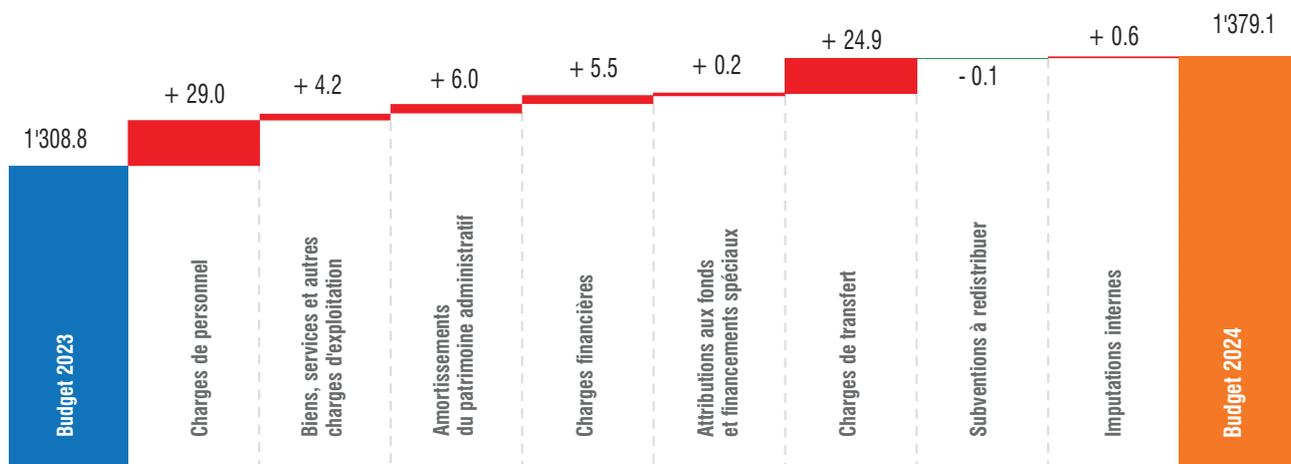
Les imputations internes sont entièrement neutralisées par les charges de la même catégorie qui se trouvent au chapitre 39 «imputations internes» (voir graphique charges par chapitre). Les imputations internes représentent la facturation des prestations réalisées par certains services de la Ville de Genève pour les autres services de l'administration. Ces facturations internes sont budgétées à hauteur de 22.8 mios.

² Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Analyse globale des écarts

Les graphiques, ci-dessous, présentent les variations significatives entre le budget 2024 et le budget 2023 pour les charges et les revenus de fonctionnement.

Écarts des charges par chapitre (en millions de francs)³



Le budget 2024 présente une augmentation des charges de +70.3 mios par rapport au budget 2023 dont les écarts significatifs sont indiqués ci-dessous :

Charges de personnel

+29.0 mios

- Mouvements de personnel (effet de Noria) -3.8 mios
- Rappel CAP du Service de la police municipale +1.9 mios
- Cessation anticipée d'activité pour les fonctions particulièrement pénibles +2.3 mios
- Application des mécanismes salariaux +4.8 mios
- Annualisation des postes partiellement créés en 2023 (en particulier municipalisation de la crèche MGP) +4.9 mios
- Indexation de 1.5% des salaires du personnel +6.2 mios
- Création de 130.2 nouveaux postes (dont 41.4 pour les crèches municipalisées en 2024) +12.3 mios

Charges d'exploitation

+4.2 mios

- Baisse des coûts d'achats d'électricité (PA) -4.2 mios
- Renforcement du dispositif d'hébergement d'urgence +0.5 mios
- Adaptation du budget d'entretien des bâtiments (PA) +0.5 mios
- Développement de l'offre de manifestations +0.8 mios
- Politique d'arborisation et entretien des espaces publics +0.9 mios
- Hausse du budget d'entretien des ouvrages d'art et de génie civil + 1.1 mios
- Municipalisation des structures d'accueil de la petite enfance +1.1 mios
- Renforcement des moyens pour le sport (événements et équipements) +1.2 mios
- Adaptation des charges d'exploitation du Service des écoles et institutions pour l'enfance : achats, entretien, animations et sorties scolaires (modification LIP) +1.4 mios

Amortissements du PA

+6.0 mios

- Transformation numérique, projets et licences informatiques +1.4 mios
- Pavillons scolaires temporaires Trembley, Vieusseux, Allières et Franchises +4.5 mios

Charges financières

+5.5 mios

- Baisse des coûts d'achats d'électricité (PF) -0.9 mios
- Adaptation du budget d'entretien des immeubles PF +0.5 mios
- Charges d'intérêt +5.4 mios

Attributions aux fonds et financements spéciaux

+0.2 mios

- Fonds « Acquisition et projets » MHN et CJB

Charges de transfert

+24.9 mios

- Contribution au Groupement SIS -0.4 mios
- Dépréciation des participations PA (Fondetec) +0.3 mios
- Augmentation des cotisations au GIAP +2.1 mios
- Compensation aux communes frontalières +2.5 mios
- Frais de perception AFC 3% +5.6 mios
- Hausse des subventions monétaires +14.7 mios (dont hausse linéaire des subventions nominales de 2% +3.1 mios, Service culturel +2.8 mios, Petite enfance +2.5 mios, Agenda 21 +1.1 mios - inclus +0.5 mios pour la transition écologique -, Dispositif d'hébergement d'urgence +1.0 mios)

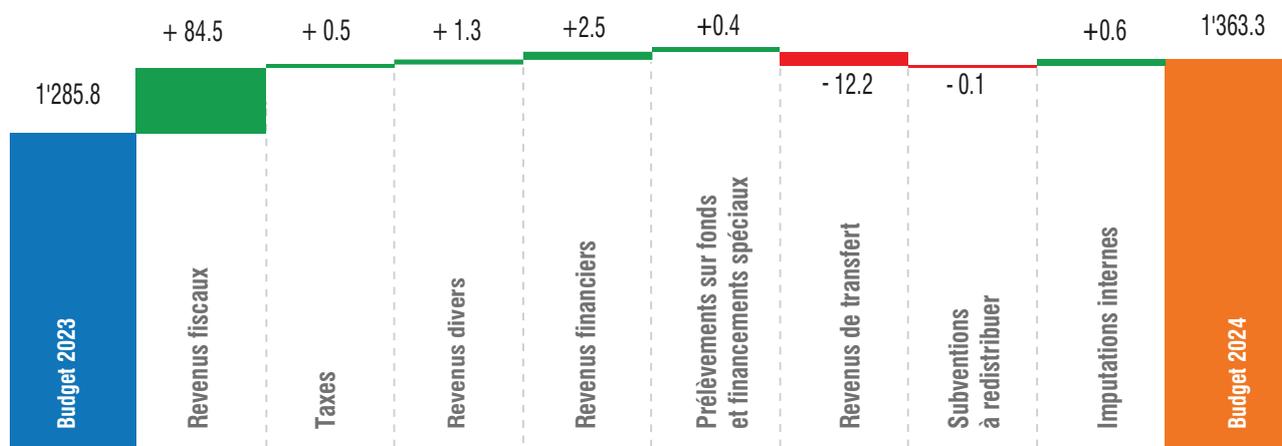
Imputations internes

+0.6 mios

- Adaptation du prix au m² des surfaces commerciales

³ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Ecarts des revenus par chapitre (en millions de francs)⁴



Le projet de budget 2024 présente une augmentation des revenus de +77.5 mios par rapport au budget 2023 dont les éléments pertinents sont renseignés ci-après :

Revenus fiscaux +84.5 mios

- Impôt sur les personnes physiques (hors IFD) +44.5 mios
- Centimes additionnels complémentaires personnes morales +29.1 mios
- Impôt sur les personnes morales (hors IFD et centimes additionnels complémentaires) +12.9 mios
- Imputations forfaitaires directes (IFD) -2.1 mios

Taxes +0.5 mio

- Facturation des places de crèches (MGP, MBL, Frontenex 29) +1.4 mio
- Facturation au Groupement SIS -1.0 mio

Revenus divers +1.3 mio

- Prestations du personnel en faveur des investissements +1.2 mio

Revenus financiers +2.5 mios

- Dividendes BCGE (PA, PF) +1.5 mio
- Rente de droit de superficie (parkings) +0.8 mio
- Revenus des loyers (PF) +0.2 mio
- Intérêts intercalaires sur investissements -0.2 mio

Prélèvements sur fonds et financements spéciaux +0.4 mio

- Fonds Zell +0.8 mio
- Fonds « Acquisition et projets » CJB, ARI et MHN, Diday -0.5 mio

Revenus de transfert -12.2 mios

- Rétrocession de la part IFD suite à la réforme RFFA (compensation verticale IFD) +5.0 mios
- Péréquation financière intercommunale LRPFI (Ville de Genève bénéficiaire) -2.3 mios
- Rétrocession de la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (RFFA) -2.8 mios
- Suppression des revenus additionnels pour l'entretien des routes à caractère cantonal -12.0 mios

Imputations internes +0.6 mio

- Adaptation du prix au m² des surfaces commerciales

⁴ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Classification fonctionnelle

Les charges par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Les charges par classification fonctionnelle (en millions de francs)⁵

Culture, sport et loisirs	406.1 mios 29.4%
Sécurité sociale	249.2 mios 18.1%
Finances et impôts	187.7 mios 13.6%
Administration générale	166.3 mios 12.1%
Ordre et sécurité publics	113.4 mios 8.2%
Formation	98.2 mios 7.1%
Transports	91.4 mios 6.6%
Protection environnement et aménagement du territoire	66.5 mios 4.8%
Santé	0.2 mio 0.0%
Economie publique	0.1 mio 0.0%
Total 1'379.1 mios	

Focus sur quelques classifications fonctionnelles



Culture, sport et loisirs

406.1 mios
dont

Musées
99.7
Théâtre et musique
85.7
Loisirs
65.1
Sport
51.8
Bibliothèques
44.8
Grand Théâtre
43.0



Sécurité sociale

249.2 mios
dont

Crèches municipales et conventionnées
152.7
Aide sociale
70.3
Protection de la jeunesse
10.9
Solidarité internationale
8.4



Finance et impôts

187.7 mios
dont

Charges courantes et entretien du PF
50.0
Rétrocession aux communes frontalières
40.7
Intérêts sur emprunt
33.6
Frais de perception des centimes additionnels
29.2



Ordre et sécurité publics

113.4 mios
dont

Police
51.6
Service du feu
37.0
Espace public
16.6



Transports

91.4 mios
dont

Aménagements publics, nettoyage et entretien des routes
89.3

⁵ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

1.3 Investissements et financement

Investissements

En millions de francs	B 2024		B 2023		C 2022	
Investissements nets en faveur du PA	130.0	72.2%	130.0	72.2%	88.2	93.3%
Investissements nets en faveur du PF	50.0	27.8%	50.0	27.8%	6.4	6.7%
Investissements nets	180.0	100.0%	180.0	100.0%	94.5	100.0%

Pour le budget 2024, le Conseil administratif a reconduit l'enveloppe annuelle des investissements du budget 2023

Financement

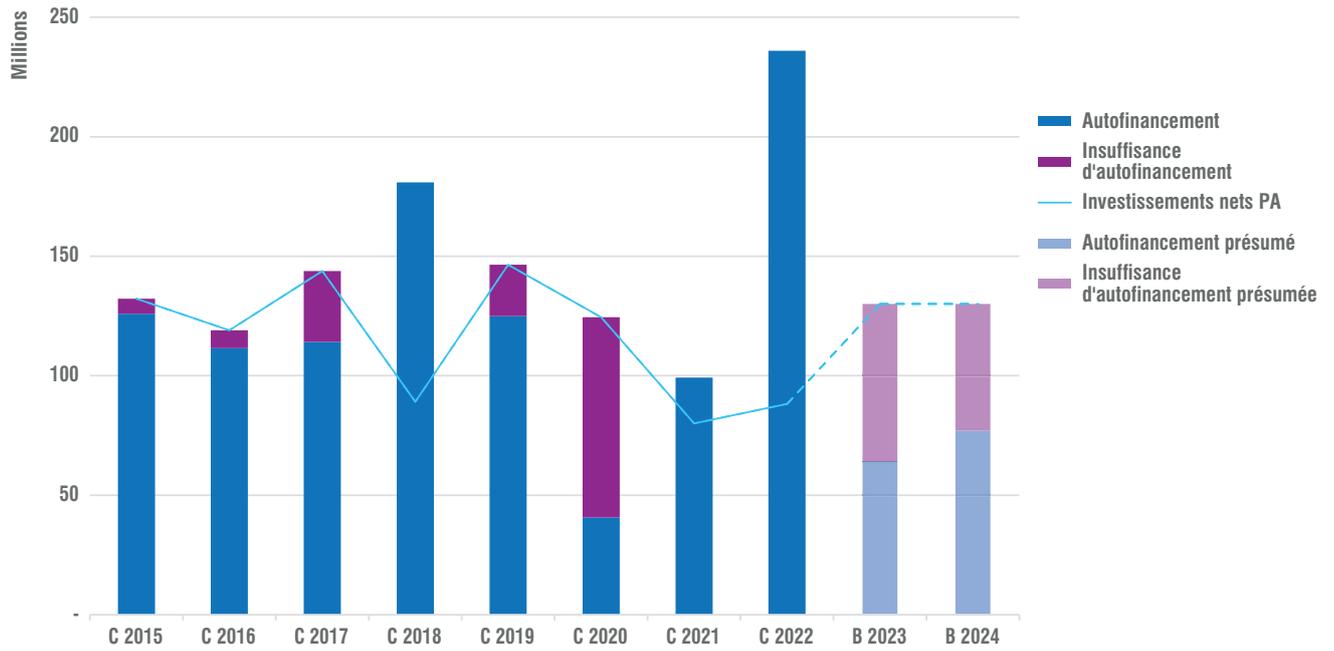
Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2024, le budget 2023 et les comptes 2022.

En millions de francs	B 2024	B 2023	C 2022
Investissements nets en faveur du PA	130.0	130.0	88.2
Amortissements et dépréciations	96.8	90.3	93.4
Attributions aux fonds / (Prélèvements sur les fonds)	-4.8	-4.5	-6.3
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-15.8	-23.0	148.9
Autofinancement du PA	76.3	62.8	236.0
(Déficit de financement) / Excédent de financement du PA	-53.7	-67.2	147.8
Degré d'autofinancement du PA	58.7%	48.3%	267.7%

Grâce à la diminution du déficit projeté pour 2024 ainsi qu'à l'évolution des charges d'amortissement, le degré d'autofinancement des investissements en faveur du patrimoine administratif augmente de 10.4% par rapport au budget 2023 pour s'établir à 58.7%.

L'illustration, ci-dessous, démontre la capacité ou le besoin de financement en matière d'investissements.

Investissements et autofinancement pour les dix dernières années (en millions de francs)⁶

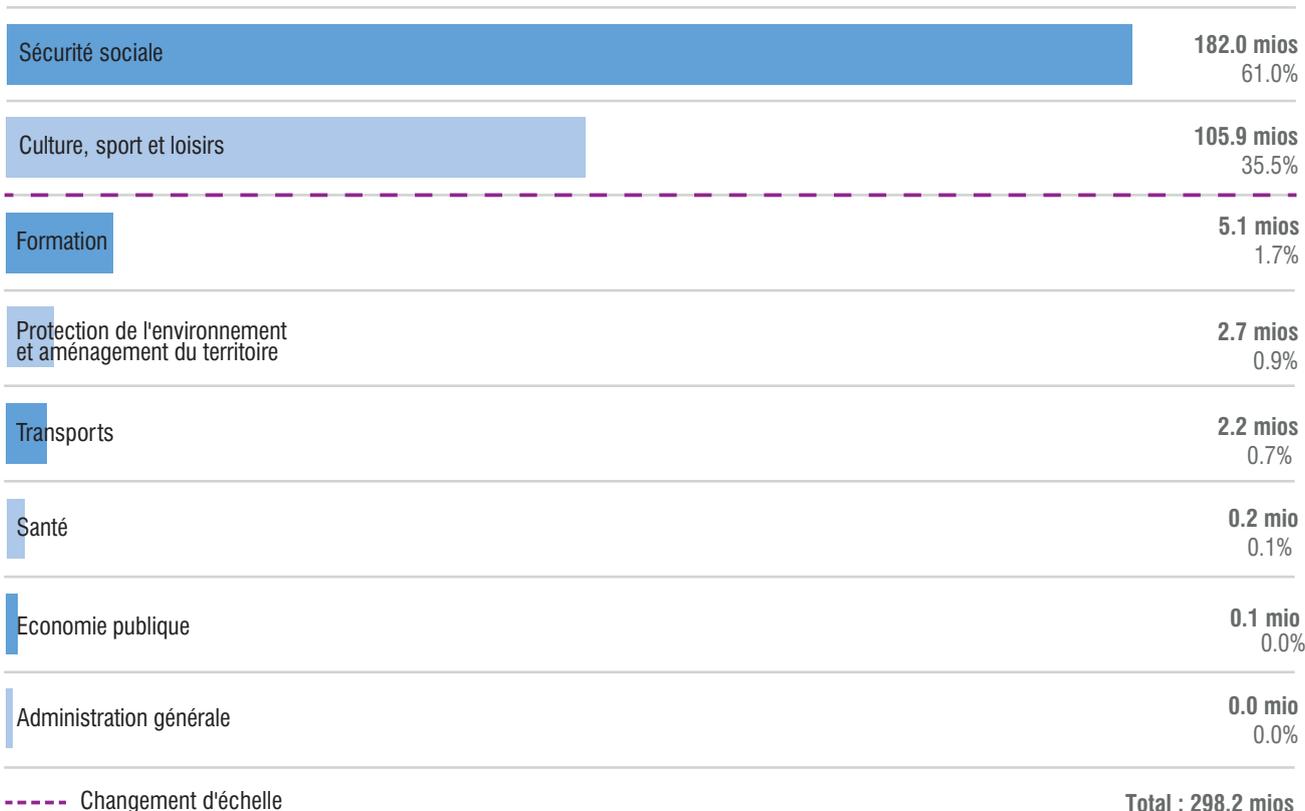


⁶ Le degré d'autofinancement est calculé sur le PA uniquement à partir de 2018.

1.4 Subventions monétaires

Les subventions monétaires par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

Subventions par domaine fonctionnel (en millions de francs)¹



Focus sur quelques subventions par classification fonctionnelle



Sécurité sociale

182.0 mios
dont

Famille et jeunesse
133.3

Aide sociale
36.5

Solidarité
internationale
7.9



Culture, sport et loisirs

105.9 mios
dont

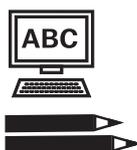
Soutiens arts de la scène
32.3

Soutien à la musique
22.3

Loisirs
18.8

Grand Théâtre
11.3

Sports
6.1



Formation

5.1 mios
dont

Accueil de jour –
Infrastructures
périscolaires
3.2

Fonds
d'apprentissage
0.7



Protection de
l'environnement

2.7 mios
dont

Lutte contre la pollution
de l'environnement
2.2

Protection des espèces
et du paysage
0.5



Transports

2.2 mios
dont

Abonnements TPG
unireso jeunes (1.0 mio)
et aînés (0.2 mio)
1.2

Prolongement
horaires TPG
0.5

¹ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Délibérations

2 Délibérations

approuvées par le Conseil d'Etat le 13 février 2024.

Délibération I. - Centimes additionnels (PR-1580 I)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) du 13 avril 1984,

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Article premier. - Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2024, est fixé à 45.49.

Article 2. - Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2024 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, est fixé à 100.

Article 3. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45.49 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2024.

Délibération II. – Budget administratif et mode de financement (PR-1580 II)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) du 13 avril 1984,

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

vu l'article 131 LAC concernant les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RFFA) en dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122,

vu le montant maximal en franc de l'excédent de charges autorisé en application par la Ville de Genève de l'article 131, alinéa 2, lettre b) modifiant la LAC,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Article premier. - Budget de fonctionnement

En francs

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à :	1'379'110'888
sous déduction des imputations internes de :	-22'767'954
soit un total des charges nettes de :	1'356'342'934

et les revenus s'élèvent à :	1'363'328'579
sous déduction des imputations internes de :	-22'767'954
soit un total des revenus nets de :	1'340'560'625

L'excédent de charges total présumé s'élève à :	15'782'309
---	------------

Il se compose de la manière suivante :

Résultat opérationnel :	-15'782'309
Résultat extraordinaire :	-

Art. 2. - Budget des investissements

En francs

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) Patrimoine administratif :		
Dépenses :		130'000'000
Recettes :		-
Investissements nets :		130'000'000
b) Patrimoine financier :		
Dépenses :		50'000'000
Recettes :		-
Investissements nets :		50'000'000
c) Total :		
Dépenses :		180'000'000
Recettes :		-
Investissements nets :		180'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant de délibérations particulières votées et sous réserve de celles qui doivent l'être.

Art. 3. - Mode de financement

En francs

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

Investissements nets présumés du patrimoine administratif :		130'000'000
Amortissements et dépréciations :	96'806'247	
(Prélèvements sur les fonds) / Attributions aux fonds :	-4'763'242	
Excédent de charges présumé de fonctionnement :	<u>-15'782'309</u>	
Autofinancement :		76'260'597
Insuffisance présumée de financement des investissements :		53'739'403

Art. 4. - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 15'782'309 francs correspondant à l'excédent de charges présumé du budget de fonctionnement.

Nota Bene : Les chiffres individuels présentés étant arrondis à l'unité, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Délibération III. – Emprunts (PR-1580 III)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c), e) et g) et l'article 113 de la Loi sur l'administration des communes (LAC) du 13 avril 1984,

vu les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, et 293, lettre c) de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

attendu que l'insuffisance présumée de financement des investissements du patrimoine administratif s'élève à 53'739'403 francs,

attendu que le montant net présumé des investissements du patrimoine financier s'élève à 50'000'000 francs,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Article premier. - Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2024 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 53'700'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 50'000'000 francs pour couvrir les investissements nets présumés du patrimoine financier.

Art. 2. - Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.

Art. 3. - Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2024, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé ou conversion si les conditions d'émission lui sont favorables.

Comptes compétents

3 Comptes compétents

3.1 Assurances

En francs

		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3134.010	C-ASS Primes d'assurance incendie	1'280'625	1'283'158	-2'533	-0.2%	1'419'023
3134.020	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau	387'419	390'912	-3'493	-0.9%	423'316
3134.030	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces	292'702	315'954	-23'252	-7.4%	327'592
3134.040	C-ASS Primes d'assurance rc générale	132'000	80'202	51'798	64.6%	90'287
3134.050	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	300'000	299'997	3	0.0%	243'032
3134.060	C-ASS Primes d'assurance casco	2'700	19'973	-17'273	-86.5%	9'883
3134.070	C-ASS Primes d'assurance vol	137'403	141'079	-3'676	-2.6%	143'498
3134.080	C-ASS Primes d'assurance transports	99'000	99'000	-	-	44'533
3134.090	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	62'000	69'825	-7'825	-11.2%	62'000
3134.100	C-ASS Franchises	91'140	91'140	-	-	58'781
Total 313	Prestations de services et honoraires	2'784'989	2'791'241	-6'252	-0.2%	2'821'944
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.410	C-ASS Primes d'assurance incendie PF	819'482	828'554	-9'072	-1.1%	887'228
3439.420	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau PF	214'326	224'616	-10'290	-4.6%	232'044
3439.430	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces PF	201'719	211'404	-9'685	-4.6%	218'395
3439.440	C-ASS Primes d'assurance rc générale PF	90'607	55'309	35'298	63.8%	51'744
3439.450	C-ASS Franchises PF	120'936	120'935	1	0.0%	118'461
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'447'069	1'440'818	6'252	0.4%	1'507'872
Total Charges		4'232'058	4'232'058	-	-	4'329'816

3.2 Centrale municipale d'achat et d'impression

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	200'000	200'000	-	-	310'593
3101.040	C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage	60'000	20'000	40'000	200.0%	-
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15'000	15'000	-	-	9'245
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	170'000	170'000	-	-	208'971
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90'000	90'000	-	-	103'712
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	535'000	495'000	40'000	8.1%	632'521
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et appareils de bureau	150'000	150'000	-	-	115'172
3111.110	C-CMAI Achats de machines, outillage, mat. atelier	15'000	15'000	-	-	5'786
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'000	165'000	-	-	120'958
313	Prestations de services et honoraires					
3130.110	C-CMAI Prestations de services	15'000	15'000	-	-	12'505
Total 313	Prestations de services et honoraires	15'000	15'000	-	-	12'505
314	Travaux d'entretien					
3144.100	C-CMAI Contrats conciergerie, nettoyage bât.admin.	944'525	1'152'537	-208'012	-18.0%	1'182'136
3144.260	C-CMAI Contrats concierg.et nettoyage bât. publics	2'303'950	2'303'950	-	-	1'898'630
3144.450	C-CMAI Contrats concierg.et nettoya.locaux de tiers	34'514	34'514	-	-	44'279
Total 314	Travaux d'entretien	3'282'989	3'491'001	-208'012	-6.0%	3'125'046
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3150.020	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	8'806	8'806	-	-	4'426
3151.060	C-CMAI Entr. mat. ateliers et nett. par des tiers	38'655	38'655	-	-	44'242
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	47'461	47'461	-	-	48'668
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.140	C-CMAI Location d'équipements	-	-	-	-	46'397
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	46'397
Total Charges		4'045'450	4'213'462	-168'012	-4.0%	3'986'094

3.3 Gérance immobilière municipale

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.050	C-GIM Chauffage	1'159'569	1'159'569	-	-	944'423
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'159'569	1'159'569	-	-	944'423
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3439.130	C-GIM Chauffage PF	514'338	514'338	-	-	408'365
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	514'338	514'338	-	-	408'365
Total Charges		1'673'907	1'673'907	-	-	1'352'788

3.4 Ressources humaines

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
300	Autorités et commissions					
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	2'038'627	1'688'210	350'417	20.8%	2'068'360
3000.030	C-DRH Traitements du Conseil administratif	1'329'502	1'314'071	15'431	1.2%	1'278'279
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48'370	48'370	-	-	104'210
Total 300	Autorités et commissions	3'416'498	3'050'651	365'847	12.0%	3'450'849
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.					
3010.020	C-DRH Salaires du personnel	355'275'028	336'572'701	18'702'327	5.6%	299'972'176
3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-	-	-	-	-429'934
3010.030	C-DRH Salaires des auxiliaires	18'682'224	17'475'627	1'206'597	6.9%	19'901'881
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	450'000	450'000	-	-	375'582
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'496'723	1'496'723	-	-	1'334'875
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255'000	255'000	-	-	206'692
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	360'000	360'000	-	-	349'684
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	764'097	755'140	8'957	1.2%	1'209'084
3010.118	C-DRH Provision heures optionnelles	-	-	-	-	25'633
3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	-	-	-	-	-95'722
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	29'922'372	28'380'178	1'542'194	5.4%	27'287'739
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	232'803
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	862'880	756'392	106'488	14.1%	880'736
3010.170	C-DRH Primes professionnelles et de fonction	129'534	124'534	5'000	4.0%	184'522
3010.180	C-DRH Indemnités service supplémentaire	819'573	819'573	-	-	909'409
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'584'216	7'439'260	144'955	1.9%	7'636'570
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19'500	19'500	-	-	13'500
3010.240	C-DRH Traitement divers réadapt. professionnelle	522'419	284'936	237'484	83.3%	290'586
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-14'223'000	-14'223'000	-	-	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240'000	240'000	-	-	131'353
Total 301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	403'160'566	381'206'564	21'954'001	5.8%	360'417'168
303	Travailleurs temporaires					
3030.010	C-DRH Personnel intérimaire	653'000	703'000	-50'000	-7.1%	-
Total 303	Travailleurs temporaires	653'000	703'000	-50'000	-7.1%	-
304	Allocations					
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50'000	50'000	-	-	41'500
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	3'721'617	3'643'532	78'085	2.1%	3'631'415
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	245'164	245'164	-	-	363'771
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	412'343	411'863	480	0.1%	376'784
Total 304	Allocations	4'429'124	4'350'559	78'565	1.8%	4'413'470
305	Cotisations patronales					
3050.010	C-DRH Assurance maternité	163'865	173'229	-9'364	-5.4%	153'915
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	21'325'585	20'147'983	1'177'602	5.8%	19'050'994
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	4'209'671	3'976'186	233'485	5.9%	3'892'358
3050.040	C-DRH Part. aux frais administratifs AVS	701'563	663'202	38'362	5.8%	642'846
3050.118	C-DRH Prov. AVS/ass.maternité s/heures option.	-	-	-	-	1'716
3050.119	C-DRH Prov. AVS/AC/ass.maternité s/heures supp.	-	-	-	-	-6'405
3050.129	C-DRH Prov. AVS/AC/ass.maternité s/solde vacances	-	-	-	-	-28'773
3052.010	C-DRH Cotis. caisse assurance du personnel (CAP)	53'813'174	49'542'464	4'270'710	8.6%	41'290'260
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400'000	400'000	-	-	358'551
3052.050	C-DRH Frais administratifs	16'000	16'000	-	-	6'949
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'272'000	-1'272'000	-	-	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
3053.010	C-DRH Cotis. assurance accidents professionnels	11'190'553	10'602'860	587'693	5.5%	1'854'773
3053.030	C-DRH Cotis. assurance accidents non professionnels	-	-	-	-	6'278'808
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5'000	5'000	-	-	29'532
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof.	-1'010'000	-1'010'000	-	-	-
3053.118	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures option.	-	-	-	-	570
3053.119	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures supp.	-	-	-	-	-2'126
3053.129	C-DRH Prov.ass.accidents s/solde vacances	-	-	-	-	-9'548
3054.010	C-DRH Cotisations allocations familiales	9'384'676	9'085'999	298'677	3.3%	8'621'304
3054.118	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures option.	-	-	-	-	-257
3054.119	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures supp.	-	-	-	-	-3'073
3054.129	C-DRH Prov.alloc.familiales s/solde vacances	-	-	-	-	-15'511
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	255'000	255'000	-	-	245'263
3059.020	C-DRH Cotis. patronales p/les structures d'accueil	294'440	278'583	15'857	5.7%	251'157
Total 305	Cotisations patronales	99'477'527	92'864'506	6'613'022	7.1%	82'613'303
306	Prestations de l'employeur					
3060.010	C-DRH Pension du Conseil administratif	1'630'000	1'630'000	-	-	1'614'809
3060.030	C-DRH Pensions diverses	-	2'050	-2'050	-100.0%	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	40'000	80'000	-40'000	-50.0%	30'766
Total 306	Prestations de l'employeur	1'670'000	1'712'050	-42'050	-2.5%	1'645'576
309	Autres charges de personnel					
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	1'961'930	1'954'482	7'448	0.4%	1'535'820
3091.010	C-DRH Annonces et frais de recherche de personnel	247'050	245'000	2'050	0.8%	224'867
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	250'000	250'000	-	-	156'710
3099.070	C-DRH Fonds de décès	46'587	44'752	1'835	4.1%	41'174
Total 309	Autres charges de personnel	2'505'567	2'494'234	11'333	0.5%	1'958'571
313	Prestations de services et honoraires					
3130.180	C-DRH Liaisons informatiques, radio-TV, internet du CM	20'000	20'000	-	-	14'440
Total 313	Prestations de services et honoraires	20'000	20'000	-	-	14'440
317	Dédommagements					
3170.020	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	-	-	-	-	342
3170.040	C-DRH Débours des autorités	2'890	2'890	-	-	6'500
3170.080	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	308'140	336'140	-28'000	-8.3%	148'159
3170.090	C-DRH Indemnités pour utilisation des TPG	267'581	267'581	-	-	252'540
Total 317	Dédommagements	578'611	606'611	-28'000	-4.6%	407'541
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.719	C-DRH Provision pour soldes de vacances PF	-	-	-	-	9'927
3431.739	C-DRH Charges sociales s/provision vacances PF	-	-	-	-	1'024
3431.802	C-DRH Salaires du personnel PF	5'903'771	5'778'977	124'794	2.2%	5'527'889
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	535'690	526'987	8'702	1.7%	510'027
3431.814	C-DRH Primes de mise à la retraite PF	23'162	7'529	15'633	207.6%	23'690
3431.817	C-DRH Primes professionnelles et de fonction PF	-	-	-	-	3'763
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20'000	20'000	-	-	-89'627
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	95'100	83'700	11'400	13.6%	75'085
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	84
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	15'000	15'000	-	-	14'951
3431.835	C-DRH Assurance maternité PF	2'676	2'905	-229	-7.9%	2'559
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	342'518	334'614	7'904	2.4%	315'133
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	67'857	66'291	1'566	2.4%	65'144
3431.838	C-DRH Part. aux frais administratifs AVS PF	11'099	10'838	261	2.4%	10'643
3431.840	C-DRH Cotis. caisse assurance personnel (CAP) PF	818'750	788'428	30'321	3.8%	676'822

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
3431.845	C-DRH Cotis. assurance accidents profession. PF	172'553	168'571	3'982	2.4%	13'142
3431.847	C-DRH Cotis. assur.accidents non professionnels PF	-	-	-	-	99'801
3431.854	C-DRH Cotis. allocations familiales PF	151'541	151'524	17	0.0%	142'636
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	833	840	-7	-0.9%	832
3431.875	C-DRH Cotis. patron.p/les structures d'accueil PF	4'392	4'582	-190	-4.1%	4'162
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	8'164'940	7'960'787	204'153	2.6%	7'407'688
Total Charges		524'075'833	494'968'961	29'106'872	5.9%	462'328'605
Revenus						
426	Remboursements					
4260.060	C-DRH Frais de formation, remboursement	22'900	22'900	-	-	13'892
4260.100	C-DRH Rembours. perte de salaire - accident	3'614'000	3'614'000	-	-	3'425'692
4260.110	C-DRH Rembours. perte de salaire - invalidité	750'000	750'000	-	-	1'152'560
4260.120	C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé	183'000	183'000	-	-	65'630
4260.150	C-DRH Dédommagements divers	-3'000	-3'000	-	-	-
4260.240	C-DRH Rembours. perte salaires - maternité	648'600	648'600	-	-	620'464
4260.241	C-DRH Rembours. perte salaires - paternité	-	-	-	-	101'644
Total 426	Remboursements	5'215'500	5'215'500	-	-	5'379'882
430	Revenus d'exploitation divers					
4309.060	C-DRH Revenus divers	-	-	-	-	1'050
Total 430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'050
443	Produit des biens-fonds PF					
4439.130	C-DRH Rembours. perte salaire - acc. PF	-	-	-	-	56'763
4439.140	C-DRH Rembours. perte salaire - inval PF	-	-	-	-	6'214
4439.150	C-DRH Rembours. perte salaire - pers. mobilisé PF	-	-	-	-	588
4439.171	C-DRH Rembours. perte salaires - paternité PF	-	-	-	-	5'363
Total 443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	68'927
447	Produit des biens-fonds PA					
4470.370	C-DRH Macarons parking personnel	270'000	270'000	-	-	206'611
Total 447	Produit des biens-fonds PA	270'000	270'000	-	-	206'611
461	Dédommagements de collectivités publiques					
4612.020	C-DRH Cotisations fonds de décès	138'000	138'000	-	-	142'664
Total 461	Dédommagements de collectivités publiques	138'000	138'000	-	-	142'664
Total Revenus		5'623'500	5'623'500	-	-	5'799'134

3.5 Direction du patrimoine bâti

En francs

		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
313	Prestations de services et honoraires					
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et interventions	80'000	100'000	-20'000	-20.0%	83'340
3130.070	C-DPBA Contrats surveillance	270'000	270'000	-	-	266'927
3130.080	C-DPBA Contrats ouverture, fermeture bât. publics	160'000	171'000	-11'000	-6.4%	176'750
3132.060	C-DPBA Expertises effectuées par tiers pr immeuble	190'000	190'000	-	-	228'212
3132.080	C-DPBA Honoraires divers pour immeubles	1'097'490	1'069'000	28'490	2.7%	1'408'811
Total 313	Prestations de services et honoraires	1'797'490	1'800'000	-2'510	-0.1%	2'164'040
314	Travaux d'entretien					
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplacements	60'000	45'000	15'000	33.3%	128'808
3140.070	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	50'000	80'000	-30'000	-37.5%	163'817
3141.060	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags	140'000	140'000	-	-	198'102
3144.020	C-DPBA Entretien ouvrages PCI	90'000	400'000	-310'000	-77.5%	304'950
3144.021	C-DPBA Contrats ouvrages PCI	210'000	-	210'000	-	-
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	2'529'667	1'650'000	879'667	53.3%	2'585'315
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	685'000	620'000	65'000	10.5%	709'526
3144.130	C-DPBA Entretien bâtiments publics	11'922'156	12'552'490	-630'334	-5.0%	11'587'414
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	3'130'000	2'840'000	290'000	10.2%	3'134'045
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	150'000	25'000	125'000	500.0%	98'407
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	15'000	10'000	5'000	50.0%	14'588
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	110'000	100'000	10'000	10.0%	241'858
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	190'000	150'000	40'000	26.7%	190'609
Total 314	Travaux d'entretien	19'281'823	18'612'490	669'333	3.6%	19'357'440
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3159.070	C-DPBA Entretien de matériels par des tiers	40'000	30'000	10'000	33.3%	46'314
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	40'000	30'000	10'000	33.3%	46'314
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3430.010	C-DPBA Entretien autres terrains PF	150'000	130'000	20'000	15.4%	162'966
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs PF	13'236'393	13'128'000	108'393	0.8%	15'171'228
3430.420	C-DPBA Entretien logement fonction ds locatifs PF	-	-	-	-	-404
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	15'000	15'000	-	-	18'600
3430.440	C-DPBA Entretien ouvrages PCI PF	4'000	10'000	-6'000	-60.0%	15'970
3430.441	C-DPBA Contrats ouvrages PCI PF	12'000	-	12'000	-	-
3430.450	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags PF	150'000	150'000	-	-	177'697
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'800'000	1'600'000	200'000	12.5%	1'859'002
3439.540	C-DPBA Frais surveillance et interventions PF	15'000	15'000	-	-	63'220
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	13'944
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	458'500	100'000	358'500	358.5%	813'770
3439.730	C-DPBA Expertises par des tiers pour immeubles PF	200'000	110'000	90'000	81.8%	245'589
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	16'060'893	15'283'000	777'893	5.1%	18'541'583
Total Charges		37'180'206	35'725'490	1'454'716	4.1%	40'109'376
Revenus						
426	Remboursements					
4260.210	C-DPBA Remboursement travaux par tiers	-	-	-	-	198'800
Total 426	Remboursements	-	-	-	-	198'800
443	Produit des biens-fonds PF					
4439.020	C-DPBA Remboursement travaux par tier PF	-	-	-	-	145'276
Total 443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	145'276
Total Revenus		-	-	-	-	344'076

3.6 Energie

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA					
3120.010	C-ENE Bois	155'500	85'500	70'000	81.9%	137'922
3120.020	C-ENE Electricité	10'808'553	15'029'984	-4'221'431	-28.1%	9'952'327
3120.030	C-ENE Eau	4'165'876	3'605'876	560'000	15.5%	4'529'715
3120.040	C-ENE Chauffage	465'065	402'000	63'065	15.7%	384'090
3120.060	C-ENE Gaz	5'578'000	5'778'000	-200'000	-3.5%	4'964'492
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	625'000	755'000	-130'000	-17.2%	584'552
3120.999	C-ENE Ecart d'inventaire, rebus, diminution de prix	-	-	-	-	44'327
Total 312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	21'797'994	25'656'360	-3'858'366	-15.0%	20'597'425
314	Travaux d'entretien					
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	115'000	115'000	-	-	261'011
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	200'000	172'000	28'000	16.3%	196'215
3144.140	C-ENE Entretien bâtiments publics	708'000	754'000	-46'000	-6.1%	817'106
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	428'000	410'000	18'000	4.4%	490'068
Total 314	Travaux d'entretien	1'451'000	1'451'000	-	-	1'764'400
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	617'300	617'300	-	-	904'304
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	110'000	110'000	-	-	159'817
3439.110	C-ENE Electricité PF	1'788'442	2'718'730	-930'288	-34.2%	1'390'191
3439.120	C-ENE Eau PF	3'318'000	3'168'000	150'000	4.7%	3'308'987
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	10'117
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	5'833'742	6'614'030	-780'288	-11.8%	5'773'416
Total Charges		29'082'736	33'721'390	-4'638'654	-13.8%	28'135'241

3.7 Direction des systèmes d'information et de communication

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3100.050	C-DSIC Achats fourn. inform. et audiovisuelles	1'240	3'000	-1'760	-58.7%	1'915
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	1'240	3'000	-1'760	-58.7%	1'915
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3113.010	C-DSIC Achat matériel informatique	424'940	141'000	283'940	201.4%	576'081
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	67'140	30'000	37'140	123.8%	43'979
3118.010	C-DSIC Achat logiciels et de licences	555'470	784'473	-229'003	-29.2%	458'435
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'047'550	955'473	92'077	9.6%	1'078'496
313	Prestations de services et honoraires					
3130.170	C-DSIC Liaisons informatiques radio-TV, internet	107'339	160'000	-52'661	-32.9%	136'550
3130.200	C-DSIC Téléphones	510'047	736'169	-226'122	-30.7%	619'364
3132.020	C-DSIC Honoraires pour prestation informatique	1'328'847	939'787	389'060	41.4%	2'187'090
3133.010	C-DSIC Charges utilisation informatique	3'739'909	4'663'538	-923'629	-19.8%	1'547'611
Total 313	Prestations de services et honoraires	5'686'142	6'499'494	-813'352	-12.5%	4'490'615
314	Travaux d'entretien					
3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	219'782	323'000	-103'218	-32.0%	220'647
3149.050	C-DSIC Entr. réseaux fibre optique hors immeubles	49'924	46'175	3'749	8.1%	42'469
Total 314	Travaux d'entretien	269'706	369'175	-99'469	-26.9%	263'116
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.					
3153.010	C-DSIC Entretien matériel informatique	296'590	268'500	28'090	10.5%	256'509
3153.040	C-DSIC Entretien matériel communication	274'938	753'221	-478'283	-63.5%	390'746
3158.010	C-DSIC Maintenance logiciels	3'004'772	2'155'705	849'067	39.4%	3'724'942
Total 315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	3'576'299	3'177'425	398'874	12.6%	4'372'196
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation					
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonc. communication	710'089	674'500	35'589	5.3%	757'175
3161.060	C-DSIC location matériel informatique et télécom.	11'335	32'000	-20'665	-64.6%	18'874
3169.010	C-DSIC Location logiciels	472'666	483'000	-10'334	-2.1%	598'754
Total 316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'194'090	1'189'500	4'590	0.4%	1'374'804
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier					
3431.210	C-DSIC Achat matériel de communication PF	10'400	10'400	-	-	6'930
3431.240	C-DSIC Entretien mat.informat, télécom.bât loc. PF	55'000	55'000	-	-	25'684
3431.310	C-DSIC Entretien matériel de communication PF	10'000	10'000	-	-	-
3439.510	C-DSIC Liaisons informatiques, radio, TV, Inter.PF	4'000	4'000	-	-	-
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	95'250	155'250	-60'000	-38.6%	111'099
Total 343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	174'650	234'650	-60'000	-25.6%	143'713
Total Charges		11'949'676	12'428'716	-479'040	-3.9%	11'724'854

3.8 Logistique et manifestations

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
310	Charges de matériel et de marchandises					
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'068'379	1'068'379	-	-	1'443'037
3101.899	C-LOM Ecart stock de carburant	-	-	-	-	2'769
Total 310	Charges de matériel et de marchandises	1'068'379	1'068'379	-	-	1'445'806
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif					
3112.020	C-LOM Achats vêtements professionnels	-	-	-	-	158'297
Total 311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	158'297
313	Prestations de services et honoraires					
3137.030	C-LOM impôts et taxes sur véhicules à moteur	562'360	557'360	5'000	0.9%	426'774
Total 313	Prestations de services et honoraires	562'360	557'360	5'000	0.9%	426'774
Total Charges		1'630'739	1'625'739	5'000	0.3%	2'030'877

A large, solid purple shape that curves from the bottom-left corner towards the top-right corner, filling the right side of the page. The rest of the page is white.

Budget des départements

4 Budget des départements

4.1 Résumés par département

Résumé des charges et revenus par département

En francs	Finance, environnement et logement	Aménagement, constructions et mobilité	Culture et transition numérique	Sécurité et sports	Cohésion sociale et solidarité	Secrétariat général	Total
Charges							
30 Charges de personnel	70'887'914	46'942'214	164'301'812	136'549'870	77'515'848	19'800'328	515'997'985
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	28'537'283	26'486'970	45'670'714	65'972'882	40'871'402	6'759'954	214'299'205
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'264'267	26'999'308	21'171'729	9'153'853	27'452'862	66'646	93'108'664
34 Charges financières	78'162'983	18'000	117'400	77'127	8'930	-	78'384'440
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'388'189	-	3'234'577	50'000	-	-	5'672'766
36 Charges de transfert	96'997'548	4'629'396	81'099'721	42'707'833	218'774'064	2'171'312	446'379'874
37 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	9'113'196	1'490'920	3'684'639	2'703'299	4'326'498	1'449'402	22'767'954
Total Charges	294'351'380	106'566'807	321'780'592	257'214'865	368'949'603	30'247'642	1'379'110'888
Revenus							
40 Revenus fiscaux	1'021'482'000	-	-	-	-	-	1'021'482'000
42 Taxes	8'467'423	1'200'500	4'007'798	32'551'859	10'214'243	1'111'550	57'553'373
43 Revenus divers	477'556	8'487'622	652'500	20'000	40'800	16'000	9'694'478
44 Revenus financiers	117'668'862	-	1'792'368	42'480'297	2'888'609	2'000	164'832'136
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'539'253	-	4'132'055	60'000	3'704'800	-	10'436'108
46 Revenus de transfert	42'914'994	14'563'000	3'538'808	749'950	12'295'779	-	74'062'531
47 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	18'641'961	1'277'923	315'430	2'243'000	289'640	-	22'767'954
Total Revenus	1'212'192'049	25'529'045	16'938'959	78'105'106	29'433'871	1'129'550	1'363'328'579
Total	917'840'670	-81'037'762	-304'841'633	-179'109'759	-339'515'732	-29'118'092	-15'782'309

Résumé des subventions monétaires par département

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Subventions monétaires						
1	Finances, environnement et logement	15'993'690	14'444'107	1'549'583	10.7%	11'616'390
2	Aménagement, constructions et mobilité	2'434'815	2'015'395	419'420	20.8%	1'783'996
3	Culture et transition numérique	80'586'187	76'166'166	4'420'021	5.8%	74'191'481
4	Sécurité et sports	6'107'260	5'693'400	413'860	7.3%	5'326'166
5	Cohésion sociale et solidarité	191'643'777	183'851'977	7'791'800	4.2%	174'749'449
SG	Secrétariat général	1'482'830	1'425'900	56'930	4.0%	1'913'239
Total		298'248'559	283'596'945	14'651'614	5.2%	269'580'721

Résumé des subventions non monétaires par département

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Subventions non monétaires (gratuités)						
1	Finances, environnement et logement	3'413'926	3'478'372	-64'446	-1.9%	3'273'798
2	Aménagement, constructions et mobilité	55'000	38'000	17'000	44.7%	45'662
3	Culture et transition numérique	13'633'522	13'386'784	246'738	1.8%	13'543'504
4	Sécurité et sports	14'845'293	14'624'984	220'309	1.5%	17'710'477
5	Cohésion sociale et solidarité	14'905'054	13'948'312	956'742	6.9%	17'227'478
SG	Secrétariat général	657'340	755'844	-98'504	-13.0%	726'439
Total		47'510'135	46'232'296	1'277'839	2.8%	52'527'358

Personnel occupé par l'administration municipale

		Fixes / équivalent temps plein				
Départements	Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024	
1	Finances, environnement et logement	534.6	19.8	5.1	0.7	560.2
2	Aménagement, constructions et mobilité	259.3	12.0	-	-0.6	270.7
3	Culture et transition numérique	980.5	13.0	-2.4	3.5	994.6
4	Sécurité et sports	941.5	16.8	-1.7	2.5	959.1
5	Cohésion sociale et solidarité	472.6	66.7	-0.2	-3.7	535.4
SG	Secrétariat général	84.3	1.9	-0.8	-0.9	84.6
Total		3'272.8	130.2	-	1.6	3'404.6

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Service	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non compensé)	Notes
Finances, environnement et logement						
Centrale municipale d'achat et d'impression	0.5	Aide-imprimeur-euse		49'477	non compensé	a)
Centrale municipale d'achat et d'impression	7.5	Nettoyeur-euse	345'113	345'113	partiell. compensé	b)
Direction financière	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	c)
Gérance immobilière municipale	1.0	Gérant-e technique		145'239	non compensé	d)
Direction des ressources humaines	2.0	Expert-e santé et sécurité au travail		325'748	non compensé	e)
Service des espaces verts	3.0	Arboriste		327'873	compensé	f)
Service des espaces verts	1.0	Architecte paysagiste		154'071	non compensé	g)
Service des espaces verts	2.0	Horticulteur-trice		218'582	non compensé	h)
Service des espaces verts	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	i)
Service des espaces verts	0.8	Surveillant-e de manifestations		97'154	non compensé	j)
Nombre de nouveaux postes	19.8	Montant y c. charges sociales	345'113	1'971'399		
Aménagement, constructions et mobilité						
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste		154'071	non compensé	k)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	l)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur civil assainissement		154'071	non compensé	m)
Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	n)
Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154'071	non compensé	o)
Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	p)
Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154'071	non compensé	q)
Direction du patrimoine bâti	2.0	Architecte chef-fe de projet		308'142	non compensé	r)
Service d'urbanisme	1.0	Urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales		154'071	non compensé	s)
Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e électricien-ne		154'071	non compensé	t)
Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e thermicien-ne		154'071	non compensé	u)
Nombre de nouveaux postes	12.0	Montant y c. charges sociales	-	1'848'852		
Culture et transition numérique						
Direction des systèmes d'information et de communication	1.6	Chef-fe de projet informatique		276'446	non compensé	v)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.8	Développeur-euse		261'430	compensé	w)
Direction des systèmes d'information et de communication	2.0	Gestionnaire de produits		325'748	compensé	x)
Direction des systèmes d'information et de communication	0.8	Chef-fe de projet informatique		138'223	non compensé	y)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Analyste métier		172'779	non compensé	z)
Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	aa)
Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	ab)
Musée d'ethnographie	1.0	Correspondant-e informatique		121'443	compensé	ac)
Musée d'ethnographie	1.0	Régisseur-se d'œuvres		128'717	compensé	ad)
Muséum d'histoire naturelle	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	ae)
Service culturel	0.8	Gestionnaire de subventions		97'154	non compensé	af)
Nombre de nouveaux postes	13.0	Montant y c. charges sociales	-	1'984'154		

En francs

Service	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non) compensé	Notes
Sécurité et sports						
Direction du DSSP	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	ag)
Service logistique et manifestations	0.8	Collaborateur-trice administratif-ve		83'069	non compensé	ah)
Service logistique et manifestations	12.0	Nettoyeur-euse		1'114'104	compensé	ai)
Service des sports	1.0	Gardien-ne d'installations sportives		103'836	partiell. compensé	aj)
Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	92'030	92'030	partiell. compensé	ak)
Nombre de nouveaux postes	16.8	Montant y c. charges sociales	92'030	1'547'110		
Cohésion sociale et solidarité						
Direction du DCSS	0.5	Assistant-e administratif-ve		49'477	non compensé	al)
Direction du DCSS	1.0	Chargé-e de projet subvention	48'413	96'826	compensé	am)
Direction du DCSS	0.8	Chargé-e de projet accessibilité		123'257	non compensé	an)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.6	Administrateur-trice		109'339	non compensé	ao)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.5	Agent-e d'entretien		46'015	non compensé	ap)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien		92'030	non compensé	aq)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.1	Patrouilleur-euse scolaire		103'983	non compensé	ar)
Service de la petite enfance	0.4	Adjoint-e de direction	34'883	19'835	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	2.2	Aide-cuisinier-ère	130'211	74'042	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	15.1	Assistant-e socio-éducatif-ve	777'799	793'242	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.0	Auxiliaire éducatif-ve		99'943	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	2.0	Cuisinier-ère	139'346	79'236	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.8	Directeur-trice	176'796	100'531	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	21.8	Educateur-trice	1'682'170	1'123'861	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.0	Personnel de maison	58'669	33'361	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	0.3	Psychomotricien-ne	21'802	12'397	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.5	Secrétaire-comptable	109'508	62'269	partiell. compensé	as)
Service de la jeunesse	2.0	Travailleur-euse social-e hors murs		257'434	non compensé	at)
Service de la jeunesse	0.8	Correspondant-e de nuit		87'433	non compensé	au)
Service social	7.0	Accueillant-e social-e		801'626	compensé	av)
Service social	0.5	Chargé-e de sécurité et sûreté		77'036	compensé	av)
Service social	0.8	Secrétaire		87'433	compensé	av)
Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire	3.0	Agent-e funéraire		296'862	non compensé	aw)
Nombre de nouveaux postes	66.7	Montant y c. charges sociales	3'179'597	4'627'467		
Secrétariat général						
Direction du SG	0.8	Archiviste spécialisé-e		116'191	non compensé	ax)
Direction du SG	0.1	Personnel de service		9'423	compensé	ay)
Direction du SG	1.0	Responsable du suivi de situation		195'404	non compensé	az)
Nombre de nouveaux postes	1.9	Montant y c. charges sociales	-	321'018		
Total nouveaux postes	130.2	Montant y c. charges sociales	3'616'739	12'300'000		
Total compensations				5'128'789		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				7'171'210		

Le descriptif des nouveaux postes est donné individuellement au niveau de chaque département (cf. Notes a) à az) en pages 62, 79, 109, 132, 161 et 177

**Finances, environnement
et logement**

4.2 Finances, environnement et logement

4.2.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
02 Services généraux	39'888'088	38'331'662	1'556'426	4.1%	50'019'036
29 Formation, autres	741'550	727'346	14'204	2.0%	712'000
31 Héritage culturel	81'600	80'000	1'600	2.0%	-
34 Sports et loisirs	43'935'839	41'339'240	2'596'599	6.3%	37'913'355
55 Chômage	965'440	923'957	41'483	4.5%	909'001
56 Construction de logements sociaux	20'400	20'000	400	2.0%	20'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile	11'040'924	9'742'027	1'298'898	13.3%	7'495'217
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	7'777'415	7'383'263	394'152	5.3%	6'456'936
75 Protection des espèces et du paysage	514'280	139'000	375'280	270.0%	35'990
76 Lutte contre la pollution environnement	1'745'774	1'481'745	264'029	17.8%	833'570
81 Agriculture	51'000	50'000	1'000	2.0%	-
85 Industrie, artisanat et commerce	61'200	60'000	1'200	2.0%	639'494
91 Impôts	51'119'542	45'401'181	5'718'361	12.6%	66'934'532
92 Conventions fiscales	40'700'000	38'196'000	2'504'000	6.6%	37'369'483
96 Administration de la fortune et la dette	95'708'326	89'761'431	5'946'895	6.6%	93'514'093
Total Charges	294'351'380	273'636'852	20'714'527	7.6%	302'852'708
Revenus					
02 Services généraux	24'352'295	23'279'937	1'072'358	4.6%	27'085'118
34 Sports et loisirs	823'685	1'107'820	-284'135	-25.6%	1'439'747
57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	-	-	-	56'080
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	-	-	-	-	2'857
91 Impôts	1'049'155'981	959'662'581	89'493'400	9.3%	1'098'581'689
93 Péréquation financière et compens.charg.	14'737'513	17'066'751	-2'329'238	-13.6%	7'487'733
95 Quotes-parts, autres	300'000	300'000	-	-	241'160
96 Administration de la fortune et la dette	122'822'575	120'840'324	1'982'251	1.6%	155'104'995
Total Revenus	1'212'192'049	1'122'257'413	89'934'636	8.0%	1'289'999'380

4.2.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Finances, environnement et logement	Charges	294'351'380	273'636'852	20'714'527	7.6%	302'852'708
	Revenus	1'212'192'049	1'122'257'413	89'934'636	8.0%	1'289'999'380
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
1000 Dir. dép. finances, envir. et logement						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'318'848	4'317'756	1'092	0.0%	3'210'354
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	516'454	470'610	45'844	9.7%	420'488
33	Amortissements du patrimoine administratif	31'412	1'834	29'578	n/a	42'139
39	Imputations internes	194'840	187'572	7'268	3.9%	186'645
Total Charges		5'061'553	4'977'771	83'782	1.7%	3'859'626
Revenus						
42	Taxes	162'600	282'600	-120'000	-42.5%	283'553
Total Revenus		162'600	282'600	-120'000	-42.5%	283'553
56 Construction de logements sociaux						
Charges						
36	Charges de transfert	20'400	20'000	400	2.0%	20'000
Total Charges		20'400	20'000	400	2.0%	20'000
85 Industrie, artisanat et commerce						
Charges						
36	Charges de transfert	30'600	30'000	600	2.0%	-
Total Charges		30'600	30'000	600	2.0%	-
95 Quotes-parts, autres						
Revenus						
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	241'160
Total Revenus		300'000	300'000	-	-	241'160
96 Administration de la fortune et la dette						
Charges						
34	Charges financières	15'000	-	15'000	-	-
Total Charges		15'000	-	15'000	-	-
1100 Direction financière						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	9'874'230	8'468'255	1'405'975	16.6%	7'855'092
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	637'781	447'286	190'495	42.6%	650'732
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'342	1'079	263	24.4%	19'224
39	Imputations internes	113'216	112'380	836	0.7%	123'021
Total Charges		10'626'569	9'029'000	1'597'569	17.7%	8'648'069
Revenus						
42	Taxes	6'500	6'500	-	-	112'139
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	127'577
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	6'104'235
Total Revenus		21'500	21'500	-	-	6'343'951

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
91 Impôts					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'685'994	7'685'994	-	-	27'213'066
36 Charges de transfert	38'384'584	32'758'744	5'625'840	17.2%	35'864'834
Total Charges	46'070'578	40'444'738	5'625'840	13.9%	63'077'900
Revenus					
40 Revenus fiscaux	1'021'482'000	828'959'600	192'522'400	23.2%	950'852'948
42 Taxes	-	-	-	-	1'005'098
46 Revenus de transfert	27'534'481	22'538'481	4'996'000	22.2%	28'447'096
Total Revenus	1'049'016'481	851'498'081	197'518'400	23.2%	980'305'142
92 Conventions fiscales					
Charges					
36 Charges de transfert	40'700'000	38'196'000	2'504'000	6.6%	37'369'483
Total Charges	40'700'000	38'196'000	2'504'000	6.6%	37'369'483
93 Péréquation financière et compens.charg.					
Revenus					
46 Revenus de transfert	14'737'513	17'066'751	-2'329'238	-13.6%	7'487'733
Total Revenus	14'737'513	17'066'751	-2'329'238	-13.6%	7'487'733
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	47'000	47'000	-	-	51'342
34 Charges financières	34'732'871	29'639'840	5'093'031	17.2%	32'235'804
Total Charges	34'779'871	29'686'840	5'093'031	17.2%	32'287'145
Revenus					
42 Taxes	38'422	38'422	-	-	-
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'083
44 Revenus financiers	21'952'000	20'838'950	1'113'050	5.3%	56'141'581
Total Revenus	21'990'422	20'877'372	1'113'050	5.3%	56'143'664
1200 Gérance immobilière municipale					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'238'593	2'207'033	31'560	1.4%	2'109'557
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'456'680	3'926'221	-469'542	-12.0%	5'152'472
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'350'129	3'386'423	-36'294	-1.1%	3'276'703
36 Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	-
39 Imputations internes	1'121'745	1'387'303	-265'558	-19.1%	1'095'978
Total Charges	10'170'646	10'910'480	-739'834	-6.8%	11'634'710
Revenus					
42 Taxes	57'531	57'531	-	-	132'219
44 Revenus financiers	8'908'495	8'067'236	841'259	10.4%	8'956'608
49 Imputations internes	5'272'676	4'997'372	275'304	5.5%	4'882'902
Total Revenus	14'238'702	13'122'139	1'116'563	8.5%	13'971'730
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
30 Charges de personnel	8'884'499	8'732'448	152'051	1.7%	7'830'938
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	778'321	586'698	191'623	32.7%	651'040
33 Amortissements du patrimoine administratif	17'362	8'346	9'016	108.0%	8'993

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
34 Charges financières	43'208'782	42'990'058	218'725	0.5%	45'952'490
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'444'809	1'444'809	-	-	479'223
39 Imputations internes	6'373'351	6'191'296	182'055	2.9%	6'182'205
Total Charges	60'707'126	59'953'656	753'470	1.3%	61'104'890
Revenus					
42 Taxes	2'094'733	2'094'733	-	-	2'008'666
44 Revenus financiers	86'768'317	86'282'675	485'642	0.6%	86'176'071
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	582'253	584'481	-2'228	-0.4%	-
49 Imputations internes	11'346'800	10'961'013	385'787	3.5%	10'752'204
Total Revenus	100'792'103	99'922'902	869'201	0.9%	98'936'940
1300 Direction ressources humaines					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'140'896	-406'356	2'547'252	626.9%	15'437'268
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'559'901	1'442'363	117'538	8.1%	1'184'492
33 Amortissements du patrimoine administratif	243	199	43	21.8%	-
34 Charges financières	-	-	-	-	206
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	943'380	943'380	-	-	2'174'089
36 Charges de transfert	225'500	225'500	-	-	155'240
39 Imputations internes	407'128	334'464	72'664	21.7%	347'833
Total Charges	5'277'047	2'539'550	2'737'498	107.8%	19'299'127
Revenus					
42 Taxes	5'433'357	5'433'357	-	-	988'360
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'050
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'957'000	1'957'000	-	-	3'102'663
46 Revenus de transfert	266'000	327'000	-61'000	-18.7%	467'311
49 Imputations internes	16'000	16'000	-	-	15'803
Total Revenus	7'672'357	7'733'357	-61'000	-0.8%	4'575'187
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	-	-	-	3'349
Total Charges	-	-	-	-	3'349
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-392
Total Revenus	-	-	-	-	-392
1400 Agenda 21 - Ville durable					
29 Formation, autres					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	8'285
34 Charges financières	-	-	-	-	215
36 Charges de transfert	724'550	710'346	14'204	2.0%	703'500
39 Imputations internes	17'000	17'000	-	-	-
Total Charges	741'550	727'346	14'204	2.0%	712'000
31 Héritage culturel					
Charges					
36 Charges de transfert	81'600	80'000	1'600	2.0%	-
Total Charges	81'600	80'000	1'600	2.0%	-

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
55 Chômage					
Charges					
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	1'957	-1'957	-100.0%	1'794
36 Charges de transfert	965'440	922'000	43'440	4.7%	907'208
Total Charges	965'440	923'957	41'483	4.5%	909'001
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
30 Charges de personnel	3'085'148	3'056'919	28'230	0.9%	2'826'771
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'440'989	988'540	452'449	45.8%	938'330
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'211	1'336	1'875	140.3%	2'072
36 Charges de transfert	6'256'684	5'417'516	839'168	15.5%	3'457'169
39 Imputations internes	254'892	277'716	-22'824	-8.2%	270'874
Total Charges	11'040'924	9'742'027	1'298'898	13.3%	7'495'217
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	56'080
Total Revenus	-	-	-	-	56'080
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
30 Charges de personnel	404'343	357'640	46'703	13.1%	360'863
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	79'752	79'723	29	0.0%	22'795
36 Charges de transfert	7'293'320	6'945'900	347'420	5.0%	6'073'278
Total Charges	7'777'415	7'383'263	394'152	5.3%	6'456'936
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	2'857
Total Revenus	-	-	-	-	2'857
75 Protection des espèces et du paysage					
Charges					
36 Charges de transfert	514'280	139'000	375'280	270.0%	35'990
Total Charges	514'280	139'000	375'280	270.0%	35'990
76 Lutte contre la pollution environnement					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	30'284	30'284	-	-	9'656
36 Charges de transfert	1'715'490	1'451'461	264'029	18.2%	823'532
39 Imputations internes	-	-	-	-	382
Total Charges	1'745'774	1'481'745	264'029	17.8%	833'570
81 Agriculture					
Charges					
36 Charges de transfert	51'000	50'000	1'000	2.0%	-
Total Charges	51'000	50'000	1'000	2.0%	-
85 Industrie, artisanat et commerce					
Charges					
36 Charges de transfert	30'600	30'000	600	2.0%	639'494
Total Charges	30'600	30'000	600	2.0%	639'494
1600 Taxe professionnelle¹					
91 Impôts					
Charges					
30 Charges de personnel	3'045'789	3'010'434	35'355	1.2%	2'772'000
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'978'082	1'920'873	57'209	3.0%	1'054'264

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
33 Amortissements du patrimoine administratif	94	136	-43	-31.2%	7'877
39 Imputations internes	25'000	25'000	-	-	22'492
Total Charges	5'048'964	4'956'443	92'521	1.9%	3'856'633
Revenus					
40 Revenus fiscaux	-	108'025'000	-108'025'000	-100.0%	118'116'220
42 Taxes	42'500	42'500	-	-	131'224
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	29'103
46 Revenus de transfert	77'000	77'000	-	-	-
Total Revenus	139'500	108'164'500	-108'025'000	-99.9%	118'276'547
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	24'783
Total Revenus	40'050	40'050	-	-	24'783
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	6'140'260	5'233'758	906'503	17.3%	4'022'294
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'358'747	5'394'265	-3'035'518	-56.3%	2'301'603
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'041	4'546	494	10.9%	4'670
39 Imputations internes	248'224	242'292	5'932	2.4%	248'938
Total Charges	8'752'272	10'874'861	-2'122'589	-19.5%	6'577'505
Revenus					
42 Taxes	395'280	395'280	-	-	168'547
43 Revenus divers	330'356	193'561	136'795	70.7%	202'900
49 Imputations internes	1'531'500	1'531'500	-	-	1'539'251
Total Revenus	2'257'136	2'120'341	136'795	6.5%	1'910'698
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	206'329	120'935	85'394	70.6%	118'708
Total Charges	206'329	120'935	85'394	70.6%	118'708
1800 Service des espaces verts					
34 Sports et loisirs					
Charges					
30 Charges de personnel	30'755'308	29'402'154	1'353'153	4.6%	26'492'276
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	7'967'299	6'766'974	1'200'325	17.7%	6'671'097
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'855'433	4'757'456	97'977	2.1%	4'341'587
39 Imputations internes	357'800	412'656	-54'856	-13.3%	408'396
Total Charges	43'935'839	41'339'240	2'596'599	6.3%	37'913'355
Revenus					
42 Taxes	236'500	226'500	10'000	4.4%	852'124
43 Revenus divers	112'200	561'000	-448'800	-80.0%	141'036
49 Imputations internes	474'985	320'320	154'665	48.3%	446'586
Total Revenus	823'685	1'107'820	-284'135	-25.6%	1'439'747

¹ Malgré la suppression, dès le 1er janvier 2024, de la taxe professionnelle communale suite au vote du Grand Conseil du 11 mai 2023, un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices du Service de la Taxe professionnelle communale sera indispensable pour assurer la finalisation de la taxation, répondre aux contribuables et traiter les encaissements. Les effectifs sont appelés à diminuer au fur et à mesure de l'année 2024.

4.2.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Finances, environnement et logement	Charges	294'351'380	273'636'852	20'714'527	7.6%	302'852'708
	Revenus	1'212'192'049	1'122'257'413	89'934'636	8.0%	1'289'999'380
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	70'887'914	64'380'041	6'507'873	10.1%	72'917'412
300	Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	2'915
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	52'827'758	47'478'286	5'349'472	11.3%	56'580'833
303	Travailleurs temporaires	463'000	513'000	-50'000	-9.7%	-
304	Allocations	627'642	571'591	56'050	9.8%	544'707
305	Cotisations patronales	12'755'655	11'571'047	1'184'608	10.2%	13'240'968
306	Prestations de l'employeur	1'670'000	1'712'050	-42'050	-2.5%	1'645'576
309	Autres charges de personnel	2'533'259	2'523'466	9'793	0.4%	902'414
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	28'537'283	29'786'831	-1'249'548	-4.2%	46'329'662
310	Charges de matériel et de marchandises	2'031'530	1'905'800	125'730	6.6%	2'109'356
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	686'577	713'300	-26'723	-3.7%	527'306
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'755'241	1'906'014	-150'773	-7.9%	1'700'111
313	Prestations de services et honoraires	6'571'248	5'482'615	1'088'632	19.9%	5'199'478
314	Travaux d'entretien	5'370'995	8'488'177	-3'117'182	-36.7%	5'308'897
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	761'578	561'876	199'702	35.5%	856'956
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'379'340	839'630	539'710	64.3%	1'334'769
317	Dédommagements	450'238	378'382	71'856	19.0%	300'633
318	Dépréciations sur créances	9'238'850	9'238'850	-	-	27'539'583
319	Diverses charges d'exploitation	291'686	272'186	19'500	7.2%	1'452'572
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'264'267	8'163'313	100'954	1.2%	7'705'057
330	Immobilisations corporelles du PA	8'258'882	8'163'313	95'569	1.2%	7'548'136
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	5'385	-	5'385	-	156'922
34	Charges financières	78'162'983	72'750'833	5'412'150	7.4%	78'310'773
340	Charges d'intérêt	33'620'095	28'199'756	5'420'339	19.2%	23'486'413
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	114'296
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	640'000	691'000	-51'000	-7.4%	597'961
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	43'505'717	43'184'988	320'729	0.7%	44'517'347
344	Dépréciations, immobilisations PF	397'171	675'089	-277'918	-41.2%	9'594'756
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'388'189	2'388'189	-	-	2'653'312
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	2'388'189	2'388'189	-	-	2'653'312
36	Charges de transfert	96'997'548	86'979'967	10'017'581	11.5%	86'049'729
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	40'700'000	38'196'000	2'504'000	6.6%	37'369'483
361	Dédommagements à des collectivités publiques	29'440'300	23'814'460	5'625'840	23.6%	26'846'790
362	Péréquation financière et compensation des charges	9'173'284	9'173'284	-	-	9'173'284
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'993'690	14'444'107	1'549'583	10.7%	11'616'390
365	Dépréciations, participations PA	1'690'274	1'352'116	338'158	25.0%	1'043'782
39	Imputations internes	9'113'196	9'187'679	-74'483	-0.8%	8'886'763
391	Prestations de services	7'375'028	7'590'751	-215'723	-2.8%	7'285'315
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'738'168	1'596'928	141'240	8.8%	1'601'448
Total Charges		294'351'380	273'636'852	20'714'527	7.6%	302'852'708

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Revenus					
40 Revenus fiscaux	1'021'482'000	936'984'600	84'497'400	9.0%	1'068'969'168
400 Impôts directs, personnes physiques	657'746'000	614'100'100	43'645'900	7.1%	715'090'958
401 Impôts directs, personnes morales	363'436'000	322'584'500	40'851'500	12.7%	353'482'855
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	395'355
42 Taxes	8'467'423	8'577'423	-110'000	-1.3%	5'740'866
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	360
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	2'489'951	2'479'951	10'000	0.4%	2'208'656
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	30'375
426 Remboursements	5'669'972	5'789'972	-120'000	-2.1%	2'224'548
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	1'276'927
43 Revenus divers	477'556	789'561	-312'005	-39.5%	503'749
430 Revenus d'exploitation divers	365'356	228'561	136'795	59.9%	263'464
431 Inscription de prestations propres à l'actif	112'200	561'000	-448'800	-80.0%	240'285
44 Revenus financiers	117'668'862	115'228'911	2'439'951	2.1%	151'298'651
440 Revenus des intérêts	2'928'150	3'131'550	-203'400	-6.5%	1'394'853
441 Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	424'600
442 Revenus de participations PF	5'315'000	4'712'000	603'000	12.8%	2'711'982
443 Produit des biens-fonds PF	86'758'317	86'272'675	485'642	0.6%	86'852'787
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	38'177'558
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	13'748'900	13'035'450	713'450	5.5%	12'780'264
447 Produit des biens-fonds PA	8'908'495	8'067'236	841'259	10.4%	8'956'608
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'539'253	2'541'481	-2'228	-0.1%	9'206'898
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	2'539'253	2'541'481	-2'228	-0.1%	9'206'898
46 Revenus de transfert	42'914'994	40'309'232	2'605'762	6.5%	36'643'300
460 Quotes-parts à des revenus	16'056'000	11'060'000	4'996'000	45.2%	16'909'775
461 Dédommagements de collectivités publiques	343'000	404'000	-61'000	-15.1%	467'311
462 Péréquation financière et compensation des charges	26'515'994	28'845'232	-2'329'238	-8.1%	19'266'214
49 Imputations internes	18'641'961	17'826'205	815'756	4.6%	17'636'747
491 Prestations de services	7'794'190	7'810'647	-16'457	-0.2%	7'601'511
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'847'771	10'015'558	832'213	8.3%	10'035'235
Total Revenus	1'212'192'049	1'122'257'413	89'934'636	8.0%	1'289'999'380

4.2.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Finances, environnement et logement	Charges	294'351'380	273'636'852	20'714'527	7.6%	302'852'708
	Revenus	1'212'192'049	1'122'257'413	89'934'636	8.0%	1'289'999'380
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
1000 Dir. dép. finances, env. et logement						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'116'550	3'081'994	34'556	1.1%	2'567'126
303	Travailleurs temporaires	416'000	416'000	-	-	-
304	Allocations	20'100	20'681	-581	-2.8%	21'433
305	Cotisations patronales	752'994	785'864	-32'871	-4.2%	587'362
309	Autres charges de personnel	13'204	13'216	-12	-0.1%	34'432
310	Charges de matériel et de marchandises	38'409	21'349	17'060	79.9%	10'605
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'300	1'000	300	30.0%	14'836
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	47'096	61'679	-14'583	-23.6%	45'784
313	Prestations de services et honoraires	272'728	373'558	-100'830	-27.0%	327'490
314	Travaux d'entretien	113	-	113	-	33'723
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	33'670	484	33'186	n/a	58'378
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	10'242	-	10'242	-	18'126
317	Dédommagements	112'396	12'040	100'356	833.5%	10'034
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	-98'488
330	Immobilisations corporelles du PA	26'027	1'834	24'193	n/a	40'344
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	5'385	-	5'385	-	1'795
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	15'000	-	15'000	-	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	51'000	50'000	1'000	2.0%	20'000
391	Prestations de services	30'500	30'760	-260	-0.8%	27'563
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	164'340	156'812	7'528	4.8%	159'082
Total Charges		5'127'553	5'027'771	99'782	2.0%	3'879'626
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	41'600	41'600	-	-	41'600
426	Remboursements	121'000	241'000	-120'000	-49.8%	241'953
460	Quotes-parts à des revenus	300'000	300'000	-	-	241'160
Total Revenus		462'600	582'600	-120'000	-20.6%	524'713
1100 Direction financière						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	7'848'740	6'700'828	1'147'912	17.1%	6'274'506
304	Allocations	62'304	47'400	14'904	31.4%	49'700
305	Cotisations patronales	1'955'466	1'712'416	243'051	14.2%	1'501'648
309	Autres charges de personnel	7'720	7'612	108	1.4%	29'238
310	Charges de matériel et de marchandises	26'400	26'400	-	-	16'219
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'586	750	836	111.5%	13'621
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	27'477	35'538	-8'061	-22.7%	25'376
313	Prestations de services et honoraires	403'526	354'818	48'708	13.7%	293'545
314	Travaux d'entretien	44'616	-	44'616	-	161'094
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	90'601	29'630	60'971	205.8%	74'596
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	43'425	-	43'425	-	44'725

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
317 Dédommagements	16'400	16'400	-	-	4'170
318 Dépréciations sur créances	7'695'994	7'695'994	-	-	27'243'199
319 Diverses charges d'exploitation	20'750	20'750	-	-	38'595
330 Immobilisations corporelles du PA	1'342	1'079	263	24.4%	19'224
340 Charges d'intérêt	33'620'095	28'199'756	5'420'339	19.2%	23'485'991
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	110'946
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	640'000	691'000	-51'000	-7.4%	597'961
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	82'170	88'422	-6'252	-7.1%	27'140
344 Dépréciations, immobilisations PF	390'606	660'662	-270'056	-40.9%	8'013'765
360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	40'700'000	38'196'000	2'504'000	6.6%	37'369'483
361 Dédommagements à des collectivités publiques	29'211'300	23'585'460	5'625'840	23.9%	26'691'550
362 Péréquation financière et compensation des charges	9'173'284	9'173'284	-	-	9'173'284
391 Prestations de services	99'500	99'000	500	0.5%	107'541
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'716	13'380	336	2.5%	15'480
Total Charges	132'177'018	117'356'578	14'820'440	12.6%	141'382'597
Revenus					
400 Impôts directs, personnes physiques	657'746'000	614'100'100	43'645'900	7.1%	715'090'958
401 Impôts directs, personnes morales	363'436'000	214'559'500	148'876'500	69.4%	235'366'635
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	395'355
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	360
426 Remboursements	43'922	43'922	-	-	111'787
429 Autres taxes	-	-	-	-	1'005'089
430 Revenus d'exploitation divers	15'000	15'000	-	-	30'411
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-	-	-	-	99'249
440 Revenus des intérêts	2'888'100	3'091'500	-203'400	-6.6%	1'370'057
441 Gains réalisés PF	-	-	-	-	407'554
442 Revenus de participations PF	5'315'000	4'712'000	603'000	12.8%	2'711'982
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	694'167
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	38'177'558
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	13'748'900	13'035'450	713'450	5.5%	12'780'264
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	-	-	-	6'104'235
460 Quotes-parts à des revenus	15'756'000	10'760'000	4'996'000	46.4%	16'668'615
462 Péréquation financière et compensation des charges	26'515'994	28'845'232	-2'329'238	-8.1%	19'266'214
Total Revenus	1'085'765'916	889'463'704	196'302'212	22.1%	1'050'280'490
1200 Gérance immobilière municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'858'610	8'670'155	188'456	2.2%	8'030'980
304 Allocations	76'900	82'300	-5'400	-6.6%	90'838
305 Cotisations patronales	2'173'590	2'173'030	560	0.0%	1'800'284
309 Autres charges de personnel	13'991	13'996	-5	-0.0%	18'394
310 Charges de matériel et de marchandises	77'591	77'591	-	-	33'012
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	100'937	98'990	1'947	2.0%	50'512
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	506'728	641'252	-134'524	-21.0%	482'209
313 Prestations de services et honoraires	873'770	802'378	71'392	8.9%	957'593
314 Travaux d'entretien	2'126'317	2'403'190	-276'873	-11.5%	2'715'235

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	178'925	140'739	38'186	27.1%	192'536
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	291'454	269'500	21'954	8.1%	299'081
317 Dédommagements	8'460	8'460	-	-	1'585
318 Dépréciations sur créances	5'000	5'000	-	-	-239'027
319 Diverses charges d'exploitation	65'820	65'820	-	-	1'310'776
330 Immobilisations corporelles du PA	3'367'491	3'394'769	-27'278	-0.8%	3'285'696
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	43'202'217	42'975'631	226'586	0.5%	44'371'499
344 Dépréciations, immobilisations PF	6'565	14'427	-7'862	-54.5%	1'580'991
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'444'809	1'444'809	-	-	479'223
361 Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
391 Prestations de services	7'047'628	7'189'391	-141'763	-2.0%	6'885'984
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	447'468	389'208	58'260	15.0%	392'198
Total Charges	70'877'772	70'864'136	13'636	0.0%	72'739'600
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'804'714	1'804'714	-	-	1'669'586
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	448
426 Remboursements	47'550	47'550	-	-	199'013
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	271'838
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	12
441 Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	17'046
443 Produit des biens-fonds PF	86'758'317	86'272'675	485'642	0.6%	86'159'012
447 Produit des biens-fonds PA	8'908'495	8'067'236	841'259	10.4%	8'956'608
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	582'253	584'481	-2'228	-0.4%	-
491 Prestations de services	5'771'705	5'942'827	-171'122	-2.9%	5'599'871
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'847'771	10'015'558	832'213	8.3%	10'035'235
Total Revenus	115'030'806	113'045'042	1'985'764	1.8%	112'908'670
1300 Direction ressources humaines					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	-1'582'807	-3'702'469	2'119'661	57.2%	10'356'284
303 Travailleurs temporaires	47'000	97'000	-50'000	-51.5%	-
304 Allocations	116'248	110'100	6'148	5.6%	71'134
305 Cotisations patronales	-581'965	-1'085'936	503'971	46.4%	2'625'260
306 Prestations de l'employeur	1'670'000	1'712'050	-42'050	-2.5%	1'645'576
309 Autres charges de personnel	2'472'420	2'462'898	9'522	0.4%	739'014
310 Charges de matériel et de marchandises	54'600	49'100	5'500	11.2%	40'148
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	23'356	15'410	7'946	51.6%	17'146
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	55'733	56'955	-1'222	-2.1%	43'852
313 Prestations de services et honoraires	829'284	787'967	41'317	5.2%	470'954
314 Travaux d'entretien	39'407	-	39'407	-	72'633
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	45'891	66'834	-20'943	-31.3%	68'684
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	73'063	47'530	25'533	53.7%	68'308
317 Dédommagements	277'681	277'681	-	-	263'232
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	150
319 Diverses charges d'exploitation	160'886	140'886	20'000	14.2%	139'385
330 Immobilisations corporelles du PA	243	199	43	21.8%	-

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	206
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	3'349
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	943'380	943'380	-	-	2'174'089
361 Dédommagements à des collectivités publiques	225'500	225'500	-	-	155'240
391 Prestations de services	29'600	31'600	-2'000	-6.3%	38'189
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	377'528	302'864	74'664	24.7%	309'644
Total Charges	5'277'047	2'539'550	2'737'498	107.8%	19'302'477
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	217'857	217'857	-	-	234'939
426 Remboursements	5'215'500	5'215'500	-	-	753'420
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'050
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	-392
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	1'957'000	1'957'000	-	-	3'102'663
461 Dédommagements de collectivités publiques	266'000	327'000	-61'000	-18.7%	467'311
491 Prestations de services	16'000	16'000	-	-	15'803
Total Revenus	7'672'357	7'733'357	-61'000	-0.8%	4'574'795
1400 Agenda 21 - Ville durable					
Charges					
300 Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	2'915
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'745'747	2'699'327	46'420	1.7%	2'563'250
304 Allocations	24'900	22'200	2'700	12.2%	23'575
305 Cotisations patronales	705'956	680'144	25'813	3.8%	592'918
309 Autres charges de personnel	2'288	2'288	-	-	4'976
310 Charges de matériel et de marchandises	121'960	121'960	-	-	121'718
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	384	-	384	-	25'817
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'423	18'415	-2'992	-16.2%	11'657
313 Prestations de services et honoraires	1'339'523	890'144	449'379	50.5%	700'603
314 Travaux d'entretien	8'444	12'600	-4'156	-33.0%	41'267
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	15'027	12'527	2'500	20.0%	24'194
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	7'363	-	7'363	-	12'247
317 Dédommagements	12'021	12'021	-	-	9'570
319 Diverses charges d'exploitation	30'880	30'880	-	-	31'992
330 Immobilisations corporelles du PA	3'211	3'293	-82	-2.5%	3'866
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	216
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'942'690	14'394'107	1'548'583	10.8%	11'596'390
365 Dépréciations, participations PA	1'690'274	1'352'116	338'158	25.0%	1'043'782
391 Prestations de services	102'300	110'000	-7'700	-7.0%	104'870
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	169'592	184'716	-15'124	-8.2%	166'386
Total Charges	22'948'584	20'557'337	2'391'246	11.6%	17'082'209
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	27'500
426 Remboursements	-	-	-	-	31'437
Total Revenus	-	-	-	-	58'937

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
1600 Taxe professionnelle					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl. ¹	2'412'455	2'381'106	31'349	1.3%	2'246'415
304 Allocations	18'000	21'900	-3'900	-17.8%	20'375
305 Cotisations patronales	611'058	603'152	7'906	1.3%	502'197
309 Autres charges de personnel	4'276	4'276	-	-	3'013
310 Charges de matériel et de marchandises	14'200	14'200	-	-	6'401
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'228	900	328	36.4%	1'994
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	12'170	16'332	-4'162	-25.5%	10'410
313 Prestations de services et honoraires	324'882	309'007	15'875	5.1%	338'444
314 Travaux d'entretien	27'927	-	27'927	-	74'972
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	48'196	36'858	11'338	30.8%	56'325
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'903	-	5'903	-	10'302
317 Dédommagements	5'720	5'720	-	-	2'446
318 Dépréciations sur créances	1'537'856	1'537'856	-	-	535'161
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	17'810
330 Immobilisations corporelles du PA	94	136	-43	-31.2%	7'877
391 Prestations de services	25'000	25'000	-	-	22'492
Total Charges	5'048'964	4'956'443	92'521	1.9%	3'856'633
Revenus					
401 Impôts directs, personnes morales	-	108'025'000	-108'025'000	-100.0%	118'116'220
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	500	500	-	-	-
426 Remboursements	42'000	42'000	-	-	131'224
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	29'103
440 Revenus des intérêts	40'050	40'050	-	-	24'783
461 Dédommagements de collectivités publiques	77'000	77'000	-	-	-
Total Revenus	179'550	108'204'550	-108'025'000	-99.8%	118'301'330
1700 Centrale mun. d'achat et d'impression					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'869'341	4'168'549	700'792	16.8%	3'246'033
304 Allocations	67'850	39'650	28'200	71.1%	40'890
305 Cotisations patronales	1'200'494	1'023'079	177'415	17.3%	725'444
309 Autres charges de personnel	2'576	2'480	96	3.9%	9'926
310 Charges de matériel et de marchandises	545'300	505'300	40'000	7.9%	646'337
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'908	165'250	658	0.4%	22'968
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	41'928	47'080	-5'152	-10.9%	36'418
313 Prestations de services et honoraires	1'161'773	829'767	332'006	40.0%	1'071'912
314 Travaux d'entretien	24'898	3'691'001	-3'666'103	-99.3%	64'158
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	105'099	77'557	27'542	35.5%	129'274
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	304'131	68'600	235'531	343.3%	326'735
317 Dédommagements	8'460	8'460	-	-	2'787
319 Diverses charges d'exploitation	1'250	1'250	-	-	1'014
330 Immobilisations corporelles du PA	5'041	4'546	494	10.9%	4'670
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	206'329	120'935	85'394	70.6%	118'708

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
391 Prestations de services	4'000	4'000	-	-	10'646
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	244'224	238'292	5'932	2.5%	238'292
Total Charges	8'958'601	10'995'796	-2'037'195	-18.5%	6'696'213
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	195'280	195'280	-	-	16'800
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	15'000
426 Remboursements	200'000	200'000	-	-	136'747
430 Revenus d'exploitation divers	330'356	193'561	136'795	70.7%	202'900
491 Prestations de services	1'531'500	1'531'500	-	-	1'539'251
Total Revenus	2'257'136	2'120'341	136'795	6.5%	1'910'698
1800 Service des espaces verts					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	24'559'122	23'478'796	1'080'326	4.6%	21'296'239
304 Allocations	241'340	227'360	13'980	6.1%	226'762
305 Cotisations patronales	5'938'062	5'679'298	258'763	4.6%	4'905'855
309 Autres charges de personnel	16'784	16'700	84	0.5%	63'419
310 Charges de matériel et de marchandises	1'153'070	1'089'900	63'170	5.8%	1'234'916
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	391'878	431'000	-39'122	-9.1%	380'411
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'048'688	1'028'765	19'923	1.9%	1'044'405
313 Prestations de services et honoraires	1'365'762	1'134'976	230'786	20.3%	1'038'937
314 Travaux d'entretien	3'099'273	2'381'386	717'887	30.1%	2'145'816
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	244'169	197'247	46'922	23.8%	252'968
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	643'759	454'000	189'759	41.8%	555'245
317 Dédommagements	9'100	37'600	-28'500	-75.8%	6'809
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319 Diverses charges d'exploitation	11'600	12'100	-500	-4.1%	11'488
330 Immobilisations corporelles du PA	4'855'433	4'757'456	97'977	2.1%	4'186'460
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	155'127
391 Prestations de services	36'500	101'000	-64'500	-63.9%	88'030
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	321'300	311'656	9'644	3.1%	320'366
Total Charges	43'935'839	41'339'240	2'596'599	6.3%	37'913'355
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	230'000	220'000	10'000	4.5%	218'231
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	14'927
426 Remboursements	-	-	-	-	618'966
431 Inscription de prestations propres à l'actif	112'200	561'000	-448'800	-80.0%	141'036
491 Prestations de services	474'985	320'320	154'665	48.3%	446'586
Total Revenus	823'685	1'107'820	-284'135	-25.6%	1'439'747

¹ Malgré la suppression, dès le 1er janvier 2024, de la taxe professionnelle communale suite au vote du Grand Conseil du 11 mai 2023, un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices du Service de la Taxe professionnelle communale sera indispensable pour assurer la finalisation de la taxation, répondre aux contribuables et traiter les encaissements. Les effectifs sont appelés à diminuer au fur et à mesure de l'année 2024.

4.2.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
1	Finances, environnement et logement				
1000	Dir. dép. finances, envir. et logement				
56	Construction de logements sociaux				
	Rassemblement E/F politique sociale logement (transfert du CA)	20'400	20'000	400	20'000
	Total 56 Construction de logements sociaux	20'400	20'000	400	20'000
85	Industrie, artisanat et commerce				
	Grand prix de la haute horlogerie (GPHG)	30'600	30'000	600	-
	Total 85 Industrie, artisanat et commerce	30'600	30'000	600	-
	Total 1000 Dir. dép. finances, envir. et logement	51'000	50'000	1'000	20'000
1400	Agenda 21 - Ville durable				
29	Formation, autres				
	Soutien à l'apprentissage	724'550	710'346	14'204	703'500
	Total 29 Formation, autres	724'550	710'346	14'204	703'500
31	Héritage culturel				
	Archives contestataires	40'800	40'000	800	-
	Collège du travail	40'800	40'000	800	-
	Total 31 Héritage culturel	81'600	80'000	1'600	-
55	Chômage				
	Association de Défense des Chômeur-se-s (ADC)	239'200	210'000	29'200	195'208
	Comptabilis - Fiduciaire de l'économie sociale et solidaire	153'000	150'000	3'000	150'000
	Intégration pour tous - IPT	92'820	91'000	1'820	91'000
	Le Trialogue	369'650	362'400	7'250	362'400
	Oseo Genève - Agences de placement	110'770	108'600	2'170	108'600
	Total 55 Chômage	965'440	922'000	43'440	907'208
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	-	30'000	-30'000	-
	Antenne LGBTI Genève	80'800	40'000	40'800	40'000
	Après GE - Chambre de l'économie sociale et solidaire	51'000	50'000	1'000	50'000
	Association 360	159'830	156'700	3'130	156'760
	Association Asile LGBT	102'000	100'000	2'000	50'000
	Association centre F-Information	285'600	280'000	5'600	280'000
	Association Epicène	48'960	48'000	960	-
	Association la Farce	40'000	-	40'000	-
	Association Lestime	151'880	148'900	2'980	148'900
	Au Cœur des Grottes	856'940	741'800	115'140	741'800
	Be You Network - BOWIE Incubator	51'000	50'000	1'000	-
	Camarada	204'000	200'000	4'000	116'104
	Centre-Ecoute contre le racisme (C-ECR)	51'000	50'000	1'000	50'000
	Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	102'000	100'000	2'000	30'783
	Croix-Rouge Genevoise - Aide au retour	153'000	150'000	3'000	-
	DécadréE	51'000	50'000	1'000	50'000
	Découvrir	204'000	200'000	4'000	200'000
	Dialogai - Le Refuge Genève	122'400	120'000	2'400	120'000
	Fédération genevoise des associations LGBT	56'100	55'000	1'100	25'000
	Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s	152'000	100'000	52'000	50'000
	Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	102'000	100'000	2'000	98'051
	Le deuxième Observatoire	102'000	100'000	2'000	100'000

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) Genève	101'000	50'000	51'000	48'201
Plan d'action sexisme et harcèlement	102'000	100'000	2'000	99'983
Plateforme interreligieuse de Genève	25'500	25'000	500	25'000
Réseau Femmes	100'000	-	100'000	-
SOS Femmes	203'000	150'000	53'000	150'000
Subventions accordées à des institutions privées (A21)	570'800	540'000	30'800	502'537
Totem (ligne transférée sous la Fédération genevoise des associations LGBT)	-	-	-	30'000
Viol-Secours	102'000	100'000	2'000	100'000
Voie F	204'000	200'000	4'000	194'051
We Can Dance iT	30'600	30'000	600	-
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	4'566'410	4'065'400	501'010	3'457'169
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Appel de Genève - Geneva Call	31'520	30'900	620	30'900
Association Cap Vert-Genève	2'040	2'000	40	2'000
Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	101'030	51'500	49'530	51'500
Association pour la prévention de la torture (APT)	15'000	-	15'000	-
Centre d'accueil de la Genève internationale (CAGI)	102'000	100'000	2'000	79'123
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	102'000	100'000	2'000	51'500
emp'ACT (ex Genève Tiers-Monde)	15'810	15'500	310	15'500
Fédération genevoise de coopération (FGC)	2'499'000	2'450'000	49'000	2'471'309
Fondation du DOCIP	87'310	85'600	1'710	85'600
Fondation Martin Ennals	51'000	50'000	1'000	50'000
Médecins Sans Frontières (MSF) - section Suisse	8'160	8'000	160	8'000
Organisation mondiale contre la torture (OMCT)	43'970	18'600	25'370	18'600
Service International des Droits de l'Homme (SIDH)	4'180	4'100	80	4'100
Solidarité internationale	4'119'220	3'920'800	198'420	3'096'246
Terre des Hommes Suisse - Genève	9'080	8'900	180	8'900
TRIAL International	102'000	100'000	2'000	100'000
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	7'293'320	6'945'900	347'420	6'073'278
75 Protection des espèces et du paysage				
Association pour la Sauvegarde du Léman	15'810	15'500	310	11'126
Festival du film sur les glaciers	17'500	-	17'500	-
Festival du film vert	20'000	-	20'000	-
Groupe ornithologique du bassin genevois	20'400	20'000	400	-
La Libellule	52'530	51'500	1'030	24'864
La Manivelle	85'000	-	85'000	-
Pro Natura	50'000	-	50'000	-
Soutien aux projets de transformation écologique	200'000	-	200'000	-
WWF Genève - Plateforme Nature et Paysage	53'040	52'000	1'040	-
Total 75 Protection des espèces et du paysage	514'280	139'000	375'280	35'990
76 Lutte contre la pollution environnement				
Association Terragir - énergie solidaire	44'880	44'000	880	44'000
Festival Alternatiba Léman	81'600	80'000	1'600	-
Programme G'innove	456'410	447'461	8'949	421'460
Subventions plan climat	1'016'800	840'000	176'800	358'072
Swiss Food Academy	40'800	40'000	800	-
Zero Waste Switzerland	75'000	-	75'000	-
Total 76 Lutte contre la pollution environnement	1'715'490	1'451'461	264'029	823'532

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
81 Agriculture				
Association Genève Cultive	51'000	50'000	1'000	-
Total 81 Agriculture	51'000	50'000	1'000	-
85 Industrie, artisanat et commerce				
Bons d'achat Genève Avenue (Fds de soutien covid-19)	-	-	-	33'466
Fondetec - Aides à fonds perdus	-	-	-	-467'754
Sustainable Finance Geneva (SFG)	30'600	30'000	600	30'000
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	30'600	30'000	600	-404'288
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	15'942'690	14'394'107	1'548'583	11'596'390
Total 1 Finances, environnement et logement	15'993'690	14'444'107	1'549'583	11'616'390

4.2.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
1	Finances, environnement et logement				
1000	Direction départ. finances, environnement et logement				
02	Services généraux				
	Fondation Carrefour-Rue	21'852	-	21'852	14'093
	Total 02 Services généraux	21'852	-	21'852	14'093
	Total 1000 Direction départ. finances, environnement et logement	21'852	-	21'852	14'093
1200	Gérance immobilière municipale				
02	Services généraux				
	Rabais octroyés salles communales	600'000	600'000	-	497'955
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780
	Total 02 Services généraux	987'780	987'780	-	885'735
34	Sports et loisirs				
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'812	13'808	4	13'808
	Total 34 Sports et loisirs	13'812	13'808	4	13'808
53	Vieillesse et survivants				
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	65'592	63'988	1'604	63'988
	Total 53 Vieillesse et survivants	65'592	63'988	1'604	63'988
56	Construction de logements sociaux				
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	4'740	3'612	1'128	4'743
	Total 56 Construction de logements sociaux	4'740	3'612	1'128	4'743
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Amis 5	8'400	8'400	-	8'400
	Grottes 10	19'416	15'840	3'576	15'840
	Grottes 6	1'200	1'200	-	1'200
	Grottes 6Bis	2'400	2'400	-	2'400
	Grottes 8	6'288	6'000	288	6'000
	Plateau de Frontenex 5	30'000	30'000	-	30'000
	Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	85'704	81'840	3'864	81'840
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-	25'000
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-	29'000
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-	54'000
61	Circulation routière				
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'500	115'495	5	115'495
	Wilson, Palais parking (République et canton de Genève)	115'500	115'495	5	115'495
	Total 61 Circulation routière	231'000	230'990	10	230'990
84	Tourisme				
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	808'442	808'442	-	729'882
	Total 84 Tourisme	808'442	808'442	-	729'882
	Total 1200 Gérance immobilière municipale	2'251'070	2'244'460	6'610	2'064'986
1400	Agenda 21 - Ville durable				
02	Services généraux				
	Utilisation salles communales par DVGS	-	-	-	2'700
	Total 02 Services généraux	-	-	-	2'700
33	Médias				
	Fond. images & société - Carouge 100	48'012	46'840	1'172	46'840
	Total 33 Médias	48'012	46'840	1'172	46'840

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
34 Sports et loisirs				
Ass. Amis des Grottes - Pl. des Grottes 5	24'074	42'308	-18'234	42'308
Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	16'224	15'832	392	15'832
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-	55'980
Total 34 Sports et loisirs	96'278	114'120	-17'842	114'120
55 Chômage				
Ass. défense des chômeurs - St Laurent 8	24'468	23'872	596	24'940
Ass. Trialogue - ch. Dr J.-L. Prévost 17	33'840	33'840	-	33'840
Association Découvrir - Bvd Carl Vogt 2	41'280	40'264	1'016	40'264
Total 55 Chômage	99'588	97'976	1'612	99'044
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Ass. AMIC médiatrices interculturelles - Louis Favre 12	14'400	14'400	-	14'400
Association 360° - Navigation 36	23'232	22'664	568	22'664
Association AVVEC - Montchoisy 46	123'336	120'332	3'004	120'332
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	-	54'000	-54'000	54'000
Fond. Au cœur des Grottes - Riant-Parc 21	-	72'000	-72'000	72'000
Fond. Au cœur des Grottes - Rue du midi 9	5'160	-	5'160	6'000
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	-	32'940	-32'940	-24'705
Fond. Cœur des Grottes-J. Dassier	-	-	-	12'180
Utilisation salles communales	20'000	20'000	-	30'330
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	186'128	336'336	-150'208	307'201
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Action de soutien à l'enfance démunie - Seujet 36	35'928	34'964	964	34'964
ASF Apprentissages sans frontières - St Germain 3	20'940	20'424	516	20'424
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'283	2'224	59	2'224
Les réfugiés d'hier acc. réfugiés d'auj	-	780	-780	460
Terre des Hommes Suisse	257'466	251'103	6'363	251'103
Voix Libres associations - Grottes 28	31'164	30'400	764	30'400
Voix Libres associations - Grottes 32	26'640	25'988	652	25'988
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	374'421	365'883	8'538	365'563
75 Protection des espèces et du paysage				
Fondation Pacifique - Rue Michel-Simon 9	23'147	-	23'147	-
La Libellule - pavillon Plantamour	24'074	23'489	585	-
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'576	9'556	20	9'556
Total 75 Protection des espèces et du paysage	56'797	33'045	23'752	9'556
85 Industrie, artisanat et commerce				
Association Bicyclette Bleue - ZIC	23'880	-	23'880	-
Association Glitter - ZIC	22'188	-	22'188	-
Le Grand Atelier - ZIC	-	-	-	15'983
Les Deux Rivières Sàrl - Scierie mobile ZIC	27'528	27'528	-	27'528
Manufacture collaborative MACO	190'992	190'992	-	190'992
Ressources urbaines - Espace de rencontre ZIC	15'192	15'192	-	15'192
Total 85 Industrie, artisanat et commerce	279'780	233'712	46'068	249'695
Total 1400 Agenda 21 - Ville durable	1'141'004	1'227'912	-86'908	1'194'719
1800 Espaces verts				
34 Sports et loisirs				
Divers tiers externes VGE	-	6'000	-6'000	-
Total 34 Sports et loisirs	-	6'000	-6'000	-
Total 1800 Espaces verts	-	6'000	-6'000	-
Total 1 Finances, environnement et logement	3'413'926	3'478'372	-64'446	3'273'798

4.2.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
Département des finances, de l'environnement et du logement		Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
1000	Direction du DFEL	16.2	-	-1.6	-	14.6
1100	Direction financière	43.3	1.0	6.1	2.2	52.6
1200	Gérance immobilière municipale ¹	65.7	1.0	-1.0	0.5	66.2
1200	Gérance immobilière municipale PF ¹	74.0	-	-	-	74.0
1300	Direction des ressources humaines	56.6	2.0	0.8	-1.3	58.1
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	18.3	-	-	0.1	18.4
1600	Taxe professionnelle communale	17.1	-	-	0.2	17.3
1700	Centrale municipale d'achat et d'impression	35.9	8.0	0.8	-0.4	44.3
1800	Service des espaces verts	207.5	7.8	-	-0.6	214.7
Total		534.6	19.8	5.1	0.7	560.2

DB: Disponible Budgétaire

¹ La Gérance immobilière compte 140.2 postes dont 74 concernant le patrimoine financier

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.2.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Département des finances, de l'environnement et du logement	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non) compensé	Notes
Centrale municipale d'achat et d'impression	0.5	Aide-imprimeur-euse		49'477	non compensé	a)
Centrale municipale d'achat et d'impression	7.5	Nettoyeur-euse	345'113	345'113	partiell. compensé	b)
Direction financière	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	c)
Gérance immobilière municipale	1.0	Gérant-e technique		145'239	non compensé	d)
Direction des ressources humaines	2.0	Expert-e santé et sécurité au travail		325'748	non compensé	e)
Service des espaces verts	3.0	Arboriste		327'873	compensé	f)
Service des espaces verts	1.0	Architecte paysagiste		154'071	non compensé	g)
Service des espaces verts	2.0	Horticulteur-trice		218'582	non compensé	h)
Service des espaces verts	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	i)
Service des espaces verts	0.8	Surveillant-e de manifestations		97'154	non compensé	j)
Nombre de nouveaux postes	19.8	Montant y c. charges sociales	345'113	1'971'399		
Total compensations				538'373		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				1'433'026		

Descriptif des nouveaux postes

- a) Création d'un poste d'**aide-imprimeur-euse à 50%** pour faire face à l'activité croissante et effectuer des tâches liées à la mise sous pli des envois massifs.
- b) Après le succès du projet pilote d'internalisation des nettoyages sur les sites de l'Hôtel-de-Ville 4 et 5 et de la Cour St-Pierre 2, l'extension de l'internalisation à deux nouvelles zones géographiques nécessite 7.5 postes de **nettoyeur-euse-s**. Le basculement à l'internalisation se fera dès le 1er juillet 2024.
- c) Création d'un poste de **chargé-e de projet** afin d'assurer le suivi des nombreux projets d'évolution numérique de l'administration municipale. A ce jour, en sus des projets phares en cours au sein du service, la Direction financière (DFIN) doit pouvoir remplir son rôle dans tous les projets transversaux intégrant, dans leur grande majorité, une composante financière. Ces projets sont multiples et en forte croissance. La Direction financière intervient en qualité de mandataire ou de partie prenante en analysant les besoins préalables impactant les flux financiers ainsi qu'en validant les solutions informatiques proposées et en soutenant leur mise en place.
- d) La Gérance immobilière municipale (GIM) sera confrontée, dans les 15 prochaines années, à une succession de gros chantiers de rénovation. Le secteur gérance n'est actuellement pas suffisamment doté pour absorber la complexité de ce type de chantiers qui se déroulent majoritairement en présence des locataires. La création d'un poste de **gérant-e technique** va permettre de mettre en place un centre de compétence pour la gestion locative de ces chantiers.
- e) La SUVA, l'organe de contrôle fédéral compétent en matière de santé et sécurité au travail, a relevé que le nombre de spécialistes MSST en Ville de Genève était insuffisant. Afin de répondre à cette exigence, la création de 2 postes d'**expert-e-s santé et sécurité au travail** à la nouvelle entité santé et sécurité au travail de la DRH (ESST) est nécessaire.
- f) Pérennisation de 3 postes d'**arboristes** auxiliaires en poste fixe afin de stabiliser l'équipe en place dans l'optique de soigner qualitativement le patrimoine arboré de la Ville de Genève et d'assurer la sécurité des citoyen-ne-s. Ces postes sont entièrement compensés par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- g) Création d'un poste d'**architecte paysagiste** pour coordonner les projets verts de la Ville de Genève entre le Service des espaces verts (SEVE) et le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) afin de mettre en place des projets favorisant la biodiversité, l'arborisation des parcelles du patrimoine financier de la Ville de Genève et la végétalisation sur le domaine public.
- h) Création de 2 postes d'**horticulteur-trice-s** afin de suivre l'augmentation de la surface arborée en Ville de Genève et apporter l'entretien nécessaire pour garantir le bon développement et la longévité du nouveau patrimoine arboré.
- i) Suite à l'élaboration de sa Stratégie Climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixé l'objectif de créer un Pôle Biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste d'**adjoint-e scientifique** au Service des espaces verts (SEVE) est nécessaire.
- j) Création d'un poste de **surveillant-e de manifestations et autres usages de l'espace public à 80%** pour assurer un suivi rigoureux des usages susceptibles de péjorer le patrimoine vert de la ville.

Aménagement, constructions
et mobilité

4.3 Aménagement, constructions et mobilité

4.3.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
02 Services généraux	30'924'666	30'086'276	838'390	2.8%	26'401'230
31 Héritage culturel	1'739'161	1'474'142	265'019	18.0%	1'501'306
32 Culture, autres	25'500	25'000	500	2.0%	24'800
33 Médias	51'000	60'000	-9'000	-15.0%	20'959
52 Invalidité	15'300	15'000	300	2.0%	15'000
61 Circulation routière	55'156'602	53'228'256	1'928'345	3.6%	53'254'405
62 Transports publics	1'684'495	1'284'495	400'000	31.1%	1'108'423
63 Transports, autres	116'280	114'000	2'280	2.0%	109'946
71 Approvisionnement en eau	3'325'038	2'787'074	537'963	19.3%	3'380'763
72 Traitement des eaux usées	6'955'090	6'271'454	683'636	10.9%	5'629'574
76 Lutte contre la pollution environnement	443'700	435'000	8'700	2.0%	442'969
79 Aménagement du territoire	6'111'975	5'444'044	667'932	12.3%	4'935'029
96 Administration de la fortune et la dette	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'483
Total Charges	106'566'807	101'274'342	5'292'466	5.2%	96'938'887
Revenus					
02 Services généraux	8'820'941	6'938'595	1'882'346	27.1%	4'285'135
31 Héritage culturel	-	-	-	-	12'153
61 Circulation routière	10'165'604	22'503'000	-12'337'396	-54.8%	11'566'101
71 Approvisionnement en eau	176'000	-	176'000	-	49'545
72 Traitement des eaux usées	5'725'000	5'722'800	2'200	0.0%	4'920'776
79 Aménagement du territoire	31'500	28'000	3'500	12.5%	49'123
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	271'309
97 Redistributions	610'000	720'000	-110'000	-15.3%	609'970
Total Revenus	25'529'045	35'912'395	-10'383'350	-28.9%	21'764'112

4.3.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	106'566'807	101'274'342	5'292'466	5.2%	96'938'887
	Revenus	25'529'045	35'912'395	-10'383'350	-28.9%	21'764'112
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'696'655	4'487'626	209'029	4.7%	3'942'841
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	583'627	544'440	39'188	7.2%	718'731
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'361	22'976	4'385	19.1%	24'927
36	Charges de transfert	762'167	541'433	220'733	40.8%	555'519
39	Imputations internes	317'788	315'312	2'476	0.8%	311'701
Total Charges		6'387'598	5'911'787	475'811	8.0%	5'553'719
Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	117'820
43	Revenus divers	-	-	-	-	18'963
Total Revenus		-	-	-	-	136'784
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	1'202'758	910'822	291'935	32.1%	840'676
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	200'138	198'222	1'916	1.0%	193'324
36	Charges de transfert	266'558	296'866	-30'308	-10.2%	384'166
39	Imputations internes	69'708	68'232	1'476	2.2%	83'140
Total Charges		1'739'161	1'474'142	265'019	18.0%	1'501'306
Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	12'153
Total Revenus		-	-	-	-	12'153
32 Culture, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	25'500	25'000	500	2.0%	24'800
Total Charges		25'500	25'000	500	2.0%	24'800
33 Médias						
Charges						
36	Charges de transfert	51'000	60'000	-9'000	-15.0%	20'959
Total Charges		51'000	60'000	-9'000	-15.0%	20'959
52 Invalidité						
Charges						
36	Charges de transfert	15'300	15'000	300	2.0%	15'000
Total Charges		15'300	15'000	300	2.0%	15'000
62 Transports publics						
Charges						
36	Charges de transfert	1'684'495	1'284'495	400'000	31.1%	1'108'423
Total Charges		1'684'495	1'284'495	400'000	31.1%	1'108'423

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
76 Lutte contre la pollution environnement					
Charges					
36 Charges de transfert	443'700	435'000	8'700	2.0%	442'969
Total Charges	443'700	435'000	8'700	2.0%	442'969
79 Aménagement du territoire					
Charges					
30 Charges de personnel	1'636'080	1'428'446	207'634	14.5%	1'354'068
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	146'235	145'899	336	0.2%	56'974
36 Charges de transfert	15'000	-	15'000	-	13'550
39 Imputations internes	122'604	89'520	33'084	37.0%	91'817
Total Charges	1'919'919	1'663'865	256'054	15.4%	1'516'409
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	6'821
44 Revenus financiers	-	-	-	-	7'551
Total Revenus	-	-	-	-	14'372
2202 Urbanisme					
79 Aménagement du territoire					
Charges					
30 Charges de personnel	3'367'419	3'145'467	221'951	7.1%	2'775'842
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	522'262	479'800	42'462	8.8%	403'870
33 Amortissements du patrimoine administratif	144'368	-	144'368	-	62'334
36 Charges de transfert	-	-	-	-	20'846
39 Imputations internes	158'008	154'912	3'096	2.0%	155'727
Total Charges	4'192'057	3'780'179	411'878	10.9%	3'418'619
Revenus					
42 Taxes	31'500	28'000	3'500	12.5%	34'751
Total Revenus	31'500	28'000	3'500	12.5%	34'751
2400 Direction du patrimoine bâti					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	10'480'647	10'296'600	184'047	1.8%	8'842'003
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'800'552	1'652'805	147'747	8.9%	661'084
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'863	3'186	-323	-10.1%	2'338
39 Imputations internes	490'216	506'876	-16'660	-3.3%	423'190
Total Charges	12'774'279	12'459'468	314'812	2.5%	9'928'615
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	66'299
43 Revenus divers	6'328'268	4'543'001	1'785'267	39.3%	1'549'733
49 Imputations internes	720'630	761'965	-41'335	-5.4%	874'403
Total Revenus	7'048'898	5'304'966	1'743'932	32.9%	2'490'434
2403 Energie					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	5'997'916	5'399'180	598'735	11.1%	4'561'779
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'905'352	2'304'934	-399'581	-17.3%	1'771'099
33 Amortissements du patrimoine administratif	198'422	207'737	-9'316	-4.5%	659'045

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
34 Charges financières	-	-	-	-	91
39 Imputations internes	168'588	174'528	-5'940	-3.4%	161'945
Total Charges	8'270'278	8'086'379	183'898	2.3%	7'153'959
Revenus					
42 Taxes	1'032'000	1'032'000	-	-	1'140'012
43 Revenus divers	182'750	115'250	67'500	58.6%	12'262
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	103'804
49 Imputations internes	557'293	486'379	70'914	14.6%	401'464
Total Revenus	1'772'043	1'633'629	138'414	8.5%	1'657'542
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'483
Total Charges	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'483
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	271'309
Total Revenus	-	-	-	-	271'309
97 Redistributions					
Revenus					
46 Revenus de transfert	610'000	720'000	-110'000	-15.3%	609'970
Total Revenus	610'000	720'000	-110'000	-15.3%	609'970
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'997'239	3'308'754	-311'514	-9.4%	2'902'092
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	471'413	297'662	173'751	58.4%	848'966
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'859	9'026	-4'167	-46.2%	4'342
39 Imputations internes	19'000	13'200	5'800	43.9%	9'537
Total Charges	3'492'511	3'628'642	-136'130	-3.8%	3'764'937
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	375
Total Revenus	-	-	-	-	375
61 Circulation routière					
Charges					
30 Charges de personnel	12'450'315	11'981'496	468'819	3.9%	10'835'521
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	18'017'361	17'746'848	270'513	1.5%	19'335'179
33 Amortissements du patrimoine administratif	23'299'022	22'122'714	1'176'308	5.3%	21'767'645
36 Charges de transfert	1'249'396	1'231'487	17'909	1.5%	1'233'418
39 Imputations internes	140'508	145'712	-5'204	-3.6%	82'642
Total Charges	55'156'602	53'228'256	1'928'345	3.6%	53'254'405
Revenus					
42 Taxes	77'000	77'000	-	-	392'806
43 Revenus divers	1'188'604	1'526'000	-337'396	-22.1%	336'374
44 Revenus financiers	-	-	-	-	43'479
46 Revenus de transfert	8'900'000	20'900'000	-12'000'000	-57.4%	10'793'442
Total Revenus	10'165'604	22'503'000	-12'337'396	-54.8%	11'566'101

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
63 Transports, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	116'280	114'000	2'280	2.0%	109'946
Total Charges	116'280	114'000	2'280	2.0%	109'946
71 Approvisionnement en eau					
Charges					
30 Charges de personnel	1'192'848	1'154'916	37'932	3.3%	1'061'671
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'027'177	1'508'127	519'050	34.4%	2'208'811
33 Amortissements du patrimoine administratif	101'013	118'031	-17'019	-14.4%	109'261
39 Imputations internes	4'000	6'000	-2'000	-33.3%	1'020
Total Charges	3'325'038	2'787'074	537'963	19.3%	3'380'763
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	10'649
43 Revenus divers	176'000	-	176'000	-	-
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	38'897
Total Revenus	176'000	-	176'000	-	49'545
72 Traitement des eaux usées					
Charges					
30 Charges de personnel	2'920'338	2'437'630	482'707	19.8%	2'128'413
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	812'852	852'775	-39'923	-4.7%	511'650
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'221'400	2'981'048	240'352	8.1%	2'988'996
39 Imputations internes	500	-	500	-	516
Total Charges	6'955'090	6'271'454	683'636	10.9%	5'629'574
Revenus					
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	72'277
43 Revenus divers	612'000	662'800	-50'800	-7.7%	172'240
46 Revenus de transfert	5'053'000	5'000'000	53'000	1.1%	4'676'259
Total Revenus	5'725'000	5'722'800	2'200	0.0%	4'920'776

4.3.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	106'566'807	101'274'342	5'292'466	5.2%	96'938'887
	Revenus	25'529'045	35'912'395	-10'383'350	-28.9%	21'764'112
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	46'942'214	44'550'938	2'391'276	5.4%	39'244'906
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	37'255'808	35'447'504	1'808'305	5.1%	31'350'491
304	Allocations	385'500	398'100	-12'600	-3.2%	456'853
305	Cotisations patronales	9'281'130	8'685'696	595'434	6.9%	7'329'734
309	Autres charges de personnel	19'775	19'638	137	0.7%	107'829
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	26'486'970	25'731'512	755'459	2.9%	26'709'688
310	Charges de matériel et de marchandises	1'632'658	1'673'039	-40'381	-2.4%	1'233'855
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	214'365	199'199	15'166	7.6%	612'769
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'700'002	4'099'569	-399'567	-9.7%	3'020'340
313	Prestations de services et honoraires	5'156'294	4'758'806	397'488	8.4%	3'779'881
314	Travaux d'entretien	14'898'552	14'122'921	775'631	5.5%	16'698'091
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	423'795	283'570	140'225	49.4%	403'207
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	206'090	306'845	-100'755	-32.8%	430'324
317	Dédommagements	170'763	164'763	6'000	3.6%	43'815
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	411'350
319	Diverses charges d'exploitation	84'451	122'799	-38'348	-31.2%	76'057
33	Amortissements du patrimoine administratif	26'999'308	25'464'718	1'534'590	6.0%	25'618'889
330	Immobilisations corporelles du PA	26'854'940	25'464'718	1'390'221	5.5%	25'558'735
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	144'368	-	144'368	-	60'153
34	Charges financières	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'574
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	91
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'483
36	Charges de transfert	4'629'396	4'003'282	626'114	15.6%	3'929'596
361	Dédommagements à des collectivités publiques	702'500	692'500	10'000	1.4%	697'493
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'434'815	2'015'395	419'420	20.8%	1'783'996
366	Amortissements, subventions d'investissement	1'492'081	1'295'387	196'694	15.2%	1'448'106
39	Imputations internes	1'490'920	1'474'292	16'628	1.1%	1'321'235
391	Prestations de services	155'000	177'120	-22'120	-12.5%	91'863
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'335'920	1'297'172	38'748	3.0%	1'229'372
Total Charges		106'566'807	101'274'342	5'292'466	5.2%	96'938'887
Revenus						
42	Taxes	1'200'500	1'197'000	3'500	0.3%	1'853'962
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	778'500	775'000	3'500	0.5%	995'981
425	Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	144'849
426	Remboursements	270'000	270'000	-	-	700'049
429	Autres taxes	-	-	-	-	13'083
43	Revenus divers	8'487'622	6'847'051	1'640'571	24.0%	2'089'572
431	Inscription de prestations propres à l'actif	8'487'622	6'847'051	1'640'571	24.0%	2'074'572
439	Autres revenus	-	-	-	-	15'000

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
44 Revenus financiers	-	-	-	-	322'338
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	271'309
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	51'029
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	38'897
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	-	-	-	-	38'897
46 Revenus de transfert	14'563'000	26'620'000	-12'057'000	-45.3%	16'183'476
461 Dédommagements de collectivités publiques	5'053'000	5'000'000	53'000	1.1%	4'676'259
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	8'900'000	20'900'000	-12'000'000	-57.4%	10'897'247
469 Autres revenus de transfert	610'000	720'000	-110'000	-15.3%	609'970
49 Imputations internes	1'277'923	1'248'344	29'579	2.4%	1'275'867
491 Prestations de services	1'277'923	1'248'344	29'579	2.4%	1'275'867
Total Revenus	25'529'045	35'912'395	-10'383'350	-28.9%	21'764'112

4.3.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	106'566'807	101'274'342	5'292'466	5.2%	96'938'887
	Revenus	25'529'045	35'912'395	-10'383'350	-28.9%	21'764'112
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'974'789	5'422'692	552'097	10.2%	4'946'852
304	Allocations	55'500	57'300	-1'800	-3.1%	53'550
305	Cotisations patronales	1'502'127	1'343'869	158'259	11.8%	1'127'036
309	Autres charges de personnel	3'076	3'034	42	1.4%	10'148
310	Charges de matériel et de marchandises	102'900	104'650	-1'750	-1.7%	92'852
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'158	7'000	-842	-12.0%	14'570
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	79'090	97'526	-18'436	-18.9%	67'560
313	Prestations de services et honoraires	586'375	515'813	70'563	13.7%	560'145
314	Travaux d'entretien	4'247	37'740	-33'493	-88.7%	38'218
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'863	27'675	15'188	54.9%	48'637
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	20'608	3'600	17'008	472.4%	83'169
317	Dédommagements	42'160	39'460	2'700	6.8%	22'808
319	Diverses charges d'exploitation	45'600	55'098	-9'498	-17.2%	41'072
330	Immobilisations corporelles du PA	27'361	22'976	4'385	19.1%	24'927
361	Dédommagements à des collectivités publiques	40'500	30'500	10'000	32.8%	37'952
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'318'535	1'901'395	417'140	21.9%	1'674'050
366	Amortissements, subventions d'investissement	904'684	725'899	178'785	24.6%	853'383
391	Prestations de services	30'000	31'220	-1'220	-3.9%	42'614
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	480'100	441'844	38'256	8.7%	444'044
Total Charges		12'266'673	10'869'289	1'397'384	12.9%	10'183'585
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	136'795
431	Inscription de prestations propres à l'actif	-	-	-	-	3'963
439	Autres revenus	-	-	-	-	15'000
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	7'551
Total Revenus		-	-	-	-	163'309
2202 Urbanisme						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'672'873	2'498'910	173'963	7.0%	2'230'160
304	Allocations	30'600	34'200	-3'600	-10.5%	32'525
305	Cotisations patronales	662'694	611'105	51'588	8.4%	502'644
309	Autres charges de personnel	1'252	1'252	-	-	10'513
310	Charges de matériel et de marchandises	35'141	32'141	3'000	9.3%	15'801
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	16'510	20'208	-3'698	-18.3%	1'201
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	34'557	33'477	1'080	3.2%	26'411
313	Prestations de services et honoraires	367'284	356'009	11'275	3.2%	289'735
314	Travaux d'entretien	15'907	-	15'907	-	15'365
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	34'587	26'319	8'268	31.4%	39'139
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'630	-	6'630	-	12'220
317	Dédommagements	9'208	9'208	-	-	3'846
319	Diverses charges d'exploitation	2'438	2'438	-	-	152
330	Immobilisations corporelles du PA	-	-	-	-	2'181
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	144'368	-	144'368	-	60'153

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
366 Amortissements, subventions d'investissement	-	-	-	-	20'846
391 Prestations de services	1'000	1'000	-	-	1'815
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	157'008	153'912	3'096	2.0%	153'912
Total Charges	4'192'057	3'780'179	411'878	10.9%	3'418'619
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	31'500	28'000	3'500	12.5%	31'500
426 Remboursements	-	-	-	-	3'251
Total Revenus	31'500	28'000	3'500	12.5%	34'751
2400 Direction du patrimoine bâti					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'308'775	8'168'242	140'533	1.7%	7'101'141
304 Allocations	64'500	68'700	-4'200	-6.1%	72'471
305 Cotisations patronales	2'102'617	2'054'915	47'702	2.3%	1'639'825
309 Autres charges de personnel	4'756	4'744	12	0.3%	28'567
310 Charges de matériel et de marchandises	13'603	18'553	-4'950	-26.7%	17'788
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	5'787	6'000	-213	-3.6%	18'844
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	75'274	83'451	-8'177	-9.8%	68'610
313 Prestations de services et honoraires	1'488'193	1'397'178	91'015	6.5%	255'382
314 Travaux d'entretien	70'608	64'400	6'208	9.6%	158'536
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	91'161	42'413	48'748	114.9%	106'405
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	19'666	4'000	15'666	391.7%	24'324
317 Dédommagements	34'860	31'560	3'300	10.5%	10'008
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-100
319 Diverses charges d'exploitation	1'400	5'250	-3'850	-73.3%	1'288
330 Immobilisations corporelles du PA	2'863	3'186	-323	-10.1%	2'338
391 Prestations de services	10'500	10'000	500	5.0%	3'814
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	479'716	496'876	-17'160	-3.5%	419'376
Total Charges	12'774'279	12'459'468	314'812	2.5%	9'928'615
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	66'299
431 Inscription de prestations propres à l'actif	6'328'268	4'543'001	1'785'267	39.3%	1'549'733
491 Prestations de services	720'630	761'965	-41'335	-5.4%	874'403
Total Revenus	7'048'898	5'304'966	1'743'932	32.9%	2'490'434
2403 Energie					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'714'175	4'283'645	430'531	10.1%	3'581'410
304 Allocations	47'100	54'300	-7'200	-13.3%	50'455
305 Cotisations patronales	1'234'972	1'059'614	175'358	16.5%	907'340
309 Autres charges de personnel	1'668	1'621	47	2.9%	22'574
310 Charges de matériel et de marchandises	392'400	429'081	-36'681	-8.5%	284'467
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	58'007	39'500	18'507	46.9%	359'583
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	556'596	565'608	-9'012	-1.6%	312'400
313 Prestations de services et honoraires	576'995	439'304	137'691	31.3%	199'178
314 Travaux d'entretien	153'735	482'000	-328'265	-68.1%	291'517
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	34'586	21'648	12'938	59.8%	46'114
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	108'813	278'572	-169'759	-60.9%	256'422
317 Dédommagements	10'220	10'220	-	-	3'831
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	3'350
319 Diverses charges d'exploitation	14'000	39'000	-25'000	-64.1%	14'237
330 Immobilisations corporelles du PA	198'422	207'737	-9'316	-4.5%	659'045

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	91
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	18'000	49'600	-31'600	-63.7%	114'483
391 Prestations de services	31'500	46'000	-14'500	-31.5%	32'817
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	137'088	128'528	8'560	6.7%	129'128
Total Charges	8'288'278	8'135'979	152'298	1.9%	7'268'442
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	610'000	610'000	-	-	698'048
425 Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	144'013
426 Remboursements	270'000	270'000	-	-	284'867
429 Autres taxes	-	-	-	-	13'083
431 Inscription de prestations propres à l'actif	182'750	115'250	67'500	58.6%	12'262
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	271'309
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	103'804
469 Autres revenus de transfert	610'000	720'000	-110'000	-15.3%	609'970
491 Prestations de services	557'293	486'379	70'914	14.6%	401'464
Total Revenus	2'382'043	2'353'629	28'414	1.2%	2'538'822
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	15'585'197	15'074'016	511'181	3.4%	13'490'927
304 Allocations	187'800	183'600	4'200	2.3%	247'852
305 Cotisations patronales	3'778'720	3'616'193	162'527	4.5%	3'152'890
309 Autres charges de personnel	9'023	8'987	36	0.4%	36'028
310 Charges de matériel et de marchandises	1'088'614	1'088'614	-	-	822'946
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	127'903	126'491	1'412	1.1%	218'572
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	2'954'485	3'319'507	-365'022	-11.0%	2'545'359
313 Prestations de services et honoraires	2'137'447	2'050'503	86'945	4.2%	2'475'441
314 Travaux d'entretien	14'654'055	13'538'781	1'115'274	8.2%	16'194'455
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	220'598	165'515	55'083	33.3%	162'912
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	50'373	20'673	29'700	143.7%	54'190
317 Dédommagements	74'315	74'315	-	-	3'322
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	408'100
319 Diverses charges d'exploitation	21'013	21'013	-	-	19'308
330 Immobilisations corporelles du PA	26'626'294	25'230'819	1'395'475	5.5%	24'870'245
361 Dédommagements à des collectivités publiques	662'000	662'000	-	-	659'541
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	116'280	114'000	2'280	2.0%	109'946
366 Amortissements, subventions d'investissement	587'396	569'487	17'909	3.1%	573'877
391 Prestations de services	82'000	88'900	-6'900	-7.8%	10'803
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	82'008	76'012	5'996	7.9%	82'912
Total Charges	69'045'521	66'029'426	3'016'095	4.6%	66'139'626
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	137'000	137'000	-	-	266'433
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	836
426 Remboursements	-	-	-	-	208'838
431 Inscription de prestations propres à l'actif	1'976'604	2'188'800	-212'196	-9.7%	508'614
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	43'479
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	-	-	-	38'897
461 Dédommagements de collectivités publiques	5'053'000	5'000'000	53'000	1.1%	4'676'259
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	8'900'000	20'900'000	-12'000'000	-57.4%	10'793'442
Total Revenus	16'066'604	28'225'800	-12'159'196	-43.1%	16'536'797

4.3.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
2	Aménagement, constructions et mobilité				
2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité				
02	Services généraux				
	Association TOPOS - accompagnement citoyen PAV	20'400	20'000	400	-
	Total 02 Services généraux	20'400	20'000	400	-
31	Héritage culturel				
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	63'140	61'900	1'240	61'900
	Total 31 Héritage culturel	63'140	61'900	1'240	61'900
32	Culture, autres				
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'200	10'000	200	9'800
	Europan Suisse	5'100	5'000	100	5'000
	Maison de l'architecture	10'200	10'000	200	10'000
	Total 32 Culture, autres	25'500	25'000	500	24'800
33	Médias				
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	-	10'000	-10'000	-
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	51'000	50'000	1'000	5'959
	Publication GVA ARCHI GUIDE	-	-	-	15'000
	Total 33 Médias	51'000	60'000	-9'000	20'959
52	Invalidité				
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'300	15'000	300	15'000
	Total 52 Invalidité	15'300	15'000	300	15'000
62	Transports publics				
	Abonnement TPG unireso aînés	200'000	-	200'000	-
	Abonnement TPG unireso jeunes	1'000'000	800'000	200'000	846'500
	Part. VdG aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (ve-sa soir)	484'495	484'495	-	261'923
	Total 62 Transports publics	1'684'495	1'284'495	400'000	1'108'423
76	Lutte contre la pollution environnement				
	Assises européennes de la transition énergétique	-	-	-	7'969
	GenèV'Roule	306'000	300'000	6'000	300'000
	ProVélo (samedis du vélo)	137'700	135'000	2'700	135'000
	Total 76 Lutte contre la pollution environnement	443'700	435'000	8'700	442'969
79	Aménagement du territoire				
	Forum démocratie participative Concorde-Ouches	15'000	-	15'000	-
	Total 79 Aménagement du territoire	15'000	-	15'000	-
	Total 2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2'318'535	1'901'395	417'140	1'674'050
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité				
63	Transports, autres				
	Ecluse du Seujet - Canton	13'260	13'000	260	1'919
	Ecluse du Seujet - SIG	103'020	101'000	2'020	108'027
	Total 63 Transports, autres	116'280	114'000	2'280	109'946
	Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	116'280	114'000	2'280	109'946
	Total 2 Aménagement, constructions et mobilité	2'434'815	2'015'395	419'420	1'783'996

4.3.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
2	Aménagement, constructions et mobilité				
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité				
76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	55'000	38'000	17'000	45'662
	Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement	55'000	38'000	17'000	45'662
	Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	55'000	38'000	17'000	45'662
	Total 2 Aménagement, constructions et mobilité	55'000	38'000	17'000	45'662

4.3.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
	Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité	Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
2001	Direction du DACM	35.4	4.0	-	-1.1	38.3
2202	Service d'urbanisme	16.0	1.0	-	-0.4	16.6
2400	Direction du patrimoine bâti	54.9	2.0	-	-0.7	56.2
2403	Service de l'énergie	32.4	2.0	-	1.8	36.2
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	120.6	3.0	-	-0.2	123.4
	Total	259.3	12.0	-	-0.6	270.7

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.3.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non compensé)	Notes
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste		154'071	non compensé	k)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	l)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur civil assainissement		154'071	non compensé	m)
Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	n)
Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154'071	non compensé	o)
Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	p)
Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154'071	non compensé	q)
Direction du patrimoine bâti	2.0	Architecte chef-fe de projet		308'142	non compensé	r)
Service d'urbanisme	1.0	Urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales		154'071	non compensé	s)
Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e électricien-ne		154'071	non compensé	t)
Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e thermicien-ne		154'071	non compensé	u)
Nombre de nouveaux postes	12.0	Montant y c. charges sociales	-	1'848'852		
Total compensations				-		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				1'848'852		

Descriptif des nouveaux postes

- k) Création d'un poste d'**architecte paysagiste** pour répondre aux enjeux de l'urgence climatique, de mobilité et aux besoins d'aménagements de l'espace public en lien avec le Plan stratégique climat de la Ville de Genève. Le poste a pour objectif d'accompagner la stratégie municipale d'augmenter massivement la surface ombragée en visant 30% de canopée sur le territoire municipal.
- l) Création d'un poste de **chef-fe de projet en démarches participatives** pour répondre aux enjeux de l'urgence climatique, de mobilité et aux besoins d'aménagements de l'espace public en lien avec le Plan stratégique climat de la Ville de Genève. Le poste permettra d'améliorer les solutions de mobilité douce en développant et sécurisant le réseau cyclable ainsi que les zones piétonnes, en soutenant le développement de l'offre de train et l'implantation proportionnelle des bornes de recharge, et en augmentant l'espace public dédié à la mobilité active.
- m) Création d'un poste d'**ingénieur-e en génie civil assainissement** afin de suivre le déploiement du chauffage à distance des SIG et son impact sur le réseau ville, ainsi que pour faire face à un assainissement toujours plus complexe et mettre en place une gestion de l'eau différenciée.
- n) Création d'un nouveau poste d'**adjoint-e scientifique** à l'unité de conservation du patrimoine afin de suivre le nombre croissant de dossiers à traiter en lien avec la mise en œuvre de la Stratégie Climat visant notamment à réduire l'empreinte carbone des bâtiments du parc immobilier communal. De nouvelles missions sont également prévues dès 2024, telles que la gestion du site archéologique de Saint-Antoine. De plus, la délégation de compétence du Canton de Genève à la Ville de Genève du traitement des procédés de réclame en zone protégée et l'analyse des autorisations de construire sur les bâtiments dignes de protection nécessiteront des ressources supplémentaires.
- o) Création d'un poste de **gérant-e d'opérations foncières** pour renforcer l'équipe de l'unité des opérations foncières et soutenir le service dans la gestion des aspects fonciers des projets d'aménagements d'espaces publics et les autres services de la Ville de Genève dans les négociations foncières d'achat des surfaces ou des terrains pour développer des équipements publics (crèches, écoles, artisans, etc.).
- p) Création d'un nouveau poste d'**adjoint-e scientifique** à l'unité de conservation du patrimoine (cf. lettre n).
- q) Création d'un poste de **gérant-e d'opérations foncières** pour renforcer l'équipe de l'unité des opérations foncières (cf. lettre o).
- r) Création de deux postes d'**architecte chef-fe de projet** afin de répondre à l'augmentation du volume et à la complexification des affaires dont est responsable le service. En effet, l'urgence climatique, l'état de dégradation du patrimoine immobilier, ainsi que l'augmentation des besoins scolaires et de la jauge des investissements demande à la Direction du patrimoine bâti (DPBA) de mettre en place de nombreux projets pour répondre aux enjeux stratégiques du département.
- s) Création d'un poste d'**urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales** afin de répondre à la charge de travail liée notamment au programme de législature et aux enjeux de la mise en œuvre de la Stratégie climat municipale et des politiques environnementales à incidences spatiales (construire au bon endroit). Parmi les mesures du Plan stratégique climat, on peut citer notamment la révision du Plan directeur communal (PDcom) en tenant compte de la Stratégie climat pour aménager une ville neutre en carbone ainsi que l'élaboration d'un Plan directeur de l'énergie.
- t) La transformation des systèmes énergétiques vers les énergies renouvelables nécessite l'intégration de compétences nouvelles et la mise en place de solutions technologiques de production d'énergie et de monitoring plus complexes. Dans ce contexte, la création d'un poste d'**ingénieur-e électricien-ne** est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de différents programmes et l'atteinte des objectifs à 2030 de transition énergétique et de réduction des consommations de chauffage, d'électricité et d'eau.
- u) La transformation des systèmes énergétiques vers les énergies renouvelables nécessite l'intégration de compétences nouvelles et la mise en place de solutions technologiques de production d'énergie et de monitoring plus complexes. Dans ce contexte, la création d'un poste d'**ingénieur-e thermicien-ne** est nécessaire pour permettre notamment la planification encadrant le développement des réseaux « chaleur à distance » (CAD) et « froid à distance » (FAD) et le développement de nouvelles ressources d'approvisionnement en partenariat avec le Grand Genève, le Canton et les Services industriels de Genève.

Culture et transition numérique

4.4 Culture et transition numérique

4.4.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
02 Services généraux	38'113'133	37'544'910	568'224	1.5%	31'594'396
29 Formation, autres	186'500	65'200	121'300	186.0%	10'186
31 Héritage culturel	99'682'078	96'171'892	3'510'186	3.6%	90'790'339
32 Culture, autres	180'145'351	174'889'520	5'255'831	3.0%	168'389'508
33 Médias	3'536'130	3'359'800	176'330	5.2%	3'094'667
96 Administration de la fortune et la dette	117'400	66'193	51'207	77.4%	27'780
Total Charges	321'780'592	312'097'515	9'683'077	3.1%	293'906'876
Revenus					
02 Services généraux	135'000	310'000	-175'000	-56.5%	738'761
31 Héritage culturel	7'835'432	7'982'916	-147'484	-1.8%	5'961'720
32 Culture, autres	8'968'526	8'732'611	235'916	2.7%	7'864'641
Total Revenus	16'938'959	17'025'527	-86'568	-0.5%	14'565'122

4.4.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Culture et transition numérique	Charges	321'780'592	312'097'515	9'683'077	3.1%	293'906'876
	Revenus	16'938'959	17'025'527	-86'568	-0.5%	14'565'122
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
3001 Dir. dép. culture & transition numérique						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	6'265'967	6'179'798	86'170	1.4%	5'636'994
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'485'737	1'316'093	169'644	12.9%	1'561'588
33	Amortissements du patrimoine administratif	62'542	61'607	935	1.5%	132'017
34	Charges financières	-	-	-	-	40
36	Charges de transfert	2'000	182'000	-180'000	-98.9%	13'680
39	Imputations internes	101'500	51'800	49'700	95.9%	77'873
Total Charges		7'917'747	7'791'298	126'449	1.6%	7'422'192
Revenus						
42	Taxes	108'000	108'000	-	-	92'342
43	Revenus divers	-	-	-	-	14'000
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'000	182'000	-180'000	-98.9%	162'000
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	10'071
49	Imputations internes	25'000	20'000	5'000	25.0%	-
Total Revenus		135'000	310'000	-175'000	-56.5%	278'413
32 Culture, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	331'720	508'000	-176'280	-34.7%	431'784
Total Charges		331'720	508'000	-176'280	-34.7%	431'784
33 Médias						
Charges						
36	Charges de transfert	-	-	-	-	5'670
Total Charges		-	-	-	-	5'670
3106 Service culturel (SEC)						
Charges						
36	Charges de transfert	3'932'120	3'791'300	140'820	3.7%	3'692'564
Total Charges		3'932'120	3'791'300	140'820	3.7%	3'692'564
32 Culture, autres						
Charges						
30	Charges de personnel	13'634'440	13'482'151	152'289	1.1%	13'110'324
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'234'723	7'448'012	786'711	10.6%	8'036'810
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'727'085	7'853'491	-126'406	-1.6%	7'743'002
34	Charges financières	-	-	-	-	23
36	Charges de transfert	61'311'657	57'314'350	3'997'307	7.0%	56'566'782
39	Imputations internes	622'904	649'952	-27'048	-4.2%	586'752
Total Charges		91'530'808	86'747'956	4'782'852	5.5%	86'043'693
Revenus						
42	Taxes	789'400	789'400	-	-	642'673
43	Revenus divers	47'500	-	47'500	-	48'260

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
44	Revenus financiers	1'379'800	1'379'800	-	-	1'331'558
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	252'000	52'000	200'000	384.6%	52'000
49	Imputations internes	153'300	198'000	-44'700	-22.6%	156'542
	Total Revenus	2'622'000	2'419'200	202'800	8.4%	2'231'032
33	Médias					
	Charges					
36	Charges de transfert	3'536'130	3'359'800	176'330	5.2%	3'088'997
	Total Charges	3'536'130	3'359'800	176'330	5.2%	3'088'997
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges					
34	Charges financières	600	-	600	-	587
	Total Charges	600	-	600	-	587
3110	Grand Théâtre de Genève					
32	Culture, autres					
	Charges					
30	Charges de personnel	25'266'592	25'137'792	128'799	0.5%	23'532'266
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'115'781	1'587'452	-471'671	-29.7%	1'213'061
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'575'293	3'217'729	-642'436	-20.0%	3'214'925
36	Charges de transfert	11'498'214	11'276'152	222'062	2.0%	11'276'152
37	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39	Imputations internes	25'500	30'500	-5'000	-16.4%	6'902
	Total Charges	42'981'380	43'749'625	-768'245	-1.8%	41'743'306
	Revenus					
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	213'605
47	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
	Total Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'713'605
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges					
34	Charges financières	3'800	2'700	1'100	40.7%	3'800
	Total Charges	3'800	2'700	1'100	40.7%	3'800
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
31	Héritage culturel					
	Charges					
30	Charges de personnel	14'675'660	14'457'959	217'701	1.5%	12'993'037
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'003'301	3'381'919	621'382	18.4%	3'544'897
33	Amortissements du patrimoine administratif	538'571	549'209	-10'638	-1.9%	718'452
34	Charges financières	-	-	-	-	2
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	628'577	537'370	91'207	17.0%	270'654
36	Charges de transfert	100'000	100'000	-	-	-
39	Imputations internes	39'600	33'500	6'100	18.2%	24'793
	Total Charges	19'985'709	19'059'957	925'752	4.9%	17'551'836
	Revenus					
42	Taxes	750'677	659'470	91'207	13.8%	890'693
43	Revenus divers	-	-	-	-	744
44	Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	8'330
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	712'421	920'214	-207'793	-22.6%	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
Total Revenus		1'576'098	1'692'684	-116'586	-6.9%	914'767
3202 Musées d'art et d'histoire (MAH)						
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	21'466'169	20'593'878	872'291	4.2%	19'817'469
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	10'363'808	10'125'684	238'124	2.4%	10'064'084
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'191'775	2'180'041	11'734	0.5%	2'133'536
34	Charges financières	-	-	-	-	7
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	896'000	896'000	-	-	-
39	Imputations internes	158'852	163'348	-4'496	-2.8%	197'865
Total Charges		35'076'604	33'958'951	1'117'653	3.3%	32'212'961
Revenus						
42	Taxes	487'341	382'310	105'031	27.5%	635'175
43	Revenus divers	-	150'000	-150'000	-100.0%	583
44	Revenus financiers	85'468	40'499	44'969	111.0%	47'393
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'379'822	1'273'200	106'622	8.4%	626'126
46	Revenus de transfert	896'000	896'000	-	-	1'312'489
49	Imputations internes	136'630	101'630	35'000	34.4%	105'830
Total Revenus		2'985'261	2'843'639	141'622	5.0%	2'727'597
32 Culture, autres						
Charges						
30	Charges de personnel	3'157'835	3'250'477	-92'642	-2.9%	1'975'748
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	190'730	209'366	-18'636	-8.9%	648'285
33	Amortissements du patrimoine administratif	96'050	96'050	-	-	96'050
39	Imputations internes	39'084	44'588	-5'504	-12.3%	42'018
Total Charges		3'483'698	3'600'480	-116'782	-3.2%	2'762'101
Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	4'684
Total Revenus		-	-	-	-	4'684
3203 Musée d'ethnographie (MEG)						
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	8'349'603	7'815'147	534'456	6.8%	7'116'756
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'935'897	4'052'799	-116'902	-2.9%	3'513'793
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'282'816	1'599'739	-316'923	-19.8%	1'595'788
34	Charges financières	-	-	-	-	2
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	25'373
39	Imputations internes	173'010	170'583	2'427	1.4%	134'624
Total Charges		13'751'326	13'648'269	103'057	0.8%	12'386'334
Revenus						
42	Taxes	412'000	412'000	-	-	215'480
43	Revenus divers	9'000	9'000	-	-	-
44	Revenus financiers	39'000	39'000	-	-	-
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	280
	Total Revenus	480'000	480'000	-	-	225'760
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
29 Formation, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	15'500	15'200	300	2.0%	10'186
	Total Charges	15'500	15'200	300	2.0%	10'186
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	16'165'310	15'668'461	496'849	3.2%	14'374'348
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'250'492	2'968'790	281'702	9.5%	3'474'875
33	Amortissements du patrimoine administratif	440'742	431'074	9'668	2.2%	549'136
34	Charges financières	-	-	-	-	1
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	530'000	436'140	93'860	21.5%	242'242
39	Imputations internes	149'750	149'303	447	0.3%	141'450
	Total Charges	20'536'294	19'653'768	882'526	4.5%	18'782'053
Revenus						
42	Taxes	723'500	723'500	-	-	262'215
43	Revenus divers	536'000	442'140	93'860	21.2%	746'480
44	Revenus financiers	38'000	38'000	-	-	12'642
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	714'784	785'326	-70'541	-9.0%	1'109
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	-	12'000	-12'000	-100.0%	37'750
	Total Revenus	2'027'284	2'015'966	11'319	0.6%	1'075'197
32 Culture, autres						
Charges						
30	Charges de personnel	106'250	-	106'250	n/a	83'594
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	241'971	-	241'971	-	294'300
39	Imputations internes	161'500	20'000	141'500	707.5%	25'961
	Total Charges	509'721	20'000	489'721	n/a	403'855
3205 Musée Ariana						
31 Héritage culturel						
Charges						
30	Charges de personnel	4'442'667	4'308'650	134'017	3.1%	4'116'183
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'453'880	1'242'714	211'167	17.0%	1'525'881
33	Amortissements du patrimoine administratif	45'078	3'441	41'637	n/a	925
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	320'000	320'000	-	-	407'721
39	Imputations internes	138'400	184'843	-46'443	-25.1%	113'881
	Total Charges	6'400'025	6'059'648	340'378	5.6%	6'164'591
Revenus						
42	Taxes	84'250	84'250	-	-	118'400
43	Revenus divers	60'000	60'000	-	-	-
44	Revenus financiers	152'100	152'100	-	-	-
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	210'439	394'277	-183'839	-46.6%	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
46	Revenus de transfert	260'000	260'000	-	-	900'000
	Total Revenus	766'789	950'627	-183'839	-19.3%	1'018'400
32	Culture, autres					
	Charges					
36	Charges de transfert	25'090	4'600	20'490	445.4%	4'600
	Total Charges	25'090	4'600	20'490	445.4%	4'600
3301	Bibliothèques municipales (BMU)					
32	Culture, autres					
	Charges					
30	Charges de personnel	18'714'717	18'477'291	237'427	1.3%	16'956'317
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'526'244	2'994'093	532'151	17.8%	3'534'216
33	Amortissements du patrimoine administratif	842'910	852'616	-9'706	-1.1%	842'028
34	Charges financières	-	-	-	-	44
36	Charges de transfert	125'580	54'000	71'580	132.6%	43'960
39	Imputations internes	1'207'823	970'125	237'698	24.5%	893'808
	Total Charges	24'417'274	23'348'124	1'069'150	4.6%	22'270'373
	Revenus					
42	Taxes	295'630	295'630	-	-	241'341
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'504
46	Revenus de transfert	1'282'808	1'250'108	32'700	2.6%	1'223'459
	Total Revenus	1'578'438	1'545'738	32'700	2.1%	1'466'304
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)					
32	Culture, autres					
	Charges					
30	Charges de personnel	11'654'569	11'358'381	296'188	2.6%	10'552'935
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'008'634	4'372'616	-363'982	-8.3%	3'574'759
33	Amortissements du patrimoine administratif	207'129	168'457	38'672	23.0%	166'345
34	Charges financières	-	-	-	-	88
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	850'000	850'000	-	-	306'151
36	Charges de transfert	50'710	66'880	-16'170	-24.2%	42'000
39	Imputations internes	94'616	94'400	216	0.2%	87'518
	Total Charges	16'865'659	16'910'735	-45'075	-0.3%	14'729'796
	Revenus					
42	Taxes	297'000	297'000	-	-	210'884
43	Revenus divers	-	-	-	-	96'500
44	Revenus financiers	-	-	-	-	687
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	850'588	850'673	-84	-0.0%	-
46	Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	-	-	1'140'351
49	Imputations internes	500	-	500	-	595
	Total Revenus	2'208'088	2'207'673	416	0.0%	1'449'017
3501	Dir. systèmes d'information et communic.					
02	Services généraux					
	Charges					
30	Charges de personnel	20'402'034	18'640'927	1'761'107	9.4%	17'016'018
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'859'516	7'084'471	-3'224'955	-45.5%	3'017'883

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'161'737	3'462'206	1'699'531	49.1%	3'489'549
34 Charges financières	-	-	-	-	17
39 Imputations internes	772'100	566'008	206'092	36.4%	648'737
Total Charges	30'195'387	29'753'612	441'775	1.5%	24'172'204
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	400'551
43 Revenus divers	-	-	-	-	59'796
Total Revenus	-	-	-	-	460'347
29 Formation, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	171'000	50'000	121'000	242.0%	-
Total Charges	171'000	50'000	121'000	242.0%	-
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	113'000	63'493	49'507	78.0%	23'393
Total Charges	113'000	63'493	49'507	78.0%	23'393

4.4.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Culture et transition numérique	Charges	321'780'592	312'097'515	9'683'077	3.1%	293'906'876
	Revenus	16'938'959	17'025'527	-86'568	-0.5%	14'565'122
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	164'301'812	159'370'911	4'930'902	3.1%	147'281'989
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	94'495
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	130'612'186	126'817'055	3'795'131	3.0%	118'263'532
304	Allocations	1'264'263	1'295'257	-30'995	-2.4%	1'266'105
305	Cotisations patronales	32'306'306	31'145'709	1'160'597	3.7%	27'083'271
309	Autres charges de personnel	90'288	84'120	6'168	7.3%	574'587
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	45'670'714	46'784'008	-1'113'294	-2.4%	44'004'434
310	Charges de matériel et de marchandises	6'968'041	7'230'497	-262'456	-3.6%	6'865'991
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'326'709	2'459'005	-132'297	-5.4%	2'749'364
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'289'376	4'969'434	-680'058	-13.7%	3'939'610
313	Prestations de services et honoraires	16'370'378	18'798'861	-2'428'484	-12.9%	16'041'217
314	Travaux d'entretien	10'396'757	7'387'875	3'008'882	40.7%	9'243'865
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	2'263'408	2'406'249	-142'841	-5.9%	2'196'304
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'491'743	3'012'942	-521'199	-17.3%	2'541'230
317	Dédommagements	431'802	393'477	38'325	9.7%	310'496
318	Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	-34'378
319	Diverses charges d'exploitation	131'501	124'668	6'833	5.5%	150'733
33	Amortissements du patrimoine administratif	21'171'729	20'475'660	696'068	3.4%	20'681'753
330	Immobilisations corporelles du PA	18'298'820	18'631'449	-332'629	-1.8%	19'244'178
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	2'872'909	1'844'211	1'028'697	55.8%	1'437'575
34	Charges financières	117'400	66'193	51'207	77.4%	28'004
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	224
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	117'400	66'193	51'207	77.4%	27'780
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'234'577	3'049'510	185'067	6.1%	1'252'140
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	3'234'577	3'049'510	185'067	6.1%	1'252'140
36	Charges de transfert	81'099'721	76'722'282	4'377'439	5.7%	75'176'375
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	80'586'187	76'166'166	4'420'021	5.8%	74'191'481
366	Amortissements, subventions d'investissement	513'534	556'116	-42'582	-7.7%	984'894
37	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
370	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39	Imputations internes	3'684'639	3'128'950	555'689	17.8%	2'982'181
391	Prestations de services	1'388'550	1'328'140	60'410	4.5%	1'095'656
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'296'089	1'800'810	495'279	27.5%	1'886'525
Total Charges		321'780'592	312'097'515	9'683'077	3.1%	293'906'876
Revenus						
42	Taxes	4'007'798	3'811'560	196'238	5.1%	3'928'044
421	Emoluments administratifs	9'100	9'100	-	-	-
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'175'357	2'974'150	201'207	6.8%	1'660'742
425	Recette sur ventes	334'700	346'694	-11'994	-3.5%	183'421
426	Remboursements	440'291	433'266	7'025	1.6%	2'055'044

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
427 Amendes	48'350	48'350	-	-	17'924
429 Autres taxes	-	-	-	-	10'912
43 Revenus divers	652'500	661'140	-8'640	-1.3%	967'867
430 Revenus d'exploitation divers	9'000	159'000	-150'000	-94.3%	2'768
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-	-	-	-	59'796
439 Autres revenus	643'500	502'140	141'360	28.2%	905'303
44 Revenus financiers	1'792'368	1'747'399	44'969	2.6%	1'400'610
447 Produit des biens-fonds PA	1'792'368	1'747'399	44'969	2.6%	1'400'610
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	4'132'055	4'467'690	-335'635	-7.5%	841'235
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	4'132'055	4'467'690	-335'635	-7.5%	841'235
46 Revenus de transfert	3'538'808	3'506'108	32'700	0.9%	4'626'370
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'492'808	1'460'108	32'700	2.2%	1'443'530
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	2'046'000	2'046'000	-	-	3'182'840
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	315'430	331'630	-16'200	-4.9%	300'997
491 Prestations de services	178'800	218'000	-39'200	-18.0%	157'417
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	136'630	113'630	23'000	20.2%	143'580
Total Revenus	16'938'959	17'025'527	-86'568	-0.5%	14'565'122

4.4.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Culture et transition numérique	Charges	321'780'592	312'097'515	9'683'077	3.1%	293'906'876
	Revenus	16'938'959	17'025'527	-86'568	-0.5%	14'565'122
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
3001 Dir. dép. culture & transition numérique						
Charges						
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	2'645
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'927'018	4'869'031	57'987	1.2%	4'476'109
304	Allocations	53'100	54'600	-1'500	-2.7%	56'195
305	Cotisations patronales	1'269'929	1'240'222	29'707	2.4%	1'053'656
309	Autres charges de personnel	15'920	15'944	-24	-0.2%	48'388
310	Charges de matériel et de marchandises	450'790	410'790	40'000	9.7%	434'165
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'576	3'000	576	19.2%	4'946
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	7'700	8'162	-462	-5.7%	5'891
313	Prestations de services et honoraires	890'313	812'908	77'405	9.5%	946'074
314	Travaux d'entretien	48'954	16'400	32'554	198.5%	48'535
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	26'640	21'552	5'088	23.6%	49'771
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	16'483	2'000	14'483	724.2%	26'290
317	Dédommagements	20'000	20'000	-	-	16'759
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-350
319	Diverses charges d'exploitation	21'281	21'281	-	-	29'507
330	Immobilisations corporelles du PA	62'542	61'607	935	1.5%	132'017
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	40
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	333'720	690'000	-356'280	-51.6%	451'134
391	Prestations de services	54'500	51'800	2'700	5.2%	55'733
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	47'000	-	47'000	-	22'140
Total Charges		8'249'467	8'299'298	-49'831	-0.6%	7'859'646
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	108'000	108'000	-	-	82'191
426	Remboursements	-	-	-	-	10'152
439	Autres revenus	-	-	-	-	14'000
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	2'000	182'000	-180'000	-98.9%	162'000
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	10'071
491	Prestations de services	25'000	20'000	5'000	25.0%	-
Total Revenus		135'000	310'000	-175'000	-56.5%	278'413
3106 Service culturel (SEC)						
Charges						
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	91'850
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	10'912'047	10'775'421	136'626	1.3%	10'543'415
304	Allocations	154'830	188'534	-33'704	-17.9%	150'030
305	Cotisations patronales	2'529'021	2'479'690	49'331	2.0%	2'279'916
309	Autres charges de personnel	9'772	9'736	36	0.4%	45'113
310	Charges de matériel et de marchandises	526'900	547'900	-21'000	-3.8%	665'147
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	335'372	334'000	1'372	0.4%	390'542
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	990'786	1'099'471	-108'685	-9.9%	894'496
313	Prestations de services et honoraires	2'157'962	2'041'577	116'385	5.7%	2'210'762
314	Travaux d'entretien	2'906'741	2'239'100	667'641	29.8%	2'525'090
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	325'244	280'464	44'780	16.0%	271'269
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	958'458	885'240	73'218	8.3%	1'038'498

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
317 Dédommagements	17'260	16'260	1'000	6.2%	15'990
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	9'688
319 Diverses charges d'exploitation	16'000	4'000	12'000	300.0%	15'330
330 Immobilisations corporelles du PA	7'727'085	7'853'491	-126'406	-1.6%	7'743'002
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	23
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	600	-	600	-	587
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	68'439'767	64'082'728	4'357'039	6.8%	62'536'843
366 Amortissements, subventions d'investissement	340'140	382'722	-42'582	-11.1%	811'500
391 Prestations de services	375'500	408'200	-32'700	-8.0%	343'960
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	247'404	241'752	5'652	2.3%	242'792
Total Charges	98'999'658	93'899'056	5'100'602	5.4%	92'825'841
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	607'000	607'000	-	-	287'994
425 Recette sur ventes	1'000	1'000	-	-	186
426 Remboursements	181'400	181'400	-	-	347'855
429 Autres taxes	-	-	-	-	6'638
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	512
439 Autres revenus	47'500	-	47'500	-	47'747
447 Produit des biens-fonds PA	1'379'800	1'379'800	-	-	1'331'558
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	252'000	52'000	200'000	384.6%	52'000
491 Prestations de services	153'300	198'000	-44'700	-22.6%	156'542
Total Revenus	2'622'000	2'419'200	202'800	8.4%	2'231'032
3110 Grand Théâtre de Genève					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	20'214'216	20'084'091	130'125	0.6%	18'894'191
304 Allocations	187'743	206'643	-18'900	-9.1%	200'311
305 Cotisations patronales	4'862'269	4'844'695	17'575	0.4%	4'340'303
309 Autres charges de personnel	2'364	2'364	-	-	97'461
310 Charges de matériel et de marchandises	11'000	11'000	-	-	18'948
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	53'411	53'000	411	0.8%	44'120
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	-	-	-	-	54'393
313 Prestations de services et honoraires	144'447	174'799	-30'352	-17.4%	277'399
314 Travaux d'entretien	866'454	1'302'500	-436'046	-33.5%	789'046
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	11'926	18'153	-6'227	-34.3%	13'057
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	543	-	543	-	709
317 Dédommagements	28'000	28'000	-	-	15'388
330 Immobilisations corporelles du PA	2'575'293	3'217'729	-642'436	-20.0%	3'214'925
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	3'800	2'700	1'100	40.7%	3'800
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	11'324'820	11'102'758	222'062	2.0%	11'102'758
366 Amortissements, subventions d'investissement	173'394	173'394	-	-	173'394
370 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
391 Prestations de services	25'500	30'500	-5'000	-16.4%	6'902
Total Charges	42'985'180	43'752'325	-767'145	-1.8%	41'747'106
Revenus					
426 Remboursements	60'000	60'000	-	-	213'605
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
Total Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'713'605
3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'686'279	11'499'120	187'159	1.6%	10'398'940

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
304 Allocations	102'400	103'000	-600	-0.6%	104'405
305 Cotisations patronales	2'878'097	2'846'979	31'118	1.1%	2'464'443
309 Autres charges de personnel	8'884	8'860	24	0.3%	25'249
310 Charges de matériel et de marchandises	745'362	766'158	-20'796	-2.7%	705'082
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	209'690	201'890	7'800	3.9%	183'557
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	696'300	760'551	-64'251	-8.4%	635'525
313 Prestations de services et honoraires	832'609	802'842	29'767	3.7%	621'599
314 Travaux d'entretien	1'204'714	632'200	572'514	90.6%	1'079'464
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	180'926	124'412	56'514	45.4%	190'696
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	48'598	14'122	34'476	244.1%	59'706
317 Dédommagements	66'882	61'287	5'595	9.1%	62'617
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-9'900
319 Diverses charges d'exploitation	18'220	18'457	-237	-1.3%	16'550
330 Immobilisations corporelles du PA	538'571	549'209	-10'638	-1.9%	718'452
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	2
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	628'577	537'370	91'207	17.0%	270'654
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	100'000	100'000	-	-	-
391 Prestations de services	39'600	33'500	6'100	18.2%	24'793
Total Charges	19'985'709	19'059'957	925'752	4.9%	17'551'836
Revenus					
421 Emoluments administratifs	100	100	-	-	-
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	715'827	624'620	91'207	14.6%	749'142
425 Recette sur ventes	33'500	33'500	-	-	20'908
426 Remboursements	900	900	-	-	120'573
427 Amendes	350	350	-	-	70
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	744
447 Produit des biens-fonds PA	98'000	98'000	-	-	8'330
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	712'421	920'214	-207'793	-22.6%	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
Total Revenus	1'576'098	1'692'684	-116'586	-6.9%	914'767
3202 Musées d'art et d'histoire (MAH)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	19'515'700	18'956'790	558'909	2.9%	17'541'238
304 Allocations	198'840	192'840	6'000	3.1%	205'476
305 Cotisations patronales	4'899'376	4'684'612	214'764	4.6%	3'978'118
309 Autres charges de personnel	10'088	10'112	-24	-0.2%	68'385
310 Charges de matériel et de marchandises	1'371'750	1'535'650	-163'900	-10.7%	1'406'894
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	455'051	411'000	44'051	10.7%	853'084
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	987'231	1'158'878	-171'647	-14.8%	897'444
313 Prestations de services et honoraires	4'919'983	5'245'100	-325'117	-6.2%	4'952'984
314 Travaux d'entretien	1'949'420	1'228'100	721'320	58.7%	1'685'149
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	423'120	361'752	61'368	17.0%	476'223
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	379'253	343'500	35'753	10.4%	427'175
317 Dédommagements	56'070	41'720	14'350	34.4%	42'087
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-37'550
319 Diverses charges d'exploitation	12'660	9'350	3'310	35.4%	8'881
330 Immobilisations corporelles du PA	2'287'825	2'276'091	11'734	0.5%	2'229'585
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	7
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	896'000	896'000	-	-	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
391	Prestations de services	152'000	156'500	-4'500	-2.9%	190'195
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	45'936	51'436	-5'500	-10.7%	49'688
Total Charges		38'560'302	37'559'431	1'000'871	2.7%	34'975'062
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	339'200	229'200	110'000	48.0%	209'370
425	Recette sur ventes	125'200	137'194	-11'994	-8.7%	48'496
426	Remboursements	19'941	12'916	7'025	54.4%	376'046
427	Amendes	3'000	3'000	-	-	1'673
429	Autres taxes	-	-	-	-	4'274
430	Revenus d'exploitation divers	-	150'000	-150'000	-100.0%	8
439	Autres revenus	-	-	-	-	575
447	Produit des biens-fonds PA	85'468	40'499	44'969	111.0%	47'393
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'379'822	1'273'200	106'622	8.4%	626'126
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	896'000	896'000	-	-	1'312'489
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	136'630	101'630	35'000	34.4%	105'830
Total Revenus		2'985'261	2'843'639	141'622	5.0%	2'732'280
3203 Musée d'ethnographie (MEG)						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'613'422	6'209'338	404'084	6.5%	5'713'263
304	Allocations	72'100	75'150	-3'050	-4.1%	64'032
305	Cotisations patronales	1'659'433	1'526'047	133'386	8.7%	1'303'930
309	Autres charges de personnel	4'648	4'612	36	0.8%	35'530
310	Charges de matériel et de marchandises	377'900	395'000	-17'100	-4.3%	409'597
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	94'224	204'000	-109'776	-53.8%	187'777
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	310'300	397'739	-87'439	-22.0%	284'581
313	Prestations de services et honoraires	2'186'646	2'434'506	-247'860	-10.2%	1'765'143
314	Travaux d'entretien	628'955	374'500	254'455	67.9%	624'944
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	193'182	169'364	23'818	14.1%	185'785
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	92'730	4'500	88'230	n/a	27'533
317	Dédommagements	47'560	62'890	-15'330	-24.4%	28'057
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-3'000
319	Diverses charges d'exploitation	4'400	10'300	-5'900	-57.3%	3'376
330	Immobilisations corporelles du PA	1'282'816	1'599'739	-316'923	-19.8%	1'595'788
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	2
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	10'000	10'000	-	-	25'373
391	Prestations de services	82'950	81'640	1'310	1.6%	45'681
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	90'060	88'943	1'117	1.3%	88'943
Total Charges		13'751'326	13'648'269	103'057	0.8%	12'386'334
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	367'000	367'000	-	-	170'837
425	Recette sur ventes	45'000	45'000	-	-	-
426	Remboursements	-	-	-	-	44'079
427	Amendes	-	-	-	-	564
430	Revenus d'exploitation divers	9'000	9'000	-	-	-
447	Produit des biens-fonds PA	39'000	39'000	-	-	-
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	10'000	10'000	-	-	-
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	10'000	10'000	-	-	10'000
491	Prestations de services	-	-	-	-	280
Total Revenus		480'000	480'000	-	-	225'760

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'967'014	12'506'962	460'053	3.7%	11'696'279
304 Allocations	93'600	88'200	5'400	6.1%	96'640
305 Cotisations patronales	3'206'674	3'069'039	137'635	4.5%	2'622'475
309 Autres charges de personnel	4'272	4'260	12	0.3%	42'548
310 Charges de matériel et de marchandises	561'179	675'079	-113'900	-16.9%	468'544
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	85'993	78'800	7'193	9.1%	138'734
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	412'400	499'895	-87'495	-17.5%	368'337
313 Prestations de services et honoraires	1'080'778	1'032'559	48'219	4.7%	1'236'900
314 Travaux d'entretien	913'232	477'900	435'332	91.1%	1'020'112
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	112'482	77'207	35'275	45.7%	182'885
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	190'549	26'500	164'049	619.1%	252'661
317 Dédommagements	124'850	89'850	35'000	39.0%	91'666
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'750
319 Diverses charges d'exploitation	11'000	11'000	-	-	7'586
330 Immobilisations corporelles du PA	440'742	431'074	9'668	2.2%	549'136
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	1
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	530'000	436'140	93'860	21.5%	242'242
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'500	15'200	300	2.0%	10'186
391 Prestations de services	256'000	114'000	142'000	124.6%	112'108
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	55'250	55'303	-53	-0.1%	55'303
Total Charges	21'061'515	19'688'968	1'372'547	7.0%	19'196'094
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	678'500	678'500	-	-	108'932
425 Recette sur ventes	24'000	24'000	-	-	11'982
426 Remboursements	21'000	21'000	-	-	141'278
427 Amendes	-	-	-	-	24
439 Autres revenus	536'000	442'140	93'860	21.2%	746'480
447 Produit des biens-fonds PA	38'000	38'000	-	-	12'642
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	714'784	785'326	-70'541	-9.0%	1'109
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	12'000	-12'000	-100.0%	37'750
Total Revenus	2'027'284	2'015'966	11'319	0.6%	1'075'197
3205 Musée Ariana					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'521'805	3'426'090	95'716	2.8%	3'297'357
304 Allocations	51'890	49'190	2'700	5.5%	45'661
305 Cotisations patronales	866'256	830'667	35'589	4.3%	750'674
309 Autres charges de personnel	2'716	2'704	12	0.4%	22'491
310 Charges de matériel et de marchandises	111'400	61'900	49'500	80.0%	65'067
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	56'827	56'600	227	0.4%	112'897
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	119'200	151'001	-31'801	-21.1%	104'487
313 Prestations de services et honoraires	784'374	788'528	-4'154	-0.5%	837'761
314 Travaux d'entretien	310'405	133'200	177'205	133.0%	297'800
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	38'999	31'185	7'814	25.1%	69'985
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	18'575	5'700	12'875	225.9%	25'618
317 Dédommagements	12'000	12'500	-500	-4.0%	10'330
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-50
319 Diverses charges d'exploitation	2'100	2'100	-	-	1'986

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
330 Immobilisations corporelles du PA	45'078	3'441	41'637	n/a	925
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	320'000	320'000	-	-	407'721
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	25'090	4'600	20'490	445.4%	4'600
391 Prestations de services	136'000	182'500	-46'500	-25.5%	111'538
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'400	2'343	57	2.4%	2'343
Total Charges	6'425'115	6'064'248	360'868	6.0%	6'169'191
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	34'250	34'250	-	-	12'935
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	85'959
426 Remboursements	-	-	-	-	19'506
439 Autres revenus	60'000	60'000	-	-	-
447 Produit des biens-fonds PA	152'100	152'100	-	-	-
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	210'439	394'277	-183'839	-46.6%	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	260'000	260'000	-	-	900'000
Total Revenus	766'789	950'627	-183'839	-19.3%	1'018'400
3301 Bibliothèques municipales (BMU)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'874'826	14'718'537	156'289	1.1%	13'710'401
304 Allocations	141'800	133'700	8'100	6.1%	133'500
305 Cotisations patronales	3'687'487	3'614'437	73'050	2.0%	3'046'300
309 Autres charges de personnel	10'604	10'616	-12	-0.1%	66'116
310 Charges de matériel et de marchandises	1'291'980	1'291'980	-	-	1'302'679
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	128'481	126'000	2'481	2.0%	150'444
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	331'575	363'977	-32'402	-8.9%	303'115
313 Prestations de services et honoraires	583'781	570'743	13'038	2.3%	618'959
314 Travaux d'entretien	751'410	332'100	419'310	126.3%	578'744
315 Entretien des biens meubles et immobili. incorp.	222'734	139'963	82'771	59.1%	234'578
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	195'853	148'900	46'953	31.5%	332'736
317 Dédommagements	10'430	10'430	-	-	5'520
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-1'380
319 Diverses charges d'exploitation	10'000	10'000	-	-	8'820
330 Immobilisations corporelles du PA	842'910	852'616	-9'706	-1.1%	842'028
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	44
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	125'580	54'000	71'580	132.6%	43'960
391 Prestations de services	170'000	173'000	-3'000	-1.7%	118'823
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'037'823	797'125	240'698	30.2%	774'985
Total Charges	24'417'274	23'348'124	1'069'150	4.6%	22'270'373
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	111'580	111'580	-	-	-
425 Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	13'907
426 Remboursements	134'050	134'050	-	-	219'571
427 Amendes	-	-	-	-	7'863
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'504
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'282'808	1'250'108	32'700	2.6%	1'223'459
Total Revenus	1'578'438	1'545'738	32'700	2.1%	1'466'304
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'256'411	9'027'278	229'134	2.5%	8'543'681
304 Allocations	71'760	69'300	2'460	3.5%	69'253
305 Cotisations patronales	2'316'698	2'258'104	58'594	2.6%	1'906'195

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
309	Autres charges de personnel	9'700	3'700	6'000	162.2%	33'807
310	Charges de matériel et de marchandises	1'488'100	1'501'600	-13'500	-0.9%	1'361'285
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	60'077	69'800	-9'723	-13.9%	199'359
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	205'723	242'872	-37'149	-15.3%	179'049
313	Prestations de services et honoraires	1'186'445	1'708'038	-521'593	-30.5%	896'934
314	Travaux d'entretien	454'358	266'500	187'858	70.5%	443'671
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	145'542	144'516	1'026	0.7%	158'760
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	431'229	398'000	33'229	8.3%	301'571
317	Dédommagements	20'000	21'790	-1'790	-8.2%	16'674
318	Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	6'414
319	Diverses charges d'exploitation	16'160	18'500	-2'340	-12.6%	11'042
330	Immobilisations corporelles du PA	207'129	168'457	38'672	23.0%	166'345
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	88
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	850'000	850'000	-	-	306'151
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	50'710	66'880	-16'170	-24.2%	42'000
391	Prestations de services	90'500	90'500	-	-	83'618
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	4'116	3'900	216	5.5%	3'900
Total Charges		16'865'659	16'910'735	-45'075	-0.3%	14'729'796
Revenus						
421	Emoluments administratifs	9'000	9'000	-	-	-
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'000	214'000	-	-	39'341
425	Recette sur ventes	6'000	6'000	-	-	1'984
426	Remboursements	23'000	23'000	-	-	161'829
427	Amendes	45'000	45'000	-	-	7'730
439	Autres revenus	-	-	-	-	96'500
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	687
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	850'588	850'673	-84	-0.0%	-
461	Dédommagements de collectivités publiques	210'000	210'000	-	-	210'000
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	850'000	850'000	-	-	930'351
491	Prestations de services	500	-	500	-	595
Total Revenus		2'208'088	2'207'673	416	0.0%	1'449'017
3501 Dir. systèmes d'information et communic.						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	16'123'448	14'744'397	1'379'051	9.4%	13'448'657
304	Allocations	136'200	134'100	2'100	1.6%	140'603
305	Cotisations patronales	4'131'067	3'751'218	379'849	10.1%	3'337'260
309	Autres charges de personnel	11'320	11'212	108	1.0%	89'498
310	Charges de matériel et de marchandises	31'680	33'440	-1'760	-5.3%	28'583
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	844'007	920'915	-76'909	-8.4%	483'904
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	228'161	286'888	-58'727	-20.5%	212'293
313	Prestations de services et honoraires	1'603'040	3'187'262	-1'584'223	-49.7%	1'676'701
314	Travaux d'entretien	362'114	385'375	-23'261	-6.0%	151'309
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	582'613	1'037'681	-455'068	-43.9%	363'296
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	159'472	1'184'480	-1'025'008	-86.5%	48'732
317	Dédommagements	28'750	28'750	-	-	5'408
319	Diverses charges d'exploitation	19'680	19'680	-	-	47'656
330	Immobilisations corporelles du PA	2'288'828	1'617'995	670'834	41.5%	2'051'973
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	2'872'909	1'844'211	1'028'697	55.8%	1'437'575
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	17
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	113'000	63'493	49'507	78.0%	23'393

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	171'000	50'000	121'000	242.0%	-
391	Prestations de services	6'000	6'000	-	-	2'306
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	766'100	560'008	206'092	36.8%	646'431
Total Charges		30'479'387	29'867'105	612'282	2.1%	24'195'597
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	400'551
431	Inscription de prestations propres à l'actif	-	-	-	-	59'796
Total Revenus		-	-	-	-	460'347

4.4.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
3	Culture et transition numérique				
3001	Dir. dép. culture & transition numérique				
	02 Services généraux				
	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Ador)	1'000	1'000	-	1'000
	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Humbert)	1'000	1'000	-	1'000
	Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts) (transfert au SEC)	-	180'000	-180'000	11'680
	Total 02 Services généraux	2'000	182'000	-180'000	13'680
	32 Culture, autres				
	Arts de la scène Accès à la culture (théâtres, concerts) (transfert au SEC)	-	222'000	-222'000	91'514
	Autres tâches culturelles Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	100'500
	Activités culturelles et scientifiques	261'120	256'000	5'120	239'770
	Fondation Dudley-Wright	40'000	-	40'000	-
	JEMA - Journées des métiers d'art	30'600	30'000	600	-
	Total 32 Culture, autres	331'720	508'000	-176'280	431'784
	33 Médias				
	Cinéma Accès à la culture (mass media)	-	-	-	5'670
	Total 33 Médias	-	-	-	5'670
	Total 3001 Dir. dép. culture & transition numérique	333'720	690'000	-356'280	451'134
3106	Service culturel (SEC)				
	31 Héritage culturel				
	Arts visuels Andata Ritorno	24'170	23'700	470	23'700
	Association Halle Nord	247'660	242'800	4'860	192'800
	Centre d'art contemporain (CAC)	1'181'570	1'158'400	23'170	1'158'400
	Centre de la photographie (CPG)	376'710	305'600	71'110	270'600
	Centre d'édition contemporaine (CEC)	153'000	150'000	3'000	150'000
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	262'850	257'700	5'150	257'700
	GE Grave	106'690	104'600	2'090	104'600
	Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'222'470	1'198'500	23'970	1'198'500
	Numérique et Pluridisciplinaire Lieu d'expositions, le Commun	357'000	350'000	7'000	336'264
	Total 31 Héritage culturel	3'932'120	3'791'300	140'820	3'692'564
	32 Culture, autres				
	Arts de la scène Accès à la culture (transfert depuis DCTN Dir.)	226'440	-	226'440	-
	Association pour la danse contemporaine (ADC)	1'466'150	1'437'400	28'750	1'437'400
	Bourse d'aide à l'écriture théâtrale	18'360	18'000	360	-
	Festival Groove'N'Move	263'200	160'000	103'200	120'000
	Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	15'108'730	14'812'478	296'252	14'220'950
	La Parfumerie	178'500	175'000	3'500	175'000
	La Revue	341'800	335'100	6'700	335'100
	Soutien à la création chorégraphique	421'300	315'000	106'300	262'000
	Soutien à la création chorégraphique conventionnée	535'500	525'000	10'500	623'908
	Soutien à la création théâtrale	936'380	869'000	67'380	945'111
	Soutien à la création théâtrale conventionnée	571'200	560'000	11'200	555'316

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
	Soutien aux manifestations chorégraphiques	102'000	100'000	2'000	108'000
	Soutien aux manifestations théâtrales	132'600	130'000	2'600	130'000
	Soutien Théâtre Pitoëff	306'000	300'000	6'000	300'000
	Théâtre Am Stram Gram	2'235'840	2'192'000	43'840	2'192'000
	Théâtre de l'Orangerie (TO)	867'000	850'000	17'000	850'000
	Théâtre de l'Usine (TU)	622'200	610'000	12'200	440'000
	Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)	1'550'400	1'520'000	30'400	1'370'000
	Théâtre du Galpon	306'000	300'000	6'000	300'000
	Théâtre du Grütli	2'048'520	2'008'350	40'170	2'008'350
	Théâtre du Loup	1'286'810	1'065'500	221'310	1'065'500
	Théâtre Saint-Gervais	2'748'080	2'694'200	53'880	2'694'200
Arts visuels	Bourses et prix arts visuels	126'500	75'000	51'500	50'000
	Bourses photos documentaires	-	-	-	25'000
	Galerie Forde	104'240	102'200	2'040	102'200
	Soutien à la création arts visuels	255'000	250'000	5'000	228'991
	Soutien à la médiation arts visuels	51'000	50'000	1'000	76'700
	Soutien aux manifestations arts visuels	132'910	130'300	2'610	321'400
	Soutien aux manifestations arts visuels conventionnées	346'800	340'000	6'800	-
	Utopiana	102'000	100'000	2'000	100'000
Autres tâches culturelles	Action intermittent-e-s	306'000	300'000	6'000	300'000
	Association Corodis	40'800	40'000	800	40'000
	Bureau culturel	61'200	60'000	1'200	30'000
	Soutien aux actions culturelles et médiation	265'200	260'000	5'200	257'000
	Soutien aux projets culturels d'agglomération	196'097	192'250	3'847	191'250
Divers	Covid Culture (PR1430)	-	-	-	-80'934
	Covid fonds de reprise (PR1526)	-	-	-	500'000
	Covid participation dispositif genevois (PR1526)	-	-	-	550'000
Musiques	Musiques en été festival	625'970	613'700	12'270	492'928
	Soutien aux locaux de répétition	102'000	100'000	2'000	74'737
	United Music Foundation	51'000	50'000	1'000	50'000
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	387'600	380'000	7'600	392'000
	Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	204'000	200'000	4'000	200'000
	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	63'140	61'900	1'240	61'900
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'349'460	1'323'000	26'460	1'173'000
	Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM)	695'590	681'950	13'640	681'950
	Cave 12	326'400	320'000	6'400	220'000
	Collectif nocturne	51'000	50'000	1'000	-
	Couleur Café	61'200	60'000	1'200	60'000
	Fanfareduloup Orchestra	244'800	240'000	4'800	240'000
	Post Tenebras Rock (PTR)	315'000	250'000	65'000	250'000
	Soutien à la création musiques actuelles	689'560	578'000	111'560	453'000
	Soutien aux manifestations musiques actuelles	423'960	298'000	125'960	292'865
	Soutien aux manifestations musiques actuelles conventionnées	442'800	140'000	302'800	110'000

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
	Soutien création musiques actuelles conventionnées	275'400	270'000	5'400	190'000
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	387'600	380'000	7'600	380'000
	Association Genevoise des chorales (AGECO)	293'250	287'500	5'750	287'500
	Camerata	51'000	50'000	1'000	50'000
	Contrechamps	1'120'670	1'098'700	21'970	1'098'700
	Eklekto	193'800	190'000	3'800	190'000
	Gli Angeli	506'000	300'000	206'000	-
	L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)	2'351'220	2'011'000	340'220	1'661'000
	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'499'770	9'313'500	186'270	9'413'500
	Orchestre symphonique genevois (OSG) (transfert vers "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines")	-	40'000	-40'000	40'000
	Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	606'000	505'100	100'900	799'621
	Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	195'840	192'000	3'840	154'555
	Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines conventionnées	300'000	-	300'000	-
Musiques et chorales	Cadets de Genève	52'530	51'500	1'030	51'500
	Harmonie nautique	84'150	82'500	1'650	82'500
	Liederkrantz Concordia (transfert vers "Soutien aux musiques et chorales")	-	20'000	-20'000	30'000
	Musique municipale de la Ville de Genève	105'160	103'100	2'060	103'100
	Ondine genevoise	52'530	51'500	1'030	51'500
	Soutien aux musiques et chorales	232'560	208'000	24'560	181'100
Numérique et Pluridisciplinaire	Association l'Usine	97'820	95'900	1'920	95'900
	Bourses d'aide à la recherche et aux résidences	376'990	369'600	7'390	169'600
	Festival Antigal	357'000	350'000	7'000	350'000
	Festival les Créatives	204'000	200'000	4'000	200'000
	La Bâtie-Festival de Genève	1'454'620	1'426'100	28'520	1'426'100
	Mapping Festival	224'400	220'000	4'400	200'000
	Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction	303'000	150'000	153'000	150'000
	Soutien à la création numérique	302'000	100'000	202'000	97'498
	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	214'200	210'000	4'200	210'000
	Soutien à la création performance et formes innovantes	41'110	40'300	810	-
	Soutien à la création pluridisciplinaire	-	-	-	128'704
	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	278'460	130'000	148'460	334'082
	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires conventionnées	214'200	210'000	4'200	-
	Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève	50'000	50'000	-	50'000
	Fonds Neumann (Prix Neumann Beaux-Arts)	1'000	1'000	-	1'000
	Fonds Neumann (Prix Neumann de Musique)	1'000	1'000	-	1'000
	Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts) (transfert depuis DCTN Dir.)	200'000	-	200'000	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
	Soutien aux projets de transformation écologique (transfert vers A21)	-	-	-	-
	Soutien dispositif de prévention atteinte à la personnalité	50'000	-	50'000	-
Total 32 Culture, autres		60'971'517	56'931'628	4'039'889	55'755'282
33 Médias					
Cinéma	Cérémonie des Quartz	98'750	62'500	36'250	39'697
	Cinéma Spoutnik	142'800	140'000	2'800	140'000
	Cinémas du Grütli	673'200	660'000	13'200	660'000
	Everybody's perfect	111'600	80'000	31'600	80'000
	Festival Animatou	142'800	140'000	2'800	-
	Festival Black Movie	412'000	350'000	62'000	350'000
	Festival Filmar en Amérique Latina	198'900	195'000	3'900	115'000
	Festival international du film oriental de Genève - FIFOG	-	80'000	-80'000	80'000
	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	382'400	370'000	12'400	370'000
	Fonction : cinéma	426'050	417'700	8'350	417'700
	Geneva international Film Festival (GIFF)	581'200	560'000	21'200	560'000
	Rencontres cinématographiques - Palestine : Filmer c'est exister (PFC'E)	75'000	-	75'000	-
	Soutien aux manifestations cinéma	191'430	161'600	29'830	276'600
Divers	Soutien à la création artistique sonore et radiophonique	100'000	-	100'000	-
Numérique et Pluridisciplinaire	Fureur de lire (transfert vers "Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires")	-	143'000	-143'000	-
Total 33 Médias		3'536'130	3'359'800	176'330	3'088'997
Total 3106 Service culturel (SEC)		68'439'767	64'082'728	4'357'039	62'536'843
3110 Grand Théâtre de Genève					
32 Culture, autres					
	Grand Théâtre - Exploitation	11'324'820	11'102'758	222'062	11'102'758
Total 32 Culture, autres		11'324'820	11'102'758	222'062	11'102'758
Total 3110 Grand Théâtre de Genève		11'324'820	11'102'758	222'062	11'102'758
3201 Conservatoire et jardin botaniques					
31 Héritage culturel					
	Acquisitions et projets CJB	100'000	100'000	-	-
Total 31 Héritage culturel		100'000	100'000	-	-
Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques		100'000	100'000	-	-
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
29 Formation, autres					
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'300	5'200	100	5'200
	Promotion de la recherche scientifique	10'200	10'000	200	4'986
Total 29 Formation, autres		15'500	15'200	300	10'186
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)		15'500	15'200	300	10'186
3205 Musée Ariana					
32 Culture, autres					
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	25'090	4'600	20'490	4'600
Total 32 Culture, autres		25'090	4'600	20'490	4'600
Total 3205 Musée Ariana		25'090	4'600	20'490	4'600

En francs

		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
3301	Bibliothèques municipales (BMU)				
32	Culture, autres				
Livres	Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)	70'500	25'000	45'500	25'000
	Prix P'tits Mômes	4'080	4'000	80	4'000
Numérique et Pluridisciplinaire	Subvention éducation e-gaming	51'000	25'000	26'000	14'960
	Total 32 Culture, autres	125'580	54'000	71'580	43'960
	Total 3301 Bibliothèques municipales (BMU)	125'580	54'000	71'580	43'960
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)				
32	Culture, autres				
Activités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'770	2'720	50	-
	Société de physique et d'histoire naturelle	-	17'160	-17'160	-
Livres	Bourses et prix (livres)	47'940	47'000	940	42'000
	Total 32 Culture, autres	50'710	66'880	-16'170	42'000
	Total 3302 Bibliothèque de Genève (BGE)	50'710	66'880	-16'170	42'000
3501	Direction des systèmes d'information et de communication				
29	Formation, autres				
	Associations qui luttent contre illectronisme et pour le numérique responsable	171'000	50'000	121'000	-
	Total 29 Formation, autres	171'000	50'000	121'000	-
	Total 3501 Direction des systèmes d'information et de communication	171'000	50'000	121'000	-
	Total 3 Culture et transition numérique	80'586'187	76'166'166	4'420'021	74'191'481

4.4.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
3	Culture et transition numérique				
3106	Service culturel				
21	Scolarité obligatoire				
	Académie de musique	5'684	7'972	-2'288	5'539
	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	77'302	91'506	-14'204	87'766
	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	311'156	307'976	3'180	315'506
	Ecole de musique La Lyre	5'034	4'909	125	4'909
	Espace Musical	18'322	11'903	6'419	14'623
	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	25'880	22'400	3'480	24'340
	Ondine Genevoise	-	86'239	-86'239	105'142
	Studio Kodàly	76'311	75'973	338	77'848
	Total 21 Scolarité obligatoire	519'689	608'878	-89'189	635'673
29	Formation, autres				
	Accademia d'Archi	6'200	6'220	-20	6'380
	Total 29 Formation, autres	6'200	6'220	-20	6'380
31	Héritage culturel				
	Act-Art Halles de l'île arcades	53'280	51'976	1'304	51'976
	Andata Ritorno	17'892	27'528	-9'636	27'528
	Atelier Genevois de Gravure Contemp.	56'059	54'696	1'363	54'696
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	387'770	378'344	9'426	378'344
	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	60'396	58'932	1'464	58'932
	CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	55'543	54'197	1'346	54'193
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	710'539	693'267	17'272	693'267
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	258'628	252'341	6'287	163'765
	Pinacothèque - Montbrillant 28	23'544	22'964	580	22'964
	Total 31 Héritage culturel	1'623'651	1'594'245	29'406	1'505'665
32	Culture, autres				
	ADC, locaux Etat Bd Helvétique 9	11'258	-	11'258	-
	ADC, Pavillon de la danse, pl.Sturm 1	215'122	209'893	5'229	209'893
	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	267'725	261'217	6'508	261'217
	AMR	232'146	226'503	5'643	226'503
	Assoc. Foofwa, Coulouvrenière 44	-	24'916	-24'916	24'916
	Assoc. La Ribot, Coulouvrenière 44	45'881	19'848	26'033	19'848
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	9'572	9'340	232	-
	Association Bureau Culturel	32'304	31'504	800	31'504
	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'588	18'132	456	18'132
	Association les 6 Toits (ZIC)	150'984	147'312	3'672	147'312
	Association l'Usine (groupes culturels)	410'812	400'827	9'985	400'827
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	84'260	82'212	2'048	82'212
	Association Utopiana	36'000	36'000	-	36'000
	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'740	15'096	-7'356	15'656
	Ateliers d'artistes Lausanne 27A	63'625	62'079	1'546	62'079
	Ateliers d'ethnomusicologie	42'990	41'945	1'045	41'945
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	67'580	65'938	1'642	65'938
	Cadets de Genève	123'432	120'424	3'008	141'054
	Cappella Genevensis	10'952	10'679	273	10'679
	Carré Vert, Boulevard St-Georges 21	134'885	131'607	3'278	131'607
	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	138'000	123'000	15'000	138'732
	Cave 12 - Prairie 4	77'382	75'501	1'881	75'501

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Cercle choral de Genève	8'927	8'706	221	8'706
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'443	9'209	234	9'209
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'574	5'434	140	5'434
Cie Gilles Jobin, Coulouvrenière 44	44'400	43'320	1'080	43'320
Compagnie Romande d'Opérette	-	11'055	-11'055	11'055
Compagnons de La Tulipe Noire	4'800	4'683	117	4'683
Divers ateliers à l'Usine	170'756	166'606	4'150	166'606
Divers ateliers au Grütli	73'083	71'307	1'776	71'307
Diverses gratuités - théâtre Pitoëff	150'000	150'000	-	150'000
Eklekto, Geneva percussion center	-	27'857	-27'857	18'903
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	53'256	51'960	1'296	51'960
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	133'092	129'843	3'249	129'844
FAD Théâtre de Poche dépôt	35'844	34'972	872	34'972
Fanfare de la Croix-Bleue	18'432	17'977	455	17'977
Fanfare du Losange	60'394	58'901	1'493	58'901
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	27'425	26'731	694	26'731
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	33'645	32'809	836	30'376
Harmonie Nautique	61'411	59'889	1'522	55'359
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	217'000	217'000	-	217'000
Le Commun - Vieux-Grenadiers 10	100'000	100'000	-	86'728
L'Empro-Genève	676	656	20	656
Lez-Arts-Muraille	12'612	10'592	2'020	10'592
L'Orchestre Mandolinata	19'056	18'380	676	18'380
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'820	15'436	384	15'436
Mottatom	260'172	253'848	6'324	253'848
Musique municipale VGE	61'218	59'730	1'488	59'730
Nomades-Matériel et personnel	215'000	215'000	-	217'969
Nouvelle Comédie, FAD, Alice-Bailly 1	1'562'601	1'524'617	37'984	1'524'617
Opéra de chambre, personnel CHV	-	-	-	12'000
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'394	7'215	179	7'215
PTR, locaux à l'Usine	55'199	53'857	1'342	53'857
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	10'000	10'000	-	6'864
Rabais octroyés Alhambra	10'000	10'000	-	4'188
Rabais octroyés Théâtre Pitoëff	10'000	-	10'000	10'560
Rabais octroyés Victoria-Hall	80'000	90'000	-10'000	76'660
RU Coopérative ressources urbaines	27'540	26'728	812	26'728
Saint-Gervais Genève - Temple 5	331'453	323'396	8'057	323'396
Salle communale Plainpalais	200'000	-	200'000	230'610
Société genevoise des écrivains	2'627	2'560	67	2'560
Studios Halle de l'Île	37'848	36'904	944	41'991
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	16'224	15'840	384	15'840
Théâtre de l'Orangerie, dépôt Plonjon 4	2'904	2'844	60	2'844
Théâtre des Grottes	49'872	63'152	-13'280	72'355
Théâtre des marionnettes de GE	69'019	67'292	1'727	67'292
Théâtre du Grütli	265'334	258'885	6'449	258'885
Théâtre du Loup	6'000	6'000	-	6'000
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-	12'972
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'444	3'352	92	3'352
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	9'144	8'920	224	8'920
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	33'528	32'716	812	32'716

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	98'496	96'100	2'396	96'100
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	32'160	31'372	788	31'372
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'424	11'148	276	11'148
Union Accordéoniste Mixte de Genève	28'545	27'851	694	27'851
Utilisation salles communales SEC	100'000	150'000	-50'000	50'710
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'580	5'436	144	5'436
Total 32 Culture, autres	7'052'582	6'795'031	257'551	6'942'276
33 Médias				
Association Cinéma 3 mondes, Filmar	14'445	-	14'445	-
Association Sirocco-Black Movie	17'196	14'094	3'102	14'094
Ciné Bulletin	6'879	6'711	168	6'711
Cinemas du Grütli	70'332	68'622	1'710	68'622
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'780	24'176	604	24'176
FIFDH au Grütli	-	8'389	-8'389	8'389
FIFDH, ancienne Comédie	-	-	-	133'259
Fonction Cinéma (salle Grütli)	40'067	39'093	974	39'093
Fondation romande du cinéma	12'381	12'080	301	12'080
Geneva International Film Festival-GIFF	-	8'389	-8'389	8'389
Radio Vostok	40'464	33'000	7'464	33'000
Swiss films (au Grütli)	6'706	6'543	163	6'543
Total 33 Médias	233'250	221'097	12'153	354'356
Total 3106 Service culturel	9'435'372	9'225'471	209'901	9'444'350
3110 Grand Théâtre de Genève				
32 Culture, autres				
Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	2'585'763	2'522'904	62'859	2'522'908
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	79'884	77'940	1'944	77'940
Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	918'783	896'443	22'340	896'449
Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	364'555	355'694	8'861	355'694
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160
Total 32 Culture, autres	3'951'145	3'855'141	96'004	3'855'151
Total 3110 Grand Théâtre de Genève	3'951'145	3'855'141	96'004	3'855'151
3201 Conservatoire et jardin botaniques				
31 Héritage culturel				
AAJB (Bot. Shop)	1'944	1'899	45	574
Info Flora - locaux	11'332	11'062	270	11'062
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	2'000
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	-	-	-	2'418
Mise à disposition des studios	2'000	-	2'000	1'760
Pro Specie Rara	5'981	5'836	145	6'063
Total 31 Héritage culturel	23'257	20'797	2'460	23'876
Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques	23'257	20'797	2'460	23'876
3202 Musée d'art et d'histoire				
31 Héritage culturel				
Activités didactiques & formation	-	25'000	-25'000	-
Billets d'entrée et visites guidées	3'000	10'000	-7'000	3'387
Locations salles	27'000	-	27'000	7'500
Organisation d'événements	-	30'000	-30'000	5'437
Prêts et conditionnements d'œuvres	10'000	10'000	-	-
Publications et produits dérivés	-	-	-	27'095
Société des amis du Musée d'art et d'histoire	18'000	25'000	-7'000	11'135

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Ventes, locations et droits d'images	45'000	45'000	-	64'846
Total 31 Héritage culturel	103'000	145'000	-42'000	119'401
Total 3202 Musée d'art et d'histoire	103'000	145'000	-42'000	119'401
3203 Musée d'ethnographie				
32 Culture, autres				
ADEM - locaux Carl-Vogt 67	50'900	49'663	1'237	-
Total 32 Culture, autres	50'900	49'663	1'237	-
Total 3203 Musée d'ethnographie	50'900	49'663	1'237	-
3204 Muséum d'histoire naturelle				
32 Culture, autres				
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	-	23'000	-23'000	73'141
Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	-	-	-	5'000
Ornithophila	1'018	991	27	991
Société astronomique Genève	13'188	12'692	496	13'235
Total 32 Culture, autres	14'206	36'683	-22'477	92'367
Total 3204 Muséum d'histoire naturelle	14'206	36'683	-22'477	92'367
3205 Musée Ariana				
31 Héritage culturel				
Académie internationale de la céramique	20'636	20'134	502	-
Total 31 Héritage culturel	20'636	20'134	502	-
Total 3205 Musée Ariana	20'636	20'134	502	-
3302 Bibliothèque de Genève				
32 Culture, autres				
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'095	3'020	75	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux- Billard 25	7'656	7'244	412	8'359
Société Jean-Jacques Rousseau	6'311	6'124	187	-
Université de Genève - Maison de l'histoire	17'944	17'507	437	-
Total 32 Culture, autres	35'006	33'895	1'111	8'359
Total 3302 Bibliothèque de Genève	35'006	33'895	1'111	8'359
Total 3 Culture et transition numérique	13'633'522	13'386'784	246'738	13'543'504

4.4.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
Département de la culture et de la transition numérique		Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
3001	Direction du DCTN	29.9	-	-1.0	-1.2	27.7
3106	Service culturel	83.4	0.8	-	0.9	85.1
3110	Grand Théâtre	178.5	-	-0.6	0.2	178.1
3201	Conservatoire et jardin botaniques	86.1	2.0	-	0.1	88.2
3202	Musées d'art et d'histoire	150.5	-	-2.6	2.2	150.1
3203	Musée d'ethnographie	46.3	2.0	0.8	0.1	49.2
3204	Muséum d'histoire naturelle	92.5	1.0	-	0.7	94.2
3205	Musée Ariana	25.8	-	0.5	0.5	26.8
3301	Bibliothèques municipales	119.4	-	-0.5	0.7	119.6
3302	Bibliothèque de Genève	74.7	-	-	-0.3	74.4
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	93.4	7.2	1.0	-0.2	101.4
Total		980.5	13.0	-2.4	3.5	994.6

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.4.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Département de la culture et de la transition numérique	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non) compensé	Notes
Direction des systèmes d'information et de communication	1.6	Chef-fe de projet informatique		276'446	non compensé	v)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.8	Développeur-euse		261'430	compensé	w)
Direction des systèmes d'information et de communication	2.0	Gestionnaire de produits		325'748	compensé	x)
Direction des systèmes d'information et de communication	0.8	Chef-fe de projet informatique		138'223	non compensé	y)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Analyste métier		172'779	non compensé	z)
Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	aa)
Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	ab)
Musée d'ethnographie	1.0	Correspondant-e informatique		121'443	compensé	ac)
Musée d'ethnographie	1.0	Régisseur-se d'œuvres		128'717	compensé	ad)
Muséum d'histoire naturelle	1.0	Adjoint-e scientifique		154'071	non compensé	ae)
Service culturel	0.8	Gestionnaire de subventions		97'154	non compensé	af)
Nombre de nouveaux postes	13.0	Montant y c. charges sociales	-	1'984'154		
Total compensations				837'338		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				1'146'816		

Descriptif des nouveaux postes

- v) Internalisation de deux postes de **chef-fe de projet informatique à 80%** jusqu'alors financés par crédit d'investissement.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité ERP permettant de capitaliser sur les connaissances développées lors du projet Core ERP et projets connexes dans le domaine SAP ainsi que d'améliorer l'efficacité de la gestion de projet grâce au renforcement de la flexibilité et de la coordination interne.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité du Centre de services permettant de pérenniser un poste actuellement occupé par une personne externe afin de capitaliser sur les connaissances acquises et répondre au nombre croissant de projets complexes, tels que la mise en place d'Office 365 ou le renouvellement des imprimantes multifonctionnelles.
- w) Pérennisation de deux postes de **développeur-euse-s à 80% et 100%** afin de renforcer l'expertise en interne et de diminuer la dépendance des entreprises externes. Ces postes sont entièrement financés par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
 - Un poste à 100% rattaché à l'unité e-Genève afin de renforcer l'équipe gérant la plateforme ServiceNow pour les services de la Ville de Genève et les citoyen-ne-s.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité Processus et organisation afin de réaliser des solutions sur la plateforme ServiceNow soutenant les processus informatiques de la DSIC.
- x) Pérennisation de deux postes de **gestionnaire de produits** afin de renforcer l'expertise en interne ainsi que d'en assurer la maintenance. Ces postes sont entièrement financés par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
 - Un poste rattaché à l'unité du Centre de services afin d'assurer le fonctionnement des produits du portefeuille « collaboration numérique » en lien avec l'augmentation du nombre de logiciels et d'applications à gérer.
 - Un poste rattaché à l'unité e-Administration afin d'assurer le fonctionnement et la maintenance des principaux produits du portefeuille « e-Administration ».
- y) Pérennisation d'un poste de **chef-fe de projet informatique à 80%** actuellement financé par crédit d'investissement au sein de l'unité e-Genève afin de coordonner les projets et gérer les programmes du portefeuille.
- z) Pérennisation d'un poste d'**analyste métier** actuellement financé par crédit d'investissement au sein de l'équipe NovoERP afin de faire face aux différents changements successifs sur le projet et de stabiliser en interne les connaissances développées sur les processus métiers. Cette ressource sera également primordiale pour assurer l'accompagnement au changement au sein des différents services de la Ville.
- aa) Création d'un poste d'**adjoint-e scientifique spécialisé dans l'ethnobotanique et la coopération internationale au développement** afin de doter le Conservatoire et jardin botaniques (CJB) de meilleures compétences transversales pour répondre aux défis actuels (p. ex. questions de genre, gouvernance, monitoring et évaluation, décolonisation, réduction des risques de catastrophe, changements globaux).
- ab) Suite à l'élaboration de sa Stratégie climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixée comme objectif de créer un Pôle biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste de **chargé-e de projet** au CJB est nécessaire afin de coordonner et animer la task force.
- ac) Création d'un poste de **correspondant-e informatique** au Musée d'ethnographie (MEG) afin de gérer le parc informatique du musée, traiter les incidents et requêtes complexes ainsi que développer des nouveaux outils. Ce poste est entièrement compensé par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
- ad) Création d'un poste de **régisseur-euse d'œuvres** au Musée d'ethnographie (MEG) afin de répondre aux demandes de prêts d'objets de la part d'autres institutions muséales suisses ou étrangères ainsi que de superviser les mouvements d'objets dans le cadre des demandes de prêts ou de la conception d'expositions. Ce poste est entièrement compensé par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
- ae) Suite à l'élaboration de sa Stratégie climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixée comme objectif de créer un Pôle biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste d'**adjoint-e scientifique** au Muséum d'histoire naturelle (MHN) est nécessaire.
- af) Suite à la reprise par le Service culturel (SEC) de la gestion complète des conventions de subventionnement, création d'un poste de **gestionnaire de subventions à 80%** pour accompagner la hausse d'activité au sein du service.

Sécurité et sports

4.5 Sécurité et sports

4.5.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
02 Services généraux	23'194'357	21'461'178	1'733'179	8.1%	20'368'822
11 Sécurité publique	51'567'960	49'621'644	1'946'316	3.9%	43'592'589
14 Questions juridiques	16'591'175	15'756'628	834'547	5.3%	13'236'539
15 Service du feu	37'025'028	37'653'494	-628'466	-1.7%	39'134'949
16 Défense	3'215'955	3'214'428	1'527	0.0%	2'988'654
31 Héritage culturel	-	-	-	-	25'000
32 Culture, autres	3'515'298	3'288'612	226'686	6.9%	3'015'890
34 Sports et loisirs	51'780'412	49'939'430	1'840'981	3.7%	47'565'514
42 Soins ambulatoires	5'100	5'000	100	2.0%	8'736
61 Circulation routière	34'102'497	33'679'093	423'405	1.3%	34'156'292
72 Traitement des eaux usées	1'542'945	1'621'945	-79'000	-4.9%	1'726'407
73 Gestion des déchets	34'597'011	33'926'492	670'518	2.0%	31'752'578
96 Administration de la fortune et la dette	77'127	37'649	39'478	104.9%	12'865
Total Charges	257'214'865	250'205'594	7'009'271	2.8%	237'584'835
Revenus					
02 Services généraux	132'000	132'000	-	-	386'936
11 Sécurité publique	20'873'950	20'809'850	64'100	0.3%	18'531'138
14 Questions juridiques	40'267'700	40'422'900	-155'200	-0.4%	31'813'484
15 Service du feu	3'625'102	4'815'801	-1'190'699	-24.7%	5'710'295
16 Défense	287'000	287'000	-	-	216'980
32 Culture, autres	1'317'000	1'317'000	-	-	1'269'139
34 Sports et loisirs	5'787'000	5'764'000	23'000	0.4%	4'898'462
42 Soins ambulatoires	-	-	-	-	-11'695
61 Circulation routière	10'000	100'054	-90'054	-90.0%	594'432
73 Gestion des déchets	5'805'354	5'936'500	-131'146	-2.2%	2'217'577
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	-6'666
Total Revenus	78'105'106	79'585'105	-1'479'999	-1.9%	65'620'082

4.5.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Sécurité et sports	Charges	257'214'865	250'205'594	7'009'271	2.8%	237'584'835
	Revenus	78'105'106	79'585'105	-1'479'999	-1.9%	65'620'082
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
4001 Direction département sécurité et sports						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'044'327	3'808'853	235'474	6.2%	3'456'104
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'017'272	863'299	153'973	17.8%	971'627
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'137	3'595	541	15.1%	29'860
39	Imputations internes	551'136	371'344	179'792	48.4%	532'201
Total Charges		5'616'871	5'047'091	569'780	11.3%	4'989'793
Revenus						
43	Revenus divers	-	-	-	-	150'000
Total Revenus		-	-	-	-	150'000
31 Héritage culturel						
Charges						
36	Charges de transfert	-	-	-	-	25'000
Total Charges		-	-	-	-	25'000
32 Culture, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	26'520	26'000	520	2.0%	5'000
Total Charges		26'520	26'000	520	2.0%	5'000
34 Sports et loisirs						
Charges						
36	Charges de transfert	4'080	4'000	80	2.0%	-
Total Charges		4'080	4'000	80	2.0%	-
73 Gestion des déchets						
Charges						
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	53'419
Total Charges		70'000	70'000	-	-	53'419
4002 Sports						
34 Sports et loisirs						
Charges						
30	Charges de personnel	27'083'238	26'792'270	290'968	1.1%	25'156'013
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	13'308'255	12'273'560	1'034'695	8.4%	11'629'692
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'690'772	3'559'504	131'268	3.7%	3'952'893
34	Charges financières	-	-	-	-	826
36	Charges de transfert	7'306'560	6'893'400	413'160	6.0%	6'525'608
39	Imputations internes	387'507	416'696	-29'189	-7.0%	300'481
Total Charges		51'776'332	49'935'430	1'840'901	3.7%	47'565'514
Revenus						
42	Taxes	4'294'000	4'409'000	-115'000	-2.6%	3'517'668
43	Revenus divers	-	-	-	-	172
44	Revenus financiers	1'460'000	1'295'000	165'000	12.7%	1'350'675

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
49 Imputations internes	33'000	60'000	-27'000	-45.0%	29'948
Total Revenus	5'787'000	5'764'000	23'000	0.4%	4'898'462
61 Circulation routière					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'000	10'000	-	-	16'151
Total Charges	10'000	10'000	-	-	16'151
4003 Incendie et secours					
15 Service du feu					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	300'241	707'123	-406'882	-57.5%	1'670'312
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'799'215	1'595'565	203'650	12.8%	3'247'761
34 Charges financières	-	-	-	-	532
36 Charges de transfert	34'925'573	35'350'807	-425'234	-1.2%	34'216'260
39 Imputations internes	-	-	-	-	83
Total Charges	37'025'028	37'653'494	-628'466	-1.7%	39'134'949
Revenus					
42 Taxes	1'534'805	2'528'979	-994'174	-39.3%	3'078'142
43 Revenus divers	-	-	-	-	608'381
44 Revenus financiers	2'090'297	2'286'822	-196'525	-8.6%	2'023'772
Total Revenus	3'625'102	4'815'801	-1'190'699	-24.7%	5'710'295
42 Soins ambulatoires					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	3'736
Total Charges	-	-	-	-	3'736
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	-13'317
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'623
Total Revenus	-	-	-	-	-11'695
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	51'127	-	51'127	-	-3'269
Total Charges	51'127	-	51'127	-	-3'269
4006 Service de la police municipale					
11 Sécurité publique					
Charges					
30 Charges de personnel	34'393'706	33'012'227	1'381'479	4.2%	27'423'913
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	16'138'762	15'575'399	563'363	3.6%	15'176'777
33 Amortissements du patrimoine administratif	236'108	242'691	-6'583	-2.7%	189'535
39 Imputations internes	799'384	791'328	8'056	1.0%	802'364
Total Charges	51'567'960	49'621'644	1'946'316	3.9%	43'592'589
Revenus					
42 Taxes	20'227'300	20'227'300	-	-	18'407'816
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'313
46 Revenus de transfert	530'950	530'950	-	-	-
49 Imputations internes	115'700	51'600	64'100	124.2%	122'010
Total Revenus	20'873'950	20'809'850	64'100	0.3%	18'531'138

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
61 Circulation routière					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	18'500	18'500	-	-	15'884
Total Charges	18'500	18'500	-	-	15'884
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	24'400	31'876	-7'476	-23.5%	15'056
Total Charges	24'400	31'876	-7'476	-23.5%	15'056
4007 Service de l'espace public					
14 Questions juridiques					
Charges					
30 Charges de personnel	11'620'636	11'131'431	489'205	4.4%	10'029'202
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'030'646	3'730'263	300'382	8.1%	2'083'142
33 Amortissements du patrimoine administratif	87'985	56'174	31'812	56.6%	262'023
36 Charges de transfert	290'000	290'000	-	-	307'849
39 Imputations internes	561'908	548'760	13'148	2.4%	554'322
Total Charges	16'591'175	15'756'628	834'547	5.3%	13'236'539
Revenus					
42 Taxes	547'700	547'700	-	-	725'121
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	25'468
44 Revenus financiers	38'830'000	38'830'000	-	-	30'529'517
49 Imputations internes	870'000	1'025'200	-155'200	-15.1%	533'378
Total Revenus	40'267'700	40'422'900	-155'200	-0.4%	31'813'484
61 Circulation routière					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	20'000	-	-	7'867
Total Charges	20'000	20'000	-	-	7'867
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	-6'666
Total Revenus	-	-	-	-	-6'666
4009 Logistique et manifestations (LOM)					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	10'269'433	8'787'726	1'481'707	16.9%	7'623'788
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'989'034	6'295'813	-306'779	-4.9%	6'770'698
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'252'518	1'083'048	169'471	15.6%	969'945
39 Imputations internes	66'500	247'500	-181'000	-73.1%	14'598
Total Charges	17'577'486	16'414'087	1'163'399	7.1%	15'379'029
Revenus					
42 Taxes	112'000	112'000	-	-	205'762
44 Revenus financiers	-	-	-	-	2'786
49 Imputations internes	20'000	20'000	-	-	28'389
Total Revenus	132'000	132'000	-	-	236'936

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
16 Défense					
Charges					
30 Charges de personnel	1'733'319	1'621'002	112'317	6.9%	1'537'873
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'222'809	1'283'683	-60'874	-4.7%	1'041'030
33 Amortissements du patrimoine administratif	97'768	97'768	-	-	97'768
36 Charges de transfert	80'000	120'000	-40'000	-33.3%	49'293
39 Imputations internes	82'060	91'976	-9'916	-10.8%	262'690
Total Charges	3'215'955	3'214'428	1'527	0.0%	2'988'654
Revenus					
42 Taxes	18'000	18'000	-	-	122'389
44 Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	169'000	169'000	-	-	94'591
Total Revenus	287'000	287'000	-	-	216'980
32 Culture, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	2'792'249	2'614'171	178'078	6.8%	2'581'903
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	576'261	532'908	43'353	8.1%	388'892
33 Amortissements du patrimoine administratif	70'268	65'532	4'736	7.2%	27'958
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	-	-	12'054
39 Imputations internes	-	-	-	-	83
Total Charges	3'488'778	3'262'612	226'166	6.9%	3'010'890
Revenus					
42 Taxes	255'000	255'000	-	-	182'075
43 Revenus divers	-	-	-	-	46
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	60'000	60'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	50'000	50'000	-	-	27'500
49 Imputations internes	952'000	952'000	-	-	1'059'517
Total Revenus	1'317'000	1'317'000	-	-	1'269'139
42 Soins ambulatoires					
Charges					
36 Charges de transfert	5'100	5'000	100	2.0%	5'000
Total Charges	5'100	5'000	100	2.0%	5'000
61 Circulation routière					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	39'400	39'400	-	-	60'754
Total Charges	39'400	39'400	-	-	60'754
72 Traitement des eaux usées					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'542'945	1'621'945	-79'000	-4.9%	1'726'407
Total Charges	1'542'945	1'621'945	-79'000	-4.9%	1'726'407
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	626	-626	-100.0%	-
Total Charges	-	626	-626	-100.0%	-

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
4010 Voirie - Ville propre					
61 Circulation routière					
Charges					
30 Charges de personnel	28'767'488	28'469'035	298'453	1.0%	27'987'606
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'933'847	3'700'642	233'205	6.3%	3'859'792
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'105'459	1'232'504	-127'045	-10.3%	1'991'080
39 Imputations internes	207'804	189'012	18'792	9.9%	217'159
Total Charges	34'014'597	33'591'193	423'405	1.3%	34'055'637
Revenus					
42 Taxes	-	77'054	-77'054	-100.0%	593'608
49 Imputations internes	10'000	23'000	-13'000	-56.5%	824
Total Revenus	10'000	100'054	-90'054	-90.0%	594'432
73 Gestion des déchets					
Charges					
30 Charges de personnel	15'845'475	15'219'475	626'000	4.1%	15'099'043
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	17'824'912	17'830'859	-5'947	-0.0%	15'550'844
33 Amortissements du patrimoine administratif	809'624	721'159	88'465	12.3%	966'375
39 Imputations internes	47'000	85'000	-38'000	-44.7%	82'898
Total Charges	34'527'011	33'856'492	670'518	2.0%	31'699'159
Revenus					
42 Taxes	5'563'054	5'486'000	77'054	1.4%	1'910'667
49 Imputations internes	242'300	450'500	-208'200	-46.2%	306'910
Total Revenus	5'805'354	5'936'500	-131'146	-2.2%	2'217'577
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	1'600	5'147	-3'547	-68.9%	1'078
Total Charges	1'600	5'147	-3'547	-68.9%	1'078

4.5.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Sécurité et sports	Charges	257'214'865	250'205'594	7'009'271	2.8%	237'584'835
	Revenus	78'105'106	79'585'105	-1'479'999	-1.9%	65'620'082
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	136'549'870	131'456'190	5'093'680	3.9%	120'895'446
	300 Autorités et commissions	-	-	-	-	800
	301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	107'966'400	104'680'053	3'286'347	3.1%	97'110'158
	303 Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	193'052
	304 Allocations	1'344'211	1'304'100	40'111	3.1%	1'351'631
	305 Cotisations patronales	26'772'431	24'999'421	1'773'011	7.1%	21'918'665
	309 Autres charges de personnel	276'828	282'616	-5'788	-2.0%	321'140
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	65'972'882	64'503'393	1'469'489	2.3%	60'973'604
	310 Charges de matériel et de marchandises	4'502'904	4'190'404	312'500	7.5%	4'644'103
	311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'329'517	2'160'740	168'778	7.8%	1'640'901
	312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'473'237	7'541'642	-1'068'405	-14.2%	6'528'205
	313 Prestations de services et honoraires	37'652'968	36'640'408	1'012'560	2.8%	31'792'403
	314 Travaux d'entretien	7'758'774	7'724'351	34'423	0.4%	8'682'585
	315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	3'226'946	3'121'998	104'948	3.4%	3'669'246
	316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'497'305	1'617'200	880'105	54.4%	1'640'512
	317 Dédommagements	83'810	79'610	4'200	5.3%	38'708
	318 Dépréciations sur créances	1'393'500	1'393'500	-	-	1'649'368
	319 Diverses charges d'exploitation	53'921	33'540	20'381	60.8%	687'573
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'153'853	8'657'539	496'315	5.7%	11'735'200
	330 Immobilisations corporelles du PA	9'153'853	8'657'539	496'315	5.7%	11'735'200
34	Charges financières	77'127	37'649	39'478	104.9%	14'223
	340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	532
	343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	77'127	37'649	39'478	104.9%	12'865
	349 Différentes charges financières	-	-	-	-	826
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	50'000	50'000	-	-	12'054
	350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	50'000	50'000	-	-	12'054
36	Charges de transfert	42'707'833	42'759'207	-51'374	-0.1%	41'187'429
	361 Dédommagements à des collectivités publiques	36'600'573	37'065'807	-465'234	-1.3%	35'861'263
	363 Subventions à des collectivités et à des tiers	6'107'260	5'693'400	413'860	7.3%	5'326'166
39	Imputations internes	2'703'299	2'741'616	-38'317	-1.4%	2'766'879
	391 Prestations de services	1'017'400	1'100'760	-83'360	-7.6%	1'097'964
	392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'685'899	1'640'856	45'043	2.7%	1'668'915
Total Charges		257'214'865	250'205'594	7'009'271	2.8%	237'584'835
Revenus						
42	Taxes	32'551'859	33'661'033	-1'109'174	-3.3%	28'729'931
	421 Emoluments administratifs	301'500	301'500	-	-	383'516
	424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	8'774'354	8'889'354	-115'000	-1.3%	3'349'552
	425 Recette sur ventes	740'000	740'000	-	-	1'199'045
	426 Remboursements	2'206'005	3'200'179	-994'174	-31.1%	5'651'905
	427 Amendes	20'000'000	20'000'000	-	-	17'489'024
	429 Autres taxes	530'000	530'000	-	-	656'889

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	787'002
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	637'002
439 Autres revenus	-	-	-	-	150'000
44 Revenus financiers	42'480'297	42'511'822	-31'525	-0.1%	33'900'084
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	-6'666
447 Produit des biens-fonds PA	42'480'297	42'511'822	-31'525	-0.1%	33'906'750
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	60'000	60'000	-	-	-
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	60'000	60'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	749'950	749'950	-	-	122'091
461 Dédommagements de collectivités publiques	530'950	530'950	-	-	-
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	219'000	219'000	-	-	122'091
49 Imputations internes	2'243'000	2'582'300	-339'300	-13.1%	2'080'974
491 Prestations de services	2'243'000	2'582'300	-339'300	-13.1%	2'080'974
Total Revenus	78'105'106	79'585'105	-1'479'999	-1.9%	65'620'082

4.5.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Sécurité et sports	Charges	257'214'865	250'205'594	7'009'271	2.8%	237'584'835
	Revenus	78'105'106	79'585'105	-1'479'999	-1.9%	65'620'082
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
4001 Direction département sécurité et sports						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'195'945	3'014'993	180'952	6.0%	2'768'562
304	Allocations	13'800	16'200	-2'400	-14.8%	16'050
305	Cotisations patronales	830'354	773'444	56'910	7.4%	656'078
309	Autres charges de personnel	4'228	4'216	12	0.3%	15'414
310	Charges de matériel et de marchandises	22'000	25'000	-3'000	-12.0%	46'136
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'288	-	3'288	-	5'296
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	37'355	67'674	-30'319	-44.8%	54'406
313	Prestations de services et honoraires	807'457	738'051	69'406	9.4%	713'829
314	Travaux d'entretien	17'508	15'400	2'108	13.7%	43'294
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	11'588	9'734	1'854	19.0%	18'079
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	107'636	-	107'636	-	79'360
317	Dédommagements	8'500	6'500	2'000	30.8%	10'831
319	Diverses charges d'exploitation	1'940	940	1'000	106.4%	395
330	Immobilisations corporelles du PA	4'137	3'595	541	15.1%	29'860
361	Dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	53'419
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	30'600	30'000	600	2.0%	30'000
391	Prestations de services	389'100	248'760	140'340	56.4%	371'037
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	162'036	122'584	39'452	32.2%	161'164
Total Charges		5'717'471	5'147'091	570'380	11.1%	5'073'212
Revenus						
439	Autres revenus	-	-	-	-	150'000
Total Revenus		-	-	-	-	150'000
4002 Sports						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	21'655'606	21'437'834	217'772	1.0%	20'307'975
304	Allocations	219'900	208'500	11'400	5.5%	221'848
305	Cotisations patronales	5'192'368	5'130'572	61'796	1.2%	4'553'737
309	Autres charges de personnel	15'364	15'364	-	-	72'453
310	Charges de matériel et de marchandises	991'250	956'250	35'000	3.7%	907'112
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	548'001	560'012	-12'011	-2.1%	419'231
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'722'729	5'225'544	-502'815	-9.6%	4'648'682
313	Prestations de services et honoraires	2'977'734	2'189'098	788'636	36.0%	2'125'335
314	Travaux d'entretien	3'221'501	2'979'000	242'501	8.1%	3'128'441
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	372'700	291'436	81'264	27.9%	424'558
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	466'820	64'700	402'120	621.5%	70'181
317	Dédommagements	8'520	8'520	-	-	3'226
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-86'750
319	Diverses charges d'exploitation	9'000	9'000	-	-	5'828
330	Immobilisations corporelles du PA	3'690'772	3'559'504	131'268	3.7%	3'952'893

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	826
361 Dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	6'071'560	5'658'400	413'160	7.3%	5'291'166
391 Prestations de services	360'800	393'000	-32'200	-8.2%	283'310
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	26'707	23'696	3'011	12.7%	17'171
Total Charges	51'786'332	49'945'430	1'840'901	3.7%	47'581'665
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'739'000	3'854'000	-115'000	-3.0%	2'820'839
425 Recette sur ventes	103'000	103'000	-	-	68'114
426 Remboursements	452'000	452'000	-	-	510'777
429 Autres taxes	-	-	-	-	117'938
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	172
447 Produit des biens-fonds PA	1'460'000	1'295'000	165'000	12.7%	1'350'675
491 Prestations de services	33'000	60'000	-27'000	-45.0%	29'948
Total Revenus	5'787'000	5'764'000	23'000	0.4%	4'898'462
4003 Incendie et secours					
Charges					
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	150'000	44'528	105'473	236.9%	92'531
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	71'557	71'557	-	-	215'035
313 Prestations de services et honoraires	33'684	255'964	-222'280	-86.8%	318'238
314 Travaux d'entretien	5'000	2'000	3'000	150.0%	63'077
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	40'000	322'575	-282'575	-87.6%	421'538
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	10'500	-10'500	-100.0%	42'484
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-72'694
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	593'840
330 Immobilisations corporelles du PA	1'799'215	1'595'565	203'650	12.8%	3'247'761
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	532
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	51'127	-	51'127	-	-3'269
361 Dédommagements à des collectivités publiques	34'925'573	35'350'807	-425'234	-1.2%	34'216'260
391 Prestations de services	-	-	-	-	83
Total Charges	37'076'155	37'653'494	-577'339	-1.5%	39'135'415
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	-14'428
426 Remboursements	1'534'805	2'528'979	-994'174	-39.3%	3'079'244
429 Autres taxes	-	-	-	-	9
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	610'004
447 Produit des biens-fonds PA	2'090'297	2'286'822	-196'525	-8.6%	2'023'772
Total Revenus	3'625'102	4'815'801	-1'190'699	-24.7%	5'698'600
4006 Service de la police municipale					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	26'740'103	26'213'509	526'594	2.0%	22'054'306
304 Allocations	400'811	415'600	-14'789	-3.6%	367'697
305 Cotisations patronales	7'011'532	6'141'822	869'711	14.2%	4'892'325
309 Autres charges de personnel	241'260	241'296	-36	-0.0%	109'585
310 Charges de matériel et de marchandises	289'200	289'200	-	-	151'541
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	513'930	529'700	-15'770	-3.0%	296'835

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	90'896	123'099	-32'203	-26.2%	77'469
313 Prestations de services et honoraires	12'424'037	12'294'229	129'808	1.1%	11'600'736
314 Travaux d'entretien	338'895	85'900	252'995	294.5%	296'938
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	307'224	94'171	213'053	226.2%	264'954
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	803'880	800'400	3'480	0.4%	717'031
317 Dédommagements	14'500	12'500	2'000	16.0%	7'456
318 Dépréciations sur créances	1'360'000	1'360'000	-	-	1'767'813
319 Diverses charges d'exploitation	14'700	4'700	10'000	212.8%	11'888
330 Immobilisations corporelles du PA	236'108	242'691	-6'583	-2.7%	189'535
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	24'400	31'876	-7'476	-23.5%	15'056
391 Prestations de services	88'000	95'000	-7'000	-7.4%	106'036
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	711'384	696'328	15'056	2.2%	696'328
Total Charges	51'610'860	49'672'020	1'938'840	3.9%	43'623'529
Revenus					
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	180
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'300	214'300	-	-	191'051
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	2'040
426 Remboursements	12'000	12'000	-	-	725'521
427 Amendes	20'000'000	20'000'000	-	-	17'489'024
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'313
461 Dédommagements de collectivités publiques	530'950	530'950	-	-	-
491 Prestations de services	115'700	51'600	64'100	124.2%	122'010
Total Revenus	20'873'950	20'809'850	64'100	0.3%	18'531'138
4007 Service de l'espace public					
Charges					
300 Autorités et commissions	-	-	-	-	800
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'108'568	8'831'049	277'519	3.1%	8'032'849
304 Allocations	113'200	95'800	17'400	18.2%	95'722
305 Cotisations patronales	2'394'872	2'200'622	194'250	8.8%	1'869'722
309 Autres charges de personnel	3'996	3'960	36	0.9%	30'109
310 Charges de matériel et de marchandises	155'000	112'500	42'500	37.8%	70'641
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	121'152	75'000	46'152	61.5%	62'704
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	455'421	325'266	130'155	40.0%	447'769
313 Prestations de services et honoraires	2'840'381	2'909'845	-69'464	-2.4%	1'112'361
314 Travaux d'entretien	223'924	157'600	66'324	42.1%	193'190
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	101'141	113'053	-11'912	-10.5%	132'893
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	82'627	-	82'627	-	48'771
317 Dédommagements	31'000	26'000	5'000	19.2%	8'593
318 Dépréciations sur créances	30'000	30'000	-	-	8'675
319 Diverses charges d'exploitation	10'000	1'000	9'000	900.0%	5'413
330 Immobilisations corporelles du PA	87'985	56'174	31'812	56.6%	262'023
361 Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	307'849
391 Prestations de services	33'500	28'500	5'000	17.5%	33'058
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	528'408	520'260	8'148	1.6%	521'264
Total Charges	16'611'175	15'776'628	834'547	5.3%	13'244'405

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Revenus						
421	Emoluments administratifs	300'500	300'500	-	-	383'336
426	Remboursements	167'200	167'200	-	-	233'778
429	Autres taxes	80'000	80'000	-	-	108'007
430	Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	25'468
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	-6'666
447	Produit des biens-fonds PA	38'830'000	38'830'000	-	-	30'529'517
491	Prestations de services	870'000	1'025'200	-155'200	-15.1%	533'378
Total Revenus		40'267'700	40'422'900	-155'200	-0.4%	31'806'819
4009 Logistique et manifestations (LOM)						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'811'683	10'449'429	1'362'253	13.0%	9'456'571
304	Allocations	102'600	103'500	-900	-0.9%	104'663
305	Cotisations patronales	2'872'910	2'462'318	410'593	16.7%	2'160'543
309	Autres charges de personnel	7'808	7'652	156	2.0%	21'788
310	Charges de matériel et de marchandises	1'689'760	1'516'760	173'000	11.4%	1'905'920
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	523'310	480'500	42'810	8.9%	297'501
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	883'217	1'359'240	-476'023	-35.0%	860'114
313	Prestations de services et honoraires	1'997'927	1'483'657	514'270	34.7%	1'568'116
314	Travaux d'entretien	1'398'667	2'376'570	-977'903	-41.1%	2'672'188
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	2'069'209	1'985'033	84'176	4.2%	2'130'434
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	793'869	549'500	244'369	44.5%	481'659
317	Dédommagements	9'290	17'290	-8'000	-46.3%	3'620
318	Dépréciations sur créances	3'500	3'500	-	-	12'924
319	Diverses charges d'exploitation	1'700	1'700	-	-	55'305
330	Immobilisations corporelles du PA	1'420'554	1'246'348	174'207	14.0%	1'095'671
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	626	-626	-100.0%	-
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	50'000	50'000	-	-	12'054
361	Dédommagements à des collectivités publiques	80'000	120'000	-40'000	-33.3%	49'293
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'100	5'000	100	2.0%	5'000
391	Prestations de services	69'000	250'500	-181'500	-72.5%	195'794
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'560	88'976	-9'416	-10.6%	81'576
Total Charges		25'869'664	24'558'098	1'311'566	5.3%	23'170'734
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	318'000	318'000	-	-	154'965
425	Recette sur ventes	27'000	27'000	-	-	24'641
426	Remboursements	40'000	40'000	-	-	283'844
429	Autres taxes	-	-	-	-	46'776
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	46
447	Produit des biens-fonds PA	100'000	100'000	-	-	2'786
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	60'000	60'000	-	-	-
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	219'000	219'000	-	-	122'091
491	Prestations de services	972'000	972'000	-	-	1'087'905
Total Revenus		1'736'000	1'736'000	-	-	1'723'054

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
4010 Voirie - Ville propre					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	35'454'495	34'733'238	721'257	2.1%	34'489'895
303 Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	193'052
304 Allocations	493'900	464'500	29'400	6.3%	545'653
305 Cotisations patronales	8'470'395	8'290'644	179'752	2.2%	7'786'259
309 Autres charges de personnel	4'172	10'128	-5'956	-58.8%	71'790
310 Charges de matériel et de marchandises	1'355'694	1'290'694	65'000	5.0%	1'562'754
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	469'836	471'000	-1'164	-0.2%	466'803
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	212'064	369'264	-157'200	-42.6%	224'731
313 Prestations de services et honoraires	16'571'748	16'769'566	-197'818	-1.2%	14'353'787
314 Travaux d'entretien	2'553'279	2'107'881	445'398	21.1%	2'285'457
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	325'084	305'996	19'088	6.2%	276'791
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	242'473	192'100	50'373	26.2%	201'026
317 Dédommagements	12'000	8'800	3'200	36.4%	4'982
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	19'400
319 Diverses charges d'exploitation	16'581	16'200	381	2.4%	14'904
330 Immobilisations corporelles du PA	1'915'083	1'953'663	-38'580	-2.0%	2'957'455
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'600	5'147	-3'547	-68.9%	1'078
391 Prestations de services	77'000	85'000	-8'000	-9.4%	108'645
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	177'804	189'012	-11'208	-5.9%	191'412
Total Charges	68'543'208	67'452'832	1'090'376	1.6%	65'755'874
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'503'054	4'503'054	-	-	197'126
425 Recette sur ventes	610'000	610'000	-	-	1'104'250
426 Remboursements	-	-	-	-	818'740
429 Autres taxes	450'000	450'000	-	-	384'159
491 Prestations de services	252'300	473'500	-221'200	-46.7%	307'733
Total Revenus	5'815'354	6'036'554	-221'200	-3.7%	2'812'009

4.5.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
4	Sécurité et sports				
4001	Direction département sécurité et sports				
31	Héritage culturel				
	Musée des pompiers (transfert suite autonomisation SIS)	-	-	-	25'000
	Total 31 Héritage culturel	-	-	-	25'000
32	Culture, autres				
	Soutien actions s/espace public-culture	-	-	-	5'000
	Soutien actions s/espace public-manifestations	26'520	26'000	520	-
	Total 32 Culture, autres	26'520	26'000	520	5'000
34	Sports et loisirs				
	Club sportif des polices municipales de Genève	4'080	4'000	80	-
	Total 34 Sports et loisirs	4'080	4'000	80	-
	Total 4001 Direction département sécurité et sports	30'600	30'000	600	30'000
4002	Sports				
34	Sports et loisirs				
Fonds de soutien - Divers	Fonds de soutien à l'organisation de manifestations	1'326'000	1'300'000	26'000	1'232'450
	Fonds de soutien au bénévolat	102'000	100'000	2'000	90'000
	Fonds de soutien au sport féminin	204'000	200'000	4'000	178'000
	Fonds de soutien prévention-développement durable	188'700	185'000	3'700	-
	Fonds de soutien prévention-intégration	-	-	-	116'050
Fonds de soutien au sport	Soutien aux clubs d'Alpinisme	30'500	25'000	5'500	10'000
	Soutien aux clubs d'Art martiaux	56'100	55'000	1'100	49'000
	Soutien aux clubs d'Athlétisme	90'780	89'000	1'780	71'000
	Soutien aux clubs de Badminton	15'300	15'000	300	10'300
	Soutien aux clubs de Basket	357'000	350'000	7'000	285'300
	Soutien aux clubs de Boxe	40'800	40'000	800	20'000
	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'900	45'000	900	45'000
	Soutien aux clubs de Cyclisme	40'600	30'000	10'600	45'900
	Soutien aux clubs de Football	478'400	420'000	58'400	394'000
	Soutien aux clubs de Football américain	35'700	35'000	700	35'000
	Soutien aux clubs de Footgolf	5'100	5'000	100	-
	Soutien aux clubs de Frisbee	10'200	10'000	200	10'000
	Soutien aux clubs de Gymnastique	35'700	35'000	700	4'000
	Soutien aux clubs de Handball	106'900	95'000	11'900	112'000
	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	71'200	60'000	11'200	74'000
	Soutien aux clubs de Hockey sur glace	167'500	125'000	42'500	120'000
	Soutien aux clubs de Lutte	2'040	2'000	40	-
	Soutien aux clubs de Marche	2'040	2'000	40	2'000
	Soutien aux clubs de Multisports	66'300	65'000	1'300	-240'200
	Soutien aux clubs de Natation	249'900	245'000	4'900	370'516
	Soutien aux clubs de Patinage	5'100	5'000	100	-

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
	Soutien aux clubs de Pétanque	6'120	6'000	120	7'500
	Soutien aux clubs de Racketlon	1'020	1'000	20	-
	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	82'620	81'000	1'620	69'300
	Soutien aux clubs de Rugby	76'500	75'000	1'500	43'000
	Soutien aux clubs de Ski	42'840	42'000	840	22'500
	Soutien aux clubs de Ski nautique	15'300	15'000	300	12'000
	Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'700	35'000	700	15'000
	Soutien aux clubs de Tchoukball	37'640	32'000	5'640	39'000
	Soutien aux clubs de Tennis	25'500	25'000	500	18'000
	Soutien aux clubs de Tennis de table	45'300	15'000	30'300	94'000
	Soutien aux clubs de Triathlon	25'300	15'000	10'300	60'715
	Soutien aux clubs de Twirling	2'040	2'000	40	-
	Soutien aux clubs de Unihockey	15'300	15'000	300	8'200
	Soutien aux clubs de Voile	207'080	154'000	53'080	273'000
	Soutien aux clubs de Volleyball	172'800	140'000	32'800	232'900
	Soutien aux clubs d'Echecs	86'700	85'000	1'700	68'500
	Soutien aux clubs d'Escrime	15'300	15'000	300	27'500
	Soutien aux sports Urbains	30'600	30'000	600	-
Fonds de soutien aux associations cantonales	Association cantonale de lutte suisse	1'430	1'400	30	-
	Association cantonale genevoise de basketball amateur	135'660	133'000	2'660	129'000
	Association cantonale genevoise de football	168'400	165'100	3'300	165'100
	Association cantonale genevoise de judo	71'400	70'000	1'400	75'000
	Association cantonale genevoise de pétanque	1'940	1'900	40	-
	Association cantonale genevoise de rugby	60'590	59'400	1'190	46'000
	Association des archers genevois	1'940	1'900	40	-
	Association des clubs de boxe amateur	3'770	3'700	70	-
	Association genevoise d'athlétisme	89'250	82'600	6'650	87'000
	Association genevoise de badminton	73'640	72'200	1'440	72'000
	Association genevoise de gymnastique	195'640	191'800	3'840	187'500
	Association genevoise de handball	91'800	90'000	1'800	81'000
	Association genevoise de hockey sur gazon	15'300	15'000	300	7'135
	Association genevoise de natation	35'700	35'000	700	-
	Association genevoise de ski nautique	21'320	20'900	420	20'900
	Association genevoise de Tchoukball	15'300	15'000	300	15'000
	Association genevoise de tennis de table	48'550	47'600	950	47'600
	Association genevoise des sports	48'360	8'200	40'160	15'000
	Association genevoise sportive de tir	2'860	2'800	60	5'000
	Association régionale Genève Tennis (ARGT)	45'290	44'400	890	46'000
	Fédération genevoise d'échecs	2'750	2'700	50	2'500
	Fédération genevoise des clubs de voile	21'010	20'600	410	-
	Genève Snowsports	83'540	77'000	6'540	82'000

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Swiss Volley Région Genève	106'280	104'200	2'080	111'000
Unihockey Club Genève	21'010	20'600	410	20'600
Union Vélocipédique Genevoise	51'410	50'400	1'010	50'400
Total 34 Sports et loisirs	6'071'560	5'658'400	413'160	5'291'166
Total 4002 Sports	6'071'560	5'658'400	413'160	5'291'166
4009 Logistique et manifestations (LOM)				
42 Soins ambulatoires				
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'100	5'000	100	5'000
Total 42 Soins ambulatoires	5'100	5'000	100	5'000
Total 4009 Logistique et manifestations (LOM)	5'100	5'000	100	5'000
Total 4 Sécurité et sports	6'107'260	5'693'400	413'860	5'326'166

4.5.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		Locaux/ Surfaces	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
4	Sécurité et sports					
4001	Dir. environnement urbain et sécurité					
31	Héritage culturel					
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires		-	9'336	-9'336	9'336
	Total 31 Héritage culturel		-	9'336	-9'336	9'336
42	Soins ambulatoires					
	Groupe local du berger belge		600	600	-	600
	Total 42 Soins ambulatoires		600	600	-	600
	Total 4001 Dir. environnement urbain et sécurité		600	9'936	-9'336	9'936
4002	Sports					
34	Sports et loisirs					
	Gratuités de la Gérance immobilière municipale					
Basketball	Assoc. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	Bureau	4'332	4'928	-596	4'928
Billard	Association sport billard club Genève	Surf. de jeu	52'332	51'060	1'272	53'971
Boxe	Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	Surf. de jeu	24'000	23'416	584	23'416
Boxe	Olympic Boxing Club Genève	Surf. de jeu	69'072	67'392	1'680	67'392
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	Bureau	5'052	4'228	824	5'200
Divers	Assoc. suisse des sergents-majors- Bâle 26	Locaux	1'824	1'784	40	-
Divers	Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	Locaux	3'996	3'902	94	3'902
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	Surf. de jeu	53'304	57'044	-3'740	57'044
Divers	Toutes assoc. locaux archives	Locaux	768	752	16	752
Divers	Utilisation salles communales	Salles comm.	3'000	-	3'000	3'050
Echecs	Club d'échecs de Genève-Plonjon	Bureau	29'988	29'244	744	31'209
Football	Association FC Champel-Plonjon	Bureau	7'392	7'204	188	9'002
Footb. Américain	Association Geneva Seahawks-Plonjon	Bureau	4'920	4'784	136	4'784
Hockey s/gazon	Assoc. genevoise hockey sur gazon- Plonjon	Bureau	4'248	4'784	-536	4'784
Ski	Ski Club Genève-Bâle 26	Locaux	2'292	2'230	62	2'230
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	Bureau	5'424	5'292	132	6'509
Volley ball	Assoc. genevoise de volleyball - Villa le Plonjon	Bureau	4'788	4'668	120	5'740
	Gratuités du Service des sports - différents locaux					
Athlétisme	Association Genevoise d'Athlétisme	Locaux	7'676	7'488	188	7'488
Athlétisme	Association UGS Athlétisme	Surf. de jeu	-	6'040	-6'040	6'040
Automodélisme	Geneva Model Cars	Surf. de jeu	-	213'100	-213'100	213'100
Badminton	Association Cant Genevoise de Badminton	Locaux	686	669	17	669
Badminton	Badminton Club Genève	Locaux	1'371	1'338	33	1'338
Cyclisme	Union vélocipédique Genevoise	Surf. de jeu	308'788	301'281	7'507	301'281
Divers	Assoc. clubs sportifs de Varembe- buvette	Buvette	3'429	3'345	84	-
Divers	Assoc. les Citrons Verts (Netball)	Locaux	571	557	14	557
Divers	Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	Buvette	17'658	17'229	429	17'229
Divers	Association SPORTI Genève-Vernets	Bureau	-	5'835	-5'835	5'835
Divers	Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	Locaux	457	446	11	446
Divers	FC Geneva-buvette	Buvette	16'183	15'790	393	15'790
Divers	FC Rapid Jonction Bosna-buvette	Buvette	10'172	9'924	248	9'924

En français		Locaux/ Surfaces	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Divers	FC UGS-buvette	Buvette	20'572	20'071	501	20'071
Divers	Geneva International Cricket Club	Locaux	9'143	8'920	223	8'920
Divers	Société Suisse de Sauvetage - Vernets	Bureau	3'149	3'072	77	3'072
Escrime	Société d'Escrime de Genève	Surf. de jeu	85'980	83'890	2'090	83'890
Footb. Américain	Geneva Seahawks - rte Vessy 31	Locaux	1'714	1'672	42	1'672
Football	FC Champel - rte Vessy 31	"Locaux/ bureau"	5'829	5'687	142	5'687
Football	UGS FC - Plateau Frontenex 8	Locaux	6'430	6'273	157	6'273
Gymnastique	Association FSG Aire-le Lignon	Locaux	800	780	20	780
Gymnastique	Association Genevoise de Gymnastique	Surf. de jeu	409'884	399'920	9'964	399'920
Handball	Assoc. Genevoise Handball - Fr- Dussaud 2	Locaux	2'286	2'230	56	2'230
Handball	Association Servette Handball	Locaux	1'486	1'449	37	1'449
Handicap	Association Handisport Genève (stockage)	Locaux	457	446	11	446
Hockey s/gazon	Assoc. Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	Locaux	2'629	2'564	65	2'564
Hockey s/gazon	Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	Locaux	457	446	11	446
Hockey s/glace	Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	Bureau	7'178	7'002	176	7'002
Lutte	Association Genève Lutte	Locaux	1'257	1'226	31	1'226
Natation	Genève Natation 1885 - Vernets	Bureau	20'441	19'943	498	157'671
Natation	Natation sportive Genève - Vernets	Bureau	4'785	4'668	117	77'146
Patinage	Club des patineurs de Genève - Vernets	Bureau	2'692	2'626	66	2'626
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club	Locaux	3'778	3'686	92	3'686
Tchoukball	Tchoukball Club Genève	Locaux	1'257	1'226	31	1'226
Tennis	Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	Locaux	2'514	2'453	61	2'453
Tennis de table	Association CTT Rapid-Genève	Surf. de jeu	49'868	48'656	1'212	48'656
Tir à l'arc	Association des Archers Genevois	Locaux	1'257	1'226	31	1'226
Triathlon	Triathlon Club Genève	Locaux	457	446	11	446
Volley ball	Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	Locaux	571	557	14	557
Gratuité du Service des sports - infrastructures sportives						
Infrastr. sportives	Evènements et manifestations	Surf. de jeu	340'000	400'000	-60'000	335'516
Infrastr. sportives	Gratuités Patinoires	Surf. de jeu	1'100'000	1'100'000	-	1'141'855
Infrastr. sportives	Gratuités Piscines	Surf. de jeu	1'600'000	1'340'000	260'000	2'392'440
Infrastr. sportives	Gratuités Stades&salles	Surf. de jeu	3'300'000	3'300'000	-	4'637'447
Gratuités du Service des écoles						
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	Surf. de jeu	58'255	59'451	-1'196	47'582
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	Surf. de jeu	31'816	31'130	686	31'022
Arts martiaux	Shung Don Kwan	Surf. de jeu	112'938	109'828	3'110	109'828
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	Surf. de jeu	6'926	6'754	172	6'754
Canoë	Canoë club de Genève	Surf. de jeu	11'850	11'558	292	11'558
Course à pied	Course de l'Escalade	Locaux	4'914	4'795	119	4'795
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	Locaux	-	6'944	-6'944	1'783
Divers	Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	Locaux	8'927	8'706	221	8'706
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	Surf. de jeu	36'635	35'686	949	35'686
Divers	Cercle des sports Genève	Surf. de jeu	29'533	28'801	732	28'801
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	Bureau	5'558	5'420	138	5'420
Divers	Club sportif des Agents de Ville	Surf. de jeu	8'598	9'929	-1'331	9'969
Divers	Damier Genevois	Surf. de jeu	9'271	9'041	230	9'041

En francs		Locaux/ Surfaces	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	Bureau	5'558	5'420	138	5'420
Divers	Satus Genève-Ville	Locaux	3'761	3'667	94	3'667
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	Surf. de jeu	9'099	8'873	226	8'873
Football	Assoc. cantonale genevoise de football	Bureau	60'837	59'323	1'514	59'323
Gymnastique	Assoc. cant. Genevoise Gym Satus	Bureau	16'499	16'091	408	16'091
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	Locaux	7'471	7'284	187	7'284
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	Surf. de jeu	-	6'944	-6'944	1'783
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	Surf. de jeu	21'745	21'201	544	21'201
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	Surf. de jeu	361'970	284'265	77'705	321'105
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	Surf. de jeu	4'432	4'322	110	4'322
Plongée	MASQU' A RADE	Surf. de jeu	9'897	9'650	247	9'650
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	Bureau	124'862	121'805	3'057	121'805
Twirling	Twirling club Genève	Surf. de jeu	8'001	7'801	200	7'801
Total 34 Sports et loisirs			8'589'947	8'511'578	78'369	11'111'479
Total 4002 Sports			8'589'947	8'511'578	78'369	11'111'479
4006 Service de la police municipale						
32 Culture, autres						
	Chorale de la police		-	15'000	-15'000	-
Total 32 Culture, autres			-	15'000	-15'000	-
Total 4006 Service de la police municipale			-	15'000	-15'000	-
4007 Service de l'espace public						
14 Questions juridiques						
	Gratuités SEP Attestations, émoluments		10'000	10'000	-	1'510
	Gratuités SEP Chantiers		700'000	400'000	300'000	548'883
	Gratuités SEP Installations saisonnières		20'000	20'000	-	1'000'979
	Gratuités SEP Taxes d'empiètement		700'000	700'000	-	662'326
	Gratuités SEP Taxes manifestations		3'220'000	3'330'000	-110'000	3'069'407
	Gratuités SEP Taxes publicité		100'000	130'000	-30'000	53'030
Total 14 Questions juridiques			4'750'000	4'590'000	160'000	5'336'135
Total 4007 Service de l'espace public			4'750'000	4'590'000	160'000	5'336'135
4009 Logistique et manifestations						
02 Services généraux						
	Mise à disposition de personnel		120'000	120'000	-	119'285
Total 02 Services généraux			120'000	120'000	-	119'285
16 Défense						
	Association suisse des sergents-majors		1'824	-	1'824	1'784
Total 16 Défense			1'824	-	1'824	1'784
32 Culture, autres						
	Fondation l'Abri		228'470	228'470	-	228'470
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes		1'150'000	1'150'000	-	899'031
Total 32 Culture, autres			1'378'470	1'378'470	-	1'127'501
34 Sports et loisirs						
	Association Gymnasia Genevensis		4'452	-	4'452	4'356
Total 34 Sports et loisirs			4'452	-	4'452	4'356
Total 4009 Logistique et manifestations			1'504'746	1'498'470	6'276	1'252'927
Total 4 Sécurité et sports			14'845'293	14'624'984	220'309	17'710'477

4.5.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
Département de la sécurité et des sports		Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
4001	Direction du DSSP	16.2	1.0	-	-	17.2
4002	Service des sports	189.0	1.0	-1.0	-	189.0
4006	Service de la police municipale	227.7	-	-4.0	0.4	224.1
4007	Service de l'espace public	74.0	-	3.0	-0.3	76.7
4009	Service logistique et manifestations	92.2	12.8	0.3	0.5	105.8
4010	Service Voirie - Ville propre	342.4	2.0	-	1.9	346.3
Total		941.5	16.8	-1.7	2.5	959.1

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.5.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Département de la sécurité et des sports	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non) compensé	Notes
Direction du DSSP	1.0	Chargé-e de projet		154'071	non compensé	ag)
Service logistique et manifestations	0.8	Collaborateur-trice administratif-ve		83'069	non compensé	ah)
Service logistique et manifestations	12.0	Nettoyeur-euse		1'114'104	compensé	ai)
Service des sports	1.0	Gardien-ne d'installations sportives		103'836	partiell. compensé	aj)
Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	92'030	92'030	partiell. compensé	ak)
Nombre de nouveaux postes	16.8	Montant y c. charges sociales	92'030	1'547'110		
Total compensations				1'214'104		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				333'006		

Descriptif des nouveaux postes

- ag) Création d'un poste de **chargé-e de projet** afin d'assurer la conduite des prochaines éditions des manifestations initiées en 2022 et 2023 (ex. Banquise et FeuÔLac) ainsi que pour développer de nouvelles animations.
- ah) Création d'un poste de **collaborateur-trice administratif-ve à 80%** afin d'absorber l'ensemble des tâches administratives liées à l'augmentation du nombre de manifestations organisées par la Ville de Genève, ainsi qu'à la création de la nouvelle unité en charge de l'internalisation du nettoyage des WC publics.
- ai) Engagement par la Ville de Genève du personnel nécessaire au nettoyage des WC publics dans le cadre de l'internalisation du nettoyage des toilettes publiques conformément à la demande du Conseil municipal (PRD-264) et à la décision du Conseil administratif du 2 mars 2022.
Les charges de personnel pour l'engagement de 12 postes de **nettoyeur-euse-s** sont entièrement compensées par une baisse des budgets des contrats de conciergerie et de nettoyage des bâtiment publics (chapitre 31).
- aj) Dans le cadre de la PR-1438 «Construction d'une halle couverte de tennis, réfection de terrains extérieurs, acquisition de mobilier et d'équipements informatiques au Centre sportif du Bois-des-Frères», création d'un poste de **gardien-ne d'installation sportive** pour l'exploitation de la halle couverte permanente de tennis. A noter que des revenus de kCHF 50 sont attendus pour la location des terrains de tennis.
- ak) Dans le cadre de la PR-1221 «Travaux d'aménagement d'espaces publics des abords de la gare des Eaux-Vives et servitudes», création de deux postes d'**ouvrier-ère-s** pour 6 mois pour les travaux d'aménagement d'espaces publics aux abords de la gare des Eaux-Vives.

**Cohésion sociale
et solidarité**

4.6 Cohésion sociale et solidarité

4.6.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
02 Services généraux	5'392'538	4'827'842	564'695	11.7%	4'495'222
14 Questions juridiques	4'997'868	4'791'936	205'931	4.3%	4'353'976
21 Scolarité obligatoire	96'516'651	87'587'150	8'929'501	10.2%	83'548'664
29 Formation, autres	742'090	695'190	46'900	6.7%	685'640
34 Sports et loisirs	21'171'024	20'161'741	1'009'283	5.0%	19'026'299
41 Hôpitaux, homes médicalisés	198'900	195'000	3'900	2.0%	195'000
52 Invalidité	280'430	201'400	79'030	39.2%	201'400
53 Vieillesse et survivants	5'542'356	4'628'406	913'950	19.7%	4'324'010
54 Famille et jeunesse	163'665'901	152'964'774	10'701'127	7.0%	141'689'486
57 Aide sociale et domaine de l'asile	59'045'903	55'390'419	3'655'484	6.6%	49'439'338
62 Transports publics	140'000	140'000	-	-	175'628
75 Protection des espèces et du paysage	25'500	25'000	500	2.0%	25'000
77 Protection de l'environnement, autres	11'221'512	11'596'395	-374'883	-3.2%	11'943'587
96 Administration de la fortune et la dette	8'930	11'860	-2'930	-24.7%	32'494
Total Charges	368'949'603	343'217'114	25'732'489	7.5%	320'135'742
Revenus					
02 Services généraux	-	-	-	-	13'891
14 Questions juridiques	1'852'499	1'852'499	-	-	1'847'507
21 Scolarité obligatoire	3'960'477	3'867'050	93'427	2.4%	3'550'471
34 Sports et loisirs	22'000	22'000	-	-	1'050
53 Vieillesse et survivants	2'877'600	2'104'125	773'475	36.8%	1'496'086
54 Famille et jeunesse	12'740'835	14'084'879	-1'344'044	-9.5%	13'785'454
57 Aide sociale et domaine de l'asile	2'510'260	2'454'696	55'564	2.3%	7'038'911
77 Protection de l'environnement, autres	5'470'200	5'470'200	-	-	5'908'201
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	103
Total Revenus	29'433'871	29'855'449	-421'578	-1.4%	33'641'673

4.6.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Cohésion sociale et solidarité	Charges	368'949'603	343'217'114	25'732'489	7.5%	320'135'742
	Revenus	29'433'871	29'855'449	-421'578	-1.4%	33'641'673
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
5001 Dir. dép. cohésion sociale et solidarité						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	4'728'448	4'262'517	465'930	10.9%	3'479'393
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	476'237	324'291	151'946	46.9%	470'908
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'821	37'862	-35'041	-92.5%	367'828
39	Imputations internes	185'032	203'172	-18'140	-8.9%	177'094
Total Charges		5'392'538	4'827'842	564'695	11.7%	4'495'222
Revenus						
42	Taxes	-	-	-	-	13'891
Total Revenus		-	-	-	-	13'891
21 Scolarité obligatoire						
Charges						
36	Charges de transfert	26'320	25'800	520	2.0%	25'800
Total Charges		26'320	25'800	520	2.0%	25'800
29 Formation, autres						
Charges						
36	Charges de transfert	709'450	663'190	46'260	7.0%	663'190
Total Charges		709'450	663'190	46'260	7.0%	663'190
34 Sports et loisirs						
Charges						
36	Charges de transfert	1'277'940	1'203'850	74'090	6.2%	1'109'289
Total Charges		1'277'940	1'203'850	74'090	6.2%	1'109'289
41 Hôpitaux, homes médicalisés						
Charges						
36	Charges de transfert	198'900	195'000	3'900	2.0%	195'000
Total Charges		198'900	195'000	3'900	2.0%	195'000
52 Invalidité						
Charges						
36	Charges de transfert	280'430	201'400	79'030	39.2%	201'400
Total Charges		280'430	201'400	79'030	39.2%	201'400
53 Vieillesse et survivants						
Charges						
36	Charges de transfert	465'330	456'200	9'130	2.0%	438'855
Total Charges		465'330	456'200	9'130	2.0%	438'855
54 Famille et jeunesse						
Charges						
36	Charges de transfert	503'440	444'841	58'599	13.2%	283'700
Total Charges		503'440	444'841	58'599	13.2%	283'700

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
36 Charges de transfert	14'704'060	12'587'571	2'116'489	16.8%	11'022'307
Total Charges	14'704'060	12'587'571	2'116'489	16.8%	11'022'307
75 Protection des espèces et du paysage					
Charges					
36 Charges de transfert	25'500	25'000	500	2.0%	25'000
Total Charges	25'500	25'000	500	2.0%	25'000
5002 Service de la petite enfance					
54 Famille et jeunesse					
Charges					
30 Charges de personnel	15'932'919	9'745'005	6'187'914	63.5%	5'974'712
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'895'879	1'535'874	1'360'005	88.5%	1'683'428
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'504'357	2'528'381	-24'024	-1.0%	2'390'025
36 Charges de transfert	131'044'054	128'533'174	2'510'880	2.0%	123'087'195
39 Imputations internes	140'408	329'144	-188'736	-57.3%	204'558
Total Charges	152'517'617	142'671'578	9'846'039	6.9%	133'339'919
Revenus					
42 Taxes	1'980'044	546'865	1'433'179	262.1%	46'625
46 Revenus de transfert	10'596'229	13'396'500	-2'800'271	-20.9%	13'590'440
Total Revenus	12'576'273	13'943'365	-1'367'092	-9.8%	13'637'065
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	1'900	300	1'600	533.3%	1'939
Total Charges	1'900	300	1'600	533.3%	1'939
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance					
21 Scolarité obligatoire					
Charges					
30 Charges de personnel	21'461'756	20'445'323	1'016'433	5.0%	18'488'998
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	22'861'983	20'825'594	2'036'390	9.8%	21'856'854
33 Amortissements du patrimoine administratif	20'835'137	17'528'598	3'306'539	18.9%	17'444'803
36 Charges de transfert	29'554'465	27'147'701	2'406'764	8.9%	23'952'156
39 Imputations internes	960'990	814'134	146'856	18.0%	880'911
Total Charges	95'674'331	86'761'350	8'912'981	10.3%	82'623'721
Revenus					
42 Taxes	1'595'000	1'511'000	84'000	5.6%	1'534'121
43 Revenus divers	10'000	14'476	-4'476	-30.9%	18'915
44 Revenus financiers	1'854'709	1'854'709	-	-	1'399'542
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	910
46 Revenus de transfert	384'750	384'750	-	-	492'128
49 Imputations internes	116'018	102'115	13'903	13.6%	104'855
Total Revenus	3'960'477	3'867'050	93'427	2.4%	3'550'471
29 Formation, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	32'640	32'000	640	2.0%	22'450
Total Charges	32'640	32'000	640	2.0%	22'450

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
34 Sports et loisirs					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'457'277	1'565'703	-108'426	-6.9%	1'502'874
33 Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530
36 Charges de transfert	4'087'430	3'930'799	156'631	4.0%	3'437'287
Total Charges	5'708'237	5'660'032	48'205	0.9%	5'103'690
Revenus					
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	-	-
Total Revenus	20'000	20'000	-	-	-
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	-	-	-	-	21'173
Total Charges	-	-	-	-	21'173
5005 Service de l'état civil					
14 Questions juridiques					
Charges					
30 Charges de personnel	4'221'950	4'140'930	81'020	2.0%	3'598'950
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	323'172	204'512	118'660	58.0%	268'671
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'749	5'979	-230	-3.8%	5'243
36 Charges de transfert	160'000	160'000	-	-	198'870
39 Imputations internes	286'997	280'516	6'481	2.3%	282'242
Total Charges	4'997'868	4'791'936	205'931	4.3%	4'353'976
Revenus					
42 Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'846'993
43 Revenus divers	-	-	-	-	513
Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'847'507
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoire					
77 Protection de l'environnement, autres					
Charges					
30 Charges de personnel	7'369'917	7'089'377	280'540	4.0%	6'464'601
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'150'761	3'860'749	-709'988	-18.4%	3'209'314
33 Amortissements du patrimoine administratif	663'834	608'169	55'665	9.2%	599'157
34 Charges financières	-	-	-	-	2
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	1'629'190
39 Imputations internes	37'000	38'100	-1'100	-2.9%	41'323
Total Charges	11'221'512	11'596'395	-374'883	-3.2%	11'943'587
Revenus					
42 Taxes	4'558'100	4'558'100	-	-	4'969'676
43 Revenus divers	-	-	-	-	6'831
44 Revenus financiers	412'100	412'100	-	-	570'277
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	500'000	500'000	-	-	361'416
Total Revenus	5'470'200	5'470'200	-	-	5'908'201
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	103
Total Revenus	-	-	-	-	103

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
5007 Social					
21 Scolarité obligatoire					
Charges					
36 Charges de transfert	816'000	800'000	16'000	2.0%	899'143
Total Charges	816'000	800'000	16'000	2.0%	899'143
53 Vieillesse et survivants					
Charges					
30 Charges de personnel	1'042'809	1'038'493	4'316	0.4%	963'006
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	694'490	647'645	46'845	7.2%	568'616
33 Amortissements du patrimoine administratif	167'179	167'179	-	-	167'179
36 Charges de transfert	2'455'275	1'681'800	773'475	46.0%	1'491'152
39 Imputations internes	717'272	637'088	80'184	12.6%	695'202
Total Charges	5'077'026	4'172'206	904'820	21.7%	3'885'155
Revenus					
42 Taxes	94'000	94'000	-	-	49'571
44 Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	9'174
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'766'800	1'993'325	773'475	38.8%	1'434'987
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	2'354
Total Revenus	2'877'600	2'104'125	773'475	36.8%	1'496'086
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
30 Charges de personnel	17'284'920	16'642'336	642'584	3.9%	14'662'157
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'939'361	6'294'049	645'312	10.3%	4'122'053
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'587'508	1'576'909	10'599	0.7%	1'585'504
36 Charges de transfert	17'072'790	16'799'177	273'613	1.6%	16'643'211
39 Imputations internes	1'457'264	1'490'377	-33'113	-2.2%	1'404'106
Total Charges	44'341'843	42'802'848	1'538'995	3.6%	38'417'031
Revenus					
42 Taxes	114'000	114'000	-	-	220'560
43 Revenus divers	-	-	-	-	573
44 Revenus financiers	603'000	603'000	-	-	442'839
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	418'000	418'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	1'269'800	1'269'800	-	-	6'269'479
49 Imputations internes	105'460	49'896	55'564	111.4%	105'460
Total Revenus	2'510'260	2'454'696	55'564	2.3%	7'038'911
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	4'800	10'090	-5'290	-52.4%	7'420
Total Charges	4'800	10'090	-5'290	-52.4%	7'420
5008 Service de la jeunesse					
34 Sports et loisirs					
Charges					
30 Charges de personnel	446'860	446'081	779	0.2%	434'653
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	78'958	77'820	1'138	1.5%	73'006
36 Charges de transfert	13'422'530	12'553'459	869'071	6.9%	12'056'372

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
39 Imputations internes	236'500	220'500	16'000	7.3%	249'289
Total Charges	14'184'848	13'297'860	886'988	6.7%	12'813'319
Revenus					
42 Taxes	2'000	2'000	-	-	1'050
Total Revenus	2'000	2'000	-	-	1'050
54 Famille et jeunesse					
Charges					
30 Charges de personnel	5'026'268	4'400'336	625'932	14.2%	3'411'501
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'993'283	2'231'446	-238'163	-10.7%	1'848'077
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'522'747	1'587'546	-64'799	-4.1%	1'291'531
36 Charges de transfert	1'797'510	1'343'639	453'871	33.8%	1'225'245
39 Imputations internes	305'035	285'388	19'647	6.9%	289'513
Total Charges	10'644'844	9'848'355	796'489	8.1%	8'065'867
Revenus					
42 Taxes	18'600	18'600	-	-	29'759
43 Revenus divers	30'800	30'800	-	-	13'686
44 Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	45'000	45'000	-	-	38'440
49 Imputations internes	68'162	45'114	23'048	51.1%	66'505
Total Revenus	164'562	141'514	23'048	16.3%	148'389
62 Transports publics					
Charges					
36 Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	175'628
Total Charges	140'000	140'000	-	-	175'628
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges					
34 Charges financières	2'230	1'470	760	51.7%	1'963
Total Charges	2'230	1'470	760	51.7%	1'963

4.6.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Cohésion sociale et solidarité	Charges	368'949'603	343'217'114	25'732'489	7.5%	320'135'742
	Revenus	29'433'871	29'855'449	-421'578	-1.4%	33'641'673
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	77'515'848	68'210'399	9'305'448	13.6%	57'477'971
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	6'000
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	61'821'063	54'454'215	7'366'848	13.5%	46'164'885
303	Travailleurs temporaires	151'311	-	151'311	-	-
304	Allocations	674'849	653'350	21'499	3.3%	672'376
305	Cotisations patronales	14'781'034	12'976'566	1'804'468	13.9%	10'325'136
309	Autres charges de personnel	78'591	117'268	-38'677	-33.0%	309'574
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	40'871'402	37'567'683	3'303'719	8.8%	35'603'799
310	Charges de matériel et de marchandises	4'339'777	3'985'986	353'791	8.9%	3'674'809
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	979'217	995'936	-16'719	-1.7%	891'649
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	6'516'515	8'034'840	-1'518'325	-18.9%	6'195'310
313	Prestations de services et honoraires	9'603'346	7'772'702	1'830'645	23.6%	6'142'412
314	Travaux d'entretien	14'374'972	13'022'151	1'352'822	10.4%	14'457'159
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	870'808	632'935	237'873	37.6%	906'731
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'756'390	2'441'076	315'314	12.9%	2'338'628
317	Dédommagements	1'252'209	502'965	749'244	149.0%	451'402
318	Dépréciations sur créances	90'000	75'000	15'000	20.0%	103'494
319	Diverses charges d'exploitation	88'167	104'092	-15'925	-15.3%	442'206
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'452'862	24'204'152	3'248'710	13.4%	24'014'799
330	Immobilisations corporelles du PA	27'452'862	24'204'152	3'248'710	13.4%	24'014'799
34	Charges financières	8'930	11'860	-2'930	-24.7%	32'495
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	2
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	8'930	11'860	-2'930	-24.7%	32'494
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	1'629'190
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	1'629'190
36	Charges de transfert	218'774'064	208'924'601	9'849'463	4.7%	197'153'249
361	Dédommagements à des collectivités publiques	27'130'287	25'072'624	2'057'663	8.2%	22'385'106
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	191'643'777	183'851'977	7'791'800	4.2%	174'749'449
366	Amortissements, subventions d'investissement	-	-	-	-	18'694
39	Imputations internes	4'326'498	4'298'419	28'079	0.7%	4'224'238
391	Prestations de services	1'099'485	1'284'160	-184'675	-14.4%	1'118'788
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'227'013	3'014'259	212'754	7.1%	3'105'450
Total Charges		368'949'603	343'217'114	25'732'489	7.5%	320'135'742
Revenus						
42	Taxes	10'214'243	8'697'064	1'517'179	17.4%	8'712'245
421	Emoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'832'842
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'815'522	4'133'122	-317'600	-7.7%	4'088'464
425	Recette sur ventes	914'400	596'800	317'600	53.2%	802'167
426	Remboursements	3'511'106	1'993'927	1'517'179	76.1%	1'793'220
429	Autres taxes	133'638	133'638	-	-	195'553

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
43 Revenus divers	40'800	45'276	-4'476	-9.9%	40'519
430 Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	7'877
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-	4'476	-4'476	-100.0%	1'375
439 Autres revenus	40'000	40'000	-	-	31'267
44 Revenus financiers	2'888'609	2'888'609	-	-	2'421'935
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	103
447 Produit des biens-fonds PA	2'888'609	2'888'609	-	-	2'421'832
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	3'704'800	2'931'325	773'475	26.4%	1'797'313
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	3'704'800	2'931'325	773'475	26.4%	1'797'313
46 Revenus de transfert	12'295'779	15'096'050	-2'800'271	-18.5%	20'392'841
461 Dédommagements de collectivités publiques	779'750	779'750	-	-	796'190
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	11'516'029	14'316'300	-2'800'271	-19.6%	19'596'651
49 Imputations internes	289'640	197'125	92'515	46.9%	276'820
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	289'640	197'125	92'515	46.9%	276'820
Total Revenus	29'433'871	29'855'449	-421'578	-1.4%	33'641'673

4.6.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Cohésion sociale et solidarité	Charges	368'949'603	343'217'114	25'732'489	7.5%	320'135'742
	Revenus	29'433'871	29'855'449	-421'578	-1.4%	33'641'673
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
5001 Dir. dép. cohésion sociale et solidarité						
Charges						
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	3'000
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'737'857	3'385'870	351'987	10.4%	2'771'241
304	Allocations	18'800	16'100	2'700	16.8%	15'125
305	Cotisations patronales	969'782	858'583	111'199	13.0%	676'036
309	Autres charges de personnel	2'008	1'964	44	2.2%	13'990
310	Charges de matériel et de marchandises	20'893	20'893	-	-	14'756
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	356	-	356	-	14'427
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'386	14'386	-	-	12'905
313	Prestations de services et honoraires	256'034	179'537	76'497	42.6%	201'545
314	Travaux d'entretien	141'034	80'800	60'234	74.5%	168'083
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	14'872	13'995	877	6.3%	21'391
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'982	1'000	13'982	n/a	23'347
317	Dédommagements	11'480	11'480	-	-	13'374
319	Diverses charges d'exploitation	2'200	2'200	-	-	1'078
330	Immobilisations corporelles du PA	2'821	37'862	-35'041	-92.5%	367'828
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	18'191'370	15'802'852	2'388'518	15.1%	13'964'541
391	Prestations de services	41'600	60'720	-19'120	-31.5%	35'872
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	143'432	142'452	980	0.7%	141'222
Total Charges		23'583'908	20'630'694	2'953'213	14.3%	18'459'763
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	580
426	Remboursements	-	-	-	-	13'311
Total Revenus		-	-	-	-	13'891
5002 Service de la petite enfance						
Charges						
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	3'000
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'674'510	7'725'103	4'949'407	64.1%	4'791'446
303	Travailleurs temporaires	151'311	-	151'311	-	-
304	Allocations	54'100	56'500	-2'400	-4.2%	55'231
305	Cotisations patronales	3'034'312	1'905'695	1'128'618	59.2%	1'095'847
309	Autres charges de personnel	9'686	48'707	-39'021	-80.1%	29'189
310	Charges de matériel et de marchandises	187'811	77'839	109'972	141.3%	22'233
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	42'619	16'582	26'037	157.0%	6'711
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	148'649	128'970	19'679	15.3%	79'850
313	Prestations de services et honoraires	884'122	276'466	607'657	219.8%	365'678
314	Travaux d'entretien	993'983	762'600	231'383	30.3%	907'866
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	38'479	30'817	7'662	24.9%	51'494
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	573'934	228'700	345'234	151.0%	243'703
317	Dédommagements	14'415	9'808	4'607	47.0%	4'554
319	Diverses charges d'exploitation	11'867	4'092	7'775	190.0%	1'340
330	Immobilisations corporelles du PA	2'504'357	2'528'381	-24'024	-1.0%	2'390'025
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'900	300	1'600	533.3%	1'939

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	131'044'054	128'533'174	2'510'880	2.0%	123'087'195
391	Prestations de services	88'300	291'000	-202'700	-69.7%	169'274
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	52'108	38'144	13'964	36.6%	35'284
Total Charges		152'519'517	142'671'878	9'847'639	6.9%	133'341'857
Revenus						
426	Remboursements	1'980'044	546'865	1'433'179	262.1%	46'625
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	10'596'229	13'396'500	-2'800'271	-20.9%	13'590'440
Total Revenus		12'576'273	13'943'365	-1'367'092	-9.8%	13'637'065
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	17'183'633	16'384'804	798'829	4.9%	14'694'751
304	Allocations	296'144	279'600	16'544	5.9%	297'116
305	Cotisations patronales	3'971'359	3'770'384	200'975	5.3%	3'412'526
309	Autres charges de personnel	10'620	10'536	84	0.8%	84'605
310	Charges de matériel et de marchandises	2'753'459	2'538'459	215'000	8.5%	2'543'112
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	749'557	734'220	15'337	2.1%	701'956
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'984'961	5'906'032	-921'071	-15.6%	4'893'900
313	Prestations de services et honoraires	2'512'157	2'148'218	363'939	16.9%	2'589'380
314	Travaux d'entretien	10'731'763	9'328'532	1'403'232	15.0%	10'883'332
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	451'885	362'347	89'538	24.7%	483'594
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	933'534	921'432	12'102	1.3%	788'389
317	Dédommagements	1'168'994	419'107	749'887	178.9%	410'319
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	20'426
319	Diverses charges d'exploitation	32'950	32'950	-	-	45'321
330	Immobilisations corporelles du PA	20'998'667	17'692'128	3'306'539	18.7%	17'608'332
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	21'173
361	Dédommagements à des collectivités publiques	26'970'287	24'912'624	2'057'663	8.3%	22'186'236
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6'704'248	6'197'876	506'372	8.2%	5'206'963
366	Amortissements, subventions d'investissement	-	-	-	-	18'694
391	Prestations de services	408'800	406'000	2'800	0.7%	360'654
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	552'190	408'134	144'056	35.3%	520'257
Total Charges		101'415'208	92'453'381	8'961'826	9.7%	87'771'034
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	35'000	35'000	-	-	36'525
425	Recette sur ventes	8'500	8'500	-	-	26'152
426	Remboursements	1'517'862	1'433'862	84'000	5.9%	1'442'785
429	Autres taxes	33'638	33'638	-	-	28'659
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	5
431	Inscription de prestations propres à l'actif	-	4'476	-4'476	-100.0%	1'375
439	Autres revenus	10'000	10'000	-	-	17'535
447	Produit des biens-fonds PA	1'854'709	1'854'709	-	-	1'399'542
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	20'000	20'000	-	-	910
461	Dédommagements de collectivités publiques	384'750	384'750	-	-	492'128
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	116'018	102'115	13'903	13.6%	104'855
Total Revenus		3'980'477	3'887'050	93'427	2.4%	3'550'471
5005 Service de l'état civil						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'337'589	3'284'075	53'514	1.6%	2'905'385
304	Allocations	51'000	45'000	6'000	13.3%	45'075
305	Cotisations patronales	830'953	809'448	21'506	2.7%	642'063

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
309 Autres charges de personnel	2'408	2'408	-	-	6'427
310 Charges de matériel et de marchandises	47'579	47'579	-	-	32'921
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'380	2'900	480	16.6%	3'619
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	29'374	41'071	-11'697	-28.5%	23'952
313 Prestations de services et honoraires	104'187	67'001	37'186	55.5%	96'784
314 Travaux d'entretien	79'442	-	79'442	-	51'544
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	40'162	31'151	9'011	28.9%	45'211
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'238	-	6'238	-	10'529
317 Dédommagements	10'350	12'350	-2'000	-16.2%	4'181
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-69
319 Diverses charges d'exploitation	2'460	2'460	-	-	-
330 Immobilisations corporelles du PA	5'749	5'979	-230	-3.8%	5'243
361 Dédommagements à des collectivités publiques	160'000	160'000	-	-	198'870
391 Prestations de services	19'085	19'140	-55	-0.3%	20'866
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	267'912	261'376	6'536	2.5%	261'376
Total Charges	4'997'868	4'791'936	205'931	4.3%	4'353'976
Revenus					
421 Emoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'832'842
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'622	4'622	-	-	6'212
425 Recette sur ventes	8'300	8'300	-	-	7'940
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	282
439 Autres revenus	-	-	-	-	232
Total Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'847'507
5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoire					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'892'184	5'671'740	220'444	3.9%	5'216'077
304 Allocations	79'650	92'250	-12'600	-13.7%	80'681
305 Cotisations patronales	1'387'960	1'315'287	72'672	5.5%	1'114'091
309 Autres charges de personnel	10'124	10'100	24	0.2%	53'751
310 Charges de matériel et de marchandises	1'004'177	1'002'758	1'419	0.1%	831'870
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	57'399	86'769	-29'370	-33.8%	47'177
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	644'000	1'029'848	-385'848	-37.5%	597'079
313 Prestations de services et honoraires	385'863	300'158	85'705	28.6%	256'125
314 Travaux d'entretien	901'027	1'295'300	-394'273	-30.4%	943'559
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	58'397	51'696	6'701	13.0%	66'411
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	15'928	18'500	-2'572	-13.9%	35'499
317 Dédommagements	6'470	9'720	-3'250	-33.4%	2'899
318 Dépréciations sur créances	60'000	40'000	20'000	50.0%	50'244
319 Diverses charges d'exploitation	17'500	26'000	-8'500	-32.7%	378'450
330 Immobilisations corporelles du PA	663'834	608'169	55'665	9.2%	599'157
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	2
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	1'629'190
391 Prestations de services	37'000	38'100	-1'100	-2.9%	41'323
Total Charges	11'221'512	11'596'395	-374'883	-3.2%	11'943'587
Revenus					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'567'900	3'885'500	-317'600	-8.2%	3'918'022
425 Recette sur ventes	882'600	565'000	317'600	56.2%	756'466
426 Remboursements	7'600	7'600	-	-	128'294
429 Autres taxes	100'000	100'000	-	-	166'894
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	6'831

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
440	Revenus des intérêts	-	-	-	-	103
447	Produit des biens-fonds PA	412'100	412'100	-	-	570'277
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	500'000	500'000	-	-	361'416
Total Revenus		5'470'200	5'470'200	-	-	5'908'303
5007 Social						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'612'458	14'124'748	487'710	3.5%	12'702'629
304	Allocations	138'255	119'800	18'455	15.4%	136'118
305	Cotisations patronales	3'534'860	3'394'257	140'603	4.1%	2'691'316
309	Autres charges de personnel	42'157	42'025	132	0.3%	95'101
310	Charges de matériel et de marchandises	227'720	200'320	27'400	13.7%	159'087
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	92'358	122'465	-30'107	-24.6%	78'876
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	471'553	585'773	-114'220	-19.5%	401'890
313	Prestations de services et honoraires	4'859'104	4'226'410	632'694	15.0%	2'003'922
314	Travaux d'entretien	1'015'478	872'058	143'420	16.4%	1'065'255
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	240'689	122'138	118'551	97.1%	209'539
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	659'259	724'640	-65'381	-9.0%	719'235
317	Dédommagements	19'000	19'000	-	-	4'304
318	Dépréciations sur créances	30'000	35'000	-5'000	-14.3%	32'994
319	Diverses charges d'exploitation	18'690	33'890	-15'200	-44.9%	15'566
330	Immobilisations corporelles du PA	1'754'687	1'744'088	10'599	0.6%	1'752'683
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	4'800	10'090	-5'290	-52.4%	7'420
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	20'344'065	19'280'977	1'063'088	5.5%	19'033'506
391	Prestations de services	201'200	196'500	4'700	2.4%	186'970
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'973'336	1'930'965	42'371	2.2%	1'912'338
Total Charges		50'239'669	47'785'144	2'454'525	5.1%	43'208'749
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	208'000	208'000	-	-	120'260
425	Recette sur ventes	-	-	-	-	737
426	Remboursements	-	-	-	-	149'133
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	573
447	Produit des biens-fonds PA	619'800	619'800	-	-	452'013
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	3'184'800	2'411'325	773'475	32.1%	1'434'987
461	Dédommagements de collectivités publiques	350'000	350'000	-	-	265'622
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	919'800	919'800	-	-	6'006'211
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	105'460	49'896	55'564	111.4%	105'460
Total Revenus		5'387'860	4'558'821	829'039	18.2%	8'534'997
5008 Service de la jeunesse						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'382'832	3'877'876	504'956	13.0%	3'083'356
304	Allocations	36'900	44'100	-7'200	-16.3%	43'030
305	Cotisations patronales	1'051'808	922'913	128'895	14.0%	693'258
309	Autres charges de personnel	1'588	1'528	60	3.9%	26'511
310	Charges de matériel et de marchandises	98'138	98'138	-	-	70'830
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	33'548	33'000	548	1.7%	38'883
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	223'592	328'760	-105'168	-32.0%	185'735
313	Prestations de services et honoraires	601'879	574'912	26'967	4.7%	628'978
314	Travaux d'entretien	512'245	682'861	-170'616	-25.0%	437'520
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	26'324	20'791	5'533	26.6%	29'090
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	552'515	546'804	5'711	1.0%	517'926

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
317	Dédommagements	21'500	21'500	-	-	11'770
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-100
319	Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	450
330	Immobilisations corporelles du PA	1'522'747	1'587'546	-64'799	-4.1%	1'291'531
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	2'230	1'470	760	51.7%	1'963
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'360'040	14'037'098	1'322'942	9.4%	13'457'244
391	Prestations de services	303'500	272'700	30'800	11.3%	303'829
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	238'035	233'188	4'847	2.1%	234'973
Total Charges		24'971'922	23'287'685	1'684'237	7.2%	21'056'777
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	6'866
425	Recette sur ventes	15'000	15'000	-	-	10'871
426	Remboursements	5'600	5'600	-	-	13'071
430	Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	186
439	Autres revenus	30'000	30'000	-	-	13'500
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	-
461	Dédommagements de collectivités publiques	45'000	45'000	-	-	38'440
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	68'162	45'114	23'048	51.1%	66'505
Total Revenus		166'562	143'514	23'048	16.1%	149'439

4.6.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
5	Cohésion sociale et solidarité				
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité				
21	Scolarité obligatoire				
	FAPEO-Pédibus	26'320	25'800	520	25'800
	Total 21 Scolarité obligatoire	26'320	25'800	520	25'800
29	Formation, autres				
	Association Astural	21'010	20'600	410	20'600
	Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'690	4'600	90	4'600
	Association Ecole des parents	78'950	77'400	1'550	77'400
	Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	245'210	240'400	4'810	240'400
	Association Université Populaire Africaine (UPAF)	56'100	55'000	1'100	55'000
	Association Université Populaire du Canton de Genève	153'000	150'000	3'000	150'000
	Ecoles des Mamans	49'150	48'190	960	48'190
	Université des cultures de Genève (ex-UPA)	101'340	67'000	34'340	67'000
	Total 29 Formation, autres	709'450	663'190	46'260	663'190
34	Sports et loisirs				
	Activités sociales de quartier	102'000	100'000	2'000	-
	Association Caritas-Jeunesse	42'640	41'800	840	41'800
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	178'810	175'300	3'510	175'300
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	184'880	181'250	3'630	181'250
	Association du Scoutisme Genevois	85'170	83'500	1'670	83'500
	Association La Bataille des livres	10'510	10'300	210	10'300
	Association Vacances Nouvelles	47'330	46'400	930	46'400
	Black Movie	15'300	15'000	300	15'000
	Ciné transat	102'000	100'000	2'000	82'460
	Clubs d'âinés Ville et Fédération	18'360	18'000	360	7'739
	Enfance	-	-	-	198'700
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'180	4'100	80	4'100
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'180	4'100	80	4'100
	GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	42'020	41'200	820	41'200
	Jeunesse	-	-	-	131'500
	MJRS - Ma jeunesse suisse romande	10'510	10'300	210	10'300
	Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction - Le Groove	50'000	-	50'000	-
	Soutien à la jeunesse	290'700	285'000	5'700	-
	Villa Dutoit	89'350	87'600	1'750	75'640
	Total 34 Sports et loisirs	1'277'940	1'203'850	74'090	1'109'289
41	Hôpitaux, homes médicalisés				
	Association Face à Face	153'000	150'000	3'000	150'000
	Association Résiliam	45'900	45'000	900	45'000
	Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	198'900	195'000	3'900	195'000
52	Invalidité				
	Association Club en fauteuil roulant Genève	101'390	99'400	1'990	99'400
	Association genevoise des malentendants	28'360	27'800	560	27'800
	Association Insieme	75'680	74'200	1'480	74'200
	FÉGAPH Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leur proches	75'000	-	75'000	-
	Total 52 Invalidité	280'430	201'400	79'030	201'400

	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
53 Vieillesse et survivants				
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	163'000	159'800	3'200	159'800
Conseil des anciens	12'240	12'000	240	12'000
Croix-Rouge genevoise/visites aux personnes âgées	99'960	98'000	1'960	81'340
MDA - Activités 50+	51'000	50'000	1'000	50'000
PLATEFORME du réseau seniors Genève	76'500	75'000	1'500	75'000
Pro Senectute	8'570	8'400	170	8'400
Soutien aux aînés	54'060	53'000	1'060	-
Vieillesse	-	-	-	52'315
Total 53 Vieillesse et survivants	465'330	456'200	9'130	438'855
54 Famille et jeunesse				
Association Europe-Charmillles	102'000	100'000	2'000	100'000
Association Fourchette verte	60'210	10'300	49'910	10'300
Association Le Terreau - Seujet	51'000	50'000	1'000	50'000
CODAP	10'200	10'000	200	10'000
Fondation 022 Familles	54'160	53'100	1'060	53'100
Fondation pour l'avenir	10'510	10'300	210	10'300
Mouvement Populaire des Familles	51'000	50'000	1'000	50'000
Soutien à l'enfance et à la parentalité	164'360	161'141	3'219	-
Total 54 Famille et jeunesse	503'440	444'841	58'599	283'700
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Accessibilité et inclusion	142'800	140'000	2'800	-
Association Aspasia	551'000	540'200	10'800	540'200
Association aux 6 logis	254'997	250'000	4'997	231'250
Association Café Cornavin	93'260	91'433	1'827	91'433
Association Camarada	53'860	52'800	1'060	52'800
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	255'000	250'000	5'000	370'137
Association Colis du cœur	21'010	20'600	410	20'600
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	77'530	51'500	26'030	51'500
Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)	70'000	-	70'000	-
Association des familles monoparentales	51'000	50'000	1'000	50'000
Association Le Caré	353'230	346'300	6'930	346'300
Association Lecture et Compagnie	10'510	10'300	210	10'300
Association Lire et Ecrire	25'500	25'000	500	25'000
Association Maison Kultura	45'900	45'000	900	45'000
Association Païdos	1'113'020	1'091'200	21'820	541'200
Association Pavillon Cayla	70'400	20'000	50'400	20'000
Association pour la Sauvegarde du Logement des Personnes Précaires (ASLPP)	91'800	90'000	1'800	90'000
Association pour le Bateau Genève	333'250	277'700	55'550	277'700
Association Promotion Droits Humains APDH	40'800	40'000	800	40'000
Association Racard / Dracar	486'340	476'800	9'540	476'800
Coordination genevoise du Bénévolat	138'920	136'200	2'720	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'510	10'300	210	10'300
Espace Solidaire Pâquis	66'000	50'000	16'000	50'000
Femmes à Bord	100'000	-	100'000	-
Fondation Armée du Salut - Le Passage	872'100	855'000	17'100	855'000
Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)	733'840	592'000	141'840	592'000
Fondation Compétences Bénévoles	30'000	-	30'000	-
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	431'660	423'200	8'460	423'200

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Fondation Suisse du Service Social International	30'600	30'000	600	30'000
Forum des démocraties participatives	51'000	50'000	1'000	50'000
Hébergement d'urgence	7'675'723	6'197'038	1'478'685	4'763'761
Inclusion sociale	-	-	-	89'900
Informations et acquisitions de base	-	-	-	330'200
Insertion sociale	285'600	280'000	5'600	216'526
La Carte Blanche	15'300	15'000	300	15'000
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	50'600	30'000	20'600	30'000
Urgence sociale	-	-	-	100'000
Vestiaire social	71'000	50'000	21'000	50'000
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	14'704'060	12'587'571	2'116'489	11'022'307
75 Protection des espèces et du paysage				
Centre Ornithologique de réadaptation	25'500	25'000	500	25'000
Total 75 Protection des espèces et du paysage	25'500	25'000	500	25'000
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	18'191'370	15'802'852	2'388'518	13'964'541
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	520'000	520'000	-	485'446
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	129'956'054	127'445'174	2'510'880	122'089'952
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	493'797
Total 54 Famille et jeunesse	131'044'054	128'533'174	2'510'880	123'087'195
Total 5002 Service de la petite enfance	131'044'054	128'533'174	2'510'880	123'087'195
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
9ème année du CO	-	40'890	-40'890	41'880
Budget participatif dans les écoles	81'600	80'000	1'600	78'742
Fêtes dans les écoles	25'500	25'000	500	3'288
Fêtes des écoles décentralisées, cortège	22'440	22'000	440	20'899
Fonds Schaub & Georg - bourses scolaires	-	-	-	910
Prix scolaires	3'060	3'000	60	350
Reliance	81'600	80'000	1'600	-
Restaurants scolaires	2'269'978	1'884'187	385'791	1'293'787
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	307'370
Total 21 Scolarité obligatoire	2'584'178	2'235'077	349'101	1'747'226
29 Formation, autres				
Aides aux parents	32'640	32'000	640	22'450
Total 29 Formation, autres	32'640	32'000	640	22'450
34 Sports et loisirs				
Camps et centres-aérés	387'600	380'000	7'600	402'488
Diverses activités enfance et écoles	17'340	17'000	340	9'442
Ecole de cirque	28'560	28'000	560	9'000
Fonds colonies - Fonds colonies de vacances	20'000	20'000	-	-
Ludothèques (part fonctionnement)	356'850	349'850	7'000	285'110
Ludothèques (part salaires FASe)	3'277'080	3'135'949	141'131	2'731'247
Total 34 Sports et loisirs	4'087'430	3'930'799	156'631	3'437'287
Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	6'704'248	6'197'876	506'372	5'206'963

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
5007 Social				
21 Scolarité obligatoire				
Restaurants scolaires	816'000	800'000	16'000	899'143
Total 21 Scolarité obligatoire	816'000	800'000	16'000	899'143
53 Vieillesse et survivants				
Espace aînés	-	-	-	80'613
Projets aînés - Financement par le Fonds Zell	2'455'275	1'681'800	773'475	1'410'538
Total 53 Vieillesse et survivants	2'455'275	1'681'800	773'475	1'491'152
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Actions sociales - Financement par le fonds Dons au service social	25'000	25'000	-	-
Actions sociales - Financement par le fonds Geydet	25'000	25'000	-	-
Actions sociales - Financement par le fonds Scheuermann	118'000	118'000	-	-
Allocation rentrée scolaire	720'120	706'000	14'120	741'917
Allocation rentrée scolaire pour les sans statuts de résidence	193'800	190'000	3'800	-
Allocations sociales ponctuelles	260'490	255'384	5'106	307'237
Dispositif social de proximité (DSP)	-	-	-	50'930
Prestation urgence sociale hors LAPSA	819'280	1'194'405	-375'125	1'509'479
Prestations municipales	14'972'300	14'345'388	626'912	14'096'315
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-61'200	-60'000	-1'200	-62'668
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	17'072'790	16'799'177	273'613	16'643'211
Total 5007 Social	20'344'065	19'280'977	1'063'088	19'033'506
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part fonctionnement)	2'778'180	2'949'200	-171'020	2'540'315
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASe)	10'369'180	9'334'489	1'034'691	9'246'526
La Ville est à vous	213'970	209'770	4'200	209'531
Salle de spectacle des Maisons de quartier	61'200	60'000	1'200	60'000
Total 34 Sports et loisirs	13'422'530	12'553'459	869'071	12'056'372
54 Famille et jeunesse				
Aides individuelles employabilité des jeunes	350'000	-	350'000	-
Association BAB-VIA	258'770	253'697	5'073	290'656
Association BAB-VIA (part salaires FASe)	1'138'740	1'089'942	48'798	934'589
Employabilité des jeunes - gestion administrative	50'000	-	50'000	-
Total 54 Famille et jeunesse	1'797'510	1'343'639	453'871	1'225'245
62 Transports publics				
Noctambus	140'000	140'000	-	175'628
Total 62 Transports publics	140'000	140'000	-	175'628
Total 5008 Service de la jeunesse	15'360'040	14'037'098	1'322'942	13'457'244
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	191'643'777	183'851'977	7'791'800	174'749'449

4.6.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
5	Cohésion sociale et solidarité				
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité				
21	Scolarité obligatoire				
	Fapeo	35'589	34'723	866	34'723
	Total 21 Scolarité obligatoire	35'589	34'723	866	34'723
29	Formation, autres				
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360
	Total 29 Formation, autres	22'360	22'360	-	22'360
32	Culture, autres				
	Association de musiciens Cent Villages	8'796	8'584	212	8'584
	Total 32 Culture, autres	8'796	8'584	212	8'584
34	Sports et loisirs				
	Assoc. vacances nouvelles	2'733	2'663	70	2'663
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	27'168	26'508	660	26'508
	Association Acqua Diving	7'656	7'584	72	7'584
	Association d'Usagères-ers-x des Bains des Pâquis	853'000	105'000	748'000	105'000
	Association la Bulle d'Air	55'332	53'944	1'388	53'944
	Association La Teuf	1'140	1'116	24	1'116
	Association Le Bus Magique	-	8'507	-8'507	8'507
	Centre Protestant de Vacances - CPV	750	3'410	-2'660	512
	Féd. des colonies de vacances du canton de GE	-	2'939	-2'939	2'939
	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-	502'360
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'642	18'177	465	18'177
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'590	5'451	139	5'451
	Groupe Tanganyika, St-Martin-St-Pierre	5'361	5'228	133	5'228
	MJSR - Ma Jeunesse Suisse Romande	35'487	34'598	889	34'598
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	165'840	161'832	4'008	161'832
	Zanco	4'448	4'336	112	4'336
	Zanco - Théâtre itinérant	10'224	9'944	280	9'944
	Total 34 Sports et loisirs	1'695'731	953'597	742'134	950'699
52	Invalidité				
	Association l'Expérience	16'512	16'104	408	16'104
	Procap - Minoteries 3	73'716	71'924	1'792	71'924
	Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-	3'000
	T-Interactions - Grand-Pré 11	41'088	39'932	1'156	39'932
	Total 52 Invalidité	134'316	130'960	3'356	130'960
53	Vieillesse et survivants				
	MDA-ACTIVITÉS 50+ / Carl Vogt 2	31'440	30'672	768	30'672
	Pro Senectute Genève	10'660	12'280	-1'620	12'340
	Total 53 Vieillesse et survivants	42'100	42'952	-852	43'012
54	Famille et jeunesse				
	Association des amis du Dr Korczak	21'168	20'652	516	20'652
	Association le Terreau	28'536	27'844	692	27'844
	FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-	184'068
	FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-	159'000
	FOJ - Vieux-Grenadier 15	16'449	16'048	401	16'048
	Mouvement Populaire des Familles	-	-	-	4'430

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
OMP-La Source bleue	23'730	6'543	17'187	9'060
Parlement des Jeunes	9'114	8'892	222	8'892
Total 54 Famille et jeunesse	442'065	423'047	19'018	429'994
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Assoc. Copropriétaires immeuble 95F	3'076	2'998	78	2'998
Association Aspasia	13'944	13'596	348	13'596
Association BIOPOP - Gares 19	12'480	12'144	336	12'144
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-	18'000
Association Païdos - Louis-Favre 43	41'868	40'848	1'020	40'848
Association Païdos - Servette 20	57'300	41'984	15'316	41'984
Association Vires	71'772	70'028	1'744	70'028
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	-	46'250
Autisme Genève - Villereuse 7	15'228	15'228	-	15'228
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'741	11'447	294	11'447
Carrefour Rue & Coulou - Point d'eau Vermont 21	81'945	79'950	1'995	79'950
Carrefour-rue & Coulou - Montbrillant 3	74'964	73'132	1'832	73'132
Carrefour-rue & Coulou - Stand 3/3bis	36'972	36'072	900	36'072
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	30'505	29'742	763	29'742
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'590	5'451	139	5'451
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-	54'857
Fondation Pro Patria	-	-	-	496
Fondation suisse service social international	4'620	4'460	160	4'460
Groupe santé Genève	126'576	45'000	81'576	45'000
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	23'232	22'664	568	22'664
La Carte Blanche	32'124	43'642	-11'518	43'644
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000
Les AA de la suisse romande & italienne	24'985	11'965	13'020	11'965
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000
Païdos (Ateliers Bricolos) - Vignes 2	29'919	29'919	-	29'919
Première ligne - Grottes 8	5'160	5'032	128	5'032
Première Ligne - Parking Louis-Favre 14	2'400	2'400	-	2'400
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-	58'656
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	43'368	42'308	1'060	42'308
Utilisation salles communales par UVA	10'495	-	10'495	10'495
Utilisation salles écoles par associations	111'880	35'700	76'180	94'040
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'115'907	919'473	196'434	988'805
Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	3'496'864	2'535'696	961'168	2'609'137
5002 Service de la petite enfance				
54 Famille et jeunesse				
Crèche des Ouches	208'416	203'349	5'067	203'349
Crèche Eaux-Vives	210'252	205'128	5'124	215'628
Crèche école Chandieu	275'652	268'951	6'701	268'951
Crèche école Europe	1'714	2'565	-851	1'673
Crèche école Pré-Picot	5'714	5'575	139	5'575
Crèche Maison des Enfants	38'724	37'640	1'084	39'707
Crèche Planète des enfants	86'840	84'729	2'111	84'729
Crèche P'tit Monde	45'432	45'428	4	47'723
Ecole Franchises	16'445	16'445	-	16'445

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
EQ Sécheron -crèche	346'024	337'718	8'306	337'718
Jardin d'enfants Grenade	51'204	49'952	1'252	49'952
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	35'688	34'812	876	34'812
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'090	2'040	50	2'040
LE99 - crèche	304'752	297'334	7'418	297'334
Locaux Ancien Manège	76'468	74'609	1'859	74'609
Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112
Pomme d'Api jardin d'enfants	39'379	38'422	957	38'422
Saint-Jean 43 - DPE crèche	3'429	3'345	84	3'345
SDPE - MADELEINE/ MAD	352'304	343'729	8'575	343'729
SDPE - STG-FAU - Terreaux-du-Temple 6-8	3'600	-	3'600	3'600
SDPE- Marie Goegg-Pouchoulin - 23 Août 12	-	644'068	-644'068	644'068
SDPE-Asters - Soubeyran 6	203'667	198'709	4'958	198'709
SDPE-Atelier des Petits	62'805	61'276	1'529	61'276
SDPE-Bois de la Bâtie	34'392	33'556	836	33'556
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	299'070	291'790	7'280	291'790
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	89'721	87'537	2'184	87'537
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	146'544	142'977	3'567	142'977
SDPE-Châteaubriand-Léman	549'870	536'485	13'385	536'485
SDPE-Ella Maillard	311'930	304'337	7'593	341'759
SDPE-Frontenex	74'768	72'948	1'820	72'948
SDPE-Gazouillis	304'453	297'042	7'411	297'042
SDPE-Germaine Duparc	143'554	140'059	3'495	140'059
SDPE-la Maison de la créativité	185'722	181'202	4'520	150'418
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	71'777	70'030	1'747	70'030
SDPE-Pré-Picot EVF	158'507	154'649	3'858	148'011
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	68'148	66'484	1'664	69'497
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	165'384	161'476	3'908	163'962
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	34'068	33'240	828	33'240
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'812	28'104	708	29'278
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	240'156	234'304	5'852	244'153
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	10'224	9'972	252	10'585
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	128'856	125'716	3'140	130'032
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'920	22'360	560	22'360
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	25'092	24'476	616	24'476
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	34'116	33'196	920	34'114
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	113'676	110'908	2'768	116'074
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	285'828	278'868	6'960	296'876
Utilisation salles écoles par crèches	18'460	16'960	1'500	17'720
Total 54 Famille et jeunesse	5'993'759	6'491'612	-497'853	6'555'483
Total 5002 Service de la petite enfance	5'993'759	6'491'612	-497'853	6'555'483
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance				
21 Scolarité obligatoire				
Cropettes cuisine de production	10'146	9'899	247	9'899
CS Pâquis-Plantaporrêts	23'559	22'986	573	22'986
Eaux-Vives cuisine de production	42'636	14'932	27'704	14'932
Europe restaurant scolaire	117'850	24'160	93'690	24'160

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	6'285	2'939	3'346	2'939
Le Corbusier restaurant scolaire	93'154	16'275	76'879	16'275
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	53'305	12'248	41'057	12'248
Plantaporrêts restaurant scolaire	151'603	34'059	117'544	34'059
Saint-Gervais restaurant scolaire	39'550	13'758	25'792	13'758
Utilisation salles écoles par Association des parents d'élèves (APE)	36'700	-	36'700	-
Total 21 Scolarité obligatoire	574'788	151'256	423'532	151'256
29 Formation, autres				
Assoc. Lire et Ecrire	6'754	6'587	167	6'587
Total 29 Formation, autres	6'754	6'587	167	6'587
34 Sports et loisirs				
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'657	3'568	89	3'568
1,2,3, Planète ludothèque	45'397	44'294	1'103	44'294
Aéro-Club de Genève	8'042	7'842	200	7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	13'056	12'732	324	12'732
Association Cheetah-Baby Plage	-	-	-	420
Club Gare Versoix	6'348	6'189	159	6'189
Compagnie 1602	6'556	6'392	164	6'392
Eaux-Vives ludothèque	68'664	68'664	-	68'664
EQ Sécheron ludothèque	29'921	29'194	727	29'194
Fondation Cap Loisirs	3'876	3'778	98	3'778
Fondation Cap Loisirs - parking	2'088	2'995	-907	2'087
Franchises ludothèque	35'424	34'563	861	34'563
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190
Ludothèque - Centre et Vieille-Ville	67'946	66'294	1'652	66'294
Pâquis-Sécheron ludothèque	26'138	25'503	635	25'503
Petit-Saconnex ludothèque	38'519	37'583	936	37'583
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'712	101'520	192	101'632
Pré-Picot ludothèque	28'029	27'348	681	27'348
Prêt-Ludes ludothèque	11'521	29'697	-18'176	31'655
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'573	17'138	435	17'138
Saint-Jean ludothèque	37'659	36'744	915	36'744
Servette ludothèque	31'985	31'207	778	31'207
Société de Géographie	2'627	2'560	67	2'560
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'897	9'650	247	9'650
Squareenfants c'est Monthoux	2'000	2'000	-	2'000
Train Passion	6'348	6'189	159	6'189
Total 34 Sports et loisirs	750'173	758'834	-8'661	760'415
59 Domaine social, non mentionné ailleurs				
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'886	3'791	95	3'791
Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'886	3'791	95	3'791
Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	1'335'601	920'468	415'133	922'049
5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires				
77 Protection de l'environnement, autres				
Frais des obsèques gratuites	-	-	-	3'293'552
Total 77 Protection de l'environnement, autres	-	-	-	3'293'552
Total 5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires	-	-	-	3'293'552

	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
5007 Social				
34 Sports et loisirs				
LE99 - diverses associations	65'142	63'439	1'703	63'439
Total 34 Sports et loisirs	65'142	63'439	1'703	63'439
41 Hôpitaux, homes médicalisés				
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-	-
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-	-
Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-	-
53 Vieillesse et survivants				
EMS Résidence Fort-Barreau	-	-	-	412'080
EMS Résidence Les Tilleuls	-	-	-	483'336
Total 53 Vieillesse et survivants	-	-	-	895'416
54 Famille et jeunesse				
Restaurants scolaires	100'260	90'000	10'260	68'865
Total 54 Famille et jeunesse	100'260	90'000	10'260	68'865
57 Aide sociale et domaine de l'asile				
Association aux 6 logis - Villa St-Jean 43	37'800	37'800	-	22'050
Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	37'800	37'800	-	22'050
Total 5007 Social	1'098'618	1'086'655	11'963	1'049'770
5008 Service de la jeunesse				
34 Sports et loisirs				
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'632	13'296	336	13'756
MQ Asters-Servette - Schaub 45	113'400	110'624	2'776	113'200
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'904	32'000	904	33'248
MQ ATB - Battoirs 10	32'532	31'744	788	31'744
MQ Champel - Peschier 32	130'668	127'488	3'180	127'488
MQ Chausse-Coq - René-Louis-Piachaud 4	90'681	88'475	2'206	88'475
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'371	1'338	33	1'338
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	210'545	205'420	5'125	205'420
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692
MQ Franchises - Franchises 54	82'713	80'702	2'011	80'702
MQ Franchises - parking Franchises	-	2'500	-2'500	2'500
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'657	3'568	89	3'791
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	186'924	182'368	4'556	192'864
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	29'112	28'404	708	29'571
MQ La Source - Lac 17	47'844	46'524	1'320	46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	149'544	145'888	3'656	157'712
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	22'392	21'648	744	21'552
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	-	-	-	12'000
MQ Ouches - Avenue Henri-Golay 40	215'540	210'293	5'247	35'049
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	-	-	-	13'044
MQ Pâquis - Berne 50	257'424	251'167	6'257	251'167
MQ Pâquis - Buis 14	196'190	191'414	4'776	191'414
MQ Plainpalais - la Tour 1	315'818	308'130	7'688	308'130
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360
MQ Plainpalais - Villa Freundler	55'627	54'273	1'354	54'273

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'740	7'552	188	8'080
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'944	13'596	348	14'212
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	379'819	370'573	9'246	370'573
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-	25'956
Utilisation salles écoles par maisons de quartier	44'735	40'040	4'695	44'805
Total 34 Sports et loisirs	2'955'432	2'889'701	65'731	2'773'308
54 Famille et jeunesse				
Association BAB-VIA	24'780	24'180	600	24'180
Total 54 Famille et jeunesse	24'780	24'180	600	24'180
Total 5008 Service de la jeunesse	2'980'212	2'913'881	66'331	2'797'488
Total 5 Cohésion sociale et solidarité	14'905'054	13'948'312	956'742	17'227'478

4.6.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
	Département de la cohésion sociale et de la solidarité	Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
5001	Direction du DCSS	19.4	2.3	1.0	0.1	22.8
5002	Service de la petite enfance	93.7	47.1	-	-4.4	136.4
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	168.8	3.2	-0.7	-0.3	171.1
5005	Service de l'état civil	26.7	-	-	0.1	26.8
5006	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire	47.8	3.0	-0.8	-	50.0
5007	Service social	85.5	8.3	0.3	0.7	94.8
5008	Service de la jeunesse	30.7	2.8	-	0.1	33.6
Total		472.6	66.7	-0.2	-3.7	535.4

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.6.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Département de la cohésion sociale et de la solidarité	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non) compensé	Notes
Direction du DCSS	0.5	Assistant-e administratif-ve		49'477	non compensé	al)
Direction du DCSS	1.0	Chargé-e de projet subvention	48'413	96'826	compensé	am)
Direction du DCSS	0.8	Chargé-e de projet accessibilité		123'257	non compensé	an)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.6	Administrateur-trice		109'339	non compensé	ao)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.5	Agent-e d'entretien		46'015	non compensé	ap)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien		92'030	non compensé	aq)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.1	Patrouilleur-euse scolaire		103'983	non compensé	ar)
Service de la petite enfance	0.4	Adjoint-e de direction	34'883	19'835	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	2.2	Aide-cuisinier-ère	130'211	74'042	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	15.1	Assistant-e socio-éducatif-ve	777'799	793'242	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.0	Auxiliaire éducatif-ve		99'943	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	2.0	Cuisinier-ère	139'346	79'236	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.8	Directeur-trice	176'796	100'531	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	21.8	Educateur-trice	1'682'170	1'123'861	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.0	Personnel de maison	58'669	33'361	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	0.3	Psychomotricien-ne	21'802	12'397	partiell. compensé	as)
Service de la petite enfance	1.5	Secrétaire-comptable	109'508	62'269	partiell. compensé	as)
Service de la jeunesse	2.0	Travailleur-euse social-e hors murs		257'434	non compensé	at)
Service de la jeunesse	0.8	Correspondant-e de nuit		87'433	non compensé	au)
Service social	7.0	Accueillant-e social-e		801'626	compensé	av)
Service social	0.5	Chargé-e de sécurité et sûreté		77'036	compensé	av)
Service social	0.8	Secrétaire		87'433	compensé	av)
Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire	3.0	Agent-e funéraire		296'862	non compensé	aw)
Nombre de nouveaux postes	66.7	Montant y c. charges sociales	3'179'597	4'627'467		
Total compensations				2'529'551		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				2'097'916		

Descriptif des nouveaux postes

- al) Engagement d'un poste d'**assistant-e administratif-ve à 50%** pour répondre aux exigences de contrôle de l'utilisation des subventions versées par l'unité Vie associative qui est le point d'entrée de toutes les demandes de subvention dans les secteurs de l'enfance, de la jeunesse, des aînés, de l'animation sociale de quartier ou encore de l'hébergement d'urgence.
- am) Dans le cadre du déploiement du Dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence, pérennisation d'un poste de **chargé-e de projet subvention** entièrement compensé par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- an) La politique d'accessibilité universelle adoptée par le Conseil administratif vise à permettre aux usagères et usagers confronté-e-s à des limitations fonctionnelles durables, de bénéficier de prestations municipales plus accessibles et de participer plus activement à la cité. Afin de concrétiser ce projet d'ampleur, création d'un poste de **chargé-e de projet accessibilité à 80%** afin d'œuvrer pour un meilleur accès aux espaces et bâtiments publics.
- ao) Pour des raisons historiques, le Service des écoles et institutions pour l'enfance (ECO) ne dispose pas de poste d'administrateur dédié, car ce dernier est partagé avec le Service de la jeunesse (SEJ). En raison de la forte croissance des besoins, du développement des prestations ainsi que de l'augmentation de la complexité administrative, cette situation prêterait le fonctionnement des deux services. Afin d'y remédier, la création d'un poste d'**administrateur-trice à 60%** au Service des écoles et institutions pour l'enfance (ECO) permettra aux services concernés de fonctionner de manière optimale.
- ap) Dans le cadre de la PR-1429 «Crédits pour la transformation de surfaces en locaux parascolaires», création d'un poste d'**agent-e d'entretien des écoles à 50%** pour la transformation des surfaces en locaux parascolaires dans 11 écoles du territoire de la ville.
- aq) Pour suivre l'augmentation des surfaces mises à disposition pour les besoins du parascolaire à la rentrée 2023, création d'un poste supplémentaire d'**agent-e d'entretien**.
- ar) Suite à la sécurisation de 3 nouveaux passages piétons par des patrouilles scolaires depuis 2022, création de 4 nouveaux postes de **patrouilleur-euse-s scolaires à 28% (1.12 ETP)**.
- as) Dans le cadre de la municipalisation des structures d'accueil de la petite enfance Monique Bauer-Lagier (MBL), Frontenex 29 et de la cuisine de production des Franchises à la rentrée 2024, **41.4 ETP** sont intégrés au projet de budget 2024 de la Ville de Genève. La municipalisation de la structure MBL et l'ouverture de la nouvelle crèche municipalisée Frontenex 29 sont essentiellement autofinancées par une baisse en miroir de la subvention «Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées». De plus, la nouvelle directive cantonale du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) implique une augmentation de la part de personnel qualifié dans la dotation des crèches. La part d'aides éducatives (personnel non formé) passe de 15% à 10% maximum, nécessitant une augmentation conséquente du personnel formé, plus coûteux. Ceci implique une hausse de **3.6 ETP** dans la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin partiellement compensée par une baisse des charges du personnel auxiliaire. Enfin, on observe, dans la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin, la transformation en poste fixe de **2.1 ETP** d'assistant-e-s socio-éducatif-ve actuellement budgétés en personnel auxiliaire.
- at) Engagement de deux postes de **travailleur-euse-s sociaux hors murs** pour renforcer l'équipe en place et permettre d'augmenter la fréquence des tournées de rue, élargir les missions pour prendre en compte certaines thématiques émergentes et répondre à la forte densification actuelle et à venir.
- au) L'équipe des **correspondant-e-s de nuit** du Service de la jeunesse va désormais à la rencontre de la population les jeudis, vendredis et samedis entre 18h et 2h du matin. Leur présence permet de diminuer le sentiment d'insécurité, de réduire les nuisances sonores, les incivilités et le harcèlement de rue, ainsi que de favoriser les contacts et d'assurer une veille sociale. Afin d'étendre le dispositif à de nouveaux quartiers, augmentation de la dotation RH de 0.8 ETP. Cette augmentation est également accompagnée d'une hausse du budget auxiliaire.
- av) Dans le cadre du déploiement du Dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence, pérennisation de sept postes d'**accueillant-e-s sociaux**, d'un poste de **chargé-e de sécurité à 50%** et d'un poste de **secrétaire à 80%**, entièrement compensés par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- aw) Création de trois postes d'**agent-e-s funéraires** pour renforcer la dotation du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire (SPF) afin de structurer un système horaire permettant de respecter les normes légales en matière de temps de travail hebdomadaire et de temps de repos.

Secrétariat général

4.7 Secrétariat général

4.7.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges					
01 Conseil municipal et exécutif	7'540'080	6'893'479	646'600	9.4%	6'884'668
02 Services généraux	21'226'772	20'066'216	1'160'556	5.8%	17'886'344
11 Sécurité publique	-	-	-	-	13'200'000
32 Culture, autres	61'350	60'150	1'200	2.0%	104'725
33 Médias	357'000	355'000	2'000	0.6%	295'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile	184'060	180'450	3'610	2.0%	136'075
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	628'380	569'000	59'380	10.4%	1'125'439
63 Transports, autres	250'000	259'300	-9'300	-3.6%	250'000
Total Charges	30'247'642	28'383'595	1'864'046	6.6%	39'882'251
Revenus					
01 Conseil municipal et exécutif	70'000	70'000	-	-	85'770
02 Services généraux	1'059'550	1'109'550	-50'000	-4.5%	1'329'539
61 Circulation routière	-	-	-	-	13'200'000
Total Revenus	1'129'550	1'179'550	-50'000	-4.2%	14'615'309

4.7.2 Budget de fonctionnement du département par service et par politique publique

Secrétariat général	Charges	30'247'642	28'383'595	1'864'046	6.6%	39'882'251
	Revenus	1'129'550	1'179'550	-50'000	-4.2%	14'615'309
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
A001 Direction du Secrétariat général						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	6'641'957	6'214'679	427'279	6.9%	3'187'736
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'315'892	1'335'403	-19'511	-1.5%	1'108'705
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	25'178
34	Charges financières	-	-	-	-	41
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	18'800
39	Imputations internes	283'026	239'512	43'514	18.2%	590'786
Total Charges		8'265'875	7'814'594	451'282	5.8%	4'931'246
Revenus						
42	Taxes	27'850	27'850	-	-	82'002
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	6'450
Total Revenus		35'850	35'850	-	-	88'452
A003 Service juridique						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	1'556'072	1'503'988	52'085	3.5%	1'350'755
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	81'632	66'783	14'849	22.2%	1'037'363
39	Imputations internes	63'008	61'484	1'524	2.5%	61'105
Total Charges		1'700'713	1'632'255	68'458	4.2%	2'449'222
Revenus						
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	4'928
Total Revenus		4'000	4'000	-	-	4'928
A004 Relations extérieures et communications						
02 Services généraux						
Charges						
30	Charges de personnel	3'212'409	3'284'449	-72'040	-2.2%	3'957'115
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'484'171	2'900'865	583'306	20.1%	2'517'187
33	Amortissements du patrimoine administratif	10'489	27'234	-16'745	-61.5%	89'540
34	Charges financières	-	-	-	-	1
37	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
39	Imputations internes	867'336	756'980	110'356	14.6%	470'752
Total Charges		7'574'405	7'019'528	554'877	7.9%	7'168'573
Revenus						
42	Taxes	1'009'700	1'009'700	-	-	1'059'609
43	Revenus divers	-	-	-	-	25'000
44	Revenus financiers	-	-	-	-	800
47	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
Total Revenus		1'009'700	1'059'700	-50'000	-4.7%	1'219'386

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
33 Médias					
Charges					
36 Charges de transfert	61'200	60'000	1'200	2.0%	-
Total Charges	61'200	60'000	1'200	2.0%	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
36 Charges de transfert	373'380	319'000	54'380	17.0%	375'439
Total Charges	373'380	319'000	54'380	17.0%	375'439
A007 Service du Conseil municipal (SCM)					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	2'120'255	2'184'503	-64'248	-2.9%	1'918'755
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	118'767	75'773	42'994	56.7%	82'104
33 Amortissements du patrimoine administratif	361	371	-10	-2.8%	57
39 Imputations internes	121'124	111'656	9'468	8.5%	125'659
Total Charges	2'360'507	2'372'303	-11'797	-0.5%	2'126'576
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	15'938
Total Revenus	-	-	-	-	15'938
A700 Conseil municipal					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	2'193'049	1'818'882	374'167	20.6%	2'162'250
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	624'737	587'115	37'622	6.4%	556'779
33 Amortissements du patrimoine administratif	50'539	74'924	-24'385	-32.5%	73'482
36 Charges de transfert	47'935	47'838	97	0.2%	45'995
39 Imputations internes	3'680	2'500	1'180	47.2%	9'951
Total Charges	2'919'941	2'531'260	388'681	15.4%	2'848'456
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	4'680
Total Revenus	-	-	-	-	4'680
A800 Conseil administratif					
01 Conseil municipal et exécutif					
Charges					
30 Charges de personnel	1'637'418	1'616'545	20'873	1.3%	1'551'135
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	606'645	348'814	257'831	73.9%	355'802
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'257	4'318	940	21.8%	-
39 Imputations internes	10'312	20'240	-9'928	-49.1%	2'700
Total Charges	2'259'632	1'989'916	269'716	13.6%	1'909'636
Revenus					
42 Taxes	70'000	70'000	-	-	65'152
Total Revenus	70'000	70'000	-	-	65'152
02 Services généraux					
Charges					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	293'029	282'529	10'500	3.7%	265'446
36 Charges de transfert	617'587	613'287	4'300	0.7%	614'352
Total Charges	910'616	895'816	14'800	1.7%	879'798

En francs

	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
11 Sécurité publique					
Charges					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	13'200'000
Total Charges	-	-	-	-	13'200'000
32 Culture, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	61'350	60'150	1'200	2.0%	104'725
Total Charges	61'350	60'150	1'200	2.0%	104'725
33 Médias					
Charges					
36 Charges de transfert	295'800	295'000	800	0.3%	295'000
Total Charges	295'800	295'000	800	0.3%	295'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile					
Charges					
36 Charges de transfert	184'060	180'450	3'610	2.0%	136'075
Total Charges	184'060	180'450	3'610	2.0%	136'075
59 Domaine social, non mentionné ailleurs					
Charges					
36 Charges de transfert	255'000	250'000	5'000	2.0%	750'000
Total Charges	255'000	250'000	5'000	2.0%	750'000
61 Circulation routière					
Revenus					
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	13'200'000
Total Revenus	-	-	-	-	13'200'000
63 Transports, autres					
Charges					
36 Charges de transfert	250'000	259'300	-9'300	-3.6%	250'000
Total Charges	250'000	259'300	-9'300	-3.6%	250'000
A900 Contrôle financier					
02 Services généraux					
Charges					
30 Charges de personnel	2'439'167	2'364'120	75'047	3.2%	2'143'167
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	235'081	176'754	58'327	33.0%	184'308
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	874	-874	-100.0%	874
39 Imputations internes	100'916	162'276	-61'360	-37.8%	129'156
Total Charges	2'775'164	2'704'024	71'140	2.6%	2'457'505
Revenus					
42 Taxes	-	-	-	-	6'773
43 Revenus divers	10'000	10'000	-	-	10'000
Total Revenus	10'000	10'000	-	-	16'773

4.7.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Secrétariat général	Charges	30'247'642	28'383'595	1'864'046	6.6%	39'882'251
	Revenus	1'129'550	1'179'550	-50'000	-4.2%	14'615'309
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Charges						
30	Charges de personnel	19'800'328	18'987'165	813'162	4.3%	16'270'913
300	Autorités et commissions	3'378'128	3'012'281	365'847	12.1%	3'354'938
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'677'351	12'329'452	347'899	2.8%	10'287'322
304	Allocations	132'660	128'160	4'500	3.5%	121'799
305	Cotisations patronales	3'581'970	3'487'067	94'904	2.7%	2'426'393
309	Autres charges de personnel	30'218	30'206	12	0.0%	80'460
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'759'954	5'774'036	985'918	17.1%	6'107'693
310	Charges de matériel et de marchandises	1'430'554	1'523'643	-93'089	-6.1%	1'293'140
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	57'419	34'200	23'219	67.9%	36'213
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	223'190	264'428	-41'238	-15.6%	158'457
313	Prestations de services et honoraires	2'891'232	2'597'825	293'407	11.3%	2'441'765
314	Travaux d'entretien	812'717	104'000	708'717	681.5%	149'062
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	154'750	113'642	41'108	36.2%	168'233
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	144'279	107'880	36'399	33.7%	144'346
317	Dédommagements	197'044	196'844	200	0.1%	90'246
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	2'500
319	Diverses charges d'exploitation	848'769	831'574	17'195	2.1%	1'623'731
33	Amortissements du patrimoine administratif	66'646	107'720	-41'075	-38.1%	189'130
330	Immobilisations corporelles du PA	45'243	99'397	-54'155	-54.5%	167'727
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	21'403	8'323	13'080	157.2%	21'403
34	Charges financières	-	-	-	-	42
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	42
36	Charges de transfert	2'171'312	2'110'025	61'287	2.9%	15'790'386
361	Dédommagements à des collectivités publiques	686'787	682'487	4'300	0.6%	13'875'452
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'482'830	1'425'900	56'930	4.0%	1'913'239
366	Amortissements, subventions d'investissement	1'695	1'638	57	3.5%	1'695
37	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
370	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
39	Imputations internes	1'449'402	1'354'648	94'754	7.0%	1'390'108
391	Prestations de services	458'450	378'360	80'090	21.2%	426'183
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	990'952	976'288	14'664	1.5%	963'925
Total Charges		30'247'642	28'383'595	1'864'046	6.6%	39'882'251
Revenus						
42	Taxes	1'111'550	1'111'550	-	-	1'239'081
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	71'010
425	Recette sur ventes	956'300	956'300	-	-	897'979
426	Remboursements	95'250	95'250	-	-	204'242
429	Autres taxes	-	-	-	-	65'850
43	Revenus divers	16'000	16'000	-	-	35'000
430	Revenus d'exploitation divers	16'000	16'000	-	-	10'000
439	Autres revenus	-	-	-	-	25'000

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
44 Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	7'250
447 Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	7'250
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	13'200'000
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	13'200'000
47 Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
470 Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
Total Revenus	1'129'550	1'179'550	-50'000	-4.2%	14'615'309

4.7.4 Budget de fonctionnement du département par service et par nature comptable

Secrétariat général	Charges	30'247'642	28'383'595	1'864'046	6.6%	39'882'251
	Revenus	1'129'550	1'179'550	-50'000	-4.2%	14'615'309
En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
A001 Direction du Secrétariat général						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'301'085	4'958'530	342'555	6.9%	2'801'103
304	Allocations	35'150	29'750	5'400	18.2%	24'615
305	Cotisations patronales	1'297'383	1'218'883	78'500	6.4%	338'896
309	Autres charges de personnel	8'340	7'516	824	11.0%	23'123
310	Charges de matériel et de marchandises	162'118	196'837	-34'719	-17.6%	88'307
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	33'103	10'500	22'603	215.3%	11'708
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	96'405	80'721	15'684	19.4%	125'549
313	Prestations de services et honoraires	728'205	704'319	23'886	3.4%	689'452
314	Travaux d'entretien	28'127	73'300	-45'173	-61.6%	57'785
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	54'208	49'331	4'877	9.9%	59'763
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	19'686	15'450	4'236	27.4%	22'590
317	Dédommagements	33'640	33'240	400	1.2%	10'151
319	Diverses charges d'exploitation	160'400	171'705	-11'305	-6.6%	43'401
330	Immobilisations corporelles du PA	-	-	-	-	25'178
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	41
361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	18'800
391	Prestations de services	87'750	54'000	33'750	62.5%	102'305
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	195'276	185'512	9'764	5.3%	488'481
Total Charges		8'265'875	7'814'594	451'282	5.8%	4'931'246
Revenus						
425	Recette sur ventes	7'500	7'500	-	-	3'348
426	Remboursements	20'350	20'350	-	-	78'654
430	Revenus d'exploitation divers	6'000	6'000	-	-	-
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	6'450
Total Revenus		35'850	35'850	-	-	88'452
A003 Service juridique						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'213'600	1'175'217	38'383	3.3%	1'075'548
304	Allocations	23'800	26'800	-3'000	-11.2%	19'725
305	Cotisations patronales	315'040	297'826	17'214	5.8%	247'531
309	Autres charges de personnel	3'632	4'144	-512	-12.4%	7'951
310	Charges de matériel et de marchandises	20'730	20'730	-	-	13'549
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	151	-	151	-	2'548
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'214	15'479	-265	-1.7%	12'032
313	Prestations de services et honoraires	20'430	12'607	7'823	62.1%	9'509
314	Travaux d'entretien	57	-	57	-	159
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	5'822	4'777	1'045	21.9%	8'897
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'038	-	6'038	-	10'201
317	Dédommagements	12'100	12'100	-	-	2'755
319	Diverses charges d'exploitation	1'090	1'090	-	-	977'713
391	Prestations de services	500	500	-	-	121
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	62'508	60'984	1'524	2.5%	60'984
Total Charges		1'700'713	1'632'255	68'458	4.2%	2'449'222

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
Revenus						
426	Remboursements	4'000	4'000	-	-	4'928
Total Revenus		4'000	4'000	-	-	4'928
A004 Relations extérieures et communications						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'563'113	2'603'012	-39'899	-1.5%	3'158'506
304	Allocations	32'850	30'450	2'400	7.9%	40'654
305	Cotisations patronales	611'632	645'885	-34'253	-5.3%	733'843
309	Autres charges de personnel	4'814	5'102	-288	-5.6%	24'112
310	Charges de matériel et de marchandises	1'193'772	1'250'772	-57'000	-4.6%	1'169'884
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	20'053	21'670	-1'617	-7.5%	9'535
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	79'599	138'902	-59'303	-42.7%	-1'623
313	Prestations de services et honoraires	1'272'824	1'311'671	-38'847	-3.0%	1'167'170
314	Travaux d'entretien	754'540	30'700	723'840	n/a	68'229
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	19'263	19'680	-417	-2.1%	21'193
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	85'650	72'000	13'650	19.0%	71'838
317	Dédommagements	42'420	42'420	-	-	6'269
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	2'500
319	Diverses charges d'exploitation	16'050	13'050	3'000	23.0%	2'192
330	Immobilisations corporelles du PA	10'489	27'234	-16'745	-61.5%	89'540
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	1
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	434'580	379'000	55'580	14.7%	375'439
370	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
391	Prestations de services	328'520	271'860	56'660	20.8%	268'004
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	538'816	485'120	53'696	11.1%	202'748
Total Charges		8'008'985	7'398'528	610'457	8.3%	7'544'012
Revenus						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	71'010
425	Recette sur ventes	948'800	948'800	-	-	894'631
426	Remboursements	900	900	-	-	28'117
429	Autres taxes	-	-	-	-	65'850
439	Autres revenus	-	-	-	-	25'000
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	800
470	Subventions à redistribuer	-	50'000	-50'000	-100.0%	133'978
Total Revenus		1'009'700	1'059'700	-50'000	-4.7%	1'219'386
A007 Service du Conseil municipal (SCM)						
Charges						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'677'818	1'725'714	-47'897	-2.8%	1'555'636
304	Allocations	17'760	24'060	-6'300	-26.2%	20'380
305	Cotisations patronales	411'973	422'013	-10'040	-2.4%	332'647
309	Autres charges de personnel	12'704	12'716	-12	-0.1%	10'092
310	Charges de matériel et de marchandises	26'320	22'190	4'130	18.6%	14'463
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'386	2'030	356	17.5%	1'515
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'680	14'228	1'452	10.2%	9'049
313	Prestations de services et honoraires	33'196	20'582	12'614	61.3%	12'979
314	Travaux d'entretien	15'114	-	15'114	-	11'210
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	12'671	8'813	3'858	43.8%	16'178
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8'600	3'130	5'470	174.8%	13'563
317	Dédommagements	1'600	1'600	-	-	2'530
319	Diverses charges d'exploitation	3'200	3'200	-	-	617

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
330	Immobilisations corporelles du PA	361	371	-10	-2.8%	57
391	Prestations de services	30'500	32'000	-1'500	-4.7%	46'003
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	90'624	79'656	10'968	13.8%	79'656
Total Charges		2'360'507	2'372'303	-11'797	-0.5%	2'126'576
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	15'938
Total Revenus		-	-	-	-	15'938
A700 Conseil municipal						
Charges						
300	Autorités et commissions	2'048'627	1'698'210	350'417	20.6%	2'076'659
305	Cotisations patronales	144'423	120'672	23'751	19.7%	85'591
310	Charges de matériel et de marchandises	8'509	8'509	-	-	2'769
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'220	-	1'220	-	2'882
313	Prestations de services et honoraires	257'151	232'352	24'799	10.7%	197'997
314	Travaux d'entretien	459	-	459	-	1'278
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	35'886	23'054	12'832	55.7%	32'360
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'612	6'300	-1'688	-26.8%	3'173
317	Dédommagements	20'000	20'000	-	-	26'950
319	Diverses charges d'exploitation	296'900	296'900	-	-	289'370
330	Immobilisations corporelles du PA	29'136	66'601	-37'465	-56.3%	52'079
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	21'403	8'323	13'080	157.2%	21'403
361	Dédommagements à des collectivités publiques	44'200	44'200	-	-	42'300
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'040	2'000	40	2.0%	2'000
366	Amortissements, subventions d'investissement	1'695	1'638	57	3.5%	1'695
391	Prestations de services	3'680	2'500	1'180	47.2%	9'751
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	200
Total Charges		2'919'941	2'531'260	388'681	15.4%	2'848'456
Revenus						
426	Remboursements	-	-	-	-	4'680
Total Revenus		-	-	-	-	4'680
A800 Conseil administratif						
Charges						
300	Autorités et commissions	1'329'502	1'314'071	15'431	1.2%	1'278'279
305	Cotisations patronales	307'856	302'414	5'443	1.8%	272'796
309	Autres charges de personnel	60	60	-	-	60
310	Charges de matériel et de marchandises	15'274	20'274	-5'000	-24.7%	1'176
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	3'900
313	Prestations de services et honoraires	434'207	186'376	247'831	133.0%	260'290
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	960	960	-	-	604
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	11'000	11'000	-	-	11'728
317	Dédommagements	72'404	72'404	-	-	37'267
319	Diverses charges d'exploitation	365'829	340'329	25'500	7.5%	306'284
330	Immobilisations corporelles du PA	5'257	4'318	940	21.8%	-
361	Dédommagements à des collectivités publiques	617'587	613'287	4'300	0.7%	13'814'352
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'046'210	1'044'900	1'310	0.1%	1'535'800
391	Prestations de services	7'000	17'000	-10'000	-58.8%	-
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'312	3'240	72	2.2%	2'700
Total Charges		4'216'458	3'930'632	285'826	7.3%	17'525'234
Revenus						
426	Remboursements	70'000	70'000	-	-	65'152

En francs	B 2024	B 2023	Ecart	%	C 2022
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	13'200'000
Total Revenus	70'000	70'000	-	-	13'265'152
A900 Contrôle financier					
Charges					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'921'735	1'866'979	54'757	2.9%	1'696'529
304 Allocations	23'100	17'100	6'000	35.1%	16'425
305 Cotisations patronales	493'664	479'374	14'290	3.0%	415'090
309 Autres charges de personnel	668	668	-	-	15'122
310 Charges de matériel et de marchandises	3'831	4'331	-500	-11.5%	2'993
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	506	-	506	-	4'125
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'292	15'098	1'194	7.9%	13'450
313 Prestations de services et honoraires	145'219	129'918	15'301	11.8%	104'369
314 Travaux d'entretien	14'420	-	14'420	-	10'400
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	25'940	7'027	18'913	269.1%	29'238
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8'693	-	8'693	-	11'253
317 Dédommagements	14'880	15'080	-200	-1.3%	4'324
319 Diverses charges d'exploitation	5'300	5'300	-	-	4'154
330 Immobilisations corporelles du PA	-	874	-874	-100.0%	874
391 Prestations de services	500	500	-	-	-
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	100'416	161'776	-61'360	-37.9%	129'156
Total Charges	2'775'164	2'704'024	71'140	2.6%	2'457'505
Revenus					
426 Remboursements	-	-	-	-	6'773
430 Revenus d'exploitation divers	10'000	10'000	-	-	10'000
Total Revenus	10'000	10'000	-	-	16'773

4.7.5 Subventions monétaires

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
SG	Secrétariat général				
A004	Relations extérieures et communication				
33	Médias				
	Bourses médias	61'200	60'000	1'200	-
	Total 33 Médias	61'200	60'000	1'200	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Cérémonie du Prix Martin Ennals	50'000	-	50'000	-
	Divers projets pour la Genève Internationale	95'880	94'000	1'880	175'439
	Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	100'000	100'000	-	100'000
	Geneva Cities Hub	127'500	125'000	2'500	100'000
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	373'380	319'000	54'380	375'439
	Total A004 Relations extérieures et communication	434'580	379'000	55'580	375'439
A700	Conseil municipal				
01	Conseil municipal et exécutif				
	Amicale des ancien-ne-s conseillers-ères municipaux-ales	2'040	2'000	40	2'000
	Total 01 Conseil municipal et exécutif	2'040	2'000	40	2'000
	Total A700 Conseil municipal	2'040	2'000	40	2'000
A800	Conseil administratif				
32	Culture, autres				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	61'350	60'150	1'200	104'725
	Total 32 Culture, autres	61'350	60'150	1'200	104'725
33	Médias				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	40'800	40'000	800	40'000
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000
	Total 33 Médias	295'800	295'000	800	295'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	184'060	180'450	3'610	136'075
	Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile	184'060	180'450	3'610	136'075
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Fonds municipal d'aide humanitaire	255'000	250'000	5'000	750'000
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	255'000	250'000	5'000	750'000
63	Transports, autres				
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	250'000	259'300	-9'300	250'000
	Total 63 Transports, autres	250'000	259'300	-9'300	250'000
	Total A800 Conseil administratif	1'046'210	1'044'900	1'310	1'535'800
	Total SG Secrétariat général	1'482'830	1'425'900	56'930	1'913'239

4.7.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2024	B 2023	Ecart	C 2022
SG	Secrétariat général				
A800	Conseil administratif				
02	Services généraux				
	CIC - Rue Jean-Jacques De Sellon 3	30'000	30'000	-	10'000
	Total 02 Services généraux	30'000	30'000	-	10'000
29	Formation, autres				
	Villa Moynier	214'140	322'104	-107'964	322'104
	Total 29 Formation, autres	214'140	322'104	-107'964	322'104
31	Héritage culturel				
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	156'120	152'312	3'808	152'312
	Total 31 Héritage culturel	156'120	152'312	3'808	152'312
32	Culture, autres				
	Gratuités salles comm. accordées par CA	25'000	25'000	-	15'595
	Total 32 Culture, autres	25'000	25'000	-	15'595
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	232'080	226'428	5'652	226'428
	Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs	232'080	226'428	5'652	226'428
	Total A800 Conseil administratif	657'340	755'844	-98'504	726'439
	Total SG Secrétariat général	657'340	755'844	-98'504	726'439

4.7.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein				
Secrétariat général		Postes B 2023	Nouveaux postes	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2024
A001	Direction du SG	21.5	1.9	13.9	-0.8	36.5
A003	Service juridique	7.1	-	-	0.1	7.2
A004	Service des relations extérieures et de la communication	30.3	-	-13.7	-	16.6
A007	Service du Conseil municipal	13.2	-	-1.0	-0.2	12.1
A900	Contrôle financier	12.2	-	-	-	12.2
Total		84.3	1.9	-0.8	-0.9	84.6

DB: Disponible Budgétaire

Les chiffres individuels présentés étant arrondis au dixième, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

4.7.8 Nouveaux postes au budget 2024

En francs

Secrétariat général	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	B 2024	Poste (non compensé)	Notes
Direction du SG	0.8	Archiviste spécialisé-e		116'191	non compensé	ax)
Direction du SG	0.1	Personnel de service		9'423	compensé	ay)
Direction du SG	1.0	Responsable du suivi de situation		195'404	non compensé	az)
Nombre de nouveaux postes	1.9	Montant y c. charges sociales	-	321'018		
Total compensations				9'423		
Effet net des nouveaux postes sur le résultat du Budget 2024				311'595		

Descriptif des nouveaux postes

- ax) Engagement d'un poste d'**archiviste spécialisé-e en gouvernance de l'information à 80%** afin d'accompagner la transition numérique au sein de l'administration et d'assurer la bonne conservation des archives de la Ville de Genève.
- ay) Hausse du taux d'activité de **10% pour un poste de personnel de service** afin de pallier le manque de personnel interne de l'unité Réception. Cette hausse est entièrement compensée par une baisse équivalente des charges du personnel auxiliaire.
- az) Création d'un poste de **responsable du suivi de situation et coordinateur en gestion de crise** afin d'assurer la coordination d'un dispositif permanent d'anticipation et de gestion de crise. Ce poste permet, d'une part, d'anticiper la probabilité d'un événement afin de renseigner l'état-major en vue de la gestion d'une crise et, d'autre part, de garantir la méthodologie et la coordination des activités de l'état-major.

Annexes

5.1 Amortissements

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Total		2'346'179'850			2'138'886'854	96'806'247
01 Conseil municipal et exécutif		442'200			344'487	57'852
Renouvellement mobilier, machines	PR-1362A	7'200	111.047.13	04.03.2020	2'486	361
5ème plan biennal des systèmes d'info. CM	PR-1366A2	270'000	111.030.40	03.12.2019	218'041	30'831
Système d'information et équipement CM 2015-2020	PR-1227A2	100'000	111.030.34	20.03.2018	99'385	21'403
Renouvellement, véhicules légers CA	PR-1199A3	65'000	111.034.22	17.10.2017	24'575	5'257
02 Services généraux		189'748'084			153'342'570	11'005'843
Acquisition 10 véhicules électriques LOM	PR-1549A1	750'000	111.034.28	DD	750'000	93'750
Système recharge véhicules électriques LOM	PR-1549A2	275'000	111.034.29	DD	275'000	27'500
FIDU subvention d'investissement 2023	PR-1536	3'913'000	120.017.14	08.03.2023	3'913'000	130'433
Sécurisation alimentation électrique bâtiments PA	PR-1553A1	3'729'100	112.810.32	18.01.2023	1'073'198	108'944
Portefeuille "e-Genève"	PR-1516A1	1'000'000	111.030.62	02.11.2022	678'572	182'398
Portefeuille "e-Administration"	PR-1516A2	1'500'000	111.030.62	02.11.2022	1'017'857	285'371
Portefeuille "Collaboration numérique"	PR-1516A3	300'000	111.030.62	02.11.2022	203'571	54'719
Implémentation Microsoft Office 365	PR-1502	2'000'000	111.030.60	28.06.2022	1'636'000	460'974
FIDU subvention d'investissement 2022	PR-1483	3'913'000	120.017.12	26.04.2022	2'397'000	79'900
FIDU subvention d'investissement 2021	PR-1416A	3'500'000	120.017.10	30.11.2021	3'843'000	128'100
6ème PSIC - Plan biennal, licences	PR-1462A1	3'680'000	111.030.42	16.11.2021	2'527'537	727'106
6ème PSIC - Plan biennal, ordinateurs portables	PR-1462A2	300'000	111.030.42	16.11.2021	252'463	68'571
Portefeuille "e-Genève", licences	PR-1463A1	1'258'600	111.030.41	16.11.2021	1'163'057	375'424
Portefeuille "e-Administration", licences	PR-1463A2	1'451'200	111.030.41	16.11.2021	1'565'994	498'547
Portefeuille "Collaboration numérique", logiciels	PR-1463A3	93'600	111.030.41	16.11.2021	74'350	23'593
ERP NOVO licences	PR-1455AB1	10'370'115	111.007.03	05.10.2021	146'423	29'285
Bd. des Tranchées 35, rénovation kiosque	PRD-1424A	370'000	082.035.02	28.06.2021	370'000	37'000
Eaux-Vives gare, info. et télécom.	PR-1421A5	93'400	050.065.12	18.05.2021	43'400	5'425
Le Commun, installation informatique et téléphonie	PR-1417A3	25'000	042.041.12	09.03.2021	16'000	4'300
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1381A	1'300'000	046.110.04	09.09.2020	1'254'550	310'607
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, CMAI	PR-1362A	397'601	111.047.13	04.03.2020	184'498	25'868
Administration municipale mise à jour Windows	PR-1378A	1'500'000	111.030.37	05.02.2020	1'200'000	266'028
Renouvel. et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	248'000	111.034.26	16.01.2020	199'058	25'438
5ème PSIC "e-Administration" licences	PR-1366A1	6'400'000	111.030.36	03.12.2019	6'400'000	1'564'867
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2020	PR-1368	3'000'000	120.017.08	10.09.2019	2'352'000	78'400
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2019	PR-1307A	4'800'000	120.017.06	25.06.2019	966'000	32'200
Transferts du PF au PA Reprise PF HI pour amortir	PR-1295A		140.999.01	04.12.2018		822'565
Divers bâtiments PA, passage au gaz	PR-1256A2	495'240	112.811.12	16.05.2018	498'987	51'509
4ème PSIC - Projets spécifiques licences	PR-1227A1	13'600'000	111.030.32	20.03.2018	6'298'455	418'625
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2018	PR-1261	7'000'000	120.017.04	14.11.2017	2'856'000	95'200
Renouvellement engins LOM	PR-1199A2	165'000	111.034.22	17.10.2017	99'436	34'723
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	145'500	111.034.22	17.10.2017	171'540	30'951
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	595'516	046.109.02	17.10.2017	702'947	70'398
Fonds intercom. développement urbain (FIDU) 2017	PR-1182	7'000'000	120.017.02	05.04.2017	4'711'000	157'033
Saint-Georges 21, informatique télécom. salle plur.	PR-1156A6	23'000	031.095.10	18.01.2017	11'948	1'494
Saint-Georges 21, informatique télécom. bâtiment	PR-1156A7	54'000	031.095.10	18.01.2017	28'052	3'507
Réaffectation d'un logement, rue du Nant 2	PR-1161A1	350'400	071.004.04	28.09.2016	349'772	34'977
Rénovation des archives, rue du Nant 2	PR-1161A2	283'500	071.004.04	28.09.2016	276'999	27'700
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	698'440	112.810.08	14.09.2016	507'619	65'205
Renouvellement véhicules lourds LOM	PR-1082A1	35'000	111.034.18	29.04.2015	39'910	4'814

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	110'000	111.034.18	29.04.2015	112'400	10'608
Hans-Wilsdorf 4, assain. centre production chaleur	PR-1087A1	921'000	050.012.62	29.04.2015	848'220	84'822
F.-Dussaud 10, assain. centre production chaleur	PR-1087A2	596'000	082.051.02	29.04.2015	586'382	58'638
Parc, remise en état de bancs publics	PR-1072A	900'000	102.101.02	17.09.2014	885'138	90'019
Grand-Théâtre, rénovation partielle et extension	PR-1063A1B	1'710'300	043.009.20	20.05.2014	1'668'552	55'763
Direction cohésion sociale et solidarité, mobilier	PR-1033A1	1'340'000	111.047.12	25.03.2014	1'323'433	32'703
Machines de nettoyage et de bureau CGE	PR-1033A2	9'100	111.047.12	25.03.2014	1'720	52
Equipement métier LOM	PR-1033A3	83'020	111.047.12	25.03.2014	71'927	874
Mouettes genevoises, transformation des vestiaires	PR-1010A	593'000	020.032.02	26.02.2014	571'830	28'592
Tir 3, Aménagement des niveaux 1er, 2e, 3e, 4e étages	PR-950A1	1'425'000	112.060.04	25.06.2013	1'409'011	140'901
Crêts-de-Champel 40, centrale photovoltaïque	PR-949A4	137'400	030.083.10	15.04.2013	161'628	16'163
Toilettes publiques, travaux de rénovation	PR-875A	3'806'808	104.000.04	15.10.2012	3'248'300	162'383
Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905A1	80'600	112.811.08	21.03.2012	84'717	8'472
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-856A1	700'266	112.811.02	12.10.2011	587'924	46'008
Tir 3, acquisition de 10 lots de PPE	PR-847A	6'428'000	112.060.02	26.09.2011	6'212'700	207'090
9ème PAM - renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	21'700	111.047.11	19.04.2011	25'422	2'370
2ème PSIC Licences DSIC	PR-837A1	7'140'840	111.030.24	16.02.2011	6'759'824	71'670
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	701'115	112.013.06	27.09.2010	575'907	55'480
Toilettes publiques, rénovation et remise à niveau	PR-705A	2'943'000	104.000.02	20.01.2010	2'905'572	144'677
1er PSIC Logiciels DSIC	PR-698A2	6'968'865	111.030.14	01.12.2009	6'604'749	64'354
Impératrice 10, rénovation du château et extérieur	PR-568A	2'583'500	012.066.04	20.02.2008	2'546'334	127'317
Frontenex 71, rénovation villa La Grange	PR-511A	3'397'320	092.017.05	21.03.2007	3'522'028	176'101
Lausanne 120b,128, rénovation villa "Moynier"	PR-520A	1'947'000	013.006.02	21.03.2007	1'613'357	80'668
Acquisition d'installations fixes constructions	PR-466A	20'000	110.047.09	13.11.2006	22'859	2'286
Stand 25, acquisition du droit de superficie	PR-295A	36'703'838	112.025.01	07.10.2003	36'630'848	1'228'524
Mis en valeur d'une zone boisée "grotte Cardinal"	PR-282A	523'000	091.085.00	27.09.2003	407'810	20'087
Transformation partielle des ateliers de la Voirie	PR-152AB	1'547'000	110.099.00	29.04.2002	1'445'025	48'050
Travaux de maintenance divers bâtiments	PR-95A	1'067'200	112.018.04	12.09.2001	1'105'594	54'243
Réfection de la salle communale de Plainpalais	PR-215A/B	10'000'000	046.017.00	14.10.1997	10'969'503	369'241
Saint-Georges, cimetière centre d'exploitation	PR-209A	8'730'000	084.099.00	02.06.1982	9'378'667	174'240
11 Sécurité publique		1'841'500			1'806'769	239'966
Renouvel. et acquisition véhicules et engins SPM	PR-1333A	15'000	111.034.26	16.01.2020	20'869	2'829
Stand 25; poste APM, déplacement poste	PR-1232A1	1'426'100	072.007.04	15.11.2017	1'316'670	131'667
Stand 25; poste APM, mobilier d'exploitation	PR-1232A2	34'100	072.007.08	15.11.2017	34'097	4'262
Renouvellement et acquisition engins SEEP	PR-1199A3	288'000	111.034.22	17.10.2017	339'076	95'050
Admin. Municipale, renouvellement véhicules	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	50'070	3'858
Transformation poste des Grottes, Agents de ville	PR-95A	38'300	112.018.04	12.09.2001	45'987	2'299
14 Questions juridiques		487'618			467'772	55'161
11ème PAM, équipements métier SEEP	PR-1362A	59'118	111.047.13	04.03.2020	59'907	8'288
Renouvellement et acquisition véhicules SEEP	PR-1333A	6'000	111.034.26	16.01.2020	10'831	1'472
Renouvellement et acquisition engins SEEP	PR-1199A3	12'000	111.034.22	17.10.2017	47'274	9'219
Bois-de-la-Bâtie, déconstruction Buvette Le Chalet	PR-1228A5	368'100	046.109.08	17.10.2017	309'386	30'939
Mobilier et matériel pour les bureaux r. du Nant 2	PR-1161A3	42'400	071.004.08	28.09.2016	40'375	5'243
15 Service du feu		18'007'891			16'087'413	1'799'215
Renouvellement mobilier, machines SIS	PR-1362A	285'110	111.047.13	04.03.2020	285'110	35'867
Vieux-Billard 11, matériel sauvetage	PR-1342A	1'500'000	073.028.18	05.06.2019	1'134'774	147'562
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299A1	2'999'579	073.028.10	06.02.2019	2'438'789	305'664
Renouvel. berce, bateau et remorques SIS	PR-1299A2	870'000	073.028.10	05.02.2019	296'112	20'103
Vieux-Billard 11, caserne1, réalis. couvert fermé	PR-1275A	1'568'000	073.019.28	16.05.2018	1'699'283	169'928

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, casernes	PR-1271A1	4'323'400	073.031.10	10.04.2018	4'320'282	432'066
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, automate	PR-1271A2	338'900	073.031.14	10.04.2018	308'994	38'955
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, mobilier	PR-1271A3	282'000	073.031.16	10.04.2018	241'444	36'900
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	596'200	112.810.08	14.09.2016	658'477	76'484
SIS, renouvellement. parc protection respiratoire	PR-1132A	2'500'000	073.023.04	25.01.2016	2'161'000	282'907
SIS, entretien tuyaux de lutte contre le feu	PR-1138I	400'000	073.031.02	07.10.2015	337'841	33'093
SIS, réfection des locaux du syst. entr. tuyaux	PR-1138II	204'800	073.031.04	07.10.2015	202'358	20'236
Renouvel. véhicules SIS 2015, 5 ambulances	PR-1105A1	1'250'000	073.028.08	29.04.2015	1'175'341	116'705
Renouvel. véhicules SIS 2015, véhicule d'extinction	PR-1105A3	650'000	073.028.08	29.04.2015	648'573	64'841
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-856AI	237'734	112.811.02	12.10.2011	176'871	17'687
Sécurité, éclairage secours, Caserne Frontenex 68	PR-771A	2'168	112.013.06	27.09.2010	2'165	216
16 Défense		4'066'289			3'744'142	97'768
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299A1	400'421	073.028.10	06.02.2019	400'421	50'053
Divers bâtiments, sécurité SAPP, Trembley 10	PR-771A	2'168	112.013.06	27.09.2010	2'154	215
Mobilier, 8e plan d'achat SAPP	PR-554A	700	111.047.10	28.04.2008	489	61
Déplacement dépôts SAPP de la rue Amat à la ZIC	PR-95A	178'000	112.018.04	12.09.2001	206'433	10'322
Construction d'un poste sous l'école, Allières	PR-121A	2'160'000	074.003.00	19.12.1984	2'066'787	27'162
Construction d'un poste PC, quartier Contamines	PR-25A	1'325'000	074.099.00	25.03.1980	1'067'859	9'956
21 Scolarité obligatoire		511'936'467			511'136'736	20'835'137
Berne 50, école Pâquis-Centre, préau reconfig.	PR-1501/1	3'244'800	030.089.14	DD	3'244'800	81'120
Berne 50, école Pâquis-Centre, jeux préau du lac	PR-1501/2	135'500	030.089.16	DD	135'500	4'234
Berne 50, école Pâquis-Centre, rehausser barrière	PR-1501/4	307'300	030.089.14	DD	307'300	7'683
Ludothèques municipales, mobilier	PR-1487	753'900	030.102.02	29.11.2022	553'900	72'154
Six écoles, équipement en mobilier	PR-1509A2	1'255'500	030.098.04	05.10.2022	800'500	103'101
Ecoles, salles de gym mise aux normes	PR-1451A	1'150'000	030.101.02	16.11.2021	1'000'000	127'500
Equipements pour pavillons modulaires déplaçables	PR-1428A2	3'356'000	030.098.16	12.12.2020	2'815'206	373'290
Onze écoles, équipement en mobilier	PR-1429A2	773'000	030.098.12	12.12.2020	796'262	104'564
Pavillons scolaires modulables	PRD-1428A1	32'894'000	030.098.14	12.12.2020	44'922'671	4'507'677
Onze écoles, transformation locaux parascolaires	PRD-1429A1	3'463'000	030.098.10	12.12.2020	796'596	79'660
Le-Corbusier 2, rue, pavillons provisoires	PR-1492 (PR-1403)	1'860'300	030.103.02	19.05.2020	1'538'759	51'292
Ecole Le-Corbusier, mobilier et équipement	PR-1492A2 (PR-1403)	660'700	030.103.04	19.05.2020	496'369	66'558
Renouvellement mobilier, machines ECO	PR-1362A	147'936	111.047.13	04.03.2020	59'298	8'653
Renouvel. et acquisition véhicules et engins ECO	PR-1333A	119'000	111.034.26	16.01.2020	107'908	17'201
Sécurisation des accès de huit bâtiments scolaires	PR-1346A	2'695'400	030.085.10	09.10.2019	1'199'900	119'990
Divers bâtiment PA, passage au gaz	PR-1256A2	1'049'920	112.811.12	16.05.2018	1'135'195	118'388
Piachaud 4, "Ancien manège" ludothèque mobilier	PR-1253A2	247'600	060.011.08	21.03.2018	248'685	35'278
Chemin du 23-Août 6, écoquartier Jonction, mobilier	PR-1263A	340'000	031.095.18	21.03.2018	253'296	25'501
Plantaporrêts 1bis, Ecole création 4 salles	PR-1264A1	4'242'000	030.014.06	21.03.2018	5'543'287	554'329
Plantaporrêts 1bis, Ecole, mobilier et équipements	PR-1264A2	306'000	030.014.10	21.03.2018	219'882	32'245
Renouvellement et acquisition véhicules légers ECO	PR-1199A3	29'000	111.034.22	17.10.2017	44'917	6'874
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	602'600	046.109.02	17.10.2017	487'013	48'936
Saint-Georges 21, bd., construc. équipements publics	PR-1156A1	30'940'962	031.095.06	18.01.2017	30'945'320	1'032'696
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip. et jeux	PR-1156A2	217'080	031.095.08	18.01.2017	167'891	20'986
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, rénovation	PR-1165A1	34'329'800	030.089.06	23.11.2016	30'463'364	1'034'388
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, mobilier	PR-1165A3	2'155'320	030.089.10	23.11.2016	2'196'733	307'339
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rest. scolaire	PR-1159A1	9'557'396	031.015.06	28.09.2016	9'675'102	322'407
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, mobilier	PR-1159A2	347'900	031.015.10	28.09.2016	294'338	41'706
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	707'620	112.810.08	14.09.2016	357'337	49'583

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2024	Amortisse- ments B 2024
Bâtiments du PA, chaufferies vétustes	PR-1040A1	120'000	112.811.10	05.05.2014	148'777	14'878
Mise aux normes, Ecole Liotard et parcs municipaux	PR-1045A	1'500'000	091.007.10	25.03.2014	1'468'194	147'362
Crêts-de-Champel 40, rénovation école	PR-949A1	22'058'200	030.083.04	15.04.2013	21'432'095	714'715
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3	838'900	030.083.08	15.04.2013	837'215	6'088
Ecole des Cropettes, salle d'éducation physique	PR-969AB1	14'834'358	031.071.08	15.04.2013	13'668'773	455'626
Ecole des Cropettes, centrale photovoltaïque	PR-969AB3	296'800	031.071.12	15.04.2013	136'160	11'831
Chandieu, construction groupe scolaire et crèche	PR-981A1	65'495'132	031.068.10	19.03.2013	55'755'308	1'860'769
Chandieu, centrale photovoltaïque	PR-981A6	499'800	031.068.20	19.03.2013	245'273	24'527
Chandieu, mobilier et jeux pour groupe scolaire	PR-981AII	1'745'500	031.068.14	19.03.2013	1'248'385	151'735
Toilettes publiques travaux de rénovation 2ème tr.	PR-875A	362'552	104.000.04	15.10.2012	321'242	16'062
Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905A1	990'260	112.811.08	21.03.2012	913'437	90'446
Ecole des Vollandes, création restaurant scolaire	PR-848ABII	406'000	030.088.08	01.11.2011	359'527	35'953
Proxisports, équipements sportifs simples	PR-811A	855'000	050.066.02	20.04.2011	853'556	85'356
Ecole de Contamines, réfection des toitures	PR-829A1	334'400	030.093.02	22.03.2011	484'048	24'202
Ecole de Contamines, centrale photovoltaïque	PR-829AII	210'800	030.093.04	22.03.2011	171'144	16'123
Ecole de St-Antoine, réfection des toitures	PR-829AIII	318'500	030.094.02	22.03.2011	240'847	12'042
Ecole des Vollandes, réfection des toitures	PR-829AIV	332'300	030.088.02	22.03.2011	328'050	16'403
Ecole Liotard, réfection des toitures	PR-829AV	653'600	030.003.04	22.03.2011	279'432	13'972
Ecole Cayla, centrale photovoltaïque	PR-756A	624'600	030.025.16	18.05.2010	517'194	51'738
Ecole Carl-Vogt, déménagement	PR-776A1	161'534	030.035.06	27.04.2010	120'994	7'189
Ecole Carl-Vogt, réfection et transformation	PR-776A1	1'457'949	030.035.12	27.04.2010	1'398'136	56'620
Saint-Jean 12, rénovation groupe scolaire	PR-748A1	12'890'000	030.021.04	17.02.2010	12'626'212	420'874
Sécurisation 43 aires de jeux dans écoles	PR-597A	2'838'000	091.007.04	17.09.2008	2'827'512	56'317
Étanchéité des toitures de 8 groupes scolaires	PR-508AB	3'128'000	030.085.02	20.03.2007	2'730'078	136'390
Rénovation de 13 aires de jeux	PR-477A	111'270	091.007.03	29.11.2006	132'977	13'298
Ecole Crêts-de-Champel, réfection de l'étanchéité	PR-370A	520'300	030.083.01	19.04.2005	451'663	22'583
Ecole de Châteaubriand, reprise du terrain	PR-375	1'440'000	030.099	18.01.2005	1'440'000	48'000
Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A	2'945'500	030.079.00	07.04.2004	2'902'272	142'740
Zurich 28, Restauration école et préaux	PR-253A	7'774'000	030.045.05	06.05.2003	6'981'941	231'821
Construction du groupe scolaire des Ouches	PR-238A	38'294'600	030.040.06	11.02.2003	36'985'095	1'225'297
Travaux de rénovation, diverses écoles primaires	PR-37A	3'619'900	030.067.90	23.05.2000	3'612'692	179'313
Variante sud de l'école de la Roseraie	PR-455A	5'073'783	030.030.07	19.01.2000	5'060'754	173'239
Peschier 34, rénovation du chalet	PR-332A	25'896'000	030.012.04	15.09.1998	27'576'516	929'166
Ecole de Sécheron, protection contre le bruit	PR-247A/B	467'300	030.034.00	20.05.1998	459'928	15'304
Rénovation de l'école de Budé	PR-293A	10'196'000	030.061.04	21.04.1998	10'208'776	340'340
Rénovation de l'école de la Roseraie	PR-115A1	5'999'375	030.030.00	14.01.1997	5'436'247	190'553
Vieux-Grenadiers 15, surélévation du bâtiment	PR-127A	4'578'000	030.041.03	03.12.1996	4'600'195	153'565
Allobroges 10, construction d'un groupe scolaire	PR-399A	17'340'000	030.019.05	27.06.1995	17'752'853	581'818
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	PR-394A	21'802'420	030.027.06	10.05.1995	20'304'673	657'166
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	PR-268A	25'460'300	030.032.02	10.05.1994	32'062'788	1'000'822
Crêts-de-Champel, extension du groupe scolaire	PR-72A	7'800'000	030.017.00	25.05.1988	7'503'570	125'473
Malagnou/Le Corbusier, construction groupe scolaire	PR-128A	19'251'000	030.004.00	22.01.1985	22'183'098	414'064
Les Allières, extension du groupe scolaire	PR-121A	9'240'000	030.003.00	19.12.1984	10'129'532	148'693
Les Allières, acquisition des parcelles	PR-32A	2'000'000	030.099.00	21.02.1984	2'011'440	51'586
Ferdinand-Hodler, rénovation de l'école	PR-119A	12'960'000	030.001.00	10.11.1981	14'462'083	175'449
Franchises, groupe scolaire	PR-39A	16'000'000	074.099.00	22.04.1980	16'436'832	181'491
Quartier Contamines, construction groupe scolaire	PR-25A	2'325'000	030.099.00	25.03.1980	2'521'892	50'808
31 Héritage culturel		140'979'756			125'761'379	4'702'400
MEG Sécurisation alimentation électrique	PR-1553A1	54'000	112.810.32	18.01.2023	142'040	14'385

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Musée Ariana, trav. aménagement	PR-1474A1	1'097'500	042.005.06	26.04.2022	1'097'912	27'448
Musée Ariana, équipement informatique et téléphonie	PR-1474A2	54'100	042.005.08	26.04.2022	54'100	14'025
MHN, équipements informatiques et de téléphonie	PR-1441A6	71'000	042.040.44	28.06.2021	31'000	3'875
MHN Rénovation Muséographie des galeries publiques	PR-1437A	500'000	042.040.46	18.05.2021	557'052	9'284
MEG, cadreur projecteur LED	PR-1458A	160'000	042.034.14	27.04.2021	160'000	16'000
Subvention travaux de restauration église russe	PR-1369A	407'730	044.041.04	09.09.2020	407'730	81'546
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, MHN	PR-1362A	348'660	111.047.13	04.03.2020	219'623	29'125
Renouvel. et acquisition véhicules et engins CJB	PR-1333A	130'000	111.034.26	16.01.2020	82'789	10'500
Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2)	PR-1370	77'900	044.040.04	10.09.2019	77'900	14'282
Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire	PR-1322A1	922'000	042.009.22	26.03.2019	888'419	88'842
Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	19'590	112.811.12	16.05.2018	19'657	2'090
St-François de Sales, subvention travaux	PR-1272	326'200	044.044.02	16.01.2018	326'200	65'240
Renouvellement et acquisition engins spécif. CJB	PR-1199A2	25'000	111.034.22	17.10.2017	55'842	5'926
Renouvellement et acquisition véhicules légers	PR-1199A3	42'500	111.034.22	17.10.2017	28'700	6'543
Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées	PR-1246	363'000	044.036.04	13.09.2017	363'000	42'350
Stand 22, transfert collections MAH	PR-1189A1	1'418'260	042.095.20	07.02.2017	1'133'758	37'871
Stand 22, transfert collections MEG	PR-1189A2	968'450	042.095.20	07.02.2017	768'519	25'617
Stand 22, transfert collections Ariana	PR-1189A3	253'000	042.095.20	07.02.2017	5'120	171
Emile-Jaques-Dalcroze 11, aménagement 4ème étage	PR-1104A	1'280'700	042.017.08	19.01.2016	1'269'892	126'989
Renouvellement véhicules légers MEG	PR-1082A2	35'000	111.034.18	29.04.2015	33'759	3'376
Bâtiments du PA, rénovations chaufferies vétustes	PR-1040A1	348'371	112.811.10	05.05.2014	269'320	26'932
Renouvellement machines de nettoyage et de bureau	PR-1033A2	8'500	111.047.12	25.03.2014	6'013	90
Stand 20, écoquartier Jonction, enceintes	PR-972A1	52'838'800	042.095.06	06.05.2013	52'722'755	1'771'769
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MHN	PR-972A10	89'700	042.095.14	06.05.2013	89'683	11'507
St-Georges 41, bd, MHN, MHS, contre-prestation	PR-972A2	2'142'700	042.095.08	06.05.2013	1'850'359	61'343
St-Georges 41, bd, MHN, MHS, aménagement abri	PR-972A3	979'700	042.095.08	06.05.2013	881'804	29'873
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MAH	PR-972A5	317'000	042.095.14	06.05.2013	316'864	40'272
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation MEG	PR-972A6	31'400	042.095.14	06.05.2013	20'567	4'107
Stand 22, mobilier et matériel d'exploit. Ariana	PR-972A8	45'500	042.095.14	06.05.2013	20'183	2'523
Rénovation du bâtiment botanique CJB, BOT II & III	PR-944A1	6'067'000	042.043.02	12.09.2012	5'659'536	282'977
Renouvellement d'un véhicule lourd et 8 remorques	PR-929AB1	11'000	111.034.14	26.06.2012	10'000	1'000
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	437'595	112.013.06	27.09.2010	841'408	84'005
Carl-Vogt 65, agrandissement MEG	PR-739A1	47'690'000	042.034.06	23.03.2010	36'535'158	1'205'017
MHN, améliorations constructives	PR-604A	11'464'300	042.040.12	15.10.2008	10'293'296	299'509
Amélioration de l'accessibilité des handicapés CJB	PR-471A	1'410'300	040.026.01	08.05.2007	1'502'021	1'557
Acquisition d'installations fixes Ethno	PR-466A	85'000	110.047.09	13.11.2006	69'948	7'531
"Casemates" réfection des façades et de la toiture	PR-180A	2'918'000	042.017.00	09.04.2003	2'451'637	81'721
Travaux d'aménagement institutions muséales	PR-95A	1'494'300	112.018.04	12.09.2001	902'927	43'493
Rénovation de la serre dite jardin d'hiver CJB	PR-154A	4'046'000	042.015.00	18.02.1997	3'594'889	121'690
32 Culture, autres		282'538'518			281'051'085	12'066'984
Ecole Pâquis-Centre, interv. artistique	PR-1501/3	323'100	030.089.18	DD	323'100	8'078
Plaine de Plainpalais, bornes multifluides	PR-1532	694'300	101.600.13	DD	694'300	34'715
BGE Sécurisation alimentation électrique	PR-1553A1	60'000	112.810.32	18.01.2023	157'824	15'984
Acquisition servitude d'usage, bâtiment CPEG	PR-1417A1	4'550'000	042.041.08	09.03.2021	4'544'037	229'051
Local Le Commun, signalétique, mobilier, matériel	PR-1417A2	63'000	042.041.10	09.03.2021	63'000	8'031
FMAC 2021 à 2025 acquisition d'œuvres	PR-1426A	4'000'000	040.030.04	25.11.2020	2'374'711	309'780
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, BMU	PR-1362A	207'400	111.047.13	04.03.2020	142'383	18'596

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2024	Amortisse- ments B 2024
Renouvel. et acquisition véhicules engins	PR-1333A	160'000	111.034.26	16.01.2020	101'896	12'924
Bibliothèque des Eaux-Vives, escalier extérieur	PR-1360A1	1'200'000	041.004.06	16.01.2020	1'183'374	118'337
Bibliothèque des Eaux-Vives, mobilier	PR-1360A2	410'000	041.004.08	16.01.2020	407'382	55'347
Bibliothèque des Eaux-Vives, bornes et écrans	PR-1360A3	140'000	041.004.10	16.01.2020	80'000	20'923
Installation FMAC à l'écoquartier Carré-Vert	PR-1280A1	4'288'170	040.029.02	05.02.2019	4'157'174	139'775
23-Août 5, UAC mobilier, matériel, déménagement	PR-1280A2	120'000	040.029.04	05.02.2019	118'975	15'806
23-Août 5, UAC informatique et téléphonie	PR-1280A3	50'000	040.029.02	05.02.2019	49'819	6'227
Fondation du Grand-Théâtre, subvention	PR-1314A	2'592'000	043.009.34	04.12.2018	1'092'000	110'794
FMAC, territoire municipal 2018/19/20	PR-1294	2'700'000	040.030.02	10.04.2018	2'380'000	380'444
Pavillon de la danse, Charles-Sturm 15, création	PR-1251A1	11'962'200	043.051.04	07.02.2018	12'024'653	1'204'784
Pavillon de la danse, Charles-Sturm 15, mobilier	PR-1251A2	79'200	043.051.08	07.02.2018	79'194	9'899
Opéra des Nations, avenue de France 40	PR-1236A3	248'000	043.009.30	06.12.2017	248'000	24'800
Grand Théâtre, acquisition système d'interphonie	PR-1236A4	378'000	043.009.32	06.12.2017	378'000	37'800
Renouvellement et acquisition engins LOM	PR-1199A2	95'000	111.034.22	17.10.2017	119'326	34'192
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	91'000	111.034.22	17.10.2017	117'015	32'123
Stand 22, transfert collections BGE	PR-1189A4	447'950	042.095.20	07.02.2017	298'824	10'351
Saint-Georges 21, bd., matériel scénique mobile	PR-1156A4	481'000	043.053.04	18.01.2017	10'230	1'023
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscipl. mobilier	PR-1156A5	79'000	043.053.06	18.01.2017	79'001	9'875
Georges-Favon 38, bd, Plaine Plainpalais, BAA	PR-1103A	965'200	040.028.02	03.06.2015	958'353	95'835
Cinéma Cinélux, Scala, City, Nord-Sud, subvention	PR-1113A	3'460'000	046.107.02	21.05.2015	3'460'000	340'140
Nouvelle Comédie, construction	PR-1085A1	51'665'000	043.007.04	20.05.2015	51'700'344	1'725'650
Nouvelle Comédie, acquisition matériel scénique	PR-1085A2	722'000	043.007.04	20.05.2015	686'638	69'731
Nouvelle Comédie, mobilier	PR-1085A4	1'220'000	043.007.10	20.05.2015	1'121'281	143'166
Nouvelle Comédie, matériel scénique mobile	PR-1085A5	958'993	043.007.10	20.05.2015	1'236'656	175'934
Renouvellement et acquisition véhicules lourds GTG	PR-1082A1	65'000	111.034.18	29.04.2015	93'474	10'875
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	230'000	111.034.18	29.04.2015	203'471	23'527
Grand-Théâtre, rénovation partielle et extension	PR-1063A1	67'001'150	043.009.20	20.05.2014	72'974'132	2'434'821
Grand-Théâtre, création d'un élévateur à décors	PR-1063A2	984'000	043.009.20	20.05.2014	873'732	88'381
Renouvellement équipement métier GIM	PR-1033A3	56'000	111.047.12	25.03.2014	57'045	590
Bibliothèque Minoteries, équipement informatique	PR-979AB2	244'000	041.017.04	25.03.2014	107'718	10'772
Bibliothèque-discothèque des Minoteries, mobilier	PR-979AB3	546'000	041.017.06	25.03.2014	456'982	58'753
Frontenex 56, Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	1'594'400	043.011.04	26.02.2014	1'439'688	143'969
BMU, moquette, électricité	PR-984A2	1'003'000	041.003.06	30.10.2013	951'724	95'172
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation FMAC	PR-972A7	36'600	042.095.14	06.05.2013	21'240	6'037
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation BGE	PR-972A9	15'000	042.095.14	06.05.2013	6'654	832
Renouvellement de 11 véhicules légers et 10 engins	PR-929AB4	220'000	111.034.16	26.06.2012	307'524	18'131
Usine et Moloko, assainissement acoustique salles	PR-920A	1'650'000	046.004.04	18.04.2012	1'529'376	152'938
Rôtisserie 10, Alhambra, rénovation bâtiment	PR-704A1	39'706'500	043.042.06	13.10.2010	36'199'635	1'800'753
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	98'968	112.013.06	27.09.2010	93'649	8'536
Amélioration de l'accessibilité des handicapés BMU	PR-471A	1'004'500	040.026.01	08.05.2007	989'665	8'571
Acquisition de mobilier et installations	PR-466A	71'885	110.047.09	13.11.2006	27'090	3'041
Victoria Hall, reprise des sièges et des gradins	PR-398A	8'661'000	043.005.06	13.09.2005	8'566'217	427'414
Travaux d'aménagement théâtres et salles	PR-95A	1'215'400	112.018.04	12.09.2001	1'172'266	58'131
Victoria-Hall, restauration panneaux décoratifs	PR-99A	170'000	043.032.00	28.05.2001	125'799	6'290
Construction bibliothèque municipale de Saint-Jean	PR-288A	3'031'000	041.011.00	21.04.1998	3'178'745	110'602
Frontenex 56, construction théâtre pour enfants	PR-74A	15'300'000	043.011.00	25.05.1988	16'803'989	343'177
Pont-d'Arve, Prévost-Martin, construction ensemble	PR-60A	8'513'602	011.023.00	24.05.1988	8'493'723	144'485
Bains 28 et 30, acquisition bâtiments	PR-393A	18'500'000	042.009.00	23.06.1987	18'524'374	363'968
Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	PR-281A	18'210'000	041.003.00	03.12.1986	17'465'684	347'104

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
34 Sports et loisirs		138'492'543			128'172'755	8'688'635
Bois-de-la-Bâtie, renaturation nant Manant	PR-1533	1'534'500	091.004.18	DD	1'534'500	19'181
Sécurisation alimentation électrique bâtiments PA	PR-1553A1	1'315'000	112.810.32	18.01.2023	3'458'960	351'992
Divers bâtiments PA, suppression mazout	PR-1443A2	373'700	112.810.10	27.06.2022	9'160	916
Vernier 115, centre judo, fibre optique	PR-1507A3	53'900	050.002.16	08.06.2022	53'900	13'975
Pataugeoires parcs municipaux, installation d'ombrage	PR-1505	576'200	091.600.02	09.02.2022	576'200	57'620
Bois-des-Frères centre sportif, mobilier	PR-1438A2	56'800	050.044.12	30.11.2021	56'800	3'550
Bois-des-Frères centre sportif, équipement info.	PR-1438A3	22'500	050.044.12	30.11.2021	22'500	2'813
Stades, containers vestiaires, douche	PR-1439A	174'400	050.060.14	28.06.2021	174'400	4'360
Vernier 115, maison du sport, mobilier	PR-1410A	5'280'100	050.002.20	19.05.2021	195'000	24'375
Forêts plan de gestion 2ème tranche	PR-1409A	1'143'700	091.091.10	30.03.2021	190'937	19'527
Renouvellement mobilier, machines, SEVE	PR-1362A	403'276	111.047.13	04.03.2020	233'084	30'129
Renouvel.et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	1'425'000	111.034.26	16.01.2020	1'380'710	188'134
Parc La Grange, réhabilitation de la roseraie	PR-1304A	857'087	091.001.10	26.02.2019	920'024	92'541
Patinoire des Vernets, acquisition rink	PR-1316A	262'800	050.012.82	16.01.2019	275'628	27'563
Queue d'Arve, nouvel aménagement du boulodrome	PR-1260A	2'451'000	050.059.10	06.06.2018	2'273'007	227'697
Divers bâtiments PA, passage au gaz	PR-1256A2	487'750	112.811.12	16.05.2018	287'763	30'247
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, piste vélo	PR-1209A1	1'230'400	050.059.02	15.11.2017	1'203'007	120'301
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, chronomètre	PR-1209A2	150'000	050.059.03	15.11.2017	151'844	15'184
Bâtie 4; Stade du Bois-de-la-Bâtie	PR-1234A1	1'507'000	050.060.10	18.10.2017	1'439'116	145'741
Bâtie 4; éclairage sur terrain A	PR-1234A2	129'600	050.060.10	18.10.2017	109'903	10'990
Ecu 24, Stade des Libellules gazon synthétique	PR-1234A3	1'853'000	050.044.06	18.10.2017	1'684'336	170'575
Ecu 24, Stade des Libellules agrandissement	PR-1234A4	433'500	050.044.06	18.10.2017	401'215	40'374
Vessy 31, terrain de rugby en gazon synthétique	PR-1234A5	1'995'000	050.047.12	18.10.2017	1'791'551	179'367
Vessy 31, terrain de rugby agrandissement	PR-1234A6	205'000	050.047.12	18.10.2017	166'230	16'623
Renouvellement véhicules lourds	PR-1199A1	486'000	111.034.22	17.10.2017	207'427	21'672
Renouvellement engins	PR-1199A2	320'000	111.034.22	17.10.2017	316'480	133'360
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	428'500	111.034.22	17.10.2017	431'840	92'200
Bois-de-la-Bâtie, rénovation cheminements	PR-1228A1	6'733'400	091.004.10	17.10.2017	7'165'597	358'722
Bois-de-la-Bâtie, aménagement zone de loisirs	PR-1228A2	5'890'784	091.004.14	17.10.2017	5'890'785	596'109
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	679'770	112.810.08	14.09.2016	505'446	58'051
Pâquis-Centre piscine, remplacement fonds mobile	PR-1148A	2'450'000	050.046.08	25.05.2016	2'453'944	245'401
Parc Hentsch parcelles 5561/5516/5595/5614	PR-1173	1'917'000	130.900.00	14.03.2016	1'917'000	63'900
Forêts de la Ville de Genève, plan de gestion	PR-1128A	1'102'300	091.091.06	10.02.2016	1'080'710	111'876
Mise aux normes de dix pataugeoires	PR-1124A	2'982'650	091.092.06	25.01.2016	3'098'779	391'057
Domaine public, végétalisation	PR-1127A	6'410'700	091.104.02	25.01.2016	6'408'896	877'520
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1082A1	252'000	111.034.18	29.04.2015	140'955	14'294
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	943'000	111.034.18	29.04.2015	936'581	90'946
Guiseppe-Motta, av. (Stade Varembe et Trembley)	PR-1102A1	2'563'000	050.020.04	21.01.2015	2'265'800	226'580
François-Dussaud 12, Queue d'Arve, sols sportifs	PR-1102A2	1'609'000	050.059.06	21.01.2015	1'309'821	130'982
Remise en état des chemins piétonniers, onze parcs	PR-1071A	2'966'500	091.011.04	08.10.2014	2'964'935	152'166
Renouvellement machines SPO	PR-1033A2	47'700	111.047.12	25.03.2014	48'476	502
Renouvellement équipement métier SPO	PR-1033A3	238'950	111.047.12	25.03.2014	243'949	2'516
Bout-du-Monde centre sportif, terrains de foot	PR-1037A1	2'186'000	050.016.12	20.11.2013	1'779'000	177'900
Bois-des-Frères, salle omnisport parquet, éclairage	PR-1037A2	610'000	050.044.04	20.11.2013	360'110	36'011
Plainpalais plaine, réaménagement de la pointe nord	PR-995AB	1'790'300	091.018.18	30.10.2013	1'726'702	86'339
Gazon synthétique, centres sportifs	PR-961AI	2'690'000	050.047.04	20.11.2012	2'350'736	193'296
Toilettes publiques travaux de rénovation 2ème tr.	PR-875A	90'640	104.000.04	15.10.2012	5'939	297
Espaces verts, arrosage automatique	PR-881A	1'251'000	092.011.04	15.10.2012	1'240'780	124'078

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Un véhicule lourd et remorques, SEVE	PR-929AB1	112'000	111.034.14	26.06.2012	135'886	14'325
Renouvellement 9 véhicules lourds, SEVE	PR-929AB3	480'000	111.034.16	26.06.2012	426'451	42'506
Vandoeuvres/Gradelle, terrain de foot synthétique	PR-839A	828'240	050.067.02	22.02.2012	507'240	50'724
Patinoire intérieure des Vernets, renov. vestiaires	PR-835AI	5'665'000	050.012.28	20.04.2011	4'952'919	289'282
Île Rousseau, réaménagement des surfaces	PR-809AI	1'173'000	091.089.04	16.02.2011	1'020'691	51'035
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	121'656	112.013.06	27.09.2010	144'296	14'890
Entretien et renouvellement du patrimoine arboré	PR-707A	5'238'000	091.091.02	29.06.2010	5'061'502	252'880
Villa Freundler, mur enceinte	PR-700AB	610'000	091.009.02	19.05.2010	599'388	29'969
Vernets patinoire, création de 2 loges VIP	PR-691A	937'000	050.012.18	10.06.2009	766'732	37'889
Parc Gourgas, réaménagement	PR-634A	1'630'000	091.012.02	25.11.2008	1'579'405	78'970
Foyer de Sécheron, aménagement parc public	PR-579A	6'713'600	091.084.04	21.05.2008	6'436'381	128'497
Rénovation du Théâtre de l'Orangerie	PR-436A	4'952'890	043.044.03	16.01.2008	4'754'064	237'703
Vernets, patinoire intérieure, mise en conformité	PR-533A	6'750'000	050.012.13	12.09.2007	6'335'922	316'796
Saint-Jean, voies CFF, parc public arborisé	PR-304A	1'180'000	091.078.03	21.01.2004	814'067	39'740
Aménagement liaison piétonne Allières/Frontenex	PR-221A	725'000	102.072.02	09.04.2003	559'169	27'037
Aménagement du parc des Chaumettes	PR-194A	6'375'000	091.064.03	12.02.2003	6'370'256	318'225
Aménagement du parc Châteaubriand	PR-239A	4'584'000	091.069.00	11.02.2003	3'845'919	184'976
Place Sturm, travaux d'aménagement	PR-223A	877'290	091.076.00	03.12.2002	865'982	43'269
Falaises de Saint-Jean, pose filets de protection	PR-188A	2'116'600	091.080.01	25.06.2002	2'152'985	107'649
Acquisition SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	PR-205A	505'000	130.099.00	25.06.2002	501'250	25'052
Ecu 25, salle de gym artistique	PR-258	3'499'960	050.039.02	29.04.2002	3'566'934	118'902
Entretien et amélioration centres sportifs	PR-109A	1'880'400	050.057.00	15.01.2002	1'899'469	94'621
Saint-Jean 37, acquisition parcelle	PR-133	262'500	130.001.00	26.06.2001	253'800	12'690
Plaine de Plainpalais, première phase de réfection	PR-250A	745'000	091.018.00	13.01.1998	807'070	27'927
Genolier, colonie de vacances pour handicapés	PR-331A	9'970'000	062.001.00	03.03.1987	10'374'515	163'530
53 Vieillesse et survivants		2'970'130			2'704'961	167'179
Espaces de quartier pour aînés, rénovation Champel	PR-871A1	304'130	063.016.02	15.04.2013	123'708	12'359
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	PR-871A2	799'000	063.016.04	15.04.2013	720'854	92'807
St-Jean 45, acquisition parcelle	PR-925A	1'867'000	064.026.01	12.09.2012	1'860'400	62'013
54 Famille et jeunesse		110'743'128			102'810'554	4'011'022
Eaux-Vives espace socioculturel servitudes d'usage	PR-1422A	14'413'100	060.014.08	18.05.2021	14'413'100	480'437
Renouvellement mobilier, machines SDPE	PR-1362A	20'632	111.047.13	04.03.2020	9'066	1'240
Renouvel. et acquisition véhicules et engins DEJ	PR-1333A	53'000	111.034.26	16.01.2020	59'657	8'864
Frontenex 54, transformation en crèche	PR-1291A1	8'540'700	061.056.04	11.09.2018	8'660'896	288'426
Frontenex 54, rénovation façades	PR-1291A2	582'900	012.116.02	11.09.2018	573'410	57'341
Frontenex 54, nouvelle chaufferie	PR-1291A3	132'900	012.116.02	11.09.2018	131'549	13'155
Frontenex 54, mobilier et jeux	PR-1291A4	272'000	061.056.06	11.09.2018	160'662	20'317
Divers bâtiments PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	100'000	112.811.12	16.05.2018	110'724	11'759
Henri-Golay 40, rénovation ferme Menut-Pellet	PR-1214A1	6'041'300	046.055.06	21.03.2018	6'725'463	224'218
Henri-Golay 40, aménagement intérieurs	PR-1214A2	253'400	046.055.06	21.03.2018	15'995	1'600
Henri-Golay 40, aménagement extérieurs	PR-1214A3	105'500	046.055.06	21.03.2018	8'900	890
Henri-Golay 40, mobilier et matériel	PR-1214A4	148'600	046.055.10	21.03.2018	110'470	15'157
Piachaud 4, "Ancien manège", réhabilitation	PR-1253A1	22'509'800	060.011.06	21.03.2018	20'538'550	684'758
Piachaud 4, "Ancien manège", MQ mobilier	PR-1253A3	180'600	060.011.10	21.03.2018	178'120	23'894
Piachaud 4, "Ancien manège", EVE mobilier	PR-1253A4	116'400	060.011.12	21.03.2018	117'059	16'317
Renouvellement engins SDPE	PR-1199A3	13'000	111.034.22	17.10.2017	4'915	1'051
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	914'500	046.109.02	17.10.2017	859'443	86'155
Bois-de-la-Bâtie, équipement en mobilier	PR-1228A4	116'500	046.109.06	17.10.2017	120'358	17'583
Saint-Georges 21, mobilier équipement et jeux DPE	PR-1156A3	578'430	061.050.06	18.01.2017	578'432	72'624

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
De-Châteaubriand 2, réalisation d'un niveau suppl.	PR-1013A1	6'643'500	061.017.08	22.01.2014	6'032'786	200'391
De-Châteaubriand 2, centrale photovoltaïque	PR-1013A2	290'000	061.017.10	22.01.2014	10'438	1'044
Crèche Chandieu, mobilier et jeux	PR-981AIII	262'000	061.060.02	19.03.2013	252'242	31'356
Schaub 38 chaufferie PA, travaux de rénovation	PR-905AI	43'040	112.811.08	21.03.2012	27'254	2'049
Rothschild 27, création crèche	PR-872AI	4'066'000	061.059.04	22.02.2012	3'008'072	300'807
Bd de la Cluse, construction crèche Cluse-Cingria	PR-844AI	6'690'000	061.057.02	23.11.2011	6'482'320	216'077
Lamartine 2, agrandissement crèche Le Gazouillis	PR-804AI	8'802'000	061.025.06	23.05.2011	9'170'400	305'648
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	15'176	112.013.06	27.09.2010	14'977	1'489
Saint-Jean 39, construction d'une crèche	PR-304A	6'248'000	061.36.03	21.01.2004	6'295'560	314'859
Ferme Menut-Pellet, acquisition de la parcelle	PR-287A	1'410'000	130.099.00	27.09.2003	1'407'742	46'925
Villa Dufour, construction d'une crèche	PR-239A	8'537'000	046.042.02	11.02.2003	2'474'092	73'157
Queue-d'Arve, réalisation d'un terrain d'aventures	PR-248	2'395'150	091.067.02	20.01.2003	3'976'390	160'549
Saint-Jean, construction d'une maison de quartier	PR-153A	4'898'000	046.015.00	14.01.1997	4'804'147	147'207
Tour 1, restauration de l'immeuble de la Tour	PR-310A	5'350'000	046.006.00	14.06.1994	5'477'362	183'681
57 Aide sociale et domaine de l'asile		95'100'092			57'051'357	3'280'993
Renouvellement mobilier, machines SOC	PR-1362A	34'748	111.047.13	04.03.2020	16'352	2'199
Renouvel. et acquisition véhicules et engins SOC	PR-1333A	11'000	111.034.26	16.01.2020	10'694	1'597
Vermont 21, rénovation extension villa	PR-1136A	2'472'500	064.027.02	18.10.2017	2'240'771	112'039
Administration véhicules légers	PR-1199A3	8'000	111.034.22	17.10.2017	3'024	647
Réalisation de 20 modules à vocation de logements	PR-1164A1	2'156'400	064.026.10	26.06.2017	2'512'919	256'329
Fort-Barreau, équipement pour logements relais	PR-1164A2	81'000	064.026.12	26.06.2017	66'500	8'354
Fondetec capital de dotation	PRD-96	50'000'000	020.030.06	02.11.2016	16'500'000	1'690'274
Renouvellement du mobilier Agenda 21	PR-722A	12'100	111.047.11	19.04.2011	28'015	1'957
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	6'504	112.013.06	27.09.2010	6'481	647
Rénovation villa Freundler	PR-700AB	3'346'000	012.034.02	19.05.2010	3'246'634	108'221
Foyer de Sécheron, construction espace de quartier	PR-636A	17'624'540	060.009.04	13.05.2009	14'367'642	475'178
Foyer de Sécheron, centrale photovoltaïque	PR-636A8	455'600	060.009.12	13.05.2009	347'580	34'758
Lyon 99, aménag. resto., crèche, espaces accueil	PR-330A	18'891'700	060.005.00	08.09.2004	17'704'747	588'794
61 Circulation routière		695'458'520			641'804'104	24'991'877
Domaine public, aménag. en faveur des piétons	PR-1541	1'478'200	102.753.02	DD	1'478'200	73'910
Domaine public, études aménag. cycles et piétons	PR-1544A1	4'044'100	102.850.01	DD	4'044'100	101'103
Domaine public, trav. aménag. cycles et piétons	PR-1544A2	9'800'800	102.850.02	DD	9'800'800	245'020
Seujet, écluse et passerelle du, subv. d'invest. SIG	PR-1432	551'400	101.400.20	17.05.2022	180'253	18'025
Promenade du quai du Seujet, barrières	PR-1460	927'600	101.400.18	09.02.2022	936'909	93'691
Place de la Synagogue, réaménagement	PR-1442A	2'403'000	102.755.16	08.09.2021	2'225'783	111'289
Rue des Rois, aménagement	PR-1448A1	3'148'600	102.605.10	08.09.2021	3'233'490	323'349
Routes: Lausanne, Acacias, travaux trams	PR-1384	658'200	106.099.02	26.05.2020	626'779	47'008
Viaduc de la Jonction, barrière piétonne	PRD-187	200'000	101.400.61	26.05.2020	200'000	20'000
U cyclable rive droite et Mont-Blanc	PRD-1325A1	4'043'000	102.033.10	20.05.2020	4'317'764	431'776
Pont du Mont-Blanc, étanchéité revêtements	PRD-1325A2	3'444'700	101.400.10	20.05.2020	2'632'970	263'297
Renouvellement mobilier et machines AGCM	PR-1362A	20'000	111.047.13	04.03.2020	5'381	695
Renouvel. et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	2'106'000	111.034.26	16.01.2020	1'477'957	226'938
Quartier des Acacias, amélioration zone 30 Km/h	PR-1334A	701'100	102.020.07	14.10.2019	527'150	52'692
Place des Augustins, travaux d'aménagement	PR-1338A	1'298'700	102.099.06	14.10.2019	1'283'520	128'391
Quartiers Sécheron, Vermont zone 30 km/h	PR-1320A2	1'417'000	102.605.28	09.10.2019	1'354'212	135'421
Petit-Saconnex, réaménagement	PR-1183A1	3'699'000	102.600.30	27.02.2019	3'493'225	116'444
Passerelle de l'île, rénovation	PR-1254A1	4'139'100	101.400.12	05.02.2019	1'846'966	184'697
Seujet, écluse et passerelle du, subv. d'invest. SIG	PR-1162A	168'300	101.400.16	11.09.2018	164'145	16'451
Ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes	PR-1306A	170'000	082.050.10	11.09.2018	135'420	3'386

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Champ-Baron ch. du, PLQ travaux d'aménagement	PR-1224A1	180'700	101.830.06	11.04.2018	124'565	3'877
Fournitures et mise en place d'abris vélo	PR-1231A	1'208'500	101.850.10	21.03.2018	1'040'269	26'007
Joli-Mont, Riant-Parc av., aménagements	PR-1249A1	2'795'000	101.830.05	07.03.2018	3'630'281	90'757
CEVA gare des Eaux-Vives, aménag. espaces publics	PR-1221A2	24'891'000	102.502.12	07.02.2018	15'035'733	500'640
CEVA gare Eaux-Vives, aménag. square Agasse-Weber	PR-1221A3	3'065'500	102.502.12	07.02.2018	2'376'509	79'494
CEVA quartier de Champel, aménag. espaces publics	PR-1238A1	12'067'400	102.502.20	07.02.2018	10'862'236	360'268
Plaine de Plainpalais, allée périphérique, arbres	PR-1243A	9'567'680	091.018.15	07.02.2018	10'838'950	361'353
Place Charles-Sturm, aménagements extérieurs	PR-1251A3	294'200	043.051.10	07.02.2018	292'771	29'277
CEVA gare des Eaux-Vives, aménag. espaces	PR-1221A1	17'495'900	102.502.10	06.02.2018	6'324'300	210'785
Frank-Thomas, voie verte, CEVA	PR-1235A1	260'000	102.570.16	05.12.2017	179'461	17'956
U cyclable rive gauche	PR-1208A	1'403'100	101.850.02	18.10.2017	1'227'894	61'174
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1199A1	330'000	111.034.22	17.10.2017	124'766	12'888
Renouvellement engins spécifiques	PR-1199A2	1'886'000	111.034.22	17.10.2017	1'840'882	447'037
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	80'000	111.034.22	17.10.2017	30'246	6'471
Quai du Seujet, assainissement du trottoir	PR-1207A	1'795'500	101.400.17	27.06.2017	1'798'921	90'046
Village-Suisse, extension du parc Gourgas	PR-1141A1	1'907'400	102.067.02	05.04.2017	1'697'758	84'888
Mon-Soleil, Colombettes, Rochette, voiries trott.	PR-1163A	909'000	101.110.12	04.04.2017	231'157	9'173
Ecoquartier de la Jonction, aménagements extérieurs	PR-1157A1	5'255'300	091.095.04	07.03.2017	5'234'118	263'023
Gazomètres, rue des, aménagement de la rue	PR-1157A2	2'815'600	091.095.06	07.03.2017	2'371'583	118'611
Rue Voltaire, travaux d'aménagement de la chaussée	PR-1152A1	1'475'600	101.700.08	28.09.2016	1'624'128	81'301
Aménagement d'itinéraires scolaires	PR-1149A1	2'064'000	101.072.26	27.06.2016	1'263'738	63'187
Place des Grottes, réaménagement	PR-1160A	2'033'100	102.750.26	27.06.2016	1'954'308	97'843
Quartiers de la Ville, extension des Ecopoints	PR-1100A	2'835'000	082.021.06	25.05.2016	2'636'771	263'677
Rue Kazem-Radjavi, aménagement et éclairage	PR-1153A	1'103'400	101.044.12	05.04.2016	691'248	34'562
Ch. du Velours, réaménagement	PR-1129A1	5'030'700	101.830.14	14.03.2016	2'721'782	134'575
Place du Vélodrome, achèvement travaux d'aménag.	PR-1144A	669'500	102.102.02	14.03.2016	664'643	33'248
Falaises de Saint-Jean, assainissement	PR-1143A	3'086'300	091.080.06	19.01.2016	3'086'300	12'860
Plaine de Plainpalais, aménag. allée périphérique	PR-994AB	856'635	091.018.14	19.01.2016	392'328	13'078
Quai des Bergues, travaux de déconstruction	PR-1114A1	6'300'000	101.400.84	28.10.2015	5'159'511	172'421
Quai des Bergues, travaux d'aménagement	PR-1114A2	5'200'000	102.750.22	28.10.2015	5'013'229	250'763
Remplacement de 800 luminaires	PR-1116A1	1'145'600	101.900.10	03.06.2015	649'460	63'675
Remplacement de 920 supports d'éclairage	PR-1116A2	2'403'500	101.900.14	03.06.2015	1'453'232	145'172
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1082A1	60'000	111.034.18	29.04.2015	55'209	7'307
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	4'340'000	111.034.18	29.04.2015	6'379'515	475'157
Restauration du pont de Carouge	PR-1009A	3'920'300	101.400.40	21.01.2015	4'374'322	145'811
Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage	PR-1047A1	307'000	101.018.24	21.01.2015	214'255	10'713
Vieille Ville, pavage E.-Dumond et Maurice	PR-1077A	758'000	101.018.26	21.01.2015	460'971	23'049
Ch. Eugène-Rigot, réaménagement	PR-1058A	3'465'668	101.550.02	24.06.2014	1'110'471	37'016
Vieille Ville, système de contrôle d'accès	PR-1046A	681'000	102.089.04	21.05.2014	503'819	50'382
Acquisition 4 sondes détection anticipée verglas	PR-1044A	140'000	082.015.52	25.03.2014	136'914	13'614
Bourg-de-Four, Place du, rénovation éclairage	PR-1008A	823'756	101.900.36	18.03.2014	628'827	62'883
Av. Sainte-Clotilde, aménag. îlot et ses abords	PR-1048A	4'403'000	102.605.20	18.03.2014	3'743'546	187'420
Place du Rhône, complément aménagement	PR-1023AB	500'000	102.035.04	22.01.2014	451'807	22'590
Viaduc de la Jonction, élargissement tablier	PR-1006A1	2'586'000	101.400.58	25.06.2013	2'500'000	83'333
Viaduc de la Jonction, réaménagement accès	PR-1006A2	1'559'000	101.400.60	25.06.2013	1'559'636	72'890
Chandieu, réfection du domaine public	PR-981A7	1'306'900	031.068.22	19.03.2013	1'264'971	63'249
Route de Malagnou, anti-bruit routier OPB	PR-915AIV	1'705'400	101.701.06	15.10.2012	1'117'792	55'890
Rieu-Malagnou, aménagements routiers	PR-915AV	40'950	101.830.16	15.10.2012	13'998	2'333

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Rétablissement de la ligne de bus 32	PR-940A	960'000	106.095.02	15.10.2012	703'292	70'329
Quartier Vieusseux, éclairage public	PR-935AI	124'700	101.900.16	12.09.2012	115'248	11'525
Parc Geisendorf, éclairage public	PR-935AII	124'700	101.900.16	12.09.2012	108'665	10'867
Mon-Repos, Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage	PR-935AIII	276'600	101.900.16	12.09.2012	246'590	24'659
Arrêts des lignes TPG, supports signalétiques	PR-851A	580'000	106.094.04	02.04.2012	358'298	35'830
Travaux d'assainissement du bruit routier (OPB)	PR-909A	6'843'400	101.702.10	21.03.2012	9'826'601	328'454
Genêts et Hugo-de-Senger, aménag. itinéraires écoles	PR-912AI&II	641'000	102.600.04	20.03.2012	565'296	56'530
Route de Ferney, réaménagement	PR-894AI+ AII+AIII	1'802'735	101.110.06	22.02.2012	885'584	32'815
Pôle de la gare des Eaux-Vives, pré terrassement	PR-917A	4'541'000	050.065.04	22.02.2012	4'543'721	152'192
Saint-Antoine, aménagement du bastion	PR-861AI	1'474'000	091.083.02	30.01.2012	1'472'194	73'610
Place Simon-Goulart, aménagement	PR-865AI	4'461'574	102.500.02	12.10.2011	3'308'702	159'030
Stand 20, dépollution complémentaire du terrain	PR-906AI	7'269'300	081.095.04	12.10.2011	15'537'287	517'910
Ch. Des Coudriers, réaménagement	PR-860AI	2'308'200	101.860.06	26.09.2011	208'214	10'411
Chantepoulet, travaux d'aménagement du square	PR-799AI	2'133'500	102.750.14	28.06.2011	1'945'949	96'256
Chantepoulet, réfection de l'édicule	PR-799AII	733'000	082.027.02	28.06.2011	715'016	35'751
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	PR-753AI+AIII	14'136'120	091.018.10	23.05.2011	14'213'943	473'888
"Allée Grand-Pré" deuxième étape d'aménagement	PR-786AI	1'069'200	101.072.14	23.05.2011	289'973	12'448
Aire av., réalisation d'un trottoir en béton	PR-810A	614'300	101.600.02	23.05.2011	31'814	1'591
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle piétonne	PR-794A	17'177'000	102.550.02	16.02.2011	13'776'226	441'768
Île Rousseau, restauration de la barrière	PR-809AII	40'000	091.089.04	16.02.2011	30'309	1'515
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h	PR-784A	1'289'030	102.020.02	19.01.2011	761'369	36'351
Longemalle, Fontaine, Neuve-Molard, réaménagement	PR-775A1	5'692'000	102.005.06	18.01.2011	5'582'016	278'490
Place Longemalle, création pavillon commercial	PR-775AIII	249'000	020.031.02	18.01.2011	227'859	22'786
Voies CFF, démolition et reconstr. encorbellement	PR-780A	1'550'000	101.400.22	09.06.2010	1'509'749	75'382
Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien	PR-766A	1'443'000	101.400.32	18.05.2010	1'223'101	59'215
Jardin anglais, restauration fontaine monumentale	PR-769A	485'000	091.071.04	18.05.2010	442'880	43'235
Rue Pestalozzi, aménag. chemin piétons et vélos	PR-696A	315'010	102.059.04	28.04.2010	101'344	5'067
Saint-Jean, travaux d'aménagement	PR-732A1	7'641'710	101.072.24	28.04.2010	5'642'795	271'035
Rue de l'Ecole-de-Médecine, travaux d'aménagement	PR-709A2	2'175'982	101.028.10	01.12.2009	1'996'730	96'849
Eclairage public, remplacement de 450 supports	PR-695A	1'632'000	101.900.12	16.09.2009	1'629'048	162'905
Rue de la Poterie, Réaménag. chaussée, trottoirs	PR-644A	2'188'700	102.062.02	23.02.2009	1'738'742	85'753
Bois-de-la-Bâtie, sécurisation cheminement	PR-610A	983'500	101.400.30	17.12.2008	567'054	28'274
Ch. Doctoresse-Champendal, aménagement en rue	PR-613A	514'760	102.096.02	17.12.2008	135'903	6'795
Rue Ferrier, réaménagement	PR-584A	1'245'660	101.099.00	16.12.2008	965'222	46'703
TCOB: Tramway Cornavin-Onex-Bernex	PR-623A	33'109'000	106.500.04	10.11.2008	33'272'431	1'228'290
TCOB déviations Trolleybus, aménagements	PR-624A	10'428'000	106.500.06	10.11.2008	10'268'700	509'825
Coulouvrenière, assainiss. ancienne usine à gaz	PR-625A	28'299'000	081.095.02	04.11.2008	29'915'712	1'495'786
Travaux de modération de trafic, divers quartiers	PR-586A	2'097'350	102.093.00	24.06.2008	1'562'951	77'898
Transports publics 2007-2010, plan directeur	PR-588A	3'380'420	106.520.08	28.04.2008	3'804'051	191'509
Ch. Mon-Soleil, espaces publics, assainiss. des eaux	PR-583A	556'030	101.011.07	20.02.2008	619'869	30'693
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfection	PR-419AB	12'321'700	091.018.04	09.05.2007	12'321'046	616'047
Rue Barthélemy-Menn, zone piétonne, canalisations	PR-481A	332'600	102.015.10	21.03.2007	244'747	11'672
Ch. Coudriers, aménagement routier	PR-523A	1'103'000	101.107.01	21.03.2007	766'388	38'319
Bd. Helvétique, Cours de Rive, piste cyclable	PR-490A	879'000	101.050.07	16.01.2007	774'724	38'462
Bd. Cluse, rue Lombard, réaménagement chaussées	PR-444A	3'465'000	101.020.10	26.06.2006	3'262'004	108'250
Réalisation d'infrastructures pour les vélos	PR-393A	1'940'000	101.004.03	17.05.2006	1'919'988	96'105
Bâtie, assainissement des bétons murs soutènement	PR-338A1	1'275'000	101.015.12	14.02.2006	1'000'575	50'029
Pont de la Machine, réfection	PR-349AB	10'038'000	101.400.04	14.09.2005	10'035'542	334'493

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Pont des Bergues, Ile Rousseau, "Au fil du Rhône"	PR-361AB	857'000	102.033.06	14.09.2005	464'402	12'148
TCMC: Cornavin-Meyrin-CERN ligne de tramway	PR-383A	28'755'000	106.083.04	07.06.2005	21'769'721	638'591
Rues Grand-Pré, Chandieu, voie de desserte	PR-303A	1'504'000	101.072.12	12.05.2004	945'303	47'265
Quartier des Eaux-Vives, travaux d'aménagement	PR-273AB	4'220'000	102.066.01	07.04.2004	1'086'109	46'586
Quartier de Saint-Jean, aménagements urbains	PR-274A	1'150'000	102.065.02	03.12.2003	1'128'327	59'347
Ouches, Concorde: zones piétonnes, zones 30 km/h	PR-290A	4'552'400	101.072.16	02.12.2003	3'303'933	156'644
Diverses voies publiques	PR-241AB	5'882'950	101.015.10	10.09.2003	4'300'489	135'901
Quartier Petit-Saconnex, travaux d'aménagement	PR-271A	2'448'000	106.084.04	23.06.2003	2'576'115	128'806
Molard, réaménagement de la place	PR-272A	3'287'300	102.045.00	04.06.2003	3'350'743	167'710
Nations, aménagement de la nouvelle place	PR-195ABC	8'721'000	102.040.02	09.04.2003	12'675'059	362'145
Plan directeur des transports publics 2003-2006	PR-222A	4'905'000	106.083.10	09.04.2003	4'397'056	197'333
Bd. Yvoy, réaménagement du boulevard	PR-252A	1'948'000	102.017.03	09.04.2003	981'258	49'063
Aménagement de zones 30km/h en ville	PR-172A	4'152'000	102.020.01	12.02.2003	4'193'029	390'656
Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	PR-226A	1'406'160	091.070.00	12.02.2003	1'186'499	38'736
Cornavin, James-Fazy, Notre-Dame, réaménagement	PR-227A	5'958'200	106.081.10	11.02.2003	6'562'478	336'849
Place Châteaubriand, travaux d'aménagement	PR-239A	3'255'000	101.083.12	11.02.2003	3'316'228	165'811
Tramway section "Acacias", nouvelle ligne	PR-210A	47'665'000	106.081.02	15.01.2003	36'032'953	1'132'293
Chapelle, Flèche, reconstruction et réaménagement	PR-178A	1'662'600	101.071.12	23.11.2002	1'576'539	52'452
Cornavin, déplacement trémie de sortie garage	PR-191A2	3'978'000	106.081.08	25.06.2002	1'107'764	36'925
Ligne de tramway 13 (section Sécheron) aménagement	PR-51A1	25'358'550	101.081.00	12.03.2002	27'296'603	941'759
Navigation, Môle, Pâquis, réaménagement	PR-151A	20'043'310	102.010.06	16.01.2002	15'193'185	499'889
Réaménagement de l'avenue de Chamonix	PR-95A	111'300	112.018.04	12.09.2001	114'372	5'719
Ligne de tramway 13 (section Sécheron) prolong.	PR-51A	11'795'450	101.081.00	25.06.2001	13'083'925	430'116
Quartier Saint-Jean, couverture voies CFF	PR-88A	9'048'960	091.015.02	28.05.2001	8'901'194	252'313
Réalisation de diverses rues à trafic modéré	PR-400A	5'102'100	102.014.06	19.01.2000	4'129'876	194'341
Entretien courant de diverses voies publiques	PR-410A	9'437'500	101.015.04	19.01.2000	5'936'165	121'742
Quartier Saint-Jean, aménagement de surface	PR-452A	2'181'000	091.015.00	19.01.2000	2'064'040	68'202
Réalisation d'itinéraires cyclables	PR-431AB	3'655'000	101.067.00	12.10.1999	3'893'077	194'958
Route de Chêne, reconstruction chaussée, trottoirs	PR-404A	8'085'670	101.025.00	14.04.1999	8'843'374	297'889
Restauration du monument Brunswick	PR-248A	3'991'000	044.017.00	16.06.1998	3'346'138	109'821
Mont-Blanc/G.-Ador/Délices/Dorcière, revêtement	PR-199A/B	2'333'000	101.062.00	24.06.1997	1'829'309	91'465
Ligne de Tramway 16, travaux d'aménagement	PR-91A	3'589'000	101.080.00	25.06.1996	3'559'984	97'591
Voies CFF, construction structures et dalle	PR-121A	56'400'000	102.002.00	13.12.1988	73'985'743	880'428
Saint-Laurent, construction d'une rue et place	PR-329A	652'400	101.003.00	28.04.1987	443'495	9'486
71 Approvisionnement en eau		333'400			657'786	101'013
Renouvel. et acquisition véhicules et engins AGCM	PR-1333A	85'000	111.034.26	16.01.2020	142'640	20'482
Renouvellement engins GCI	PR-1199A2	45'000	111.034.22	17.10.2017	66'340	17'314
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	100'000	111.034.22	17.10.2017	211'722	51'336
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	33'400	112.810.08	14.09.2016	45'812	5'130
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	70'000	111.034.18	29.04.2015	191'273	6'751
72 Traitement des eaux usées		140'265'124			98'982'690	3'221'400
Rue des Rois, entretien collecteurs	PR-1448A2	683'100	081.100.02	08.09.2021	702'241	17'556
Réseaux secondaires d'assainissement, étape 3	PR-1341A	8'640'800	081.008.36	25.06.2019	2'924'002	73'100
Ch. Dr-Adolphe-Pasteur, assainissement	PR-1183A2	231'300	081.119.02	27.02.2019	327'382	8'185
Champ-Baron, création d'un réseau de collecteurs	PR-1224A2	298'300	081.107.02	11.04.2018	223'527	5'588
Joli-Mont, Riant-Parc, collecteurs	PR-1249A2	6'758'400	081.830.05	07.03.2018	4'281'926	107'071
CEVA, halte Champel-Hôpital, collecteurs	PR-1238A2	6'670'400	081.502.18	07.02.2018	5'392'368	134'809
Rues Village-Suisse Gourgas Maraîchers, collecteurs	PR-1141A2	2'165'100	081.106.02	05.04.2017	1'859'387	61'998

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2024	Amortissements B 2024
Av. Wendt, réseau secondaire d'assainissement	PR-1204A	7'953'600	081.008.34	07.03.2017	12'960'021	433'225
Rue Voltaire, remplacement collecteur eaux-mixtes	PR-1152A2	2'240'800	081.050.00	28.09.2016	1'810'384	61'741
Rue Beulet, Warens, Gallatin, réseau d'assainiss.	PR-1149A2	843'000	081.021.18	27.06.2016	440'605	14'687
Ch. du Velours, travaux d'assainissement	PR-1129A2	706'800	081.048.00	14.03.2016	436'346	14'545
Création d'un réseaux secondaires d'assainissement	PR-1125A	6'641'000	081.008.32	11.11.2015	7'237'559	241'271
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1082A1	880'000	111.034.18	29.04.2015	464'298	49'435
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	21'971	4'480
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	PR-1047A2	70'100	081.026.02	21.01.2015	48'007	1'600
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assainissement	PR-1081A2	1'222'000	081.502.04	20.01.2015	728'853	24'295
CEVA gare des Eaux-Vives, construction collecteur	PR-1081A3	8'231'800	081.502.08	20.01.2015	6'935'675	231'224
Av. de la Paix, travaux d'assainissement	PR-996A1	3'805'000	081.031.08	20.02.2013	2'284'465	12'691
Le Corbusier, Chevillarde, collecteur eaux pluviales	PR-915A1	814'432	081.007.02	15.10.2012	1'140'845	38'028
Route de Malagnou, réseau d'assainissement	PR-915A11	3'099'710	081.038.02	15.10.2012	1'376'585	45'895
Amandolier, Charles-Martin, réseau d'assainissement	PR-915A111	3'170'580	081.038.06	15.10.2012	1'406'015	46'867
Saint-Antoine, bastion, construction collecteurs	PR-861A11	434'000	081.099.02	30.01.2012	155'765	5'192
Emile-Jaques-Dalcroze, remplacement collecteur	PR-861A111	438'000	081.099.04	30.01.2012	210'657	7'022
Rue Vallin, assainissement du collecteur	PR-865A11	98'900	081.500.12	12.10.2011	68'600	2'174
Ch. des Coudriers, rénovation du collecteur	PR-860A11	98'400	081.098.02	26.09.2011	41'299	1'311
Square Chantepoulet, assainissement du collecteur	PR-799A111	398'700	081.068.02	28.06.2011	398'991	13'295
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	PR-753A1+A111	734'715	081.065.10	23.05.2011	784'248	26'121
"Allée Grand-Pré" prolongation réseau d'assainiss.	PR-786A1	165'800	081.096.02	23.05.2011	126'885	4'230
Longemalle, Neuve-du-Molard, Port, collecteurs	PR-775A11	505'000	081.016.02	18.01.2011	302'860	9'347
Rue Saint-Jean, réseau d'assainissement	PR-732A2	879'400	081.021.12	28.04.2010	773'398	25'387
Fondation Hans-Wilsdorf, réseaux de collecteurs	PR-709A1	1'665'057	081.065.02	01.12.2009	1'305'816	42'672
Rue Ecole-de-Médecine, réseaux de collecteurs	PR-709A3	421'780	081.065.04	01.12.2009	372'189	12'288
Rue de la Corraterie, réhabilitation du collecteur	PR-657A	555'750	081.064.02	23.06.2009	325'093	10'836
Rue de la Poterie, reconstruc. réseau d'assainiss.	PR-644A	290'000	081.060.00	23.02.2009	268'954	8'941
Nant de Cayla, réseau d'assainiss. des eaux	PR-630A	735'500	081.058.00	20.01.2009	691'345	22'994
Eugène-Rigot, réalisation réseau d'assainissement	PR-631A	1'319'000	081.031.04	20.01.2009	1'161'179	38'706
Ch. Doctoresse-Champendal, réseau d'assainissement	PR-613A	380'030	081.062.02	17.12.2008	325'026	10'630
Parc Gourgas, réseau d'assainissement	PR-634A	536'000	081.063.00	25.11.2008	362'456	11'882
TCOB: Réfection d'un tronçon du collecteur Bel-Air	PR-623A	14'211'400	081.500.04	10.11.2008	12'082'184	391'820
TCOB nouvelle ligne tramway, construc. collecteurs	PR-624A	3'653'000	081.500.08	10.11.2008	3'459'265	170'542
Rue Edouard-Rod, réaménagement réseau d'assainiss.	PR-585A	2'507'770	081.057.02	26.05.2008	2'019'607	99'696
Foyer de Sécheron, réseau d'assainissement	PR-579A	426'600	081.056.02	21.05.2008	105'945	4'453
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainissement	PR-429A	603'000	081.027.04	15.02.2006	299'146	9'972
Cornavin-Meyrin-CERN, constr. réseau collecteurs	PR-383A	13'363'000	081.022.00	07.06.2005	3'991'840	102'966
Ch. Eugène-Rigot, réseau public d'assainissement	PR-396A	3'968'000	081.008.22	07.06.2005	3'271'045	109'035
Réaménagement rues Dizerens, Masbou, Dancet	PR-327A	1'716'100	081.008.26	06.10.2004	1'005'965	50'298
Place des Nations, aménagement des voiries	PR-195ABC	8'790'000	081.008.24	09.04.2003	5'256'733	171'479
Philosophes, Carl-Vogt, Leschot, constr. collecteur	PR-92A	11'339'000	081.012.00	11.04.2001	3'814'461	124'574
Rue des Alpes, reconstruction chaussée, trottoirs	PR-470A	4'865'000	081.024.00	08.12.1999	2'999'277	105'245
73 Gestion des déchets		4'775'775			5'879'151	809'624
VVP véhicules lourds, syst. de pesée embarquée	PR-1473A	520'000	082.036.02	30.11.2021	476'757	47'827
Ecopoints, renouvellement des bennes	PR-1434A	540'000	082.021.08	30.03.2021	480'276	48'028
Acquisition de corbeilles de rue	PR-1356A	350'000	082.033.02	03.06.2020	350'000	48'032
Renouvellement mobilier, machines VVP	PR-1362A	10'775	111.047.13	04.03.2020	13'615	1'855
Renouvel. et acquisition véhicules et engins VVP	PR-1333A	1'190'000	111.034.26	16.01.2020	1'974'257	297'432
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1199A1	950'000	111.034.22	17.10.2017	1'304'016	190'863

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2024	Amortisse- ments B 2024
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1199A3	50'000	111.034.22	17.10.2017	90'640	22'624
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1082A1	1'080'000	111.034.18	29.04.2015	1'080'581	144'765
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1082A2	85'000	111.034.18	29.04.2015	109'008	8'199
77 Protection de l'environnement, autres		6'198'115			6'228'655	512'353
Sécurisation alimentation électrique bâtiments PA	PR-1553A1	200'000	112.810.32	18.01.2023	526'078	53'280
Renouvellement mobilier, machines SPF	PR-1362A	52'845	111.047.13	04.03.2020	17'456	2'604
Acquisition véhicules et engins SPF	PR-1333A	100'000	111.034.26	16.01.2020	78'734	13'295
Cimetière de Plainpalais, installations techniques	PR-1093A	3'581'500	084.008.08	03.06.2015	3'541'221	354'328
Renouvellement véhicules légers SPF	PR-1082A2	30'000	111.034.18	29.04.2015	36'628	9'877
Cimetière Châtelaine, construction du columbarium	PR-993A1+2	2'196'100	084.003.08	15.04.2013	2'011'692	77'333
Cimetière Châtelaine, mobilier bâtiments d'entrée	PR-993A4	21'600	084.003.12	15.04.2013	10'368	1'095
Cimetière Plainpalais, sécurité anti-intrusion	PR-771A	16'070	112.013.06	27.09.2010	6'478	541
79 Aménagement du territoire		1'630'000			721'841	144'368
Révision du plan directeur communal	PR-1493	1'630'000	120.005.04	26.04.2022	721'841	144'368
91 Impôts		2'700			726	94
Renouvellement mobilier et machines TAX	PR-1362A	2'700	111.047.13	04.03.2020	726	94
96 Administration de la fortune et de la dette		162'000			129'921	17'362
Renouvellement mobilier et machines GIM	PR-1362A	162'000	111.047.13	04.03.2020	129'921	17'362

DD = PR déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal, non votée.

5.2 Classification fonctionnelle MCH2

Fonctionnelle	Désignation
0	Administration générale
01	Conseil municipal et exécutif
02	Services généraux
1	Ordre et sécurité publics, Défense
11	Sécurité publique
14	Questions juridiques
15	Service du feu
16	Défense
2	Formation
21	Scolarité obligatoire
29	Formation, autres
3	Culture, sport et loisirs, églises
31	Héritage culturel
32	Culture, autres
33	Médias
34	Sports et loisirs
4	Santé
41	Hôpitaux, homes médicalisés
42	Soins ambulatoires
5	Sécurité sociale
52	Invalidité
53	Vieillesse et survivants
54	Famille et jeunesse
55	Chômage
56	Construction de logements sociaux
57	Aide sociale et domaine de l'asile
59	Domaine social, non mentionné ailleurs
6	Transports
61	Circulation routière
62	Transports publics
63	Transports, autres
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire
71	Approvisionnement en eau
72	Traitement des eaux usées
73	Gestion des déchets
75	Protection des espèces et du paysage
76	Lutte contre la pollution environnement
77	Protection de l'environnement, autres
79	Aménagement du territoire
8	Economie publique
81	Agriculture
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce

Fonctionnelle	Désignation
9	Finances et impôts
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compensation des charges
95	Quotes-parts, autres
96	Administration de la fortune et la dette
97	Redistributions

5.3 Dérivation des fonctionnelles par centre de coûts

Fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
01	Conseil municipal et exécutif	A0020199	Service du Conseil municipal	SG	A007	Service du Conseil municipal (SCM)
		A7001099	Conseil municipal	SG	A700	Conseil municipal
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
02	Services généraux	10010099	Dir. dép. finances, env. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, env. et logement
		10020099	Secteur des assurances	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		10040099	Comptabilité	1	1100	Direction financière
		10050199	Comptes de régie	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050399	Immeubles publics PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050699	Salles communales	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10055299	Droits de superficie PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
		11000099	Finance et budget	1	1100	Direction financière
		11000199	Direction financière	1	1100	Direction financière
		11070199	CMAI - Unité Administration-Achats	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		11070399	CMAI - Unité Impression	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		20030099	Information-Communication	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		21070099	Energie	2	2403	Energie
		23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020299	LOM - Unité gestion des véhicules	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		24000099	Direction du patrimoine bâti	2	2400	Direction du patrimoine bâti
		26000099	Direction et administration	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Dir. dép. culture & transition numérique
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		50010099	Dir.cohésion sociale et solidarité	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		A0010099	Direction du Secrétariat général	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0020299	Espace Ville de Genève	SG	A004	Relations extérieures et communications
		A0020499	Information et communication	SG	A004	Relations extérieures et communications
		A0020599	Archives	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0020799	Réceptions	SG	A001	Direction du Secrétariat général
		A0030099	Service juridique	SG	A003	Service juridique
		A0040099	Relations extérieures	SG	A004	Relations extérieures et communications
		A0100099	Direction ressources humaines	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105099	DRH - Divers - RH	1	1300	Direction ressources humaines
		A0105199	DRH - Traitement social	1	1300	Direction ressources humaines
A0105399	DRH - Mobilité	1	1300	Direction ressources humaines		
A0105499	DRH - Jeunes	1	1300	Direction ressources humaines		
A0105599	DRH - Civilistes	1	1300	Direction ressources humaines		

Fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		A0105699	DRH - Pensionnés par le budget	1	1300	Direction ressources humaines
		A8001599	Divers - Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
		A9001099	Contrôle financier	SG	A900	Contrôle financier
		A0106099	DRH- Libération obligation de travailler	1	1300	Direction ressources humaines
		11070299	CMAI - Crédits d'investissements	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		23020599	LOM - Nettoyement WC	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
11	Sécurité publique	40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
14	Questions juridiques	40070099	Service de l'espace public	4	4007	Service de l'espace public
		50050099	Etat civil	5	5005	Service de l'état civil
15	Service du feu	11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.
		40030099	Direction et secrétariat - SIS	4	4003	Incendie et secours
		40031099	CIF	4	4003	Incendie et secours
		40032099	Logistique	4	4003	Incendie et secours
		40033099	Sapeurs-pompiers professionnels	4	4003	Incendie et secours
		40035099	Sapeurs-pompiers volontaires	4	4003	Incendie et secours
16	Défense	40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
21	Scolarité obligatoire	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50030199	Logistique et conciergerie - Ecoles	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035199	Fêtes et manifestations	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035499	Patrouille scolaire	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
29	Formation, autres	11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.
		14000499	Fonds apprentissage	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
31	Héritage culturel	20020099	Conservation du patrimoine architectural	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel (SEC)
		32010099	Conservatoire et jardin botaniques	3	3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
		32020099	Musée d'art et d'histoire	3	3202	Musées d'art et d'histoire (MAH)
		32020499	Maison Tavel	3	3202	Musées d'art et d'histoire (MAH)
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32030099	Musée d'ethnographie	3	3203	Musée d'ethnographie (MEG)
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
32	Culture, autres	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		23020199	LOM - Unité matériel de fêtes	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)

Functionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Dir. dép. culture & transition numérique
		31011099	Scènes culturelles	3	3106	Service culturel (SEC)
		31012099	Ateliers de décors de théâtre	3	3106	Service culturel (SEC)
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel (SEC)
		31061399	Fête de la musique	3	3106	Service culturel (SEC)
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel (SEC)
		31100099	Grand Théâtre de Genève	3	3110	Grand Théâtre de Genève
		32020199	Bibliothèque d'art et d'archéologie	3	3202	Musées d'art et d'histoire (MAH)
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32025499	Nuit de la science NDLS	3	3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)
		33010099	Dir. bibliothèques municipales	3	3301	Bibliothèques municipales (BMU)
		33020099	Bibliothèque de Genève	3	3302	Bibliothèque de Genève (BGE)
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
33	Médias	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Dir. dép. culture & transition numérique
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel (SEC)
		A0020499	Information et communication	SG	A004	Relations extérieures et communications
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
34	Sports et loisirs	14000099	La Ville est à vous	5	5008	Service de la jeunesse
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
		40020199	Sports - Direction	4	4002	Sports
		40020299	Sports - Finances et planification	4	4002	Sports
		40020599	Sports - Equipements et infrastructures	4	4002	Sports
		40020699	Sports - Piscines	4	4002	Sports
		40020799	Sports - Patinoires	4	4002	Sports
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Sports
		40020999	Sports - Prestations sportives	4	4002	Sports
		40021199	Sports - Evènements et partenariats	4	4002	Sports
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035099	Colonies de vacances	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50040099	Espaces verts et environnement	1	1800	Service des espaces verts
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
41	Hôpitaux, homes médicalisés	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50075299	Immeubles avec infirmeries	5	5007	Social
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Social
42	Soins ambulatoires	40035299	Ambulanciers	4	4003	Incendie et secours
		40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
52	Invalidité	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité

Fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
53	Vieillesse et survivants	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Social
54	Famille et jeunesse	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50020099	Direction du service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
		50020399	Frontenex 29 - Eglise protestante	5	5002	Service de la petite enfance
		50020199	Marie Goegg-Pouchoulin	5	5002	Service de la petite enfance
		50020299	Monique Bauer-Lagier	5	5002	Service de la petite enfance
		50020499	Cuisine des franchises	5	5002	Service de la petite enfance
55	Chômage	A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A0105299	Fonds chômage	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
56	Construction de logements sociaux	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
57	Aide sociale et domaine de l'asile	10000499	Délégation Genève solidaire	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		50070099	Direction - action sociale centralisée	5	5007	Social
		50075099	Dispositif social proximité (DSP)	5	5007	Social
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
		50075699	Dispositif d'urgence sociale (DUS)	5	5007	Social
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif		
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	10000499	Délégation Genève solidaire	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		A0040099	Relations extérieures	SG	A004	Relations extérieures et communications
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
61	Circulation routière	21045099	Eclairage public	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23050399	Unité nettoyage des voiries	4	4010	Voirie - Ville propre
		26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Sports
		40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		40070099	Service de l'espace public	4	4007	Service de l'espace public
		A8001099	Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
62	Transports publics	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
63	Transports, autres	26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
71	Approvisionnement en eau	26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité
72	Traitement des eaux usées	23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		26020199	Assainissement des eaux	2	2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité

Fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
73	Gestion des déchets	23050099	Direction et administration	4	4010	Voirie - Ville propre
		23050299	Unité de collecte des déchets	4	4010	Voirie - Ville propre
		23050499	Unité gestion des incivilités	4	4010	Voirie - Ville propre
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction département sécurité et sports
75	Protection des espèces et du paysage	50015099	Unité vie associative	5	5001	Dir. dép. cohésion sociale et solidarité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
76	Lutte contre la pollution environnement	14000599	G'innove	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
77	Protection de l'environnement, autres	50060099	Direction pompes funèbres	5	5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoire
		50065099	Centre funéraire	5	5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoire
		50065199	Cimetières	5	5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoire
		50065299	Organisation des obsèques	5	5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoire
79	Aménagement du territoire	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		21020099	Opérations foncières	2	2001	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité
		21030099	Urbanisme	2	2202	Urbanisme
81	Agriculture	A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
85	Industrie, artisanat et commerce	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Agenda 21 - Ville durable
91	Impôts	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
		10060099	Taxe professionnelle	1	1600	Taxe professionnelle
		11010899	LRT	1	1100	Direction financière
92	Conventions fiscales	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
93	Péréquation financière et compens.charg.	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
95	Quotes-parts, autres	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
96	Administration de la fortune et la dette	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Dir. dép. finances, envir. et logement
		10015299	Revenus des capitaux	1	1100	Direction financière
		10015399	Charges de la dette consolidée	1	1100	Direction financière
		10015499	Frais d'emprunts et divers	1	1100	Direction financière
		10015599	Réévaluations du PF	1	1100	Direction financière
		10020099	Secteur des assurances	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
		10040099	Comptabilité	1	1100	Direction financière
		10050199	Comptes de régie	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050299	Immeubles locatifs PF	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050399	Immeubles publics PA	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050699	Salles communales	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10050799	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10055199	Droits de superficie PF	1	1200	Gérance immobilière municipale
		10060099	Taxe professionnelle	1	1600	Taxe professionnelle
		11000199	Direction financière	1	1100	Direction financière
		11070199	CMAI - Unité Administration-Achats	1	1700	Centrale mun. d'achat et d'impression
11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Dir. systèmes d'information et communic.		

Fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		21070099	Energie	2	2403	Energie
		23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Logistique et manifestations (LOM)
		23050099	Direction et administration	4	4010	Voirie - Ville propre
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel (SEC)
		31100099	Grand Théâtre de Genève	3	3110	Grand Théâtre de Genève
		40030099	Direction et secrétariat - SIS	4	4003	Incendie et secours
		40033099	Sapeurs-pompiers professionnels	4	4003	Incendie et secours
		40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		40070099	Service de l'espace public	4	4007	Service de l'espace public
		50020099	Direction du service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Ecoles et institutions pour l'enfance
		50060099	Direction pompes funèbres	5	5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoire
		50075199	Action sociale	5	5007	Social
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Social
		50075699	Dispositif d'urgence sociale (DUS)	5	5007	Social
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
		A0105099	DRH - Divers - RH	1	1300	Direction ressources humaines
		10015699	Hôtel Métropole	1	1100	Direction financière
		10015799	Hôtel Restaurant PEV	1	1100	Direction financière
97	Redistributions	21070099	Energie	2	2403	Energie

5.4 Lexique

A21	Service Agenda 21 - Ville durable
ACG	Association des communes genevoises
AGCM	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques municipales
CA	Conseil administratif
CAP	Institution de prévoyance professionnelle du personnel de la Ville de Genève
CFI	Contrôle financier
CGE	Comptabilité générale
CIV	Service de l'état civil
CJB	Conservatoire et Jardin botaniques
CM	Conseil municipal
CMAI	Centrale municipale d'achat et d'impression
COATTRIM	Commission d'attribution immobilière
CODIR	Comité de direction
COMIN	Commission des investissements
DACM	Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
DB	Disponible budgétaire
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DCTN	Département de la culture et de la transition numérique
DF	Domaine fonctionnel
DFEL	Département des finances, de l'environnement et du logement
DFIN	Direction financière
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
DSSP	Département de la sécurité et des sports
ECO	Service des écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Service de l'énergie
ETP	Equivalent temps plein
FDAP	Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire
FGC	Fédération genevoise de coopération
FIA	Fonds intercommunal d'assainissement
FMAC	Fonds municipal d'art contemporain
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
kCHF	Milliers de francs suisses
LAC	Loi sur l'administration des communes
LEX	Service juridique
LOM	Service logistique et manifestations
LRPFI	Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
LRT	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le Canton
MAH	Musées d'art et d'histoire
MCH2	Modèle comptable harmonisé 2 - communes genevoises
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
N/A	Non applicable

PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
PM	Personnes morales
PP	Personnes physiques
RAC	Règlement d'application de la Loi sur l'administration des communes
RFFA	Réforme fiscale et financement de l'AVS
RH	Ressources humaines
SAFCO	Service des affaires communales
SAPE	Structure d'accueil de la petite enfance
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Service de la petite enfance
SEC	Service culturel
SEJ	Service de la jeunesse
SEP	Service de l'espace public
SEVE	Service des espaces verts
SG	Secrétariat général
SIG	Services industriels de Genève
SIS	Groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (Groupement SIS)
SOC	Social
SPF	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
SPM	Service de la police municipale
SPO	Service des sports
SREC	Service des relations extérieures et de la communication
TPC	Taxe professionnelle communale
URB	Service d'urbanisme
VVP	Service Voirie - Ville propre