

**VILLE DE GENÈVE**

**Budget 2023**



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>Chiffres clés</b>	<b>7</b>
1.1	Présentation générale du budget 2023	7
1.2	Budget de fonctionnement par chapitre	8
1.3	Investissements et financement	13
1.4	Subventions monétaires	15
<b>2</b>	<b>Délibérations</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Comptes compétents</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Budget des départements</b>	<b>37</b>
4.1	Résumés par département	37
4.2	Finances, environnement et logement	43
4.3	Aménagement, constructions et mobilité	65
4.4	Culture et transition numérique	81
4.5	Sécurité et sports	111
4.6	Cohésion sociale et solidarité	135
4.7	Secrétariat général	163
<b>5</b>	<b>Annexes</b>	<b>179</b>
5.1	Amortissements	179
5.2	Classification fonctionnelle MCH2	192
5.3	Dérivation des fonctionnelles par centres de coûts	194
5.4	Lexique	200



**Chiffres clés**



# 1 Chiffres clés

## 1.1 Présentation générale du budget 2023

En francs	B 2023	B 2022	C 2021
<b>Compte de résultats</b>			
<b>Exploitation</b>			
Charges hors imputations internes	1'213'713'273	1'171'595'986	1'155'962'407
Imputations internes	22'185'604	21'563'649	22'555'665
<b>Total brut des charges</b>	<b>1'235'898'877</b>	<b>1'193'159'635</b>	<b>1'178'518'072</b>
Revenus hors imputations internes	1'101'251'093	1'054'679'470	1'087'128'795
Imputations internes	22'185'604	21'563'649	22'555'665
<b>Total brut des revenus</b>	<b>1'123'436'697</b>	<b>1'076'243'119</b>	<b>1'109'684'460</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-112'462'179</b>	<b>-116'916'517</b>	<b>-68'833'612</b>
<b>Financier</b>			
Charges financières	72'916'135	67'003'230	79'572'527
Revenus financiers	162'378'741	160'788'404	159'248'789
<b>Résultat financier</b>	<b>89'462'607</b>	<b>93'785'174</b>	<b>79'676'262</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-22'999'573</b>	<b>-23'131'343</b>	<b>10'842'650</b>
<b>Extraordinaire</b>			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Récapitulation</b>			
Total charges	1'308'815'011	1'260'162'866	1'258'090'598
Total revenus	1'285'815'439	1'237'031'523	1'268'933'248
<b>(Excédent de charges) / Excédent de revenus</b>	<b>-22'999'573</b>	<b>-23'131'343</b>	<b>10'842'650</b>
<b>Fiscalité</b>			
Impôts personnes physiques	614'100'100	617'439'100	615'309'774
Impôts personnes morales	322'584'500	274'721'500	315'553'252
- dont <i>Taxe professionnelle</i>	108'025'000	106'025'000	106'187'383
Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	388'803
<b>Total Revenus Fiscaux</b>	<b>936'984'600</b>	<b>892'460'600</b>	<b>931'251'829</b>
<b>Compte des investissements</b>			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	130'000'000	105'619'354
Recettes en faveur du PA	-	-	25'581'887
<b>Investissements nets en faveur du PA</b>	<b>130'000'000</b>	<b>130'000'000</b>	<b>80'037'467</b>
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	50'000'000	16'615'651
Recettes en faveur du PF	-	-	3'193'720
<b>Investissements nets en faveur du PF</b>	<b>50'000'000</b>	<b>50'000'000</b>	<b>13'421'931</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>180'000'000</b>	<b>180'000'000</b>	<b>93'459'398</b>
<b>Autofinancement</b>			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-22'999'573	-23'131'343	10'842'650
Amortissements et dépréciations	90'278'359	93'292'151	87'364'393
(Prélèvements aux fonds) / Attributions aux fonds	-4'512'796	-1'986'341	969'663
<b>Autofinancement PA</b>	<b>62'765'990</b>	<b>68'174'467</b>	<b>99'176'707</b>
Investissements nets en faveur PA	130'000'000	130'000'000	80'037'467
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-67'234'010	-61'825'533	19'139'240
<b>Degré d'autofinancement</b>	<b>48.3%</b>	<b>52.4%</b>	<b>123.9%</b>

## 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)<sup>1</sup>

30 Charges de personnel	487.0 mios 37.2%
36 Charges de transfert	421.5 mios 32.2%
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	210.1 mios 16.1%
33 Amortissements du patrimoine administratif	87.1 mios 6.7%
34 Charges financières	72.9 mios 5.6%
39 Imputations internes	22.2 mios 1.7%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5.5 mios 0.4%
37 Subventions à redistribuer	2.6 mios 0.2%
<b>Total : 1'308.8 mios</b>	

Les dépenses de fonctionnement prévues au budget 2023 représentent un total de charges de 1'308.8 mios.

**Le traitement du personnel**, y compris les auxiliaires, s'élève à 37.2% des charges totales de la Ville de Genève et concerne 3'198.8 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 8.0 mios pour le budget 2023 pour 74.0 ETP. Les montants cumulés des charges salariales se chiffrent ainsi à 495.0 mios, soit 37.8% du montant total des charges de la municipalité pour 3'272.8 ETP prévu au budget 2023.

**Les charges de transfert** constituent 32.2% des charges totales de la Ville de Genève, dont les subventions monétaires représentent un montant de 283.6 mios, soit 67.3% des charges de transfert. Cette rubrique comprend également la compensation aux communes frontalières pour un montant de 38.2 mios (9.1%), les dédommagements à des collectivités publiques et la péréquation financière à hauteur de 96.5 mios (22.9%) et les amortissements sur les subventions d'investissement et les dépréciations de participations du patrimoine administratif pour 3.2 mios (0.8%).

**Les biens, services et autres charges d'exploitation** s'élèvent à 210.1 mios, soit 16.1% des charges totales de la Ville de Genève.

<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>

40 Revenus fiscaux	Impôts sur le revenu - personnes physiques 614.1 mios / 47.8%	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 214.6 mios/16.7%	Taxe profession- nelle communale 108.0 mios/8.4%	<b>937.0 mios*</b> 72.9%
44 Revenus financiers				<b>162.4 mios</b> 12.6%
46 Revenus de transfert				<b>86.3 mios</b> 6.7%
42 Taxes				<b>57.1 mios</b> 4.4%
49 Imputations internes				<b>22.2 mios</b> 1.7%
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux				<b>10.0 mios</b> 0.8%
43 Revenus divers				<b>8.4 mios</b> 0.7%
47 Subventions à redistribuer				<b>2.6 mios</b> 0.2%
<b>Total :</b>				<b>1'285.8 mios</b>

\* 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 la taxe professionnelle communale (TPC).

**Les revenus fiscaux** prévus par l'Administration fiscale cantonale représentent 64.5% des revenus globaux de la Ville de Genève. La taxe professionnelle est budgétée à 108.0 mios et représente 8.4% des revenus globaux de la Ville de Genève.

**Les revenus financiers** représentent 12.6% et concernent principalement les produits des biens-fonds du PF (logements, parkings, etc.) à hauteur de 86.3 mios (53.1% du chapitre 44) et ceux du patrimoine administratif (PA) (redevance d'utilisation du domaine public, rentes du droit de superficie, etc.) pour 55.2 mios (34.0% du chapitre 44).

**Les revenus de transfert** enregistrent les dédommagements et subventions des cantons et communes à hauteur de 86.3 mios, soit 6.7% des revenus globaux.

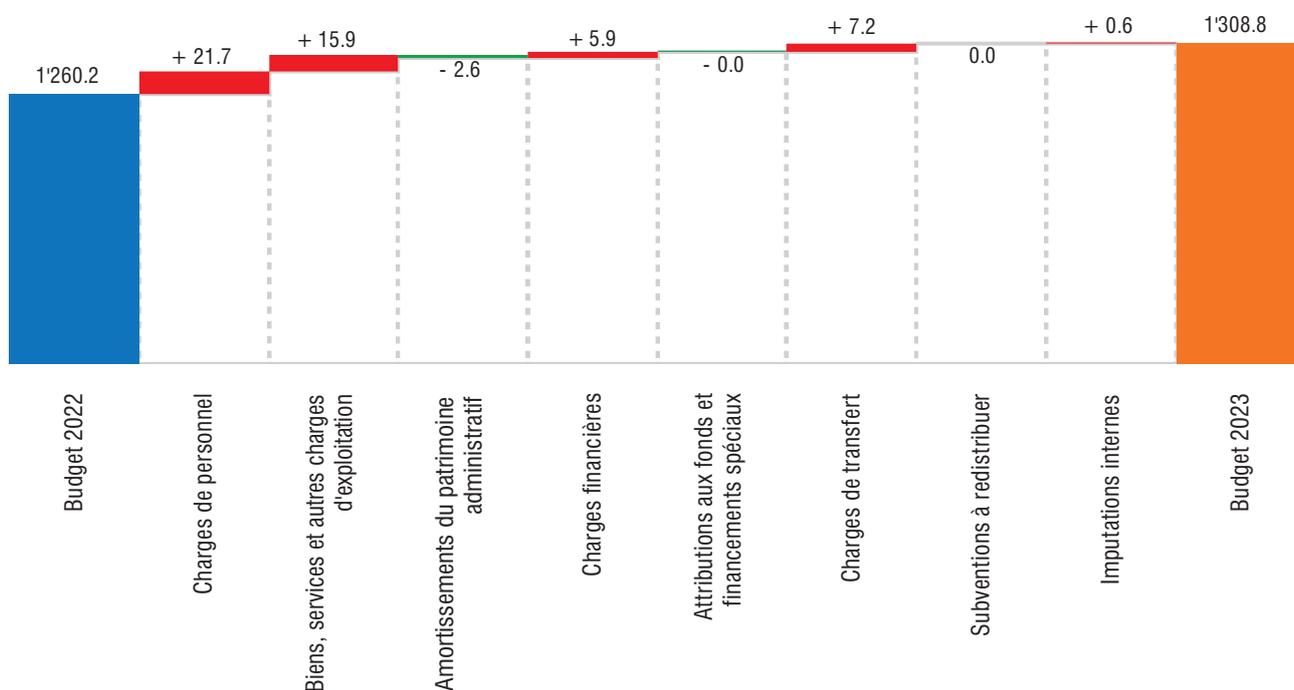
**Les imputations internes** sont entièrement neutralisées par les charges de la même catégorie qui se trouvent au «Chapitre 39 - Imputations internes» (voir graphique charges par chapitre). Les imputations internes représentent la facturation des prestations réalisées par certains services de la Ville de Genève pour les autres services de l'administration. Ces facturations internes sont budgétées à hauteur de 22.2 mios.

<sup>2</sup> 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 2023 et le budget 2022 pour les charges et les revenus de fonctionnement.

Écarts des charges par chapitre (en millions de francs)<sup>3</sup>



Le budget 2023 présente une augmentation des charges de +48.7 mios par rapport au budget 2022 dont les écarts significatifs sont indiqués ci-dessous :

### Charges de personnel +21.7 mios

- Mouvements de personnel (effet de Noria), mise à niveau des charges de collocations, postes vacants -8.1 mios
- Reclassement comptable des rentes CA +1.6 mio
- Personnel auxiliaire +3.1 mios (dont Dispositif d'accueil des sans-abris +1.9 mio)
- Ajout des mécanismes salariaux de la Ville de Genève +5.1 mios
- Création de 97.5 nouveaux postes (dont 50.7 pour la municipalisation de la crèche MGP) +7.8 mios
- Indexation de 2.8% des salaires du personnel de la Ville de Genève +11.7 mios

### Charges d'exploitation +15.9 mios

- Solutions informatiques (Novo ERP et PR « Réallocation pour la transformation numérique », cyber sécurité) +0.5 mio
- Charges exceptionnelles OSTRAL +0.6 mio
- Dispositif d'accueil des sans-abris +2.7 mios
- Hausse des tarifs d'électricité et de gaz (PA) +10.9 mios

### Amortissements du PA -2.6 mios

- Immobilisations SIS -1.9 mio

### Charges financières +5.9 mios

- Hausse des tarifs d'électricité et de gaz (PF) +1.0 mio
- Charges d'intérêt +5.0 mios

### Charges de transfert +7.2 mios

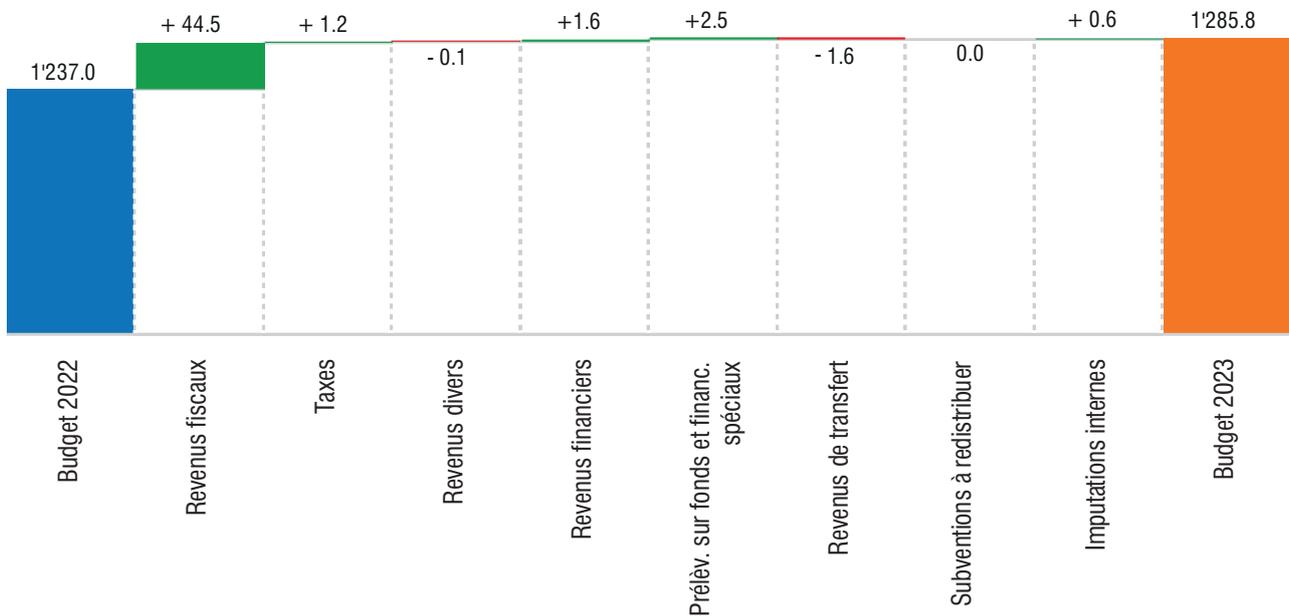
- Dénonciation d'une partie de la convention du 4 Mars 1936 : suppression de la participation VdG aux frais de police de la République et canton de Genève -15.0 mios
- Compensation aux communes frontalières -0.1 mio
- Contribution au Groupement SIS +0.5 mio
- Frais de perception AFC 3% +0.8 mio
- Augmentation des cotisations au GIAP +2.7 mios
- Hausse des subventions monétaires +18.6 mios (Petite enfance +6.8 mios, Dispositif d'accueil des sans-abris +5.4 mios, Prestations municipales +1.7 mio, Service culturel +1.6 mio ; Ecoles +0.9 mio, Solidarité internationale +0.8 mio, Pro Senectute +0.7 mio, Plan climat +0.4 mio, Abonnement TPG juniors +0.3 mio)

### Imputations internes +0.6 mio

- Honoraires et loyers GIM +0.6 mio

<sup>3</sup> 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)<sup>4</sup>



Le budget 2023 présente une augmentation des revenus de +48.8 mios par rapport au budget 2022 dont les éléments pertinents sont renseignés ci-après :

<b>Revenus fiscaux</b>	<b>+44.5 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impôts sur les personnes morales (hors IFD, voir «Revenus de transfert») +47.9 mios</li> <li>• Impôts sur les personnes physiques -3.3 mios</li> </ul>	
<b>Taxes</b>	<b>+1.2 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturation de la collecte des déchets urbains aux entreprises +3.0 mios</li> <li>• Facturation des places de crèche MGP +0.6 mios</li> <li>• Facturation du Groupement SIS -2.7 mios</li> </ul>	
<b>Revenus financiers</b>	<b>+1.6 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividendes BCGE (PA, PF) +1.1 mios</li> <li>• Facturation des locaux scolaires à la République et canton de Genève +0.8 mios</li> <li>• Résultat d'exploitation PEV +0.4 mios</li> <li>• Revenus de gestion des occupations ponctuelles +0.3 mios</li> <li>• Revenus pour la mise à disposition du domaine public à des fins privées +0.3 mios</li> <li>• Rente de droit de superficie -1.1 mios</li> </ul>	
<b>Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>+2.5 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclassement comptable des rentes CA +1.2 mios</li> <li>• Prélèvements sur les Fonds d'acquisition et de projets (principalement CJB, MAH et MNH) +1.4 mios</li> </ul>	
<b>Revenus de transfert</b>	<b>-1.6 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Péréquation financière intercommunale LRPFI (Ville de Genève bénéficiaire) +9.6 mios</li> <li>• Revenu d'entretien des routes cantonales +2.0 mios (total budgété 20.0 mios)</li> <li>• Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (RFFA) +1.0 mios</li> <li>• Dispositif d'accueil des sans-abris : facturation à la République et canton de Genève +0.9 mios</li> <li>• Rétrocession de la part IFD suite à la réforme RFFA (compensation verticale IFD) -0.1 mios</li> <li>• Dénonciation d'une partie de la convention du 4 Mars 1936 : participation de la République et canton de Genève aux frais d'entretien des routes cantonales -15.0 mios</li> </ul>	
<b>Imputations internes</b>	<b>+0.6 mios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honoraires et loyers GIM +0.6 mios</li> </ul>	

<sup>4</sup> 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 :

### Charges par classification fonctionnelle (en millions de francs)<sup>5</sup>

Culture, sport et loisirs	391.2 mios 29.9%
Sécurité sociale	232.0 mios 17.7%
Finances et impôts	173.5 mios 13.3%
Administration générale	159.2 mios 12.2%
Ordre et sécurité publics	111.0 mios 8.5%
Formation	89.1 mios 6.8%
Transports	88.7 mios 6.8%
Protection environnement et aménagement du territoire	63.7 mios 4.9%
Santé	0.2 mio 0.0%
Economie publique	0.1 mio 0.0%
<b>Total 1'308.8 mios</b>	

### Focus sur quelques classifications fonctionnelles



Culture, sport et loisirs

**391.2 mios**  
*dont*

Musées  
96.2

Théâtre et musique  
81.4

Loisirs  
61.5

Sport  
49.9

Bibliothèques  
43.9

Grand Théâtre  
43.7



Sécurité sociale

**232.0 mios**  
*dont*

Crèches  
128.6

Aide sociale  
65.3



Finance et impôts

**173.5 mios**  
*dont*

Charges courantes et entretien du PF  
49.7

Rétrocession aux communes frontalières  
38.2

Intérêts sur emprunt  
28.2

Frais de perception des centimes additionnels  
23.6

Taxe professionnelle  
5.0



Ordre et sécurité publics

**111.0 mios**  
*dont*

Police  
49.6

Service du feu  
37.7

Espace public  
15.8



Transports

**88.7 mios**  
*dont*

Aménagements publics, nettoyage et entretien des routes  
86.9

<sup>5</sup> 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 2023		B 2022		C 2021	
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	130.0	72.2%	80.0	85.7%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	50.0	27.8%	13.4	14.4%
<b>Total</b>	<b>180.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>180.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>93.4</b>	<b>100.0%</b>

Pour le budget 2023, le Conseil administratif a reconduit l'enveloppe annuelle des investissements du budget 2022.

### Financement

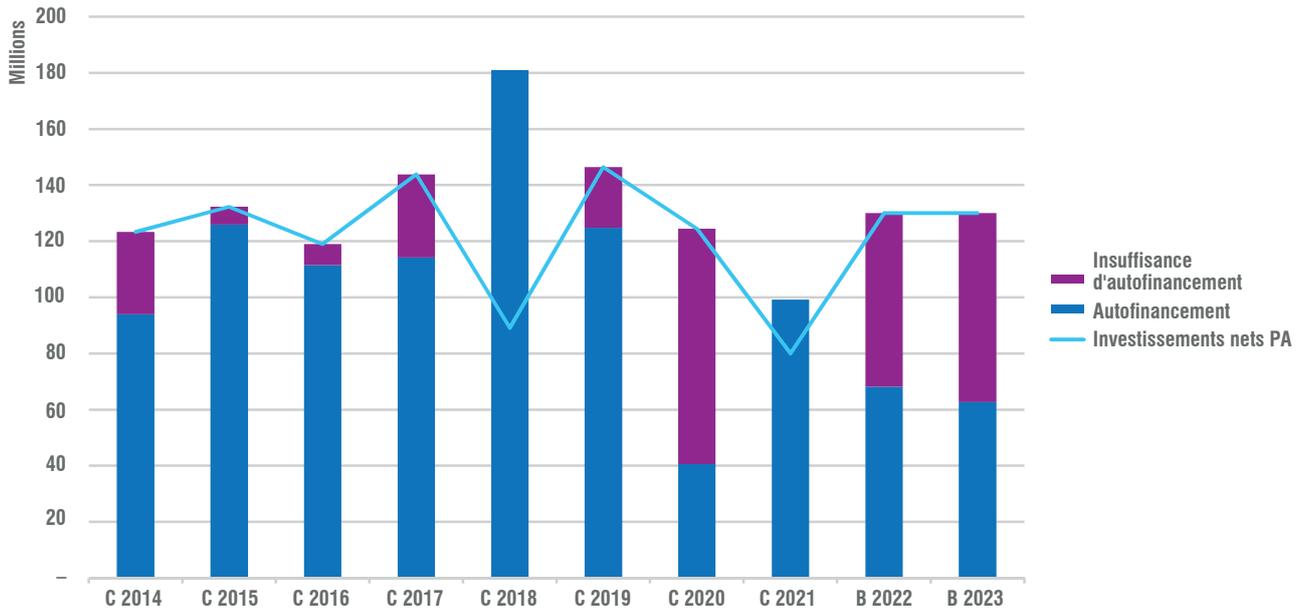
Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2023, le budget 2022 et les comptes 2021.

En millions de francs	B 2023	B 2022	C 2021
Investissements nets PA	130.0	130.0	80.0
Amortissements et dépréciations	90.3	93.3	87.4
(Prélèvements aux fonds) / Attributions aux fonds	-4.5	-2.0	1.0
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-23.0	-23.1	10.8
<b>Autofinancement</b>	<b>62.8</b>	<b>68.2</b>	<b>99.2</b>
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-67.2	-61.8	19.1
Degré d'autofinancement	48.3%	52.4%	123.9%

Malgré un déficit stable projeté pour 2023, l'évolution des charges d'amortissements et des prélèvements aux fonds expliquent la diminution du degré d'autofinancement.

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

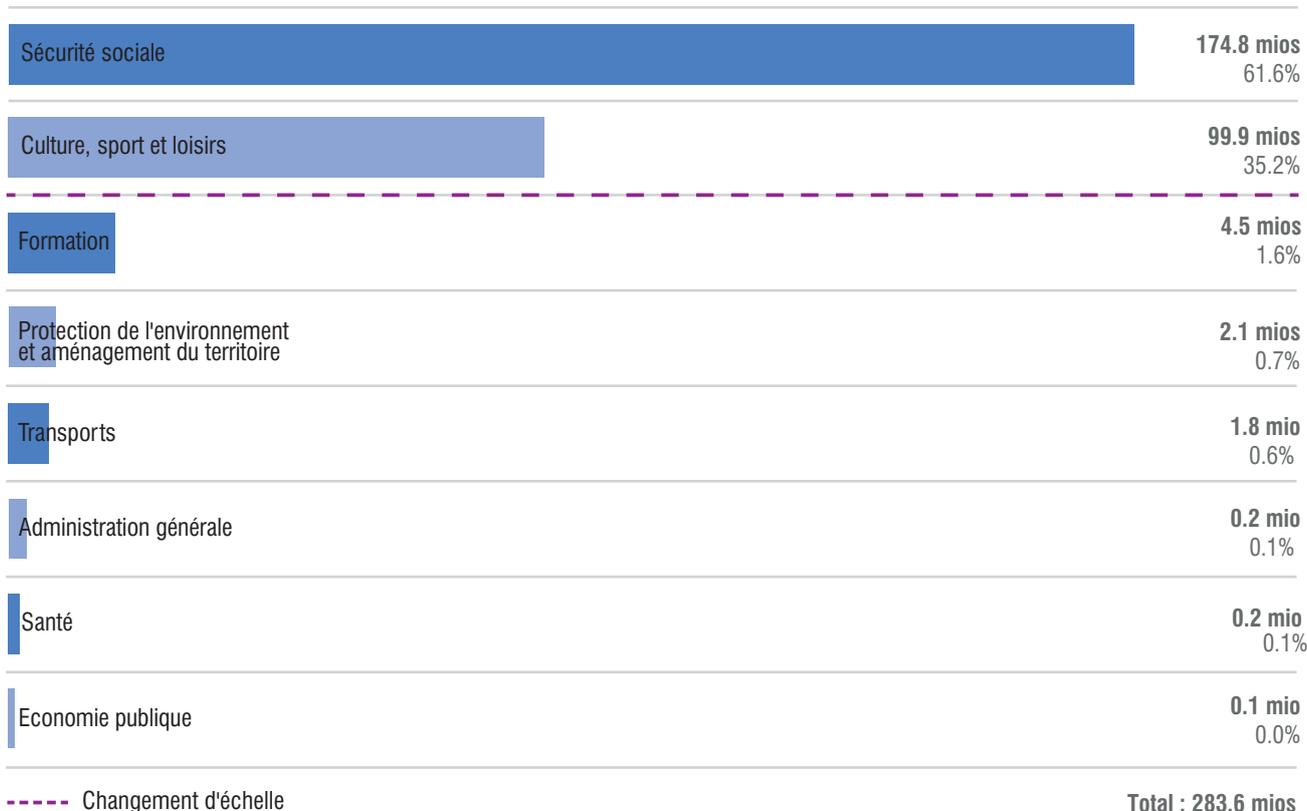
### Investissements et autofinancement pour les dix dernières années (en millions de francs)



## 1.4 Subventions monétaires

Les subventions monétaires par classification fonctionnelle se répartissent comme suit :

### Subventions par domaine fonctionnel (en millions de francs)<sup>1</sup>



### Focus sur quelques subventions par classification fonctionnelle



Sécurité sociale

**174.8 mios**  
*dont*

Famille et jeunesse  
130.3

Aide sociale  
33.6

Solidarité internationale  
7.5



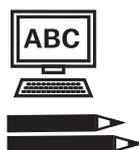
Culture, sport et loisirs

**99.9 mios**  
*dont*

Arts de la scène  
31.2

Musique  
20.5

Grand Théâtre  
11.1



Formation

**4.5 mios**  
*dont*

Accueil de jour –  
Infrastructures  
périscolaires  
2.8

Fonds  
d'apprentissage  
0.7



Protection de  
l'environnement

**2.1 mios**  
*dont*

Lutte contre la pollution  
de l'environnement  
1.9

Protection des espèces  
et du paysage  
0.2



Transports

**1.8 mios**  
*dont*

Abonnements TPG  
unireso jeunes  
0.8

Prolongement horaires  
TPG  
0.5

<sup>1</sup> 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 16 février 2023

*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 :

### **Délibération 1 – Centimes additionnels**

*Article premier*

De fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2023 à 45,49 centimes.

*Article 2*

De fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2023 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune à 100 centimes.

*Article 3*

De charger le Conseil administratif 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 2023.

\*\*\*\*\*

*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 :

### **Délibération 2 – Budget administratif et mode de financement**

*Article premier - Budget de fonctionnement*

	En francs
D'approuver les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève arrêtées à :	1'308'815'011
sous déduction des imputations internes de :	-22'185'604
soit un total des charges nettes de :	<b>1'286'629'407</b>
et les revenus s'élevant à :	1'285'815'439
sous déduction des imputations internes de :	-22'185'604
soit un total des revenus nets de :	<b>1'263'629'835</b>
L'excédent de charges total présumé s'élève à	<b>22'999'573</b>
Cet excédent de charges total présumé se compose de la manière suivante :	
Résultat opérationnel	-22'999'573
Résultat extraordinaire	-

## Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

En francs

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.

## Article 3 - Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

En francs

Investissements nets présumés du patrimoine administratif		130'000'000
Amortissements et dépréciations	90'278'359	
(Prélèvements aux fonds) / Attributions aux fonds	-4'512'796	
Excédent de charges présumé de fonctionnement	-22'999'573	
Autofinancement		62'765'990
Insuffisance présumée de financement des investissements		67'234'010

## Article 4 - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 22'999'573 francs correspondant à l'excédent de charges présumé du budget de fonctionnement.

\*\*\*\*\*

*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 67'234'010 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 :

### **Délibération 3 - Emprunts**

#### *Article premier*

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2023 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 67'200'000 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.

#### *Article 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.

#### *Article 3*

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2023, 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 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3134.010	C-ASS Primes d'assurance incendie	1'283'158	1'483'158	-200'000	-13.5%	1'419'911
3134.020	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau	390'912	410'912	-20'000	-4.9%	423'316
3134.030	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces	315'954	315'954	-	-	327'592
3134.040	C-ASS Primes d'assurance rc générale	80'202	80'202	-	-	86'975
3134.050	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	299'997	219'997	80'000	36.4%	464'780
3134.060	C-ASS Primes d'assurance casco	19'973	19'973	-	-	18'194
3134.070	C-ASS Primes d'assurance vol	141'079	141'079	-	-	143'498
3134.080	C-ASS Primes d'assurance transports	99'000	99'000	-	-	22'388
3134.090	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	69'825	69'825	-	-	69'825
3134.100	C-ASS Franchises	91'140	91'140	-	-	130'136
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>2'791'241</b>	<b>2'931'241</b>	<b>-140'000</b>	<b>-4.8%</b>	<b>3'106'615</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3439.410	C-ASS Primes d'assurance incendie PF	828'554	928'554	-100'000	-10.8%	887'228
3439.420	C-ASS Primes d'assurance dégâts d'eau PF	224'616	224'616	-	-	232'044
3439.430	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces PF	211'404	211'404	-	-	218'395
3439.440	C-ASS Primes d'assurance rc générale PF	55'309	55'309	-	-	51'744
3439.450	C-ASS Franchises PF	120'935	120'935	-	-	143'496
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>1'440'818</b>	<b>1'540'818</b>	<b>-100'000</b>	<b>-6.5%</b>	<b>1'532'906</b>
<b>Total Charges</b>		<b>4'232'058</b>	<b>4'472'058</b>	<b>-240'000</b>	<b>-5.4%</b>	<b>4'639'521</b>

## 3.2 Centrale municipale d'achat et d'impression

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>					
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	200'000	235'912	-35'912	-15.2%	254'379
3101.040	C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage	20'000	20'000	-	-	34
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	15'000	15'000	-	-	12'715
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	170'000	189'795	-19'795	-10.4%	165'831
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90'000	90'000	-	-	106'795
<b>Total 310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>495'000</b>	<b>550'707</b>	<b>-55'707</b>	<b>-10.1%</b>	<b>539'752</b>
<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>					
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et appareils de bureau	150'000	150'000	-	-	123'039
3111.110	C-CMAI Achats de machines, outillage, mat. atelier	15'000	15'000	-	-	14'211
<b>Total 311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>	<b>165'000</b>	<b>165'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137'250</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3130.110	C-CMAI Prestations de services	15'000	15'000	-	-	11'955
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11'955</b>
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>					
3144.100	C-CMAI Contrats conciergerie, nettoyage bât.admin.	1'152'537	1'084'793	67'744	6.2%	1'111'114
3144.260	C-CMAI Contrats concierg.et nettoyage bât. publics	2'303'950	2'263'950	40'000	1.8%	2'144'365
3144.450	C-CMAI Contrat concierg.et nettoya.locaux de tiers	34'514	34'514	-	-	42'818
<b>Total 314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>3'491'001</b>	<b>3'383'257</b>	<b>107'744</b>	<b>3.2%</b>	<b>3'298'297</b>
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>					
3150.020	C-CMAI Entretien mobilier et machines de bureau	8'806	20'000	-11'194	-56.0%	9'782
3151.060	C-CMAI Entretien mat. ateliers et nett. par des tiers	38'655	38'655	-	-	42'829
<b>Total 315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>	<b>47'461</b>	<b>58'655</b>	<b>-11'194</b>	<b>-19.1%</b>	<b>52'611</b>
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>					
3161.140	C-CMAI Location d'équipements	-	-	-	-	16'952
<b>Total 316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16'952</b>
<b>Total Charges</b>		<b>4'213'462</b>	<b>4'172'619</b>	<b>40'843</b>	<b>1.0%</b>	<b>4'056'817</b>

## 3.3 Gérance immobilière municipale

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>					
3120.050	C-GIM Chauffage	1'159'569	806'959	352'610	43.7%	841'497
<b>Total 312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>	<b>1'159'569</b>	<b>806'959</b>	<b>352'610</b>	<b>43.7%</b>	<b>841'497</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3439.130	C-GIM Chauffage PF	514'338	188'066	326'272	173.5%	373'255
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>514'338</b>	<b>188'066</b>	<b>326'272</b>	<b>173.5%</b>	<b>373'255</b>
<b>Total Charges</b>		<b>1'673'907</b>	<b>995'025</b>	<b>678'882</b>	<b>68.2%</b>	<b>1'214'752</b>

## 3.4 Ressources humaines

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>300</b>	<b>Autorités et commissions</b>					
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'688'210	1'688'210	-	-	1'943'658
3000.030	C-DRH Traitements du Conseil administratif	1'314'071	1'279'423	34'648	2.7%	1'272'045
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commissions	48'370	48'370	-	-	90'768
<b>Total 300</b>	<b>Autorités et commissions</b>	<b>3'050'651</b>	<b>3'016'003</b>	<b>34'648</b>	<b>1.1%</b>	<b>3'306'470</b>
<b>301</b>	<b>Salaires du personnel administratif et d'expl.</b>					
3010.020	C-DRH Salaires du personnel	336'572'701	321'704'778	14'867'923	4.6%	326'853'405
3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-	-	-	-	-735'985
3010.030	C-DRH Salaires des auxiliaires	17'475'627	14'445'161	3'030'467	21.0%	18'619'513
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	450'000	450'000	-	-	333'255
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'496'723	1'572'963	-76'240	-4.8%	1'307'662
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255'000	255'000	-	-	154'659
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	360'000	350'000	10'000	2.9%	433'268
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	755'140	788'140	-33'000	-4.2%	1'789'243
3010.118	C-DRH Provision heures optionnelles	-	-	-	-	518'730
3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	-	-	-	-	-40'261
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	28'380'178	27'652'869	727'310	2.6%	29'833'299
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	731'189
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	756'392	656'643	99'749	15.2%	771'417
3010.170	C-DRH Primes professionnelles et de fonction	124'534	122'534	2'000	1.6%	2'838'420
3010.180	C-DRH Indemnités service supplémentaire	819'573	816'573	3'000	0.4%	957'296
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'439'260	7'425'514	13'746	0.2%	7'729'199
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19'500	19'500	-	-	12'500
3010.240	C-DRH Traitement divers réadapt. professionnelle	284'936	313'731	-28'796	-9.2%	138'357
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-14'223'000	-13'476'839	-746'161	-5.5%	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240'000	240'000	-	-	99'407
<b>Total 301</b>	<b>Salaires du personnel administratif et d'expl.</b>	<b>381'206'564</b>	<b>363'336'567</b>	<b>17'869'997</b>	<b>4.9%</b>	<b>392'344'573</b>
<b>303</b>	<b>Travailleurs temporaires</b>					
3030.010	C-DRH Personnel intérimaire	703'000	803'000	-100'000	-12.5%	13'735
<b>Total 303</b>	<b>Travailleurs temporaires</b>	<b>703'000</b>	<b>803'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-12.5%</b>	<b>13'735</b>
<b>304</b>	<b>Allocations</b>					
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50'000	50'000	-	-	45'525
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	3'643'532	3'638'613	4'919	0.1%	3'949'822
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	245'164	246'164	-1'000	-0.4%	337'626
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	411'863	325'303	86'560	26.6%	386'979
<b>Total 304</b>	<b>Allocations</b>	<b>4'350'559</b>	<b>4'260'080</b>	<b>90'479</b>	<b>2.1%</b>	<b>4'719'953</b>
<b>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>					
3050.010	C-DRH Assurance maternité	173'229	165'624	7'605	4.6%	167'483
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	20'147'983	19'208'220	939'763	4.9%	20'685'177
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'976'186	3'791'008	185'177	4.9%	4'233'260
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	663'202	631'806	31'396	5.0%	633'694
3050.118	C-DRH Prov.AVS/ass.maternité s/heures option.	-	-	-	-	-95'169
3050.119	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/heures supp.	-	-	-	-	-1'803
3050.129	C-DRH Prov.AVS/AC/ass.maternité s/solde vacances	-	-	-	-	315'106
3052.010	C-DRH Cotis.caisse assurance du personnel (CAP)	49'542'464	49'255'506	286'958	0.6%	51'881'675
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400'000	400'000	-	-	349'152
3052.050	C-DRH Frais administratifs	16'000	16'000	-	-	7'683
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'272'000	-1'204'000	-68'000	-5.6%	-

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
3053.010	C-DRH Cotis.assurance accidents professionnels	10'602'860	10'104'063	498'797	4.9%	2'052'977
3053.030	C-DRH Cotis.assurance accidents non professionnels	-	-	-	-	7'192'489
3053.090	C-DRH Cotis.assurances hors LAA	5'000	5'000	-	-	34'131
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof.	-1'010'000	-956'000	-54'000	-5.6%	-
3053.118	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures option.	-	-	-	-	12'829
3053.119	C-DRH Prov.ass.accidents s/heures supp.	-	-	-	-	583
3053.129	C-DRH Prov.ass.accidents s/solde vacances	-	-	-	-	-62'597
3054.010	C-DRH Cotisations allocations familiales	9'085'999	8'852'398	233'601	2.6%	9'543'224
3054.118	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures option.	-	-	-	-	12'710
3054.119	C-DRH Prov.alloc.familiales s/heures supp.	-	-	-	-	-986
3054.129	C-DRH Prov.alloc.familiales s/solde vacances	-	-	-	-	-83'033
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	255'000	265'000	-10'000	-3.8%	181'534
3059.020	C-DRH Cotis.patronales p/les structures d'accueil	278'583	265'259	13'324	5.0%	272'661
<b>Total 305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>92'864'506</b>	<b>90'799'884</b>	<b>2'064'622</b>	<b>2.3%</b>	<b>97'332'780</b>
<b>306</b>	<b>Prestations de l'employeur</b>					
3060.010	C-DRH Pension du Conseil administratif	1'630'000	-	1'630'000	-	1'630'071
3060.020	C-DRH Pension SIS	-	-	-	-	2'055'305
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2'050	2'050	-	-	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	80'000	80'000	-	-	47'600
<b>Total 306</b>	<b>Prestations de l'employeur</b>	<b>1'712'050</b>	<b>82'050</b>	<b>1'630'000</b>	<b>n/a</b>	<b>3'732'976</b>
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>					
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	1'954'482	1'944'000	10'482	0.5%	1'720'120
3091.010	C-DRH Annonces et frais de recherche de personnel	245'000	245'000	-	-	226'747
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	250'000	225'000	25'000	11.1%	155'531
3099.070	C-DRH Fonds de décès	44'752	43'833	919	2.1%	44'745
3099.090	C-DRH Solde, autres rémunérations	-	-	-	-	708'977
<b>Total 309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>2'494'234</b>	<b>2'457'833</b>	<b>36'401</b>	<b>1.5%</b>	<b>2'856'121</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3130.180	C-DRH Liaisons informatiq.radio-TV, Internet du CM	20'000	20'000	-	-	6'340
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'340</b>
<b>317</b>	<b>Dédommagements</b>					
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	336'140	353'920	-17'780	-5.0%	174'284
3170.090	C-DRH Indemnités pour utilisation des TPG	267'581	267'391	190	0.1%	235'800
<b>Total 317</b>	<b>Dédommagements</b>	<b>606'611</b>	<b>624'201</b>	<b>-17'590</b>	<b>-2.8%</b>	<b>416'584</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3431.719	C-DRH Provision pour soldes de vacances PF	-	-	-	-	3'778
3431.739	C-DRH Charges sociales s/provision vacances PF	-	-	-	-	711
3431.802	C-DRH Salaires du personnel PF	5'778'977	5'648'465	130'512	2.3%	5'533'191
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	526'987	536'739	-9'752	-1.8%	519'052
3431.814	C-DRH Primes de mise à la retraite PF	7'529	-	7'529	-	7'691
3431.817	C-DRH Primes professionnelles et de fonction PF	-	-	-	-	3'500
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20'000	20'000	-	-	138'009
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	975
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	83'700	43'500	40'200	92.4%	67'603
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	82
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	15'000	15'000	-	-	16'103
3431.835	C-DRH Assurance maternité PF	2'905	2'848	58	2.0%	2'657
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	334'614	327'816	6'798	2.1%	327'430
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	66'291	64'945	1'346	2.1%	67'873

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	10'838	10'612	227	2.1%	10'063
3431.840	C-DRH Cotis.caisse assurance personnel (CAP) PF	788'428	787'564	864	0.1%	766'557
3431.845	C-DRH Cotis.assur.accidents profession. PF	168'571	165'146	3'425	2.1%	19'009
3431.847	C-DRH Cotis.assur.accidents non professionnels PF	-	-	-	-	106'335
3431.854	C-DRH Cotisations allocations familiales PF	151'524	151'538	-14	-0.0%	151'361
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	840	839	1	0.1%	835
3431.875	C-DRH Cotis.patron.p/les structures d'accueil PF	4'582	4'734	-152	-3.2%	4'327
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>7'960'787</b>	<b>7'779'746</b>	<b>181'041</b>	<b>2.3%</b>	<b>7'747'142</b>
<b>Total Charges</b>		<b>494'968'961</b>	<b>473'179'363</b>	<b>21'789'598</b>	<b>4.6%</b>	<b>512'476'674</b>

### 3.5 Direction du patrimoine bâti

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et interventions	100'000	150'000	-50'000	-33.3%	101'762
3130.070	C-DPBA Contrats surveillance	270'000	300'000	-30'000	-10.0%	275'528
3130.080	C-DPBA Contrats ouverture, fermeture bât.publics	171'000	200'000	-29'000	-14.5%	184'851
3132.060	C-DPBA Expertises par tiers pour immeuble	190'000	200'000	-10'000	-5.0%	190'379
3132.080	C-DPBA Honoraires divers pour immeubles	1'069'000	950'000	119'000	12.5%	1'152'388
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'904'906</b>
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>					
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplacements	45'000	45'000	-	-	107'888
3140.070	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	80'000	100'000	-20'000	-20.0%	99'599
3141.060	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags	140'000	140'000	-	-	141'701
3144.020	C-DPBA Entretien ouvrages PCI	400'000	400'000	-	-	1'243'505
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	1'650'000	2'000'000	-350'000	-17.5%	2'810'351
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	620'000	600'000	20'000	3.3%	809'200
3144.130	C-DPBA Entretien bâtiments publics	12'552'490	12'452'490	100'000	0.8%	12'392'635
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'840'000	2'550'000	290'000	11.4%	2'869'284
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	25'000	25'000	-	-	393'875
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	10'000	10'000	-	-	11'908
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	100'000	150'000	-50'000	-33.3%	195'917
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	150'000	140'000	10'000	7.1%	152'938
<b>Total 314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>18'612'490</b>	<b>18'612'490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21'228'800</b>
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>					
3159.070	C-DPBA Entretien matériels par des tiers	30'000	30'000	-	-	21'232
<b>Total 315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21'232</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3430.010	C-DPBA Entretien autres terrains PF	130'000	130'000	-	-	246'201
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs PF	13'128'000	13'400'000	-272'000	-2.0%	18'939'474
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	15'000	20'000	-5'000	-25.0%	15'244
3430.440	C-DPBA Entretien ouvrages PCI PF	10'000	10'000	-	-	12'166
3430.450	C-DPBA Nettoyages graffitis et tags PF	150'000	150'000	-	-	210'608
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'600'000	1'500'000	100'000	6.7%	1'694'750
3439.540	C-DPBA Frais de surveillance et interventions PF	15'000	20'000	-5'000	-25.0%	40'797
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	25'000	25'000	-	-	22'139
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	100'000	100'000	-	-	716'993
3439.730	C-DPBA Expertises par des tiers pour immeubles PF	110'000	110'000	-	-	258'872
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>15'283'000</b>	<b>15'465'000</b>	<b>-182'000</b>	<b>-1.2%</b>	<b>22'157'243</b>
<b>Total Charges</b>		<b>35'725'490</b>	<b>35'907'490</b>	<b>-182'000</b>	<b>-0.5%</b>	<b>45'312'181</b>

## 3.6 Energie

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>					
3120.010	C-ENE Bois	85'500	52'000	33'500	64.4%	100'203
3120.020	C-ENE Electricité	15'029'984	5'946'873	9'083'111	152.7%	6'162'919
3120.030	C-ENE Eau	3'605'876	4'000'400	-394'524	-9.9%	4'013'848
3120.040	C-ENE Chauffage	402'000	310'000	92'000	29.7%	303'903
3120.060	C-ENE Gaz	5'778'000	4'205'120	1'572'880	37.4%	4'330'234
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	755'000	565'000	190'000	33.6%	674'030
3120.999	C-ENE Ecart de inventaire, rebus, diminution de prix	-	-	-	-	-25'981
<b>Total 312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>	<b>25'656'360</b>	<b>15'079'393</b>	<b>10'576'967</b>	<b>70.1%</b>	<b>15'559'156</b>
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>					
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	115'000	112'600	2'400	2.1%	184'497
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	172'000	168'600	3'400	2.0%	168'552
3144.140	C-ENE Entretien bâtiments publics	754'000	424'000	330'000	77.8%	879'855
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	410'000	410'000	-	-	440'203
<b>Total 314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>1'451'000</b>	<b>1'115'200</b>	<b>335'800</b>	<b>30.1%</b>	<b>1'673'107</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	617'300	617'300	-	-	820'447
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	110'000	110'000	-	-	128'813
3439.110	C-ENE Electricité PF	2'718'730	1'635'004	1'083'726	66.3%	976'255
3439.120	C-ENE Eau PF	3'168'000	3'528'000	-360'000	-10.2%	3'580'453
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	-4'670
3439.150	C-ENE Huile de chauffage PF	-	-	-	-	3'576
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>6'614'030</b>	<b>5'890'304</b>	<b>723'726</b>	<b>12.3%</b>	<b>5'504'874</b>
<b>Total Charges</b>		<b>33'721'390</b>	<b>22'084'897</b>	<b>11'636'493</b>	<b>52.7%</b>	<b>22'737'137</b>

### 3.7 Direction des systèmes d'information et de communication

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>					
3100.050	C-DSIC Achats fourn. inform. et audiovisuelles	3'000	3'000	-	-	1'586
<b>Total 310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'586</b>
<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>					
3113.010	C-DSIC Achat matériel informatique	141'000	101'000	40'000	39.6%	177'550
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	30'000	60'000	-30'000	-50.0%	24'879
3118.010	C-DSIC Achat logiciels et licences	784'473	1'059'000	-274'528	-25.9%	736'364
<b>Total 311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>	<b>955'473</b>	<b>1'220'000</b>	<b>-264'528</b>	<b>-21.7%</b>	<b>938'793</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3130.170	C-DSIC Liaisons informatiques radio-TV, internet	160'000	182'000	-22'000	-12.1%	150'996
3130.200	C-DSIC Téléphones	736'169	788'000	-51'831	-6.6%	763'360
3132.020	C-DSIC Honoraires pour prestation informatique	939'787	1'514'100	-574'314	-37.9%	2'392'336
3133.010	C-DSIC Charges d'utilisation informatique	4'663'538	2'147'624	2'515'914	117.1%	1'294'814
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>6'499'494</b>	<b>4'631'724</b>	<b>1'867'770</b>	<b>40.3%</b>	<b>4'601'507</b>
<b>314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>					
3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	323'000	323'000	-	-	224'632
3149.050	C-DSIC Entr. réseaux fibre optique hors immeubles	46'175	61'000	-14'825	-24.3%	29'584
<b>Total 314</b>	<b>Travaux d'entretien</b>	<b>369'175</b>	<b>384'000</b>	<b>-14'825</b>	<b>-3.9%</b>	<b>254'216</b>
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>					
3153.010	C-DSIC Entretien matériel informatique	268'500	303'000	-34'500	-11.4%	259'663
3153.040	C-DSIC Entretien matériel communication	753'221	820'000	-66'780	-8.1%	687'703
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	2'155'705	3'284'360	-1'128'656	-34.4%	3'151'872
<b>Total 315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.</b>	<b>3'177'425</b>	<b>4'407'360</b>	<b>-1'229'935</b>	<b>-27.9%</b>	<b>4'099'239</b>
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>					
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonc. communication	674'500	655'000	19'500	3.0%	686'803
3161.060	C-DSIC Location matériel informatique et télécom.	32'000	32'000	-	-	25'837
3169.010	C-DSIC Location logiciels	483'000	989'091	-506'091	-51.2%	338'064
<b>Total 316</b>	<b>Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation</b>	<b>1'189'500</b>	<b>1'676'091</b>	<b>-486'591</b>	<b>-29.0%</b>	<b>1'050'704</b>
<b>343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>					
3431.210	C-DSIC Achat matériel de communication PF	10'400	10'400	-	-	534
3431.240	C-DSIC Entretien mat.informat, télécom.bât loc. PF	55'000	55'000	-	-	22'257
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	155'250	155'250	-	-	112'425
<b>Total 343</b>	<b>Charges pour bien-fonds, patrimoine financier</b>	<b>234'650</b>	<b>234'650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135'217</b>
<b>Total Charges</b>		<b>12'428'716</b>	<b>12'556'825</b>	<b>-128'109</b>	<b>-1.0%</b>	<b>11'081'261</b>

### 3.8 Logistique et manifestations

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>					
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'068'379	1'063'379	5'000	0.5%	1'174'045
3101.899	C-LOM Ecart stock de carburant	-	-	-	-	-40'377
<b>Total 310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>1'068'379</b>	<b>1'063'379</b>	<b>5'000</b>	<b>0.5%</b>	<b>1'133'667</b>
<b>311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>					
3112.020	C-LOM Achats vêtements professionnels	-	-	-	-	198'137
<b>Total 311</b>	<b>Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198'137</b>
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>					
3137.030	C-LOM Impôts et taxes sur véhicules à moteur	557'360	557'360	-	-	563'026
<b>Total 313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>557'360</b>	<b>557'360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563'026</b>
<b>Total Charges</b>		<b>1'625'739</b>	<b>1'620'739</b>	<b>5'000</b>	<b>0.3%</b>	<b>1'894'831</b>



A large, solid purple shape that curves from the bottom left towards the top right, 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	Finances, environnement et logement	Aménagement, constructions et mobilité	Culture et transition numérique	Sécurité et sports	Cohésion sociale et solidarité	Secrétariat général	Total
<b>Charges</b>							
30 Charges de personnel	64'380'041	44'550'938	159'370'911	131'456'190	68'210'399	18'987'165	486'955'644
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	29'786'831	25'731'512	46'784'008	64'503'393	37'567'683	5'774'036	210'147'463
33 Amortissements du patrimoine administratif	8'163'313	25'464'718	20'475'660	8'657'539	24'204'152	107'720	87'073'102
34 Charges financières	72'750'833	49'600	66'193	37'649	11'860	-	72'916'135
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'388'189	-	3'049'510	50'000	-	-	5'487'699
36 Charges de transfert	86'979'967	4'003'282	76'722'282	42'759'207	208'924'601	2'110'025	421'499'364
37 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
39 Imputations internes	9'187'679	1'474'292	3'128'950	2'741'616	4'298'419	1'354'648	22'185'604
<b>Total Charges</b>	<b>273'636'852</b>	<b>101'274'342</b>	<b>312'097'515</b>	<b>250'205'594</b>	<b>343'217'114</b>	<b>28'383'595</b>	<b>1'308'815'011</b>
<b>Revenus</b>							
40 Revenus fiscaux	936'984'600	-	-	-	-	-	936'984'600
42 Taxes	8'577'423	1'197'000	3'811'560	33'661'033	8'697'064	1'111'550	57'055'630
43 Revenus divers	789'561	6'847'051	661'140	20'000	45'276	16'000	8'379'028
44 Revenus financiers	115'228'911	-	1'747'399	42'511'822	2'888'609	2'000	162'378'741
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	2'541'481	-	4'467'690	60'000	2'931'325	-	10'000'496
46 Revenus de transfert	40'309'232	26'620'000	3'506'108	749'950	15'096'050	-	86'281'340
47 Subventions à redistribuer	-	-	2'500'000	-	-	50'000	2'550'000
49 Imputations internes	17'826'205	1'248'344	331'630	2'582'300	197'125	-	22'185'604
<b>Total Revenus</b>	<b>1'122'257'413</b>	<b>35'912'395</b>	<b>17'025'527</b>	<b>79'585'105</b>	<b>29'855'449</b>	<b>1'179'550</b>	<b>1'285'815'439</b>
<b>Total</b>	<b>848'620'561</b>	<b>-65'361'947</b>	<b>-295'071'988</b>	<b>-170'620'489</b>	<b>-313'361'665</b>	<b>-27'204'045</b>	<b>-22'999'573</b>

## Résumé des subventions monétaires par département

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Subventions monétaires</b>						
1	Finances, environnement et logement	14'444'107	12'674'107	1'770'000	14.0%	17'163'767
2	Aménagement, constructions et mobilité	2'015'395	1'745'395	270'000	15.5%	1'952'122
3	Culture et transition numérique	76'166'166	74'410'166	1'756'000	2.4%	77'332'711
4	Sécurité et sports	5'693'400	5'618'400	75'000	1.3%	5'349'839
5	Cohésion sociale et solidarité	183'851'977	169'207'997	14'643'980	8.7%	159'745'702
SG	Secrétariat général	1'425'900	1'340'900	85'000	6.3%	1'383'303
<b>Total</b>		<b>283'596'945</b>	<b>264'996'965</b>	<b>18'599'980</b>	<b>7.0%</b>	<b>262'927'444</b>

## Résumé des subventions non monétaires par département

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Subventions non monétaires (gratuités)</b>						
1	Finances, environnement et logement	3'478'372	3'415'360	63'012	1.8%	3'244'314
2	Aménagement, constructions et mobilité	38'000	38'000	-	-	58'185
3	Culture et transition numérique	13'386'784	13'175'187	211'597	1.6%	13'070'274
4	Sécurité et sports	14'624'984	14'550'304	74'680	0.5%	16'021'279
5	Cohésion sociale et solidarité	13'948'312	13'459'689	488'623	3.6%	16'102'467
SG	Secrétariat général	755'844	725'844	30'000	4.1%	700'844
<b>Total</b>		<b>46'232'296</b>	<b>45'364'384</b>	<b>867'912</b>	<b>1.9%</b>	<b>49'197'363</b>

## Personnel occupé par l'administration municipale

	Départements	Fixes / équivalent temps plein						Postes B 2023
		Postes B 2022	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	
1	Finances, environnement et logement	522.9	3.4	-	-	6.2	2.1	534.6
2	Aménagement, constructions et mobilité	247.9	8.7	-	-	0.7	2.0	259.3
3	Culture et transition numérique	984.7	3.8	-	-	-5.3	-2.7	980.5
4	Sécurité et sports	926.9	14.0	-	-	1.0	-0.4	941.5
5	Cohésion sociale et solidarité	406.9	67.6	-	-	-1.8	-0.1	472.6
SG	Secrétariat général	83.5	-	-	-	-0.8	1.6	84.3
<b>Total</b>		<b>3'172.8</b>	<b>97.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>2.5</b>	<b>3'272.8</b>

DB: Disponible Budgétaire

## Nouveaux postes au budget 2023

Service	ETP	Libellé poste	Annualisé	B 2023	Poste (non) compensé	Notes
<b>Finances, environnement et logement</b>						
Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets «Climat»		119'759	non compensé	a)
Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets «Nourrir la Ville»		119'759	compensé	b)
Centrale municipale d'achat et d'impression	0.8	Acheteur-euse chef-fe de projet		106'331	compensé	c)
Service des espaces verts	1.0	Pépinieriste*		110'450	non compensé	d)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>	<b>3.4</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>-</b>	<b>456'300</b>		
<b>Aménagement, constructions et mobilité</b>						
Direction du DACM	0.7	Secrétaire	74'333	37'167	compensé	e)
Direction du patrimoine bâti	2.0	Adjoint-e de direction technique		354'120	non compensé	f)
Direction du patrimoine bâti	1.0	Assistant-e de direction		106'190	non compensé	g)
Service de l'énergie	1.0	Adjoint-e de direction technique		167'877	non compensé	h)
Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e thermique bâtiment		149'699	non compensé	h)
Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e spéc.énergie syst. numériques		149'699	non compensé	h)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur-e civil-e		149'699	non compensé	i)
Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste		149'699	non compensé	j)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>	<b>8.7</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>74'333</b>	<b>1'264'150</b>		
<b>Culture et transition numérique</b>						
Service culturel	0.8	Responsable FMAC		141'648	non compensé	k)
Musée d'ethnographie	1.0	Chargé-e de production des expositions		132'914	compensé	l)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Ingénieur-e référent-e en cyber sécurité		158'253	non compensé	m)
Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Conseiller-ère de direction spécialisé-e contrôle interne		167'877	non compensé	n)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>	<b>3.8</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>-</b>	<b>600'692</b>		
<b>Sécurité et sports</b>						
Service des sports	1.0	Collaborateur-trice administratif-tive		106'190	non compensé	o)
Service des sports	1.0	Collaborateur-trice manifestations		106'190	non compensé	p)
Service de la police municipale	5.0	Agent-e de police municipale aspirant-e		530'950	compensé	q)
Service de la police municipale	2.0	Agent-e de police municipale aspirant-e		212'380	non compensé	r)
Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire RH		132'914	non compensé	s)
Service logistique et manifestations	1.0	Mécanicien-ne		106'190	non compensé	t)
Service Voirie - Ville propre	1.0	Ouvrier-ère		89'419	compensé	u)
Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	178'838	89'419	compensé	v)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>	<b>14.0</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>178'838</b>	<b>1'373'652</b>		

Service	ETP	Libellé poste	Annualisé	B 2023	Poste (non) compensé	Notes
<b>Cohésion sociale et solidarité</b>						
Direction DCSS	1.0	Chargé-e des politiques publiques		167'877	compensé	w)
Service de la petite enfance	1.0	Directeur-trice de secteur	157'626	57'928	compensé	x)
Service de la petite enfance	2.6	Adjoint-e de direction	345'537	126'985	compensé	x)
Service de la petite enfance	2.1	Secrétaire comptable	232'750	85'536	compensé	x)
Service de la petite enfance	26.7	Educateur-trice	3'330'978	1'224'135	compensé	x)
Service de la petite enfance	13.2	Aide socio-éducatif-tive	1'325'470	487'110	compensé	x)
Service de la petite enfance	0.4	Psychomotricien-ne	52'441	19'272	compensé	x)
Service de la petite enfance	1.8	Auxiliaire éducatif-tive	175'253	64'405	compensé	x)
Service de la petite enfance	2.5	Aide cuisinier-ère	224'631	82'552	compensé	x)
Service de la petite enfance	1.0	Contrôleur-euse de gestion		132'914	non compensé	y)
Service de la petite enfance	1.0	Responsable opérationel-le SAPE		189'936	non compensé	y)
Service de la petite enfance	0.3	Collaborateur-trice scientifique		39'874	non compensé	y)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien		89'419	non compensé	z)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien	89'419	29'806	non compensé	z)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	2.0	Agent-e d'entretien	178'838	59'613	non compensé	aa)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.5	Agent-e d'entretien		134'129	compensé	ab)
Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.5	Agent-e d'entretien		45'104	compensé	ab)
Service social	0.8	Accueillant-e social-e		89'014	compensé	ac)
Service social	0.7	Responsable de structure sociale		98'783	compensé	ac)
Service de la jeunesse	0.6	Architecte		89'819	compensé	ad)
Service de la jeunesse	2.7	Correspondant-e de nuit*		358'713	non compensé	ae)
Service de la jeunesse	0.2	Responsable correspondant-e-s de nuit		33'575	non compensé	ae)
Service de la jeunesse	0.3	Collaborateur-trice administratif-tive		33'380	non compensé	ae)
Service de la jeunesse	2.0	Travailleur-euse social-e hors-murs*		282'630	non compensé	af)
Service de la jeunesse	0.4	Responsable d'équipe TSHM		56'447	non compensé	af)
Service de la jeunesse	0.2	Collaborateur-trice administratif-tive		22'254	non compensé	af)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>	<b>67.6</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>6'112'943</b>	<b>4'101'209</b>		
<b>Total nouveaux postes</b>	<b>97.5</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>6'366'114</b>	<b>7'796'002</b>		
<b>Total compensations</b>				<b>3'588'971</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>				<b>4'207'031</b>		

\* y compris indemnité de nuisance relative au poste

Le descriptif des nouveaux postes est donné individuellement au niveau de chaque département (cf. Notes a) à af) en pages 62, 77, 108, 131 et 160).

**Finances, environnement  
et logement**



## 4.2 Finances, environnement et logement

### 4.2.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
02 Services généraux	38'331'662	37'864'478	467'184	1.2%	47'805'259
29 Formation, autres	727'346	724'951	2'395	0.3%	735'918
31 Héritage culturel	80'000	-	80'000	-	-
34 Sports et loisirs	41'339'240	38'749'606	2'589'634	6.7%	37'216'045
55 Chômage	923'957	923'973	-16	-0.0%	784'235
56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	9'742'027	8'932'495	809'531	9.1%	8'251'852
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	7'383'263	6'638'203	745'061	11.2%	6'379'563
75 Protection des espèces et du paysage	139'000	67'000	72'000	107.5%	62'693
76 Lutte contre la pollution environnement	1'481'745	936'155	545'590	58.3%	577'126
81 Agriculture	50'000	-	50'000	-	-
85 Industrie, artisanat et commerce	60'000	30'000	30'000	100.0%	5'670'505
91 Impôts	45'401'181	44'722'999	678'183	1.5%	35'695'512
92 Conventions fiscales	38'196'000	38'314'000	-118'000	-0.3%	35'307'102
96 Administration de la fortune et la dette	89'761'431	83'781'678	5'979'753	7.1%	96'122'926
<b>Total Charges</b>	<b>273'636'852</b>	<b>261'705'538</b>	<b>11'931'314</b>	<b>4.6%</b>	<b>274'608'736</b>
<b>Revenus</b>					
02 Services généraux	23'279'937	23'009'960	269'977	1.2%	16'999'467
34 Sports et loisirs	1'107'820	1'069'547	38'273	3.6%	1'645'606
57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	-	-	-	77'663
91 Impôts	959'662'581	915'260'581	44'402'000	4.9%	956'781'088
93 Péréquation financière et compens.charg.	17'066'751	7'487'733	9'579'018	127.9%	4'348'215
95 Quotes-parts, autres	300'000	300'000	-	-	164'411
96 Administration de la fortune et la dette	120'840'324	119'345'959	1'494'366	1.3%	133'918'918
<b>Total Revenus</b>	<b>1'122'257'413</b>	<b>1'066'473'780</b>	<b>55'783'633</b>	<b>5.2%</b>	<b>1'113'935'368</b>

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

Finances, environnement et logement	Charges	273'636'852	261'705'538	11'931'314	4.6%	274'608'736
	Revenus	1'122'257'413	1'066'473'780	55'783'633	5.2%	1'113'935'368
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>1000 Dir. dép. finances, envir. et logement</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	4'317'756	4'093'567	224'189	5.5%	3'235'645
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	470'610	465'277	5'333	1.1%	597'246
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'834	27'466	-25'633	-93.3%	22'217
39	Imputations internes	187'572	177'189	10'383	5.9%	184'610
<b>Total Charges</b>		<b>4'977'771</b>	<b>4'763'499</b>	<b>214'272</b>	<b>4.5%</b>	<b>4'039'719</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	282'600	282'600	-	-	230'492
<b>Total Revenus</b>		<b>282'600</b>	<b>282'600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230'492</b>
<b>56 Construction de logements sociaux</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	-
<b>Total Charges</b>		<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	30'000	-	30'000	-	-
<b>Total Charges</b>		<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>95 Quotes-parts, autres</b>						
<b>Revenus</b>						
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	164'411
<b>Total Revenus</b>		<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164'411</b>
<b>1100 Direction financière</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	8'468'255	7'499'036	969'219	12.9%	6'605'830
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	447'286	491'781	-44'495	-9.0%	592'590
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'079	807	273	33.8%	18'585
34	Charges financières	-	-	-	-	205
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	3'366'568
39	Imputations internes	112'380	68'347	44'033	64.4%	121'144
<b>Total Charges</b>		<b>9'029'000</b>	<b>8'059'971</b>	<b>969'029</b>	<b>12.0%</b>	<b>10'704'922</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	6'500	6'500	-	-	26'466
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	30'368
<b>Total Revenus</b>		<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56'834</b>
<b>91 Impôts</b>						
<b>Charges</b>						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	7'685'994	7'685'994	-	-	-1'744'585
36	Charges de transfert	32'758'744	31'957'054	801'690	2.5%	33'268'276
<b>Total Charges</b>		<b>40'444'738</b>	<b>39'643'048</b>	<b>801'690</b>	<b>2.0%</b>	<b>31'523'692</b>

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>						
40	Revenus fiscaux	828'959'600	786'435'600	42'524'000	5.4%	825'064'446
42	Taxes	-	-	-	-	829'045
46	Revenus de transfert	22'538'481	22'660'481	-122'000	-0.5%	24'548'815
<b>Total Revenus</b>		<b>851'498'081</b>	<b>809'096'081</b>	<b>42'402'000</b>	<b>5.2%</b>	<b>850'442'305</b>
<b>92 Conventions fiscales</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	38'196'000	38'314'000	-118'000	-0.3%	35'307'102
<b>Total Charges</b>		<b>38'196'000</b>	<b>38'314'000</b>	<b>-118'000</b>	<b>-0.3%</b>	<b>35'307'102</b>
<b>93 Péréquation financière et compens.charg.</b>						
<b>Revenus</b>						
46	Revenus de transfert	17'066'751	7'487'733	9'579'018	127.9%	4'348'215
<b>Total Revenus</b>		<b>17'066'751</b>	<b>7'487'733</b>	<b>9'579'018</b>	<b>127.9%</b>	<b>4'348'215</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>						
<b>Charges</b>						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	47'000	32'000	15'000	46.9%	86'019
34	Charges financières	29'639'840	24'626'424	5'013'416	20.4%	31'528'526
39	Imputations internes	-	-	-	-	3'452
<b>Total Charges</b>		<b>29'686'840</b>	<b>24'658'424</b>	<b>5'028'416</b>	<b>20.4%</b>	<b>31'617'997</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	38'422	25'151	13'271	52.8%	-
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'630
44	Revenus financiers	20'838'950	19'859'200	979'750	4.9%	36'205'992
<b>Total Revenus</b>		<b>20'877'372</b>	<b>19'884'351</b>	<b>993'021</b>	<b>5.0%</b>	<b>36'207'622</b>
<b>1200 Gérance immobilière municipale</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	2'207'033	2'042'338	164'694	8.1%	1'985'798
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'926'221	3'884'818	41'403	1.1%	3'728'566
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'386'423	3'729'030	-342'607	-9.2%	3'323'447
36	Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	-
39	Imputations internes	1'387'303	1'238'386	148'917	12.0%	1'108'123
<b>Total Charges</b>		<b>10'910'480</b>	<b>10'898'072</b>	<b>12'408</b>	<b>0.1%</b>	<b>10'145'934</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	57'531	57'531	-	-	155'290
44	Revenus financiers	8'067'236	9'138'381	-1'071'144	-11.7%	6'399'162
49	Imputations internes	4'997'372	4'785'244	212'128	4.4%	5'571'344
<b>Total Revenus</b>		<b>13'122'139</b>	<b>13'981'156</b>	<b>-859'016</b>	<b>-6.1%</b>	<b>12'125'796</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	8'732'448	8'730'714	1'734	0.0%	8'405'119
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	586'698	577'671	9'027	1.6%	707'320
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'346	11'195	-2'848	-25.4%	-
34	Charges financières	42'990'058	42'189'969	800'088	1.9%	47'759'661
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'444'809	1'444'809	-	-	987'718
39	Imputations internes	6'191'296	6'046'218	145'078	2.4%	6'502'147
<b>Total Charges</b>		<b>59'953'656</b>	<b>59'000'576</b>	<b>953'080</b>	<b>1.6%</b>	<b>64'361'965</b>

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	2'094'733	2'050'588	44'145	2.2%	2'034'578
44 Revenus financiers	86'282'675	86'082'676	199'999	0.2%	84'535'913
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	584'481	579'428	5'053	0.9%	-
49 Imputations internes	10'961'013	10'708'866	252'147	2.4%	11'112'316
<b>Total Revenus</b>	<b>99'922'902</b>	<b>99'421'558</b>	<b>501'345</b>	<b>0.5%</b>	<b>97'682'807</b>
<b>1300 Direction ressources humaines</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	-406'356	33'389	-439'745	n/a	14'063'246
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'442'363	1'472'807	-30'444	-2.1%	1'167'850
33 Amortissements du patrimoine administratif	199	255'224	-255'025	-99.9%	-
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	943'380	1'416'380	-473'000	-33.4%	1'083'686
36 Charges de transfert	225'500	165'760	59'740	36.0%	167'160
39 Imputations internes	334'464	390'885	-56'421	-14.4%	361'300
<b>Total Charges</b>	<b>2'539'550</b>	<b>3'734'444</b>	<b>-1'194'895</b>	<b>-32.0%</b>	<b>16'843'242</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	5'433'357	5'433'357	-	-	560'234
43 Revenus divers	-	-	-	-	10'414
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'957'000	800'000	1'157'000	144.6%	2'039'095
46 Revenus de transfert	327'000	327'000	-	-	417'109
49 Imputations internes	16'000	16'000	-	-	15'998
<b>Total Revenus</b>	<b>7'733'357</b>	<b>6'576'357</b>	<b>1'157'000</b>	<b>17.6%</b>	<b>3'042'850</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	2'194
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'194</b>
<b>1400 Agenda 21 - Ville durable</b>					
<b>29 Formation, autres</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	21'061
36 Charges de transfert	710'346	710'346	-	-	698'001
39 Imputations internes	17'000	14'605	2'395	16.4%	16'856
<b>Total Charges</b>	<b>727'346</b>	<b>724'951</b>	<b>2'395</b>	<b>0.3%</b>	<b>735'918</b>
<b>31 Héritage culturel</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	80'000	-	80'000	-	-
<b>Total Charges</b>	<b>80'000</b>	<b>-</b>	<b>80'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>55 Chômage</b>					
<b>Charges</b>					
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'957	1'973	-16	-0.8%	1'957
36 Charges de transfert	922'000	922'000	-	-	782'279
<b>Total Charges</b>	<b>923'957</b>	<b>923'973</b>	<b>-16</b>	<b>-0.0%</b>	<b>784'235</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	3'056'919	2'561'350	495'569	19.3%	2'596'803

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	988'540	991'721	-3'181	-0.3%	755'774
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'336	2'473	-1'137	-46.0%	1'909
36	Charges de transfert	5'417'516	5'082'373	335'143	6.6%	4'595'756
39	Imputations internes	277'716	294'579	-16'863	-5.7%	301'610
	<b>Total Charges</b>	<b>9'742'027</b>	<b>8'932'495</b>	<b>809'531</b>	<b>9.1%</b>	<b>8'251'852</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	77'663
	<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77'663</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	357'640	360'719	-3'078	-0.9%	380'595
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	79'723	79'723	-	-	63'352
36	Charges de transfert	6'945'900	6'195'900	750'000	12.1%	5'935'616
39	Imputations internes	-	1'861	-1'861	-100.0%	-
	<b>Total Charges</b>	<b>7'383'263</b>	<b>6'638'203</b>	<b>745'061</b>	<b>11.2%</b>	<b>6'379'563</b>
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	139'000	67'000	72'000	107.5%	62'693
	<b>Total Charges</b>	<b>139'000</b>	<b>67'000</b>	<b>72'000</b>	<b>107.5%</b>	<b>62'693</b>
<b>76 Lutte contre la pollution environnement</b>						
<b>Charges</b>						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	30'284	30'060	224	0.7%	188'641
36	Charges de transfert	1'451'461	891'461	560'000	62.8%	388'300
39	Imputations internes	-	14'634	-14'634	-100.0%	185
	<b>Total Charges</b>	<b>1'481'745</b>	<b>936'155</b>	<b>545'590</b>	<b>58.3%</b>	<b>577'126</b>
<b>81 Agriculture</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	50'000	-	50'000	-	-
	<b>Total Charges</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>						
<b>Charges</b>						
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	75'600
36	Charges de transfert	30'000	30'000	-	-	5'594'905
	<b>Total Charges</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'670'505</b>
<b>1600 Taxe professionnelle</b>						
<b>91 Impôts</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	3'010'434	2'939'035	71'400	2.4%	2'819'845
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'920'873	2'111'024	-190'151	-9.0%	1'319'504
33	Amortissements du patrimoine administratif	136	185	-49	-26.3%	7'877
39	Imputations internes	25'000	29'707	-4'707	-15.8%	24'594
	<b>Total Charges</b>	<b>4'956'443</b>	<b>5'079'951</b>	<b>-123'507</b>	<b>-2.4%</b>	<b>4'171'821</b>
<b>Revenus</b>						
40	Revenus fiscaux	108'025'000	106'025'000	2'000'000	1.9%	106'187'383
42	Taxes	42'500	42'500	-	-	111'729
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	39'671

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
46	Revenus de transfert	77'000	77'000	-	-	-
	<b>Total Revenus</b>	<b>108'164'500</b>	<b>106'164'500</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1.9%</b>	<b>106'338'783</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Revenus</b>					
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	26'295
	<b>Total Revenus</b>	<b>40'050</b>	<b>40'050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26'295</b>
<b>1700</b>	<b>Centrale mun. d'achat et d'impression</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	5'233'758	4'748'156	485'602	10.2%	3'901'207
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'394'265	5'407'150	-12'885	-0.2%	1'909'112
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'546	6'617	-2'071	-31.3%	3'781
39	Imputations internes	242'292	246'568	-4'276	-1.7%	257'342
	<b>Total Charges</b>	<b>10'874'861</b>	<b>10'408'491</b>	<b>466'370</b>	<b>4.5%</b>	<b>6'071'442</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	395'280	395'280	-	-	115'794
43	Revenus divers	193'561	193'561	-	-	7'008
49	Imputations internes	1'531'500	1'559'507	-28'007	-1.8%	1'420'693
	<b>Total Revenus</b>	<b>2'120'341</b>	<b>2'148'348</b>	<b>-28'007</b>	<b>-1.3%</b>	<b>1'543'495</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	120'935	122'678	-1'743	-1.4%	142'942
	<b>Total Charges</b>	<b>120'935</b>	<b>122'678</b>	<b>-1'743</b>	<b>-1.4%</b>	<b>142'942</b>
<b>1800</b>	<b>Service des espaces verts</b>					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	29'402'154	27'911'504	1'490'651	5.3%	26'841'333
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'766'974	6'667'022	99'952	1.5%	6'738'310
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'757'456	3'803'822	953'634	25.1%	3'186'976
34	Charges financières	-	-	-	-	1
39	Imputations internes	412'656	367'258	45'398	12.4%	449'426
	<b>Total Charges</b>	<b>41'339'240</b>	<b>38'749'606</b>	<b>2'589'634</b>	<b>6.7%</b>	<b>37'216'045</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	226'500	226'500	-	-	871'176
43	Revenus divers	561'000	561'000	-	-	334'780
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	178'852
49	Imputations internes	320'320	282'047	38'273	13.6%	260'797
	<b>Total Revenus</b>	<b>1'107'820</b>	<b>1'069'547</b>	<b>38'273</b>	<b>3.6%</b>	<b>1'645'606</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	-	-	-	-	21
	<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>

## 4.2.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Finances, environnement et logement	Charges	273'636'852	261'705'538	11'931'314	4.6%	274'608'736
	Revenus	1'122'257'413	1'066'473'780	55'783'633	5.2%	1'113'935'368
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>64'380'041</b>	<b>60'919'807</b>	<b>3'460'234</b>	<b>5.7%</b>	<b>70'835'422</b>
300	Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	7'150
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	47'478'286	45'348'665	2'129'621	4.7%	54'629'627
303	Travailleurs temporaires	513'000	516'000	-3'000	-0.6%	24'039
304	Allocations	571'591	583'963	-12'372	-2.1%	539'075
305	Cotisations patronales	11'571'047	11'907'348	-336'301	-2.8%	13'036'774
306	Prestations de l'employeur	1'712'050	82'050	1'630'000	n/a	1'666'028
309	Autres charges de personnel	2'523'466	2'471'181	52'285	2.1%	932'729
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>29'786'831</b>	<b>29'897'048</b>	<b>-110'218</b>	<b>-0.4%</b>	<b>16'206'361</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	1'905'800	1'873'667	32'133	1.7%	1'770'949
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	713'300	903'281	-189'981	-21.0%	749'725
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'906'014	1'425'408	480'606	33.7%	1'351'036
313	Prestations de services et honoraires	5'482'615	5'490'127	-7'512	-0.1%	5'207'581
314	Travaux d'entretien	8'488'177	8'627'803	-139'626	-1.6%	5'168'773
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	561'876	679'574	-117'698	-17.3%	768'493
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	839'630	864'180	-24'550	-2.8%	1'201'906
317	Dédommagements	378'382	384'192	-5'810	-1.5%	281'654
318	Dépréciations sur créances	9'238'850	9'420'850	-182'000	-1.9%	-1'957'924
319	Diverses charges d'exploitation	272'186	227'966	44'220	19.4%	1'664'168
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>8'163'313</b>	<b>7'838'791</b>	<b>324'522</b>	<b>4.1%</b>	<b>6'566'748</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	8'163'313	7'838'791	324'522	4.1%	6'566'748
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>72'750'833</b>	<b>66'939'071</b>	<b>5'811'761</b>	<b>8.7%</b>	<b>79'431'357</b>
340	Charges d'intérêt	28'199'756	23'186'340	5'013'416	21.6%	22'946'352
341	Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	78'315
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	691'000	691'000	-	-	584'834
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	43'184'988	42'385'092	799'896	1.9%	47'918'009
344	Dépréciations, immobilisations PF	675'089	676'640	-1'551	-0.2%	7'903'846
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>2'388'189</b>	<b>2'861'189</b>	<b>-473'000</b>	<b>-16.5%</b>	<b>5'437'972</b>
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	2'388'189	2'861'189	-473'000	-16.5%	5'437'972
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>86'979'967</b>	<b>84'359'394</b>	<b>2'620'573</b>	<b>3.1%</b>	<b>86'800'088</b>
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	38'196'000	38'314'000	-118'000	-0.3%	35'307'102
361	Dédommagements à des collectivités publiques	23'814'460	22'953'030	861'430	3.8%	24'262'152
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	14'444'107	12'674'107	1'770'000	14.0%	17'163'767
365	Dépréciations, participations PA	1'352'116	1'244'973	107'143	8.6%	893'782
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>9'187'679</b>	<b>8'890'237</b>	<b>297'442</b>	<b>3.3%</b>	<b>9'330'789</b>
391	Prestations de services	7'590'751	7'282'001	308'750	4.2%	7'602'119
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'596'928	1'608'236	-11'308	-0.7%	1'728'670
<b>Total Charges</b>		<b>273'636'852</b>	<b>261'705'538</b>	<b>11'931'314</b>	<b>4.6%</b>	<b>274'608'736</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>					
<b>40 Revenus fiscaux</b>	<b>936'984'600</b>	<b>892'460'600</b>	<b>44'524'000</b>	<b>5.0%</b>	<b>931'251'829</b>
400 Impôts directs, personnes physiques	614'100'100	617'439'100	-3'339'000	-0.5%	615'309'774
401 Impôts directs, personnes morales	322'584'500	274'721'500	47'863'000	17.4%	315'553'252
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	388'803
<b>42 Taxes</b>	<b>8'577'423</b>	<b>8'520'007</b>	<b>57'416</b>	<b>0.7%</b>	<b>5'012'467</b>
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	780
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	2'479'951	2'435'806	44'145	1.8%	2'181'052
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	30'036
426 Remboursements	5'789'972	5'776'701	13'271	0.2%	1'689'633
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	1'110'966
<b>43 Revenus divers</b>	<b>789'561</b>	<b>789'561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423'872</b>
430 Revenus d'exploitation divers	228'561	228'561	-	-	89'092
431 Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	561'000	-	-	334'780
<b>44 Revenus financiers</b>	<b>115'228'911</b>	<b>115'120'306</b>	<b>108'605</b>	<b>0.1%</b>	<b>127'169'556</b>
440 Revenus des intérêts	3'131'550	3'178'800	-47'250	-1.5%	2'662'823
441 Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	666'877
442 Revenus de participations PF	4'712'000	3'860'000	852'000	22.1%	2'259'998
443 Produit des biens-fonds PF	86'272'675	86'072'676	199'999	0.2%	84'503'887
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	17'910'079
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	13'035'450	12'860'450	175'000	1.4%	12'766'730
447 Produit des biens-fonds PA	8'067'236	9'138'381	-1'071'144	-11.7%	6'399'162
<b>45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>2'541'481</b>	<b>1'379'428</b>	<b>1'162'053</b>	<b>84.2%</b>	<b>2'039'095</b>
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	2'541'481	1'379'428	1'162'053	84.2%	2'039'095
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>40'309'232</b>	<b>30'852'214</b>	<b>9'457'018</b>	<b>30.7%</b>	<b>29'657'402</b>
460 Quotes-parts à des revenus	11'060'000	11'182'000	-122'000	-1.1%	12'934'745
461 Dédommagements de collectivités publiques	404'000	404'000	-	-	595'961
462 Péréquation financière et compensation des charges	28'845'232	19'266'214	9'579'018	49.7%	16'126'696
<b>49 Imputations internes</b>	<b>17'826'205</b>	<b>17'351'664</b>	<b>474'541</b>	<b>2.7%</b>	<b>18'381'148</b>
491 Prestations de services	7'810'647	7'574'632	236'015	3.1%	7'303'690
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'015'558	9'777'032	238'526	2.4%	11'077'458
<b>Total Revenus</b>	<b>1'122'257'413</b>	<b>1'066'473'780</b>	<b>55'783'633</b>	<b>5.2%</b>	<b>1'113'935'368</b>

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

Finances, environnement et logement	Charges	273'636'852	261'705'538	11'931'314	4.6%	274'608'736
	Revenus	1'122'257'413	1'066'473'780	55'783'633	5.2%	1'113'935'368
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>1000 Dir. dép. finances, envir. et logement</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'081'994	2'906'179	175'815	6.0%	2'546'296
303	Travailleurs temporaires	416'000	416'000	-	-	-
304	Allocations	20'681	21'300	-619	-2.9%	21'162
305	Cotisations patronales	785'864	744'860	41'004	5.5%	617'071
309	Autres charges de personnel	13'216	5'228	7'988	152.8%	51'116
310	Charges de matériel et de marchandises	21'349	22'849	-1'500	-6.6%	10'029
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	1'000	6'919	-5'919	-85.5%	3'949
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	61'679	29'512	32'167	109.0%	29'111
313	Prestations de services et honoraires	373'558	376'226	-2'668	-0.7%	334'215
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	36'132
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	484	12'731	-12'247	-96.2%	3'129
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	13'679
317	Dédommagements	12'040	16'540	-4'500	-27.2%	8'114
319	Diverses charges d'exploitation	500	500	-	-	158'888
330	Immobilisations corporelles du PA	1'834	27'466	-25'633	-93.3%	22'217
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	50'000	20'000	30'000	150.0%	-
391	Prestations de services	30'760	18'322	12'438	67.9%	27'798
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	156'812	158'867	-2'055	-1.3%	156'812
<b>Total Charges</b>		<b>5'027'771</b>	<b>4'783'499</b>	<b>244'272</b>	<b>5.1%</b>	<b>4'039'719</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	41'600	41'600	-	-	41'600
426	Remboursements	241'000	241'000	-	-	188'892
460	Quotes-parts à des revenus	300'000	300'000	-	-	164'411
<b>Total Revenus</b>		<b>582'600</b>	<b>582'600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394'903</b>
<b>1100 Direction financière</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'700'828	5'919'357	781'471	13.2%	5'235'314
303	Travailleurs temporaires	-	-	-	-	10'304
304	Allocations	47'400	42'900	4'500	10.5%	39'250
305	Cotisations patronales	1'712'416	1'529'264	183'152	12.0%	1'277'251
309	Autres charges de personnel	7'612	7'516	96	1.3%	43'711
310	Charges de matériel et de marchandises	26'400	26'400	-	-	13'104
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	750	35'029	-34'279	-97.9%	58'829
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	35'538	20'843	14'695	70.5%	21'731
313	Prestations de services et honoraires	354'818	354'690	128	0.0%	311'338
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	152'234
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	29'630	39'669	-10'039	-25.3%	52'418
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	31'110
317	Dédommagements	16'400	16'400	-	-	7'583

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
318 Dépréciations sur créances	7'695'994	7'695'994	-	-	-1'738'838
319 Diverses charges d'exploitation	20'750	20'750	-	-	24'515
330 Immobilisations corporelles du PA	1'079	807	273	33.8%	18'585
340 Charges d'intérêt	28'199'756	23'186'340	5'013'416	21.6%	22'946'351
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	-	-	78'315
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administ.	691'000	691'000	-	-	584'834
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	88'422	88'422	-	-	26'035
344 Dépréciations, immobilisations PF	660'662	660'662	-	-	7'893'195
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	-	-	-	-	3'366'568
360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	38'196'000	38'314'000	-118'000	-0.3%	35'307'102
361 Dédommagements à des collectivités publiques	23'585'460	22'783'770	801'690	3.5%	24'094'992
362 Péréquation financière et compensation des charges	9'173'284	9'173'284	-	-	9'173'284
391 Prestations de services	99'000	54'967	44'033	80.1%	105'316
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	13'380	13'380	-	-	19'280
<b>Total Charges</b>	<b>117'356'578</b>	<b>110'675'443</b>	<b>6'681'135</b>	<b>6.0%</b>	<b>109'153'712</b>
<b>Revenus</b>					
400 Impôts directs, personnes physiques	614'100'100	617'439'100	-3'339'000	-0.5%	615'309'774
401 Impôts directs, personnes morales	214'559'500	168'696'500	45'863'000	27.2%	209'365'869
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	-	-	388'803
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	780
426 Remboursements	43'922	30'651	13'271	43.3%	25'686
429 Autres taxes	-	-	-	-	829'045
430 Revenus d'exploitation divers	15'000	15'000	-	-	31'998
440 Revenus des intérêts	3'091'500	3'138'750	-47'250	-1.5%	2'615'461
441 Gains réalisés PF	-	-	-	-	653'725
442 Revenus de participations PF	4'712'000	3'860'000	852'000	22.1%	2'259'998
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	-	-	17'910'079
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	13'035'450	12'860'450	175'000	1.4%	12'766'730
460 Quotes-parts à des revenus	10'760'000	10'882'000	-122'000	-1.1%	12'770'334
462 Péréquation financière et compensation des charges	28'845'232	19'266'214	9'579'018	49.7%	16'126'696
<b>Total Revenus</b>	<b>889'463'704</b>	<b>836'489'665</b>	<b>52'974'039</b>	<b>6.3%</b>	<b>891'054'976</b>
<b>1200 Gérance immobilière municipale</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'670'155	8'582'179	87'976	1.0%	8'263'987
304 Allocations	82'300	85'300	-3'000	-3.5%	92'783
305 Cotisations patronales	2'173'030	2'091'588	81'442	3.9%	1'967'718
309 Autres charges de personnel	13'996	13'985	11	0.1%	66'429
310 Charges de matériel et de marchandises	77'591	77'591	-	-	40'702
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	98'990	118'990	-20'000	-16.8%	45'762
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	641'252	353'171	288'081	81.6%	370'429
313 Prestations de services et honoraires	802'378	833'464	-31'086	-3.7%	835'353
314 Travaux d'entretien	2'403'190	2'685'920	-282'730	-10.5%	2'400'214
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	140'739	104'573	36'166	34.6%	209'558
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	269'500	253'620	15'880	6.3%	294'287
317 Dédommagements	8'460	8'460	-	-	2'220
318 Dépréciations sur créances	5'000	5'000	-	-	-1'071'692

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
319 Diverses charges d'exploitation	65'820	21'700	44'120	203.3%	1'309'054
330 Immobilisations corporelles du PA	3'394'769	3'740'224	-345'455	-9.2%	3'323'447
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	42'975'631	42'173'992	801'639	1.9%	47'749'010
344 Dépréciations, immobilisations PF	14'427	15'978	-1'551	-9.7%	10'651
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	1'444'809	1'444'809	-	-	987'718
361 Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500	-	-	-
391 Prestations de services	7'189'391	6'894'196	295'195	4.3%	7'221'062
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	389'208	390'408	-1'200	-0.3%	389'208
<b>Total Charges</b>	<b>70'864'136</b>	<b>69'898'648</b>	<b>965'487</b>	<b>1.4%</b>	<b>74'507'900</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	1'804'714	1'760'569	44'145	2.5%	1'644'575
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	93
426 Remboursements	47'550	47'550	-	-	263'279
429 Autres taxes	300'000	300'000	-	-	281'921
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	21'067
441 Gains réalisés PF	10'000	10'000	-	-	13'153
443 Produit des biens-fonds PF	86'272'675	86'072'676	199'999	0.2%	84'501'694
447 Produit des biens-fonds PA	8'067'236	9'138'381	-1'071'144	-11.7%	6'399'162
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	584'481	579'428	5'053	0.9%	-
491 Prestations de services	5'942'827	5'717'078	225'749	3.9%	5'606'202
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	10'015'558	9'777'032	238'526	2.4%	11'077'458
<b>Total Revenus</b>	<b>113'045'042</b>	<b>113'402'713</b>	<b>-357'672</b>	<b>-0.3%</b>	<b>109'808'603</b>
<b>1300 Direction ressources humaines</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	-3'702'469	-2'721'064	-981'404	-36.1%	9'624'956
303 Travailleurs temporaires	97'000	100'000	-3'000	-3.0%	13'735
304 Allocations	110'100	120'200	-10'100	-8.4%	73'426
305 Cotisations patronales	-1'085'936	33'375	-1'119'311	n/a	2'023'304
306 Prestations de l'employeur	1'712'050	82'050	1'630'000	n/a	1'666'028
309 Autres charges de personnel	2'462'898	2'418'828	44'070	1.8%	661'796
310 Charges de matériel et de marchandises	49'100	49'100	-	-	24'546
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	15'410	46'096	-30'686	-66.6%	97'713
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	56'955	30'560	26'395	86.4%	40'313
313 Prestations de services et honoraires	787'967	807'890	-19'923	-2.5%	421'555
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	70'290
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	66'834	73'254	-6'420	-8.8%	98'043
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	47'530	47'530	-	-	35'385
317 Dédommagements	277'681	277'491	190	0.1%	242'969
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-1'050
319 Diverses charges d'exploitation	140'886	140'886	-	-	138'085
330 Immobilisations corporelles du PA	199	255'224	-255'025	-99.9%	-
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	943'380	1'416'380	-473'000	-33.4%	1'083'686
361 Dédommagements à des collectivités publiques	225'500	165'760	59'740	36.0%	167'160
391 Prestations de services	31'600	70'021	-38'421	-54.9%	24'836
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	302'864	320'864	-18'000	-5.6%	336'464
<b>Total Charges</b>	<b>2'539'550</b>	<b>3'734'444</b>	<b>-1'194'895</b>	<b>-32.0%</b>	<b>16'843'242</b>

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	217'857	217'857	-	-	223'659
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	200
426 Remboursements	5'215'500	5'215'500	-	-	336'375
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	10'414
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	2'194
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	1'957'000	800'000	1'157'000	144.6%	2'039'095
461 Dédommagements de collectivités publiques	327'000	327'000	-	-	417'109
491 Prestations de services	16'000	16'000	-	-	15'998
<b>Total Revenus</b>	<b>7'733'357</b>	<b>6'576'357</b>	<b>1'157'000</b>	<b>17.6%</b>	<b>3'045'044</b>
<b>1400 Agenda 21 - Ville durable</b>					
<b>Charges</b>					
300 Autorités et commissions	10'600	10'600	-	-	7'150
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'699'327	2'303'498	395'829	17.2%	2'354'720
304 Allocations	22'200	21'300	900	4.2%	22'200
305 Cotisations patronales	680'144	584'430	95'714	16.4%	567'203
309 Autres charges de personnel	2'288	2'240	48	2.1%	26'125
310 Charges de matériel et de marchandises	121'960	121'960	-	-	199'957
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	5'126	-5'126	-100.0%	8'618
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	18'415	11'445	6'970	60.9%	10'579
313 Prestations de services et honoraires	890'144	891'040	-896	-0.1%	766'264
314 Travaux d'entretien	12'600	8'100	4'500	55.6%	54'035
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	12'527	20'932	-8'405	-40.2%	21'269
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	11'617
317 Dédommagements	12'021	12'021	-	-	8'869
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	1'733
319 Diverses charges d'exploitation	30'880	30'880	-	-	21'486
330 Immobilisations corporelles du PA	3'293	4'446	-1'153	-25.9%	3'866
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	14'394'107	12'654'107	1'740'000	13.8%	17'163'767
365 Dépréciations, participations PA	1'352'116	1'244'973	107'143	8.6%	893'782
391 Prestations de services	110'000	91'982	18'018	19.6%	100'595
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	184'716	233'697	-48'981	-21.0%	218'056
<b>Total Charges</b>	<b>20'557'337</b>	<b>18'252'777</b>	<b>2'304'561</b>	<b>12.6%</b>	<b>22'461'892</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	32'500
426 Remboursements	-	-	-	-	45'163
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77'663</b>
<b>1600 Taxe professionnelle</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'381'106	2'319'415	61'691	2.7%	2'249'343
304 Allocations	21'900	23'400	-1'500	-6.4%	22'625
305 Cotisations patronales	603'152	591'943	11'209	1.9%	543'839
309 Autres charges de personnel	4'276	4'276	-	-	4'038
310 Charges de matériel et de marchandises	14'200	14'200	-	-	8'772
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	900	5'208	-4'308	-82.7%	10'599
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'332	9'046	7'286	80.5%	9'173

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
313 Prestations de services et honoraires	309'007	312'665	-3'658	-1.2%	298'643
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	72'548
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	36'858	44'329	-7'471	-16.9%	50'824
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	10'552
317 Dédommagements	5'720	5'720	-	-	2'520
318 Dépréciations sur créances	1'537'856	1'719'856	-182'000	-10.6%	855'873
330 Immobilisations corporelles du PA	136	185	-49	-26.3%	7'877
391 Prestations de services	25'000	29'707	-4'707	-15.8%	24'594
<b>Total Charges</b>	<b>4'956'443</b>	<b>5'079'951</b>	<b>-123'507</b>	<b>-2.4%</b>	<b>4'171'821</b>
<b>Revenus</b>					
401 Impôts directs, personnes morales	108'025'000	106'025'000	2'000'000	1.9%	106'187'383
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	500	500	-	-	-
426 Remboursements	42'000	42'000	-	-	111'729
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	39'671
440 Revenus des intérêts	40'050	40'050	-	-	26'295
461 Dédommagements de collectivités publiques	77'000	77'000	-	-	-
<b>Total Revenus</b>	<b>108'204'550</b>	<b>106'204'550</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1.9%</b>	<b>106'365'078</b>
<b>1700 Centrale mun. d'achat et d'impression</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'168'549	3'784'745	383'804	10.1%	3'112'817
304 Allocations	39'650	30'650	9'000	29.4%	31'390
305 Cotisations patronales	1'023'079	930'316	92'762	10.0%	749'993
309 Autres charges de personnel	2'480	2'444	36	1.5%	7'007
310 Charges de matériel et de marchandises	505'300	561'007	-55'707	-9.9%	550'384
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	165'250	170'907	-5'657	-3.3%	18'539
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	47'080	15'786	31'294	198.2%	23'240
313 Prestations de services et honoraires	829'767	836'898	-7'131	-0.9%	893'493
314 Travaux d'entretien	3'691'001	3'583'257	107'744	3.0%	66'392
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	77'557	121'555	-43'998	-36.2%	97'352
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	68'600	108'030	-39'430	-36.5%	256'367
317 Dédommagements	8'460	8'460	-	-	2'444
319 Diverses charges d'exploitation	1'250	1'250	-	-	900
330 Immobilisations corporelles du PA	4'546	6'617	-2'071	-31.3%	3'781
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	120'935	122'678	-1'743	-1.4%	142'942
391 Prestations de services	4'000	8'276	-4'276	-51.7%	19'050
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	238'292	238'292	-	-	238'292
<b>Total Charges</b>	<b>10'995'796</b>	<b>10'531'169</b>	<b>464'627</b>	<b>4.4%</b>	<b>6'214'384</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	195'280	195'280	-	-	36'900
426 Remboursements	200'000	200'000	-	-	78'894
430 Revenus d'exploitation divers	193'561	193'561	-	-	7'008
491 Prestations de services	1'531'500	1'559'507	-28'007	-1.8%	1'420'693
<b>Total Revenus</b>	<b>2'120'341</b>	<b>2'148'348</b>	<b>-28'007</b>	<b>-1.3%</b>	<b>1'543'495</b>
<b>1800 Service des espaces verts</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	23'478'796	22'254'356	1'224'440	5.5%	21'242'193

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
304 Allocations	227'360	238'913	-11'553	-4.8%	236'239
305 Cotisations patronales	5'679'298	5'401'571	277'728	5.1%	5'290'395
309 Autres charges de personnel	16'700	16'664	36	0.2%	72'506
310 Charges de matériel et de marchandises	1'089'900	1'000'560	89'340	8.9%	923'454
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	431'000	515'006	-84'006	-16.3%	505'716
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'028'765	955'045	73'720	7.7%	846'461
313 Prestations de services et honoraires	1'134'976	1'077'254	57'722	5.4%	1'346'719
314 Travaux d'entretien	2'381'386	2'350'526	30'860	1.3%	2'316'928
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	197'247	262'531	-65'284	-24.9%	235'899
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	454'000	455'000	-1'000	-0.2%	548'909
317 Dédommagements	37'600	39'100	-1'500	-3.8%	6'934
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-3'950
319 Diverses charges d'exploitation	12'100	12'000	100	0.8%	11'240
330 Immobilisations corporelles du PA	4'757'456	3'803'822	953'634	25.1%	3'186'976
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	1
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	21
391 Prestations de services	101'000	114'530	-13'530	-11.8%	78'868
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	311'656	252'728	58'928	23.3%	370'558
<b>Total Charges</b>	<b>41'339'240</b>	<b>38'749'606</b>	<b>2'589'634</b>	<b>6.7%</b>	<b>37'216'066</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	220'000	220'000	-	-	201'818
425 Recette sur ventes	6'500	6'500	-	-	29'743
426 Remboursements	-	-	-	-	639'615
431 Inscription de prestations propres à l'actif	561'000	561'000	-	-	334'780
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	178'852
491 Prestations de services	320'320	282'047	38'273	13.6%	260'797
<b>Total Revenus</b>	<b>1'107'820</b>	<b>1'069'547</b>	<b>38'273</b>	<b>3.6%</b>	<b>1'645'606</b>

## 4.2.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>1</b>	<b>Finances, environnement et logement</b>				
<b>1000</b>	<b>Dir. dép. finances, env. et logement</b>				
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>				
	Rassemblement E/F politique sociale logement (transfert du CA)	20'000	20'000	-	-
	<b>Total 56 Construction de logements sociaux</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>				
	Grand prix de la haute horlogerie (GPHG) (nouvelle)	30'000	-	30'000	-
	<b>Total 85 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>
	<b>Total 1000 Dir. dép. finances, env. et logement</b>	<b>50'000</b>	<b>20'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>
<b>1400</b>	<b>Agenda 21 - Ville durable</b>				
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>				
	Soutien à l'apprentissage	710'346	710'346	-	698'001
	<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>710'346</b>	<b>710'346</b>	<b>-</b>	<b>698'001</b>
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>				
	Archives contestataires (nouvelle)	40'000	-	40'000	-
	Collège du travail (nouvelle)	40'000	-	40'000	-
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>80'000</b>	<b>-</b>	<b>80'000</b>	<b>-</b>
<b>55</b>	<b>Chômage</b>				
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-	210'000
	Association Le Trialogue	362'400	362'400	-	266'400
	Comptabilis	150'000	150'000	-	150'000
	Fonds Chômage	-	-	-	-258'721
	Intégration pour tous - IPT	91'000	91'000	-	160'000
	Oseo Genève, Agences de placement	108'600	108'600	-	254'600
	<b>Total 55 Chômage</b>	<b>922'000</b>	<b>922'000</b>	<b>-</b>	<b>782'279</b>
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-	30'000
	Antenne LGBTI Genève	40'000	40'000	-	40'000
	Après GE (Chambre de l'économie sociale et solidaire - ESS)	50'000	50'000	-	50'000
	Association 360	156'700	156'700	-	156'700
	Association Asile LGBT	100'000	50'000	50'000	50'000
	Association centre F-Information	280'000	280'000	-	280'000
	Association Décadrée	50'000	50'000	-	50'000
	Association Epicène (nouvelle)	48'000	-	48'000	-
	Association Lestime	148'900	148'900	-	148'900
	Association Voie F	200'000	200'000	-	200'000
	BOWIE - Incubateur de projets Genre et LGBTIQ (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
	Camarada	200'000	200'000	-	200'000
	Centre d'écoute contre le racisme	50'000	50'000	-	50'000
	Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	100'000	100'000	-	100'000
	Croix-Rouge Genevoise (SAR)	150'000	150'000	-	16'259
	Découvrir	200'000	200'000	-	200'000
	Deuxième observatoire	100'000	100'000	-	100'000
	Fédération genevoise des associations LGBT	55'000	25'000	30'000	25'000
	Fondation «Au Cœur des Grottes»	741'800	741'800	-	741'800
	«Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s»	100'000	50'000	50'000	57'500
	Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	100'000	100'000	-	100'000
	Le Refuge Genève	120'000	120'000	-	120'000

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-	50'000
Plan d'action sexisme et harcèlement	100'000	100'000	-	93'697
Plateforme interreligieuse de Genève	25'000	25'000	-	25'000
SOS Femmes	150'000	150'000	-	150'000
Subventions accordées à des institutions privées (A21)	540'000	540'000	-	537'118
Totem (ligne transférée sous la Fédération genevoise des associations LGBT)	-	30'000	-30'000	30'000
Viol Secours	100'000	100'000	-	100'000
We can dance it (nouvelle)	30'000	-	30'000	-
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>4'065'400</b>	<b>3'837'400</b>	<b>228'000</b>	<b>3'701'973</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-	2'000
Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-	51'500
Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-	15'500
Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	100'000	51'500	48'500	51'500
Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-	8'000
Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-	18'600
Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-	4'100
Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-	8'900
CAGI	100'000	100'000	-	79'123
DGS-TRIAL	100'000	100'000	-	100'000
Fédération genevoise de coopération	2'450'000	2'450'000	-	2'428'691
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-	30'900
Fondation du DOCIP	85'600	85'600	-	20'600
Fondation Martin Ennals	50'000	50'000	-	50'000
Solidarité internationale	3'920'800	3'219'300	701'500	3'066'202
<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>6'945'900</b>	<b>6'195'900</b>	<b>750'000</b>	<b>5'935'616</b>
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>				
Association la libellule	51'500	51'500	-	47'193
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-	15'500
Groupe ornithologique du bassin genevois (nouvelle)	20'000	-	20'000	-
WWF - Plateforme Nature et Paysage (nouvelle)	52'000	-	52'000	-
<b>Total 75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>139'000</b>	<b>67'000</b>	<b>72'000</b>	<b>62'693</b>
<b>76 Lutte contre la pollution environnement</b>				
Association Swiss Food Academy (nouvelle)	40'000	-	40'000	-
Festival Alternatiba Léman (nouvelle)	80'000	-	80'000	-
Programme G'innove	447'461	447'461	-	288'300
Subventions plan climat	840'000	400'000	440'000	100'000
Terragir	44'000	44'000	-	-
<b>Total 76 Lutte contre la pollution environnement</b>	<b>1'451'461</b>	<b>891'461</b>	<b>560'000</b>	<b>388'300</b>
<b>81 Agriculture</b>				
Genève Cultive (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
<b>Total 81 Agriculture</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>				
Aide aux loyers	-	-	-	-37'344
"Bons d'achat Genève Avenue (Fds de soutien covid-19)"	-	-	-	5'102'249
Fondetec - Aides à fonds perdus	-	-	-	500'000
Sustainable Finance Geneva (SFG)	30'000	30'000	-	30'000
<b>Total 85 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>5'594'905</b>
<b>Total 1400 Agenda 21 - Ville durable</b>	<b>14'394'107</b>	<b>12'654'107</b>	<b>1'740'000</b>	<b>17'163'767</b>
<b>Total 1 Finances, environnement et logement</b>	<b>14'444'107</b>	<b>12'674'107</b>	<b>1'770'000</b>	<b>17'163'767</b>

## 4.2.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>1</b>	<b>Finances, environnement et logement</b>				
<b>1200</b>	<b>Gérance immobilière municipale</b>				
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>				
	Rabais octroyés salles communales	600'000	930'000	-330'000	284'105
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780
	<b>Total 02 Services généraux</b>	<b>987'780</b>	<b>1'317'780</b>	<b>-330'000</b>	<b>671'885</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-	13'808
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>13'808</b>	<b>13'808</b>	<b>-</b>	<b>13'808</b>
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>				
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-	63'988
	<b>Total 53 Vieillesse et survivants</b>	<b>63'988</b>	<b>63'988</b>	<b>-</b>	<b>63'988</b>
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>				
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	3'612	-	3'669
	<b>Total 56 Construction de logements sociaux</b>	<b>3'612</b>	<b>3'612</b>	<b>-</b>	<b>3'669</b>
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
	Amis 5	8'400	8'400	-	8'400
	Goetz-Monin 8	-	3'480	-3'480	580
	Grottes 10	15'840	15'840	-	15'840
	Grottes 6	1'200	1'200	-	1'200
	Grottes 6Bis	2'400	2'400	-	2'400
	Grottes 8	6'000	6'000	-	6'000
	Plateau de Frontenex 5	30'000	30'000	-	30'000
	Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000
	<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>81'840</b>	<b>85'320</b>	<b>-3'480</b>	<b>82'420</b>
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-	25'000
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-	29'000
	<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>54'000</b>	<b>54'000</b>	<b>-</b>	<b>54'000</b>
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>				
	Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-	115'495
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-	115'495
	<b>Total 61 Circulation routière</b>	<b>230'990</b>	<b>230'990</b>	<b>-</b>	<b>230'990</b>
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>				
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	808'442	393'450	414'992	904'318
	<b>Total 84 Tourisme</b>	<b>808'442</b>	<b>393'450</b>	<b>414'992</b>	<b>904'318</b>
	<b>Total 1200 Gérance immobilière municipale</b>	<b>2'244'460</b>	<b>2'162'948</b>	<b>81'512</b>	<b>2'025'077</b>
<b>1400</b>	<b>Agenda 21 - Ville durable</b>				
<b>33</b>	<b>Médias</b>				
	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-	46'840
	<b>Total 33 Médias</b>	<b>46'840</b>	<b>46'840</b>	<b>-</b>	<b>46'840</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-	42'308
	Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-	15'832
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-	55'980
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>114'120</b>	<b>114'120</b>	<b>-</b>	<b>114'120</b>
<b>55</b>	<b>Chômage</b>				
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-	24'855
	Association Découvrir	40'264	40'264	-	40'264

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Ass. Triologue - ch. Dr J.-L. Prévost 17	33'840	33'840	-	33'840
<b>Total 55 Chômage</b>	<b>97'976</b>	<b>97'976</b>	<b>-</b>	<b>98'959</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
Ass. AMIC	14'400	14'400	-	14'400
Association 360°	22'664	22'664	-	26'359
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 - Zurich 40	32'940	32'940	-	32'940
Utilisat. salles communales	20'000	20'000	-	4'495
Association AVVEC	120'332	120'332	-	120'332
Fond. Au cœur des Grottes - Rue du midi 9	-	-	-	5'750
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>336'336</b>	<b>336'336</b>	<b>-</b>	<b>330'276</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
Action de soutien à l'enfance démunie	34'964	34'964	-	34'964
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-	20'424
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'224	-	2'224
Les réfugiés d'hier acc. réfugiés d'auj	780	-	780	780
Terre des Hommes	251'103	251'103	-	251'103
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-	30'400
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-	25'988
<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>365'883</b>	<b>365'103</b>	<b>780</b>	<b>365'883</b>
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>				
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-	23'489
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-	9'556
<b>Total 75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>33'045</b>	<b>33'045</b>	<b>-</b>	<b>33'045</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>				
Manufacture collaborative	190'992	190'992	-	190'992
Les Deux Rivières Sàrl (Scierie mobile)	27'528	-	27'528	11'470
Ressources urbaines	15'192	-	15'192	6'330
<b>Total 85 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>233'712</b>	<b>190'992</b>	<b>42'720</b>	<b>208'792</b>
<b>Total 1400 Agenda 21 - Ville durable</b>	<b>1'227'912</b>	<b>1'184'412</b>	<b>43'500</b>	<b>1'197'915</b>
<b>1800 Espaces verts</b>				
<b>32 Culture, autres</b>				
Réfection gazon Parc Trembley	-	-	-	9'172
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9'172</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>				
CSI - entretien des végétaux	-	28'000	-28'000	-
Divers tiers externes VGE	6'000	40'000	-34'000	12'150
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>6'000</b>	<b>68'000</b>	<b>-62'000</b>	<b>12'150</b>
<b>Total 1800 Espaces verts</b>	<b>6'000</b>	<b>68'000</b>	<b>-62'000</b>	<b>21'322</b>
<b>Total 1 Finances, environnement et logement</b>	<b>3'478'372</b>	<b>3'415'360</b>	<b>63'012</b>	<b>3'244'314</b>

## 4.2.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
Département des finances, de l'environnement et du logement		Postes B 2022	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
1000	Direction du département des finances, de l'environnement et du logement	16.4	-	-	-	-	-0.2	16.2
1100	Direction financière	37.7	-	-	-	4.9	0.7	43.3
1200	Gérance immobilière municipale *	65.1	-	-	-	-	0.6	65.7
1200	Gérance immobilière municipale PF *	74.0	-	-	-	-	-	74.0
1300	Direction des ressources humaines	57.0	-	-	-	-0.5	0.1	56.6
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	15.5	1.6	-	-	1.3	-0.1	18.3
1600	Taxe professionnelle communale	17.2	-	-	-	-	-0.1	17.1
1700	Centrale municipale d'achat et d'impression	34.8	0.8	-	-	-0.5	0.8	35.9
1800	Service des espaces verts	205.2	1.0	-	-	1.0	0.3	207.5
<b>Total</b>		<b>522.9</b>	<b>3.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.2</b>	<b>2.1</b>	<b>534.6</b>

DB: Disponible Budgétaire

\* La Gérance immobilière compte 139.7 postes dont 74 concernant le patrimoine financier.

## 4.2.8 Nouveaux postes au budget 2023

		ETP	Libellé poste	B 2023	Poste (non) compensé	Notes
<b>Département des finances, de l'environnement et du logement</b>						
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets "Climat"	119'759	non compensé	a)
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets "Nourrir la Ville"	119'759	compensé	b)
1700	Centrale municipale d'achat et d'impression	0.8	Acheteur-euse chef-fe de projet	106'331	compensé	c)
1800	Service des espaces verts	1.0	Pépinieriste*	110'450	non compensé	d)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>		<b>3.4</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>456'300</b>		
<b>Total compensations</b>				<b>226'090</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>				<b>230'209</b>		

\* Y compris indemnité de nuisance relative au poste

## Descriptif des nouveaux postes

- a) Création d'un poste de **chargé-e de projets «climat et consommation» à 80%** afin de poursuivre la mise en place de la stratégie climatique de la Ville de Genève. Ce poste répondra aux problématiques des biens et services comme principale source de gaz à effet de serre auxquelles s'adressent certaines mesures de la stratégie.
- b) Pérennisation du poste de **chargé-e de projets à 80%** afin de faire face à l'augmentation des sollicitations du programme «Nourrir la Ville». Plusieurs nouveaux projets ont émergé en 2022 en lien avec les questions climatiques, l'environnement, l'agriculture urbaine et le commerce équitable tels que, notamment, alimentation et climat, potagers urbains et Fair Trade Town. Les initiatives citoyennes d'agriculture urbaine demandent en particulier un suivi régulier que le service n'est pas en mesure d'assumer à l'heure actuelle. La création du poste est entièrement compensée par une baisse des charges des auxiliaires du même montant.
- c) Nouveau poste d'**acheteur-euse chef-fe de projet à 80%** afin de prendre en charge le processus d'adjudication des concessions de service public désormais assimilées à des marchés publics depuis l'entrée en vigueur au 16 juin 2021 du Règlement fixant les conditions d'adjudication des concessions de service public (LC 21 374). La création du poste est entièrement compensée par une baisse des charges du chapitre 31.
- d) Création d'un poste de **pépiniériste** au Service des espaces verts afin de suivre l'augmentation de la couverture arborée du territoire 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 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
02 Services généraux	30'086'276	27'839'249	2'247'027	8.1%	25'807'168
31 Héritage culturel	1'474'142	1'590'866	-116'724	-7.3%	1'519'398
32 Culture, autres	25'000	25'000	-	-	24'800
33 Médias	60'000	60'000	-	-	45'459
52 Invalidité	15'000	15'000	-	-	15'000
61 Circulation routière	53'228'256	49'305'840	3'922'417	8.0%	50'650'148
62 Transports publics	1'284'495	1'034'495	250'000	24.2%	1'242'792
63 Transports, autres	114'000	114'000	-	-	106'671
71 Approvisionnement en eau	2'787'074	2'959'519	-172'445	-5.8%	2'652'484
72 Traitement des eaux usées	6'271'454	6'423'469	-152'016	-2.4%	5'032'123
76 Lutte contre la pollution environnement	435'000	435'000	-	-	435'000
79 Aménagement du territoire	5'444'044	5'429'035	15'009	0.3%	4'991'637
96 Administration de la fortune et la dette	49'600	7'294	42'306	580.0%	69'885
<b>Total Charges</b>	<b>101'274'342</b>	<b>95'238'767</b>	<b>6'035'575</b>	<b>6.3%</b>	<b>92'592'564</b>
<b>Revenus</b>					
02 Services généraux	6'938'595	6'848'422	90'173	1.3%	6'208'027
61 Circulation routière	22'503'000	20'503'000	2'000'000	9.8%	11'640'876
71 Approvisionnement en eau	-	65'000	-65'000	-100.0%	125'234
72 Traitement des eaux usées	5'722'800	5'722'800	-	-	4'647'091
79 Aménagement du territoire	28'000	28'000	-	-	170'503
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	695'369
97 Redistributions	720'000	720'000	-	-	358'565
<b>Total Revenus</b>	<b>35'912'395</b>	<b>33'887'222</b>	<b>2'025'173</b>	<b>6.0%</b>	<b>23'845'664</b>

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

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	101'274'342	95'238'767	6'035'575	6.3%	92'592'564
	Revenus	35'912'395	33'887'222	2'025'173	6.0%	23'845'664
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	4'487'626	4'227'733	259'894	6.1%	4'011'855
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	544'440	564'796	-20'356	-3.6%	670'530
33	Amortissements du patrimoine administratif	22'976	19'288	3'688	19.1%	20'179
36	Charges de transfert	541'433	393'333	148'100	37.7%	345'017
39	Imputations internes	315'312	269'447	45'865	17.0%	311'128
<b>Total Charges</b>		<b>5'911'787</b>	<b>5'474'597</b>	<b>437'190</b>	<b>8.0%</b>	<b>5'358'709</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	108'894
43	Revenus divers	-	-	-	-	15'000
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123'894</b>
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	910'822	875'349	35'473	4.1%	927'256
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	198'222	189'397	8'825	4.7%	159'800
36	Charges de transfert	296'866	465'712	-168'846	-36.3%	344'863
39	Imputations internes	68'232	60'408	7'824	13.0%	87'479
<b>Total Charges</b>		<b>1'474'142</b>	<b>1'590'866</b>	<b>-116'724</b>	<b>-7.3%</b>	<b>1'519'398</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	24'800
<b>Total Charges</b>		<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24'800</b>
<b>33 Médias</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	60'000	60'000	-	-	45'459
<b>Total Charges</b>		<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45'459</b>
<b>52 Invalidité</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
<b>Total Charges</b>		<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>
<b>62 Transports publics</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	1'284'495	1'034'495	250'000	24.2%	-
<b>Total Charges</b>		<b>1'284'495</b>	<b>1'034'495</b>	<b>250'000</b>	<b>24.2%</b>	<b>-</b>
<b>76 Lutte contre la pollution environnement</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	435'000	435'000	-	-	-
<b>Total Charges</b>		<b>435'000</b>	<b>435'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>79 Aménagement du territoire</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'428'446	1'463'905	-35'459	-2.4%	1'408'208
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	145'899	144'975	924	0.6%	55'628
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	9	-9	-100.0%	-
36 Charges de transfert	-	13'550	-13'550	-100.0%	13'550
39 Imputations internes	89'520	88'020	1'500	1.7%	89'457
<b>Total Charges</b>	<b>1'663'865</b>	<b>1'710'459</b>	<b>-46'594</b>	<b>-2.7%</b>	<b>1'566'843</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	138'305
43 Revenus divers	-	-	-	-	2
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138'307</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	456'400
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456'400</b>
<b>2202 Urbanisme</b>					
<b>79 Aménagement du territoire</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	3'145'467	3'078'521	66'946	2.2%	2'773'924
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	479'800	481'785	-1'985	-0.4%	389'893
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	2'556	-2'556	-100.0%	2'181
36 Charges de transfert	-	-	-	-	103'759
39 Imputations internes	154'912	155'714	-802	-0.5%	155'038
<b>Total Charges</b>	<b>3'780'179</b>	<b>3'718'576</b>	<b>61'603</b>	<b>1.7%</b>	<b>3'424'794</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	28'000	28'000	-	-	32'196
<b>Total Revenus</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32'196</b>
<b>2400 Direction du patrimoine bâti</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	10'296'600	9'441'682	854'919	9.1%	8'783'514
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'652'805	2'378'979	-726'174	-30.5%	623'178
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'186	3'248	-62	-1.9%	7'457
39 Imputations internes	506'876	423'752	83'124	19.6%	429'489
<b>Total Charges</b>	<b>12'459'468</b>	<b>12'247'661</b>	<b>211'807</b>	<b>1.7%</b>	<b>9'843'638</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	38'063
43 Revenus divers	4'543'001	4'543'001	-	-	2'243'929
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	217'959
49 Imputations internes	761'965	726'341	35'624	4.9%	1'039'982
<b>Total Revenus</b>	<b>5'304'966</b>	<b>5'269'342</b>	<b>35'624</b>	<b>0.7%</b>	<b>3'539'933</b>
<b>2403 Energie</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	5'399'180	4'905'579	493'601	10.1%	4'603'293

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'304'934	1'274'884	1'030'050	80.8%	2'044'755
33	Amortissements du patrimoine administratif	207'737	415'172	-207'434	-50.0%	687'006
39	Imputations internes	174'528	179'549	-5'021	-2.8%	160'739
	<b>Total Charges</b>	<b>8'086'379</b>	<b>6'775'184</b>	<b>1'311'196</b>	<b>19.4%</b>	<b>7'495'793</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	1'032'000	1'032'000	-	-	1'036'198
43	Revenus divers	115'250	115'250	-	-	52'100
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	1'027'795
49	Imputations internes	486'379	431'830	54'549	12.6%	425'387
	<b>Total Revenus</b>	<b>1'633'629</b>	<b>1'579'080</b>	<b>54'549</b>	<b>3.5%</b>	<b>2'541'480</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	49'600	7'294	42'306	580.0%	69'885
	<b>Total Charges</b>	<b>49'600</b>	<b>7'294</b>	<b>42'306</b>	<b>580.0%</b>	<b>69'885</b>
	<b>Revenus</b>					
44	Revenus financiers	-	-	-	-	238'969
	<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238'969</b>
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>					
	<b>Revenus</b>					
46	Revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	358'565
	<b>Total Revenus</b>	<b>720'000</b>	<b>720'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358'565</b>
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>					
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	3'308'754	2'952'591	356'163	12.1%	2'662'325
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	297'662	377'991	-80'329	-21.3%	421'436
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'026	7'282	1'744	23.9%	4'342
39	Imputations internes	13'200	3'944	9'256	234.7%	20'923
	<b>Total Charges</b>	<b>3'628'642</b>	<b>3'341'808</b>	<b>286'834</b>	<b>8.6%</b>	<b>3'109'027</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	-	-	-	-	2'720
	<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'720</b>
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	11'981'496	11'549'923	431'573	3.7%	10'531'622
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	17'746'848	16'086'318	1'660'530	10.3%	18'660'433
33	Amortissements du patrimoine administratif	22'122'714	20'340'739	1'781'975	8.8%	20'199'607
36	Charges de transfert	1'231'487	1'231'188	299	0.0%	1'228'815
39	Imputations internes	145'712	97'672	48'040	49.2%	29'671
	<b>Total Charges</b>	<b>53'228'256</b>	<b>49'305'840</b>	<b>3'922'417</b>	<b>8.0%</b>	<b>50'650'148</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	77'000	77'000	-	-	260'507
43	Revenus divers	1'526'000	1'526'000	-	-	675'747
44	Revenus financiers	-	-	-	-	46'863
46	Revenus de transfert	20'900'000	18'900'000	2'000'000	10.6%	10'657'758
	<b>Total Revenus</b>	<b>22'503'000</b>	<b>20'503'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>9.8%</b>	<b>11'640'876</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>62 Transports publics</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	1'242'792
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'242'792</b>
<b>63 Transports, autres</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	106'671
<b>Total Charges</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106'671</b>
<b>71 Approvisionnement en eau</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'154'916	1'113'144	41'772	3.8%	1'058'374
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'508'127	1'757'823	-249'696	-14.2%	1'484'204
33 Amortissements du patrimoine administratif	118'031	82'552	35'480	43.0%	109'261
39 Imputations internes	6'000	6'000	-	-	645
<b>Total Charges</b>	<b>2'787'074</b>	<b>2'959'519</b>	<b>-172'445</b>	<b>-5.8%</b>	<b>2'652'484</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	69'224
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	65'000	-65'000	-100.0%	56'009
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>65'000</b>	<b>-65'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>125'234</b>
<b>72 Traitement des eaux usées</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	2'437'630	2'367'701	69'930	3.0%	2'102'386
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	852'775	1'000'501	-147'726	-14.8%	345'099
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'981'048	3'055'267	-74'219	-2.4%	2'584'639
<b>Total Charges</b>	<b>6'271'454</b>	<b>6'423'469</b>	<b>-152'016</b>	<b>-2.4%</b>	<b>5'032'123</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	60'180
43 Revenus divers	662'800	662'800	-	-	174'010
46 Revenus de transfert	5'000'000	5'000'000	-	-	4'412'901
<b>Total Revenus</b>	<b>5'722'800</b>	<b>5'722'800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'647'091</b>
<b>76 Lutte contre la pollution environnement</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	435'000
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435'000</b>

### 4.3.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	101'274'342	95'238'767	6'035'575	6.3%	92'592'564
	Revenus	35'912'395	33'887'222	2'025'173	6.0%	23'845'664
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>44'550'938</b>	<b>41'976'127</b>	<b>2'574'812</b>	<b>6.1%</b>	<b>38'862'757</b>
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	35'447'504	33'271'252	2'176'252	6.5%	30'506'428
304	Allocations	398'100	383'700	14'400	3.8%	429'905
305	Cotisations patronales	8'685'696	8'301'664	384'033	4.6%	7'796'924
309	Autres charges de personnel	19'638	19'511	127	0.7%	129'500
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>25'731'512</b>	<b>24'257'449</b>	<b>1'474'063</b>	<b>6.1%</b>	<b>24'854'955</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	1'673'039	1'490'008	183'031	12.3%	1'755'521
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	199'199	246'388	-47'189	-19.2%	272'536
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'099'569	2'402'069	1'697'500	70.7%	2'450'548
313	Prestations de services et honoraires	4'758'806	4'374'746	384'060	8.8%	3'238'030
314	Travaux d'entretien	14'122'921	14'571'821	-448'900	-3.1%	16'220'391
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	283'570	364'282	-80'712	-22.2%	390'821
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	306'845	39'073	267'772	685.3%	209'286
317	Dédommagements	164'763	160'763	4'000	2.5%	47'461
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-45'400
319	Diverses charges d'exploitation	122'799	608'299	-485'500	-79.8%	315'762
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>25'464'718</b>	<b>23'926'113</b>	<b>1'538'605</b>	<b>6.4%</b>	<b>23'614'671</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	25'464'718	23'926'113	1'538'605	6.4%	23'614'671
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>49'600</b>	<b>7'294</b>	<b>42'306</b>	<b>580.0%</b>	<b>69'885</b>
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	49'600	7'294	42'306	580.0%	69'885
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>4'003'282</b>	<b>3'787'278</b>	<b>216'003</b>	<b>5.7%</b>	<b>3'905'727</b>
361	Dédommagements à des collectivités publiques	692'500	692'500	-	-	697'493
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'015'395	1'745'395	270'000	15.5%	1'952'122
366	Amortissements, subventions d'investissements	1'295'387	1'349'383	-53'997	-4.0%	1'256'111
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'474'292</b>	<b>1'284'506</b>	<b>189'786</b>	<b>14.8%</b>	<b>1'284'569</b>
391	Prestations de services	177'120	94'166	82'954	88.1%	144'373
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'297'172	1'190'340	106'832	9.0%	1'140'196
<b>Total Charges</b>		<b>101'274'342</b>	<b>95'238'767</b>	<b>6'035'575</b>	<b>6.3%</b>	<b>92'592'564</b>
<b>Revenus</b>						
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>1'197'000</b>	<b>1'197'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'746'287</b>
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	775'000	775'000	-	-	878'313
425	Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	222'490
426	Remboursements	270'000	270'000	-	-	626'934
429	Autres taxes	-	-	-	-	18'550
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>6'847'051</b>	<b>6'847'051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'160'788</b>
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	37'500
431	Inscription de prestations propres à l'actif	6'847'051	6'847'051	-	-	3'108'286
439	Autres revenus	-	-	-	-	15'002
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>742'232</b>
441	Gains réalisés PF	-	-	-	-	456'400
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	238'969
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	46'863

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	-	65'000	-65'000	-100.0%	56'009
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	-	65'000	-65'000	-100.0%	56'009
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>26'620'000</b>	<b>24'620'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>8.1%</b>	<b>16'674'979</b>
461 Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	5'000'000	-	-	5'020'950
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	20'900'000	18'900'000	2'000'000	10.6%	11'295'464
469 Autres revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	358'565
<b>49 Imputations internes</b>	<b>1'248'344</b>	<b>1'158'171</b>	<b>90'173</b>	<b>7.8%</b>	<b>1'465'369</b>
491 Prestations de services	1'248'344	1'158'171	90'173	7.8%	1'465'369
<b>Total Revenus</b>	<b>35'912'395</b>	<b>33'887'222</b>	<b>2'025'173</b>	<b>6.0%</b>	<b>23'845'664</b>

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

Aménagement, constructions et mobilité	Charges	101'274'342	95'238'767	6'035'575	6.3%	92'592'564
	Revenus	35'912'395	33'887'222	2'025'173	6.0%	23'845'664
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'422'692	5'184'722	237'970	4.6%	4'879'582
304	Allocations	57'300	60'000	-2'700	-4.5%	50'075
305	Cotisations patronales	1'343'869	1'319'273	24'596	1.9%	1'407'852
309	Autres charges de personnel	3'034	2'992	42	1.4%	9'810
310	Charges de matériel et de marchandises	104'650	105'550	-900	-0.9%	61'837
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	7'000	12'433	-5'433	-43.7%	22'380
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	97'526	67'292	30'234	44.9%	54'412
313	Prestations de services et honoraires	515'813	550'138	-34'326	-6.2%	522'970
314	Travaux d'entretien	37'740	37'740	-	-	37'872
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	27'675	27'857	-182	-0.7%	45'352
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'600	3'600	-	-	56'599
317	Dédommagements	39'460	37'460	2'000	5.3%	29'211
319	Diverses charges d'exploitation	55'098	57'098	-2'000	-3.5%	55'325
330	Immobilisations corporelles du PA	22'976	19'297	3'678	19.1%	20'179
361	Dédommagements à des collectivités publiques	30'500	30'500	-	-	37'952
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'901'395	1'631'395	270'000	16.6%	167'659
366	Amortissements, subventions d'investissements	725'899	780'195	-54'296	-7.0%	583'078
391	Prestations de services	31'220	11'351	19'869	175.0%	37'272
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	441'844	406'524	35'320	8.7%	450'792
<b>Total Charges</b>		<b>10'869'289</b>	<b>10'345'417</b>	<b>523'872</b>	<b>5.1%</b>	<b>8'530'208</b>
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	-	-	-	-	247'199
439	Autres revenus	-	-	-	-	15'002
441	Gains réalisés PF	-	-	-	-	456'400
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>718'601</b>
<b>2202 Urbanisme</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'498'910	2'444'017	54'893	2.2%	2'203'702
304	Allocations	34'200	38'100	-3'900	-10.2%	34'116
305	Cotisations patronales	611'105	595'141	15'965	2.7%	529'482
309	Autres charges de personnel	1'252	1'264	-12	-0.9%	6'624
310	Charges de matériel et de marchandises	32'141	32'141	-	-	12'741
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	20'208	22'247	-2'039	-9.2%	4'924
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	33'477	14'200	19'277	135.8%	16'618
313	Prestations de services et honoraires	356'009	369'955	-13'946	-3.8%	287'577
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	11'583
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	26'319	31'596	-5'277	-16.7%	39'252
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	13'224
317	Dédommagements	9'208	9'208	-	-	3'974
319	Diverses charges d'exploitation	2'438	2'438	-	-	-
330	Immobilisations corporelles du PA	-	2'556	-2'556	-100.0%	2'181
366	Amortissements, subventions d'investissements	-	-	-	-	103'759
391	Prestations de services	1'000	1'802	-802	-44.5%	86

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	153'912	153'912	-	-	154'952
<b>Total Charges</b>	<b>3'780'179</b>	<b>3'718'576</b>	<b>61'603</b>	<b>1.7%</b>	<b>3'424'794</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	28'000	28'000	-	-	29'750
426 Remboursements	-	-	-	-	2'446
<b>Total Revenus</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32'196</b>
<b>2400 Direction du patrimoine bâti</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'168'242	7'455'294	712'948	9.6%	6'972'241
304 Allocations	68'700	60'900	7'800	12.8%	64'875
305 Cotisations patronales	2'054'915	1'920'792	134'123	7.0%	1'723'988
309 Autres charges de personnel	4'744	4'696	48	1.0%	22'410
310 Charges de matériel et de marchandises	18'553	16'553	2'000	12.1%	23'526
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	6'000	19'982	-13'982	-70.0%	17'004
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	83'451	37'178	46'273	124.5%	42'928
313 Prestations de services et honoraires	1'397'178	1'299'033	98'145	7.6%	99'425
314 Travaux d'entretien	64'400	906'000	-841'600	-92.9%	90'741
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	42'413	64'923	-22'510	-34.7%	99'432
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'000	3'500	500	14.3%	23'101
317 Dédommagements	31'560	28'560	3'000	10.5%	6'319
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319 Diverses charges d'exploitation	5'250	3'250	2'000	61.5%	220'602
330 Immobilisations corporelles du PA	3'186	3'248	-62	-1.9%	7'457
391 Prestations de services	10'000	4'508	5'492	121.8%	10'113
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	496'876	419'244	77'632	18.5%	419'376
<b>Total Charges</b>	<b>12'459'468</b>	<b>12'247'661</b>	<b>211'807</b>	<b>1.7%</b>	<b>9'843'638</b>
<b>Revenus</b>					
426 Remboursements	-	-	-	-	38'063
431 Inscription de prestations propres à l'actif	4'543'001	4'543'001	-	-	2'243'929
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	217'959
491 Prestations de services	761'965	726'341	35'624	4.9%	1'039'982
<b>Total Revenus</b>	<b>5'304'966</b>	<b>5'269'342</b>	<b>35'624</b>	<b>0.7%</b>	<b>3'539'933</b>
<b>2403 Energie</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'283'645	3'872'711	410'934	10.6%	3'635'807
304 Allocations	54'300	49'200	5'100	10.4%	50'785
305 Cotisations patronales	1'059'614	982'072	77'542	7.9%	904'109
309 Autres charges de personnel	1'621	1'596	25	1.6%	12'591
310 Charges de matériel et de marchandises	429'081	247'150	181'931	73.6%	898'018
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	39'500	49'997	-10'497	-21.0%	31'950
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	565'608	289'960	275'648	95.1%	275'325
313 Prestations de services et honoraires	439'304	102'678	336'626	327.8%	341'563
314 Travaux d'entretien	482'000	7'000	475'000	n/a	376'701
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	21'648	41'079	-19'431	-47.3%	35'313
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	278'572	1'300	277'272	n/a	70'038
317 Dédommagements	10'220	11'220	-1'000	-8.9%	2'476
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	750
319 Diverses charges d'exploitation	39'000	524'500	-485'500	-92.6%	12'621
330 Immobilisations corporelles du PA	207'737	415'172	-207'434	-50.0%	687'006
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	49'600	7'294	42'306	580.0%	69'885
391 Prestations de services	46'000	44'901	1'099	2.4%	29'151

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	128'528	134'648	-6'120	-4.5%	131'588
<b>Total Charges</b>		<b>8'135'979</b>	<b>6'782'478</b>	<b>1'353'502</b>	<b>20.0%</b>	<b>7'565'678</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	610'000	610'000	-	-	646'029
425	Recette sur ventes	152'000	152'000	-	-	157'536
426	Remboursements	270'000	270'000	-	-	214'083
429	Autres taxes	-	-	-	-	18'550
431	Inscription de prestations propres à l'actif	115'250	115'250	-	-	52'100
443	Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	238'969
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	278'995
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	748'801
469	Autres revenus de transfert	720'000	720'000	-	-	358'565
491	Prestations de services	486'379	431'830	54'549	12.6%	425'387
<b>Total Revenus</b>		<b>2'353'629</b>	<b>2'299'080</b>	<b>54'549</b>	<b>2.4%</b>	<b>3'139'014</b>
<b>2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	15'074'016	14'314'509	759'507	5.3%	12'815'095
304	Allocations	183'600	175'500	8'100	4.6%	230'054
305	Cotisations patronales	3'616'193	3'484'386	131'807	3.8%	3'231'493
309	Autres charges de personnel	8'987	8'963	24	0.3%	78'065
310	Charges de matériel et de marchandises	1'088'614	1'088'614	-	-	759'399
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	126'491	141'729	-15'238	-10.8%	196'278
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	3'319'507	1'993'439	1'326'068	66.5%	2'061'265
313	Prestations de services et honoraires	2'050'503	2'052'942	-2'440	-0.1%	1'986'494
314	Travaux d'entretien	13'538'781	13'621'081	-82'300	-0.6%	15'703'494
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	165'515	198'827	-33'312	-16.8%	171'472
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	20'673	30'673	-10'000	-32.6%	46'325
317	Dédommagements	74'315	74'315	-	-	5'480
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-46'250
319	Diverses charges d'exploitation	21'013	21'013	-	-	27'213
330	Immobilisations corporelles du PA	25'230'819	23'485'840	1'744'979	7.4%	22'897'849
361	Dédommagements à des collectivités publiques	662'000	662'000	-	-	659'541
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	114'000	114'000	-	-	1'784'463
366	Amortissements, subventions d'investissements	569'487	569'188	299	0.1%	569'275
391	Prestations de services	88'900	31'604	57'296	181.3%	67'752
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	76'012	76'012	-	-	-16'512
<b>Total Charges</b>		<b>66'029'426</b>	<b>62'144'635</b>	<b>3'884'791</b>	<b>6.3%</b>	<b>63'228'246</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	137'000	137'000	-	-	202'534
425	Recette sur ventes	-	-	-	-	64'954
426	Remboursements	-	-	-	-	125'143
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	37'500
431	Inscription de prestations propres à l'actif	2'188'800	2'188'800	-	-	812'258
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	46'863
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	-	65'000	-65'000	-100.0%	56'009
461	Dédommagements de collectivités publiques	5'000'000	5'000'000	-	-	4'523'996
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	20'900'000	18'900'000	2'000'000	10.6%	10'546'663
<b>Total Revenus</b>		<b>28'225'800</b>	<b>26'290'800</b>	<b>1'935'000</b>	<b>7.4%</b>	<b>16'415'920</b>

## 4.3.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>2</b>	<b>Aménagement, constructions et mobilité</b>				
<b>2001</b>	<b>Dir. dép. aménag. construct. et mobilité</b>				
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>				
	Association TOPOS - accompagnement citoyen PAV (nouvelle)	20'000	-	20'000	-
	<b>Total 02 Services généraux</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>				
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-	61'900
	Restauration des édifices cultuels	-	-	-	20'500
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>61'900</b>	<b>61'900</b>	<b>-</b>	<b>82'400</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>				
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	-	9'800
	Europan Suisse	5'000	5'000	-	5'000
	Maison de l'architecture	10'000	10'000	-	10'000
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>24'800</b>
<b>33</b>	<b>Médias</b>				
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-	-
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	50'000	50'000	-	25'459
	Publication GVA ARCHI GUIDE	-	-	-	15'000
	Revue FACES	-	-	-	5'000
	<b>Total 33 Médias</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>45'459</b>
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>				
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-	15'000
	<b>Total 52 Invalidité</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>				
	Abonnement TPG unireso jeunes	800'000	550'000	250'000	750'200
	Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-	492'592
	<b>Total 62 Transports publics</b>	<b>1'284'495</b>	<b>1'034'495</b>	<b>250'000</b>	<b>1'242'792</b>
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution environnement</b>				
	GenèV'Roule	300'000	300'000	-	300'000
	ProVélo (samedis du vélo)	135'000	135'000	-	135'000
	<b>Total 76 Lutte contre la pollution environnement</b>	<b>435'000</b>	<b>435'000</b>	<b>-</b>	<b>435'000</b>
	<b>Total 2001 Dir. dép. aménag. construct. et mobilité</b>	<b>1'901'395</b>	<b>1'631'395</b>	<b>270'000</b>	<b>1'845'451</b>
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>				
<b>63</b>	<b>Transports, autres</b>				
	Ecluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-	686
	Ecluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-	105'985
	<b>Total 63 Transports, autres</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>106'671</b>
	<b>Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>-</b>	<b>106'671</b>
	<b>Total 2 Aménagement, constructions et mobilité</b>	<b>2'015'395</b>	<b>1'745'395</b>	<b>270'000</b>	<b>1'952'122</b>

### 4.3.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>2</b>	<b>Aménagement, constructions et mobilité</b>				
<b>2600</b>	<b>Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>				
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>				
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	38'000	38'000	-	58'185
	<b>Total 76 Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>	<b>-</b>	<b>58'185</b>
	<b>Total 2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>	<b>-</b>	<b>58'185</b>
	<b>Total 2 Aménagement, constructions et mobilité</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>	<b>-</b>	<b>58'185</b>

### 4.3.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité		Postes B 2022	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité	32.1	0.7	-	-	0.7	1.9	35.4
2202	Service d'urbanisme	16.5	-	-	-	-	-0.5	16.0
2400	Direction du patrimoine bâti	51.2	3.0	-	-	-	0.7	54.9
2403	Service de l'énergie	29.6	3.0	-	-	-	-0.2	32.4
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	118.5	2.0	-	-	-	0.1	120.6
	<b>Total</b>	<b>247.9</b>	<b>8.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7</b>	<b>2.0</b>	<b>259.3</b>

DB: Disponible Budgétaire

### 4.3.8 Nouveaux postes au budget 2023

		ETP	Libellé poste	Annualisé	B 2023	Poste (non) compensé	Notes
<b>Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité</b>							
2001	Direction du DACM	0.7	Secrétaire	74'333	37'167	compensé	e)
2400	Direction du patrimoine bâti	2.0	Adjoint-e de direction technique		354'120	non compensé	f)
2400	Direction du patrimoine bâti	1.0	Assistant-e de direction		106'190	non compensé	g)
2403	Service de l'énergie	1.0	Adjoint-e de direction technique		167'877	non compensé	h)
2403	Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e thermique bâtiment		149'699	non compensé	h)
2403	Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e spéc.énergie syst. numériques		149'699	non compensé	h)
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur-e civil-e		149'699	non compensé	i)
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste		149'699	non compensé	j)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>		<b>8.7</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>74'333</b>	<b>1'264'150</b>		
<b>Total compensations</b>					<b>37'167</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>					<b>1'226'983</b>		

### Descriptif des nouveaux postes

- e) Pérennisation d'un poste auxiliaire en poste fixe de **secrétaire à 70%** au sein du secrétariat de la présidence du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité dès juillet 2023. Ce poste est entièrement compensé par une baisse du même montant des charges d'exploitation (chapitre 31).
- f) Création de deux postes d'**adjoint-e-s de direction technique** au sein de la Direction du patrimoine bâti afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge d'investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- g) Création d'un poste d'**assistant-e de direction** au sein de la Direction du patrimoine bâti dédié au chef du service afin d'alléger la charge de travail liée aux tâches administratives.
- h) L'urgence climatique impose un rythme extrêmement soutenu afin de mettre en place de nouveaux projets, de trouver des solutions innovantes, répondre aux attentes de la République et canton de Genève et aux engagements des SIG. 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 cadre, les ressources humaines du Service de l'énergie doivent s'adapter avec les postes suivants :
- Un poste d'**adjoint-e-s de direction technique** ;
  - Un poste d'**ingénieur-e thermique du bâtiment** ;
  - Un poste d'**ingénieur-e spécialisé en énergies systèmes numériques**.
- i) Création d'un poste d'**ingénieur-e civil-e** en charge des ouvrages d'art au Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge d'investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- j) Engagement d'un-e **architecte paysagiste** au sein du Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge des investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.



Culture et transition numérique



## 4.4 Culture et transition numérique

### 4.4.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
02 Services généraux	37'544'910	36'869'800	675'109	1.8%	30'329'183
29 Formation, autres	65'200	15'200	50'000	328.9%	11'370
31 Héritage culturel	96'171'892	90'670'612	5'501'280	6.1%	84'591'314
32 Culture, autres	174'889'520	176'143'535	-1'254'015	-0.7%	176'186'431
33 Médias	3'359'800	3'111'800	248'000	8.0%	3'099'326
96 Administration de la fortune et la dette	66'193	27'543	38'650	140.3%	39'893
<b>Total Charges</b>	<b>312'097'515</b>	<b>306'838'491</b>	<b>5'259'024</b>	<b>1.7%</b>	<b>294'257'518</b>
<b>Revenus</b>					
02 Services généraux	310'000	251'000	59'000	23.5%	432'801
31 Héritage culturel	7'982'916	6'145'727	1'837'189	29.9%	4'980'502
32 Culture, autres	8'732'611	8'732'003	608	0.0%	7'281'310
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	4'746
<b>Total Revenus</b>	<b>17'025'527</b>	<b>15'128'729</b>	<b>1'896'797</b>	<b>12.5%</b>	<b>12'699'359</b>

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

Culture et transition numérique	Charges	312'097'515	306'838'491	5'259'024	1.7%	294'257'518
	Revenus	17'025'527	15'128'729	1'896'797	12.5%	12'699'359
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>3001 Dir. dép. culture &amp; transition numérique</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	6'179'798	6'169'028	10'770	0.2%	5'750'447
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'316'093	1'343'771	-27'678	-2.1%	1'929'419
33	Amortissements du patrimoine administratif	61'607	148'599	-86'992	-58.5%	131'754
34	Charges financières	-	-	-	-	41
36	Charges de transfert	182'000	123'000	59'000	48.0%	20'863
39	Imputations internes	51'800	68'325	-16'525	-24.2%	44'991
<b>Total Charges</b>		<b>7'791'298</b>	<b>7'852'723</b>	<b>-61'426</b>	<b>-0.8%</b>	<b>7'877'516</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	108'000	108'000	-	-	44'064
43	Revenus divers	-	-	-	-	91'200
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	182'000	123'000	59'000	48.0%	117'863
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	42'428
49	Imputations internes	20'000	20'000	-	-	-
<b>Total Revenus</b>		<b>310'000</b>	<b>251'000</b>	<b>59'000</b>	<b>23.5%</b>	<b>295'556</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	508'000	478'000	30'000	6.3%	821'646
<b>Total Charges</b>		<b>508'000</b>	<b>478'000</b>	<b>30'000</b>	<b>6.3%</b>	<b>821'646</b>
<b>33 Médias</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	-	-	-	-	2'626
<b>Total Charges</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'626</b>
<b>3106 Service culturel (SEC)</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	3'791'300	3'706'300	85'000	2.3%	3'671'114
<b>Total Charges</b>		<b>3'791'300</b>	<b>3'706'300</b>	<b>85'000</b>	<b>2.3%</b>	<b>3'671'114</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	13'482'151	13'449'871	32'280	0.2%	13'564'494
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	7'448'012	7'211'581	236'431	3.3%	7'583'094
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'853'491	7'732'733	120'758	1.6%	7'265'732
34	Charges financières	-	-	-	-	11
36	Charges de transfert	57'314'350	56'463'128	851'222	1.5%	59'192'579
39	Imputations internes	649'952	671'259	-21'307	-3.2%	575'835
<b>Total Charges</b>		<b>86'747'956</b>	<b>85'528'572</b>	<b>1'219'385</b>	<b>1.4%</b>	<b>88'181'745</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	789'400	789'400	-	-	606'200
43	Revenus divers	-	-	-	-	172'440

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
44	Revenus financiers	1'379'800	1'379'800	-	-	648'708
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	52'000	52'000	-	-	22'000
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	20'674
49	Imputations internes	198'000	198'000	-	-	62'777
	<b>Total Revenus</b>	<b>2'419'200</b>	<b>2'419'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'532'799</b>
<b>33</b>	<b>Médias</b>					
	<b>Charges</b>					
36	Charges de transfert	3'359'800	3'111'800	248'000	8.0%	3'096'700
	<b>Total Charges</b>	<b>3'359'800</b>	<b>3'111'800</b>	<b>248'000</b>	<b>8.0%</b>	<b>3'096'700</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	-	-	-	-	6'659
	<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'659</b>
	<b>Revenus</b>					
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'649
	<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'649</b>
<b>3110</b>	<b>Grand Théâtre de Genève</b>					
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	25'137'792	24'891'929	245'863	1.0%	24'706'604
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'587'452	1'482'662	104'790	7.1%	2'354'950
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'217'729	3'237'480	-19'751	-0.6%	3'237'110
36	Charges de transfert	11'276'152	11'276'152	-	-	11'299'152
37	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39	Imputations internes	30'500	31'000	-500	-1.6%	9'732
	<b>Total Charges</b>	<b>43'749'625</b>	<b>43'419'223</b>	<b>330'402</b>	<b>0.8%</b>	<b>44'107'548</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	299'692
47	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
	<b>Total Revenus</b>	<b>2'560'000</b>	<b>2'560'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'799'692</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	2'700	-	2'700	-	3'800
	<b>Total Charges</b>	<b>2'700</b>	<b>-</b>	<b>2'700</b>	<b>-</b>	<b>3'800</b>
<b>3201</b>	<b>Conservatoire et jardin botaniques (CJB)</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	14'457'959	14'408'708	49'250	0.3%	12'795'489
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'381'919	2'931'292	450'627	15.4%	3'266'223
33	Amortissements du patrimoine administratif	549'209	725'004	-175'795	-24.2%	718'452
34	Charges financières	-	-	-	-	1
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	537'370	284'620	252'750	88.8%	36'899
36	Charges de transfert	100'000	100'000	-	-	100'000
39	Imputations internes	33'500	52'196	-18'696	-35.8%	37'325
	<b>Total Charges</b>	<b>19'059'957</b>	<b>18'501'820</b>	<b>558'136</b>	<b>3.0%</b>	<b>16'954'389</b>

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	659'470	406'720	252'750	62.1%	646'521
43	Revenus divers	-	-	-	-	65'008
44	Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	6'230
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	920'214	708'649	211'565	29.9%	100'000
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
<b>Total Revenus</b>		<b>1'692'684</b>	<b>1'228'369</b>	<b>464'315</b>	<b>37.8%</b>	<b>832'759</b>
<b>3202 Musées d'art et d'histoire (MAH)</b>						
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	20'593'878	17'283'766	3'310'112	19.2%	16'019'099
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	10'125'684	8'832'280	1'293'404	14.6%	9'289'884
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'180'041	2'208'995	-28'953	-1.3%	2'258'835
34	Charges financières	-	-	-	-	13
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	896'000	387'200	508'800	131.4%	-
39	Imputations internes	163'348	287'221	-123'873	-43.1%	141'551
<b>Total Charges</b>		<b>33'958'951</b>	<b>28'999'461</b>	<b>4'959'490</b>	<b>17.1%</b>	<b>27'709'381</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	382'310	382'310	-	-	328'047
43	Revenus divers	150'000	150'000	-	-	1'180
44	Revenus financiers	40'499	40'499	-	-	35'468
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'273'200	437'200	836'000	191.2%	392'671
46	Revenus de transfert	896'000	387'200	508'800	131.4%	1'272'351
49	Imputations internes	101'630	101'667	-37	-0.0%	111'881
<b>Total Revenus</b>		<b>2'843'639</b>	<b>1'498'876</b>	<b>1'344'763</b>	<b>89.7%</b>	<b>2'141'598</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	3'250'477	6'707'273	-3'456'796	-51.5%	6'455'875
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	209'366	751'196	-541'830	-72.1%	610'420
33	Amortissements du patrimoine administratif	96'050	96'207	-157	-0.2%	96'050
34	Charges financières	-	-	-	-	4
39	Imputations internes	44'588	44'584	4	0.0%	47'588
<b>Total Charges</b>		<b>3'600'480</b>	<b>7'599'260</b>	<b>-3'998'780</b>	<b>-52.6%</b>	<b>7'209'937</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	10'035
43	Revenus divers	-	-	-	-	100
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10'135</b>
<b>3203 Musée d'ethnographie (MEG)</b>						
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	7'815'147	7'801'722	13'426	0.2%	7'408'378
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'052'799	4'186'381	-133'582	-3.2%	3'586'938
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'599'739	1'616'920	-17'181	-1.1%	1'593'581
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	31'000
39	Imputations internes	170'583	173'560	-2'977	-1.7%	153'094
<b>Total Charges</b>		<b>13'648'269</b>	<b>13'788'583</b>	<b>-140'314</b>	<b>-1.0%</b>	<b>12'772'991</b>

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	412'000	412'000	-	-	180'337
43	Revenus divers	9'000	9'000	-	-	70
44	Revenus financiers	39'000	39'000	-	-	-
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	-
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	32'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	48'000
<b>Total Revenus</b>		<b>480'000</b>	<b>480'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260'406</b>
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>						
<b>29 Formation, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	11'370
<b>Total Charges</b>		<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11'370</b>
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	15'668'461	15'421'445	247'016	1.6%	14'259'871
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'968'790	2'848'070	120'720	4.2%	2'728'983
33	Amortissements du patrimoine administratif	431'074	601'542	-170'468	-28.3%	549'136
34	Charges financières	-	-	-	-	326
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	436'140	529'810	-93'670	-17.7%	351'901
39	Imputations internes	149'303	155'660	-6'357	-4.1%	145'801
<b>Total Charges</b>		<b>19'653'768</b>	<b>19'556'527</b>	<b>97'241</b>	<b>0.5%</b>	<b>18'036'017</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	723'500	723'500	-	-	219'061
43	Revenus divers	442'140	535'810	-93'670	-17.5%	804'060
44	Revenus financiers	38'000	38'000	-	-	11'876
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	785'326	409'892	375'434	91.6%	246
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	12'000	23'000	-11'000	-47.8%	51'190
<b>Total Revenus</b>		<b>2'015'966</b>	<b>1'745'202</b>	<b>270'764</b>	<b>15.5%</b>	<b>1'101'432</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	-	96'170	-96'170	-100.0%	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	246'830	-246'830	-100.0%	-
39	Imputations internes	20'000	162'558	-142'558	-87.7%	-
<b>Total Charges</b>		<b>20'000</b>	<b>505'558</b>	<b>-485'558</b>	<b>-96.0%</b>	<b>-</b>
<b>3205 Musée Ariana</b>						
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	4'308'650	4'137'863	170'787	4.1%	3'920'039
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'242'714	1'359'998	-117'285	-8.6%	1'290'535
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'441	3'523	-82	-2.3%	107'837
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	320'000	480'000	-160'000	-33.3%	-
39	Imputations internes	184'843	136'537	48'306	35.4%	129'011
<b>Total Charges</b>		<b>6'059'648</b>	<b>6'117'920</b>	<b>-58'273</b>	<b>-1.0%</b>	<b>5'447'422</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	84'250	84'250	-	-	137'587
43 Revenus divers	60'000	60'000	-	-	601
44 Revenus financiers	152'100	152'100	-	-	-
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	394'277	476'930	-82'652	-17.3%	7'887
46 Revenus de transfert	260'000	420'000	-160'000	-38.1%	498'050
49 Imputations internes	-	-	-	-	183
<b>Total Revenus</b>	<b>950'627</b>	<b>1'193'280</b>	<b>-242'652</b>	<b>-20.3%</b>	<b>644'308</b>
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
<b>Total Charges</b>	<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'600</b>
<b>3301 Bibliothèques municipales (BMU)</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	18'477'291	18'082'820	394'470	2.2%	16'866'181
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	2'994'093	2'819'867	174'226	6.2%	3'304'740
33 Amortissements du patrimoine administratif	852'616	959'776	-107'160	-11.2%	782'475
34 Charges financières	-	-	-	-	-343
36 Charges de transfert	54'000	50'000	4'000	8.0%	46'235
39 Imputations internes	970'125	900'430	69'695	7.7%	949'031
<b>Total Charges</b>	<b>23'348'124</b>	<b>22'812'893</b>	<b>535'231</b>	<b>2.3%</b>	<b>21'948'318</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	295'630	350'200	-54'570	-15.6%	147'176
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'491
46 Revenus de transfert	1'250'108	1'194'865	55'243	4.6%	1'091'864
<b>Total Revenus</b>	<b>1'545'738</b>	<b>1'545'065</b>	<b>673</b>	<b>0.0%</b>	<b>1'240'531</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	2'097
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'097</b>
<b>3302 Bibliothèque de Genève (BGE)</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	11'358'381	11'198'631	159'751	1.4%	10'605'244
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4'372'616	3'435'039	937'577	27.3%	3'007'943
33 Amortissements du patrimoine administratif	168'457	172'241	-3'784	-2.2%	153'867
34 Charges financières	-	-	-	-	11
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	850'000	850'000	-	-	-
36 Charges de transfert	66'880	66'880	-	-	50'720
39 Imputations internes	94'400	72'638	21'762	30.0%	94'851
<b>Total Charges</b>	<b>16'910'735</b>	<b>15'795'429</b>	<b>1'115'305</b>	<b>7.1%</b>	<b>13'912'637</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	297'000	297'000	-	-	280'566
43 Revenus divers	-	-	-	-	10'000
44 Revenus financiers	-	-	-	-	503

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	850'673	850'738	-65	-0.0%	213'207
46	Revenus de transfert	1'060'000	1'060'000	-	-	1'193'876
<b>Total Revenus</b>		<b>2'207'673</b>	<b>2'207'738</b>	<b>-65</b>	<b>-0.0%</b>	<b>1'698'152</b>
<b>3501 Dir. systèmes d'information et communic.</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	18'640'927	17'822'756	818'171	4.6%	16'489'651
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	7'084'471	5'824'697	1'259'774	21.6%	1'687'510
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'462'206	4'809'025	-1'346'819	-28.0%	3'704'775
39	Imputations internes	566'008	560'600	5'408	1.0%	569'730
<b>Total Charges</b>		<b>29'753'612</b>	<b>29'017'077</b>	<b>736'535</b>	<b>2.5%</b>	<b>22'451'667</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	137'245
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137'245</b>
<b>29 Formation, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	50'000	-	50'000	-	-
<b>Total Charges</b>		<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>						
<b>Charges</b>						
34	Charges financières	63'493	27'543	35'950	130.5%	29'434
<b>Total Charges</b>		<b>63'493</b>	<b>27'543</b>	<b>35'950</b>	<b>130.5%</b>	<b>29'434</b>

#### 4.4.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Culture et transition numérique	Charges	312'097'515	306'838'491	5'259'024	1.7%	294'257'518
	Revenus	17'025'527	15'128'729	1'896'797	12.5%	12'699'359
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>159'370'911</b>	<b>157'471'981</b>	<b>1'898'930</b>	<b>1.2%</b>	<b>148'841'373</b>
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	82'368
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	126'817'055	124'779'626	2'037'428	1.6%	118'180'503
304	Allocations	1'295'257	1'321'307	-26'050	-2.0%	1'303'206
305	Cotisations patronales	31'145'709	31'274'097	-128'389	-0.4%	28'700'699
309	Autres charges de personnel	84'120	68'180	15'940	23.4%	574'597
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>46'784'008</b>	<b>43'273'664</b>	<b>3'510'344</b>	<b>8.1%</b>	<b>40'640'638</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	7'230'497	7'571'729	-341'232	-4.5%	6'819'992
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'459'005	1'877'089	581'916	31.0%	2'352'424
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	4'969'434	2'516'882	2'452'552	97.4%	2'799'445
313	Prestations de services et honoraires	18'798'861	16'258'999	2'539'862	15.6%	15'588'154
314	Travaux d'entretien	7'387'875	8'359'600	-971'725	-11.6%	9'088'290
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	2'406'249	2'498'287	-92'038	-3.7%	1'751'100
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'012'942	3'647'998	-635'056	-17.4%	1'849'743
317	Dédommagements	393'477	425'597	-32'120	-7.5%	170'545
318	Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	28'770
319	Diverses charges d'exploitation	124'668	116'483	8'185	7.0%	192'176
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>20'475'660</b>	<b>22'312'045</b>	<b>-1'836'384</b>	<b>-8.2%</b>	<b>20'599'604</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	18'631'449	20'950'790	-2'319'341	-11.1%	19'665'850
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	1'844'211	1'361'255	482'956	35.5%	933'754
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>66'193</b>	<b>27'543</b>	<b>38'650</b>	<b>140.3%</b>	<b>39'956</b>
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	59
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	66'193	27'543	38'650	140.3%	39'893
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	4
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>3'049'510</b>	<b>2'541'630</b>	<b>507'880</b>	<b>20.0%</b>	<b>419'800</b>
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	3'049'510	2'541'630	507'880	20.0%	419'800
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>76'722'282</b>	<b>75'395'060</b>	<b>1'327'222</b>	<b>1.8%</b>	<b>78'317'605</b>
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	76'166'166	74'410'166	1'756'000	2.4%	77'332'711
366	Amortissements, subventions d'investissements	556'116	984'894	-428'778	-43.5%	984'894
<b>37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>2'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'500'000</b>
370	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'128'950</b>	<b>3'316'568</b>	<b>-187'618</b>	<b>-5.7%</b>	<b>2'898'541</b>
391	Prestations de services	1'328'140	1'553'501	-225'361	-14.5%	1'054'631
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'800'810	1'763'067	37'743	2.1%	1'843'910
<b>Total Charges</b>		<b>312'097'515</b>	<b>306'838'491</b>	<b>5'259'024</b>	<b>1.7%</b>	<b>294'257'518</b>
<b>Revenus</b>						
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>3'811'560</b>	<b>3'613'380</b>	<b>198'180</b>	<b>5.5%</b>	<b>3'036'532</b>
421	Emoluments administratifs	9'100	9'700	-600	-6.2%	31
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	2'974'150	2'755'910	218'240	7.9%	984'640
425	Recette sur ventes	346'694	319'500	27'194	8.5%	168'583
426	Remboursements	433'266	328'300	104'966	32.0%	1'860'385

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
427 Amendes	48'350	199'970	-151'620	-75.8%	12'820
429 Autres taxes	-	-	-	-	10'074
<b>43 Revenus divers</b>	<b>661'140</b>	<b>754'810</b>	<b>-93'670</b>	<b>-12.4%</b>	<b>1'146'149</b>
430 Revenus d'exploitation divers	159'000	159'000	-	-	123'319
439 Autres revenus	502'140	595'810	-93'670	-15.7%	1'022'830
<b>44 Revenus financiers</b>	<b>1'747'399</b>	<b>1'747'399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>707'532</b>
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	4'746
447 Produit des biens-fonds PA	1'747'399	1'747'399	-	-	702'785
<b>45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>4'467'690</b>	<b>3'068'408</b>	<b>1'399'281</b>	<b>45.6%</b>	<b>853'874</b>
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	4'467'690	3'068'408	1'399'281	45.6%	853'874
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>3'506'108</b>	<b>3'102'065</b>	<b>404'043</b>	<b>13.0%</b>	<b>4'181'243</b>
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'460'108	1'404'865	55'243	3.9%	1'364'966
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	2'046'000	1'697'200	348'800	20.6%	2'816'277
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>2'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'500'000</b>
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
<b>49 Imputations internes</b>	<b>331'630</b>	<b>342'667</b>	<b>-11'037</b>	<b>-3.2%</b>	<b>274'030</b>
491 Prestations de services	218'000	218'000	-	-	88'210
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	113'630	124'667	-11'037	-8.9%	185'820
<b>Total Revenus</b>	<b>17'025'527</b>	<b>15'128'729</b>	<b>1'896'797</b>	<b>12.5%</b>	<b>12'699'359</b>

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

Culture et transition numérique	Charges	312'097'515	306'838'491	5'259'024	1.7%	294'257'518
	Revenus	17'025'527	15'128'729	1'896'797	12.5%	12'699'359
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>3001 Dir. dép. culture &amp; transition numérique</b>						
<b>Charges</b>						
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	368
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'869'031	4'856'578	12'453	0.3%	4'545'111
304	Allocations	54'600	65'100	-10'500	-16.1%	57'301
305	Cotisations patronales	1'240'222	1'244'406	-4'183	-0.3%	1'118'998
309	Autres charges de personnel	15'944	2'944	13'000	441.6%	28'669
310	Charges de matériel et de marchandises	410'790	410'790	-	-	471'432
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	3'000	13'845	-10'845	-78.3%	8'627
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'162	3'600	4'562	126.7%	3'097
313	Prestations de services et honoraires	812'908	810'670	2'238	0.3%	1'320'154
314	Travaux d'entretien	16'400	23'900	-7'500	-31.4%	37'605
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	21'552	24'685	-3'133	-12.7%	37'755
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'000	2'000	-	-	18'996
317	Dédommagements	20'000	33'000	-13'000	-39.4%	10'193
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	350
319	Diverses charges d'exploitation	21'281	21'281	-	-	21'210
330	Immobilisations corporelles du PA	61'607	148'599	-86'992	-58.5%	131'754
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	41
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	690'000	601'000	89'000	14.8%	845'135
391	Prestations de services	51'800	68'325	-16'525	-24.2%	25'731
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	19'260
<b>Total Charges</b>		<b>8'299'298</b>	<b>8'330'723</b>	<b>-31'426</b>	<b>-0.4%</b>	<b>8'701'788</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	108'000	108'000	-	-	23'000
426	Remboursements	-	-	-	-	21'064
439	Autres revenus	-	-	-	-	91'200
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	182'000	123'000	59'000	48.0%	117'863
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	42'428
491	Prestations de services	20'000	20'000	-	-	-
<b>Total Revenus</b>		<b>310'000</b>	<b>251'000</b>	<b>59'000</b>	<b>23.5%</b>	<b>295'556</b>
<b>3106 Service culturel (SEC)</b>						
<b>Charges</b>						
300	Autorités et commissions	28'770	28'770	-	-	82'000
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	10'775'421	10'738'082	37'339	0.3%	10'676'057
304	Allocations	188'534	161'234	27'300	16.9%	146'203
305	Cotisations patronales	2'479'690	2'512'037	-32'347	-1.3%	2'591'677
309	Autres charges de personnel	9'736	9'748	-12	-0.1%	68'557
310	Charges de matériel et de marchandises	547'900	572'900	-25'000	-4.4%	627'368
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	334'000	352'359	-18'359	-5.2%	333'457
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'099'471	608'445	491'026	80.7%	606'070
313	Prestations de services et honoraires	2'041'577	2'212'009	-170'432	-7.7%	2'541'252
314	Travaux d'entretien	2'239'100	2'427'800	-188'700	-7.8%	2'286'125
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	280'464	272'368	8'096	3.0%	237'935
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	885'240	746'240	139'000	18.6%	922'507

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
317 Dédommagements	16'260	15'460	800	5.2%	8'995
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	4'791
319 Diverses charges d'exploitation	4'000	4'000	-	-	14'594
330 Immobilisations corporelles du PA	7'853'491	7'732'733	120'758	1.6%	7'265'732
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	11
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	6'659
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	64'082'728	62'469'728	1'613'000	2.6%	65'148'893
366 Amortissements, subventions d'investissements	382'722	811'500	-428'778	-52.8%	811'500
391 Prestations de services	408'200	429'507	-21'307	-5.0%	314'243
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	241'752	241'752	-	-	261'592
<b>Total Charges</b>	<b>93'899'056</b>	<b>92'346'672</b>	<b>1'552'385</b>	<b>1.7%</b>	<b>94'956'218</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	607'000	607'000	-	-	216'953
425 Recette sur ventes	1'000	1'000	-	-	9
426 Remboursements	181'400	181'400	-	-	382'209
429 Autres taxes	-	-	-	-	7'030
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	120'950
439 Autres revenus	-	-	-	-	51'490
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	2'649
447 Produit des biens-fonds PA	1'379'800	1'379'800	-	-	648'708
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	52'000	52'000	-	-	22'000
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	20'674
491 Prestations de services	198'000	198'000	-	-	62'777
<b>Total Revenus</b>	<b>2'419'200</b>	<b>2'419'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'535'448</b>
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	20'084'091	19'841'861	242'230	1.2%	19'712'894
304 Allocations	206'643	224'343	-17'700	-7.9%	206'208
305 Cotisations patronales	4'844'695	4'823'361	21'334	0.4%	4'727'180
309 Autres charges de personnel	2'364	2'364	-	-	60'322
310 Charges de matériel et de marchandises	11'000	11'000	-	-	13'064
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	53'000	56'138	-3'138	-5.6%	51'321
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	-	-	-	-	211'235
313 Prestations de services et honoraires	174'799	193'861	-19'062	-9.8%	357'466
314 Travaux d'entretien	1'302'500	1'181'500	121'000	10.2%	1'691'142
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	18'153	12'163	5'990	49.2%	21'912
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	488
317 Dédommagements	28'000	28'000	-	-	8'321
330 Immobilisations corporelles du PA	3'217'729	3'237'480	-19'751	-0.6%	3'237'110
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	2'700	-	2'700	-	3'800
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	11'102'758	11'102'758	-	-	11'125'758
366 Amortissements, subventions d'investissements	173'394	173'394	-	-	173'394
370 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
391 Prestations de services	30'500	31'000	-500	-1.6%	9'732
<b>Total Charges</b>	<b>43'752'325</b>	<b>43'419'223</b>	<b>333'102</b>	<b>0.8%</b>	<b>44'111'348</b>
<b>Revenus</b>					
426 Remboursements	60'000	60'000	-	-	299'692
470 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
<b>Total Revenus</b>	<b>2'560'000</b>	<b>2'560'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'799'692</b>

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	11'499'120	11'431'325	67'795	0.6%	10'152'403
304 Allocations	103'000	96'700	6'300	6.5%	103'320
305 Cotisations patronales	2'846'979	2'874'800	-27'821	-1.0%	2'507'630
309 Autres charges de personnel	8'860	5'884	2'976	50.6%	32'136
310 Charges de matériel et de marchandises	766'158	703'150	63'008	9.0%	666'380
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	201'890	224'727	-22'837	-10.2%	208'745
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	760'551	458'500	302'051	65.9%	475'903
313 Prestations de services et honoraires	802'842	669'160	133'682	20.0%	649'981
314 Travaux d'entretien	632'200	617'800	14'400	2.3%	1'013'350
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	124'412	161'589	-37'177	-23.0%	178'255
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'122	14'122	-	-	45'709
317 Dédommagements	61'287	63'787	-2'500	-3.9%	31'254
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-18'000
319 Diverses charges d'exploitation	18'457	18'457	-	-	14'646
330 Immobilisations corporelles du PA	549'209	725'004	-175'795	-24.2%	718'452
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	1
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	537'370	284'620	252'750	88.8%	36'899
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	100'000	100'000	-	-	100'000
391 Prestations de services	33'500	52'196	-18'696	-35.8%	37'325
<b>Total Charges</b>	<b>19'059'957</b>	<b>18'501'820</b>	<b>558'136</b>	<b>3.0%</b>	<b>16'954'389</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	100	100	-	-	-
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	624'620	371'870	252'750	68.0%	370'897
425 Recette sur ventes	33'500	33'500	-	-	37'763
426 Remboursements	900	900	-	-	237'786
427 Amendes	350	350	-	-	75
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	8
439 Autres revenus	-	-	-	-	65'000
447 Produit des biens-fonds PA	98'000	98'000	-	-	6'230
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	920'214	708'649	211'565	29.9%	100'000
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
<b>Total Revenus</b>	<b>1'692'684</b>	<b>1'228'369</b>	<b>464'315</b>	<b>37.8%</b>	<b>832'759</b>
<b>3202 Musées d'art et d'histoire (MAH)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	18'956'790	18'970'310	-13'519	-0.1%	17'861'121
304 Allocations	192'840	215'340	-22'500	-10.4%	216'784
305 Cotisations patronales	4'684'612	4'795'241	-110'629	-2.3%	4'362'083
309 Autres charges de personnel	10'112	10'148	-36	-0.4%	34'988
310 Charges de matériel et de marchandises	1'535'650	1'348'650	187'000	13.9%	1'662'634
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	411'000	355'987	55'013	15.5%	907'185
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'158'878	539'770	619'108	114.7%	573'109
313 Prestations de services et honoraires	5'245'100	4'567'640	677'460	14.8%	4'342'655
314 Travaux d'entretien	1'228'100	2'027'000	-798'900	-39.4%	1'554'354
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	361'752	378'079	-16'327	-4.3%	436'642
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	343'500	331'965	11'535	3.5%	364'503
317 Dédommagements	41'720	26'420	15'300	57.9%	18'904
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	31'512
319 Diverses charges d'exploitation	9'350	7'965	1'385	17.4%	8'805

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
330 Immobilisations corporelles du PA	2'276'091	2'305'201	-29'110	-1.3%	2'354'885
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	13
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	4
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	896'000	387'200	508'800	131.4%	-
391 Prestations de services	156'500	280'373	-123'873	-44.2%	137'703
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	51'436	51'432	4	0.0%	51'436
<b>Total Charges</b>	<b>37'559'431</b>	<b>36'598'721</b>	<b>960'710</b>	<b>2.6%</b>	<b>34'919'319</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	-	600	-600	-100.0%	-
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	229'200	263'710	-34'510	-13.1%	79'694
425 Recette sur ventes	137'194	110'000	27'194	24.7%	35'978
426 Remboursements	12'916	2'000	10'916	545.8%	218'568
427 Amendes	3'000	6'000	-3'000	-50.0%	798
429 Autres taxes	-	-	-	-	3'044
430 Revenus d'exploitation divers	150'000	150'000	-	-	100
439 Autres revenus	-	-	-	-	1'180
447 Produit des biens-fonds PA	40'499	40'499	-	-	35'468
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	1'273'200	437'200	836'000	191.2%	392'671
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	896'000	387'200	508'800	131.4%	1'272'351
491 Prestations de services	-	-	-	-	10'251
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	101'630	101'667	-37	-0.0%	101'630
<b>Total Revenus</b>	<b>2'843'639</b>	<b>1'498'876</b>	<b>1'344'763</b>	<b>89.7%</b>	<b>2'151'733</b>
<b>3203 Musée d'ethnographie (MEG)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	6'209'338	6'136'895	72'443	1.2%	5'856'167
304 Allocations	75'150	73'900	1'250	1.7%	72'070
305 Cotisations patronales	1'526'047	1'586'327	-60'279	-3.8%	1'430'551
309 Autres charges de personnel	4'612	4'600	12	0.3%	49'591
310 Charges de matériel et de marchandises	395'000	850'900	-455'900	-53.6%	357'886
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	204'000	81'536	122'464	150.2%	228'228
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	397'739	172'200	225'539	131.0%	170'599
313 Prestations de services et honoraires	2'434'506	2'254'438	180'068	8.0%	2'034'506
314 Travaux d'entretien	374'500	349'900	24'600	7.0%	642'168
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	169'364	89'917	79'447	88.4%	109'433
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'500	317'500	-313'000	-98.6%	16'172
317 Dédommagements	62'890	65'990	-3'100	-4.7%	16'339
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	2'650
319 Diverses charges d'exploitation	10'300	4'000	6'300	157.5%	8'956
330 Immobilisations corporelles du PA	1'599'739	1'616'920	-17'181	-1.1%	1'593'581
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	10'000	10'000	-	-	31'000
391 Prestations de services	81'640	84'600	-2'960	-3.5%	64'151
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	88'943	88'960	-17	-0.0%	88'943
<b>Total Charges</b>	<b>13'648'269</b>	<b>13'788'583</b>	<b>-140'314</b>	<b>-1.0%</b>	<b>12'772'991</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	367'000	367'000	-	-	111'786
425 Recette sur ventes	45'000	45'000	-	-	17
426 Remboursements	-	-	-	-	68'222
427 Amendes	-	-	-	-	313
430 Revenus d'exploitation divers	9'000	9'000	-	-	70
447 Produit des biens-fonds PA	39'000	39'000	-	-	-
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	10'000	10'000	-	-	-

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	10'000	10'000	-	-	32'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	48'000
<b>Total Revenus</b>	<b>480'000</b>	<b>480'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260'406</b>
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'506'962	12'292'257	214'704	1.7%	11'324'135
304 Allocations	88'200	94'200	-6'000	-6.4%	102'265
305 Cotisations patronales	3'069'039	3'126'874	-57'835	-1.8%	2'807'396
309 Autres charges de personnel	4'260	4'284	-24	-0.6%	26'075
310 Charges de matériel et de marchandises	675'079	680'519	-5'440	-0.8%	439'352
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	78'800	84'766	-5'966	-7.0%	175'873
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	499'895	259'100	240'795	92.9%	258'113
313 Prestations de services et honoraires	1'032'559	953'494	79'065	8.3%	941'409
314 Travaux d'entretien	477'900	706'200	-228'300	-32.3%	643'427
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	77'207	128'971	-51'764	-40.1%	119'441
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	26'500	153'000	-126'500	-82.7%	94'941
317 Dédommagements	89'850	117'850	-28'000	-23.8%	45'032
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	650
319 Diverses charges d'exploitation	11'000	11'000	-	-	10'745
330 Immobilisations corporelles du PA	431'074	601'542	-170'468	-28.3%	549'136
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	326
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	436'140	529'810	-93'670	-17.7%	351'901
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	15'200	15'200	-	-	11'370
391 Prestations de services	114'000	262'895	-148'895	-56.6%	90'498
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	55'303	55'323	-20	-0.0%	55'303
<b>Total Charges</b>	<b>19'688'968</b>	<b>20'077'285</b>	<b>-388'317</b>	<b>-1.9%</b>	<b>18'047'387</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	678'500	678'500	-	-	67'620
425 Recette sur ventes	24'000	24'000	-	-	9'260
426 Remboursements	21'000	21'000	-	-	142'083
427 Amendes	-	-	-	-	97
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	100
439 Autres revenus	442'140	535'810	-93'670	-17.5%	803'960
447 Produit des biens-fonds PA	38'000	38'000	-	-	11'876
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	785'326	409'892	375'434	91.6%	246
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	15'000	15'000	-	-	15'000
491 Prestations de services	-	-	-	-	15'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	12'000	23'000	-11'000	-47.8%	36'190
<b>Total Revenus</b>	<b>2'015'966</b>	<b>1'745'202</b>	<b>270'764</b>	<b>15.5%</b>	<b>1'101'432</b>
<b>3205 Musée Ariana</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'426'090	3'276'710	149'380	4.6%	3'120'035
304 Allocations	49'190	51'590	-2'400	-4.7%	51'003
305 Cotisations patronales	830'667	806'871	23'796	2.9%	734'871
309 Autres charges de personnel	2'704	2'692	12	0.4%	14'129
310 Charges de matériel et de marchandises	61'900	103'400	-41'500	-40.1%	103'175
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	56'600	188'250	-131'650	-69.9%	19'846
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	151'001	75'600	75'401	99.7%	78'846
313 Prestations de services et honoraires	788'528	803'724	-15'197	-1.9%	869'486
314 Travaux d'entretien	133'200	123'400	9'800	7.9%	160'777

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'185	45'324	-14'139	-31.2%	38'926
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'700	5'700	-	-	9'730
317	Dédommagements	12'500	12'500	-	-	7'999
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319	Diverses charges d'exploitation	2'100	2'100	-	-	1'650
330	Immobilisations corporelles du PA	3'441	3'523	-82	-2.3%	107'837
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	320'000	480'000	-160'000	-33.3%	-
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	4'600	4'600	-	-	4'600
391	Prestations de services	182'500	134'194	48'306	36.0%	126'668
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	2'343	2'343	-	-	2'343
<b>Total Charges</b>		<b>6'064'248</b>	<b>6'122'520</b>	<b>-58'273</b>	<b>-1.0%</b>	<b>5'452'022</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	34'250	34'250	-	-	36'989
425	Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	82'458
426	Remboursements	-	-	-	-	18'140
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	601
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	394'277	476'930	-82'652	-17.3%	7'887
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	260'000	420'000	-160'000	-38.1%	498'050
491	Prestations de services	-	-	-	-	183
<b>Total Revenus</b>		<b>950'627</b>	<b>1'193'280</b>	<b>-242'652</b>	<b>-20.3%</b>	<b>644'308</b>
<b>3301 Bibliothèques municipales (BMU)</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'718'537	14'385'190	333'347	2.3%	13'475'889
304	Allocations	133'700	125'000	8'700	7.0%	129'455
305	Cotisations patronales	3'614'437	3'561'990	52'447	1.5%	3'211'135
309	Autres charges de personnel	10'616	10'640	-24	-0.2%	49'701
310	Charges de matériel et de marchandises	1'291'980	1'306'980	-15'000	-1.1%	1'229'552
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	126'000	151'988	-25'988	-17.1%	119'380
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	363'977	155'657	208'320	133.8%	179'848
313	Prestations de services et honoraires	570'743	631'974	-61'231	-9.7%	673'829
314	Travaux d'entretien	332'100	183'500	148'600	81.0%	654'441
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	139'963	215'868	-75'905	-35.2%	237'848
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	148'900	148'900	-	-	185'267
317	Dédommagements	10'430	15'000	-4'570	-30.5%	4'566
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	7'963
319	Diverses charges d'exploitation	10'000	10'000	-	-	12'046
330	Immobilisations corporelles du PA	852'616	959'776	-107'160	-11.2%	782'475
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	-343
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	54'000	50'000	4'000	8.0%	46'235
391	Prestations de services	173'000	141'081	31'919	22.6%	151'906
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	797'125	759'349	37'776	5.0%	797'125
<b>Total Charges</b>		<b>23'348'124</b>	<b>22'812'893</b>	<b>535'231</b>	<b>2.3%</b>	<b>21'948'318</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	111'580	111'580	-	-	36
425	Recette sur ventes	50'000	50'000	-	-	2'055
426	Remboursements	134'050	40'000	94'050	235.1%	136'939
427	Amendes	-	148'620	-148'620	-100.0%	8'146
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'491

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	2'097
461 Dédommagements de collectivités publiques	1'250'108	1'194'865	55'243	4.6%	1'091'864
<b>Total Revenus</b>	<b>1'545'738</b>	<b>1'545'065</b>	<b>673</b>	<b>0.0%</b>	<b>1'242'628</b>
<b>3302 Bibliothèque de Genève (BGE)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	9'027'278	8'861'638	165'639	1.9%	8'378'764
304 Allocations	69'300	65'400	3'900	6.0%	72'095
305 Cotisations patronales	2'258'104	2'267'904	-9'801	-0.4%	2'045'606
309 Autres charges de personnel	3'700	3'688	12	0.3%	108'779
310 Charges de matériel et de marchandises	1'501'600	1'550'000	-48'400	-3.1%	1'239'376
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	69'800	132'374	-62'574	-47.3%	91'245
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	242'872	119'800	123'072	102.7%	121'449
313 Prestations de services et honoraires	1'708'038	858'517	849'521	99.0%	908'344
314 Travaux d'entretien	266'500	313'000	-46'500	-14.9%	324'358
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	144'516	155'508	-10'992	-7.1%	139'521
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	398'000	268'000	130'000	48.5%	159'557
317 Dédommagements	21'790	18'840	2'950	15.7%	13'420
318 Dépréciations sur créances	1'000	1'000	-	-	-1'247
319 Diverses charges d'exploitation	18'500	18'000	500	2.8%	11'918
330 Immobilisations corporelles du PA	168'457	172'241	-3'784	-2.2%	153'867
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	11
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	850'000	850'000	-	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	66'880	66'880	-	-	50'720
391 Prestations de services	90'500	68'738	21'762	31.7%	90'951
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'900	3'900	-	-	3'900
<b>Total Charges</b>	<b>16'910'735</b>	<b>15'795'429</b>	<b>1'115'305</b>	<b>7.1%</b>	<b>13'912'637</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	9'000	9'000	-	-	31
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'000	214'000	-	-	77'665
425 Recette sur ventes	6'000	6'000	-	-	1'043
426 Remboursements	23'000	23'000	-	-	198'436
427 Amendes	45'000	45'000	-	-	3'391
439 Autres revenus	-	-	-	-	10'000
447 Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	503
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	850'673	850'738	-65	-0.0%	213'207
461 Dédommagements de collectivités publiques	210'000	210'000	-	-	210'000
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	850'000	850'000	-	-	983'876
<b>Total Revenus</b>	<b>2'207'673</b>	<b>2'207'738</b>	<b>-65</b>	<b>-0.0%</b>	<b>1'698'152</b>
<b>3501 Dir. systèmes d'information et communic.</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'744'397	13'988'779	755'618	5.4%	13'077'927
304 Allocations	134'100	148'500	-14'400	-9.7%	146'502
305 Cotisations patronales	3'751'218	3'674'288	76'930	2.1%	3'163'572
309 Autres charges de personnel	11'212	11'188	24	0.2%	101'650
310 Charges de matériel et de marchandises	33'440	33'440	-	-	9'773
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	920'915	235'119	685'796	291.7%	208'518
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	286'888	124'210	162'678	131.0%	121'174
313 Prestations de services et honoraires	3'187'262	2'303'512	883'750	38.4%	949'071
314 Travaux d'entretien	385'375	405'600	-20'225	-5.0%	80'543
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'037'681	1'013'815	23'866	2.4%	193'432

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'184'480	1'660'571	-476'091	-28.7%	31'871
317	Dédommagements	28'750	28'750	-	-	5'521
319	Diverses charges d'exploitation	19'680	19'680	-	-	87'607
330	Immobilisations corporelles du PA	1'617'995	3'447'770	-1'829'775	-53.1%	2'771'022
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	1'844'211	1'361'255	482'956	35.5%	933'754
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	63'493	27'543	35'950	130.5%	29'434
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	50'000	-	50'000	-	-
391	Prestations de services	6'000	592	5'408	913.5%	5'722
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	560'008	560'008	-	-	564'008
<b>Total Charges</b>		<b>29'867'105</b>	<b>29'044'620</b>	<b>822'485</b>	<b>2.8%</b>	<b>22'481'101</b>
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	-	-	-	-	137'245
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137'245</b>

## 4.4.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>3</b>	<b>Culture et transition numérique</b>				
<b>3001</b>	<b>Dir. dép. culture &amp; transition numérique</b>				
	<b>02 Services généraux</b>				
	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Ador)	1'000	1'000	-	2'000
	Fonds Disdier - Université de Genève (Prix Humbert)	1'000	1'000	-	2'000
	Fonds Zell - Accès à la culture (théâtres, concerts)	180'000	121'000	59'000	16'863
	<b>Total 02 Services généraux</b>	<b>182'000</b>	<b>123'000</b>	<b>59'000</b>	<b>20'863</b>
	<b>32 Culture, autres</b>				
	Arts de la scène Accès à la culture (théâtres, concerts)	222'000	222'000	-	-63'000
	Autres tâches culturelles Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	277'819
	Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-	256'900
	JEMA - Journées des métiers d'art (nouvelle)	30'000	-	30'000	-
	Divers Covid Subventions captation et diffusion numérique (PR1447)	-	-	-	349'927
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>508'000</b>	<b>478'000</b>	<b>30'000</b>	<b>821'646</b>
	<b>33 Médias</b>				
	Cinéma Accès à la culture (mass media)	-	-	-	2'626
	<b>Total 33 Médias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'626</b>
	<b>Total 3001 Dir. dép. culture &amp; transition numérique</b>	<b>690'000</b>	<b>601'000</b>	<b>89'000</b>	<b>845'135</b>
<b>3106</b>	<b>Service culturel (SEC)</b>				
	<b>31 Héritage culturel</b>				
	Arts visuels Andata Ritorno	23'700	23'700	-	23'700
	Association Halle Nord	242'800	192'800	50'000	192'800
	Centre d'art contemporain (CAC)	1'158'400	1'158'400	-	1'159'800
	Centre de la photographie (CPG)	305'600	270'600	35'000	270'600
	Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-	150'000
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-	257'700
	GE Grave	104'600	104'600	-	104'600
	Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'198'500	1'198'500	-	1'200'000
	Numérique et Pluridisciplinaire Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-	311'914
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>3'791'300</b>	<b>3'706'300</b>	<b>85'000</b>	<b>3'671'114</b>
	<b>32 Culture, autres</b>				
	Arts de la scène Association pour la danse contemporaine (ADC)	1'437'400	1'437'400	-	1'439'200
	Bourse d'aide à l'écriture théâtrale (nouvelle)	18'000	-	18'000	-
	Festival Groove'N'Move	160'000	120'000	40'000	120'000
	Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	14'812'478	14'812'478	-	14'402'898
	La Parfumerie	175'000	175'000	-	140'000
	La Revue	335'100	335'100	-	335'100
	Soutien à la création chorégraphique	315'000	480'000	-165'000	486'500
	Soutien à la création chorégraphique conventionnée	525'000	430'000	95'000	425'137
	Soutien à la création théâtrale	869'000	932'000	-63'000	992'856
	Soutien à la création théâtrale conventionnée	560'000	600'000	-40'000	540'000

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
	Soutien aux manifestations chorégraphiques	100'000	90'000	10'000	90'000
	Soutien aux manifestations théâtrales	130'000	105'000	25'000	105'000
	Soutien Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-	346'800
	Théâtre Am Stram Gram	2'192'000	2'192'000	-	2'192'000
	Théâtre de l'Orangerie (TO)	850'000	850'000	-	700'000
	Théâtre de l'Usine (TU)	610'000	440'000	170'000	405'000
	Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)	1'520'000	1'370'000	150'000	1'370'000
	Théâtre du Galpon	300'000	300'000	-	300'000
	Théâtre du Grütli	2'008'350	2'008'350	-	2'010'750
	Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-	1'065'500
	Théâtre Saint-Gervais	2'694'200	2'694'200	-	2'697'500
Arts visuels	Bourses et prix arts visuels	75'000	50'000	25'000	50'000
	Bourses photos documentaires	-	25'000	-25'000	25'000
	Galerie Forde	102'200	102'200	-	102'200
	Soutien à la création arts visuels	250'000	250'000	-	206'700
	Soutien à la médiation arts visuels	50'000	50'000	-	35'000
	Soutien aux manifestations arts visuels	130'300	330'300	-200'000	367'500
	Soutien aux manifestations arts visuels conventionnées (nouvelle)	340'000	-	340'000	-
	Utopiana	100'000	100'000	-	80'000
Autres tâches culturelles	Action intermittent-e-s	300'000	300'000	-	300'000
	Association Corodis	40'000	40'000	-	40'000
	Bureau culturel	60'000	60'000	-	60'000
	Soutien aux actions culturelles et médiation	260'000	260'000	-	267'445
	Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-	182'250
Divers	Covid bourses de recherche (PR1447)	-	-	-	2'000'000
	Covid Culture (PR1430)	-	-	-	-788'712
	Covid maintien diversité culturelle (PR1481)	-	-	-	1'900'000
	Covid subventions entreprises culturelles (PR1447)	-	-	-	799'997
	Covid subventions organisations professionnelles (PR1447)	-	-	-	150'000
Livre	Fonds livre et édition	-	-	-	-11'000
Musiques	Musiques en été festival	613'700	613'700	-	613'700
	Soutien aux locaux de répétition	100'000	100'000	-	79'623
	United Music Foundation	50'000	50'000	-	-
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-	380'000
	Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-	200'000
	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-	61'900
	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'323'000	1'173'000	150'000	1'174'400
	Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM)	681'950	681'950	-	681'950
	Bourses et prix musique	-	-	-	82'000
	Cave 12	320'000	220'000	100'000	220'000
	Collectif nocturne (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
	Couleur Café	60'000	60'000	-	-
	Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-	240'000

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
	Post Tenebras Rock (PTR)	250'000	250'000	-	250'000
	Soutien à la création musiques actuelles	578'000	378'000	200'000	268'000
	Soutien aux manifestations de musiques actuelles conventionnées	140'000	110'000	30'000	-
	Soutien aux manifestations musiques actuelles	298'000	298'000	-	408'000
	Soutien création musiques actuelles conventionnées	270'000	270'000	-	-
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-	380'000
	Association Genevoise des chorales (AGECO)	287'500	287'500	-	247'500
	Camerata	50'000	50'000	-	50'000
	Contrechamps	1'098'700	1'098'700	-	1'100'000
	Eklekto	190'000	190'000	-	190'000
	Ensemble vocal Séquence	-	-	-	51'500
	Gli Angeli (nouvelle)	300'000	-	300'000	-
	L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)	2'011'000	1'661'000	350'000	1'611'000
	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'313'500	9'413'500	-100'000	9'425'000
	Orchestre symphonique genevois (OSG)	40'000	40'000	-	40'000
	Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	505'100	785'100	-280'000	743'860
	Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	192'000	-	186'000
Musiques et chorales	Cadets de Genève	51'500	51'500	-	51'500
	Harmonie nautique	82'500	82'500	-	82'500
	Liederkrantz Concordia	20'000	30'000	-10'000	15'000
	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-	103'100
	Ondine genevoise	51'500	51'500	-	51'500
	Soutien aux musiques et chorales	208'000	208'000	-	184'800
Numérique et Pluridisciplinaire	Association l'Usine	95'900	95'900	-	95'900
	Bourses d'aide à la recherche et aux résidences	369'600	169'600	200'000	168'125
	Festival Antigél	350'000	350'000	-	350'000
	Festival les Créatives	200'000	200'000	-	200'000
	La Bâtie-Festival de Genève	1'426'100	1'426'100	-	1'427'800
	Mapping Festival	220'000	200'000	20'000	200'000
	Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction	150'000	150'000	-	70'000
	Soutien à la création numérique	100'000	100'000	-	-
	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	-	-	-	237'500
	Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	210'000	210'000	-	210'000
	Soutien à la création performance et formes innovantes (nouvelle)	40'300	-	40'300	-
	Soutien à la création pluridisciplinaire	-	225'300	-225'300	-
	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	130'000	265'000	-135'000	296'300
	Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires conventionnées (nouvelle)	210'000	-	210'000	-
	Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève	50'000	50'000	-	20'000
	Fonds Neumann (Prix Neumann Beaux-Arts)	1'000	1'000	-	1'000

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
	Fonds Neumann (Prix Neumann de Musique)	1'000	1'000	-	1'000
<b>Total 32 Culture, autres</b>		<b>56'931'628</b>	<b>55'651'628</b>	<b>1'280'000</b>	<b>58'381'079</b>
<b>33 Médias</b>					
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-	62'500
	Cinéma Spoutnik	140'000	140'000	-	140'000
	Cinemas du Grütli	660'000	660'000	-	660'000
	Everybody's perfect	80'000	80'000	-	80'000
	Festival Animatou (nouvelle)	140'000	-	140'000	-
	Festival Black Movie	350'000	350'000	-	350'000
	Festival Filmar en Amérique Latine	195'000	115'000	80'000	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)	370'000	370'000	-	370'000
	Fonction : cinéma	417'700	417'700	-	417'700
	Geneva international Film Festival (GIFF)	560'000	560'000	-	560'000
	Soutien aux manifestations cinéma	161'600	276'600	-115'000	261'500
Livres	Fureur de lire (nouvelle)	143'000	-	143'000	-
<b>Total 33 Médias</b>		<b>3'359'800</b>	<b>3'111'800</b>	<b>248'000</b>	<b>3'096'700</b>
<b>Total 3106 Service culturel (SEC)</b>		<b>64'082'728</b>	<b>62'469'728</b>	<b>1'613'000</b>	<b>65'148'893</b>
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
	Grand Théâtre - Exploitation	11'102'758	11'102'758	-	11'125'758
<b>Total 32 Culture, autres</b>		<b>11'102'758</b>	<b>11'102'758</b>	<b>-</b>	<b>11'125'758</b>
<b>Total 3110 Grand Théâtre de Genève</b>		<b>11'102'758</b>	<b>11'102'758</b>	<b>-</b>	<b>11'125'758</b>
<b>3201 Conservatoire et jardin botaniques</b>					
<b>31 Héritage culturel</b>					
	Acquisitions et projets CJB	100'000	100'000	-	-
	Fonds Berlinerblau - Association Botalista	-	-	-	100'000
<b>Total 31 Héritage culturel</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-</b>	<b>100'000</b>
<b>Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>-</b>	<b>100'000</b>
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>					
<b>29 Formation, autres</b>					
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-	5'200
	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-	6'170
<b>Total 29 Formation, autres</b>		<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	<b>-</b>	<b>11'370</b>
<b>Total 3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>		<b>15'200</b>	<b>15'200</b>	<b>-</b>	<b>11'370</b>
<b>3205 Musée Ariana</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-	4'600
<b>Total 32 Culture, autres</b>		<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>4'600</b>
<b>Total 3205 Musée Ariana</b>		<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>4'600</b>
<b>3301 Bibliothèques municipales (BMU)</b>					
<b>32 Culture, autres</b>					
Livres	Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)	25'000	25'000	-	25'000
	Prix P'tits Mômes (nouvelle)	4'000	-	4'000	-
Numérique et Pluridisciplinaire	Subvention éducation e-gaming	25'000	25'000	-	21'235
<b>Total 32 Culture, autres</b>		<b>54'000</b>	<b>50'000</b>	<b>4'000</b>	<b>46'235</b>
<b>Total 3301 Bibliothèques municipales (BMU)</b>		<b>54'000</b>	<b>50'000</b>	<b>4'000</b>	<b>46'235</b>

En francs

		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021	
<b>3302</b>	<b>Bibliothèque de Genève (BGE)</b>					
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>					
	Activités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-	2'720
		Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-	-
	Livres	BGE Amiel	-	-	-	1'000
		Bourses et prix (livres)	47'000	47'000	-	47'000
	<b>Total 32 Culture, autres</b>		<b>66'880</b>	<b>66'880</b>	<b>-</b>	<b>50'720</b>
	<b>Total 3302 Bibliothèque de Genève (BGE)</b>		<b>66'880</b>	<b>66'880</b>	<b>-</b>	<b>50'720</b>
<b>3501</b>	<b>Direction des systèmes d'information et de communication</b>					
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>					
		Associations qui luttent contre l'illectronisme et pour le numérique responsable (nouvelle)	50'000	-	50'000	-
	<b>Total 29 Formation, autres</b>		<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
	<b>Total 3501 Direction des systèmes d'information et de communication</b>		<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
	<b>Total 3 Culture et transition numérique</b>		<b>76'166'166</b>	<b>74'410'166</b>	<b>1'756'000</b>	<b>77'332'711</b>

## 4.4.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>3</b>	<b>Culture et transition numérique</b>				
<b>3106</b>	<b>Service culturel</b>				
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>				
	Académie de musique	7'972	7'972	-	7'972
	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	91'506	99'916	-8'410	95'226
	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	307'976	324'916	-16'940	319'891
	Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	-	4'909
	Espace Musical	11'903	15'963	-4'060	14'203
	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	22'400	20'360	2'040	20'980
	Ondine Genevoise	86'239	86'239	-	86'239
	Studio Kodàly	75'973	62'408	13'565	67'183
	<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>608'878</b>	<b>622'683</b>	<b>-13'805</b>	<b>616'603</b>
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>				
	Accademia d'Archi	6'220	5'600	620	5'780
	<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>6'220</b>	<b>5'600</b>	<b>620</b>	<b>5'780</b>
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>				
	Act-Art Halles de l'île arcades	51'976	51'976	-	51'976
	Andata Ritorno	27'528	27'528	-	27'528
	Atelier Genevois de Gravure Contemp.	54'696	54'696	-	54'696
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	-	378'344
	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'932	58'932	-	58'932
	CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'197	54'193	4	54'193
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	-	693'267
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	252'341	26'006	226'335	26'006
	Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-	22'964
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>1'594'245</b>	<b>1'367'906</b>	<b>226'339</b>	<b>1'367'906</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>				
	ADC, Pavillon de la danse, pl.Sturm 1	209'893	209'893	-	209'893
	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	-	261'217
	AMR	226'503	226'503	-	226'503
	Assoc. danse contemp.	-	30'000	-30'000	30'000
	Assoc. Foofwa, Coulouvrenière 44	24'916	24'916	-	24'916
	Assoc. La Ribot, Coulouvrenière 44	19'848	19'848	-	19'848
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	9'340	9'340	-	9'340
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 32	-	2'844	-2'844	813
	Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-	31'504
	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-	18'132
	Association les 6 Toits (ZIC)	147'312	147'312	-	73'656
	Association l'Usine (groupes culturels)	400'827	400'827	-	400'827
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	-	82'212
	Association Utopiana	36'000	36'000	-	36'000
	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	15'096	7'548	7'548	7'548
	Ateliers d'artistes Lausanne 27A	62'079	62'079	-	62'079
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	-	41'945
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	-	65'938
	Cadets de Genève	120'424	120'424	-	138'397
	Cappella Genevensis	10'679	10'679	-	10'679
	Carré Vert, Boulevard St-Georges 21	131'607	-	131'607	32'900
	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	-	5'000	-5'000	-

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	123'000	110'000	13'000	123'822
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	-	75'501
Cercle choral de Genève	8'706	8'706	-	8'706
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	-	9'209
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	-	5'434
Cie Gilles Jobin, Coulouvrenière 44	43'320	43'320	-	43'320
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	-	11'055
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	-	4'683
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	-	166'606
Divers ateliers au Grütli	71'307	71'307	-	72'356
Diverses gratuités - théâtre Pitoeff	150'000	150'000	-	150'000
Eklekto, Geneva percussion center	27'857	27'857	-	27'857
FAD Buvette de la comédie	-	-	-	14'357
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-	51'960
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'843	129'843	-	129'844
FAD Théâtre de la Comédie	-	-	-	98'823
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-	34'972
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	-	17'977
Fanfare du Losange	58'901	58'901	-	58'901
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	26'731	-	26'731
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	32'809	20'791	12'018	20'770
Harmonie Nautique	59'889	55'359	4'530	59'889
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	217'000	217'000	-	217'000
Le Commun - Vieux-Grenadiers 10	100'000	87'246	12'754	97'647
L'Empro-Genève	656	656	-	656
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-	10'592
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-	18'380
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	-	15'436
Mottatom	253'848	253'848	-	253'848
Musique municipale VGE	59'730	59'730	-	59'730
Nomades-Matériel et personnel	215'000	215'000	-	164'122
Nouvelle Comédie, FAD, Alice-Bailly 1	1'524'617	1'524'617	-	1'524'617
Opéra de chambre, personnel CHV	-	12'000	-12'000	12'000
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	-	7'215
PTR, locaux à l'Usine	53'857	53'857	-	53'857
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	10'000	10'000	-	-
Rabais octroyés Alhambra	10'000	3'000	7'000	11'456
Rabais octroyés Ateliers décors	-	11'000	-11'000	-
Rabais octroyés Théâtre Pitoeff	-	-	-	9'680
Rabais octroyés Victoria-Hall	90'000	90'000	-	74'340
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-	26'728
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	-	323'396
Salle communale Plainpalais	-	75'600	-75'600	120'635
Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	-	2'560
Studios Halle de l'île	36'904	36'904	-	41'374
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'840	15'840	-	15'840
Théâtre de l'Orangerie, dépôt Plonjon 4	2'844	-	2'844	2'489
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-	71'864
Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	-	67'292
Théâtre du Grütli	258'885	258'885	-	258'885

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
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	3'352	3'352	-	3'352
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-	8'920
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-	32'716
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-	96'100
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-	31'372
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-	11'148
Union Accordéoniste Mixte de Genève	27'851	27'851	-	27'851
Utilisat. salles communales SEC	150'000	150'000	-	97'425
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-	5'436
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>6'795'031</b>	<b>6'740'174</b>	<b>54'857</b>	<b>6'792'050</b>
<b>33 Médias</b>				
Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	-	14'094
Ciné Bulletin	6'711	6'711	-	6'711
Cinéma du Grütli	68'622	68'622	-	68'622
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-	24'176
FIFDH au Grütli	8'389	8'389	-	8'389
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	-	39'093
Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	-	12'080
Geneva International Film Festival-GIFF	8'389	8'389	-	8'389
Radio Vostok	33'000	33'000	-	22'000
Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	-	6'543
<b>Total 33 Médias</b>	<b>221'097</b>	<b>221'097</b>	<b>-</b>	<b>210'097</b>
<b>Total 3106 Service culturel</b>	<b>9'225'471</b>	<b>8'957'460</b>	<b>268'011</b>	<b>8'992'436</b>
<b>3110 Grand Théâtre de Genève</b>				
<b>32 Culture, autres</b>				
Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	2'522'904	2'522'908	-4	2'522'908
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-	77'940
Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	896'443	896'449	-6	896'449
Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	355'694	355'694	-	355'694
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>3'855'141</b>	<b>3'855'151</b>	<b>-10</b>	<b>3'855'151</b>
<b>Total 3110 Grand Théâtre de Genève</b>	<b>3'855'141</b>	<b>3'855'151</b>	<b>-10</b>	<b>3'855'151</b>
<b>3201 Conservatoire et jardin botaniques</b>				
<b>31 Héritage culturel</b>				
AAJB (Bot. Shop)	1'899	1'148	751	1'148
Info Flora - locaux	11'062	11'062	-	11'062
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	2'000
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	-	1'209	-1'209	4'835
Mise à disposition des studios	-	-	-	1'060
Pro Specie Rara	5'836	6'289	-453	6'289
<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>20'797</b>	<b>21'708</b>	<b>-911</b>	<b>26'394</b>
<b>Total 3201 Conservatoire et jardin botaniques</b>	<b>20'797</b>	<b>21'708</b>	<b>-911</b>	<b>26'394</b>
<b>3202 Musée d'art et d'histoire</b>				
<b>31 Héritage culturel</b>				
Activités didactiques & formation	25'000	50'000	-25'000	-
Billets d'entrée et visites guidées	10'000	10'000	-	-
Organisation d'événements	30'000	40'000	-10'000	12'000
Prêts et conditionnements d'œuvres	10'000	10'000	-	4'596

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Société des amis du Musée d'art et d'histoire	25'000	60'000	-35'000	9'656
Ventes, locations et droits d'images	45'000	35'000	10'000	41'003
<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>145'000</b>	<b>205'000</b>	<b>-60'000</b>	<b>67'255</b>
<b>Total 3202 Musée d'art et d'histoire</b>	<b>145'000</b>	<b>205'000</b>	<b>-60'000</b>	<b>67'255</b>
<b>3203 Musée d'ethnographie</b>				
<b>32 Culture, autres</b>				
ADEM - locaux Carl-Vogt 67	49'663	49'663	-	49'663
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>49'663</b>	<b>49'663</b>	<b>-</b>	<b>49'663</b>
<b>Total 3203 Musée d'ethnographie</b>	<b>49'663</b>	<b>49'663</b>	<b>-</b>	<b>49'663</b>
<b>3204 Muséum d'histoire naturelle</b>				
<b>32 Culture, autres</b>				
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	23'000	31'000	-8'000	20'756
Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	-	5'000	-5'000	6'950
Ornithophila	991	991	-	991
Société astronomique Genève	12'692	12'692	-	13'179
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>36'683</b>	<b>49'683</b>	<b>-13'000</b>	<b>41'876</b>
<b>Total 3204 Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>36'683</b>	<b>49'683</b>	<b>-13'000</b>	<b>41'876</b>
<b>3205 Musée Ariana</b>				
<b>31 Héritage culturel</b>				
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-	20'134
<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>20'134</b>	<b>20'134</b>	<b>-</b>	<b>20'134</b>
<b>Total 3205 Musée Ariana</b>	<b>20'134</b>	<b>20'134</b>	<b>-</b>	<b>20'134</b>
<b>3302 Bibliothèque de Genève</b>				
<b>32 Culture, autres</b>				
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-	3'020
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux- Billard 25	7'244	7'244	-	8'221
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-	6'124
Université de Genève - Maison de l'histoire	17'507	-	17'507	-
<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>33'895</b>	<b>16'388</b>	<b>17'507</b>	<b>17'365</b>
<b>Total 3302 Bibliothèque de Genève</b>	<b>33'895</b>	<b>16'388</b>	<b>17'507</b>	<b>17'365</b>
<b>Total 3 Culture et transition numérique</b>	<b>13'386'784</b>	<b>13'175'187</b>	<b>211'597</b>	<b>13'070'274</b>

#### 4.4.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Département de la culture et de la transition numérique	Postes B 2022	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
3001	Direction du département de la culture et de la transition numérique	29.8	-	-	-	-0.7	0.8	29.9
3106	Service culturel	84.6	0.8	-	-	-1.8	-0.2	83.4
3110	Grand Théâtre	179.4	-	-	-	-	-0.9	178.5
3201	Conservatoire et jardin botaniques	87.2	-	-	-	-1.0	-0.1	86.1
3202	Musée d'art et d'histoire	153.9	-	-	-	-1.0	-2.4	150.5
3203	Musée d'ethnographie	45.1	1.0	-	-	-	0.2	46.3
3204	Muséum d'histoire naturelle	93.5	-	-	-	-0.8	-0.2	92.5
3205	Musée Ariana	25.1	-	-	-	-	0.7	25.8
3301	Bibliothèques municipales	121.2	-	-	-	-0.8	-1.0	119.4
3302	Bibliothèque de Genève	73.4	-	-	-	0.8	0.5	74.7
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	91.5	2.0	-	-	-	-0.1	93.4
<b>Total</b>		<b>984.7</b>	<b>3.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.3</b>	<b>-2.7</b>	<b>980.5</b>

DB: Disponible Budgétaire

#### 4.4.8 Nouveaux postes au budget 2023

		ETP	Libellé poste	B 2023	Poste (non compensé)	Notes
<b>Département de la culture et de la transition numérique</b>						
3106	Service culturel	0.8	Responsable FMAC	141'648	non compensé	k)
3203	Musée d'ethnographie	1.0	Chargé-e de production des expositions	132'914	compensé	l)
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Ingénieur-e référent-e en cyber sécurité	158'253	non compensé	m)
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Conseiller-ère de direction spécialisé-e contrôle interne	167'877	non compensé	n)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>		<b>3.8</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>600'692</b>		
<b>Total compensations</b>				<b>132'914</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>				<b>467'778</b>		

## Descriptif des nouveaux postes

- k) Création d'un poste de **responsable du FMAC à 80%** au Service culturel afin de répondre aux enjeux liés au fort développement et à la complexification des activités du Fonds municipal d'art contemporain.
- l) Nouveau poste de **chargé-e de production des expositions** afin de permettre au MEG de renouveler son offre d'expositions dans le but de préserver un lien fort avec son public et de conserver sa place de musée de référence au niveau national et international. Le réaménagement des espaces d'exposition permettra de programmer, en plus de l'exposition permanente, deux expositions temporaires par an. Ces modifications nécessitent une gestion prévisionnelle sur plusieurs années qui doit être conduite par un-e chargée-e de production expérimenté-e. La création de ce poste est entièrement compensée par une baisse des charges d'exploitation (chapitre 31).
- m) Création d'un poste d'**ingénieur-e référent-e** sur les questions de cyber sécurité en raison des risques de cyberattaque.
- n) Création d'un poste de **conseiller-ère de direction spécialisé-e dans le contrôle interne IT** à la Direction des systèmes d'information et de communication afin de pallier au manque de moyens à consacrer actuellement à cette activité.

**Sécurité et sports**



## 4.5 Sécurité et sports

### 4.5.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
02 Services généraux	21'461'178	20'454'763	1'006'415	4.9%	20'050'934
11 Sécurité publique	49'621'644	47'639'502	1'982'142	4.2%	43'987'893
14 Questions juridiques	15'756'628	15'371'781	384'847	2.5%	13'256'797
15 Service du feu	37'653'494	39'849'774	-2'196'280	-5.5%	58'604'982
16 Défense	3'214'428	2'641'591	572'838	21.7%	3'530'120
31 Héritage culturel	-	25'000	-25'000	-100.0%	25'000
32 Culture, autres	3'288'612	3'199'600	89'011	2.8%	2'615'980
34 Sports et loisirs	49'939'430	46'572'362	3'367'068	7.2%	45'825'906
42 Soins ambulatoires	5'000	5'000	-	-	3'691'941
57 Aide sociale et domaine de l'asile	-	15'000	-15'000	-100.0%	-
61 Circulation routière	33'679'093	34'206'620	-527'528	-1.5%	34'678'122
72 Traitement des eaux usées	1'621'945	1'596'945	25'000	1.6%	2'123'736
73 Gestion des déchets	33'926'492	31'497'853	2'428'639	7.7%	30'863'974
96 Administration de la fortune et la dette	37'649	17'744	19'905	112.2%	14'562
<b>Total Charges</b>	<b>250'205'594</b>	<b>243'093'536</b>	<b>7'112'058</b>	<b>2.9%</b>	<b>259'269'946</b>
<b>Revenus</b>					
02 Services généraux	132'000	132'000	-	-	302'638
11 Sécurité publique	20'809'850	20'227'300	582'550	2.9%	17'058'133
14 Questions juridiques	40'422'900	39'876'900	546'000	1.4%	29'161'581
15 Service du feu	4'815'801	7'430'614	-2'614'813	-35.2%	25'387'530
16 Défense	287'000	287'000	-	-	163'563
32 Culture, autres	1'317'000	1'358'500	-41'500	-3.1%	734'750
34 Sports et loisirs	5'764'000	5'744'500	19'500	0.3%	3'051'130
42 Soins ambulatoires	-	-	-	-	1'884'352
61 Circulation routière	100'054	143'500	-43'446	-30.3%	565'426
73 Gestion des déchets	5'936'500	2'707'654	3'228'846	119.2%	2'055'350
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	6'666
<b>Total Revenus</b>	<b>79'585'105</b>	<b>77'907'968</b>	<b>1'677'137</b>	<b>2.2%</b>	<b>80'371'118</b>

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

Sécurité et sports	Charges	250'205'594	243'093'536	7'112'058	2.9%	259'269'946
	Revenus	79'585'105	77'907'968	1'677'137	2.2%	80'371'118
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>4001 Direction département sécurité et sports</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	3'808'853	3'431'539	377'314	11.0%	3'524'374
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	863'299	920'785	-57'486	-6.2%	582'740
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'595	37'155	-33'560	-90.3%	29'457
39	Imputations internes	371'344	385'600	-14'256	-3.7%	239'088
<b>Total Charges</b>		<b>5'047'091</b>	<b>4'775'078</b>	<b>272'012</b>	<b>5.7%</b>	<b>4'375'659</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	32'625
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32'625</b>
<b>31 Héritage culturel</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	-	25'000	-25'000	-100.0%	-
<b>Total Charges</b>		<b>-</b>	<b>25'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	26'000	15'000	11'000	73.3%	5'000
<b>Total Charges</b>		<b>26'000</b>	<b>15'000</b>	<b>11'000</b>	<b>73.3%</b>	<b>5'000</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	4'000	-	4'000	-	-
<b>Total Charges</b>		<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	-	15'000	-15'000	-100.0%	-
<b>Total Charges</b>		<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-</b>
<b>73 Gestion des déchets</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	67'273
<b>Total Charges</b>		<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67'273</b>
<b>4002 Sports</b>						
<b>34 Sports et loisirs</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	26'792'270	25'483'830	1'308'441	5.1%	24'697'522
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	12'273'560	9'882'240	2'391'320	24.2%	9'883'281
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'559'504	4'096'857	-537'353	-13.1%	4'071'172
34	Charges financières	-	-	-	-	271
36	Charges de transfert	6'893'400	6'793'400	100'000	1.5%	6'526'981
39	Imputations internes	416'696	316'035	100'661	31.9%	646'679
<b>Total Charges</b>		<b>49'935'430</b>	<b>46'572'362</b>	<b>3'363'068</b>	<b>7.2%</b>	<b>45'825'906</b>

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	4'409'000	4'409'000	-	-	2'112'137
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'254
44 Revenus financiers	1'295'000	1'295'000	-	-	880'084
49 Imputations internes	60'000	40'500	19'500	48.1%	56'654
<b>Total Revenus</b>	<b>5'764'000</b>	<b>5'744'500</b>	<b>19'500</b>	<b>0.3%</b>	<b>3'051'130</b>
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'000	13'000	-3'000	-23.1%	-
<b>Total Charges</b>	<b>10'000</b>	<b>13'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-23.1%</b>	<b>-</b>
<b>4003 Incendie et secours</b>					
<b>15 Service du feu</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	-	-	-	-	47'806'080
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	707'123	1'491'309	-784'186	-52.6%	7'059'012
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'595'565	3'490'983	-1'895'418	-54.3%	3'181'166
34 Charges financières	-	-	-	-	779
36 Charges de transfert	35'350'807	34'867'482	483'325	1.4%	10'300
39 Imputations internes	-	-	-	-	547'645
<b>Total Charges</b>	<b>37'653'494</b>	<b>39'849'774</b>	<b>-2'196'280</b>	<b>-5.5%</b>	<b>58'604'982</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	2'528'979	5'227'292	-2'698'313	-51.6%	6'146'093
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'148
44 Revenus financiers	2'286'822	2'203'322	83'500	3.8%	-
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	18'751'339
49 Imputations internes	-	-	-	-	488'949
<b>Total Revenus</b>	<b>4'815'801</b>	<b>7'430'614</b>	<b>-2'614'813</b>	<b>-35.2%</b>	<b>25'387'530</b>
<b>31 Héritage culturel</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	25'000
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>
<b>42 Soins ambulatoires</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	-	-	-	-	2'995'862
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	678'329
36 Charges de transfert	-	-	-	-	12'000
39 Imputations internes	-	-	-	-	750
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'686'941</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	1'863'278
43 Revenus divers	-	-	-	-	21'075
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'884'352</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	-	-	-	-	2'632
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'632</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>4006 Service de la police municipale</b>					
<b>11 Sécurité publique</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	33'012'227	30'985'354	2'026'873	6.5%	27'967'497
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15'575'399	15'661'662	-86'263	-0.6%	15'027'202
33 Amortissements du patrimoine administratif	242'691	223'109	19'581	8.8%	196'640
39 Imputations internes	791'328	769'376	21'952	2.9%	796'554
<b>Total Charges</b>	<b>49'621'644</b>	<b>47'639'502</b>	<b>1'982'142</b>	<b>4.2%</b>	<b>43'987'893</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	20'227'300	20'227'300	-	-	17'009'776
43 Revenus divers	-	-	-	-	1'937
46 Revenus de transfert	530'950	-	530'950	-	-
49 Imputations internes	51'600	-	51'600	-	46'420
<b>Total Revenus</b>	<b>20'809'850</b>	<b>20'227'300</b>	<b>582'550</b>	<b>2.9%</b>	<b>17'058'133</b>
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	18'500	18'500	-	-	9'849
<b>Total Charges</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9'849</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	31'876	17'744	14'132	79.6%	10'161
<b>Total Charges</b>	<b>31'876</b>	<b>17'744</b>	<b>14'132</b>	<b>79.6%</b>	<b>10'161</b>
<b>4007 Service de l'espace public</b>					
<b>14 Questions juridiques</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	11'131'431	10'536'138	595'293	5.7%	10'051'895
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'730'263	3'731'943	-1'680	-0.0%	2'112'821
33 Amortissements du patrimoine administratif	56'174	267'945	-211'772	-79.0%	261'378
36 Charges de transfert	290'000	290'000	-	-	278'299
39 Imputations internes	548'760	545'755	3'005	0.6%	552'403
<b>Total Charges</b>	<b>15'756'628</b>	<b>15'371'781</b>	<b>384'847</b>	<b>2.5%</b>	<b>13'256'797</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	547'700	547'700	-	-	517'875
43 Revenus divers	20'000	20'000	-	-	24'679
44 Revenus financiers	38'830'000	38'194'000	636'000	1.7%	28'073'199
49 Imputations internes	1'025'200	1'115'200	-90'000	-8.1%	545'827
<b>Total Revenus</b>	<b>40'422'900</b>	<b>39'876'900</b>	<b>546'000</b>	<b>1.4%</b>	<b>29'161'581</b>
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	20'000	-	-	14'518
<b>Total Charges</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14'518</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	6'666
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'666</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>4009 Logistique et manifestations (LOM)</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	8'787'726	8'407'898	379'828	4.5%	7'992'671
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'295'813	5'962'978	332'835	5.6%	6'450'896
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'083'048	1'104'852	-21'804	-2.0%	1'202'231
39 Imputations internes	247'500	203'956	43'544	21.3%	29'477
<b>Total Charges</b>	<b>16'414'087</b>	<b>15'679'684</b>	<b>734'402</b>	<b>4.7%</b>	<b>15'675'275</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	112'000	112'000	-	-	250'340
44 Revenus financiers	-	-	-	-	2'786
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	557
49 Imputations internes	20'000	20'000	-	-	16'331
<b>Total Revenus</b>	<b>132'000</b>	<b>132'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270'013</b>
<b>16 Défense</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'621'002	1'489'295	131'707	8.8%	1'411'434
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'283'683	954'536	329'147	34.5%	1'806'859
33 Amortissements du patrimoine administratif	97'768	47'979	49'789	103.8%	97'768
36 Charges de transfert	120'000	120'000	-	-	66'824
39 Imputations internes	91'976	29'781	62'195	208.8%	147'236
<b>Total Charges</b>	<b>3'214'428</b>	<b>2'641'591</b>	<b>572'838</b>	<b>21.7%</b>	<b>3'530'120</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	18'000	18'000	-	-	42'865
44 Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	-
46 Revenus de transfert	169'000	169'000	-	-	120'697
<b>Total Revenus</b>	<b>287'000</b>	<b>287'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163'563</b>
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	2'614'171	2'600'000	14'171	0.5%	2'385'057
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	532'908	423'000	109'908	26.0%	204'543
33 Amortissements du patrimoine administratif	65'532	51'482	14'050	27.3%	21'380
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	50'000	110'000	-60'000	-54.5%	-
39 Imputations internes	-	118	-118	-100.0%	-
<b>Total Charges</b>	<b>3'262'612</b>	<b>3'184'600</b>	<b>78'011</b>	<b>2.4%</b>	<b>2'610'980</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	255'000	290'000	-35'000	-12.1%	63'146
43 Revenus divers	-	-	-	-	100
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	60'000	115'000	-55'000	-47.8%	10'458
46 Revenus de transfert	50'000	-	50'000	-	52'500
49 Imputations internes	952'000	953'500	-1'500	-0.2%	608'546
<b>Total Revenus</b>	<b>1'317'000</b>	<b>1'358'500</b>	<b>-41'500</b>	<b>-3.1%</b>	<b>734'750</b>
<b>42 Soins ambulatoires</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	5'000	5'000	-	-	5'000
<b>Total Charges</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	39'400	20'000	19'400	97.0%	37'249
<b>Total Charges</b>	<b>39'400</b>	<b>20'000</b>	<b>19'400</b>	<b>97.0%</b>	<b>37'249</b>
<b>72 Traitement des eaux usées</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'621'945	1'596'945	25'000	1.6%	2'123'736
<b>Total Charges</b>	<b>1'621'945</b>	<b>1'596'945</b>	<b>25'000</b>	<b>1.6%</b>	<b>2'123'736</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	626	-	626	-	161
<b>Total Charges</b>	<b>626</b>	<b>-</b>	<b>626</b>	<b>-</b>	<b>161</b>
<b>4010 Voirie - Ville propre</b>					
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	28'469'035	28'547'150	-78'115	-0.3%	29'105'855
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'700'642	4'087'838	-387'196	-9.5%	4'279'961
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'232'504	1'311'120	-78'617	-6.0%	1'041'596
39 Imputations internes	189'012	189'012	-	-	189'094
<b>Total Charges</b>	<b>33'591'193</b>	<b>34'135'120</b>	<b>-543'928</b>	<b>-1.6%</b>	<b>34'616'506</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	77'054	51'000	26'054	51.1%	558'154
49 Imputations internes	23'000	92'500	-69'500	-75.1%	7'272
<b>Total Revenus</b>	<b>100'054</b>	<b>143'500</b>	<b>-43'446</b>	<b>-30.3%</b>	<b>565'426</b>
<b>73 Gestion des déchets</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	15'219'475	14'308'630	910'845	6.4%	13'977'450
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	17'830'859	16'039'283	1'791'576	11.2%	15'846'047
33 Amortissements du patrimoine administratif	721'159	996'466	-275'306	-27.6%	901'698
39 Imputations internes	85'000	83'475	1'525	1.8%	71'506
<b>Total Charges</b>	<b>33'856'492</b>	<b>31'427'853</b>	<b>2'428'639</b>	<b>7.7%</b>	<b>30'796'701</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	5'486'000	2'352'054	3'133'946	133.2%	1'605'929
46 Revenus de transfert	-	-	-	-	8'388
49 Imputations internes	450'500	355'600	94'900	26.7%	441'033
<b>Total Revenus</b>	<b>5'936'500</b>	<b>2'707'654</b>	<b>3'228'846</b>	<b>119.2%</b>	<b>2'055'350</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	5'147	-	5'147	-	1'608
<b>Total Charges</b>	<b>5'147</b>	<b>-</b>	<b>5'147</b>	<b>-</b>	<b>1'608</b>

### 4.5.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Sécurité et sports	Charges	250'205'594	243'093'536	7'112'058	2.9%	259'269'946
	Revenus	79'585'105	77'907'968	1'677'137	2.2%	80'371'118
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>131'456'190</b>	<b>125'789'833</b>	<b>5'666'357</b>	<b>4.5%</b>	<b>171'915'696</b>
300	Autorités et commissions	-	-	-	-	1'250
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	104'680'053	99'920'389	4'759'665	4.8%	132'613'448
303	Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	219'837
304	Allocations	1'304'100	1'201'000	103'100	8.6%	1'680'589
305	Cotisations patronales	24'999'421	24'196'008	803'412	3.3%	33'767'002
306	Prestations de l'employeur	-	-	-	-	2'066'948
309	Autres charges de personnel	282'616	282'436	180	0.1%	1'566'623
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>64'503'393</b>	<b>60'824'019</b>	<b>3'679'374</b>	<b>6.0%</b>	<b>66'117'043</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	4'190'404	4'031'304	159'100	3.9%	5'803'317
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'160'740	2'448'104	-287'365	-11.7%	2'257'334
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	7'541'642	4'583'167	2'958'475	64.6%	4'608'152
313	Prestations de services et honoraires	36'640'408	35'052'867	1'587'541	4.5%	34'092'672
314	Travaux d'entretien	7'724'351	7'885'740	-161'389	-2.0%	11'419'585
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	3'121'998	3'540'048	-418'050	-11.8%	4'396'932
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'617'200	1'277'600	339'600	26.6%	1'428'508
317	Dédommagements	79'610	79'010	600	0.8%	861'498
318	Dépréciations sur créances	1'393'500	1'893'500	-500'000	-26.4%	1'230'755
319	Diverses charges d'exploitation	33'540	32'679	861	2.6%	18'289
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>8'657'539</b>	<b>11'627'950</b>	<b>-2'970'411</b>	<b>-25.5%</b>	<b>11'004'486</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	8'657'539	11'627'950	-2'970'411	-25.5%	11'004'486
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>37'649</b>	<b>17'744</b>	<b>19'905</b>	<b>112.2%</b>	<b>15'612</b>
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	769
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	37'649	17'744	19'905	112.2%	14'562
349	Différentes charges financières	-	-	-	-	281
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>50'000</b>	<b>110'000</b>	<b>-60'000</b>	<b>-54.5%</b>	<b>-</b>
350	Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	50'000	110'000	-60'000	-54.5%	-
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>42'759'207</b>	<b>42'200'882</b>	<b>558'325</b>	<b>1.3%</b>	<b>6'996'676</b>
361	Dédommagements à des collectivités publiques	37'065'807	36'582'482	483'325	1.3%	1'646'837
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'693'400	5'618'400	75'000	1.3%	5'349'839
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'741'616</b>	<b>2'523'108</b>	<b>218'508</b>	<b>8.7%</b>	<b>3'220'432</b>
391	Prestations de services	1'100'760	929'468	171'292	18.4%	1'123'404
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'640'856	1'593'640	47'216	3.0%	2'097'028
<b>Total Charges</b>		<b>250'205'594</b>	<b>243'093'536</b>	<b>7'112'058</b>	<b>2.9%</b>	<b>259'269'946</b>
<b>Revenus</b>						
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>33'661'033</b>	<b>33'234'346</b>	<b>426'687</b>	<b>1.3%</b>	<b>30'202'217</b>
421	Emoluments administratifs	301'500	301'500	-	-	278'381
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	8'889'354	6'103'354	2'786'000	45.6%	8'747'789
425	Recette sur ventes	740'000	661'000	79'000	12.0%	716'178
426	Remboursements	3'200'179	5'638'492	-2'438'313	-43.2%	3'591'123
427	Amendes	20'000'000	20'000'000	-	-	16'200'676
429	Autres taxes	530'000	530'000	-	-	668'070

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>43 Revenus divers</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51'194</b>
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	51'194
<b>44 Revenus financiers</b>	<b>42'511'822</b>	<b>41'792'322</b>	<b>719'500</b>	<b>1.7%</b>	<b>28'962'735</b>
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	6'666
447 Produit des biens-fonds PA	42'511'822	41'792'322	719'500	1.7%	28'956'069
<b>45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>60'000</b>	<b>115'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-47.8%</b>	<b>10'458</b>
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	60'000	115'000	-55'000	-47.8%	10'458
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>749'950</b>	<b>169'000</b>	<b>580'950</b>	<b>343.8%</b>	<b>18'933'482</b>
460 Quotes-parts à des revenus	-	-	-	-	1'771'334
461 Dédommagements de collectivités publiques	530'950	-	530'950	-	16'968'303
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	219'000	169'000	50'000	29.6%	193'844
<b>49 Imputations internes</b>	<b>2'582'300</b>	<b>2'577'300</b>	<b>5'000</b>	<b>0.2%</b>	<b>2'211'033</b>
491 Prestations de services	2'582'300	2'576'900	5'400	0.2%	2'211'033
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	400	-400	-100.0%	-
<b>Total Revenus</b>	<b>79'585'105</b>	<b>77'907'968</b>	<b>1'677'137</b>	<b>2.2%</b>	<b>80'371'118</b>

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

Sécurité et sports	Charges	250'205'594	243'093'536	7'112'058	2.9%	259'269'946
	Revenus	79'585'105	77'907'968	1'677'137	2.2%	80'371'118
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>4001 Direction département sécurité et sports</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'014'993	2'717'496	297'497	10.9%	2'753'502
304	Allocations	16'200	17'400	-1'200	-6.9%	17'015
305	Cotisations patronales	773'444	692'427	81'017	11.7%	746'851
309	Autres charges de personnel	4'216	4'216	-	-	7'005
310	Charges de matériel et de marchandises	25'000	22'000	3'000	13.6%	18'985
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	13'376	-13'376	-100.0%	5'863
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	67'674	67'420	254	0.4%	29'724
313	Prestations de services et honoraires	738'051	782'933	-44'882	-5.7%	462'738
314	Travaux d'entretien	15'400	13'000	2'400	18.5%	42'829
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	9'734	14'777	-5'043	-34.1%	16'623
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	7'330
317	Dédommagements	6'500	6'500	-	-	10'449
319	Diverses charges d'exploitation	940	779	161	20.7%	-11'800
330	Immobilisations corporelles du PA	3'595	37'155	-33'560	-90.3%	29'457
361	Dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000	-	-	67'273
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	30'000	55'000	-25'000	-45.5%	5'000
391	Prestations de services	248'760	249'668	-908	-0.4%	112'504
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	122'584	135'932	-13'348	-9.8%	126'584
<b>Total Charges</b>		<b>5'147'091</b>	<b>4'900'078</b>	<b>247'012</b>	<b>5.0%</b>	<b>4'447'932</b>
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	-	-	-	-	32'625
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32'625</b>
<b>4002 Sports</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	21'437'834	20'334'332	1'103'502	5.4%	19'667'491
304	Allocations	208'500	224'700	-16'200	-7.2%	206'440
305	Cotisations patronales	5'130'572	4'909'493	221'079	4.5%	4'743'629
309	Autres charges de personnel	15'364	15'304	60	0.4%	79'963
310	Charges de matériel et de marchandises	956'250	929'750	26'500	2.9%	774'313
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	560'012	680'308	-120'296	-17.7%	503'043
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'225'544	2'970'100	2'255'444	75.9%	2'985'340
313	Prestations de services et honoraires	2'189'098	2'073'707	115'391	5.6%	1'770'708
314	Travaux d'entretien	2'979'000	2'850'070	128'930	4.5%	3'248'852
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	291'436	323'885	-32'449	-10.0%	320'607
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	64'700	51'700	13'000	25.1%	60'119
317	Dédommagements	8'520	7'220	1'300	18.0%	2'865
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	210'636
319	Diverses charges d'exploitation	9'000	8'500	500	5.9%	6'798
330	Immobilisations corporelles du PA	3'559'504	4'096'857	-537'353	-13.1%	4'071'172

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	271
361 Dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000	-	-	1'234'442
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	5'658'400	5'558'400	100'000	1.8%	5'292'539
391 Prestations de services	393'000	307'339	85'661	27.9%	624'773
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	23'696	8'696	15'000	172.5%	21'906
<b>Total Charges</b>	<b>49'945'430</b>	<b>46'585'362</b>	<b>3'360'068</b>	<b>7.2%</b>	<b>45'825'906</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'854'000	3'869'000	-15'000	-0.4%	1'508'129
425 Recette sur ventes	103'000	103'000	-	-	27'612
426 Remboursements	452'000	437'000	15'000	3.4%	515'626
429 Autres taxes	-	-	-	-	60'770
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	2'254
447 Produit des biens-fonds PA	1'295'000	1'295'000	-	-	880'084
491 Prestations de services	60'000	40'100	19'900	49.6%	56'654
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	400	-400	-100.0%	-
<b>Total Revenus</b>	<b>5'764'000</b>	<b>5'744'500</b>	<b>19'500</b>	<b>0.3%</b>	<b>3'051'130</b>
<b>4003 Incendie et secours</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	-	-	-	-	36'566'530
303 Travailleurs temporaires	-	-	-	-	31'144
304 Allocations	-	-	-	-	382'745
305 Cotisations patronales	-	-	-	-	10'507'186
306 Prestations de l'employeur	-	-	-	-	2'066'948
309 Autres charges de personnel	-	-	-	-	1'247'389
310 Charges de matériel et de marchandises	-	-	-	-	1'634'517
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	44'528	89'055	-44'528	-50.0%	636'955
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	71'557	338'000	-266'443	-78.8%	401'869
313 Prestations de services et honoraires	255'964	398'104	-142'141	-35.7%	1'361'961
314 Travaux d'entretien	2'000	-	2'000	-	1'446'111
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	322'575	645'150	-322'575	-50.0%	1'295'802
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	10'500	21'000	-10'500	-50.0%	103'499
317 Dédommagements	-	-	-	-	825'956
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	9'753
319 Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	20'918
330 Immobilisations corporelles du PA	1'595'565	3'490'983	-1'895'418	-54.3%	3'181'166
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	769
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	2'632
349 Différentes charges financières	-	-	-	-	10
361 Dédommagements à des collectivités publiques	35'350'807	34'867'482	483'325	1.4%	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	-	-	-	-	47'300
391 Prestations de services	-	-	-	-	95'237
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	453'158
<b>Total Charges</b>	<b>37'653'494</b>	<b>39'849'774</b>	<b>-2'196'280</b>	<b>-5.5%</b>	<b>62'319'554</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	245'000	-245'000	-100.0%	6'756'593
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	73'651

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
426 Remboursements	2'528'979	4'982'292	-2'453'313	-49.2%	1'109'964
429 Autres taxes	-	-	-	-	69'163
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	22'222
447 Produit des biens-fonds PA	2'286'822	2'203'322	83'500	3.8%	-
460 Quotes-parts à des revenus	-	-	-	-	1'771'334
461 Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	16'967'746
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	12'259
491 Prestations de services	-	-	-	-	488'949
<b>Total Revenus</b>	<b>4'815'801</b>	<b>7'430'614</b>	<b>-2'614'813</b>	<b>-35.2%</b>	<b>27'271'882</b>
<b>4006 Service de la police municipale</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	26'213'509	24'550'173	1'663'336	6.8%	22'205'550
304 Allocations	415'600	306'100	109'500	35.8%	369'877
305 Cotisations patronales	6'141'822	5'887'881	253'940	4.3%	5'228'296
309 Autres charges de personnel	241'296	241'200	96	0.0%	163'774
310 Charges de matériel et de marchandises	289'200	217'200	72'000	33.1%	174'874
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	529'700	571'342	-41'642	-7.3%	258'697
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	123'099	23'600	99'499	421.6%	65'086
313 Prestations de services et honoraires	12'294'229	11'982'701	311'528	2.6%	12'225'728
314 Travaux d'entretien	85'900	86'300	-400	-0.5%	381'321
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	94'171	121'419	-27'248	-22.4%	211'902
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	800'400	800'400	-	-	733'141
317 Dédommagements	12'500	12'500	-	-	11'758
318 Dépréciations sur créances	1'360'000	1'860'000	-500'000	-26.9%	969'844
319 Diverses charges d'exploitation	4'700	4'700	-	-	4'700
330 Immobilisations corporelles du PA	242'691	223'109	19'581	8.8%	196'640
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	31'876	17'744	14'132	79.6%	10'161
391 Prestations de services	95'000	53'548	41'452	77.4%	100'226
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	696'328	715'828	-19'500	-2.7%	696'328
<b>Total Charges</b>	<b>49'672'020</b>	<b>47'675'746</b>	<b>1'996'274</b>	<b>4.2%</b>	<b>44'007'903</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	1'000	1'000	-	-	300
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	214'300	214'300	-	-	215'924
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	4'218
426 Remboursements	12'000	12'000	-	-	588'658
427 Amendes	20'000'000	20'000'000	-	-	16'200'676
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	1'937
461 Dédommagements de collectivités publiques	530'950	-	530'950	-	-
491 Prestations de services	51'600	-	51'600	-	46'420
<b>Total Revenus</b>	<b>20'809'850</b>	<b>20'227'300</b>	<b>582'550</b>	<b>2.9%</b>	<b>17'058'133</b>
<b>4007 Service de l'espace public</b>					
<b>Charges</b>					
300 Autorités et commissions	-	-	-	-	1'250
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	8'831'049	8'308'869	522'181	6.3%	7'848'362
304 Allocations	95'800	90'100	5'700	6.3%	89'280
305 Cotisations patronales	2'200'622	2'133'209	67'412	3.2%	2'085'396

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
309 Autres charges de personnel	3'960	3'960	-	-	27'607
310 Charges de matériel et de marchandises	112'500	112'500	-	-	60'384
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	75'000	87'073	-12'073	-13.9%	54'457
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	325'266	216'540	108'726	50.2%	138'463
313 Prestations de services et honoraires	2'909'845	2'945'512	-35'667	-1.2%	1'416'915
314 Travaux d'entretien	157'600	160'100	-2'500	-1.6%	230'383
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	113'053	173'218	-60'165	-34.7%	177'663
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	44'696
317 Dédommagements	26'000	26'000	-	-	4'074
318 Dépréciations sur créances	30'000	30'000	-	-	57'606
319 Diverses charges d'exploitation	1'000	1'000	-	-	-57'300
330 Immobilisations corporelles du PA	56'174	267'945	-211'772	-79.0%	261'378
361 Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000	-	-	278'299
391 Prestations de services	28'500	25'495	3'005	11.8%	31'339
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	520'260	520'260	-	-	521'064
<b>Total Charges</b>	<b>15'776'628</b>	<b>15'391'781</b>	<b>384'847</b>	<b>2.5%</b>	<b>13'271'315</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	300'500	300'500	-	-	278'081
426 Remboursements	167'200	167'200	-	-	136'502
429 Autres taxes	80'000	80'000	-	-	103'292
430 Revenus d'exploitation divers	20'000	20'000	-	-	24'679
443 Produit des biens-fonds PF	-	-	-	-	6'666
447 Produit des biens-fonds PA	38'830'000	38'194'000	636'000	1.7%	28'073'199
491 Prestations de services	1'025'200	1'115'200	-90'000	-8.1%	545'827
<b>Total Revenus</b>	<b>40'422'900</b>	<b>39'876'900</b>	<b>546'000</b>	<b>1.4%</b>	<b>29'168'247</b>
<b>4009 Logistique et manifestations (LOM)</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	10'449'429	9'995'455	453'974	4.5%	9'406'106
304 Allocations	103'500	99'700	3'800	3.8%	96'013
305 Cotisations patronales	2'462'318	2'394'398	67'920	2.8%	2'274'672
309 Autres charges de personnel	7'652	7'640	12	0.2%	12'370
310 Charges de matériel et de marchandises	1'516'760	1'522'160	-5'400	-0.4%	1'640'174
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	480'500	489'458	-8'958	-1.8%	283'244
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'359'240	760'676	598'564	78.7%	692'929
313 Prestations de services et honoraires	1'483'657	1'300'427	183'230	14.1%	1'782'307
314 Travaux d'entretien	2'376'570	2'577'070	-200'500	-7.8%	3'682'861
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	1'985'033	2'002'178	-17'145	-0.9%	2'138'431
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	549'500	282'500	267'000	94.5%	368'233
317 Dédommagements	17'290	17'990	-700	-3.9%	3'372
318 Dépréciations sur créances	3'500	3'500	-	-	-15'784
319 Diverses charges d'exploitation	1'700	1'500	200	13.3%	47'515
330 Immobilisations corporelles du PA	1'246'348	1'204'314	42'034	3.5%	1'321'379
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	626	-	626	-	161
350 Attrib. aux FS et financ. spéc. des capitaux tiers	50'000	110'000	-60'000	-54.5%	-
361 Dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000	-	-	66'824
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	5'000	5'000	-	-	5'000

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
391	Prestations de services	250'500	209'943	40'557	19.3%	87'737
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	88'976	23'912	65'064	272.1%	88'976
<b>Total Charges</b>		<b>24'558'098</b>	<b>23'127'821</b>	<b>1'430'277</b>	<b>6.2%</b>	<b>23'982'521</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	318'000	368'000	-50'000	-13.6%	85'612
425	Recette sur ventes	27'000	12'000	15'000	125.0%	38'438
426	Remboursements	40'000	40'000	-	-	198'196
429	Autres taxes	-	-	-	-	34'106
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	100
447	Produit des biens-fonds PA	100'000	100'000	-	-	2'786
450	Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	60'000	115'000	-55'000	-47.8%	10'458
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	557
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	219'000	169'000	50'000	29.6%	173'197
491	Prestations de services	972'000	973'500	-1'500	-0.2%	624'877
<b>Total Revenus</b>		<b>1'736'000</b>	<b>1'777'500</b>	<b>-41'500</b>	<b>-2.3%</b>	<b>1'168'326</b>
<b>4010 Voirie - Ville propre</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	34'733'238	34'014'064	719'174	2.1%	34'165'908
303	Travailleurs temporaires	190'000	190'000	-	-	188'693
304	Allocations	464'500	463'000	1'500	0.3%	519'219
305	Cotisations patronales	8'290'644	8'178'599	112'045	1.4%	8'180'972
309	Autres charges de personnel	10'128	10'116	12	0.1%	28'514
310	Charges de matériel et de marchandises	1'290'694	1'227'694	63'000	5.1%	1'500'070
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	471'000	517'492	-46'492	-9.0%	515'075
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	369'264	206'831	162'433	78.5%	294'742
313	Prestations de services et honoraires	16'769'566	15'569'483	1'200'083	7.7%	15'072'315
314	Travaux d'entretien	2'107'881	2'199'200	-91'319	-4.2%	2'387'228
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	305'996	259'421	46'575	18.0%	235'905
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	192'100	122'000	70'100	57.5%	111'490
317	Dédommagements	8'800	8'800	-	-	3'026
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-1'300
319	Diverses charges d'exploitation	16'200	16'200	-	-	7'458
330	Immobilisations corporelles du PA	1'953'663	2'307'586	-353'923	-15.3%	1'943'294
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	5'147	-	5'147	-	1'608
391	Prestations de services	85'000	83'475	1'525	1.8%	71'588
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	189'012	189'012	-	-	189'012
<b>Total Charges</b>		<b>67'452'832</b>	<b>65'562'973</b>	<b>1'889'859</b>	<b>2.9%</b>	<b>65'414'815</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'503'054	1'407'054	3'096'000	220.0%	181'532
425	Recette sur ventes	610'000	546'000	64'000	11.7%	572'258
426	Remboursements	-	-	-	-	1'009'553
429	Autres taxes	450'000	450'000	-	-	400'739
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	8'388
491	Prestations de services	473'500	448'100	25'400	5.7%	448'305
<b>Total Revenus</b>		<b>6'036'554</b>	<b>2'851'154</b>	<b>3'185'400</b>	<b>111.7%</b>	<b>2'620'776</b>

## 4.5.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>4</b>	<b>Sécurité et sports</b>				
<b>4001</b>	<b>Direction département sécurité et sports</b>				
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>				
	Musée des pompiers (transfert suite autonomisation SIS)	-	25'000	-25'000	25'000
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>25'000</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>				
	Soutien actions s/espace public-culture	-	15'000	-15'000	5'000
	Soutien actions s/espace public-manifestations	26'000	-	26'000	-
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>26'000</b>	<b>15'000</b>	<b>11'000</b>	<b>5'000</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Club sportif des polices municipales de Genève (nouvelle)	4'000	-	4'000	-
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
	Soutien actions s/espace public-social	-	15'000	-15'000	-
	<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-15'000</b>	<b>-</b>
	<b>Total 4001 Direction département sécurité et sports</b>	<b>30'000</b>	<b>55'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>30'000</b>
<b>4002</b>	<b>Sports</b>				
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Fonds de soutien - Divers				
	Fonds de soutien à l'organisation de manifestations	1'300'000	1'200'000	100'000	1'372'850
	Fonds de soutien au bénévolat	100'000	185'000	-85'000	20'000
	Fonds de soutien au sport féminin	200'000	200'000	-	200'200
	Fonds de soutien prévention-développement durable (nouvelle)	185'000	-	185'000	-
	Fonds de soutien prévention-intégration	-	100'000	-100'000	51'050
	Fonds de soutien au sport				
	Soutien aux clubs d'Alpinisme	25'000	25'000	-	-
	Soutien aux clubs d'Art martiaux	55'000	55'000	-	31'000
	Soutien aux clubs d'Athlétisme	89'000	89'000	-	104'910
	Soutien aux clubs de Badminton	15'000	15'000	-	15'300
	Soutien aux clubs de Basket	350'000	350'000	-	273'300
	Soutien aux clubs de Boxe	40'000	40'000	-	25'000
	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'000	45'000	-	45'000
	Soutien aux clubs de Cyclisme	30'000	30'000	-	27'500
	Soutien aux clubs de Football	420'000	420'000	-	451'300
	Soutien aux clubs de Football américain	35'000	35'000	-	-
	Soutien aux clubs de Footgolf	5'000	5'000	-	-
	Soutien aux clubs de Frisbee	10'000	10'000	-	-
	Soutien aux clubs de Gymnastique	35'000	35'000	-	2'500
	Soutien aux clubs de Handball	95'000	95'000	-	105'200
	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	60'000	60'000	-	69'000
	Soutien aux clubs de Hockey sur glace	125'000	125'000	-	-
	Soutien aux clubs de Lutte	2'000	2'000	-	-
	Soutien aux clubs de Marche	2'000	2'000	-	2'000
	Soutien aux clubs de Multisports	65'000	65'000	-	344'300
	Soutien aux clubs de Natation	245'000	245'000	-	285'753

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
	Soutien aux clubs de Patinage	5'000	5'000	-	-
	Soutien aux clubs de Pétanque	6'000	6'000	-	-
	Soutien aux clubs de Racketlon	1'000	1'000	-	-
	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	81'000	81'000	-	10'000
	Soutien aux clubs de Rugby	75'000	75'000	-	48'000
	Soutien aux clubs de Ski	42'000	42'000	-	2'500
	Soutien aux clubs de Ski nautique	15'000	15'000	-	9'000
	Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'000	35'000	-	15'000
	Soutien aux clubs de Tchoukball	32'000	32'000	-	-
	Soutien aux clubs de Tennis	25'000	25'000	-	-
	Soutien aux clubs de Tennis de table	15'000	15'000	-	10'000
	Soutien aux clubs de Triathlon	15'000	15'000	-	55'531
	Soutien aux clubs de Twirling	2'000	2'000	-	-
	Soutien aux clubs de Unihockey	15'000	15'000	-	8'200
	Soutien aux clubs de Voile	154'000	154'000	-	199'500
	Soutien aux clubs de Volleyball	140'000	140'000	-	118'500
	Soutien aux clubs d'Echecs	85'000	85'000	-	86'600
	Soutien aux clubs d'Escrime	15'000	15'000	-	15'500
	Soutien aux sports Urbains	30'000	30'000	-	-
Fonds de soutien aux associations cantonales	Association cantonale de lutte suisse	1'400	1'400	-	-
	Association cantonale genevoise de basketball amateur	133'000	133'000	-	133'000
	Association cantonale genevoise de football	165'100	165'100	-	165'100
	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-	80'000
	Association cantonale genevoise de pétanque	1'900	1'900	-	-
	Association cantonale genevoise de rugby	59'400	59'400	-	60'000
	Association des archers genevois	1'900	1'900	-	-
	Association des clubs de boxe amateur	3'700	3'700	-	-
	Association genevoise d'athlétisme	82'600	82'600	-	87'000
	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-	72'000
	Association genevoise de gymnastique	191'800	191'800	-	191'800
	Association genevoise de handball	90'000	90'000	-	73'145
	Association genevoise de hockey sur gazon	15'000	15'000	-	-
	Association genevoise de natation	35'000	35'000	-	-
	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-	20'900
	Association genevoise de Tchoukball	15'000	15'000	-	-
	Association genevoise de tennis de table	47'600	47'600	-	47'600
	Association genevoise des sports	8'200	8'200	-	11'000
	Association genevoise sportive de tir	2'800	2'800	-	5'000
	Association régionale Genève Tennis (ARGT)	44'400	44'400	-	80'000
	Fédération genevoise d'échecs	2'700	2'700	-	2'500
	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-	-
	Genève Snowsports	77'000	77'000	-	77'000
	Swiss Volley Région Genève	104'200	104'200	-	111'000

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Unihockey Club Genève	20'600	20'600	-	20'600
Union Vélocipédique Genevoise	50'400	50'400	-	50'400
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>5'658'400</b>	<b>5'558'400</b>	<b>100'000</b>	<b>5'292'539</b>
<b>Total 4002 Sports</b>	<b>5'658'400</b>	<b>5'558'400</b>	<b>100'000</b>	<b>5'292'539</b>
<b>4003 Incendie et secours</b>				
<b>15 Service du feu</b>				
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	-	-	-	10'300
<b>Total 15 Service du feu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10'300</b>
<b>42 Soins ambulatoires</b>				
Société internationale de sauvetage du Léman	-	-	-	12'000
<b>Total 42 Soins ambulatoires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12'000</b>
<b>Total 4003 Incendie et secours</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22'300</b>
<b>4009 Logistique et manifestations (LOM)</b>				
<b>42 Soins ambulatoires</b>				
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-	5'000
<b>Total 42 Soins ambulatoires</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>
<b>Total 4009 Logistique et manifestations (LOM)</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>
<b>Total 4 Sécurité et sports</b>	<b>5'693'400</b>	<b>5'618'400</b>	<b>75'000</b>	<b>5'349'839</b>

## 4.5.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		Locaux Surfaces	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>4</b>	<b>Sécurité et sports</b>					
<b>4001</b>	<b>Dir. environnement urbain et sécurité</b>					
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>					
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires		9'336	-	9'336	9'336
	Association du Musée SIS		-	83'633	-83'633	-
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>		<b>9'336</b>	<b>83'633</b>	<b>-74'297</b>	<b>9'336</b>
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>					
	Groupe local du berger belge		600	-	600	600
	<b>Total 42 Soins ambulatoires</b>		<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Total 4001 Dir. environnement urbain et sécurité</b>		<b>9'936</b>	<b>83'633</b>	<b>-73'697</b>	<b>9'936</b>
<b>4002</b>	<b>Sports</b>					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>					
	<b>Gratuités de la Gérance immobilière municipale</b>					
Basketball	Assoc. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	Bureau	4'928	4'928	-	4'928
Billard	Association sport billard club Genève	Surf. de jeu	51'060	51'060	-	53'612
Boxe	Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	Surf. de jeu	23'416	23'416	-	23'416
Boxe	Olympic Boxing Club Genève	Surf. de jeu	67'392	67'392	-	67'392
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	Bureau	4'228	4'228	-	4'838
Divers	Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	Locaux	1'784	-	1'784	1'784
Divers	Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	Locaux	3'902	3'902	-	3'902
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	Surf. de jeu	57'044	57'044	-	57'044
Divers	Toutes assoc. locaux archives	Locaux	752	752	-	752
Divers	Utilisat. salles communales	Salles com.	-	-	-	1'150
Echecs	Club d'échecs de Genève-Plonjon	Bureau	29'244	29'244	-	30'476
Football	Association FC Champel-Plonjon	Bureau	7'204	7'204	-	8'332
Football américain	Association Geneva Seahawks-Plonjon	Bureau	4'784	4'784	-	4'784
Hockey sur gazon	Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	Bureau	4'784	4'784	-	4'784
Ski	Ski Club Genève-Bâle 26	Locaux	2'230	2'230	-	2'230
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	Bureau	5'292	5'292	-	6'055
Volleyball	Assoc. genevoise de volleyball - Villa le Plonjon	Bureau	4'668	4'668	-	5'341
	<b>Gratuité du Service des sports - différents locaux</b>					
Athlétisme	Association Genevoise d'Athlétisme	Locaux	7'488	7'488	-	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	669	669	-	669
Badminton	Badminton Club Genève	Locaux	1'338	1'338	-	1'338
Cyclisme	Union vélocipédique Genevoise	Surf. de jeu	301'281	301'281	-	301'281
Divers	Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	Buvette	3'345	3'345	-	3'345
Divers	Assoc. les Citrons Verts (Netball)	Locaux	557	557	-	557
Divers	Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	Buvette	17'229	17'229	-	17'229
Divers	Association SPORTI Genève-Vernets	Bureau	5'835	5'835	-	5'835
Divers	Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	Locaux	446	446	-	446
Divers	FC Geneva-buvette	Buvette	15'790	15'790	-	15'790
Divers	FC Rapid Jonction Bosna-buvette	Buvette	9'924	9'924	-	9'924

En francs		Locaux Surfaces	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Divers	FC UGS-buvette	Buvette	20'071	20'071	-	20'071
Divers	Geneva International Cricket Club	Locaux	8'920	8'920	-	8'920
Divers	Société Suisse de Sauvetage - Vernets	Bureau	3'072	3'072	-	3'072
Escrime	Société d'Escrime de Genève	Surf. de jeu	83'890	83'890	-	83'890
Football américain	Geneva Seahawks - rte Vessy 31	Locaux	1'672	1'672	-	1'672
Football	FC Champel - rte Vessy 31	Loc./bureau	5'687	5'687	-	5'687
Football	UGS FC - Plateau Frontenex 8	Locaux	6'273	6'273	-	6'273
Gymnastique	Association FSG Aire-le Lignon	Locaux	780	780	-	780
Gymnastique	Association Genevoise de Gymnastique	Surf. de jeu	399'920	399'920	-	399'920
Handball	Assoc. Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	Locaux	2'230	2'230	-	2'230
Handball	Association Servette Handball	Locaux	1'449	1'449	-	1'449
Handicap	Association Handisport Genève (stockage)	Locaux	446	446	-	446
Hockey s/gazon	Assoc. Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	Locaux	2'564	2'564	-	2'564
Hockey sur gazon	Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	Locaux	446	446	-	446
Hockey sur glace	Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	Bureau	7'002	7'002	-	7'002
Lutte	Association Genève Lutte	Locaux	1'226	1'226	-	1'226
Natation	Genève Natation 1885 - Vernets	Bureau	19'943	19'943	-	19'943
Natation	Natation sportive Genève - Vernets	Bureau	4'668	4'668	-	4'668
Patinage	Club des patineurs de Genève - Vernets	Bureau	2'626	2'626	-	2'626
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club	Locaux	3'686	3'686	-	3'686
Tchoukball	Tchoukball Club Genève	Locaux	1'226	1'226	-	1'226
Tennis	Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	Locaux	2'453	2'453	-	2'453
Tennis de table	Association CTT Rapid-Genève	Surf. de jeu	48'656	48'656	-	48'656
Tir à l'arc	Association des Archers Genevois	Locaux	1'226	1'226	-	1'226
Triathlon	Triathlon Club Genève	Locaux	446	446	-	446
Volleyball	Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	Locaux	557	557	-	557
<b>Gratuité du Service des sports - infrastructures sportives</b>						
Infrastr. sportives	Evènements et manifestations	Surf. de jeu	400'000	370'000	30'000	403'376
Infrastr. sportives	Gratuits Patinoires	Surf. de jeu	1'100'000	1'000'000	100'000	1'045'930
Infrastr. sportives	Gratuits Piscines	Surf. de jeu	1'340'000	1'340'000	-	1'384'924
Infrastr. sportives	Gratuits Stades & salles	Surf. de jeu	3'300'000	3'300'000	-	3'968'052
<b>Gratuits du Service des écoles</b>						
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	Surf. de jeu	59'451	53'677	5'774	52'429
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	Surf. de jeu	31'130	31'491	-361	31'371
Arts martiaux	Shung Don Kwan	Surf. de jeu	109'828	109'828	-	109'828
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	Surf. de jeu	6'754	6'754	-	6'754
Canoë	Canoë club de Genève	Surf. de jeu	11'558	11'558	-	11'558
Course à pied	Course de l'Escalade	Locaux	4'795	4'795	-	4'795
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	Locaux	6'944	6'944	-	6'944
Divers	Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	Locaux	8'706	8'706	-	8'706
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	Surf. de jeu	35'686	35'686	-	35'686
Divers	Cercle des sports Genève	Surf. de jeu	28'801	28'801	-	28'801
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	Bureau	5'420	5'420	-	5'420
Divers	Club sportif des Agents de Ville	Surf. de jeu	9'929	9'389	540	9'929
Divers	Damier Genevois	Surf. de jeu	9'041	9'041	-	9'041
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	Bureau	5'420	5'420	-	5'420
Divers	Satus Genève-Ville	Locaux	3'667	3'667	-	3'667
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	Surf. de jeu	8'873	8'873	-	8'873

En francs		Locaux Surfaces	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Football	Assoc. cantonale genevoise de football	Bureau	59'323	59'323	-	59'323
Gymnastique	Assoc. cant. Genevoise Gym Satus	Bureau	16'091	16'091	-	16'091
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	Locaux	7'284	7'284	-	7'284
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	Surf. de jeu	6'944	6'944	-	6'944
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	Surf. de jeu	21'201	21'201	-	21'201
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	Surf. de jeu	284'265	267'485	16'780	251'165
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	Surf. de jeu	4'322	4'322	-	4'322
Plongée	MASQU' A RADE	Surf. de jeu	9'650	9'650	-	9'650
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	Bureau	121'805	121'805	-	121'805
Twirling	Twirling club Genève	Surf. de jeu	7'801	7'801	-	8'476
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>			<b>8'511'578</b>	<b>8'357'061</b>	<b>154'517</b>	<b>9'142'762</b>
<b>Total 4002 Sports</b>			<b>8'511'578</b>	<b>8'357'061</b>	<b>154'517</b>	<b>9'142'762</b>
<b>4006 Service de la police municipale</b>						
<b>32 Culture, autres</b>						
	Chorale de la police		15'000	15'000	-	-
<b>Total 32 Culture, autres</b>			<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total 4006 Service de la police municipale</b>			<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4007 Service de l'espace public</b>						
<b>14 Questions juridiques</b>						
	Gratuités SEP Chantiers		400'000	320'000	80'000	611'342
	Gratuités SEP Taxes d'empiètement		700'000	740'000	-40'000	994'176
	Gratuités SEP Taxes manifestations		3'330'000	3'530'000	-200'000	2'372'075
	Gratuités SEP Taxes publicité		130'000	-	130'000	349'878
	Gratuités SEP Attestations, émoluments		10'000	-	10'000	13'440
	Gratuités SEP Installations saisonnières		20'000	-	20'000	1'473'387
<b>Total 14 Questions juridiques</b>			<b>4'590'000</b>	<b>4'590'000</b>	<b>-</b>	<b>5'814'298</b>
<b>Total 4007 Service de l'espace public</b>			<b>4'590'000</b>	<b>4'590'000</b>	<b>-</b>	<b>5'814'298</b>
<b>4009 Logistique et manifestations</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
	Mise à disposition de personnel		120'000	120'000	-	108'578
<b>Total 02 Services généraux</b>			<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>-</b>	<b>108'578</b>
<b>16 Défense</b>						
	Association suisse des sergents-majors		-	1'784	-1'784	-
<b>Total 16 Défense</b>			<b>-</b>	<b>1'784</b>	<b>-1'784</b>	<b>-</b>
<b>32 Culture, autres</b>						
	Fondation l'Abri		228'470	228'470	-	228'470
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes		1'150'000	1'150'000	-	712'879
<b>Total 32 Culture, autres</b>			<b>1'378'470</b>	<b>1'378'470</b>	<b>-</b>	<b>941'349</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>						
	Association Gymnasia Genevensis		-	4'356	-4'356	4'356
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>			<b>-</b>	<b>4'356</b>	<b>-4'356</b>	<b>4'356</b>
<b>Total 4009 Logistique et manifestations</b>			<b>1'498'470</b>	<b>1'504'610</b>	<b>-6'140</b>	<b>1'054'283</b>
<b>Total 4 Sécurité et sports</b>			<b>14'624'984</b>	<b>14'550'304</b>	<b>74'680</b>	<b>16'021'279</b>

## 4.5.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Département de la sécurité et des sports	Postes B 2022	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
4001	Direction du département de la sécurité et des sports	16.2	-	-	-	-	-	16.2
4002	Service des sports	184.3	2.0	-	-	2.0	0.7	189.0
4006	Service de la police municipale	219.7	8.0	-	-	-1.0	1.0	227.7
4007	Service de l'espace public	74.2	-	-	-	-	-0.2	74.0
4009	Service logistique et manifestations	91.8	1.0	-	-	-	-0.6	92.2
4010	Service Voirie - Ville propre	340.7	3.0	-	-	-	-1.3	342.4
<b>Total</b>		<b>926.9</b>	<b>14.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0</b>	<b>-0.4</b>	<b>941.5</b>

DB: Disponible Budgétaire

## 4.5.8 Nouveaux postes au budget 2023

		ETP	Libellé poste	Annualisé	B 2023	Poste (non) compensé	Notes
<b>Département de la sécurité et des sports</b>							
4002	Service des sports	1.0	Collaborateur-trice administrative		106'190	non compensé	o)
4002	Service des sports	1.0	Collaborateur-trice manifestations		106'190	non compensé	p)
4006	Service de la police municipale	5.0	Agent-e de police municipale aspirant-e		530'950	compensé	q)
4006	Service de la police municipale	2.0	Agent-e de police municipale aspirant-e		212'380	non compensé	r)
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire RH		132'914	non compensé	s)
4009	Service logistique et manifestations	1.0	Mécanicien-ne		106'190	non compensé	t)
4010	Service Voirie - Ville propre	1.0	Ouvrier-ère		89'419	compensé	u)
4010	Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	178'838	89'419	compensé	v)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>		<b>14.0</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>178'838</b>	<b>1'373'652</b>		
<b>Total compensations</b>					<b>709'788</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>					<b>663'864</b>		

## Descriptif des nouveaux postes

- o) Engagement d'un-e **collaborateur-trice administratif-tive** au Service des sports afin de répondre à l'augmentation des prestations fournies ces dernières années à la population et aux clubs, ainsi que dans la perspective de l'organisation de nouvelles manifestations.
- p) Création d'un poste de **collaborateur-trice** au Service des sports dans le secteur des **manifestations**, afin de renforcer le soutien du service au bénévolat sportif, notamment pour l'organisation de la fête du bénévolat ou la mise en place d'un programme de valorisation du bénévolat sportif.
- q) Afin de mettre en œuvre la Loi relative aux poursuites pour dettes et faillite (LaPL - E 3 60), adoptée par le Grand Conseil le 19 mai 2022, et selon le PL 13006, environ 20'000 notifications d'actes de poursuite devront être délivrées par la Ville de Genève. Pour pouvoir assumer cette nouvelle tâche communale, le Service de la police municipale crée cinq postes d'**agent-e-s de police municipale aspirant-e-s** qui remplaceront les agent-e-s de police municipale qui ne seront plus sur le terrain pour des missions de sécurité de proximité du fait des enquêtes liées aux notifications. Ces nouveaux postes sont entièrement couverts par des revenus issus des rétrocessions de l'Office des poursuites et faillites.
- r) Augmentation de l'effectif du Service de la police municipale en adéquation avec les missions et la taille de la commune avec l'engagement de 2.0 ETP d'**agent-e-s de police municipale aspirant-e-s**. Cet effectif supplémentaire permettra de mieux répondre à l'augmentation de l'utilisation de l'espace public par la population et d'assurer les missions de la police municipale selon la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux et contrôleuses municipales du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM / F 1 07).
- s) Création d'un poste de **gestionnaire des ressources humaines** pour suivre l'augmentation d'activité du Service de la police municipale (congé, horaire et rapport individuel d'activité).
- t) Création d'un poste de **mécanicien-ne** poids lourds pour suivre l'évolution du nombre total de véhicules entretenus par l'Unité de gestion des véhicules.
- u) Création d'un nouveau poste d'**ouvrier-ère** pour pallier l'augmentation des surfaces de nettoyage liée notamment aux nouveaux aménagements extérieurs issus des PR d'investissement (PR-1448A «Aménagement de la rue des Rois et rénovation du réseau d'assainissement associé» et PR-1157/2 «Aménagements extérieurs de l'Ecoquartier Jonction et de la rue des Gazomètres») initiées par le Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité et entraînant une croissance des surfaces à entretenir et à nettoyer. Cette création de poste est compensée par une diminution de charges de travaux d'entretien.
- v) Création de deux postes d'**ouvrier-ère-s** pour 6 mois afin de pallier l'augmentation des surfaces de nettoyage liée notamment aux nouveaux aménagements issus des PR d'investissement (PR-1235 «Travaux d'aménagement des espaces publics de la voie verte» et PR-1221 «Travaux d'aménagement d'espaces publics des abords de la gare des Eaux-Vives et servitudes») initiées par le Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité et entraînant une croissance accrue des surfaces à entretenir. La création de ces postes est entièrement compensée par une coupe des charges du chapitre 31.



**Cohésion sociale  
et solidarité**



## 4.6 Cohésion sociale et solidarité

### 4.6.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
02 Services généraux	4'827'842	4'933'439	-105'597	-2.1%	4'139'433
14 Questions juridiques	4'791'936	4'684'033	107'903	2.3%	4'484'863
21 Scolarité obligatoire	87'587'150	80'086'305	7'500'845	9.4%	79'190'068
29 Formation, autres	695'190	695'190	-	-	608'190
34 Sports et loisirs	20'161'741	19'333'051	828'690	4.3%	18'501'386
41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	195'000	-	-	195'000
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	-	-	-	-	-4'572
52 Invalidité	201'400	201'400	-	-	201'400
53 Vieillesse et survivants	4'628'406	4'524'845	103'561	2.3%	4'148'182
54 Famille et jeunesse	152'964'774	140'619'166	12'345'609	8.8%	131'597'146
57 Aide sociale et domaine de l'asile	55'390'419	44'151'981	11'238'438	25.5%	44'220'732
62 Transports publics	140'000	140'000	-	-	120'150
75 Protection des espèces et du paysage	25'000	25'000	-	-	25'000
77 Protection de l'environnement, autres	11'596'395	10'626'873	969'522	9.1%	11'079'513
96 Administration de la fortune et la dette	11'860	11'578	282	2.4%	15'637
<b>Total Charges</b>	<b>343'217'114</b>	<b>310'227'861</b>	<b>32'989'253</b>	<b>10.6%</b>	<b>298'522'129</b>
<b>Revenus</b>					
02 Services généraux	-	-	-	-	58'761
14 Questions juridiques	1'852'499	1'852'499	-	-	1'886'946
21 Scolarité obligatoire	3'867'050	3'086'654	780'396	25.3%	2'307'019
34 Sports et loisirs	22'000	22'000	-	-	15'000
53 Vieillesse et survivants	2'104'125	2'044'125	60'000	2.9%	1'421'320
54 Famille et jeunesse	14'084'879	12'443'900	1'640'979	13.2%	10'761'115
57 Aide sociale et domaine de l'asile	2'454'696	2'534'896	-80'200	-3.2%	2'253'126
77 Protection de l'environnement, autres	5'470'200	5'470'200	-	-	4'866'514
96 Administration de la fortune et la dette	-	-	-	-	302
<b>Total Revenus</b>	<b>29'855'449</b>	<b>27'454'274</b>	<b>2'401'175</b>	<b>8.7%</b>	<b>23'570'103</b>

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

Cohésion sociale et solidarité	Charges	343'217'114	310'227'861	32'989'253	10.6%	298'522'129
	Revenus	29'855'449	27'454'274	2'401'175	8.7%	23'570'103
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>5001 Dir.cohésion sociale et solidarité</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	4'262'517	4'024'404	238'113	5.9%	3'180'458
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	324'291	344'865	-20'574	-6.0%	388'087
33	Amortissements du patrimoine administratif	37'862	363'168	-325'306	-89.6%	374'348
39	Imputations internes	203'172	201'002	2'170	1.1%	196'540
<b>Total Charges</b>		<b>4'827'842</b>	<b>4'933'439</b>	<b>-105'597</b>	<b>-2.1%</b>	<b>4'139'433</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	-	-	-	-	38'761
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	20'000
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58'761</b>
<b>21 Scolarité obligatoire</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
<b>Total Charges</b>		<b>25'800</b>	<b>25'800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'800</b>
<b>29 Formation, autres</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	663'190	663'190	-	-	608'190
<b>Total Charges</b>		<b>663'190</b>	<b>663'190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>608'190</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	1'203'850	1'071'952	131'898	12.3%	1'265'620
<b>Total Charges</b>		<b>1'203'850</b>	<b>1'071'952</b>	<b>131'898</b>	<b>12.3%</b>	<b>1'265'620</b>
<b>41 Hôpitaux, homes médicalisés</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	195'000	195'000	-	-	195'000
<b>Total Charges</b>		<b>195'000</b>	<b>195'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195'000</b>
<b>52 Invalidité</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	201'400	201'400	-	-	201'400
<b>Total Charges</b>		<b>201'400</b>	<b>201'400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201'400</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	456'200	796'270	-340'070	-42.7%	411'200
<b>Total Charges</b>		<b>456'200</b>	<b>796'270</b>	<b>-340'070</b>	<b>-42.7%</b>	<b>411'200</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>						
<b>Charges</b>						
36	Charges de transfert	444'841	283'700	161'141	56.8%	183'700
<b>Total Charges</b>		<b>444'841</b>	<b>283'700</b>	<b>161'141</b>	<b>56.8%</b>	<b>183'700</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	12'587'571	7'953'502	4'634'069	58.3%	7'831'875
<b>Total Charges</b>	<b>12'587'571</b>	<b>7'953'502</b>	<b>4'634'069</b>	<b>58.3%</b>	<b>7'831'875</b>
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	25'000
<b>Total Charges</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>
<b>5002 Service de la petite enfance</b>					
<b>54 Famille et jeunesse</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	9'745'005	6'639'979	3'105'026	46.8%	6'283'335
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'535'874	1'593'500	-57'626	-3.6%	1'453'140
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'528'381	2'342'816	185'565	7.9%	1'891'616
36 Charges de transfert	128'533'174	121'685'129	6'848'045	5.6%	114'109'160
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-99'932
39 Imputations internes	329'144	309'217	19'927	6.4%	353'527
<b>Total Charges</b>	<b>142'671'578</b>	<b>132'570'641</b>	<b>10'100'937</b>	<b>7.6%</b>	<b>123'990'845</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	546'865	-	546'865	-	79'197
46 Revenus de transfert	13'396'500	12'347'500	1'049'000	8.5%	10'565'576
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-99'932
<b>Total Revenus</b>	<b>13'943'365</b>	<b>12'347'500</b>	<b>1'595'865</b>	<b>12.9%</b>	<b>10'544'841</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	300	2'353	-2'053	-87.3%	441
<b>Total Charges</b>	<b>300</b>	<b>2'353</b>	<b>-2'053</b>	<b>-87.3%</b>	<b>441</b>
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>					
<b>21 Scolarité obligatoire</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	20'445'323	19'403'448	1'041'875	5.4%	18'681'914
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20'825'594	17'544'841	3'280'753	18.7%	20'004'320
33 Amortissements du patrimoine administratif	17'528'598	17'770'133	-241'535	-1.4%	16'689'291
36 Charges de transfert	27'147'701	23'753'120	3'394'581	14.3%	22'389'444
39 Imputations internes	814'134	788'964	25'170	3.2%	645'576
<b>Total Charges</b>	<b>86'761'350</b>	<b>79'260'505</b>	<b>7'500'845</b>	<b>9.5%</b>	<b>78'410'545</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	1'511'000	1'511'000	-	-	1'209'422
43 Revenus divers	14'476	14'476	-	-	37'387
44 Revenus financiers	1'854'709	1'092'477	762'232	69.8%	412'781
46 Revenus de transfert	384'750	384'750	-	-	543'842
49 Imputations internes	102'115	83'951	18'164	21.6%	103'586
<b>Total Revenus</b>	<b>3'867'050</b>	<b>3'086'654</b>	<b>780'396</b>	<b>25.3%</b>	<b>2'307'019</b>
<b>29 Formation, autres</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	-
<b>Total Charges</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>34 Sports et loisirs</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'565'703	1'410'749	154'954	11.0%	1'551'924
33 Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530
36 Charges de transfert	3'930'799	3'725'799	205'000	5.5%	3'390'873
<b>Total Charges</b>	<b>5'660'032</b>	<b>5'300'078</b>	<b>359'954</b>	<b>6.8%</b>	<b>5'106'327</b>
<b>Revenus</b>					
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	20'000	-	-	15'000
<b>Total Revenus</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	-	-	-	-	6'654
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'654</b>
<b>5005 Service de l'état civil</b>					
<b>14 Questions juridiques</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	4'140'930	4'021'281	119'649	3.0%	3'643'243
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	204'512	205'940	-1'428	-0.7%	338'095
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'979	6'646	-667	-10.0%	5'243
36 Charges de transfert	160'000	160'000	-	-	220'889
39 Imputations internes	280'516	290'166	-9'650	-3.3%	277'393
<b>Total Charges</b>	<b>4'791'936</b>	<b>4'684'033</b>	<b>107'903</b>	<b>2.3%</b>	<b>4'484'863</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'886'795
43 Revenus divers	-	-	-	-	151
<b>Total Revenus</b>	<b>1'852'499</b>	<b>1'852'499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'886'946</b>
<b>5006 Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoire</b>					
<b>77 Protection de l'environnement, autres</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	7'089'377	6'976'962	112'415	1.6%	6'900'456
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	3'860'749	2'996'256	864'493	28.9%	3'539'277
33 Amortissements du patrimoine administratif	608'169	613'771	-5'602	-0.9%	599'989
39 Imputations internes	38'100	39'884	-1'784	-4.5%	39'791
<b>Total Charges</b>	<b>11'596'395</b>	<b>10'626'873</b>	<b>969'522</b>	<b>9.1%</b>	<b>11'079'513</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	4'558'100	4'558'100	-	-	3'878'226
43 Revenus divers	-	-	-	-	629
44 Revenus financiers	412'100	412'100	-	-	501'867
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	500'000	500'000	-	-	485'792
<b>Total Revenus</b>	<b>5'470'200</b>	<b>5'470'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'866'514</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Revenus</b>					
44 Revenus financiers	-	-	-	-	302
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>5007 Social</b>					
<b>21 Scolarité obligatoire</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	800'000	800'000	-	-	753'723
<b>Total Charges</b>	<b>800'000</b>	<b>800'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753'723</b>
<b>49 Santé publique, non mentionné ailleurs</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-4'572
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4'572</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'038'493	1'024'439	14'054	1.4%	1'062'632
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	647'645	449'240	198'405	44.2%	532'805
33 Amortissements du patrimoine administratif	167'179	167'179	-	-	151'676
36 Charges de transfert	1'681'800	1'395'275	286'525	20.5%	1'377'643
39 Imputations internes	637'088	692'441	-55'353	-8.0%	612'226
<b>Total Charges</b>	<b>4'172'206</b>	<b>3'728'575</b>	<b>443'631</b>	<b>11.9%</b>	<b>3'736'982</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	94'000	94'000	-	-	25'431
44 Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'008
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'993'325	1'933'325	60'000	3.1%	1'385'881
<b>Total Revenus</b>	<b>2'104'125</b>	<b>2'044'125</b>	<b>60'000</b>	<b>2.9%</b>	<b>1'421'320</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	16'642'336	14'337'910	2'304'426	16.1%	14'171'124
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6'294'049	3'740'436	2'553'613	68.3%	3'503'282
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'576'909	1'610'072	-33'163	-2.1%	1'566'382
36 Charges de transfert	16'799'177	15'103'692	1'695'485	11.2%	15'107'553
39 Imputations internes	1'490'377	1'406'369	84'008	6.0%	2'040'516
<b>Total Charges</b>	<b>42'802'848</b>	<b>36'198'479</b>	<b>6'604'369</b>	<b>18.2%</b>	<b>36'388'858</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	114'000	114'000	-	-	303'122
43 Revenus divers	-	-	-	-	3'286
44 Revenus financiers	603'000	603'000	-	-	739'077
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	418'000	418'000	-	-	42'000
46 Revenus de transfert	1'269'800	1'350'000	-80'200	-5.9%	1'060'180
49 Imputations internes	49'896	49'896	-	-	105'460
<b>Total Revenus</b>	<b>2'454'696</b>	<b>2'534'896</b>	<b>-80'200</b>	<b>-3.2%</b>	<b>2'253'126</b>
<b>96 Administration de la fortune et la dette</b>					
<b>Charges</b>					
34 Charges financières	10'090	7'482	2'608	34.9%	8'067
<b>Total Charges</b>	<b>10'090</b>	<b>7'482</b>	<b>2'608</b>	<b>34.9%</b>	<b>8'067</b>
<b>5008 Service de la jeunesse</b>					
<b>34 Sports et loisirs</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	446'081	433'212	12'868	3.0%	426'463

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	77'820	77'820	-	-	70'163
36	Charges de transfert	12'553'459	12'259'959	293'500	2.4%	11'541'879
39	Imputations internes	220'500	190'030	30'470	16.0%	90'933
	<b>Total Charges</b>	<b>13'297'860</b>	<b>12'961'021</b>	<b>336'838</b>	<b>2.6%</b>	<b>12'129'439</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	-
	<b>Total Revenus</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>					
	<b>Charges</b>					
30	Charges de personnel	4'400'336	3'472'222	928'114	26.7%	3'154'004
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'231'446	1'873'583	357'863	19.1%	1'857'256
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'587'546	849'945	737'601	86.8%	798'512
36	Charges de transfert	1'343'639	1'302'139	41'500	3.2%	1'310'362
39	Imputations internes	285'388	266'935	18'453	6.9%	302'468
	<b>Total Charges</b>	<b>9'848'355</b>	<b>7'764'825</b>	<b>2'083'531</b>	<b>26.8%</b>	<b>7'422'602</b>
	<b>Revenus</b>					
42	Taxes	18'600	18'600	-	-	40'066
43	Revenus divers	30'800	30'800	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-
46	Revenus de transfert	45'000	45'000	-	-	161'170
49	Imputations internes	45'114	-	45'114	-	15'038
	<b>Total Revenus</b>	<b>141'514</b>	<b>96'400</b>	<b>45'114</b>	<b>46.8%</b>	<b>216'274</b>
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>					
	<b>Charges</b>					
36	Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	120'150
	<b>Total Charges</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120'150</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et la dette</b>					
	<b>Charges</b>					
34	Charges financières	1'470	1'743	-273	-15.7%	476
	<b>Total Charges</b>	<b>1'470</b>	<b>1'743</b>	<b>-273</b>	<b>-15.7%</b>	<b>476</b>

### 4.6.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Cohésion sociale et solidarité	Charges	343'217'114	310'227'861	32'989'253	10.6%	298'522'129
	Revenus	29'855'449	27'454'274	2'401'175	8.7%	23'570'103
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>68'210'399</b>	<b>60'333'859</b>	<b>7'876'540</b>	<b>13.1%</b>	<b>57'503'629</b>
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	-
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	54'454'215	47'853'615	6'600'600	13.8%	45'952'334
303	Travailleurs temporaires	-	97'000	-97'000	-100.0%	6'387
304	Allocations	653'350	648'550	4'800	0.7%	650'496
305	Cotisations patronales	12'976'566	11'651'458	1'325'108	11.4%	10'682'578
309	Autres charges de personnel	117'268	74'236	43'032	58.0%	211'833
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>37'567'683</b>	<b>30'237'230</b>	<b>7'330'453</b>	<b>24.2%</b>	<b>33'233'776</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	3'985'986	4'073'480	-87'494	-2.1%	3'186'818
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	995'936	1'104'827	-108'891	-9.9%	921'095
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	8'034'840	4'855'509	3'179'331	65.5%	5'052'332
313	Prestations de services et honoraires	7'772'702	4'854'033	2'918'669	60.1%	5'441'693
314	Travaux d'entretien	13'022'151	11'383'589	1'638'562	14.4%	14'875'187
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	632'935	859'878	-226'943	-26.4%	810'742
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'441'076	2'459'240	-18'164	-0.7%	2'407'428
317	Dédommagements	502'965	528'307	-25'342	-4.8%	275'445
318	Dépréciations sur créances	75'000	45'000	30'000	66.7%	183'703
319	Diverses charges d'exploitation	104'092	73'367	30'725	41.9%	79'333
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>24'204'152</b>	<b>23'887'259</b>	<b>316'893</b>	<b>1.3%</b>	<b>22'240'586</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	24'204'152	23'887'259	316'893	1.3%	22'240'586
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>11'860</b>	<b>11'578</b>	<b>282</b>	<b>2.4%</b>	<b>15'637</b>
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	11'860	11'578	282	2.4%	15'637
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>208'924'601</b>	<b>191'572'927</b>	<b>17'351'674</b>	<b>9.1%</b>	<b>181'069'462</b>
361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'072'624	22'346'236	2'726'388	12.2%	21'305'066
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	183'851'977	169'207'997	14'643'980	8.7%	159'745'702
366	Amortissements, subventions d'investissements	-	18'694	-18'694	-100.0%	18'694
<b>37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-99'932</b>
370	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-99'932
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>4'298'419</b>	<b>4'185'008</b>	<b>113'411</b>	<b>2.7%</b>	<b>4'558'970</b>
391	Prestations de services	1'284'160	1'297'009	-12'849	-1.0%	914'922
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'014'259	2'887'999	126'260	4.4%	3'644'048
<b>Total Charges</b>		<b>343'217'114</b>	<b>310'227'861</b>	<b>32'989'253</b>	<b>10.6%</b>	<b>298'522'129</b>
<b>Revenus</b>						
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>8'697'064</b>	<b>8'150'199</b>	<b>546'865</b>	<b>6.7%</b>	<b>7'461'020</b>
421	Emoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'787'898
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'133'122	4'133'122	-	-	3'242'545
425	Recette sur ventes	596'800	596'800	-	-	604'246
426	Remboursements	1'993'927	1'480'700	513'227	34.7%	1'671'881
429	Autres taxes	133'638	100'000	33'638	33.6%	154'450
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>45'276</b>	<b>45'276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41'454</b>
430	Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	4'105

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
431 Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	4'476	-	-	2'800
439 Autres revenus	40'000	40'000	-	-	34'549
<b>44 Revenus financiers</b>	<b>2'888'609</b>	<b>2'126'377</b>	<b>762'232</b>	<b>35.8%</b>	<b>1'664'035</b>
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	302
445 Revenus financiers de prêts et participations PA	-	-	-	-	224'999
447 Produit des biens-fonds PA	2'888'609	2'126'377	762'232	35.8%	1'438'734
<b>45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>2'931'325</b>	<b>2'871'325</b>	<b>60'000</b>	<b>2.1%</b>	<b>1'928'673</b>
450 Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	2'931'325	2'871'325	60'000	2.1%	1'928'673
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>15'096'050</b>	<b>14'127'250</b>	<b>968'800</b>	<b>6.9%</b>	<b>12'350'769</b>
461 Dédommagements de collectivités publiques	779'750	779'750	-	-	611'263
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	14'316'300	13'347'500	968'800	7.3%	11'739'506
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-99'932</b>
470 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-99'932
<b>49 Imputations internes</b>	<b>197'125</b>	<b>133'847</b>	<b>63'278</b>	<b>47.3%</b>	<b>224'084</b>
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	197'125	133'847	63'278	47.3%	224'084
<b>Total Revenus</b>	<b>29'855'449</b>	<b>27'454'274</b>	<b>2'401'175</b>	<b>8.7%</b>	<b>23'570'103</b>

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

Cohésion sociale et solidarité	Charges	343'217'114	310'227'861	32'989'253	10.6%	298'522'129
	Revenus	29'855'449	27'454'274	2'401'175	8.7%	23'570'103
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>5001 Dir.cohésion sociale et solidarité</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'385'870	3'194'203	191'667	6.0%	2'539'478
304	Allocations	16'100	21'800	-5'700	-26.1%	18'850
305	Cotisations patronales	858'583	806'461	52'122	6.5%	615'679
309	Autres charges de personnel	1'964	1'940	24	1.2%	6'451
310	Charges de matériel et de marchandises	20'893	20'893	-	-	12'543
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	7'493	-7'493	-100.0%	17'767
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'386	12'204	2'182	17.9%	10'440
313	Prestations de services et honoraires	179'537	189'269	-9'732	-5.1%	190'953
314	Travaux d'entretien	80'800	83'200	-2'400	-2.9%	103'083
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	13'995	17'126	-3'131	-18.3%	25'455
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'000	1'000	-	-	19'641
317	Dédommagements	11'480	11'480	-	-	7'207
319	Diverses charges d'exploitation	2'200	2'200	-	-	997
330	Immobilisations corporelles du PA	37'862	363'168	-325'306	-89.6%	374'348
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'802'852	11'215'814	4'587'038	40.9%	10'747'785
391	Prestations de services	60'720	46'678	14'042	30.1%	54'248
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	142'452	154'324	-11'872	-7.7%	142'292
<b>Total Charges</b>		<b>20'630'694</b>	<b>16'149'253</b>	<b>4'481'441</b>	<b>27.8%</b>	<b>14'887'218</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	1'760
426	Remboursements	-	-	-	-	37'001
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	20'000
<b>Total Revenus</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58'761</b>
<b>5002 Service de la petite enfance</b>						
<b>Charges</b>						
300	Autorités et commissions	9'000	9'000	-	-	-
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	7'725'103	5'244'790	2'480'313	47.3%	5'021'083
304	Allocations	56'500	54'400	2'100	3.9%	50'425
305	Cotisations patronales	1'905'695	1'327'666	578'029	43.5%	1'201'396
309	Autres charges de personnel	48'707	4'124	44'583	n/a	10'431
310	Charges de matériel et de marchandises	77'839	43'000	34'839	81.0%	23'100
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	16'582	12'267	4'315	35.2%	38'364
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	128'970	123'602	5'368	4.3%	25'803
313	Prestations de services et honoraires	276'466	170'678	105'788	62.0%	352'987
314	Travaux d'entretien	762'600	956'800	-194'200	-20.3%	717'582
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	30'817	49'886	-19'069	-38.2%	49'097
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	228'700	228'700	-	-	241'793
317	Dédommagements	9'808	8'000	1'808	22.6%	3'362
319	Diverses charges d'exploitation	4'092	567	3'525	621.7%	1'050
330	Immobilisations corporelles du PA	2'528'381	2'342'816	185'565	7.9%	1'891'616
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	300	2'353	-2'053	-87.3%	441
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	128'533'174	121'685'129	6'848'045	5.6%	114'109'160
370	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	99'932

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
391	Prestations de services	291'000	267'713	23'287	8.7%	306'633
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	38'144	41'504	-3'360	-8.1%	46'894
<b>Total Charges</b>		<b>142'671'878</b>	<b>132'572'994</b>	<b>10'098'884</b>	<b>7.6%</b>	<b>123'991'286</b>
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	546'865	-	546'865	-	79'197
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	13'396'500	12'347'500	1'049'000	8.5%	10'565'576
470	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-99'932
<b>Total Revenus</b>		<b>13'943'365</b>	<b>12'347'500</b>	<b>1'595'865</b>	<b>12.9%</b>	<b>10'544'841</b>
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	16'384'804	15'476'887	907'917	5.9%	14'877'174
304	Allocations	279'600	278'700	900	0.3%	292'064
305	Cotisations patronales	3'770'384	3'637'401	132'983	3.7%	3'467'187
309	Autres charges de personnel	10'536	10'460	76	0.7%	45'489
310	Charges de matériel et de marchandises	2'538'459	2'592'176	-53'717	-2.1%	1'998'470
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	734'220	699'827	34'393	4.9%	651'065
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	5'906'032	3'783'080	2'122'952	56.1%	3'894'525
313	Prestations de services et honoraires	2'148'218	2'156'285	-8'067	-0.4%	2'401'303
314	Travaux d'entretien	9'328'532	7'967'437	1'361'095	17.1%	11'098'372
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	362'347	395'296	-32'949	-8.3%	420'866
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	921'432	921'432	-	-	722'103
317	Dédommagements	419'107	419'107	-	-	247'688
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	82'065
319	Diverses charges d'exploitation	32'950	20'950	12'000	57.3%	39'787
330	Immobilisations corporelles du PA	17'692'128	17'933'662	-241'535	-1.3%	16'852'820
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	-	-	-	-	6'654
361	Dédommagements à des collectivités publiques	24'912'624	22'186'236	2'726'388	12.3%	21'084'177
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6'197'876	5'305'989	891'887	16.8%	4'677'446
366	Amortissements, subventions d'investissements	-	18'694	-18'694	-100.0%	18'694
391	Prestations de services	406'000	417'944	-11'944	-2.9%	211'955
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	408'134	371'020	37'114	10.0%	433'622
<b>Total Charges</b>		<b>92'453'381</b>	<b>84'592'583</b>	<b>7'860'799</b>	<b>9.3%</b>	<b>83'523'526</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	35'000	35'000	-	-	51'906
425	Recette sur ventes	8'500	8'500	-	-	20'782
426	Remboursements	1'433'862	1'467'500	-33'638	-2.3%	1'113'559
429	Autres taxes	33'638	-	33'638	-	23'176
430	Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	189
431	Inscription de prestations propres à l'actif	4'476	4'476	-	-	2'800
439	Autres revenus	10'000	10'000	-	-	34'398
447	Produit des biens-fonds PA	1'854'709	1'092'477	762'232	69.8%	412'781
450	Prélèv. sur fonds et financ. spéc. capitaux de tiers	20'000	20'000	-	-	15'000
461	Dédommagements de collectivités publiques	384'750	384'750	-	-	516'542
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	27'300
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	102'115	83'951	18'164	21.6%	103'586
<b>Total Revenus</b>		<b>3'887'050</b>	<b>3'106'654</b>	<b>780'396</b>	<b>25.1%</b>	<b>2'322'019</b>
<b>5005 Service de l'état civil</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'284'075	3'194'981	89'094	2.8%	2'843'963
304	Allocations	45'000	48'600	-3'600	-7.4%	43'562

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
305 Cotisations patronales	809'448	775'281	34'167	4.4%	753'401
309 Autres charges de personnel	2'408	2'420	-12	-0.5%	2'317
310 Charges de matériel et de marchandises	47'579	52'079	-4'500	-8.6%	29'445
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'900	15'053	-12'153	-80.7%	5'776
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	41'071	18'190	22'881	125.8%	22'528
313 Prestations de services et honoraires	67'001	69'925	-2'924	-4.2%	166'264
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	57'415
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	31'151	35'013	-3'862	-11.0%	42'616
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	10'908
317 Dédommagements	12'350	13'220	-870	-6.6%	3'044
318 Dépréciations sur créances	-	-	-	-	100
319 Diverses charges d'exploitation	2'460	2'460	-	-	-
330 Immobilisations corporelles du PA	5'979	6'646	-667	-10.0%	5'243
361 Dédommagements à des collectivités publiques	160'000	160'000	-	-	220'889
391 Prestations de services	19'140	28'790	-9'650	-33.5%	16'017
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	261'376	261'376	-	-	261'376
<b>Total Charges</b>	<b>4'791'936</b>	<b>4'684'033</b>	<b>107'903</b>	<b>2.3%</b>	<b>4'484'863</b>
<b>Revenus</b>					
421 Emoluments administratifs	1'839'577	1'839'577	-	-	1'787'898
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	4'622	4'622	-	-	6'010
425 Recette sur ventes	8'300	8'300	-	-	7'340
426 Remboursements	-	-	-	-	85'547
439 Autres revenus	-	-	-	-	151
<b>Total Revenus</b>	<b>1'852'499</b>	<b>1'852'499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'886'946</b>
<b>5006 Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoire</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	5'671'740	5'576'308	95'432	1.7%	5'525'846
304 Allocations	92'250	95'850	-3'600	-3.8%	91'206
305 Cotisations patronales	1'315'287	1'294'692	20'595	1.6%	1'245'615
309 Autres charges de personnel	10'100	10'112	-12	-0.1%	37'789
310 Charges de matériel et de marchandises	1'002'758	1'101'758	-99'000	-9.0%	860'701
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	86'769	104'550	-17'781	-17.0%	84'374
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'029'848	414'083	615'765	148.7%	601'807
313 Prestations de services et honoraires	300'158	314'014	-13'856	-4.4%	321'263
314 Travaux d'entretien	1'295'300	909'800	385'500	42.4%	1'404'521
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	51'696	75'051	-23'355	-31.1%	71'152
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	18'500	3'500	15'000	428.6%	75'967
317 Dédommagements	9'720	27'500	-17'780	-64.7%	4'373
318 Dépréciations sur créances	40'000	20'000	20'000	100.0%	97'386
319 Diverses charges d'exploitation	26'000	26'000	-	-	17'732
330 Immobilisations corporelles du PA	608'169	613'771	-5'602	-0.9%	599'989
391 Prestations de services	38'100	39'884	-1'784	-4.5%	38'231
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	-	-	-	-	1'560
<b>Total Charges</b>	<b>11'596'395</b>	<b>10'626'873</b>	<b>969'522</b>	<b>9.1%</b>	<b>11'079'513</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	3'885'500	3'885'500	-	-	3'089'987
425 Recette sur ventes	565'000	565'000	-	-	561'779
426 Remboursements	7'600	7'600	-	-	95'186
429 Autres taxes	100'000	100'000	-	-	131'274
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	629

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
440 Revenus des intérêts	-	-	-	-	302
447 Produit des biens-fonds PA	412'100	412'100	-	-	501'867
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	500'000	500'000	-	-	485'792
<b>Total Revenus</b>	<b>5'470'200</b>	<b>5'470'200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'866'816</b>
<b>5007 Social</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	14'124'748	12'136'247	1'988'500	16.4%	12'302'206
303 Travailleurs temporaires	-	97'000	-97'000	-100.0%	6'387
304 Allocations	119'800	118'300	1'500	1.3%	119'480
305 Cotisations patronales	3'394'257	2'967'030	427'227	14.4%	2'727'406
309 Autres charges de personnel	42'025	43'772	-1'747	-4.0%	78'276
310 Charges de matériel et de marchandises	200'320	165'436	34'884	21.1%	175'789
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	122'465	241'527	-119'062	-49.3%	94'146
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	585'773	353'041	232'732	65.9%	350'893
313 Prestations de services et honoraires	4'226'410	1'359'118	2'867'292	211.0%	1'433'174
314 Travaux d'entretien	872'058	982'991	-110'933	-11.3%	1'024'330
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	122'138	255'803	-133'665	-52.3%	175'466
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	724'640	760'570	-35'930	-4.7%	750'277
317 Dédommagements	19'000	27'500	-8'500	-30.9%	3'973
318 Dépréciations sur créances	35'000	25'000	10'000	40.0%	4'152
319 Diverses charges d'exploitation	33'890	18'690	15'200	81.3%	19'315
330 Immobilisations corporelles du PA	1'744'088	1'777'251	-33'163	-1.9%	1'718'058
343 Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	10'090	7'482	2'608	34.9%	8'067
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	19'280'977	17'298'967	1'982'010	11.5%	17'238'920
391 Prestations de services	196'500	254'299	-57'799	-22.7%	150'585
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	1'930'965	1'844'511	86'454	4.7%	2'502'157
<b>Total Charges</b>	<b>47'785'144</b>	<b>40'734'536</b>	<b>7'050'608</b>	<b>17.3%</b>	<b>40'883'057</b>
<b>Revenus</b>					
424 Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	208'000	208'000	-	-	88'486
425 Recette sur ventes	-	-	-	-	815
426 Remboursements	-	-	-	-	239'252
430 Revenus d'exploitation divers	-	-	-	-	3'286
445 Revenus financiers de prêts et participations PA	-	-	-	-	224'999
447 Produit des biens-fonds PA	619'800	619'800	-	-	524'086
450 Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers	2'411'325	2'351'325	60'000	2.6%	1'427'881
461 Dédommagements de collectivités publiques	350'000	350'000	-	-	60'180
463 Subventions des collectiv. publiques et des tiers	919'800	1'000'000	-80'200	-8.0%	1'000'000
492 Fermages, loyers, frais d'utilisation	49'896	49'896	-	-	105'460
<b>Total Revenus</b>	<b>4'558'821</b>	<b>4'579'021</b>	<b>-20'200</b>	<b>-0.4%</b>	<b>3'674'446</b>
<b>5008 Service de la jeunesse</b>					
<b>Charges</b>					
301 Salaires du personnel administratif et d'expl.	3'877'876	3'030'199	847'676	28.0%	2'842'584
304 Allocations	44'100	30'900	13'200	42.7%	34'910
305 Cotisations patronales	922'913	842'927	79'986	9.5%	671'894
309 Autres charges de personnel	1'528	1'408	120	8.5%	31'080
310 Charges de matériel et de marchandises	98'138	98'138	-	-	86'770
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	33'000	24'110	8'890	36.9%	29'603
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	328'760	151'309	177'451	117.3%	146'336
313 Prestations de services et honoraires	574'912	594'744	-19'832	-3.3%	575'749
314 Travaux d'entretien	682'861	483'361	199'500	41.3%	469'882

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	20'791	31'703	-10'912	-34.4%	26'090
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	546'804	544'038	2'766	0.5%	586'740
317	Dédommagements	21'500	21'500	-	-	5'797
319	Diverses charges d'exploitation	2'500	2'500	-	-	452
330	Immobilisations corporelles du PA	1'587'546	849'945	737'601	86.8%	798'512
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'470	1'743	-273	-15.7%	476
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	14'037'098	13'702'098	335'000	2.4%	12'972'391
391	Prestations de services	272'700	241'701	30'999	12.8%	137'254
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	233'188	215'264	17'924	8.3%	256'147
<b>Total Charges</b>		<b>23'287'685</b>	<b>20'867'589</b>	<b>2'420'096</b>	<b>11.6%</b>	<b>19'672'667</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	-	-	-	-	4'396
425	Recette sur ventes	15'000	15'000	-	-	13'531
426	Remboursements	5'600	5'600	-	-	22'140
430	Revenus d'exploitation divers	800	800	-	-	-
439	Autres revenus	30'000	30'000	-	-	-
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	-
461	Dédommagements de collectivités publiques	45'000	45'000	-	-	34'540
463	Subventions des collectiv. publiques et des tiers	-	-	-	-	126'630
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation	45'114	-	45'114	-	15'038
<b>Total Revenus</b>		<b>143'514</b>	<b>98'400</b>	<b>45'114</b>	<b>45.8%</b>	<b>216'274</b>

## 4.6.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>5</b>	<b>Cohésion sociale et solidarité</b>				
<b>5001</b>	<b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>				
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>				
	FAPEO-Pédibus	25'800	25'800	-	25'800
	<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>25'800</b>	<b>25'800</b>	<b>-</b>	<b>25'800</b>
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>				
	Association Astural	20'600	20'600	-	20'600
	Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-	4'600
	Association Ecole des parents	77'400	77'400	-	77'400
	Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-	240'400
	Association Université Populaire Africaine (UPAF)	55'000	55'000	-	-
	Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-	67'000
	Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-	150'000
	Ecoles des Mamans	48'190	48'190	-	48'190
	<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>663'190</b>	<b>663'190</b>	<b>-</b>	<b>608'190</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Activités sociales de quartier (nouvelle)	100'000	-	100'000	-
	Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-	41'800
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-	175'300
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-	181'250
	Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-	83'500
	Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-	10'300
	Association usagers Bains des Pâquis	-	-	-	245'000
	Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-	46'400
	Black Movie	15'000	15'000	-	15'000
	Ciné transat	100'000	100'000	-	70'000
	Clubs d'ânés Ville et Fédération	18'000	18'000	-	16'600
	Enfance	-	161'102	161'102	167'000
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
	Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	-	-	-	8'000
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-	4'100
	GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-	41'200
	Jeunesse	-	92'000	92'000	94'300
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-	10'300
	Soutien à la jeunesse (nouvelle)	285'000	-	285'000	-
	Villa Dutoit	87'600	87'600	-	67'470
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>1'203'850</b>	<b>1'071'952</b>	<b>131'898</b>	<b>1'265'620</b>
<b>41</b>	<b>Hôpitaux, homes médicalisés</b>				
	Association Face à Face	150'000	150'000	-	150'000
	Association Résiliam	45'000	45'000	-	45'000
	<b>Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>	<b>-</b>	<b>195'000</b>
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>				
	Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-	99'400
	Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-	27'800
	Association Insieme	74'200	74'200	-	74'200
	<b>Total 52 Invalidité</b>	<b>201'400</b>	<b>201'400</b>	<b>-</b>	<b>201'400</b>
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>				
	Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-	50'000

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-	159'800
Conseil des anciens	12'000	12'000	-	12'000
Croix-Rouge genevoise/visites aux personnes âgées	98'000	98'000	-	98'000
Fondation Trajets - buanderie	-	320'000	-320'000	-
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-	75'000
Pro Senectute	8'400	8'400	-	8'400
Soutien aux aînés (nouvelle)	53'000	-	53'000	-
Vieillesse	-	73'070	-73'070	8'000
<b>Total 53 Vieillesse et survivants</b>	<b>456'200</b>	<b>796'270</b>	<b>-340'070</b>	<b>411'200</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Association Europe-Charmilles	100'000	100'000	-	50'000
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-	10'300
Association Le Terreau - Seujet	50'000	50'000	-	50'000
CODAP	10'000	10'000	-	10'000
Fondation 022 Familles	53'100	53'100	-	53'100
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-	10'300
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-	50'000
Soutien à l'enfance et à la parentalité (nouvelle)	161'141	-	161'141	-
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>444'841</b>	<b>283'700</b>	<b>161'141</b>	<b>233'700</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
Accessibilité et inclusion (nouvelle)	140'000	-	140'000	-
Association Aspasia	540'200	540'200	-	540'200
Association aux 6 logis	250'000	250'000	-	-
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-	91'433
Association Camarada	52'800	52'800	-	52'800
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	250'000	440'000	-190'000	366'847
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-	20'600
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-	50'000
Association Le Caré	346'300	346'300	-	346'300
Association Le Racard	476'800	476'800	-	476'800
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-	10'300
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-	25'000
Association Maison Kultura	45'000	45'000	-	45'000
Association Païdos	1'091'200	541'200	550'000	541'200
Association Pavillon Cayla	20'000	20'000	-	20'000
Association pour la Sauvegarde du Logement des Personnes Précaires (ASLPP)	90'000	90'000	-	-
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-	277'700
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-	40'000
Coordination genevoise du Bénévolat	136'200	136'200	-	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-	10'300
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-	50'000
Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)	592'000	592'000	-	592'000
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-	423'200
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-	30'000
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-	50'000
Hébergement d'urgence	6'197'038	1'550'000	4'647'038	1'800'000
Inclusion sociale	-	104'000	-104'000	52'680
Informations et acquisitions de base	-	372'969	-372'969	378'000

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Insertion sociale	280'000	216'000	64'000	353'815
La Carte Blanche	15'000	15'000	-	15'000
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	855'000	855'000	-	855'000
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-	30'000
Urgence sociale	-	100'000	100'000	-
Vestiaire social	50'000	50'000	-	50'000
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>12'587'571</b>	<b>7'953'502</b>	<b>4'634'069</b>	<b>7'781'875</b>
<b>75 Protection des espèces et du paysage</b>				
Centre Ornithologique de réadaptation	25'000	25'000	-	25'000
<b>Total 75 Protection des espèces et du paysage</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>
<b>Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité</b>	<b>15'802'852</b>	<b>11'215'814</b>	<b>4'587'038</b>	<b>10'747'785</b>
<b>5002 Service de la petite enfance</b>				
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	520'000	520'000	-	500'984
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	127'445'174	120'597'129	6'848'045	113'254'959
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	335'217
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>128'533'174</b>	<b>121'685'129</b>	<b>6'848'045</b>	<b>114'109'160</b>
<b>Total 5002 Service de la petite enfance</b>	<b>128'533'174</b>	<b>121'685'129</b>	<b>6'848'045</b>	<b>114'109'160</b>
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>				
<b>21 Scolarité obligatoire</b>				
9ème année du CO	40'890	40'890	-	26'054
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-	72'086
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-	7'296
Fêtes des écoles décentralisées, cortège	22'000	22'000	-	3'557
Prix scolaires	3'000	3'000	-	1'800
Reliance (nouvelle)	80'000	-	80'000	-
Restaurants scolaires	1'884'187	1'277'300	606'887	1'185'637
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	42'251
<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>2'235'077</b>	<b>1'548'190</b>	<b>686'887</b>	<b>1'286'573</b>
<b>29 Formation, autres</b>				
Aides aux parents	32'000	32'000	-	-
<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>				
Camps et centres-aérés	380'000	380'000	-	353'971
Diverses activités enfance et écoles	17'000	17'000	-	11'800
Ecole de cirque	28'000	28'000	-	8'000
Fonds colonies - Fonds colonies de vacances	20'000	20'000	-	15'000
Ludothèques (part fonctionnement)	349'850	349'850	-	340'726
Ludothèques (part salaires FASE)	3'135'949	2'930'949	205'000	2'661'376
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>3'930'799</b>	<b>3'725'799</b>	<b>205'000</b>	<b>3'390'873</b>
<b>Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>	<b>6'197'876</b>	<b>5'305'989</b>	<b>891'887</b>	<b>4'677'446</b>
<b>5007 Social</b>				
<b>21 Scolarité obligatoire</b>				
Restaurants scolaires	800'000	800'000	-	753'723
<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>800'000</b>	<b>800'000</b>	<b>-</b>	<b>753'723</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>				
Espace aînés	-	93'475	93'475	60'199
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	-	640'000	640'000	-

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Projets aînés - Financement par le Fonds Zell	1'681'800	661'800	1'020'000	1'317'444
<b>Total 53 Vieillesse et survivants</b>	<b>1'681'800</b>	<b>1'395'275</b>	<b>286'525</b>	<b>1'377'643</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
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	-	42'000
Actions sociales exclusion	1'194'405	1'314'770	120'365	1'463'422
Allocation rentrée scolaire	706'000	706'000	-	637'076
Allocation rentrée scolaire pour les sans statuts de résidence (nouvelle)	190'000	-	190'000	-
Allocations sociales ponctuelles	255'384	255'384	-	259'889
Dispositif social de proximité (DSP)	-	63'388	63'388	32'667
Prestations municipales	14'345'388	12'656'150	1'689'238	12'737'585
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-	-65'085
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>16'799'177</b>	<b>15'103'692</b>	<b>1'695'485</b>	<b>15'107'553</b>
<b>Total 5007 Social</b>	<b>19'280'977</b>	<b>17'298'967</b>	<b>1'982'010</b>	<b>17'238'919</b>
<b>5008 Service de la jeunesse</b>				
<b>34 Sports et loisirs</b>				
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part fonctionnement)	2'949'200	2'949'200	-	2'412'473
Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASe)	9'334'489	9'040'989	293'500	8'885'160
La Ville est à vous	209'770	209'770	-	184'246
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-	60'000
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>12'553'459</b>	<b>12'259'959</b>	<b>293'500</b>	<b>11'541'879</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Association BAB-VIA	253'697	253'697	-	251'082
Association BAB-VIA (part salaires FASe)	1'089'942	1'048'442	41'500	1'059'280
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>1'343'639</b>	<b>1'302'139</b>	<b>41'500</b>	<b>1'310'362</b>
<b>62 Transports publics</b>				
Noctambus	140'000	140'000	-	120'150
<b>Total 62 Transports publics</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>-</b>	<b>120'150</b>
<b>Total 5008 Service de la jeunesse</b>	<b>14'037'098</b>	<b>13'702'098</b>	<b>335'000</b>	<b>12'972'391</b>
<b>Total 5 Cohésion sociale et solidarité</b>	<b>183'851'977</b>	<b>169'207'997</b>	<b>14'643'980</b>	<b>159'745'702</b>

## 4.6.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>5</b>	<b>Cohésion sociale et solidarité</b>				
<b>5001</b>	<b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>				
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>				
	Fapeo	34'723	34'723	-	22'873
	<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>34'723</b>	<b>34'723</b>	<b>-</b>	<b>22'873</b>
<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>				
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360
	<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>22'360</b>	<b>22'360</b>	<b>-</b>	<b>22'360</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>				
	Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-	8'584
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>8'584</b>	<b>8'584</b>	<b>-</b>	<b>8'584</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	-	2'663
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-	26'508
	Association Acqua Diving	7'584	7'584	-	7'584
	Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-	53'944
	Association La Teuf	1'116	1'116	-	1'116
	Association Le Bus Magique	8'507	8'507	-	8'507
	Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-	105'000
	Centre Protestant de Vacances - CPV	3'410	3'410	-	3'410
	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	18'177	18'177	-	18'177
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	-	5'451
	Groupe Tanganyika, St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	-	5'228
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	-	34'598
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-	161'832
	Zanco	4'336	4'336	-	4'336
	Zanco - Théâtre itinérant	9'944	9'944	-	9'944
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>953'597</b>	<b>953'597</b>	<b>-</b>	<b>953'597</b>
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>				
	Association l'Expérience	16'104	16'104	-	16'104
	Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-	71'924
	Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-	3'000
	T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-	39'932
	<b>Total 52 Invalidité</b>	<b>130'960</b>	<b>130'960</b>	<b>-</b>	<b>130'960</b>
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>				
	Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-	30'672
	Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	-	2'520	-2'520	2'520
	Pro Senectute Genève	12'280	12'540	-260	12'260
	<b>Total 53 Vieillesse et survivants</b>	<b>42'952</b>	<b>45'732</b>	<b>-2'780</b>	<b>45'452</b>
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>				
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-	20'652
	Association le Terreau	27'844	27'844	-	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	16'048	16'048	-	16'048
	Mouvement Populaire des Familles	-	8'859	-8'859	17'904
	OMP-La Source bleue	6'543	6'543	-	6'543

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	-	8'892
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>423'047</b>	<b>431'906</b>	<b>-8'859</b>	<b>440'951</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
Assoc. Copropriétaires immeuble 95F	2'998	2'998	-	4'573
Association Aspasia	13'596	13'596	-	13'596
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-	12'144
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-	18'000
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-	40'848
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-	41'984
Association Vires	70'028	70'028	-	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.	11'447	11'447	-	11'447
Carrefour Rue & Coulou - Point d'eau Vermont 21	79'950	79'950	-	79'950
Carrefour-rue & Coulou - Montbrillant 3	73'132	73'132	-	73'132
Carrefour-rue & Coulou - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-	36'072
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'742	-	29'742
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'451	-	5'451
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-	54'857
Fondation Pro Patria	-	1'488	-1'488	1'488
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-	4'460
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	-	-	-	73'872
Groupe santé Genève	45'000	45'000	-	45'000
Groupement expérimental d'émissions TV	-	-	-	5'024
Groupes Familiaux Al-Anon	-	11'965	-11'965	11'965
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-	22'664
La Carte Blanche	43'642	43'642	-	43'644
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000
Les AA de la suisse romande & italienne	11'965	11'965	-	5'983
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000
Païdos (Ateliers Bricolos) - Vignes 2	29'919	25'164	4'755	33'388
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-	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)	42'308	42'308	-	42'308
Utilisat.salles écoles par associations	35'700	35'000	700	71'090
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>919'473</b>	<b>927'471</b>	<b>-7'998</b>	<b>1'046'276</b>
<b>Total 5001 Dir.cohésion sociale et solidarité</b>	<b>2'535'696</b>	<b>2'555'333</b>	<b>-19'637</b>	<b>2'671'052</b>
<b>5002 Service de la petite enfance</b>				
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Crèche des Ouches	203'349	203'349	-	203'349
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-	214'219
Crèche école Chandieu	268'951	268'951	-	268'951
Crèche école Europe	2'565	2'565	-	2'565
Crèche école Pré-Picot	5'575	5'575	-	5'575
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-	39'513
Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	-	84'729
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-	47'630
Ecole Franchises	16'445	16'445	-	16'445
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	-	337'718

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-	49'952
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-	34'812
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	-	2'040
LE99 - crèche	297'334	297'334	-	297'334
Locaux Ancien Manège	74'609	74'609	-	24'870
Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	-	38'422
Saint-Jean 43 - DPE crèche	3'345	3'345	-	3'345
SDPE- Marie Goegg-Pouchoulin - 23 Août 12 (nouvelle)	644'068	-	644'068	214'660
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	-	198'709
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	-	61'276
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	-	33'556
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	-	291'790
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	-	87'537
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	-	142'977
SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	536'485	-	536'485
SDPE-Ella Maillard	304'337	304'337	-	304'337
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	-	72'948
SDPE-Gazouillis	297'042	297'042	-	297'042
SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	-	140'059
SDPE-la Maison de la créativité	181'202	181'202	-	181'202
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	-	70'030
SDPE-Madeleine	343'729	288'872	54'857	288'872
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	-	154'649
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-	69'089
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'476	161'476	-	163'625
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-	33'240
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-	29'265
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-	242'485
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-	10'495
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-	130'042
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-	22'360
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-	24'476
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'196	33'196	-	34'117
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-	115'549
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	278'868	278'868	-	294'243
Utilisation salles écoles par crèches	16'960	5'000	11'960	17'400
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>6'491'612</b>	<b>5'780'727</b>	<b>710'885</b>	<b>6'011'095</b>
<b>Total 5002 Service de la petite enfance</b>	<b>6'491'612</b>	<b>5'780'727</b>	<b>710'885</b>	<b>6'011'095</b>
<b>5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>				
<b>21 Scolarité obligatoire</b>				
Cropettes cuisine de production	9'899	9'899	-	9'899
CS Pâquis-Plantaporrêts	22'986	22'986	-	22'986
Déchets restaurants scolaires	-	76'309	76'309	-
Eaux-Vives cuisine de production	14'932	14'932	-	14'932
Europe restaurant scolaire	24'160	24'160	-	24'160
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'939	-	2'939
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	-	-	-	4'782
Le Corbusier restaurant scolaire	16'275	16'275	-	16'275

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	12'248	12'248	-	12'248
Plantaporêts restaurant scolaire	34'059	34'059	-	34'059
Restaurants scolaires - transport repas	-	240'568	-240'568	280'789
Saint-Gervais restaurant scolaire	13'758	13'758	-	13'758
Utilisation salles écoles par Association des parents d'élèves (APE)	-	-	-	41'155
<b>Total 21 Scolarité obligatoire</b>	<b>151'256</b>	<b>468'133</b>	<b>-316'877</b>	<b>477'981</b>
<b>29 Formation, autres</b>				
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	-	6'587
<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>6'587</b>	<b>6'587</b>	<b>-</b>	<b>6'587</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>				
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'568	3'568	-	3'568
1,2,3, Planète ludothèque	44'294	44'294	-	44'294
Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	-	7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-	12'732
Association Cheetah-Baby Plage	-	7'580	-7'580	8'291
Club Gare Versoix	6'189	6'189	-	6'189
Compagnie 1602	6'392	6'392	-	6'392
Eaux-Vives ludothèque	68'664	68'664	-	68'664
EQ Sécheron ludothèque	29'194	29'194	-	29'194
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	-	3'778
Fondation Cap Loisirs - parking	2'995	2'995	-	2'087
Franchises ludothèque	34'563	34'563	-	34'563
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190
Ludothèque - Centre et Vieille-Ville	66'294	66'294	-	22'098
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'503	-	25'503
Petit-Saconnex ludothèque	37'583	37'583	-	37'583
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-	101'520
Pré-Picot ludothèque	27'348	27'348	-	27'348
Prêt-Ludes ludothèque	29'697	35'569	-5'872	35'569
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	-	17'138
Saint-Jean ludothèque	36'744	36'744	-	36'744
Servette ludothèque	31'207	31'207	-	31'207
Société de Géographie	2'560	2'560	-	2'560
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-	9'650
Squareenfants c'est Monthoux	2'000	2'000	-	2'000
Train Passion	6'189	6'189	-	6'189
Vieille-Ville et environs ludothèque	-	-	-	10'571
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>758'834</b>	<b>772'286</b>	<b>-13'452</b>	<b>738'463</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	-	3'791
<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>3'791</b>	<b>3'791</b>	<b>-</b>	<b>3'791</b>
<b>Total 5003 Ecoles et institutions pour l'enfance</b>	<b>920'468</b>	<b>1'250'797</b>	<b>-330'329</b>	<b>1'226'823</b>
<b>5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires</b>				
<b>77 Protection de l'environnement, autres</b>				
Frais des obsèques gratuites	-	-	-	2'295'815
<b>Total 77 Protection de l'environnement, autres</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'295'815</b>
<b>Total 5006 Pompes funèbres cimetières et crématoires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'295'815</b>
<b>5007 Social</b>				
<b>34 Sports et loisirs</b>				
LE99 - diverses associations	63'439	63'439	-	63'439
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>63'439</b>	<b>63'439</b>	<b>-</b>	<b>63'439</b>

	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>41 Hôpitaux, homes médicalisés</b>				
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-	412'080
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-	483'336
<b>Total 41 Hôpitaux, homes médicalisés</b>	<b>895'416</b>	<b>895'416</b>	<b>-</b>	<b>895'416</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Restaurants scolaires	90'000	66'000	24'000	72'817
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>90'000</b>	<b>66'000</b>	<b>24'000</b>	<b>72'817</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
Association aux 6 logis - Villa St-Jean 43 (nouvelle)	37'800	-	37'800	-
<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>37'800</b>	<b>-</b>	<b>37'800</b>	<b>-</b>
<b>Total 5007 Social</b>	<b>1'086'655</b>	<b>1'024'855</b>	<b>61'800</b>	<b>1'031'672</b>
<b>5008 Service de la jeunesse</b>				
<b>34 Sports et loisirs</b>				
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	13'296	-	13'697
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-	112'868
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'000	32'000	-	33'100
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-	31'744
MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'488	-	127'488
MQ Chausse-Coq - René-Louis-Piachaud 4	88'475	88'475	-	29'492
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	-	1'338
MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	-	-	-	126'630
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	-	205'420
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	-	80'702
MQ Franchises - parking Franchises	2'500	2'500	-	2'500
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	-	3'568
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-	191'592
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-	29'427
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-	46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-	156'449
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'648	21'360	288	21'360
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	-	6'000	6'000	12'000
MQ Ouches - Avenue Henri-Golay 40	210'293	140'195	70'098	-
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	-	6'522	6'522	13'044
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	251'167	-	251'167
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	-	191'414
MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	-	-	-	1'057
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	-	308'130
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'273	-	54'273
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-	8'048
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-	14'124
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	-	370'573
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-	25'956
Utilisation salles écoles par maisons de quartier	40'040	32'000	8'040	83'425
<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>2'889'701</b>	<b>2'823'797</b>	<b>65'904</b>	<b>2'841'830</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>54 Famille et jeunesse</b>				
Association BAB-VIA	24'180	24'180	-	24'180
<b>Total 54 Famille et jeunesse</b>	<b>24'180</b>	<b>24'180</b>	<b>-</b>	<b>24'180</b>
<b>Total 5008 Service de la jeunesse</b>	<b>2'913'881</b>	<b>2'847'977</b>	<b>65'904</b>	<b>2'866'010</b>
<b>Total 5 Cohésion sociale et solidarité</b>	<b>13'948'312</b>	<b>13'459'689</b>	<b>488'623</b>	<b>16'102'467</b>

## 4.6.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Département de la cohésion sociale et de la solidarité	Postes B 2022	Nvx postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité	17.5	1.0	-	-	-	0.9	19.4
5002	Service de la petite enfance	42.1	52.7	-	-	-1.0	-0.1	93.7
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	163.0	6.0	-	-	-	-0.2	168.8
5005	Service de l'état civil	26.7	-	-	-	-	-	26.7
5006	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire	48.6	-	-	-	-0.8	-	47.8
5007	Service social	84.5	1.5	-	-	-	-0.5	85.5
5008	Service de la jeunesse	24.5	6.4	-	-	-	-0.2	30.7
<b>Total</b>		<b>406.9</b>	<b>67.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.8</b>	<b>-0.1</b>	<b>472.6</b>

DB: Disponible Budgétaire

## 4.6.8 Nouveaux postes au budget 2023

	ETP	Libellé poste	Annualisé	B 2023	Poste (non compensé)	Notes
<b>Département de la cohésion sociale et de la solidarité</b>						
5001	Direction du DCSS	1.0	Chargé-e des politiques publiques		167'877	compensé w)
5002	Service de la petite enfance	1.0	Directeur-trice de secteur	157'626	57'928	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	2.6	Adjoint-e de direction	345'537	126'985	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	2.1	Secrétaire comptable	232'750	85'536	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	26.7	Educateur-trice	3'330'978	1'224'135	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	13.2	Aide socio-éducatif-tive	1'325'470	487'110	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	0.4	Psychomotricien-ne	52'441	19'272	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	1.8	Auxiliaire éducatif-tive	175'253	64'405	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	2.5	Aide cuisinier-ère	224'631	82'552	compensé x)
5002	Service de la petite enfance	1.0	Contrôleur-euse de gestion		132'914	non compensé y)
5002	Service de la petite enfance	1.0	Responsable opérationnel-le SAPE		189'936	non compensé y)
5002	Service de la petite enfance	0.3	Collaborateur-trice scientifique		39'874	non compensé y)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien		89'419	non compensé z)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien	89'419	29'806	non compensé z)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	2.0	Agent-e d'entretien	178'838	59'613	non compensé aa)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.5	Agent-e d'entretien		134'129	compensé ab)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.5	Agent-e d'entretien		45'104	compensé ab)
5007	Service social	0.8	Accueillant-e social-e		89'014	compensé ac)
5007	Service social	0.7	Responsable de structure sociale		98'783	compensé ac)
5008	Service de la jeunesse	0.6	Architecte		89'819	compensé ad)
5008	Service de la jeunesse	2.7	Correspondant-e de nuit*		358'713	non compensé ae)
5008	Service de la jeunesse	0.2	Responsable correspondant-e-s de nuit		33'575	non compensé ae)
5008	Service de la jeunesse	0.3	Collaborateur-trice administratif-tive		33'380	non compensé ae)
5008	Service de la jeunesse	2.0	Travailleur-euse social-e hors-murs*		282'630	non compensé af)
5008	Service de la jeunesse	0.4	Responsable d'équipe TSHM		56'447	non compensé af)
5008	Service de la jeunesse	0.2	Collaborateur-trice administratif-tive		22'254	non compensé af)
<b>Nombre de nouveaux postes</b>		<b>67.6</b>	<b>Montant y c. charges sociales</b>	<b>6'112'943</b>	<b>4'101'209</b>	
<b>Total compensations</b>				<b>2'483'012</b>		
<b>Total des charges avec effet sur le résultat</b>				<b>1'618'197</b>		

\*Y compris indemnité de nuisance relative au poste

## Descriptif des nouveaux postes

- w) Création d'un poste de **chargé-e des politiques publiques** afin de contribuer à la conceptualisation des politiques publiques du département, aux programmes et projets transversaux de la Ville de Genève. Ce poste est entièrement compensé par une baisse des charges des auxiliaires du même montant.
- x) Dans le cadre de la municipalisation de la structure d'accueil de la petite enfance Marie Goegg-Pouchoulin à la rentrée 2023, **50.4 ETP** sont intégrés au budget 2023 de la Ville de Genève. Cette augmentation des charges de personnel est autofinancée par une baisse en miroir de la subvention « Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées ».
- y) Afin de suivre l'augmentation du nombre de place de crèches mises à disposition par la Ville de Genève (+36% depuis 2012), le Service de la petite enfance a besoin d'adapter les ressources humaines à l'interne avec la création des postes suivants :
- Un poste de **contrôleur-euse de gestion** pour l'Unité Finances-Comptabilité afin de permettre de renforcer le soutien aux directions des SAPE pour toute question d'ordre financier (budgets, engagements financiers, facturations, contrôle interne, recouvrement, contentieux) conformément aux demandes de la M-1645 ;
  - Un poste de **responsable opérationnel-le** pour seconder la cheffe de service dans le pilotage des institutions municipalisées (6 structures intégrées en 2024 pour près de 100 ETP, 50 ETP supplémentaires intégrés en 2025, plus de 200 ETP au total à l'horizon 2027) ;
  - Augmentation du taux d'activité de 0.3 ETP d'un-e **collaborateur-trice scientifique** (sociologue) afin de mettre en place un pilotage des taux d'occupation dans les structures subventionnées et municipalisées et ainsi renforcer l'efficacité du dispositif conformément aux recommandations n° 3 et 5 de la Cour des comptes.
- z) Dans le cadre de la PR-1429 destinée à la transformation de surfaces en locaux parascolaire, création de deux postes d'**agent-e-s d'entretien** (l'un en janvier 2023, l'autre à la rentrée 2023) afin de garantir le nettoyage des locaux.
- aa) Dans le cadre de la première étape de la PR-1509 destinée à la rénovation des infrastructures de la restauration scolaire et à sa réorganisation, création de deux postes d'**agent-e-s d'entretien** à la rentrée 2023 afin d'entretenir les surfaces supplémentaires ouvertes dans les écoles.
- ab) Afin de répondre aux besoins induits par l'augmentation des effectifs scolaires et parascolaires, deux postes d'**agent-e-s d'entretien** sont créés pour entretenir et nettoyer les surfaces supplémentaires mises en service ces dernières années. La hausse des revenus du Service des écoles et institutions pour l'enfance, suite à la facturation à la République et canton de Genève de la mise à disposition de certains bâtiments scolaires, permet de compenser intégralement les charges de personnel liées à la création de ces nouveaux postes.
- ac) Création d'un poste d'**accueillant-e social-e à 80%** et d'un poste de **responsable de structure sociale à 70%** afin de garantir le bon fonctionnement à l'année du dispositif d'hébergement d'urgence de la Ville de Genève. Ces postes sont entièrement compensés par une baisse des charges des auxiliaires du même montant.
- ad) Création d'un poste d'**architecte à 60%** au Service de la jeunesse afin de garantir l'entretien des locaux, des équipements sportifs et de suivre le développement des projets de nouvelles constructions et rénovations. Ce poste est entièrement compensé par une baisse de la rubrique des auxiliaires du même montant.
- ae) Engagement de 2.7 ETP de **correspondant-e-s de nuit**, de 0.2 ETP de **responsable d'équipe** ainsi que de 0.3 ETP de **collaborateur-trice administratif-tive** afin de mettre en place le déploiement à plus large échelle du projet des correspondant-e-s de nuit démarré en 2021 et donner suite aux motions M-1288 et M-1478.
- af) Renforcement de l'équipe des **travailleurs sociaux et travailleuses sociales hors murs** (TSHM) de 2 ETP ainsi que d'un 0.4 ETP de **responsable d'équipe** et de 0.2 ETP de **collaborateur-trice administratif-tive** afin d'augmenter la fréquence des tournées de rue, d'élargir les missions pour prendre en compte certaines thématiques émergentes et répondre à la forte densification de certains secteurs.

**Secrétariat général**



## 4.7 Secrétariat général

### 4.7.1 Charges et revenus du département par politique publique

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>					
01 Conseil municipal et exécutif	6'893'479	6'830'682	62'797	0.9%	6'822'528
02 Services généraux	20'066'216	19'889'091	177'125	0.9%	17'435'876
11 Sécurité publique	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'200'000
32 Culture, autres	60'150	60'150	-	-	97'425
33 Médias	355'000	295'000	60'000	20.3%	295'000
34 Sports et loisirs	-	-	-	-	3'000
56 Construction de logements sociaux	-	-	-	-	38'576
57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	-	129'175
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	569'000	544'000	25'000	4.6%	568'127
63 Transports, autres	259'300	259'300	-	-	250'000
<b>Total Charges</b>	<b>28'383'595</b>	<b>43'058'674</b>	<b>-14'675'078</b>	<b>-34.1%</b>	<b>38'839'706</b>
<b>Revenus</b>					
01 Conseil municipal et exécutif	70'000	70'000	-	-	146'162
02 Services généraux	1'109'550	1'109'550	-	-	1'165'474
61 Circulation routière	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'200'000
<b>Total Revenus</b>	<b>1'179'550</b>	<b>16'179'550</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-92.7%</b>	<b>14'511'636</b>

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

Secrétariat général	Charges	28'383'595	43'058'674	-14'675'078	-34.1%	38'839'706
	Revenus	1'179'550	16'179'550	-15'000'000	-92.7%	14'511'636
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>A001 Direction du Secrétariat général</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	6'214'679	5'829'757	384'922	6.6%	3'970'448
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'335'403	1'463'107	-127'704	-8.7%	427'431
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	21'409	-21'409	-100.0%	-
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	6'758
39	Imputations internes	239'512	569'781	-330'269	-58.0%	180'162
<b>Total Charges</b>		<b>7'814'594</b>	<b>7'909'054</b>	<b>-94'460</b>	<b>-1.2%</b>	<b>4'584'799</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	27'850	27'850	-	-	7'878
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	-
<b>Total Revenus</b>		<b>35'850</b>	<b>35'850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7'878</b>
<b>A003 Service juridique</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	1'503'988	1'467'920	36'067	2.5%	1'157'571
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	66'783	72'570	-5'787	-8.0%	-268'283
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	84	-84	-100.0%	-
39	Imputations internes	61'484	61'404	80	0.1%	61'225
<b>Total Charges</b>		<b>1'632'255</b>	<b>1'601'978</b>	<b>30'277</b>	<b>1.9%</b>	<b>950'513</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	422
<b>Total Revenus</b>		<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422</b>
<b>A004 Relations extérieures et communications</b>						
<b>02 Services généraux</b>						
<b>Charges</b>						
30	Charges de personnel	3'284'449	3'742'315	-457'867	-12.2%	4'527'405
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'900'865	2'690'351	210'514	7.8%	3'091'047
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'234	25	27'209	n/a	117'659
37	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
39	Imputations internes	756'980	464'243	292'737	63.1%	730'550
<b>Total Charges</b>		<b>7'019'528</b>	<b>6'946'934</b>	<b>72'593</b>	<b>1.0%</b>	<b>8'560'117</b>
<b>Revenus</b>						
42	Taxes	1'009'700	1'009'700	-	-	1'010'330
43	Revenus divers	-	-	-	-	5'000
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'700
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	5'471
47	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
<b>Total Revenus</b>		<b>1'059'700</b>	<b>1'059'700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'116'957</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>33 Médias</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	60'000	-	60'000	-	-
<b>Total Charges</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	319'000	294'000	25'000	8.5%	318'377
<b>Total Charges</b>	<b>319'000</b>	<b>294'000</b>	<b>25'000</b>	<b>8.5%</b>	<b>318'377</b>
<b>A007 Service du Conseil municipal (SCM)</b>					
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	2'184'503	2'116'175	68'328	3.2%	1'873'853
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	75'773	80'215	-4'442	-5.5%	131'750
33 Amortissements du patrimoine administratif	371	493	-122	-24.8%	-
34 Charges financières	-	-	-	-	81
39 Imputations internes	111'656	123'393	-11'737	-9.5%	110'166
<b>Total Charges</b>	<b>2'372'303</b>	<b>2'320'276</b>	<b>52'027</b>	<b>2.2%</b>	<b>2'115'850</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	19'876
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19'876</b>
<b>A700 Conseil municipal</b>					
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'818'882	1'824'023	-5'141	-0.3%	2'027'784
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	587'115	598'698	-11'583	-1.9%	748'804
33 Amortissements du patrimoine administratif	74'924	74'745	179	0.2%	53'999
36 Charges de transfert	47'838	46'200	1'638	3.5%	2'412
39 Imputations internes	2'500	2'468	32	1.3%	1'906
<b>Total Charges</b>	<b>2'531'260</b>	<b>2'546'134</b>	<b>-14'874</b>	<b>-0.6%</b>	<b>2'834'905</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	54'865
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54'865</b>
<b>A800 Conseil administratif</b>					
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	1'616'545	1'574'409	42'136	2.7%	1'545'054
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	348'814	368'585	-19'771	-5.4%	298'557
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'318	4'381	-64	-1.5%	11'872
39 Imputations internes	20'240	16'897	3'343	19.8%	16'290
<b>Total Charges</b>	<b>1'989'916</b>	<b>1'964'272</b>	<b>25'644</b>	<b>1.3%</b>	<b>1'871'773</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	70'000	70'000	-	-	71'421
<b>Total Revenus</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71'421</b>
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	282'529	282'529	-	-	260'217
36 Charges de transfert	613'287	613'287	-	-	615'021
<b>Total Charges</b>	<b>895'816</b>	<b>895'816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875'238</b>

En francs

	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>11 Sécurité publique</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'200'000
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>15'000'000</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>13'200'000</b>
<b>32 Culture, autres</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	97'425
<b>Total Charges</b>	<b>60'150</b>	<b>60'150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97'425</b>
<b>33 Médias</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	295'000	295'000	-	-	295'000
<b>Total Charges</b>	<b>295'000</b>	<b>295'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295'000</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	3'000
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>
<b>56 Construction de logements sociaux</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	-	-	-	-	38'576
<b>Total Charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38'576</b>
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	129'175
<b>Total Charges</b>	<b>180'450</b>	<b>180'450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129'175</b>
<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	250'000	250'000	-	-	249'750
<b>Total Charges</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249'750</b>
<b>61 Circulation routière</b>					
<b>Revenus</b>					
46 Revenus de transfert	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'200'000
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>15'000'000</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>13'200'000</b>
<b>63 Transports, autres</b>					
<b>Charges</b>					
36 Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
<b>Total Charges</b>	<b>259'300</b>	<b>259'300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250'000</b>
<b>A900 Contrôle financier</b>					
<b>02 Services généraux</b>					
<b>Charges</b>					
30 Charges de personnel	2'364'120	2'208'151	155'969	7.1%	2'145'660
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	176'754	200'209	-23'455	-11.7%	156'610
33 Amortissements du patrimoine administratif	874	913	-39	-4.2%	874
39 Imputations internes	162'276	126'036	36'240	28.8%	162'064
<b>Total Charges</b>	<b>2'704'024</b>	<b>2'535'309</b>	<b>168'715</b>	<b>6.7%</b>	<b>2'465'208</b>
<b>Revenus</b>					
42 Taxes	-	-	-	-	30'217
43 Revenus divers	10'000	10'000	-	-	10'000
<b>Total Revenus</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40'217</b>

### 4.7.3 Charges et revenus du département par nature comptable

Secrétariat général	Charges	28'383'595	43'058'674	-14'675'078	-34.1%	38'839'706
	Revenus	1'179'550	16'179'550	-15'000'000	-92.7%	14'511'636
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Charges</b>						
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>18'987'165</b>	<b>18'762'751</b>	<b>224'415</b>	<b>1.2%</b>	<b>17'247'775</b>
300	Autorités et commissions	3'012'281	2'982'133	30'148	1.0%	3'217'591
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	12'329'452	12'163'020	166'432	1.4%	10'894'594
304	Allocations	128'160	121'560	6'600	5.4%	116'682
305	Cotisations patronales	3'487'067	3'470'308	16'758	0.5%	2'973'802
309	Autres charges de personnel	30'206	25'730	4'476	17.4%	45'108
<b>31</b>	<b>Biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>5'774'036</b>	<b>5'756'264</b>	<b>17'772</b>	<b>0.3%</b>	<b>4'846'134</b>
310	Charges de matériel et de marchandises	1'523'643	1'560'448	-36'805	-2.4%	1'327'361
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	34'200	89'784	-55'584	-61.9%	73'229
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	264'428	103'317	161'111	155.9%	141'638
313	Prestations de services et honoraires	2'597'825	2'539'787	58'038	2.3%	2'162'302
314	Travaux d'entretien	104'000	90'000	14'000	15.6%	233'812
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	113'642	214'635	-100'993	-47.1%	163'381
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	107'880	134'380	-26'500	-19.7%	272'063
317	Dédommagements	196'844	196'244	600	0.3%	81'450
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-1'600
319	Diverses charges d'exploitation	831'574	827'669	3'905	0.5%	392'497
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>107'720</b>	<b>102'050</b>	<b>5'671</b>	<b>5.6%</b>	<b>184'404</b>
330	Immobilisations corporelles du PA	99'397	102'050	-2'652	-2.6%	179'549
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	8'323	-	8'323	-	4'855
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81</b>
340	Charges d'intérêt	-	-	-	-	81
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'110'025</b>	<b>17'023'387</b>	<b>-14'913'362</b>	<b>-87.6%</b>	<b>15'205'494</b>
361	Dédommagements à des collectivités publiques	682'487	15'682'487	-15'000'000	-95.6%	13'821'779
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'425'900	1'340'900	85'000	6.3%	1'383'303
366	Amortissements, subventions d'investissements	1'638	-	1'638	-	412
<b>37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93'456</b>
370	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'354'648</b>	<b>1'364'222</b>	<b>-9'574</b>	<b>-0.7%</b>	<b>1'262'363</b>
391	Prestations de services	378'360	371'558	6'802	1.8%	228'853
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	976'288	992'664	-16'376	-1.6%	1'033'510
<b>Total Charges</b>		<b>28'383'595</b>	<b>43'058'674</b>	<b>-14'675'078</b>	<b>-34.1%</b>	<b>38'839'706</b>
<b>Revenus</b>						
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>1'111'550</b>	<b>1'111'550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'195'009</b>
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	64'185
425	Recette sur ventes	956'300	956'300	-	-	832'422
426	Remboursements	95'250	95'250	-	-	239'354
429	Autres taxes	-	-	-	-	59'048
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>
430	Revenus d'exploitation divers	16'000	16'000	-	-	10'000
439	Autres revenus	-	-	-	-	5'000

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'700</b>
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	2'700
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-</b>	<b>15'000'000</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-100.0%</b>	<b>13'205'471</b>
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'205'471
<b>47</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93'456</b>
470	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
<b>Total Revenus</b>		<b>1'179'550</b>	<b>16'179'550</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-92.7%</b>	<b>14'511'636</b>

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

Secrétariat général	Charges	28'383'595	43'058'674	-14'675'078	-34.1%	38'839'706
	Revenus	1'179'550	16'179'550	-15'000'000	-92.7%	14'511'636
En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>A001 Direction du Secrétariat général</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	4'958'530	4'627'522	331'008	7.2%	3'185'042
304	Allocations	29'750	28'550	1'200	4.2%	21'980
305	Cotisations patronales	1'218'883	1'165'917	52'966	4.5%	754'892
309	Autres charges de personnel	7'516	7'768	-252	-3.2%	8'534
310	Charges de matériel et de marchandises	196'837	211'337	-14'500	-6.9%	24'905
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	10'500	45'630	-35'130	-77.0%	26'593
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	80'721	71'192	9'529	13.4%	37'318
313	Prestations de services et honoraires	704'319	727'359	-23'040	-3.2%	230'331
314	Travaux d'entretien	73'300	73'000	300	0.4%	30'219
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	49'331	103'099	-53'768	-52.2%	50'126
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	15'450	20'450	-5'000	-24.4%	8'031
317	Dédommagements	33'240	35'240	-2'000	-5.7%	9'152
319	Diverses charges d'exploitation	171'705	175'800	-4'095	-2.3%	10'757
330	Immobilisations corporelles du PA	-	21'409	-21'409	-100.0%	-
361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000	-	-	6'758
391	Prestations de services	54'000	73'501	-19'501	-26.5%	44'546
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	185'512	496'280	-310'768	-62.6%	135'616
<b>Total Charges</b>		<b>7'814'594</b>	<b>7'909'054</b>	<b>-94'460</b>	<b>-1.2%</b>	<b>4'584'799</b>
<b>Revenus</b>						
425	Recette sur ventes	7'500	7'500	-	-	-
426	Remboursements	20'350	20'350	-	-	7'878
430	Revenus d'exploitation divers	6'000	6'000	-	-	-
447	Produit des biens-fonds PA	2'000	2'000	-	-	-
<b>Total Revenus</b>		<b>35'850</b>	<b>35'850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7'878</b>
<b>A003 Service juridique</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'175'217	1'150'898	24'320	2.1%	910'273
304	Allocations	26'800	26'200	600	2.3%	17'200
305	Cotisations patronales	297'826	286'691	11'135	3.9%	229'101
309	Autres charges de personnel	4'144	4'132	12	0.3%	998
310	Charges de matériel et de marchandises	20'730	19'530	1'200	6.1%	14'268
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	3'375	-3'375	-100.0%	701
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'479	8'086	7'393	91.4%	8'188
313	Prestations de services et honoraires	12'607	13'612	-1'005	-7.4%	26'119
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	107
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	4'777	14'777	-10'000	-67.7%	8'121
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	9'756
317	Dédommagements	12'100	12'100	-	-	326
319	Diverses charges d'exploitation	1'090	1'090	-	-	-335'869
330	Immobilisations corporelles du PA	-	84	-84	-100.0%	-
391	Prestations de services	500	420	80	19.0%	241
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	60'984	60'984	-	-	60'984
<b>Total Charges</b>		<b>1'632'255</b>	<b>1'601'978</b>	<b>30'277</b>	<b>1.9%</b>	<b>950'513</b>

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	4'000	4'000	-	-	422
<b>Total Revenus</b>		<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422</b>
<b>A004 Relations extérieures et communications</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	2'603'012	2'962'219	-359'207	-12.1%	3'587'782
304	Allocations	30'450	31'350	-900	-2.9%	41'237
305	Cotisations patronales	645'885	744'360	-98'475	-13.2%	881'188
309	Autres charges de personnel	5'102	4'386	716	16.3%	17'199
310	Charges de matériel et de marchandises	1'250'772	1'274'277	-23'505	-1.8%	1'254'637
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	21'670	24'348	-2'678	-11.0%	29'244
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	138'902	10'627	128'275	n/a	75'468
313	Prestations de services et honoraires	1'311'671	1'209'990	101'681	8.4%	1'345'778
314	Travaux d'entretien	30'700	17'000	13'700	80.6%	180'272
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	19'680	18'739	941	5.0%	28'924
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	72'000	87'500	-15'500	-17.7%	46'472
317	Dédommagements	42'420	39'820	2'600	6.5%	8'596
318	Dépréciations sur créances	-	-	-	-	-1'600
319	Diverses charges d'exploitation	13'050	8'050	5'000	62.1%	123'257
330	Immobilisations corporelles du PA	27'234	25	27'209	n/a	117'659
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	379'000	294'000	85'000	28.9%	318'377
370	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
391	Prestations de services	271'860	234'535	37'325	15.9%	135'072
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	485'120	229'708	255'412	111.2%	595'478
<b>Total Charges</b>		<b>7'398'528</b>	<b>7'240'934</b>	<b>157'593</b>	<b>2.2%</b>	<b>8'878'494</b>
<b>Revenus</b>						
424	Taxes d'utilisat. et taxes pour prest. de services	60'000	60'000	-	-	64'185
425	Recette sur ventes	948'800	948'800	-	-	832'422
426	Remboursements	900	900	-	-	54'674
429	Autres taxes	-	-	-	-	59'048
439	Autres revenus	-	-	-	-	5'000
447	Produit des biens-fonds PA	-	-	-	-	2'700
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	-	-	-	5'471
470	Subventions à redistribuer	50'000	50'000	-	-	93'456
<b>Total Revenus</b>		<b>1'059'700</b>	<b>1'059'700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'116'957</b>
<b>A007 Service du Conseil municipal (SCM)</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'725'714	1'677'505	48'209	2.9%	1'508'756
304	Allocations	24'060	19'860	4'200	21.1%	20'740
305	Cotisations patronales	422'013	410'094	11'919	2.9%	341'172
309	Autres charges de personnel	12'716	8'716	4'000	45.9%	3'185
310	Charges de matériel et de marchandises	22'190	22'190	-	-	17'906
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	2'030	5'641	-3'611	-64.0%	3'085
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	14'228	7'133	7'095	99.5%	10'549
313	Prestations de services et honoraires	20'582	23'816	-3'234	-13.6%	60'757
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	11'519
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	8'813	14'505	-5'692	-39.2%	14'667
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'130	3'130	-	-	10'996
317	Dédommagements	1'600	1'600	-	-	2'220
319	Diverses charges d'exploitation	3'200	2'200	1'000	45.5%	51

En francs	B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
330 Immobilisations corporelles du PA	371	493	-122	-24.8%	-
340 Charges d'intérêt	-	-	-	-	81
391 Prestations de services	32'000	43'737	-11'737	-26.8%	30'510
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	79'656	79'656	-	-	79'656
<b>Total Charges</b>	<b>2'372'303</b>	<b>2'320'276</b>	<b>52'027</b>	<b>2.2%</b>	<b>2'115'850</b>
<b>Revenus</b>					
426 Remboursements	-	-	-	-	19'876
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19'876</b>
<b>A700 Conseil municipal</b>					
<b>Charges</b>					
300 Autorités et commissions	1'698'210	1'702'710	-4'500	-0.3%	1'945'546
305 Cotisations patronales	120'672	121'313	-641	-0.5%	82'038
309 Autres charges de personnel	-	-	-	-	200
310 Charges de matériel et de marchandises	8'509	8'509	-	-	1'981
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	8'004	-8'004	-100.0%	5'327
313 Prestations de services et honoraires	232'352	222'402	9'950	4.5%	206'751
314 Travaux d'entretien	-	-	-	-	1'351
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	23'054	27'583	-4'529	-16.4%	48'760
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	6'300	17'300	-11'000	-63.6%	174'617
317 Dédommagements	20'000	20'000	-	-	26'200
319 Diverses charges d'exploitation	296'900	294'900	2'000	0.7%	283'818
330 Immobilisations corporelles du PA	66'601	74'745	-8'144	-10.9%	49'144
332 Amortissements des immobilisations incorporelles	8'323	-	8'323	-	4'855
361 Dédommagements à des collectivités publiques	44'200	44'200	-	-	-
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	2'000	2'000	-	-	2'000
366 Amortissements, subventions d'investissements	1'638	-	1'638	-	412
391 Prestations de services	2'500	2'468	32	1.3%	1'906
<b>Total Charges</b>	<b>2'531'260</b>	<b>2'546'134</b>	<b>-14'874</b>	<b>-0.6%</b>	<b>2'834'905</b>
<b>Revenus</b>					
426 Remboursements	-	-	-	-	54'865
<b>Total Revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54'865</b>
<b>A800 Conseil administratif</b>					
<b>Charges</b>					
300 Autorités et commissions	1'314'071	1'279'423	34'648	2.7%	1'272'045
305 Cotisations patronales	302'414	294'926	7'488	2.5%	272'849
309 Autres charges de personnel	60	60	-	-	160
310 Charges de matériel et de marchandises	20'274	20'274	-	-	9'920
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	-	-	-	4'038
313 Prestations de services et honoraires	186'376	211'147	-24'771	-11.7%	191'752
315 Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	960	960	-	-	798
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	11'000	6'000	5'000	83.3%	12'909
317 Dédommagements	72'404	72'404	-	-	32'072
319 Diverses charges d'exploitation	340'329	340'329	-	-	307'285
330 Immobilisations corporelles du PA	4'318	4'381	-64	-1.5%	11'872
361 Dédommagements à des collectivités publiques	613'287	15'613'287	-15'000'000	-96.1%	13'815'021
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	1'044'900	1'044'900	-	-	1'062'926
391 Prestations de services	17'000	16'897	103	0.6%	16'290
392 Fermages, loyers, frais d'utilisation	3'240	-	3'240	-	-
<b>Total Charges</b>	<b>3'930'632</b>	<b>18'904'988</b>	<b>-14'974'356</b>	<b>-79.2%</b>	<b>17'009'937</b>

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	70'000	70'000	-	-	71'421
461	Dédommagements de collectivités publiques	-	15'000'000	-15'000'000	-100.0%	13'200'000
<b>Total Revenus</b>		<b>70'000</b>	<b>15'070'000</b>	<b>-15'000'000</b>	<b>-99.5%</b>	<b>13'271'421</b>
<b>A900 Contrôle financier</b>						
<b>Charges</b>						
301	Salaires du personnel administratif et d'expl.	1'866'979	1'744'876	122'103	7.0%	1'702'741
304	Allocations	17'100	15'600	1'500	9.6%	15'525
305	Cotisations patronales	479'374	447'008	32'366	7.2%	412'562
309	Autres charges de personnel	668	668	-	-	14'832
310	Charges de matériel et de marchandises	4'331	4'331	-	-	3'744
311	Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	-	2'786	-2'786	-100.0%	4'241
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'098	6'279	8'819	140.4%	10'116
313	Prestations de services et honoraires	129'918	131'461	-1'543	-1.2%	100'813
314	Travaux d'entretien	-	-	-	-	10'345
315	Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.	7'027	34'972	-27'945	-79.9%	11'984
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-	-	-	-	9'283
317	Dédommagements	15'080	15'080	-	-	2'885
319	Diverses charges d'exploitation	5'300	5'300	-	-	3'199
330	Immobilisations corporelles du PA	874	913	-39	-4.2%	874
391	Prestations de services	500	-	500	-	288
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	161'776	126'036	35'740	28.4%	161'776
<b>Total Charges</b>		<b>2'704'024</b>	<b>2'535'309</b>	<b>168'715</b>	<b>6.7%</b>	<b>2'465'208</b>
<b>Revenus</b>						
426	Remboursements	-	-	-	-	30'217
430	Revenus d'exploitation divers	10'000	10'000	-	-	10'000
<b>Total Revenus</b>		<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40'217</b>

## 4.7.5 Subventions monétaires

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>SG</b>	<b>Secrétariat général</b>				
<b>A004</b>	<b>Relations extérieures et communication</b>				
<b>33</b>	<b>Médias</b>				
	Bourses médias (nouvelle)	60'000	-	60'000	-
	<b>Total 33 Médias</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
	Divers projets pour la Genève Internationale	94'000	94'000	-	118'377
	Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	100'000	100'000	-	100'000
	Geneva Cities Hub	125'000	100'000	25'000	100'000
	<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>319'000</b>	<b>294'000</b>	<b>25'000</b>	<b>318'377</b>
	<b>Total A004 Relations extérieures et communication</b>	<b>379'000</b>	<b>294'000</b>	<b>85'000</b>	<b>318'377</b>
<b>A700</b>	<b>Conseil municipal</b>				
<b>01</b>	<b>Conseil municipal et exécutif</b>				
	Amicale des ancien-ne-s conseillers-ères municipaux-ales	2'000	2'000	-	2'000
	<b>Total 01 Conseil municipal et exécutif</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>2'000</b>
	<b>Total A700 Conseil municipal</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>2'000</b>
<b>A800</b>	<b>Conseil administratif</b>				
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-	97'425
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>60'150</b>	<b>60'150</b>	<b>-</b>	<b>97'425</b>
<b>33</b>	<b>Médias</b>				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	40'000	40'000	-	40'000
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000
	<b>Total 33 Médias</b>	<b>295'000</b>	<b>295'000</b>	<b>-</b>	<b>295'000</b>
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>				
	Association Suisse des sous-officiers	-	-	-	3'000
	<b>Total 34 Sports et loisirs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>
<b>56</b>	<b>Construction de logements sociaux</b>				
	Rassemblement E/F politique sociale logement (transfert au DFEL)	-	-	-	38'576
	<b>Total 56 Construction de logements sociaux</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38'576</b>
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>				
	Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-	129'175
	<b>Total 57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>180'450</b>	<b>180'450</b>	<b>-</b>	<b>129'175</b>
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
	Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-	249'750
	<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>-</b>	<b>249'750</b>
<b>63</b>	<b>Transports, autres</b>				
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-	250'000
	<b>Total 63 Transports, autres</b>	<b>259'300</b>	<b>259'300</b>	<b>-</b>	<b>250'000</b>
	<b>Total A800 Conseil administratif</b>	<b>1'044'900</b>	<b>1'044'900</b>	<b>-</b>	<b>1'062'926</b>
	<b>Total SG Secrétariat général</b>	<b>1'425'900</b>	<b>1'340'900</b>	<b>85'000</b>	<b>1'383'303</b>

## 4.7.6 Subventions non monétaires (gratuités)

En francs		B 2023	B 2022	Ecart	C 2021
<b>SG</b>	<b>Secrétariat général</b>				
<b>A800</b>	<b>Conseil administratif</b>				
	<b>02 Services généraux</b>				
	CIC - Rue Jean-Jacques De Sellon 3	30'000	-	30'000	-
	<b>Total 02 Services généraux</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>-</b>
	<b>29 Formation, autres</b>				
	Villa Moynier	322'104	322'104	-	322'104
	<b>Total 29 Formation, autres</b>	<b>322'104</b>	<b>322'104</b>	<b>-</b>	<b>322'104</b>
	<b>31 Héritage culturel</b>				
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-	152'312
	<b>Total 31 Héritage culturel</b>	<b>152'312</b>	<b>152'312</b>	<b>-</b>	<b>152'312</b>
	<b>32 Culture, autres</b>				
	Gratuités salles comm. accordées par CA	25'000	25'000	-	-
	<b>Total 32 Culture, autres</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>				
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-	226'428
	<b>Total 59 Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>226'428</b>	<b>226'428</b>	<b>-</b>	<b>226'428</b>
	<b>Total A800 Conseil administratif</b>	<b>755'844</b>	<b>725'844</b>	<b>30'000</b>	<b>700'844</b>
	<b>Total SG Secrétariat général</b>	<b>755'844</b>	<b>725'844</b>	<b>30'000</b>	<b>700'844</b>

## 4.7.7 Ressources humaines

		Fixes / équivalent temps plein						
	Secrétariat général	Postes B 2022	Nvx postes	Postes par extrait CA	Augm. Taux	Transferts postes	Variation par DB	Postes B 2023
A001	Direction du secrétariat général	29.0	-	-	-	-8.2	0.7	21.5
A003	Service juridique	7.0	-	-	-	-	0.1	7.1
A004	Service des relations extérieures et de la communication	22.2	-	-	-	7.4	0.7	30.3
A007	Service du Conseil municipal	13.1	-	-	-	-	0.1	13.2
A900	Contrôle financier	12.2	-	-	-	-	-	12.2
<b>Total</b>		<b>83.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0.8</b>	<b>1.6</b>	<b>84.3</b>

DB: Disponible Budgétaire



**Annexes**



## 5.1 Amortissements

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
<b>Total</b>		<b>2'269'444'074</b>			<b>2'086'028'824</b>	<b>90'278'359</b>
<b>01 Conseil municipal et exécutif</b>		<b>442'200</b>			<b>330'523</b>	<b>81'251</b>
Renouvellement mobilier, machines	PR-1362A	7'200	111.047.13	04.03.2020	2'832	371
5ème plan biennal des systèmes d'info. CM	PR-1366A2	270'000	111.030.40	03.12.2019	207'117	55'020
Système d'information et équipement CM 2015-2020	PR-1227A2	100'000	111.030.34	20.03.2018	100'000	21'542
Renouvellement, véhicules légers CA	PR-1199A3	65'000	111.034.22	17.10.2017	20'574	4'318
<b>02 Services généraux</b>		<b>162'486'407</b>			<b>138'913'694</b>	<b>8'892'194</b>
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	1'202'010	333'525
6ème PSIC - Plan biennal, ordinateurs portables	PR-1462A2	300'000	111.030.42	16.11.2021	97'990	29'457
Portefeuille "e-Genève", licences	PR-1463A1	1'258'600	111.030.41	16.11.2021	1'213'704	329'747
Portefeuille "e-Administration", licences	PR-1463A2	1'451'200	111.030.41	16.11.2021	1'399'433	383'895
Portefeuille "Collaboration numérique", logiciels	PR-1463A3	93'600	111.030.41	16.11.2021	90'263	23'877
Bd. des Tranchées 35, rénovation kiosque	PRD-1424A	370'000	082.035.02	28.06.2021	370'026	18'501
Le Commun, installation informatique et téléphonie	PR-1417A3	25'000	042.041.12	09.03.2021	16'001	4'064
"Geneva lux", illuminations de Noël	PR-1381A	1'300'000	046.110.04	09.09.2020	1'270'656	286'283
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, CMAI	PR-1362A	394'759	111.047.13	04.03.2020	174'000	22'846
Administration municipale mise à jour Windows	PR-1378A	1'500'000	111.030.37	05.02.2020	1'200'000	255'459
Renouvel. et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	248'000	111.034.26	16.01.2020	140'498	17'980
5ème PSIC "e-Administration" licences	PR-1366A1	6'400'000	111.030.36	03.12.2019	5'410'000	1'353'914
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	510'993	52'117
4ème PSIC - Projets spécifiques licences	PR-1227A1	13'600'000	111.030.32	20.03.2018	6'240'735	640'304
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	89'280	22'399
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	145'500	111.034.22	17.10.2017	154'990	49'264
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	595'516	046.109.02	17.10.2017	725'659	72'788
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	23'000	5'750
Saint-Georges 21, informatique télécom. bâtiment	PR-1156A7	54'000	031.095.10	18.01.2017	54'000	13'500
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	259'916	27'681
Renouvellement véhicules lourds LOM	PR-1082A1	35'000	111.034.18	29.04.2015	44'403	5'332
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	110'000	111.034.18	29.04.2015	126'524	14'720
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	1'309'784	77'951
Machines de nettoyage et de bureau CGE	PR-1033A2	9'100	111.047.12	25.03.2014	1'831	66
Equipement métier LOM	PR-1033A3	75'000	111.047.12	25.03.2014	72'671	625
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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	50'353
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	614'500	111.047.11	19.04.2011	604'983	3'249
2ème PSIC Licences DSIC	PR-837A1	7'140'840	111.030.24	16.02.2011	6'761'894	48'817
Divers bâtiments; sécurité anti-intrusion, secours	PR-771A	701'115	112.013.06	27.09.2010	575'907	55'481
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	6'605'774	37'797
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
<b>11 Sécurité publique</b>		<b>1'801'500</b>			<b>1'737'675</b>	<b>242'691</b>
Renouvel. et acquisition véhicules et engins SPM	PR-1333A	15'000	111.034.26	16.01.2020	19'570	2'498
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	321'350	101'964
Transformation poste des Grottes, Agents de ville	PR-95A	38'300	112.018.04	12.09.2001	45'987	2'299
<b>14 Questions juridiques</b>		<b>527'618</b>			<b>528'647</b>	<b>62'152</b>
11ème PAM, équipements métier SEEP	PR-1362A	59'118	111.047.13	04.03.2020	66'834	8'937
Renouvellement et acquisition véhicules SEEP	PR-1333A	6'000	111.034.26	16.01.2020	10'311	1'330
Renouvellement et acquisition engins SEEP	PR-1199A3	12'000	111.034.22	17.10.2017	46'536	10'351
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
Renouvellement véhicules légers SEEP	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	55'206	5'353
<b>15 Service du feu</b>		<b>18'537'599</b>			<b>14'637'036</b>	<b>1'595'565</b>
Renouvellement mobilier, machines SIS	PR-1362A	306'118	111.047.13	04.03.2020	405'513	53'787
Vieux-Billard 11, matériel sauvetage	PR-1342A	1'500'000	073.028.18	05.06.2019	1'024'851	129'241
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299A1	2'999'579	073.028.10	06.02.2019	2'408'662	301'460
Renouvel. berce, bateau et remorques SIS	PR-1299A2	870'000	073.028.10	05.02.2019	219'946	14'663
Vieux-Billard 11, caserne1, réalis. couvert fermé	PR-1275A	1'568'000	073.019.28	16.05.2018	1'699'283	169'928
Vieux-Billard 11,Asters 3-5,Frontenex 68, casernes	PR-1271A1	4'323'400	073.031.10	10.04.2018	2'555'967	255'635
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	550'718	55'072
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
Machines de nettoyage et de bureau SIS	PR-1033A2	4'200	111.047.12	25.03.2014	3'975	35
Renouvellement équipement métier SIS	PR-1033A3	504'500	111.047.12	25.03.2014	513'536	4'203

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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
<b>16 Défense</b>		<b>4'066'289</b>			<b>3'744'142</b>	<b>97'768</b>
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
<b>21 Scolarité obligatoire</b>		<b>500'236'584</b>			<b>494'770'069</b>	<b>17'528'598</b>
Ecoles, salles de gym mise aux normes	PR-1451A	1'150'000	030.101.02	16.11.2021	700'000	91'667
Equipements pour pavillons modulaires déplaçables	PR-1428A2	3'356'000	030.098.16	12.12.2020	3'006'000	384'083
Ecole Le-Corbusier, pavillons provisoires	PR-1491A1 (PR-1403)	1'860'300	030.103.02	19.05.2020	1'527'653	152'765
Ecole Le-Corbusier, mobilier et équipement	PR-1492A2 (PR-1403)	660'700	030.103.04	19.05.2020	581'546	81'588
Renouvellement mobilier, machines ECO	PR-1362A	147'936	111.047.13	04.03.2020	72'156	9'624
Renouvel. et acquisition véhicules et engins ECO	PR-1333A	119'000	111.034.26	16.01.2020	97'609	13'922
Divers bâtiment PA, passage au gaz	PR-1256A2	1'049'920	112.811.12	16.05.2018	1'144'129	117'690
Piachaud 4, "Ancien manège" ludothèque mobilier	PR-1253A2	247'600	060.011.08	21.03.2018	228'478	30'083
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	278'223	45'917
Renouvellement et acquisition véhicules légers ECO	PR-1199A3	29'000	111.034.22	17.10.2017	38'471	12'484
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	602'600	046.109.02	17.10.2017	496'994	50'005
Saint-Georges 21, bd., construc. équipements publics	PR-1156A1	30'940'962	031.095.06	18.01.2017	30'940'922	1'031'421
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip. et jeux	PR-1156A2	217'080	031.095.08	18.01.2017	190'639	24'187
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, rénovation	PR-1165A1	34'329'800	030.089.06	23.11.2016	33'392'260	1'143'879
Berne 50, Ecole de Pâquis-Centre, mobilier	PR-1165A3	2'155'320	030.089.10	23.11.2016	2'129'226	355'852
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, rest. scolaire	PR-1159A1	9'557'396	031.015.06	28.09.2016	9'670'846	322'255
Parc Geisendorf, Lamartine 16bis, mobilier	PR-1159A2	347'900	031.015.10	28.09.2016	347'901	54'498
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	707'620	112.810.08	14.09.2016	114'555	11'455
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	105'363
Ecole des Croupettes, salle d'éducation physique	PR-969AB1	14'834'358	031.071.08	15.04.2013	13'668'773	455'626
Ecole des Croupettes, mobilier salle éduc. physique	PR-969AB2	382'000	031.071.10	15.04.2013	380'429	48'701
Ecole des Croupettes, 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-981All	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-905AI	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	728'705	72'871
Ecole de Contamines, réfection des toitures	PR-829AI	334'400	030.093.02	22.03.2011	484'048	24'202
Ecole de Contamines, centrale photovoltaïque	PR-829All	210'800	030.093.04	22.03.2011	171'144	16'123
Ecole de St-Antoine, réfection des toitures	PR-829AIll	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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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	1'187'600	030.025.16	18.05.2010	837'999	54'815
Ecole Carl-Vogt, déménagement	PR-776A1	290'051	030.035.06	27.04.2010	267'452	7'189
Ecole Carl-Vogt, réfection et transformation	PR-776A1	1'457'949	030.035.12	27.04.2010	1'398'136	139'440
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	275'701
Etanchéité 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
Lombard 10, acquisition de la parcelle	PR-157A	1'093'000	030.023.00	16.03.1993	1'086'349	36'178
Micheli-du-Crest 17, construction groupe scolaire	PR-134A	14'000'000	030.023.00	23.02.1993	14'334'645	482'572
Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	PR-145A	13'156'000	030.031.00	23.02.1993	13'348'933	438'319
Necker 4, aménagement des combles de l'école	PR-144A	4'500'000	030.052.00	19.01.1993	4'193'704	137'748
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
<b>31 Héritage culturel</b>		<b>141'171'856</b>			<b>125'667'490</b>	<b>4'998'471</b>
MHN, équipements informatiques et de téléphonie	PR-1441A6	71'000	042.040.44	28.06.2021	31'000	3'875
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	158'435	20'611
Renouvel. et acquisition véhicules et engins CJB	PR-1333A	130'000	111.034.26	16.01.2020	71'540	9'153
Chapelle de l'Oratoire, restauration (étape 2)	PR-1370	77'900	044.040.04	10.09.2019	77'900	15'580
Travaux de salles du Musée d'art et d'histoire	PR-1322A1	922'000	042.009.22	26.03.2019	922'309	92'231
Divers bâtiment PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	19'590	112.811.12	16.05.2018	20'132	2'101
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	54'304	18'017
Renouvellement et acquisition véhicules légers	PR-1199A3	42'500	111.034.22	17.10.2017	15'702	3'358
Saint-Pierre 8, Cour de, Chapelle des Macchabées	PR-1246	363'000	044.036.04	13.09.2017	363'000	72'600
Stand 22, transfert collections Ariana	PR-1189A3	253'000	042.095.20	28.03.2017	5'120	171
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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	38'252	4'684
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	6'117	71
Stand 20, écoquartier Jonction, enceintes	PR-972A1	52'838'800	042.095.06	06.05.2013	52'727'657	1'769'721
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	042.095.10	06.05.2013	881'804	29'764
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	18'857	3'431
Stand 22, mobilier et matériel d'exploit. Ariana	PR-972A8	45'500	042.095.14	06.05.2013	17'704	2'287
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
Equipement salles d'exposition et ateliers MEG	PR-739A3	3'468'000	042.034.12	23.03.2010	3'466'534	346'556
MHN, améliorations constructives	PR-604A	11'464'300	042.040.12	15.10.2008	10'293'296	299'509
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
<b>32 Culture, autres</b>		<b>302'809'818</b>			<b>299'452'672</b>	<b>12'809'991</b>
Acquisition servitude d'usage, bâtiment CPEG	PR-1417A1	4'550'000	042.041.08	09.03.2021	4'544'110	227'206
Local Le Commun, signalétique, mobilier, matériel	PR-1417A2	63'000	042.041.10	09.03.2021	12'772	1'597
FMAC 2021 à 2025 acquisition d'œuvres	PR-1426A	4'000'000	040.030.04	25.11.2020	2'390'000	308'554
Renouvellement mobilier, machines 11ème PAM, BMU	PR-1362A	207'400	111.047.13	04.03.2020	81'575	10'477
Renouvel. et acquisition véhicules engins	PR-1333A	160'000	111.034.26	16.01.2020	88'049	11'266
Bibliothèque des Eaux-Vives, escalier extérieur	PR-1360A1	1'200'000	041.004.06	16.01.2020	1'199'318	119'932
Bibliothèque des Eaux-Vives, mobilier	PR-1360A2	410'000	041.004.08	16.01.2020	239'106	31'912
Bibliothèque des Eaux-Vives, bornes et écrans	PR-1360A3	140'000	041.004.10	16.01.2020	80'000	20'000
Installation FMAC à l'écoquartier Carré-Vert	PR-1280A1	4'288'170	040.029.02	05.02.2019	3'788'184	127'039
23-Août 5, UAC mobilier, matériel, déménagement	PR-1280A2	120'000	040.029.04	05.02.2019	118'280	16'124
23-Août 5, UAC informatique et téléphonie	PR-1280A3	50'000	040.029.06	05.02.2019	50'000	6'250
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	2'317'334	333'084
Pavillon de la danse, Charles-Sturm 15, création	PR-1251A1	11'962'200	043.051.04	07.02.2018	11'962'460	1'186'562
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	113'479	30'071
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	91'000	111.034.22	17.10.2017	111'416	32'026
Stand 22, transfert collections BGE	PR-1189A4	447'950	042.095.20	07.02.2017	30'651	1'023
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	79'000	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	382'722
Nouvelle Comédie, construction	PR-1085A1	51'665'000	043.007.04	20.05.2015	51'757'438	1'724'758
Nouvelle Comédie, acquisition matériel scénique	PR-1085A2	722'000	043.007.04	20.05.2015	631'019	63'102

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
Nouvelle Comédie, mobilier	PR-1085A4	1'220'000	043.007.10	20.05.2015	1'049'546	133'024
Nouvelle Comédie, matériel scénique mobile	PR-1085A5	958'993	043.007.10	20.05.2015	988'044	134'498
Renouvellement et acquisition véhicules lourds GTG	PR-1082A1	65'000	111.034.18	29.04.2015	101'820	11'838
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	230'000	111.034.18	29.04.2015	233'001	31'153
Grand-Théâtre, rénovation partielle et extension	PR-1063A1	67'001'150	043.009.20	20.05.2014	72'972'849	2'434'773
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	57'730	467
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	19'247	4'780
Stand 22, mobilier et matériel d'exploitation BGE	PR-972A9	15'000	042.095.14	06.05.2013	5'836	754
Renouvellement de 11 véhicules légers et 10 engins	PR-929AB4	220'000	111.034.16	26.06.2012	307'524	16'635
Usine et Moloko, assainissement acoustique salles	PR-920A	1'650'000	046.004.04	18.04.2012	1'529'376	152'938
Philosophes 6 bd. Comédie, voies de fuite	PR-818A	2'101'000	043.006.10	17.05.2011	1'998'982	199'898
Rôtisserie 10, Alhambra, rénovation bâtiment	PR-704AI	39'706'500	043.042.06	13.10.2010	36'199'635	1'800'753
Rôtisserie 10, Alhambra, mobilier salle	PR-704AII	365'700	043.042.10	13.10.2010	217'408	27'176
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	648'607	34'995
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
Alhambra, réfection toiture et mise en conformité	PR-128A	1'277'000	043.042.02	15.01.2002	1'102'759	54'170
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
Remplacement de la mécanique dessus de scène GTG	PR-280A	17'605'000	043.009.00	12.04.1994	17'918'960	638'615
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
<b>34 Sports et loisirs</b>		<b>135'828'077</b>			<b>128'017'954</b>	<b>8'459'390</b>
Pataugeoires parcs municipaux, installation d'ombrage	PR-1505	576'200	091.600.02	09.02.2022	576'200	57'620
Vernier 115, maison du sport, mobilier	PR-1410A	5'280'100	050.002.20	19.05.2021	5'280'100	266'443
Forêts plan de gestion 2ème tranche	PR-1409A	1'143'700	091.091.10	30.03.2021	21'846	2'185
Renouvellement mobilier, machines, SEVE	PR-1362A	385'110	111.047.13	04.03.2020	151'474	19'541
Renouvel.et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	1'425'000	111.034.26	16.01.2020	931'255	126'809
Parc La Grange, réhabilitation de la roseraie	PR-1304A	857'087	091.001.10	26.02.2019	857'086	85'709
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	377'896	38'799
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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	177'513	18'234
Renouvellement engins	PR-1199A2	320'000	111.034.22	17.10.2017	296'786	82'855
Renouvellement véhicules légers	PR-1199A3	428'500	111.034.22	17.10.2017	418'122	137'422
Bois-de-la-Bâtie, rénovation cheminements	PR-1228A1	6'733'400	091.004.10	17.10.2017	7'319'297	365'965
Bois-de-la-Bâtie, aménagement zone de loisirs	PR-1228A2	5'890'784	091.004.14	17.10.2017	5'888'771	588'877
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	679'770	112.810.08	14.09.2016	326'583	32'658
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	3'097'425	376'672
Domaine public, végétalisation	PR-1127A	6'410'700	091.104.02	25.01.2016	6'316'588	826'428
Renouvellement véhicules lourds SEVE	PR-1082A1	252'000	111.034.18	29.04.2015	173'312	17'565
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	943'000	111.034.18	29.04.2015	1'057'654	126'188
Guiseppa-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	2'966'500	150'369
Renouvellement machines SPO	PR-1033A2	47'700	111.047.12	25.03.2014	49'059	398
Renouvellement équipement métier SPO	PR-1033A3	238'950	111.047.12	25.03.2014	246'869	1'991
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
Achat d'une patinoire à glace, parc des Bastion	PR-970A	451'500	050.012.30	31.10.2012	232'288	23'229
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
Un véhicule lourd et remorques, SEVE	PR-929AB1	112'000	111.034.14	26.06.2012	135'886	14'324
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
Centre sport. Vessy, piste-bicross mise aux normes	PR-800AIV	433'000	050.016.22	18.01.2011	524'973	52'497
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	5'073'188	253'659
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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
<b>53 Vieillesse et survivants</b>		<b>2'970'130</b>			<b>2'704'961</b>	<b>167'179</b>
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
<b>54 Famille et jeunesse</b>		<b>111'148'628</b>			<b>104'546'020</b>	<b>4'099'845</b>
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	8'115	1'051
Renouvel. et acquisition véhicules et engins DEJ	PR-1333A	53'000	111.034.26	16.01.2020	55'070	7'489
Frontenex 54, transformation en crèche	PR-1291A1	8'540'700	061.056.04	11.09.2018	8'448'465	281'616
Frontenex 54, rénovation façades	PR-1291A2	582'900	012.116.02	11.09.2018	518'668	51'867
Frontenex 54, nouvelle chaufferie	PR-1291A3	132'900	012.116.02	11.09.2018	106'828	10'683
Frontenex 54, mobilier et jeux	PR-1291A4	272'000	061.056.06	11.09.2018	72'746	9'093
Divers bâtiments PA, passage au gaz, et imprévus	PR-1256A2	100'000	112.811.12	16.05.2018	113'147	11'809
Henri-Golay 40, rénovation ferme Menut-Pellet	PR-1214A1	6'041'300	046.055.06	21.03.2018	6'288'658	209'622
Henri-Golay 40, aménagement intérieurs	PR-1214A2	253'400	046.055.06	21.03.2018	98'981	9'898
Henri-Golay 40, aménagement extérieurs	PR-1214A3	105'500	046.055.06	21.03.2018	41'210	4'121
Henri-Golay 40, mobilier et matériel	PR-1214A4	148'600	046.055.10	21.03.2018	148'600	18'808
Piachaud 4, "Ancien manège", réhabilitation	PR-1253A1	22'509'800	060.011.06	21.03.2018	22'506'932	751'107
Piachaud 4, "Ancien manège", MQ mobilier	PR-1253A3	180'600	060.011.10	21.03.2018	180'601	23'079
Piachaud 4, "Ancien manège", EVE mobilier	PR-1253A4	116'400	060.011.12	21.03.2018	117'059	15'119
Renouvellement engins SDPE	PR-1199A3	13'000	111.034.22	17.10.2017	4'115	864
Bois-de-la-Bâtie, rénovation maisonnette	PR-1228A3	914'500	046.109.02	17.10.2017	890'343	89'437
Bois-de-la-Bâtie, équipement en mobilier	PR-1228A4	116'500	046.109.06	17.10.2017	116'499	15'621
Saint-Georges 21, mobilier équipement et jeux DPE	PR-1156A3	578'430	061.050.06	18.01.2017	578'821	72'353
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
De-Châteaubriand 2, mobilier	PR-1013A3	155'000	061.017.12	22.01.2014	153'788	19'223
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
Bd de la Cluse, mobilier, jeux, matériel crèche	PR-844AII	250'500	061.057.04	23.11.2011	250'490	31'311
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	314'860
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
<b>55 Chômage</b>		<b>4'500</b>			<b>15'653</b>	<b>1'957</b>
Mobilier 9e plan d'achat Fonds chômage	PR-722A	4'500	111.047.11	19.04.2011	15'653	1'957
<b>57 Aide sociale et domaine de l'asile</b>		<b>95'126'042</b>			<b>54'990'802</b>	<b>2'930'361</b>
Renouvellement mobilier, machines SOC	PR-1362A	34'748	111.047.13	04.03.2020	20'670	2'709
Renouvel. et acquisition véhicules et engins SOC	PR-1333A	11'000	111.034.26	16.01.2020	9'741	1'322
Vermont 21, rénovation extension villa	PR-1136A	2'472'500	064.027.02	18.10.2017	2'240'771	112'039

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
Réalisation de 20 modules à vocation de logements	PR-1164A1	2'156'400	064.026.10	26.06.2017	2'430'803	245'501
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	14'500'000	1'352'116
Renouvellement du mobilier Agenda 21	PR-722A	46'050	111.047.11	19.04.2011	49'235	723
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
<b>61 Circulation routière</b>		<b>657'694'445</b>			<b>617'227'234</b>	<b>23'923'309</b>
Promenade du quai du Seujet, barrières	PR-1460	927'600	101.400.18	09.02.2022	927'600	38'650
U cyclable rive droite et Mont-Blanc	PRD-1325A1	4'043'000	102.033.10	20.05.2020	4'288'593	428'859
Pont du Mont-Blanc, étanchéité revêtements	PRD-1325A2	3'444'700	101.400.10	20.05.2020	3'016'226	301'623
Renouvellement mobilier et machines AGCM	PR-1362A	20'000	111.047.13	04.03.2020	7'867	1'010
Renouvel. et acquisition véhicules et engins	PR-1333A	2'106'000	111.034.26	16.01.2020	1'237'716	176'642
Quartier des Acacias, amélioration zone 30 Km/h	PR-1334A	578'100	102.020.07	14.10.2019	594'999	59'533
Place des Augustins, travaux d'aménagement	PR-1338A	1'298'700	102.099.06	14.10.2019	1'242'512	124'255
Petit-Saconnex, réaménagement	PR-1183A1	3'699'000	102.600.30	27.02.2019	3'493'060	116'435
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
Champ-Baron ch. du, PLQ travaux d'aménagement	PR-1224A1	180'700	101.830.06	11.04.2018	-142'543	-5'663
Fournitures et mise en place d'abris vélo	PR-1231A	1'208'500	101.850.10	21.03.2018	1'198'285	6'657
CEVA gare des Eaux-Vives, aménag. espaces publics	PR-1221A2	24'891'000	102.502.12	07.02.2018	17'003'648	566'788
CEVA gare Eaux-Vives, aménag. square Agasse-Weber	PR-1221A3	3'065'500	102.502.12	07.02.2018	2'359'590	78'890
CEVA quartier de Champel, aménag. espaces publics	PR-1238A1	12'067'400	102.502.20	07.02.2018	10'710'462	354'848
Plaine de Plainpalais, allée périphérique, arbres	PR-1243A	100'230	091.018.15	07.02.2018	1'405'032	46'958
Place Charles-Sturm, aménagements extérieurs	PR-1251A3	294'200	043.051.10	07.02.2018	294'115	29'412
Frank-Thomas, voie verte, CEVA	PR-1235A1	260'000	102.570.16	05.12.2017	180'394	18'072
U cyclable rive gauche	PR-1208A	1'403'100	101.850.02	18.10.2017	1'217'970	60'554
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1199A1	330'000	111.034.22	17.10.2017	104'454	10'689
Renouvellement engins spécifiques	PR-1199A2	1'886'000	111.034.22	17.10.2017	1'447'862	537'832
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	80'000	111.034.22	17.10.2017	25'322	5'314
Quai du Seujet, assainissement du trottoir	PR-1207A	1'795'500	101.400.17	27.06.2017	1'778'107	88'905
Village-Suisse, extension du parc Gourgas	PR-1141A1	1'907'400	102.067.02	05.04.2017	1'986'893	99'345
Mon-Soleil, Colombettes, Rochette, voiries trott.	PR-1163A	909'000	101.110.12	04.04.2017	818'400	40'937
Ecoquartier de la Jonction, aménagements extérieurs	PR-1157A1	5'255'300	091.095.04	07.03.2017	4'468'007	226'940
Gazomètres, rue des, aménagement de la rue	PR-1157A2	2'815'600	091.095.06	07.03.2017	3'499'477	174'974
Rue Voltaire, travaux d'aménagement de la chaussée	PR-1152A1	1'475'600	101.700.08	28.09.2016	1'624'128	81'301
Neuve, place de, éclairage public	PR-1170A	995'000	101.900.30	28.09.2016	995'000	8'292
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	2'801'203	23'343
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	2'705'563	133'721
Place du Vélodrome, achèvement travaux d'aménag.	PR-1144A	669'500	102.102.02	14.03.2016	664'643	33'248
Plaine de Plainpalais, aménag. allée périphérique	PR-994AB	10'324'085	091.018.14	19.01.2016	9'855'742	328'888
Quai des Bergues, travaux de déconstruction	PR-1114A1	6'300'000	101.400.84	28.10.2015	5'159'511	172'421

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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	1'231'913	147'435
Remplacement de 920 supports d'éclairage	PR-1116A2	2'403'500	101.900.14	03.06.2015	1'170'512	116'900
Renouvellement véhicules lourds GCI	PR-1082A1	60'000	111.034.18	29.04.2015	62'913	8'196
Renouvellement véhicules légers	PR-1082A2	4'340'000	111.034.18	29.04.2015	4'381'721	580'760
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
CEVA gare des Eaux-Vives, terrassements	PR-1081A1	7'351'200	102.502.08	20.01.2015	6'411'940	213'731
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	3'712'337	185'687
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	1'049'000	101.400.60	25.06.2013	1'389'378	71'057
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
Rétablissement de la ligne de bus 32	PR-940A	960'000	106.095.02	15.10.2012	703'292	70'329
Arrêts de tram, rehaussement des quais	PR-948A	3'494'275	106.507.02	15.10.2012	2'352'388	167'684
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	10'866
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	10'561'086	351'563
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, préterrassement	PR-917A	4'541'000	050.065.04	22.02.2012	4'540'673	152'076
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	210'000	091.089.08	16.02.2011	194'782	1'515
Couverture des voies CFF de St-Jean, sécurité	PR-820A	559'000	101.400.24	16.02.2011	529'295	52'599
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers 30km/h	PR-784A	1'289'030	102.020.02	19.01.2011	1'289'421	77'365
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2023	Amortisse- ments B 2023
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, systèmes de régulat. de tension	PR-694A	518'000	101.900.08	16.09.2009	590'420	59'042
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	3'876'913	195'838
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	1'421'641	71'188
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
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	3'200'000	102.066.02	07.04.2004	931'717	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	3'788'087	255'676
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
Suppression de la rue de Beaulieu	PR-185A	2'060'000	102.068.01	08.10.2002	1'249'252	62'813
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	430'115
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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévisionnelles au 31.12.2023	Amortissements B 2023
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
<b>71 Approvisionnement en eau</b>		<b>333'400</b>			<b>638'648</b>	<b>118'031</b>
Renouvel. et acquisition véhicules et engins AGCM	PR-1333A	85'000	111.034.26	16.01.2020	135'284	18'140
Renouvellement engins GCI	PR-1199A2	45'000	111.034.22	17.10.2017	63'571	13'953
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1199A3	100'000	111.034.22	17.10.2017	205'567	43'867
Divers bâtiments, travaux politique énergétique	PR-1137A	33'400	112.810.08	14.09.2016	33'967	3'397
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	70'000	111.034.18	29.04.2015	200'260	38'675
<b>72 Traitement des eaux usées</b>		<b>123'308'224</b>			<b>86'362'186</b>	<b>2'982'444</b>
Réseaux secondaires d'assainissement, étape 3	PR-1341A	8'640'800	081.008.36	25.06.2019	2'906'561	72'664
Ch. Dr-Adolphe-Pasteur, assainissement	PR-1183A2	231'300	081.119.02	27.02.2019	329'520	8'238
Champ-Baron, création d'un réseau de collecteurs	PR-1224A2	298'300	081.107.02	11.04.2018	223'527	5'588
Rues Village-Suisse Gourgas Maraîchers, collecteurs	PR-1141A2	2'165'100	081.106.02	05.04.2017	1'870'937	62'417
Av. Wendt, réseau secondaire d'assainissement	PR-1204A	7'953'600	081.008.34	07.03.2017	12'073'497	402'480
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	537'677	55'076
Renouvellement véhicules légers GCI	PR-1082A2	40'000	111.034.18	29.04.2015	27'107	5'540
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	7'131'973	237'732
Viaduc de la Jonction, réaménagement des accès	PR-1006A2	510'000	101.400.60	25.06.2013	167'492	1'396
Le Corbusier, Chevillarde, collecteur eaux pluviales	PR-915AI	814'432	081.007.02	15.10.2012	1'140'845	38'028
Route de Malagnou, réseau d'assainissement	PR-915AII	3'099'710	081.038.02	15.10.2012	1'376'585	45'895
Amandolier, Charles-Martin, réseau d'assainissement	PR-915AIII	3'170'580	081.038.06	15.10.2012	1'406'015	46'867
Renouvellement 9 poids lourds GCI	PR-929AB3	450'000	111.034.16	26.06.2012	488'468	49'274
Saint-Antoine, bastion, construction collecteurs	PR-861AII	434'000	081.099.02	30.01.2012	155'765	5'192
Emile-Jaques-Dalcroze, remplacement collecteur	PR-861AIII	438'000	081.099.04	30.01.2012	210'657	7'022
Rue Vallin, assainissement du collecteur	PR-865AII	98'900	081.500.12	12.10.2011	68'600	2'174
Ch. des Coudriers, rénovation du collecteur	PR-860AII	98'400	081.098.02	26.09.2011	41'299	1'311
Square Chantepoulet, assainissement du collecteur	PR-799AIII	398'700	081.068.02	28.06.2011	398'991	13'295
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	PR-753AI+AIII	734'715	081.065.10	23.05.2011	784'248	26'121
"Allée Grand-Pré" prolongation réseau d'assainiss.	PR-786AI	165'800	081.096.02	23.05.2011	126'885	4'230
Longemalle, Neuve-du-Molard, Port, collecteurs	PR-775AII	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

En francs	N° Rapport CM	Montant net crédit voté	N° PFI	Date de vote	Dépenses prévision- nelles au 31.12.2023	Amortisse- ments B 2023
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
<b>73 Gestion des déchets</b>		<b>4'235'775</b>			<b>5'424'031</b>	<b>721'159</b>
VVP véhicules lourds, syst. de pesée embarquée	PR-1473A	520'000	082.036.02	30.11.2021	520'000	52'000
Acquisition de corbeilles de rue	PR-1356A	350'000	082.033.02	03.06.2020	345'530	50'476
Renouvellement mobilier, machines VVP	PR-1362A	10'775	111.047.13	04.03.2020	14'954	1'970
Renouvel. et acquisition véhicules et engins VVP	PR-1333A	1'190'000	111.034.26	16.01.2020	1'871'277	262'392
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1199A1	950'000	111.034.22	17.10.2017	1'245'545	163'103
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1199A3	50'000	111.034.22	17.10.2017	87'566	18'890
Renouvellement véhicules lourds VVP	PR-1082A1	1'080'000	111.034.18	29.04.2015	1'219'243	160'956
Renouvellement véhicules légers VVP	PR-1082A2	85'000	111.034.18	29.04.2015	119'916	11'371
<b>77 Protection de l'environnement, autres</b>		<b>6'000'283</b>			<b>5'704'606</b>	<b>456'688</b>
Renouvellement mobilier, machines SPF	PR-1362A	52'845	111.047.13	04.03.2020	21'195	2'802
Acquisition véhicules et engins SPF	PR-1333A	100'000	111.034.26	16.01.2020	70'081	10'423
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	40'479	10'165
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	18'238	112.013.06	27.09.2010	9'570	541
<b>91 Impôts</b>		<b>2'700</b>			<b>1'061</b>	<b>136</b>
Renouvellement mobilier et machines TAX	PR-1362A	2'700	111.047.13	04.03.2020	1'061	136
<b>96 Administration de la fortune et de la dette</b>		<b>712'000</b>			<b>613'718</b>	<b>109'180</b>
Renouvellement mobilier et machines GIM	PR-1362A	162'000	111.047.13	04.03.2020	63'718	8'346
Numérisation dossiers locataires GIM	PR-1308A	550'000	010.002.02	26.03.2019	550'000	100'833

## 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
49	Santé publique, non mentionné ailleurs
5	Sécurité sociale
52	Invalidité
53	Vielllesse 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 de l'environnement
77	Protection de l'environnement, autres
79	Aménagement du territoire
8	Economie publique
81	Agriculture
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce

<b>Fonctionnelle</b>	<b>Désignation</b>
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 de la dette
97	Redistributions

## 5.3 Dérivation des fonctionnelles par centres de coûts

Code 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
		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, envir. et logement	1	1000	Direction du département des finances, de l'environnement et du logement
		10020099	Secteur des assurances	1	1700	Centrale municipale 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 municipale d'achat et d'impression
		11070399	CMAI - Unité Impression	1	1700	Centrale municipale d'achat et d'impression
		11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Direction des systèmes d'information et de communication
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		20030099	Information-Communication	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		21070099	Energie	2	2403	Service de l'énergie
		23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Service logistique et manifestations
		23020299	LOM - Unité gestion des véhicules	4	4009	Service logistique et manifestations
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Service logistique et manifestations
		24000099	Direction du patrimoine bâti	2	2400	Direction du patrimoine bâti
		26000099	Direction et administration	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Direction du département de la culture et de la transition numérique
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction du département de la sécurité et des sports
		50010099	Dir.cohésion sociale et solidarité	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		A0010099	Direction du Secrétariat général	SG	A001	Direction du secrétariat général
		A0020299	Espace Ville de Genève	SG	A004	Service des relations extérieures et de la communication
		A0020499	Information et communication	SG	A004	Service des relations extérieures et de la communication
		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	Service des relations extérieures et de la communication
		A0100099	Direction ressources humaines	1	1300	Direction des ressources humaines
A0105099	DRH - Divers - RH	1	1300	Direction des ressources humaines		

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		A0105199	DRH - Traitement social	1	1300	Direction des ressources humaines
		A0105399	DRH - Mobilité	1	1300	Direction des ressources humaines
		A0105499	DRH - Jeunes	1	1300	Direction des ressources humaines
		A0105599	DRH - Civilistes	1	1300	Direction des ressources humaines
		A0105699	DRH - Pensionnés par le budget	1	1300	Direction des ressources humaines
		A8001599	Divers - Conseil administratif	SG	A800	Conseil administratif
		A9001099	Contrôle financier	SG	A900	Contrôle financier
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	40033099	Sapeurs-pompiers professionnels	4	4003	Service d'incendie et de secours
		40035099	Sapeurs-pompiers volontaires	4	4003	Service d'incendie et de secours
16	Défense	40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Service logistique et manifestations
21	Scolarité obligatoire	50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50030199	Logistique et conciergerie - Ecoles	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50035199	Fêtes et manifestations	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50035499	Patrouille scolaire	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50075199	Action sociale	5	5007	Service social
29	Formation, autres	11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Direction des systèmes d'information et de communication
		14000499	Fonds apprentissage	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
31	Héritage culturel	20020099	Conservation du patrimoine architectural	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel
		32010099	Conservatoire et jardin botaniques	3	3201	Conservatoire et jardin botaniques
		32020099	Musée d'art et d'histoire	3	3202	Musée d'art et d'histoire
		32020499	Maison Tavel	3	3202	Musée d'art et d'histoire
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32030099	Musée d'ethnographie	3	3203	Musée d'ethnographie
		32040099	Muséum d'histoire naturelle	3	3204	Muséum d'histoire naturelle
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction du département de la sécurité et des sports
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
32	Culture, autres	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		23020199	LOM - Unité matériel de fêtes	4	4009	Service logistique et manifestations
		30010099	Dir. dép. culture & transition numérique	3	3001	Direction du département de la culture et de la transition numérique

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		31011099	Scènes culturelles	3	3106	Service culturel
		31012099	Ateliers de décors de théâtre	3	3106	Service culturel
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel
		31061399	Fête de la musique	3	3106	Service culturel
		31066199	Arts visuels	3	3106	Service culturel
		31100099	Grand Théâtre de Genève	3	3110	Grand Théâtre
		32020199	Bibliothèque d'art et d'archéologie	3	3202	Musée d'art et d'histoire
		32020599	Musée Ariana	3	3205	Musée Ariana
		32025499	Nuit de la science NDLS	3	3204	Muséum d'histoire naturelle
		33010099	Dir. bibliothèques municipales	3	3301	Bibliothèques municipales
		33020099	Bibliothèque de Genève	3	3302	Bibliothèque de Genève
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction du département de la sécurité et des sports
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
33	Médias	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		31060099	Service culturel	3	3106	Service culturel
		A0020499	Information et communication	SG	A004	Service des relations extérieures et de la communication
		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 du département de la sécurité et des sports
		40020199	Sports - Direction	4	4002	Service des sports
		40020299	Sports - Finances et planification	4	4002	Service des sports
		40020599	Sports - Equipements et infrastructures	4	4002	Service des sports
		40020699	Sports - Piscines	4	4002	Service des sports
		40020799	Sports - Patinoires	4	4002	Service des sports
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Service des sports
		40020999	Sports - Prestations sportives	4	4002	Service des sports
		40021199	Sports - Evènements et partenariats	4	4002	Service des sports
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50030099	Administration et patrimoine	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50035099	Colonies de vacances	5	5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance
		50035799	Infrastructures périscolaires	5	5003	Service des écoles 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	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
42	Soins ambulatoires	40040099	LOM - Unité protection civile	4	4009	Service logistique et manifestations
52	Invalidité	20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
53	Vieillesse et survivants	50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50075199	Action sociale	5	5007	Service social
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Service social

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
54	Famille et jeunesse	50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50020099	Service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
55	Chômage	A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
		A0105299	Fonds chômage	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
56	Construction de logements sociaux	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Direction du département des finances, de l'environnement et du logement
57	Aide sociale et domaine de l'asile	10000499	Délégation Genève solidaire	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction du département de la sécurité et des sports
		50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		50070099	Direction - action sociale centralisée	5	5007	Service social
		50075099	Dispositif social proximité (DSP)	5	5007	Service social
		50075199	Action sociale	5	5007	Service social
		50075699	Dispositif d'urgence sociale (DUS)	5	5007	Service social
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Service 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
A0040099	Relations extérieures			SG	A004	Service des relations extérieures et de la communication
A8001899	Transferts à des tiers - CA			SG	A800	Conseil administratif
61	Circulation routière	21045099	Eclairage public	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Service logistique et manifestations
		23050399	Unité nettoyage des voiries	4	4010	Service Voirie - Ville propre
		26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		40020899	Sports - Centres sportifs et stades	4	4002	Service des 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	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
63	Transports, autres	26000499	Espaces publics-aménagement & entretien	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
		A8001899	Transferts à des tiers - CA	SG	A800	Conseil administratif
71	Approvisionnement en eau	26020399	Monuments et fontaines	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
72	Traitement des eaux usées	23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Service logistique et manifestations
		23020499	LOM - Unité ateliers généraux	4	4009	Service logistique et manifestations
		26020199	Assainissement des eaux	2	2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité
73	Gestion des déchets	23050099	Direction et administration	4	4010	Service Voirie - Ville propre
		23050299	Unité de collecte des déchets	4	4010	Service Voirie - Ville propre
		23050499	Unité gestion des incivilités	4	4010	Service Voirie - Ville propre
		40010099	Direction département sécurité et sports	4	4001	Direction du département de la sécurité et des sports

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
75	Protection des espèces et du paysage	50015099	Unité vie associative	5	5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
76	Lutte contre la pollution environnement	14000599	G'innove	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
77	Protection de l'environnement, autres	50060099	Direction pompes funèbres	5	5006	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
		50065099	Crématoire	5	5006	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
		50065199	Cimetières	5	5006	Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
79	Aménagement du territoire	21020099	Opérations foncières	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
		21030099	Urbanisme	2	2202	Service d'urbanisme
81	Agriculture	A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
85	Industrie, artisanat et commerce	10010099	Dir. dép. finances, envir. et logement	1	1000	Direction du département des finances, de l'environnement et du logement
		A0020699	Agenda 21	1	1400	Service Agenda 21 - Ville durable
91	Impôts	10015199	Centimes additionnels et impôts spéciaux	1	1100	Direction financière
		10060099	Taxe professionnelle	1	1600	Taxe professionnelle communale
		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	Direction du département des finances, de l'environnement et du logement
96	Administration de la fortune et la dette	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 municipale d'achat et d'impression
		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 communale
		11000199	Direction financière	1	1100	Direction financière
		11070199	CMAI - Unité Administration-Achats	1	1700	Centrale municipale d'achat et d'impression
		11090099	Dir. systèmes d'information et communic.	3	3501	Direction des systèmes d'information et de communication
		20010099	Dir. dép. aménag. construct. et mobilité	2	2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
21070099	Energie	2	2403	Service de l'énergie		
23020099	LOM - Administration et direction	4	4009	Service logistique et manifestations		
23050099	Direction et administration	4	4010	Service Voirie - Ville propre		
31100099	Grand Théâtre de Genève	3	3110	Grand Théâtre		

Code fonctionnelle	Libellé fonctionnelle	Centre de coûts	Libellé centre de coûts	Département	Service	Libellé service
		40060099	Service de la police municipale	4	4006	Service de la police municipale
		50020099	Service de la petite enfance	5	5002	Service de la petite enfance
		50075199	Action sociale	5	5007	Service social
		50075599	Aîné-e-s	5	5007	Service social
		50075699	Dispositif d'urgence sociale (DUS)	5	5007	Service social
		50080099	Service de la jeunesse	5	5008	Service de la jeunesse
97	Redistributions	21070099	Energie	2	2403	Service de l'énergie

## 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
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
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

