



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2014

Table des matières

Présentation succincte	Pages	Subventions accordées	Pages
Administration	4	Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises	100
Présentation générale	5	Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises	101
Présentation générale schématique (graphique).....	6	Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	102 à 117
Projets de délibérations	7 à 10	Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	119
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)	11	Détail des subventions relatives à des prestations en nature	120 à 141
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)	12		
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département	13		
		Investissements - amortissements	
Services compétents		Détail du budget des amortissements	145 à 159
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).....	16		
Compétent assurances (ASS).....	17	Tableaux supplémentaires	
Compétent dir. du patrimoine bâti (DPBA).....	18 à 19	Personnel occupé par l'Administration municipale	163 à 169
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC)	20	Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2014	170 à 171
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière municipale (GIM)	21	Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2014	172 à 173
Compétent logistique et manifestations (LOM).....	22		
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	23 à 25		
Budget par cellule votée et groupe de comptes			
Autorités	29 à 38		
Finances et logement	39 à 51		
Constructions et aménagement	53 à 60		
Culture et sport	61 à 80		
Environnement urbain et sécurité	81 à 88		
Cohésion sociale et solidarité	89 à 98		

Présentation succincte

Administration

Autorités

Direction générale de l'administration municipale
Service de la direction générale
Administration centrale
Service juridique
Relations extérieures
Secrétariat CM
Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Direction financière
Logement
Gérance immobilière municipale
Direction ressources humaines
Agenda 21 - Ville durable
Direction des systèmes d'information et de communication
Taxe professionnelle

Département des constructions et de l'aménagement

Direction des constructions et de l'aménagement
Urbanisme
Direction du patrimoine bâti (DPBA)
Energie
Aménagement urbain et mobilité
Génie civil

Département de la culture et du sport

Direction de la culture et du sport
Domaine art et culture
Service administratif et technique (SAT)
Service de la promotion culturelle (SPC)
Service culturel (SEC)
Grand Théâtre de Genève
Domaine des musées
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)
Musée d'art et d'histoire (MAH)
Musée d'ethnographie (MEG)
Muséum d'histoire naturelle (MHN)
Musée Ariana
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève (BGE)
Domaine du sport
Service des sports

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Direction environnement urbain et sécurité
Incendie et secours
Sécurité et espace publics
Logistique et manifestations
Voirie - Ville propre
Service des espaces verts

Département de la cohésion sociale et de la solidarité

Direction cohésion sociale et solidarité
Service de la petite enfance
Ecoles et institutions pour l'enfance
Service de l'état civil
Pompes funèbres, cimetières et crématoires
Social
Service de la jeunesse

Présentation générale

Comptes 2012

Budget 2013

Projet de budget 2014

Compte administratif

CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	1'090'077'916.49		1'103'996'342	Fonctionnement	
1'013'009'215.80		1'023'886'163		Revenus	1'107'511'989
67'600'878.46		80'103'049		Charges	1'048'832'064
7'220'448.57		0		Amortissements	83'886'479
1'087'830'542.83	1'090'077'916.49	1'103'989'212	1'103'996'342	Amortissements complémentaires	0
42'446'038.54	42'446'038.54	37'111'488	37'111'488	Total net des charges et revenus	1'132'718'543
1'130'276'581.37	1'132'523'955.03	1'141'100'700	1'141'107'830	Imputations internes	37'173'173
2'247'373.66 *		7'130 *		Total brut des charges et revenus	1'169'891'716
1'132'523'955.03	1'132'523'955.03	1'141'107'830	1'141'107'830	Excédent de charges (*revenus)	25'206'554
					1'169'891'716
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses
148'176'408.41	20'580'188.80	90'000'000		Investissements du patrimoine administratif	100'000'000
				Préfinancement sur patrimoine administratif	
26'768'287.60	1'691'394.35	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	30'000'000
				Préfinancement sur patrimoine financier	
	152'673'112.86		110'000'000	Investissements nets	
174'944'696.01	174'944'696.01	110'000'000	110'000'000		130'000'000
					130'000'000

Financement des investissements

Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
127'596'219.61		90'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	100'000'000
25'076'893.25		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	30'000'000
	71'905'299.47		76'799'549	Amortissements du patrimoine administratif	80'158'350
	2'916'027.56		3'303'500	Amortissements du patrimoine financier	3'728'129
	2'247'373.66		7'130	Excédent de charges de fonctionnement	-25'206'554
	77'068'700.69		80'110'179	Autofinancement	58'679'925
	2'082'207.38			Préfinancement sur patrimoine administratif	
	79'150'908.07		80'110'179	Total financement des investissements	58'679'925
	73'522'204.79		29'889'821	Insuffisance de financement	71'320'075
152'673'112.86	152'673'112.86	110'000'000	110'000'000		130'000'000
					130'000'000

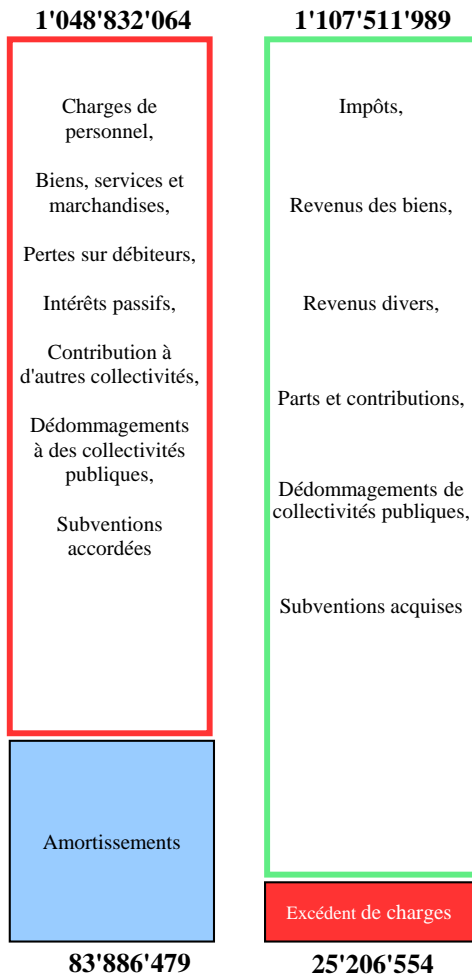
Variation de fortune

	53'608'712.76		13'200'451	Augmentation du patrimoine administratif	19'841'650
	22'160'865.69		16'696'500	Augmentation du patrimoine financier	26'271'871
	-73'522'204.79		-29'889'821	Insuffisance de financement	-71'320'075
2'247'373.66 *		7'130 *		Diminution de la fortune (*Augmentation)	-25'206'554
2'247'373.66	2'247'373.66	7'130	7'130		-25'206'554
					-25'206'554

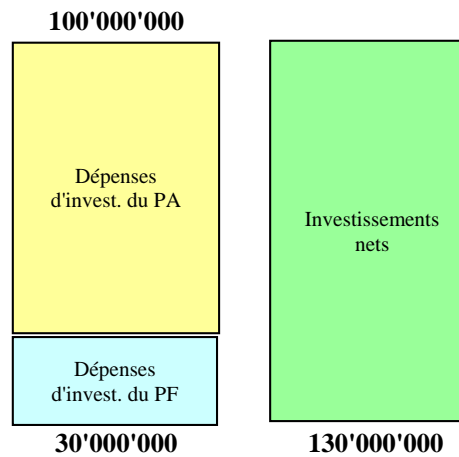
En tenant compte des résultats des budgets 2013 et 2014, la fortune au 31 décembre 2014 est estimée à CHF 961'190'422

Présentation générale schématique du projet de budget 2014

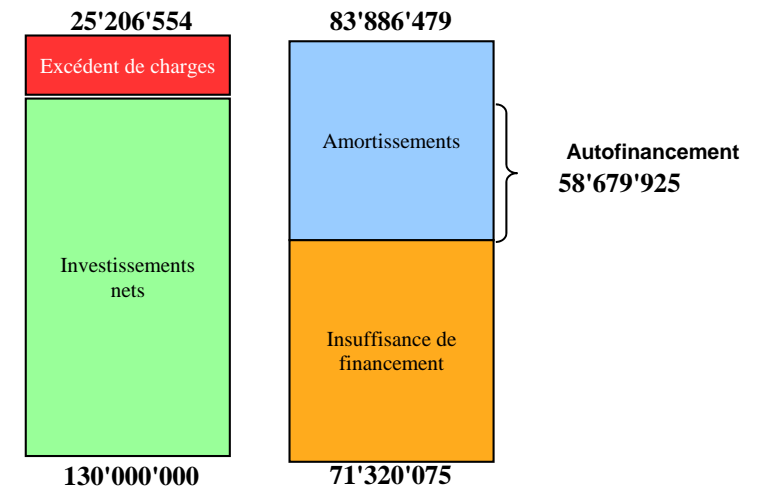
Compte de fonctionnement



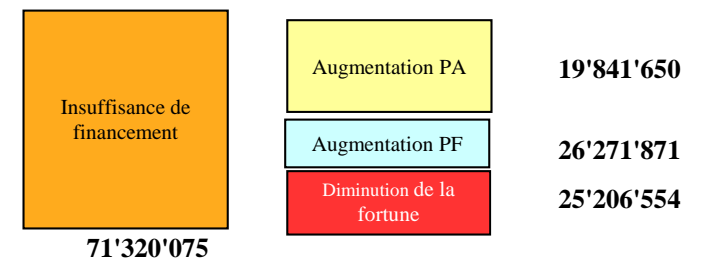
Compte d'investissement



Autofinancement



Variation de fortune



Projets de délibérations

Le conseil municipal,

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 1. - Budget administratif et mode de financement

Article premier. - Budget de fonctionnement

	CHF
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à.....	1'169'891'716
sous déduction des imputations internes de	- 37'173'173
soit un total des charges nettes de	1'132'718'543
et les revenus à	1'144'685'162
sous déduction des imputations internes de	- 37'173'173
soit un total des revenus nets de	1'107'511'989

L'excédent de charges présumé s'élève à CHF 25'206'554.

Article 2. - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	100'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	100'000'000
b) patrimoine financier	
dépenses	30'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	30'000'000
c) total	
dépenses	130'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	130'000'000

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 :

	CHF	CHF
a) patrimoine administratif		
investissements nets		100'000'000
amortissements ordinaires	80'158'350	
moins déficit du budget de fonctionnement	- 25'206'554	
autofinancement		- 54'951'796
Insuffisance de financement.....		45'048'204
b) patrimoine financier		
investissements nets		30'000'000
amortissements (autofinancement).....		- 3'728'129
Insuffisance de financement.....		26'271'871
c) total		
investissements nets		130'000'000
amortissements ordinaires	83'886'479	
moins déficit du budget de fonctionnement	- 25'206'554	
autofinancement		- 58'679'925
Insuffisance de financement.....		71'320'075

Article 4. - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 25'206'554 correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Article 5. - Dérogation

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.

Le conseil municipal,

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 2. - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2014, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2014 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

Article 3

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 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 2014.

Le conseil municipal,

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 3. - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2014 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par la délibération 1, article 3, arrondi à CHF 71'000'000, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas couvert par l'excédent de trésorerie.

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 2014, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		Ecart PB 2014 - B 2013	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	871'353.3	78.7	866'829.4	78.6	828'523.6	76.0	4'523.9	0.5
42	Revenus des biens	151'526.5	13.7	152'801.0	13.8	159'979.0	14.7	-1'274.5	-0.8
43	Revenus divers	43'066.9	3.9	44'441.3	4.0	58'338.2	5.3	-1'374.4	-3.1
44	Parts et contributions	1'450.0	0.1	1'450.0	0.1	1'690.2	0.2	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	28'022.2	2.5	27'965.5	2.5	29'843.4	2.7	56.7	0.2
46	Subventions acquises	12'018.1	1.1	10'509.1	1.0	11'464.6	1.1	1'509.0	14.4
47	Subventions à redistribuer	75.0	0.0	0.0	0.0	75.8	0.0	75.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	163.2	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'107'512.0	100.0	1'103'996.3	100.0	1'090'078.0	100.0	3'515.7	0.3
49	Imputations internes	37'173.2		37'111.5		42'446.0		61.7	0.2
	Total revenus bruts	1'144'685.2		1'141'107.8		1'132'524.0		3'577.4	0.3

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	583'894.0	579'735.0	563'187.4	4'159.0
Impôts personnes morales	155'112.0	150'859.0	128'826.1	4'253.0
Péréquation personnes morales	17'047.3	16'035.4	15'076.7	1'011.9
Impôts s/chiens	300.0	200.0	320.8	100.0
Taxe professionnelle	115'000.0	120'000.0	121'112.6	-5'000.0
	871'353.3	866'829.4	828'523.6	4'523.9

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		Ecart PB 2014 - B 2013	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	470'610.5	41.5	461'267.6	41.7	451'169.5	41.5	9'342.9	2.0
31	Biens, services et marchandises	207'006.7	18.3	196'369.7	17.8	198'829.8	18.3	10'637.0	5.4
32	Intérêts passifs	25'501.4	2.3	26'177.0	2.4	29'136.9	2.7	-675.6	-2.6
33	Pertes sur débiteurs	17'512.0	1.5	17'512.0	1.6	16'838.3	1.5	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	35'801.7	3.2	42'632.1	3.9	35'778.2	3.3	-6'830.4	-16.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	50'276.2	4.4	48'827.4	4.4	47'547.0	4.3	1'448.8	3.0
36	Subventions accordées	242'048.5	21.4	231'100.4	20.9	233'571.7	21.5	10'948.1	4.7
37	Subventions redistribuées	75.0	0.0	0.0	0.0	75.8	0.0	75.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'048'832.0	92.6	1'023'886.2	92.7	1'013'009.3	93.1	24'945.8	2.4
33	Amortissements	83'886.5	7.4	80'103.0	7.3	74'821.3	6.9	3'783.5	4.7
	Total charges nettes	1'132'718.5	100.0	1'103'989.2	100.0	1'087'830.6	100.0	28'729.3	2.6
39	Imputations internes	37'173.2		37'111.5		42'446.0		61.7	0.2
	Total charges brutes	1'169'891.7		1'141'100.7		1'130'276.6		28'791.0	2.5

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Ecart PB 2014 - B 2013			Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Ecart PB 2014 - B 2013	
		kCHF	%			kCHF	%	
42'236.4	41'476.5	759.8	1.8	A Autorités	15'988.4	15'891.4	97.0	0.6
254'083.2	258'688.9	-4'605.7	-1.8	1 Finances et logement	1'021'254.3	1'022'657.3	-1'403.0	-0.1
94'442.8	84'348.7	10'094.1	12.0	2 Constructions et aménagement	12'532.2	10'232.5	2'299.7	22.5
299'196.1	291'881.1	7'315.0	2.5	3 Culture et sport	23'221.2	21'590.0	1'631.2	7.6
220'620.9	213'552.6	7'068.3	3.3	4 Environnement urbain et sécurité	52'192.3	51'308.0	884.3	1.7
259'312.3	251'152.9	8'159.4	3.2	5 Cohésion sociale et solidarité	19'496.9	19'428.8	68.1	0.4
1'169'891.7	1'141'100.7	28'791.0	2.5	Total des charges et des revenus	1'144'685.2	1'141'107.8	3'577.4	0.3
	7.1			Excédent de charges PB 2014	25'206.5			
				Excédent de revenus BU 2013				
1'169'891.7	1'141'107.8			Total	1'169'891.7	1'141'107.8		

Services compétents

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent CMAI			978.0	978.0	718.3	0.0	-
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité		429.2	439.2	345.9	-10.0	-2.3
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	143.7	143.7	132.5	0.0	-
	310511	C-CMAI Impressions diverses	235.6	235.6	183.8	0.0	-
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	50.0	60.0	29.6	-10.0	-16.7
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		385.3	310.3	310.1	75.0	24.2
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	352.3	277.3	291.4	75.0	27.1
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	33.0	33.0	18.7	0.0	-
313	Achats de fournitures et autres marchandises		20.5	30.5	11.4	-10.0	-32.8
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	0.5	0.5	0.1	0.0	-
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	20.0	30.0	11.3	-10.0	-33.3
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		83.0	103.0	41.8	-20.0	-19.4
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	40.0	60.0	13.4	-20.0	-33.3
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	3.0	3.0	2.1	0.0	-
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	40.0	40.0	26.4	0.0	-
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation		45.0	60.0	0.0	-15.0	-25.0
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	45.0	60.0	0.0	-15.0	-25.0
318	Honoraires et prestations de service		15.0	35.0	9.1	-20.0	-57.1
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	10.0	15.0	8.4	-5.0	-33.3
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	5.0	20.0	0.7	-15.0	-75.0

Compétent assurances (ASS)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent ASS			3'996.0	3'996.0	4'056.4	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		3'928.0	3'968.0	4'025.3	-40.0	-1.0
	318100 1)	C-ASS Primes d'assurances incendie	2'160.0	3'318.0	3'309.4	-1'158.0	-34.9
	318110	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	530.0	0.0	0.0	530.0	-
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	515.0	70.0	70.0	445.0	635.7
	318130	C-ASS Primes d'assurances rc générale	115.0	0.0	0.0	115.0	-
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	193.5	193.5	188.6	0.0	-
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	17.5	32.5	12.5	-15.0	-46.2
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	80.0	100.0	79.3	-20.0	-20.0
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	289.0	248.0	360.5	41.0	16.5
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	28.0	6.0	5.0	22.0	366.7
319	Frais divers		68.0	28.0	31.1	40.0	142.9
	319010	C-ASS Franchises	68.0	28.0	31.1	40.0	142.9

1) Incendie	2'160.0	2'160.0	2'219.3	0.0
Dégâts d'eau	530.0	520.0	511.9	10.0
Bris de glaces	515.0	510.0	466.7	5.0
R.C. générale	115.0	128.0	111.5	-13.0
Total	3'320.0	3'318.0	3'309.4	2.0

Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent DPBA			36'944.8	31'744.0	38'125.8	5'200.8	16.4
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	30.0	100.0	17.0	-70.0	-70.0
	311162	C-DPBA Achats d'autre matériel	30.0	100.0	17.0	-70.0	-70.0
314		Entretien des immeubles par des tiers	35'394.8	30'044.0	36'394.0	5'350.8	17.8
	314031	C-DPBA entretien autres terrains, emplace.	30.0	100.0	30.4	-70.0	-70.0
	314041	C-DPBA Entretien clôtures et barrières	80.0	170.0	188.8	-90.0	-52.9
	314091	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	50.0	150.0	403.2	-100.0	-66.7
	314160	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	400.0	400.0	404.5	0.0	-
	314200	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'739.6	3'238.5	4'028.6	501.1	15.5
	314250	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	550.0	507.6	543.8	42.4	8.4
	314301	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	11'910.9	9'537.9	12'307.1	2'373.0	24.9
	314304	C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics	30.0	100.0	66.6	-70.0	-70.0
	314351	C-DPBA Contrats bâtiments publics	1'900.0	1'935.0	1'961.5	-35.0	-1.8
	314500	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	14'630.3	11'900.0	14'181.2	2'730.3	22.9
	314550	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs	1'700.0	1'700.0	1'699.8	0.0	-
	314600	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	14.0	40.0	23.0	-26.0	-65.0
	314650	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	10.0	12.0	10.8	-2.0	-16.7
	314700	C-DPBA Entretien homes pour personnes âgées	50.0	15.0	75.7	35.0	233.3
	314801	C-DPBA Entretien locaux de tiers	200.0	138.0	363.0	62.0	44.9
	314851	C-DPBA Contrats locaux de tiers	100.0	100.0	106.1	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	60.0	60.0	81.8	0.0	-
	315162	C-DPBA Entretien d'autre matériel par des tiers	60.0	60.0	81.8	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	1'460.0	1'540.0	1'632.9	-80.0	-5.2
	318221	C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions	350.0	300.0	417.5	50.0	16.7
	318222	C-DPBA Contrats de surveillance	450.0	530.0	528.1	-80.0	-15.1

Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
	318223	C-DPBA Contrats d'ouverture & fermeture bât.public	450.0	450.0	465.3	0.0	-
	318381	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	50.0	100.0	90.5	-50.0	-50.0
	318391	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	160.0	160.0	131.6	0.0	-

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2014	2013	2012	PB 2014 - B 2013	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent DSIC			10'659.2	10'570.3	9'970.7	88.9	0.8
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25.0	15.0	14.2	10.0	66.7
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	25.0	15.0	14.2	10.0	66.7
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	706.4	647.5	627.6	58.9	9.1
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	400.0	300.0	494.0	100.0	33.3
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	0.0	0.0	15.5	0.0	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	306.4	347.5	118.1	-41.1	-11.8
314		Entretien des immeubles par des tiers	890.0	890.0	1'081.9	0.0	-
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	170.0	170.0	126.6	0.0	-
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	720.0	720.0	923.6	0.0	-
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	0.0	0.0	31.7	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'614.8	5'774.8	5'237.9	-160.0	-2.8
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'277.6	4'437.6	3'952.2	-160.0	-3.6
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'337.2	1'337.2	1'285.7	0.0	-
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	779.2	769.2	828.5	10.0	1.3
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.7	763.7	821.3	0.0	-
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	15.5	5.5	7.3	10.0	181.8
318		Honoraires et prestations de service	2'643.8	2'473.8	2'180.5	170.0	6.9
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	860.3	770.3	442.9	90.0	11.7
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	440.0	480.0	427.3	-40.0	-8.3
	318450	C-DSIC Téléphones	1'343.5	1'223.5	1'310.3	120.0	9.8

Compétent énergie (ENE)

Groupe Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
					PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent ENE		21'670.2	21'570.2	21'971.1	100.0	0.5
312	Eau, énergie, combustible	20'600.2	20'600.2	20'811.8	0.0	-
	312020 C-ENE Bois	90.0	200.0	78.2	-110.0	-55.0
	312030 C-ENE Electricité	8'340.0	8'258.7	8'342.5	81.3	1.0
	312040 C-ENE Eau	6'570.0	6'544.9	6'537.8	25.1	0.4
	312060 C-ENE Chauffage	198.3	245.0	201.9	-46.7	-19.1
	312070 C-ENE Gaz	2'984.1	3'011.0	3'007.8	-26.9	-0.9
	312080 C-ENE Huile de chauffage	2'417.8	2'340.7	2'643.4	77.2	3.3
	312999 C-ENE écarts d'inv.rebus, dim.prix	0.0	0.0	0.1	0.0	-
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'070.0	970.0	1'159.3	100.0	10.3
	314201 C-ENE Entretien bâtiments administratifs	90.0	125.0	82.1	-35.0	-28.0
	314251 C-ENE Contrats bâtiments administratifs	65.0	65.0	87.8	0.0	-
	314302 C-ENE Entretien des bâtiments publics	289.7	320.0	365.1	-30.3	-9.5
	314352 C-ENE Contrats bâtiments publics	170.3	170.0	173.5	0.3	0.2
	314501 C-ENE Entretien bâtiments locatifs	290.0	225.0	349.0	65.0	28.9
	314551 C-ENE Contrats bâtiments locatifs	165.0	65.0	101.8	100.0	153.8

Compétent gérance immobilière municipale (GIM)

Groupe Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
					PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent GIM		1'311.1	1'286.3	1'388.5	24.8	1.9
312	Eau, énergie, combustible	1'311.1	1'286.3	1'388.5	24.8	1.9
	312061 C-GIM Chauffage	1'311.1	1'286.3	1'388.5	24.8	1.9

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent LOM			1'530.7	1'530.7	1'776.7	0.0	-
313	Achats de fournitures et autres marchandises		1'030.9	1'030.9	1'248.5	0.0	-
	313521	C-LOM Achats carburant	1'030.9	1'030.9	1'243.4	0.0	-
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	0.0	0.0	5.1	0.0	-
318	Honoraires et prestations de service		499.8	499.8	528.2	0.0	-
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	499.8	499.8	528.2	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Total compétent DRH			465'430.7	457'247.4	446'754.7	8'183.3	1.8
300	Autorités et commissions		2'071.6	2'052.8	2'000.5	18.8	0.9
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'008.2	2'008.2	1'975.9	0.0	-
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	63.4	44.6	24.6	18.8	42.1
301	Traitements du personnel		368'796.7	359'565.0	351'443.2	9'231.6	2.6
	301020	C-DRH Allocations de naissance	35.0	35.0	44.0	0.0	-
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	320'463.9	314'089.6	289'816.1	6'374.3	2.0
	301190	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	10'732.8	10'625.1	16'758.7	107.7	1.0
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	402.3	0.0	-
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'309.5	1'309.5	1'192.6	0.0	-
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	0.0	150.0	0.0	-150.0	-100.0
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	320.0	320.0	304.1	0.0	-
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	248.4	0.0	-
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'204.1	1'206.5	1'651.2	-2.4	-0.2
	301300	C-DRH Prime de fidélité	27'332.5	26'738.3	25'139.3	594.1	2.2
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	551.5	574.1	660.4	-22.5	-3.9
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'104.7	2'115.3	2'211.4	-10.7	-0.5
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'072.6	1'070.6	1'160.5	2.0	0.2
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	7'111.1	6'869.1	7'202.8	242.0	3.5
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	14.0	14.0	8.5	0.0	-
	301380	C-DRH Heures complémentaires	0.0	0.0	3.8	0.0	-
	301400	C-DRH Salaires réguliers	0.0	0.0	79.4	0.0	-
	301500	C-DRH Traitement divers - Réadapt. professionnelle	950.0	950.0	474.1	0.0	-
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	-11'000.0	-11'000.0	0.0	0.0	-
	301600	C-DRH Allocations pour enfants	5'945.1	3'848.1	4'085.6	2'097.0	54.5
303	Assurances sociales		31'076.0	29'771.0	28'250.3	1'304.9	4.4
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	157.6	165.7	155.3	-8.1	-4.9
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	19'327.1	18'963.8	17'774.9	363.3	1.9

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2014	2013	2012	PB 2014 - B 2013	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'752.8	3'683.4	3'706.5	69.5	1.9
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	548.0	537.7	503.9	10.3	1.9
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	7'130.4	6'260.4	5'967.5	870.0	13.9
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	160.0	160.0	142.3	0.0	-
304	Caisses de pensions et de prévoyance		47'095.9	46'531.2	45'313.3	564.7	1.2
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	46'885.9	46'316.2	45'297.3	569.7	1.2
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	200.0	200.0	0.0	0.0	-
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	10.0	15.0	16.1	-5.0	-33.3
305	Assurance maladie et accidents		8'609.8	8'601.7	7'960.3	8.1	0.1
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	8'153.8	8'000.7	2'788.4	153.1	1.9
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.0	0.0	4'625.6	0.0	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	216.0	361.0	371.1	-145.0	-40.2
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	240.0	240.0	175.2	0.0	-
306	Prestations en nature		757.4	850.9	721.1	-93.5	-11.0
	306640	C-DRH Indemnités de repas	336.9	325.6	352.0	11.3	3.5
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	420.5	525.3	352.6	-104.8	-20.0
	306670	C-DRH frais de lunettes	0.0	0.0	16.5	0.0	-
307	Prestations aux pensionnés		2'466.0	5'275.0	7'455.2	-2'809.0	-53.3
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'455.0	1'455.0	1'606.8	0.0	-
	307680	C-DRH Pension SIS	941.0	500.0	499.5	441.0	88.2
	307681	C-DRH Pensions diverses	10.0	20.0	3.5	-10.0	-50.0
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	60.0	3'300.0	5'345.4	-3'240.0	-98.2
308	Personnel interimaire		492.0	492.0	47.0	0.0	-
	308750	C-DRH Personnel interimaire	492.0	492.0	47.0	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
						PB 2014 - B 2013 kCHF	%
309		Autres charges du personnel	3'357.0	3'363.9	2'766.1	-6.9	-0.2
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	320.0	320.0	272.0	0.0	-
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	2'590.0	2'600.0	2'249.7	-10.0	-0.4
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	145.0	145.0	57.5	0.0	-
	309900	C-DRH Fonds de décès	182.0	178.9	168.0	3.1	1.7
	309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	18.9	0.0	-
317		Dédommagements	708.5	744.0	781.4	-35.4	-4.8
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	0.0	0.0	1.8	0.0	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	64.5	0.0	-
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	409.6	445.1	380.8	-35.4	-8.0
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	20.0	20.0	51.8	0.0	-
	317080	C-DRH Indemn. utilisation transports publics gen.	210.0	210.0	282.6	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	0.0	0.0	16.3	0.0	-
	318432	C-DRH Liaisons inform., radio, TV, Internet du CM	0.0	0.0	16.3	0.0	-

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Autorités

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
A Autorités						
Total des charges	42'236'365		41'476'542	759'822	1.8	39'574'807.58
Total des revenus		15'988'350	15'891'350	97'000	0.6	17'125'736.95
A0 Direction générale de l'admin.municipale						
Total des charges	17'337'397		16'863'661	473'736	2.8	15'351'957.75
Total des revenus		943'350	846'350	97'000	11.5	1'230'141.30
A001 Service de la direction générale						
Total des charges	4'825'462		4'734'131	91'331	1.9	4'234'528.78
Total des revenus		49'350	37'350	12'000	32.1	68'332.05
A001000 Service de la direction générale						
Total des charges	1'420'824		1'283'668	137'157	10.7	1'265'509.11
Total des revenus		4'000	4'000			12'629.75
301 Traitements du personnel	1'058'970		971'050	87'920	9.1	878'722.45
303 Assurances sociales	86'497		77'262	9'235	12.0	66'127.95
304 Caisses de pensions et de prévoyance	151'267		137'131	14'137	10.3	122'278.60
305 Assurance maladie et accidents	22'890		20'947	1'943	9.3	10'236.56
309 Autres charges du personnel	336		288	48	16.7	27'515.30
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						41'096.93
312 Eau, énergie, combustible	6'080		5'460	620	11.4	5'964.85
314 Entretien des immeubles par des tiers						9'171.00
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	40'093		17'429	22'664	130.0	39'781.73
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						689.70
317 Dédommagements	6'240		6'240			7'031.40
318 Honoraires et prestations de service	6'185		4'641	1'544	33.3	9'612.64
334 Pertes sur débiteurs						-900.00
391 Mise à disposition de locaux	41'720		42'720	-1'000	-2.3	47'736.00
392 Autres prestations internes	546		500	46	9.2	444.00
436 Dédommagements de tiers		4'000	4'000			12'629.75
A001002 Archives						
Total des charges	1'271'201		1'258'351	12'851	1.0	1'197'283.80
Total des revenus		350	350			9'867.00
301 Traitements du personnel	765'619		754'374	11'245	1.5	760'068.10
303 Assurances sociales	62'924		60'442	2'481	4.1	58'346.55
304 Caisses de pensions et de prévoyance	107'111		106'321	790	0.7	105'081.65
305 Assurance maladie et accidents	16'651		16'387	265	1.6	12'093.56

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A001002	Archives						
306	Prestations en nature	400		400			406.67
309	Autres charges du personnel	336		336			328.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	13'600		13'600			5'717.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			680.40
312	Eau, énergie, combustible	18'827		16'690	2'137	12.8	7'286.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	16'500		16'500			13'740.31
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'000		11'345	-2'345	-20.7	9'902.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'500		23'500			15'152.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			2'823.60
317	Dédommagements	6'000		6'000			3'657.91
318	Honoraires et prestations de service	73'283		72'930	353	0.5	43'530.40
319	Frais divers	2'200		2'200			1'324.74
331	Amortissements ordinaires du PA	86'259		86'259	0		81'358.92
334	Pertes sur débiteurs						100.00
390	Intérêts répartis	6'787		8'600	-1'813	-21.1	9'939.78
391	Mise à disposition de locaux	59'967		59'967			65'743.80
392	Autres prestations internes	238		500	-262	-52.4	
436	Dédommagements de tiers		350	350			9'867.00
A001003	Information et communication						
	Total des charges	2'133'436		2'192'112	-58'676	-2.7	1'771'735.87
	Total des revenus		45'000	33'000	12'000	36.4	45'835.30
301	Traitements du personnel	1'005'541		1'034'326	-28'785	-2.8	788'700.85
303	Assurances sociales	81'650		82'592	-942	-1.1	60'779.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	130'789		132'970	-2'180	-1.6	106'053.05
305	Assurance maladie et accidents	21'607		22'392	-785	-3.5	12'358.82
306	Prestations en nature	800		200	600	300.0	800.00
309	Autres charges du personnel	480		480			348.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	345'500		329'750	15'750	4.8	329'239.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	34'000		34'000			38'661.19
312	Eau, énergie, combustible	730		3'393	-2'663	-78.5	699.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'500		4'000	500	12.5	1'962.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	12'000		4'400	7'600	172.7	14'944.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'045		1'293	1'752	135.5	2'423.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	500			500		269.60
317	Dédommagements	5'640		5'640			5'783.76
318	Honoraires et prestations de service	460'657		517'429	-56'772	-11.0	391'586.81
319	Frais divers	450		500	-50	-10.0	143.80
391	Mise à disposition de locaux	11'088		11'088			4'356.00
392	Autres prestations internes	14'459		7'660	6'799	88.8	12'627.05
436	Dédommagements de tiers						434.40

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A001003	Information et communication						
439	Autres contributions		45'000	33'000	12'000	36.4	45'400.90
A002	Administration centrale						
	Total des charges	4'506'694		4'425'087	81'607	1.8	4'095'593.49
	Total des revenus		894'000	809'000	85'000	10.5	989'565.40
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	4'506'694		4'425'087	81'607	1.8	4'095'593.49
	Total des revenus		894'000	809'000	85'000	10.5	989'565.40
301	Traitements du personnel	1'753'188		1'795'478	-42'290	-2.4	1'539'526.10
303	Assurances sociales	142'995		143'482	-487	-0.3	119'207.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	214'142		217'768	-3'626	-1.7	326'024.95
305	Assurance maladie et accidents	40'240		40'699	-459	-1.1	27'233.24
306	Prestations en nature	12'050		12'650	-600	-4.7	5'744.39
309	Autres charges du personnel	960		960			1'965.51
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	170'950		176'450	-5'500	-3.1	127'282.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'000		13'000	2'000	15.4	22'808.00
312	Eau, énergie, combustible	69'756		44'305	25'451	57.4	69'590.39
313	Achats de fournitures et autres marchandises	778'700		774'700	4'000	0.5	725'598.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	140'659		125'076	15'583	12.5	50'545.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	45'329		66'355	-21'026	-31.7	39'945.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	71'350		68'350	3'000	4.4	66'601.61
317	Dédommagements	36'200		38'000	-1'800	-4.7	21'445.43
318	Honoraires et prestations de service	522'364		498'533	23'831	4.8	406'146.39
319	Frais divers	15'000		13'100	1'900	14.5	3'450.65
320	Engagements courants						1.65
331	Amortissements ordinaires du PA	38'271		37'189	1'082	2.9	38'271.45
334	Pertes sur débiteurs						50'342.35
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000		25'000			42'753.60
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200		6'200			6'200.00
376	Personnes physiques	75'000			75'000		75'750.00
390	Intérêts répartis	1'916		1'537	379	24.7	1'763.19
391	Mise à disposition de locaux	311'536		311'536			301'980.00
392	Autres prestations internes	19'888		14'719	5'169	35.1	25'415.25
421	Créances						51'325.20
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'000	2'000			2'250.00
435	Ventes		811'000	807'000	4'000	0.5	802'991.63
436	Dédommagements de tiers		6'000		6'000		31'063.58
439	Autres contributions						26'184.99
471	Subventions à redistribuer - cantons		75'000		75'000		75'750.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A003	Service juridique						
	Total des charges	1'987'965		1'915'015	72'950	3.8	1'305'710.90
	Total des revenus						5'332.00
A003000	Service juridique						
	Total des charges	1'987'965		1'915'015	72'950	3.8	1'305'710.90
	Total des revenus						5'332.00
301	Traitements du personnel	1'527'418		1'462'860	64'558	4.4	981'792.30
303	Assurances sociales	123'420		116'809	6'611	5.7	75'968.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	190'296		187'407	2'889	1.5	118'429.10
305	Assurance maladie et accidents	32'660		31'668	992	3.1	15'867.32
306	Prestations en nature	8'000		8'000			2'161.73
309	Autres charges du personnel	768		672	96	14.3	7'248.59
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'200		21'200			14'807.01
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'514.53
312	Eau, énergie, combustible	7'226		6'347	879	13.8	7'115.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			299.10
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'417.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'312		12'099	-1'787	-14.8	9'753.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'126.95
317	Dédommagements	12'000		12'000			6'977.65
318	Honoraires et prestations de service	5'543		5'355	188	3.5	4'288.31
319	Frais divers	2'250		2'250			282.00
320	Engagements courants						11.05
331	Amortissements ordinaires du PA	2'384		2'384			2'384.28
390	Intérêts répartis	88		31	57	183.9	35.58
391	Mise à disposition de locaux	39'972		39'972			45'444.00
392	Autres prestations internes	3'428		4'962	-1'534	-30.9	788.00
436	Dédommagements de tiers						5'332.00
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'806'007		3'686'905	119'102	3.2	3'603'456.04
	Total des revenus						150'360.00
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'806'007		3'686'905	119'102	3.2	3'603'456.04
	Total des revenus						150'360.00
301	Traitements du personnel	1'374'932		1'329'943	44'988	3.4	1'161'479.70
303	Assurances sociales	112'600		106'748	5'852	5.5	90'023.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	175'866		170'880	4'986	2.9	143'592.65

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
305	Assurance maladie et accidents	29'797		28'940	857	3.0	18'095.18
306	Prestations en nature	4'650		4'650			2'737.32
309	Autres charges du personnel	624		624			3'725.98
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'500		59'500			40'312.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'000		2'000			1'357.40
312	Eau, énergie, combustible	11'140		10'449	691	6.6	10'939.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	31'000		31'000			50'891.96
314	Entretien des immeubles par des tiers						6'600.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	28'763		28'666	97	0.3	24'921.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	34'500		34'500			52'410.04
317	Dédommagements	45'180		45'180			10'706.81
318	Honoraires et prestations de service	1'465'671		1'464'872	799	0.1	1'479'813.19
319	Frais divers	23'500		23'500			15'447.10
331	Amortissements ordinaires du PA	786		786	0		785.88
334	Pertes sur débiteurs						50.00
365	Subventions accordées - institutions privées	95'800		70'000	25'800	36.9	70'000.00
390	Intérêts répartis	45		60	-15	-25.0	69.19
391	Mise à disposition de locaux	65'996		64'996	1'000	1.5	69'450.00
392	Autres prestations internes	243'658		209'611	34'047	16.2	350'045.47
436	Dédommagements de tiers						79'860.00
469	Autres subventions						70'500.00
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'211'269		2'102'523	108'746	5.2	2'112'668.54
	Total des revenus						16'551.85
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'211'269		2'102'523	108'746	5.2	2'112'668.54
	Total des revenus						16'551.85
301	Traitements du personnel	1'550'346		1'447'133	103'213	7.1	1'468'304.70
303	Assurances sociales	126'682		116'147	10'535	9.1	113'992.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	178'890		175'766	3'125	1.8	189'062.75
305	Assurance maladie et accidents	34'004		32'689	1'315	4.0	23'908.37
306	Prestations en nature	9'260		9'260			6'536.14
309	Autres charges du personnel	960		720	240	33.3	2'639.72
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	145'750		145'607	143	0.1	130'091.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'347.67
312	Eau, énergie, combustible	8'149		35'056	-26'907	-76.8	7'886.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	600		600			488.27
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'229.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'218		15'572	4'646	29.8	16'335.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			18'157.95
317	Dédommagements	3'300		3'300			1'495.94
318	Honoraires et prestations de service	12'563		13'834	-1'271	-9.2	16'518.69
319	Frais divers	1'000		1'000			43.80
320	Engagements courants						40.45
391	Mise à disposition de locaux	76'444		76'444			76'412.00
392	Autres prestations internes	42'104		28'396	13'708	48.3	37'177.00
436	Dédommagements de tiers						15'229.20
492	Autres prestations internes						1'322.65
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'907'465		2'915'748	-8'284	-0.3	2'772'590.96
	Total des revenus						
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'907'465		2'915'748	-8'284	-0.3	2'772'590.96
	Total des revenus						
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'907'465		2'915'748	-8'284	-0.3	2'772'590.96
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	2'018'210		2'016'210	2'000	0.1	1'981'799.26
303	Assurances sociales	125'313		122'316	2'997	2.4	71'812.75
305	Assurance maladie et accidents	5'765		5'765			3'233.75
309	Autres charges du personnel						158.58
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	101'200		99'200	2'000	2.0	72'257.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'184.82
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000			5'000		
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'288.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	40'682		60'583	-19'901	-32.8	26'634.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						895.85
317	Dédommagements	198'000		183'000	15'000	8.2	185'062.74
318	Honoraires et prestations de service	315'647		320'325	-4'678	-1.5	313'708.59
319	Frais divers	9'750		9'750			8'301.43
331	Amortissements ordinaires du PA	82'751		92'500	-9'749	-10.5	92'476.68
365	Subventions accordées - institutions privées	2'000		2'000			2'000.00
390	Intérêts répartis	1'947		2'799	-852	-30.4	3'163.92
392	Autres prestations internes	1'200		1'300	-100	-7.7	7'613.01

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	19'794'074		19'541'330	252'743	1.3	19'742'389.52
	Total des revenus		15'045'000	15'045'000			15'889'535.55
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	19'794'074		19'541'330	252'743	1.3	19'742'389.52
	Total des revenus		15'045'000	15'045'000			15'889'535.55
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	19'794'074		19'541'330	252'743	1.3	19'742'389.52
	Total des revenus		15'045'000	15'045'000			15'889'535.55
301	Traitements du personnel	1'243'603		1'237'416	6'187	0.5	1'183'276.65
303	Assurances sociales	102'448		99'501	2'947	3.0	89'181.95
305	Assurance maladie et accidents	27'110		26'975	135	0.5	10'396.17
309	Autres charges du personnel	240		240			224.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'000		16'000			3'148.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						6'573.94
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'700		2'700			2'117.07
314	Entretien des immeubles par des tiers						20'575.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'264		5'079	5'185	102.1	14'520.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'000		18'000			12'412.00
317	Dédommagements	186'500		186'500			151'261.68
318	Honoraires et prestations de service	686'564		491'275	195'289	39.8	459'738.98
319	Frais divers	836'200		836'200			861'746.99
320	Engagements courants						11.60
334	Pertes sur débiteurs						900.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000		15'000'000			15'840'051.00
361	Subventions accordées - cantons	309'300		309'300			250'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'054'144		1'034'144	20'000	1.9	810'317.85
367	Subventions accordées - étranger	250'000		250'000			3'000.00
391	Mise à disposition de locaux	31'000		8'000	23'000	287.5	11'837.50
392	Autres prestations internes	20'000		20'000			11'097.50
436	Dédommagements de tiers		45'000	45'000			49'484.55
451	Cantons		15'000'000	15'000'000			15'840'051.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'197'429		2'155'802	41'627	1.9	1'707'869.35
	Total des revenus						6'060.10
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'197'429		2'155'802	41'627	1.9	1'707'869.35
	Total des revenus						6'060.10

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'197'429		2'155'802	41'627	1.9	1'707'869.35
	Total des revenus						6'060.10
301	Traitements du personnel	1'566'600		1'529'469	37'131	2.4	1'180'846.75
303	Assurances sociales	127'315		121'851	5'464	4.5	89'690.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	207'777		207'231	547	0.3	166'138.50
305	Assurance maladie et accidents	33'691		33'035	656	2.0	16'216.11
306	Prestations en nature	1'400		1'400			1'578.30
309	Autres charges du personnel	528		528			15'122.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'800		6'800			5'536.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						902.02
312	Eau, énergie, combustible	7'066		7'748	-682	-8.8	6'809.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'100		1'100			272.41
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'000		10'000			13'982.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'028		24'583	-1'555	-6.3	21'950.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'740.85
317	Dédommagements	16'780		16'780			14'004.42
318	Honoraires et prestations de service	128'794		129'071	-277	-0.2	100'458.44
319	Frais divers	3'300		3'300			2'315.00
331	Amortissements ordinaires du PA	750		750			
391	Mise à disposition de locaux	61'656		61'656			66'616.00
392	Autres prestations internes	844		500	344	68.8	1'689.00
436	Dédommagements de tiers						6'060.10

Finances et logement

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
1	Finances et logement					
	Total des charges	254'083'198	258'688'860	-4'605'662	-1.8	263'549'939.66
	Total des revenus		1'022'657'272	-1'402'999	-0.1	993'139'918.31
10	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	9'479'419	9'327'264	152'156	1.6	8'091'113.19
	Total des revenus		206'600			4'574'431.45
1000	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	9'479'419	9'327'264	152'156	1.6	8'091'113.19
	Total des revenus		206'600			4'574'431.45
1000000	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	3'265'642	3'150'769	114'873	3.6	2'535'857.23
	Total des revenus		206'600			4'574'431.45
300	Autorités et commissions		6'600	-6'600	-100.0	
301	Traitements du personnel	2'049'652	1'930'651	119'001	6.2	1'373'268.50
303	Assurances sociales	167'330	155'075	12'255	7.9	104'492.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	268'028	235'642	32'385	13.7	224'814.45
305	Assurance maladie et accidents	44'281	42'043	2'238	5.3	20'593.04
306	Prestations en nature	5'000	5'000			3'931.55
309	Autres charges du personnel	576	576			39'015.62
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'000	22'000			23'063.41
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000	1'000			15'674.83
312	Eau, énergie, combustible	52'285	57'194	-4'909	-8.6	51'943.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'900	1'900			1'238.10
314	Entretien des immeubles par des tiers	23'100	20'000	3'100	15.5	25'616.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41'624	60'860	-19'236	-31.6	39'973.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					22'045.16
317	Dédommagements	33'340	34'340	-1'000	-2.9	21'681.70
318	Honoraires et prestations de service	86'439	89'523	-3'084	-3.4	82'031.56
319	Frais divers					160.00
331	Amortissements ordinaires du PA	280'000	280'000			280'000.00
390	Intérêts répartis	13'506	16'923	-3'417	-20.2	19'560.52
391	Mise à disposition de locaux	159'536	161'440	-1'904	-1.2	161'740.00
392	Autres prestations internes	16'046	30'002	-13'956	-46.5	25'012.50
429	Autres revenus					453.45
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600			39'600.00
436	Dédommagements de tiers		15'000			4'253'860.00
441	Parts à des recettes cantonales		150'000			280'518.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1000040	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	6'213'777		6'176'494	37'282	0.6	5'555'255.96
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	6'600			6'600		4'750.00
301	Traitements du personnel	189'693		219'041	-29'349	-13.4	89'408.30
303	Assurances sociales	15'577		17'613	-2'036	-11.6	7'273.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	25'619		25'233	386	1.5	10'078.40
305	Assurance maladie et accidents	4'122		4'775	-653	-13.7	1'862.78
309	Autres charges du personnel	96		96			28.00
317	Dédommagements	15'000			15'000		
318	Honoraires et prestations de service	45'000		60'000	-15'000	-25.0	28'096.20
365	Subventions accordées - institutions privées	711'070		650'236	60'834	9.4	552'703.00
367	Subventions accordées - étranger	5'201'000		5'199'500	1'500		4'861'055.73
11	Direction financière						
	Total des charges	111'531'095		118'099'698	-6'568'604	-5.6	112'247'451.18
	Total des revenus		789'454'965	782'112'300	7'342'665	0.9	749'265'500.30
1100	Direction financière						
	Total des charges	111'531'095		118'099'698	-6'568'604	-5.6	112'247'451.18
	Total des revenus		789'454'965	782'112'300	7'342'665	0.9	749'265'500.30
1100010	Direction financière						
	Total des charges	111'531'095		118'099'698	-6'568'604	-5.6	112'247'451.18
	Total des revenus		789'454'965	782'112'300	7'342'665	0.9	749'265'500.30
301	Traitements du personnel	6'552'397		6'509'283	43'114	0.7	5'801'726.90
303	Assurances sociales	531'452		518'057	13'395	2.6	445'849.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	832'843		841'821	-8'978	-1.1	781'880.05
305	Assurance maladie et accidents	142'397		143'051	-654	-0.5	92'319.03
306	Prestations en nature	9'350		9'350			8'494.93
309	Autres charges du personnel	2'832		2'784	48	1.7	47'116.29
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	497'456		527'735	-30'279	-5.7	379'006.64
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	388'250		312'764	75'486	24.1	131'174.95
312	Eau, énergie, combustible	31'349		30'034	1'315	4.4	30'510.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	27'900		37'800	-9'900	-26.2	17'672.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	565'000		567'000	-2'000	-0.4	221'336.77
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	213'614		234'967	-21'353	-9.1	148'230.37
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000		60'000	-15'000	-25.0	198'020.30
317	Dédommagements	35'780		34'483	1'297	3.8	7'855.80
318	Honoraires et prestations de service	1'600'954		1'003'942	597'012	59.5	521'169.89

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
319	Frais divers	85'800		50'057	35'743	71.4	71'470.36
320	Engagements courants	72'794		86'182	-13'388	-15.5	44'026.00
321	Dettes à court terme						45'753.35
322	Dettes à moyen et long terme	25'119'613		25'872'776	-753'163	-2.9	28'558'142.78
323	Dettes envers des entités particulières	309'000		104'000	205'000	197.1	221'264.74
330	Amortissements ordinaires du PF	604'994		604'994			603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	30'092		67'090	-36'998	-55.1	69'318.34
334	Pertes sur débiteurs	15'000'000		15'000'000			16'780'321.01
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	2'531'481		10'753'707	-8'222'226	-76.5	5'305'359.00
346	Compensation financière aux communes françaises	33'270'217		31'878'353	1'391'864	4.4	30'472'814.98
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	21'720'180		21'467'820	252'360	1.2	19'734'647.20
390	Intérêts répartis	758'215		832'998	-74'783	-9.0	962'806.13
391	Mise à disposition de locaux	442'140		442'140			437'833.35
392	Autres prestations internes	109'995		106'511	3'484	3.3	108'203.75
400	Impôts sur le revenu et la fortune		583'894'000	579'735'000	4'159'000	0.7	563'187'403.54
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		155'112'000	150'859'000	4'253'000	2.8	128'826'100.21
406	Impôts sur les chiens		300'000	200'000	100'000	50.0	320'835.00
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		17'047'345	16'035'411	1'011'934	6.3	15'076'651.00
420	Avoirs à vue		100'000	100'000			143'955.62
421	Créances		3'013'000	3'107'000	-94'000	-3.0	3'731'944.34
422	Capitaux du patrimoine financier		1'473'000	1'827'000	-354'000	-19.4	1'805'029.04
423	Immeubles du patrimoine financier		1'000'000	2'300'000	-1'300'000	-56.5	721'851.47
424	Gains comptables sur les placements du PF						1'620'375.00
425	Prêts du patrimoine administratif						153'000.00
426	Participations permanentes du PA		4'294'500	4'218'000	76'500	1.8	5'745'285.87
429	Autres revenus		306'500	15'000	291'500	1'943.3	1'049'962.74
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			4'236.32
436	Dédommagements de tiers		775'500	775'500			201'354.00
490	Intérêts répartis		21'000'000	22'000'000	-1'000'000	-4.5	25'576'617.05
492	Autres prestations internes		1'138'120	939'389	198'731	21.2	1'100'899.10
12	Logement						
	Total des charges	82'548'041		82'108'004	440'038	0.5	87'223'823.64
	Total des revenus		112'242'173	112'524'045	-281'872	-0.3	114'180'684.21
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	82'548'041		82'108'004	440'038	0.5	87'223'823.64
	Total des revenus		112'242'173	112'524'045	-281'872	-0.3	114'180'684.21

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1200001	Comptes de régie						
	Total des charges	9'648'662		9'727'404	-78'742	-0.8	9'220'613.94
	Total des revenus		6'716'970	6'321'950	395'020	6.2	7'266'791.74
301	Traitements du personnel	6'259'402		6'334'503	-75'101	-1.2	5'848'659.85
303	Assurances sociales	509'885		504'726	5'159	1.0	450'832.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	781'014		775'518	5'496	0.7	740'022.55
305	Assurance maladie et accidents	138'290		142'237	-3'947	-2.8	100'239.10
306	Prestations en nature	7'000		7'000			2'757.65
309	Autres charges du personnel	6'032		6'128	-96	-1.6	40'181.02
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	34'200		34'200			25'752.45
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		20'000			8'275.73
312	Eau, énergie, combustible	18'960		16'800	2'160	12.9	18'126.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'600		2'600			525.34
314	Entretien des immeubles par des tiers	25'000		25'000			50'952.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	197'534		234'837	-37'303	-15.9	182'563.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'500		2'500			18'935.23
317	Dédommagements	13'000		13'000			12'015.27
318	Honoraires et prestations de service	285'300		283'440	1'860	0.7	252'895.47
319	Frais divers	3'200		3'000	200	6.7	1'200.08
320	Engagements courants						39'278.50
331	Amortissements ordinaires du PA	2'088		2'088			
391	Mise à disposition de locaux	383'120		383'120			366'200.00
392	Autres prestations internes	959'537		936'708	22'829	2.4	1'061'201.45
429	Autres revenus						7'668.20
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'090.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'503'970	6'307'950	196'020	3.1	6'962'027.53
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			96'685.60
439	Autres contributions		200'000	1'000	199'000	19'900.0	198'320.41
1200002	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	55'709'442		54'836'516	872'926	1.6	59'406'301.03
	Total des revenus		89'771'965	90'803'257	-1'031'292	-1.1	92'121'829.71
301	Traitements du personnel	5'770'153		5'601'718	168'435	3.0	5'250'124.51
303	Assurances sociales	465'915		445'226	20'690	4.6	407'678.79
304	Caisses de pensions et de prévoyance	723'660		684'742	38'918	5.7	655'106.51
305	Assurance maladie et accidents	134'815		136'306	-1'492	-1.1	103'816.82
306	Prestations en nature	70'500		70'500			54'656.54
309	Autres charges du personnel	3'342		3'344	-2	-0.1	3'164.64
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'000		11'000			771.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'000		181'000	-6'000	-3.3	175'479.55
312	Eau, énergie, combustible	4'408'942		4'112'555	296'387	7.2	4'515'387.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	191'000		190'000	1'000	0.5	191'420.69

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1200002	Immeubles locatifs PF						
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'578'926		18'115'549	463'377	2.6	19'896'995.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	146'153		169'120	-22'967	-13.6	130'153.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'320'000		1'300'000	20'000	1.5	1'388'978.05
317	Dédommagements	1'000			1'000		147.01
318	Honoraires et prestations de service	9'112'001		8'739'947	372'054	4.3	9'843'441.93
319	Frais divers	653'000		653'000			479'363.30
330	Amortissements ordinaires du PF	2'980'042		2'637'990	342'052	13.0	2'276'267.40
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			360'770.87
390	Intérêts répartis	10'436'907		11'261'969	-825'062	-7.3	13'428'541.69
392	Autres prestations internes	227'086		222'550	4'536	2.0	244'034.80
423	Immeubles du patrimoine financier		81'561'697	82'831'919	-1'270'222	-1.5	83'730'313.38
429	Autres revenus						11'768.40
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'150'000	1'200'000	-50'000	-4.2	1'188'504.03
435	Ventes		23'000		23'000		39'640.70
436	Dédommagements de tiers		350'000	285'000	65'000	22.8	543'331.20
491	Mise à disposition de locaux		6'687'268	6'486'338	200'930	3.1	6'608'272.00
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	12'299'411		12'574'463	-275'052	-2.2	12'770'937.17
	Total des revenus		15'753'238	15'398'838	354'400	2.3	14'792'062.76
301	Traitements du personnel	1'569'604		1'564'737	4'867	0.3	1'484'598.70
303	Assurances sociales	126'422		124'349	2'073	1.7	114'973.31
304	Caisses de pensions et de prévoyance	178'701		180'493	-1'792	-1.0	170'898.30
305	Assurance maladie et accidents	35'376		36'713	-1'337	-3.6	28'135.50
306	Prestations en nature	18'000		23'000	-5'000	-21.7	12'115.21
309	Autres charges du personnel	780		792	-12	-1.5	765.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		5'000			3'632.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	103'500		108'500	-5'000	-4.6	36'616.15
312	Eau, énergie, combustible	521'986		531'127	-9'141	-1.7	517'103.07
313	Achats de fournitures et autres marchandises	49'500		46'000	3'500	7.6	51'410.53
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'207'213		3'205'727	1'486		3'108'638.64
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'715		25'514	7'201	28.2	27'476.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	249'160		250'160	-1'000	-0.4	270'726.07
318	Honoraires et prestations de service	1'719'805		1'793'670	-73'865	-4.1	1'815'514.59
319	Frais divers	31'000		31'500	-500	-1.6	283'764.30
331	Amortissements ordinaires du PA	3'626'910		3'524'996	101'913	2.9	4'186'830.67
332	Amortissements complémentaires du PA						90'778.29
334	Pertes sur débiteurs	5'000		5'000			-392'193.52
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500		3'500			2'368.35
365	Subventions accordées - institutions privées	150'000		170'000	-20'000	-11.8	122'461.50
390	Intérêts répartis	611'912		894'357	-282'445	-31.6	789'455.52

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1200003	Immeubles publics PA						
391	Mise à disposition de locaux	30'328		30'328			19'200.00
392	Autres prestations internes	23'000		19'000	4'000	21.1	25'668.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		11'215'335	10'861'087	354'248	3.3	10'034'748.49
429	Autres revenus						1'875.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			10'000	-10'000	-100.0	3'190.87
435	Ventes						7'638.90
436	Dédommagements de tiers		40'000	41'000	-1'000	-2.4	248'113.20
491	Mise à disposition de locaux		4'497'903	4'486'751	11'152	0.2	4'496'496.30
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	4'890'526		4'969'620	-79'094	-1.6	5'825'971.50
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs						-4'900.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	457'644		457'644			457'644.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'174'207		3'300'954	-126'747	-3.8	3'743'742.65
366	Subventions accordées - personnes physiques	635'105		587'452	47'653	8.1	1'005'914.85
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	10'943'683		16'324'153	-5'380'470	-33.0	25'072'899.12
	Total des revenus		4'151'435	7'659'427	-3'507'992	-45.8	3'657'613.10
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	10'943'683		16'324'153	-5'380'470	-33.0	25'072'899.12
	Total des revenus		4'151'435	7'659'427	-3'507'992	-45.8	3'657'613.10
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	13'474'218		12'144'633	1'329'585	10.9	8'687'497.21
	Total des revenus		352'000	341'000	11'000	3.2	440'378.45
301	Traitements du personnel	6'797'777		6'156'523	641'255	10.4	5'632'021.60
303	Assurances sociales	554'298		491'429	62'869	12.8	434'206.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'026'191		873'802	152'389	17.4	826'377.05
305	Assurance maladie et accidents	147'162		133'231	13'930	10.5	91'144.12
306	Prestations en nature	4'000		4'000			5'385.30
309	Autres charges du personnel	3'058'120		3'067'784	-9'664	-0.3	414'015.12
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'830		49'830			37'275.51

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		22'500			15'039.62
312	Eau, énergie, combustible	42'950		36'517	6'433	17.6	41'155.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	39'761		49'761	-10'000	-20.1	11'343.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	61'300		51'300	10'000	19.5	74'249.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	160'519		156'419	4'100	2.6	146'718.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						20'081.35
317	Dédommagements	12'000		12'000			7'401.93
318	Honoraires et prestations de service	412'885		413'020	-135		362'483.09
319	Frais divers	112'500		102'500	10'000	9.8	96'427.45
331	Amortissements ordinaires du PA	526'855		78'855	448'000	568.1	18'855.21
390	Intérêts répartis	596		713	-117	-16.4	823.81
391	Mise à disposition de locaux	343'864		329'864	14'000	4.2	349'827.21
392	Autres prestations internes	101'110		114'585	-13'475	-11.8	102'666.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		190'000	190'000			243'511.40
436	Dédommagements de tiers		20'000	10'000	10'000	100.0	44'864.15
451	Cantons		30'000	30'000			27'000.00
452	Communes		100'000	100'000			100'800.00
492	Autres prestations internes		12'000	11'000	1'000	9.1	24'202.90
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	-2'530'535		660'528	-3'191'063	-483.1	13'333'769.76
	Total des revenus		3'799'435	3'799'435			165'602.50
301	Traitements du personnel	-5'801'675		-5'990'163	188'488	3.1	3'316'379.70
303	Assurances sociales	557'840		537'095	20'744	3.9	1'516'630.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	368'162		343'576	24'586	7.2	242'062.25
305	Assurance maladie et accidents	345'279		412'336	-67'056	-16.3	260'548.59
306	Prestations en nature	11'350		11'350			4'402.20
307	Prestations aux pensionnés	1'525'000		4'775'000	-3'250'000	-68.1	6'951'267.35
308	Personnel interimaire	100'000		100'000			46'997.48
309	Autres charges du personnel	120'144		120'000	144	0.1	94'746.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						12'303.35
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'946.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						56'592.00
317	Dédommagements	213'750		213'750			292'595.30
318	Honoraires et prestations de service	18'365		18'277	88	0.5	309'426.53
322	Dettes à moyen et long terme			114'057	-114'057	-100.0	228'114.00
334	Pertes sur débiteurs						-7'868.75
391	Mise à disposition de locaux	3'000		2'500	500	20.0	3'055.00
392	Autres prestations internes	8'250		2'750	5'500	200.0	4'571.34
429	Autres revenus						296.00
436	Dédommagements de tiers		3'750'000	3'750'000			114'875.10

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
1301000 Divers - RH						
451 Cantons		49'435	49'435			50'431.40
1302000 Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
Total des charges			3'518'992	-3'518'992	-100.0	3'051'632.15
Total des revenus			3'518'992	-3'518'992	-100.0	3'051'632.15
301 Traitements du personnel			2'829'126	-2'829'126	-100.0	2'463'701.75
303 Assurances sociales			225'340	-225'340	-100.0	189'291.35
304 Caisses de pensions et de prévoyance			370'347	-370'347	-100.0	324'815.85
305 Assurance maladie et accidents			62'293	-62'293	-100.0	36'933.20
309 Autres charges du personnel			1'200	-1'200	-100.0	1'008.00
317 Dédommagements			24'960	-24'960	-100.0	21'000.00
392 Autres prestations internes			5'726	-5'726	-100.0	14'882.00
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service			3'518'992	-3'518'992	-100.0	3'048'972.65
436 Dédommagements de tiers						2'659.50
14 Agenda 21 - Ville durable						
Total des charges	9'761'565		5'176'855	4'584'710	88.6	10'304'205.78
Total des revenus						47'226.75
1400 Agenda 21 - Ville durable						
Total des charges	9'761'565		5'176'855	4'584'710	88.6	10'304'205.78
Total des revenus						47'226.75
1400001 Agenda 21						
Total des charges	5'148'806		4'901'551	247'256	5.0	4'767'500.78
Total des revenus						47'226.75
301 Traitements du personnel	1'649'122		1'563'669	85'453	5.5	1'323'726.25
303 Assurances sociales	131'295		123'893	7'402	6.0	100'963.90
304 Caisses de pensions et de prévoyance	203'569		200'053	3'516	1.8	163'544.85
305 Assurance maladie et accidents	34'744		34'189	556	1.6	21'455.59
306 Prestations en nature	2'000		2'000			
309 Autres charges du personnel	576		672	-96	-14.3	12'461.15
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'200		70'200	-9'000	-12.8	72'093.94
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						5'893.90
312 Eau, énergie, combustible	5'179		2'808	2'371	84.4	4'959.50
313 Achats de fournitures et autres marchandises						11.50
314 Entretien des immeubles par des tiers	9'500		9'500			13'190.60

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1400001	Agenda 21						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'152			15'152		18'009.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'888.70
317	Dédommagements	9'200		15'000	-5'800	-38.7	6'605.27
318	Honoraires et prestations de service	359'670		402'162	-42'492	-10.6	365'372.83
319	Frais divers	41'000		26'000	15'000	57.7	38'118.75
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'250		1'000'250			1'000'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'222'256		1'156'508	65'748	5.7	1'186'481.10
390	Intérêts répartis	18'749		27'198	-8'449	-31.1	20'957.70
391	Mise à disposition de locaux	138'264		129'360	8'904	6.9	138'170.50
392	Autres prestations internes	247'080		138'089	108'991	78.9	273'595.75
436	Dédommagements de tiers						47'226.75
1400002	Fonds chômage						
	Total des charges	4'104'979		275'304	3'829'675	1'391.1	5'536'705.00
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	4'000		4'000			1'705.00
301	Traitements du personnel			150'000	-150'000	-100.0	
303	Assurances sociales	330		12'383	-12'054	-97.3	
304	Caisses de pensions et de prévoyance			5'000	-5'000	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents	87		3'357	-3'270	-97.4	
318	Honoraires et prestations de service	100'000		100'000			35'000.00
331	Amortissements ordinaires du PA	563		563			
365	Subventions accordées - institutions privées	4'000'000		1	3'999'999	399'999'900.0	5'500'000.00
1400003	La Ville est à vous						
	Total des charges	507'779			507'779		
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	222'160			222'160		
303	Assurances sociales	18'005			18'005		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	26'005			26'005		
305	Assurance maladie et accidents	4'765			4'765		
309	Autres charges du personnel	144			144		
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'000			16'000		
317	Dédommagements	1'800			1'800		
318	Honoraires et prestations de service	28'200			28'200		
365	Subventions accordées - institutions privées	190'700			190'700		
15	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	24'863'901		22'758'870	2'105'031	9.2	20'650'177.34
	Total des revenus		10'000	10'000			62'562.10

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
1500	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	24'863'901		22'758'870	2'105'031	9.2	20'650'177.34
	Total des revenus		10'000	10'000			62'562.10
1500000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	24'863'901		22'758'870	2'105'031	9.2	20'650'177.34
	Total des revenus		10'000	10'000			62'562.10
300	Autorités et commissions						6'450.00
301	Traitements du personnel	11'811'343		10'279'955	1'531'388	14.9	9'980'520.35
303	Assurances sociales	959'049		817'784	141'266	17.3	765'895.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'554'711		1'398'778	155'933	11.1	1'370'239.00
305	Assurance maladie et accidents	254'270		221'710	32'560	14.7	148'786.07
306	Prestations en nature	4'500		4'500			3'839.55
309	Autres charges du personnel	4'080		3'792	288	7.6	161'147.04
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	55'600		45'600	10'000	21.9	22'874.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	718'400		659'500	58'900	8.9	177'197.01
312	Eau, énergie, combustible	176'518		170'191	6'327	3.7	175'866.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'700		6'700			3'286.91
314	Entretien des immeubles par des tiers	935'400		939'400	-4'000	-0.4	118'826.49
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	519'183		406'664	112'519	27.7	477'424.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	784'655		774'655	10'000	1.3	24'834.80
317	Dédommagements	44'040		44'040			31'522.40
318	Honoraires et prestations de service	1'385'349		1'319'866	65'483	5.0	375'617.86
319	Frais divers	6'700		6'700			5'551.92
331	Amortissements ordinaires du PA	4'892'582		4'884'677	7'906	0.2	5'991'168.69
334	Pertes sur débiteurs						1'383.85
365	Subventions accordées - institutions privées						38'832.50
390	Intérêts répartis	50'631		75'159	-24'528	-32.6	78'767.89
391	Mise à disposition de locaux	695'684		695'384	300		685'442.00
392	Autres prestations internes	4'505		3'816	689	18.1	4'702.05
435	Ventes						18'873.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			36'909.10
492	Autres prestations internes						6'780.00
16	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'955'494		4'894'016	61'478	1.3	-39'730.59
	Total des revenus		115'189'100	120'144'900	-4'955'800	-4.1	121'351'900.40
1600	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'955'494		4'894'016	61'478	1.3	-39'730.59
	Total des revenus		115'189'100	120'144'900	-4'955'800	-4.1	121'351'900.40

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
1600000	Taxe professionnelle					
	Total des charges	4'955'494	4'894'016	61'478	1.3	-39'730.59
	Total des revenus	115'189'100	120'144'900	-4'955'800	-4.1	121'351'900.40
300	Autorités et commissions		2'000	-2'000	-100.0	1'155.00
301	Traitements du personnel	2'074'582	2'027'136	47'446	2.3	1'931'083.45
303	Assurances sociales	168'683	161'725	6'958	4.3	149'183.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	259'546	253'676	5'870	2.3	245'154.95
305	Assurance maladie et accidents	45'118	43'845	1'273	2.9	30'178.52
306	Prestations en nature	4'000	4'000			1'652.00
309	Autres charges du personnel	960	912	48	5.3	11'858.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'200	15'200	-3'000	-19.7	5'985.59
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	900	1'000	-100	-10.0	5'962.07
312	Eau, énergie, combustible	13'040	14'164	-1'124	-7.9	12'594.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600	1'600			800.90
314	Entretien des immeubles par des tiers	21'500	16'000	5'500	34.4	20'583.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'307	56'135	172	0.3	48'329.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					6'668.60
317	Dédommagements	9'860	10'360	-500	-4.8	8'218.60
318	Honoraires et prestations de service	261'632	264'516	-2'884	-1.1	184'738.01
331	Amortissements ordinaires du PA	1'438	3'438	-2'000	-58.2	3'437.51
334	Pertes sur débiteurs	1'785'000	1'785'000			-2'950'510.50
390	Intérêts répartis	75	128	-53	-41.4	146.72
391	Mise à disposition de locaux	217'248	217'248			217'248.00
392	Autres prestations internes	21'805	15'933	5'872	36.9	25'801.00
409	Taxe professionnelle communale	115'000'000	120'000'000	-5'000'000	-4.2	121'112'579.00
420	Avoirs à vue		100			50.25
421	Créances		35'000			39'740.85
429	Autres revenus		18'000			29'486.15
436	Dédommagements de tiers		36'800	-800	-2.2	38'627.70
439	Autres contributions					3'823.10
452	Communes	100'000	55'000	45'000	81.8	127'593.35

Constructions et aménagement

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement					
	Total des charges		84'348'682	10'094'085	12.0	78'811'922.30
	Total des revenus	12'532'190	10'232'450	2'299'740	22.5	13'352'408.59
20	Constructions et aménagement					
	Total des charges		84'348'682	10'094'085	12.0	78'811'922.30
	Total des revenus	12'532'190	10'232'450	2'299'740	22.5	13'352'408.59
2001	Direction constructions et aménagement					
	Total des charges		8'894'656	-61'631	-0.7	7'639'626.96
	Total des revenus	3'500	7'000	-3'500	-50.0	15'493.45
2001000	Direction constructions et aménagement					
	Total des charges		8'894'656	-61'631	-0.7	7'639'626.96
	Total des revenus	3'500	7'000	-3'500	-50.0	15'493.45
301	Traitements du personnel	5'230'243	5'160'313	69'930	1.4	4'771'146.65
303	Assurances sociales	424'643	410'816	13'827	3.4	365'779.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	738'788	763'258	-24'470	-3.2	653'562.45
305	Assurance maladie et accidents	112'852	111'377	1'476	1.3	70'928.53
306	Prestations en nature	2'500	2'500			1'278.95
309	Autres charges du personnel	2'112	2'160	-48	-2.2	26'135.01
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	273'460	248'710	24'750	10.0	233'885.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000	13'500	-5'500	-40.7	12'858.12
312	Eau, énergie, combustible	99'993	82'844	17'149	20.7	96'889.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'200	2'700	500	18.5	2'600.60
314	Entretien des immeubles par des tiers	84'742	80'742	4'000	5.0	105'057.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'161	75'056	-8'895	-11.9	60'930.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'850	500	3'350	670.0	36'851.05
317	Dédommagements	70'560	72'560	-2'000	-2.8	45'046.67
318	Honoraires et prestations de service	675'404	698'963	-23'559	-3.4	358'947.66
319	Frais divers	39'850	41'100	-1'250	-3.0	30'893.04
331	Amortissements ordinaires du PA	161'519	287'151	-125'632	-43.8	54'937.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300	28'300			
361	Subventions accordées - cantons	10'000		10'000		5'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	164'900	174'900	-10'000	-5.7	69'500.00
390	Intérêts répartis	52'812	52'960	-148	-0.3	61'088.36
391	Mise à disposition de locaux	538'732	545'232	-6'500	-1.2	545'625.00
392	Autres prestations internes	40'403	39'014	1'389	3.6	30'685.57
436	Dédommagements de tiers		7'000	-3'500	-50.0	15'493.45

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'557'718		3'460'398	97'320	2.8	3'081'548.44
	Total des revenus		25'500	25'500			28'940.30
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'557'718		3'460'398	97'320	2.8	3'081'548.44
	Total des revenus		25'500	25'500			28'940.30
301	Traitements du personnel	2'216'794		2'121'107	95'687	4.5	2'026'571.05
303	Assurances sociales	178'468		167'784	10'683	6.4	154'525.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	274'909		272'950	1'959	0.7	259'509.40
305	Assurance maladie et accidents	47'227		45'488	1'739	3.8	31'015.35
306	Prestations en nature						200.00
309	Autres charges du personnel	1'008		960	48	5.0	6'456.69
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'593		52'593	-15'000	-28.5	16'539.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	33'794		4'500	29'294	651.0	4'688.95
312	Eau, énergie, combustible	10'602		16'115	-5'513	-34.2	10'619.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	812		812			336.43
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'270		20'270			14'349.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'001		46'309	-3'308	-7.1	39'709.78
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			4'000	-4'000	-100.0	14'358.25
317	Dédommagements	11'940		11'940			7'145.74
318	Honoraires et prestations de service	638'842		648'621	-9'779	-1.5	451'061.74
319	Frais divers	1'500		1'500			309.30
331	Amortissements ordinaires du PA	35'168		41'775	-6'607	-15.8	37'524.94
390	Intérêts répartis	1'960		2'145	-185	-8.6	2'387.01
391	Mise à disposition de locaux	1'000		1'000			390.00
392	Autres prestations internes	2'830		528	2'302	436.0	3'850.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		25'500	24'500	1'000	4.1	23'590.00
435	Ventes			1'000	-1'000	-100.0	
436	Dédommagements de tiers						5'350.30
2400	Direction du patrimoine bâti						
	Total des charges	14'666'567		9'427'162	5'239'405	55.6	11'772'052.72
	Total des revenus		2'513'990	2'320'950	193'040	8.3	6'503'913.78
2400000	Direction du patrimoine bâti						
	Total des charges	14'666'567		9'427'162	5'239'405	55.6	11'772'052.72
	Total des revenus		2'513'990	2'320'950	193'040	8.3	6'503'913.78
301	Traitements du personnel	7'033'074		6'798'856	234'219	3.4	6'399'905.40
303	Assurances sociales	570'710		539'916	30'794	5.7	488'066.55

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
2400000	Direction du patrimoine bâti						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	944'006		909'334	34'672	3.8	933'979.35
305	Assurance maladie et accidents	151'026		146'376	4'650	3.2	99'343.92
306	Prestations en nature	2'000		2'000			794.48
309	Autres charges du personnel	2'692		2'644	48	1.8	28'637.32
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'800		35'501	-11'701	-33.0	17'863.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'500		5'500			69'129.41
312	Eau, énergie, combustible	32'798		38'463	-5'665	-14.7	32'492.19
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'000		3'550	-550	-15.5	2'126.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'062'152		82'100	4'980'052	6'065.8	112'920.86
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	150'065		156'458	-6'393	-4.1	137'597.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'950		181'950	-180'000	-98.9	187'960.15
317	Dédommagements	52'560		56'060	-3'500	-6.2	46'187.87
318	Honoraires et prestations de service	265'559		137'313	128'246	93.4	84'450.82
319	Frais divers	3'600		2'600	1'000	38.5	4'606.55
331	Amortissements ordinaires du PA	79'497		48'610	30'887	63.5	181'045.05
334	Pertes sur débiteurs						2'655'476.50
390	Intérêts répartis	2'737		3'780	-1'043	-27.6	5'073.38
391	Mise à disposition de locaux	272'056		272'056			274'271.00
392	Autres prestations internes	7'784		4'095	3'689	90.1	10'124.00
421	Créances						1'204'441.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000	50'000			89'197.90
436	Dédommagements de tiers						1'592'901.00
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'712'300	1'540'000	172'300	11.2	2'781'424.69
492	Autres prestations internes		751'690	730'950	20'740	2.8	835'949.09
2403	Energie						
	Total des charges	6'243'890		6'366'664	-122'774	-1.9	5'928'959.32
	Total des revenus		1'624'000	1'620'000	4'000	0.2	1'722'428.97
2403000	Energie						
	Total des charges	6'243'890		6'366'664	-122'774	-1.9	5'928'959.32
	Total des revenus		1'624'000	1'620'000	4'000	0.2	1'722'428.97
301	Traitements du personnel	3'581'648		3'526'326	55'322	1.6	3'276'819.80
303	Assurances sociales	289'756		279'789	9'967	3.6	252'659.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	441'329		417'441	23'888	5.7	399'308.95
305	Assurance maladie et accidents	76'677		75'854	824	1.1	83'177.77
306	Prestations en nature	13'000		12'300	700	5.7	12'157.88
309	Autres charges du personnel	1'536		1'536			33'648.82
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'160		11'250	-2'090	-18.6	5'062.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'000		35'000			26'511.58

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
312	Eau, énergie, combustible	551'115		439'954	111'161	25.3	566'152.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	272'400		254'200	18'200	7.2	284'769.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	124'991		35'570	89'421	251.4	34'719.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	64'356		62'081	2'275	3.7	60'032.13
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'800		2'800	-1'000	-35.7	6'406.67
317	Dédommagements	84'400		87'400	-3'000	-3.4	78'310.50
318	Honoraires et prestations de service	36'532		42'881	-6'349	-14.8	47'463.44
319	Frais divers	32'990		37'000	-4'010	-10.8	23'437.95
330	Amortissements ordinaires du PF	36'634		54'357	-17'723	-32.6	36'633.71
331	Amortissements ordinaires du PA	315'064		706'764	-391'700	-55.4	304'304.97
334	Pertes sur débiteurs						102'380.40
390	Intérêts répartis	57'580		69'357	-11'777	-17.0	79'870.27
391	Mise à disposition de locaux	202'800		199'200	3'600	1.8	203'210.00
392	Autres prestations internes	15'122		15'605	-483	-3.1	11'920.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		895'000	895'000			903'848.88
436	Dédommagements de tiers		315'000	315'000			329'893.56
438	Prestations du personnel pour les investissements		84'000	80'000	4'000	5.0	113'924.81
439	Autres contributions						24'993.86
492	Autres prestations internes		330'000	330'000			349'767.86
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	12'060'963		10'916'661	1'144'302	10.5	10'538'855.57
	Total des revenus		14'500	22'000	-7'500	-34.1	64'345.65
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	12'060'963		10'916'661	1'144'302	10.5	10'538'855.57
	Total des revenus		14'500	22'000	-7'500	-34.1	64'345.65
301	Traitements du personnel	3'330'344		3'160'594	169'750	5.4	3'041'216.40
303	Assurances sociales	269'276		250'716	18'560	7.4	234'001.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	428'951		415'672	13'279	3.2	397'549.05
305	Assurance maladie et accidents	71'258		67'972	3'287	4.8	47'501.76
306	Prestations en nature						350.00
309	Autres charges du personnel	1'344		1'296	48	3.7	17'144.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'400		50'650	-10'250	-20.2	32'936.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						10'726.80
312	Eau, énergie, combustible	1'160'758		1'133'231	27'527	2.4	1'162'179.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'085		835	250	29.9	420.54
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'208'864		2'184'166	24'698	1.1	2'111'777.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	127'085		133'305	-6'220	-4.7	71'417.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'440		3'440			16'736.80

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
317	Dédommagements	16'200		17'200	-1'000	-5.8	12'229.65
318	Honoraires et prestations de service	838'923		852'696	-13'773	-1.6	726'868.77
319	Frais divers	19'853		19'853			17'395.10
331	Amortissements ordinaires du PA	1'820'526		912'645	907'881	99.5	954'717.30
332	Amortissements complémentaires du PA						81'828.62
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	804'495		834'495	-30'000	-3.6	845'403.60
365	Subventions accordées - institutions privées	385'000		385'000			300'000.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	60'000			60'000		
390	Intérêts répartis	134'204		143'858	-9'654	-6.7	128'395.23
391	Mise à disposition de locaux	306'372		306'372			306'372.00
392	Autres prestations internes	32'585		42'666	-10'081	-23.6	21'687.32
435	Ventes						5'346.00
436	Dédommagements de tiers						23'116.80
438	Prestations du personnel pour les investissements		14'500	10'000	4'500	45.0	35'882.85
469	Autres subventions			12'000	-12'000	-100.0	
2602	Génie civil						
	Total des charges	49'080'604		45'283'140	3'797'464	8.4	39'850'879.29
	Total des revenus		8'350'700	6'237'000	2'113'700	33.9	5'017'286.44
2602000	Génie civil						
	Total des charges	49'080'604		45'283'140	3'797'464	8.4	39'850'879.29
	Total des revenus		8'350'700	6'237'000	2'113'700	33.9	5'017'286.44
301	Traitements du personnel	9'598'547		9'434'395	164'152	1.7	8'487'751.85
303	Assurances sociales	778'605		751'360	27'245	3.6	650'897.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'153'050		1'205'176	-52'126	-4.3	1'062'806.10
305	Assurance maladie et accidents	212'761		212'102	659	0.3	305'108.95
306	Prestations en nature	112'425		39'925	72'500	181.6	50'295.05
309	Autres charges du personnel	4'868		4'416	452	10.2	34'711.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'843		37'843			21'727.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'900		37'500	-600	-1.6	39'296.91
312	Eau, énergie, combustible	601'011		560'647	40'364	7.2	598'472.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'034'500		1'034'500			1'167'888.64
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'046'877		8'168'183	1'878'694	23.0	6'696'506.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	546'217		514'205	32'012	6.2	392'654.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'000		6'000	10'000	166.7	28'675.34
317	Dédommagements	65'000		66'500	-1'500	-2.3	67'888.00
318	Honoraires et prestations de service	894'182		911'595	-17'413	-1.9	865'228.94
319	Frais divers	7'585		16'285	-8'700	-53.4	5'331.20
331	Amortissements ordinaires du PA	19'682'522		18'604'075	1'078'448	5.8	14'823'518.05

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
2602000	Génie civil					
332						316'456.03
334						-10'350.00
361	13'000			13'000		
364	101'000			101'000		
390	4'034'986		3'573'639	461'347	12.9	4'143'330.04
391	87'160		87'160			87'160.00
392	15'565		17'635	-2'070	-11.7	15'524.17
434		137'000	137'000			132'475.50
435						1'472.40
436						78'349.25
438		1'313'700	1'200'000	113'700	9.5	2'002'100.19
461		6'900'000	4'900'000	2'000'000	40.8	2'802'889.10

Culture et sport

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
3 Culture et sport						
Total des charges	299'196'146		291'881'117	7'315'029	2.5	297'338'677.80
Total des revenus		23'221'157	21'590'002	1'631'155	7.6	30'545'989.15
30 Direction de la culture et du sport						
Total des charges	5'348'494		5'705'764	-357'270	-6.3	6'809'677.56
Total des revenus						719'311.35
3001 Direction de la culture et du sport						
Total des charges	5'348'494		5'705'764	-357'270	-6.3	6'809'677.56
Total des revenus						719'311.35
3001000 Direction de la culture et du sport						
Total des charges	5'348'494		5'705'764	-357'270	-6.3	6'809'677.56
Total des revenus						719'311.35
301 Traitements du personnel	3'239'836		3'190'220	49'616	1.6	2'878'460.80
303 Assurances sociales	263'450		254'018	9'433	3.7	219'400.45
304 Caisses de pensions et de prévoyance	417'425		411'946	5'479	1.3	398'367.50
305 Assurance maladie et accidents	69'717		68'867	850	1.2	42'597.86
306 Prestations en nature	4'802		4'802			7'140.00
308 Personnel interimaire						479'300.44
309 Autres charges du personnel	1'152		1'248	-96	-7.7	39'921.73
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'600		23'000	-8'400	-36.5	13'720.42
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'000			5'000		106'754.98
312 Eau, énergie, combustible	156			156		156.30
313 Achats de fournitures et autres marchandises	6'000		5'000	1'000	20.0	11'161.79
314 Entretien des immeubles par des tiers	68'100		64'000	4'100	6.4	105'868.56
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'297		57'793	-11'496	-19.9	47'838.63
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						65'071.80
317 Dédommagements	42'000		41'500	500	1.2	29'909.57
318 Honoraires et prestations de service	404'868		399'362	5'506	1.4	387'267.49
319 Frais divers	22'000		24'600	-2'600	-10.6	17'361.51
331 Amortissements ordinaires du PA	270'500		411'511	-141'011	-34.3	141'010.69
365 Subventions accordées - institutions privées	425'940		684'440	-258'500	-37.8	1'582'508.45
366 Subventions accordées - personnes physiques						7'000.00
367 Subventions accordées - étranger						20'200.00
390 Intérêts répartis	13'799		7'596	6'203	81.7	8'779.60
391 Mise à disposition de locaux	5'000		36'036	-31'036	-86.1	21'210.00
392 Autres prestations internes	27'852		19'826	8'026	40.5	178'668.99
436 Dédommagements de tiers						27'873.70
460 Subventions acquises - confédération						89'755.57

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
469	Autres subventions						601'682.08
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	124'359'448		123'241'318	1'118'130	0.9	124'267'436.85
	Total des revenus		13'214'369	12'993'370	220'999	1.7	14'127'119.19
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'044'420		14'875'552	168'869	1.1	15'400'988.51
	Total des revenus		3'903'794	3'714'795	188'999	5.1	3'963'983.14
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'168'210		2'146'295	21'916	1.0	2'060'786.41
	Total des revenus		2'900	2'900			9'096.66
301	Traitements du personnel	1'324'492		1'288'552	35'940	2.8	1'216'553.80
303	Assurances sociales	107'412		102'671	4'741	4.6	94'074.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	178'345		171'976	6'369	3.7	156'944.00
305	Assurance maladie et accidents	29'384		28'435	949	3.3	25'808.71
306	Prestations en nature	2'500		2'500			1'026.50
309	Autres charges du personnel	672		672			16'299.92
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'784		24'284	-6'500	-26.8	12'243.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'500		4'000	1'500	37.5	18'345.90
312	Eau, énergie, combustible	11'191		11'835	-644	-5.4	11'210.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'083		10'583	-500	-4.7	7'482.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	107'824		104'312	3'512	3.4	121'783.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	98'481		111'531	-13'050	-11.7	87'044.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		7'000	-2'000	-28.6	16'905.72
317	Dédommagements	6'620		6'620			2'504.77
318	Honoraires et prestations de service	96'027		101'905	-5'878	-5.8	102'400.19
319	Frais divers	2'500		2'500			4.00
331	Amortissements ordinaires du PA	147'241		147'241	0		147'241.05
334	Pertes sur débiteurs						2'550.00
390	Intérêts répartis	9'269		12'269	-3'000	-24.5	14'180.77
392	Autres prestations internes	7'885		7'408	477	6.4	6'182.10
436	Dédommagements de tiers		2'900	2'900			5'802.25
439	Autres contributions						3'294.41

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'325'630		11'356'722	-31'092	-0.3	11'721'315.49
	Total des revenus		3'653'594	3'470'595	182'999	5.3	3'723'031.89
301	Traitements du personnel	5'114'705		5'115'765	-1'059		4'967'241.05
303	Assurances sociales	411'286		405'713	5'573	1.4	381'712.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	493'079		514'907	-21'827	-4.2	469'694.25
305	Assurance maladie et accidents	112'199		114'192	-1'993	-1.7	140'276.27
306	Prestations en nature	59'000		59'000			55'368.28
309	Autres charges du personnel	5'280		5'232	48	0.9	4'626.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'775		25'775	-1'000	-3.9	17'042.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	262'000		259'000	3'000	1.2	304'094.26
312	Eau, énergie, combustible	488'801		527'779	-38'978	-7.4	497'157.28
313	Achats de fournitures et autres marchandises	130'315		125'815	4'500	3.6	151'173.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	965'685		962'984	2'701	0.3	1'192'018.52
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	95'659		91'859	3'800	4.1	93'909.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	82'800		82'800			83'826.90
317	Dédommagements	8'540		8'540			2'651.50
318	Honoraires et prestations de service	325'498		342'235	-16'737	-4.9	307'636.85
319	Frais divers	3'000		3'000			796.59
331	Amortissements ordinaires du PA	1'670'522		1'688'765	-18'243	-1.1	1'472'521.34
332	Amortissements complémentaires du PA						317'445.48
334	Pertes sur débiteurs						562.55
361	Subventions accordées - cantons						12'900.00
362	Subventions accordées - Communes						13'800.00
365	Subventions accordées - institutions privées	734'722		640'722	94'000	14.7	706'829.20
367	Subventions accordées - étranger						8'500.00
390	Intérêts répartis	117'834		146'288	-28'454	-19.5	168'840.31
391	Mise à disposition de locaux	209'752		209'600	152	0.1	209'756.00
392	Autres prestations internes	10'178		26'752	-16'574	-62.0	140'935.64
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'798'594	2'829'595	-31'001	-1.1	2'724'516.28
429	Autres revenus						875.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		626'000	501'000	125'000	25.0	582'178.93
435	Ventes		1'000	1'000			66.48
436	Dédommagements de tiers		103'500	103'500			138'655.00
491	Mise à disposition de locaux						800.00
492	Autres prestations internes		124'500	35'500	89'000	250.7	275'940.20
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'550'580		1'372'535	178'045	13.0	1'618'886.61
	Total des revenus		247'300	241'300	6'000	2.5	231'854.59
301	Traitements du personnel	909'910		787'242	122'668	15.6	901'698.95
303	Assurances sociales	74'071		63'037	11'034	17.5	70'384.45

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	111'583		98'129	13'455	13.7	106'278.95
305	Assurance maladie et accidents	20'081		17'690	2'392	13.5	28'194.89
306	Prestations en nature	6'600		6'600			3'690.68
309	Autres charges du personnel	480		384	96	25.0	400.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'700		1'700			953.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	30'000		30'000			16'474.28
312	Eau, énergie, combustible	59'078		54'917	4'161	7.6	59'183.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	139'400		139'400			111'781.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	22'413		22'813	-400	-1.8	127'361.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'200		15'200			6'494.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	80'110		78'110	2'000	2.6	98'796.11
317	Dédommagements	2'100		2'100			669.40
318	Honoraires et prestations de service	9'513		23'927	-14'414	-60.2	17'418.85
319	Frais divers						100.37
331	Amortissements ordinaires du PA	806		806	0		806.19
365	Subventions accordées - institutions privées	36'000		30'000	6'000	20.0	36'550.00
390	Intérêts répartis	49		58	-9	-15.5	67.59
391	Mise à disposition de locaux	30'884			30'884		30'884.00
392	Autres prestations internes	600		422	178	42.2	697.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'300	36'300			42'137.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		211'000	205'000	6'000	2.9	188'515.39
492	Autres prestations internes						1'201.70
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'949'727		3'922'116	27'611	0.7	3'882'287.67
	Total des revenus		473'000	458'000	15'000	3.3	574'533.60
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'949'727		3'922'116	27'611	0.7	3'882'287.67
	Total des revenus		473'000	458'000	15'000	3.3	574'533.60
301	Traitements du personnel	1'133'939		1'115'106	18'833	1.7	1'068'063.75
303	Assurances sociales	92'154		88'677	3'477	3.9	82'140.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	143'672		140'761	2'911	2.1	133'833.00
305	Assurance maladie et accidents	24'386		24'641	-255	-1.0	16'251.49
306	Prestations en nature	500		500			1'364.55
309	Autres charges du personnel	432		432			9'900.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	647'643		647'643			772'401.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		20'000			25'264.33
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'500		2'500			4'472.80
314	Entretien des immeubles par des tiers						3'494.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	27'063		30'967	-3'904	-12.6	24'950.58
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000		3'000			5'685.23
317	Dédommagements	4'500		4'500			3'915.75
318	Honoraires et prestations de service	803'317		803'547	-230		922'205.13
319	Frais divers	1'500		1'500			118.40
361	Subventions accordées - cantons						1'966.00
362	Subventions accordées - Communes	80'000		80'000			74'030.00
363	Subventions accordées - propres établissements	80'000		108'000	-28'000	-25.9	70'624.60
365	Subventions accordées - institutions privées	878'000		850'000	28'000	3.3	650'430.25
391	Mise à disposition de locaux						8'230.00
392	Autres prestations internes	7'120		341	6'779	1'988.0	2'946.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		101'000	101'000			163'665.00
436	Dédommagements de tiers						7'308.60
439	Autres contributions						36'720.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000	170'000			170'000.00
469	Autres subventions		170'000	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		32'000	17'000	15'000	88.2	26'840.00
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	62'322'804		61'767'375	555'429	0.9	62'146'733.93
	Total des revenus		3'173'141	3'143'141	30'000	1.0	3'767'501.75
3106000	Service culturel						
	Total des charges	54'295'426		53'855'703	439'722	0.8	54'229'589.99
	Total des revenus		1'947'331	1'917'331	30'000	1.6	2'509'925.10
300	Autorités et commissions	13'408			13'408		
301	Traitements du personnel	1'797'235		1'699'502	97'733	5.8	1'757'399.05
303	Assurances sociales	141'895		134'800	7'095	5.3	134'351.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	231'605		229'311	2'294	1.0	302'597.20
305	Assurance maladie et accidents	37'550		36'546	1'004	2.7	26'439.23
306	Prestations en nature	10'347		10'347			10'675.00
309	Autres charges du personnel	672		672			17'212.63
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	75'000		79'000	-4'000	-5.1	130'143.71
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'000		8'000	-1'000	-12.5	3'917.20
312	Eau, énergie, combustible	21'661		23'160	-1'499	-6.5	22'003.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'000		29'000	-12'000	-41.4	7'506.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	623'760		636'538	-12'778	-2.0	795'829.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	80'589		79'719	870	1.1	86'264.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	580'501		582'501	-2'000	-0.3	685'515.36
317	Dédommagements	52'700		55'700	-3'000	-5.4	32'606.86

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
318	Honoraires et prestations de service	1'619'894		1'823'712	-203'818	-11.2	1'667'129.07
319	Frais divers	16'000		16'000			8'794.55
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160		6'160			
331	Amortissements ordinaires du PA	986'147		816'047	170'100	20.8	804'159.56
361	Subventions accordées - cantons						-2'000.00
362	Subventions accordées - Communes						1'472.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'209'724		6'209'724			6'215'974.00
365	Subventions accordées - institutions privées	40'979'447		40'445'040	534'407	1.3	40'763'894.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	302'500		420'000	-117'500	-28.0	311'050.00
390	Intérêts répartis	130'156		117'944	12'212	10.4	135'560.29
391	Mise à disposition de locaux	10'000		36'600	-26'600	-72.7	9'440.00
392	Autres prestations internes	344'475		359'681	-15'206	-4.2	301'654.82
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'575'830	1'575'830			1'571'330.00
429	Autres revenus						54'411.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		295'000	265'000	30'000	11.3	332'971.40
436	Dédommagements de tiers		1'000	1'000			24'001.70
461	Subventions acquises - cantons		75'501	75'501			75'501.00
469	Autres subventions						450'000.00
492	Autres prestations internes						1'710.00
3106610	Art contemporain						
	Total des charges	8'027'379		7'911'672	115'707	1.5	7'917'143.94
	Total des revenus		1'225'810	1'225'810			1'257'576.65
300	Autorités et commissions	15'362			15'362		
301	Traitements du personnel	941'677		802'102	139'575	17.4	826'222.60
303	Assurances sociales	78'062		64'195	13'867	21.6	63'977.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	124'649		112'220	12'429	11.1	109'559.55
305	Assurance maladie et accidents	20'658		18'604	2'053	11.0	15'164.60
306	Prestations en nature						915.60
309	Autres charges du personnel	432		384	48	12.5	992.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'079		102'079	-58'000	-56.8	17'559.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'400		10'400			6'833.04
312	Eau, énergie, combustible	64'575		66'221	-1'646	-2.5	66'192.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	58'270		45'400	12'870	28.3	19'601.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	82'580		86'787	-4'207	-4.8	101'303.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'644		36'582	-1'938	-5.3	62'238.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'160		78'160			83'290.01
317	Dédommagements	17'750		18'750	-1'000	-5.3	11'894.52
318	Honoraires et prestations de service	226'385		247'450	-21'065	-8.5	136'895.54
319	Frais divers	27'222		10'552	16'670	158.0	15'777.06
331	Amortissements ordinaires du PA	471'905		471'905	0		421'904.83

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3106610	Art contemporain						
334	Pertes sur débiteurs						5'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'551'800		5'551'800			5'746'032.35
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'000		100'000			100'153.00
390	Intérêts répartis	56'112		68'403	-12'291	-18.0	79'064.87
391	Mise à disposition de locaux	12'580		12'580			17'760.00
392	Autres prestations internes	10'077		7'097	2'980	42.0	8'811.20
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'151'810	1'151'810			1'151'810.00
429	Autres revenus						2'419.50
436	Dédommagements de tiers		74'000	74'000			103'347.15
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	43'042'496		42'676'275	366'221	0.9	42'837'426.74
	Total des revenus		5'664'434	5'677'434	-13'000	-0.2	5'821'100.70
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	43'042'496		42'676'275	366'221	0.9	42'837'426.74
	Total des revenus		5'664'434	5'677'434	-13'000	-0.2	5'821'100.70
301	Traitements du personnel	18'812'775		18'421'248	391'527	2.1	18'137'046.20
303	Assurances sociales	1'529'813		1'467'505	62'308	4.2	1'393'163.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'288'080		2'255'250	32'830	1.5	2'252'305.85
305	Assurance maladie et accidents	410'115		405'656	4'459	1.1	546'531.24
306	Prestations en nature	112'943		112'943			112'359.54
309	Autres charges du personnel	9'408		9'408			115'460.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						841.00
312	Eau, énergie, combustible	543'013		584'461	-41'448	-7.1	526'602.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'800		7'800			11'296.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'165'497		1'226'848	-61'351	-5.0	1'607'166.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	50'138		73'026	-22'888	-31.3	44'543.00
317	Dédommagements	28'000		28'000			3'741.06
318	Honoraires et prestations de service	198'803		218'184	-19'381	-8.9	168'652.91
331	Amortissements ordinaires du PA	1'351'517		1'362'619	-11'102	-0.8	1'351'814.45
365	Subventions accordées - institutions privées	16'404'688		16'351'353	53'335	0.3	16'384'970.00
390	Intérêts répartis	122'228		145'974	-23'746	-16.3	169'147.76
392	Autres prestations internes	7'678		6'000	1'678	28.0	11'784.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434	3'104'434			3'104'434.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			13'000	-13'000	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		60'000	60'000			216'666.70
469	Autres subventions		2'500'000	2'500'000			2'500'000.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
32	Domaine des musées						
	Total des charges	84'184'508		79'958'567	4'225'941	5.3	81'384'189.56
	Total des revenus		1'443'833	1'167'975	275'858	23.6	4'871'518.49
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	16'931'488		16'727'013	204'475	1.2	17'412'533.96
	Total des revenus		219'916	208'558	11'358	5.4	1'407'888.60
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	16'931'488		16'727'013	204'475	1.2	17'412'533.96
	Total des revenus		219'916	208'558	11'358	5.4	1'407'888.60
301	Traitements du personnel	10'568'034		10'379'115	188'919	1.8	10'862'517.40
303	Assurances sociales	860'744		828'339	32'405	3.9	838'388.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'397'374		1'385'381	11'992	0.9	1'423'912.10
305	Assurance maladie et accidents	235'937		236'572	-635	-0.3	256'502.64
306	Prestations en nature	65'700		25'700	40'000	155.6	25'082.84
309	Autres charges du personnel	4'944		4'848	96	2.0	24'268.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	342'500		343'500	-1'000	-0.3	364'748.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	167'328		165'828	1'500	0.9	220'359.59
312	Eau, énergie, combustible	528'480		635'776	-107'296	-16.9	521'298.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	349'250		351'150	-1'900	-0.5	419'435.82
314	Entretien des immeubles par des tiers	856'121		844'418	11'703	1.4	692'128.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	248'335		283'969	-35'634	-12.5	214'013.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	280'728		319'274	-38'546	-12.1	222'646.48
317	Dédommagements	69'200		68'200	1'000	1.5	81'516.41
318	Honoraires et prestations de service	496'973		441'381	55'592	12.6	849'405.82
319	Frais divers	8'981		8'581	400	4.7	10'497.90
331	Amortissements ordinaires du PA	330'026		296'840	33'186	11.2	248'341.51
334	Pertes sur débiteurs						-150.00
365	Subventions accordées - institutions privées	49'016		48'458	558	1.2	51'365.00
390	Intérêts répartis	36'858		40'720	-3'862	-9.5	48'983.77
392	Autres prestations internes	34'959		18'963	15'996	84.4	37'270.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		28'016	27'458	558	2.0	29'263.50
431	Emoluments administratifs		100	100			140.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		131'250	131'000	250	0.2	1'262'186.88
435	Ventes		31'500	31'500			39'576.72
436	Dédommagements de tiers		2'900	3'150	-250	-7.9	48'423.92
437	Amendes		350	350			174.00
439	Autres contributions						11'127.94
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions						79.65
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						915.99

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
492	Autres prestations internes		10'800		10'800		1'000.00
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'795'164		33'344'380	450'785	1.4	34'361'526.06
	Total des revenus		854'283	551'783	302'500	54.8	2'503'316.38
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	33'795'164		33'344'380	450'785	1.4	34'361'526.06
	Total des revenus		854'283	551'783	302'500	54.8	2'503'316.38
301	Traitements du personnel	18'222'805		17'921'481	301'324	1.7	17'347'900.55
303	Assurances sociales	1'479'877		1'427'606	52'271	3.7	1'339'567.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'291'999		2'498'882	-206'884	-8.3	2'258'462.55
305	Assurance maladie et accidents	404'577		403'240	1'337	0.3	327'165.06
306	Prestations en nature	109'940		108'440	1'500	1.4	149'341.93
308	Personnel interimaire	297'826		297'826			
309	Autres charges du personnel	38'784		28'760	10'024	34.9	127'337.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'084'500		1'188'470	-103'970	-8.7	1'386'267.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	233'000		256'000	-23'000	-9.0	630'716.19
312	Eau, énergie, combustible	454'105		517'006	-62'901	-12.2	460'799.96
313	Achats de fournitures et autres marchandises	408'800		522'940	-114'140	-21.8	582'668.46
314	Entretien des immeubles par des tiers	848'957		850'062	-1'105	-0.1	941'904.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	553'536		581'955	-28'419	-4.9	473'300.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'002'733		937'100	65'633	7.0	1'127'305.47
317	Dédommagements	95'620		100'020	-4'400	-4.4	77'177.15
318	Honoraires et prestations de service	4'133'218		3'582'907	550'311	15.4	4'514'423.13
319	Frais divers	8'050		10'300	-2'250	-21.8	37'087.88
320	Engagements courants						235.55
331	Amortissements ordinaires du PA	1'514'130		1'572'101	-57'971	-3.7	1'863'770.47
334	Pertes sur débiteurs						6'184.94
361	Subventions accordées - cantons	15'200		8'000	7'200	90.0	22'077.65
362	Subventions accordées - Communes			1'500	-1'500	-100.0	63.41
365	Subventions accordées - institutions privées	111'600		55'550	56'050	100.9	117'085.15
366	Subventions accordées - personnes physiques	75'600		13'000	62'600	481.5	75'033.08
367	Subventions accordées - étranger	35'500		3'500	32'000	914.3	35'584.01
390	Intérêts répartis	203'646		233'877	-30'231	-12.9	274'601.51
391	Mise à disposition de locaux	52'056		133'570	-81'514	-61.0	52'556.00
392	Autres prestations internes	119'106		90'286	28'820	31.9	132'907.12
420	Avoirs à vue						7.20
427	Immeubles du patrimoine administratif		29'384	26'384	3'000	11.4	58'331.19
429	Autres revenus						574.06

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
431	Emoluments administratifs		1'000	1'000			898.15
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		575'700	282'500	293'200	103.8	495'108.44
435	Ventes		104'200	98'300	5'900	6.0	116'628.32
436	Dédommagements de tiers		400		400		364'907.46
437	Amendes		8'000	8'000			7'928.20
439	Autres contributions						423'810.18
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
469	Autres subventions						897'810.83
491	Mise à disposition de locaux		75'599	75'599			76'399.00
492	Autres prestations internes						913.35
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	11'221'735		8'913'252	2'308'484	25.9	7'908'534.90
	Total des revenus		12'000	52'000	-40'000	-76.9	328'104.36
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	11'221'735		8'913'252	2'308'484	25.9	7'908'534.90
	Total des revenus		12'000	52'000	-40'000	-76.9	328'104.36
301	Traitements du personnel	5'355'716		4'895'668	460'048	9.4	4'296'654.15
303	Assurances sociales	437'095		391'257	45'839	11.7	325'842.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	686'655		633'532	53'123	8.4	549'047.80
305	Assurance maladie et accidents	116'627		107'852	8'775	8.1	73'219.40
306	Prestations en nature	32'800		13'500	19'300	143.0	8'009.95
308	Personnel interimaire	41'195		41'195			
309	Autres charges du personnel	2'208		2'016	192	9.5	40'579.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	337'200		120'800	216'400	179.1	155'332.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'000		96'000	-60'000	-62.5	131'513.39
312	Eau, énergie, combustible	69'491		35'164	34'327	97.6	70'602.09
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'009'890		696'727	313'163	44.9	255'407.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	180'169		94'747	85'422	90.2	81'058.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	130'369		135'874	-5'505	-4.1	123'612.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	527'300		880'300	-353'000	-40.1	831'670.37
317	Dédommagements	63'660		63'660			47'664.00
318	Honoraires et prestations de service	1'555'799		567'925	987'874	173.9	746'008.07
319	Frais divers	4'727		4'750	-23	-0.5	3'848.50
331	Amortissements ordinaires du PA	530'597		37'445	493'152	1'317.0	28'204.04
334	Pertes sur débiteurs						-1'500.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						32'290.12
390	Intérêts répartis	1'146		1'233	-87	-7.1	1'362.65
391	Mise à disposition de locaux	77'077		77'077			84'154.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
392	Autres prestations internes	26'013		16'530	9'483	57.4	23'954.10
429	Autres revenus						2'691.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	31'000	-30'000	-96.8	170'887.69
435	Ventes			10'000	-10'000	-100.0	22'778.00
436	Dédommagements de tiers						104'323.77
438	Prestations du personnel pour les investissements						17'323.90
439	Autres contributions		1'000	1'000			100.00
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	18'474'994		17'370'130	1'104'865	6.4	17'742'387.88
	Total des revenus		275'500	278'500	-3'000	-1.1	442'325.51
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	18'474'994		17'370'130	1'104'865	6.4	17'742'387.88
	Total des revenus		275'500	278'500	-3'000	-1.1	442'325.51
301	Traitements du personnel	11'843'772		11'486'327	357'445	3.1	11'307'835.25
303	Assurances sociales	962'658		915'898	46'760	5.1	865'966.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'510'063		1'518'102	-8'039	-0.5	1'558'131.30
305	Assurance maladie et accidents	263'866		257'910	5'955	2.3	217'292.66
306	Prestations en nature	31'000		32'400	-1'400	-4.3	38'209.24
308	Personnel interimaire	61'793		61'793			
309	Autres charges du personnel	5'136		5'040	96	1.9	23'202.96
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	309'730		273'750	35'980	13.1	287'601.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	107'500		132'450	-24'950	-18.8	193'263.65
312	Eau, énergie, combustible	248'244		267'794	-19'550	-7.3	251'260.82
313	Achats de fournitures et autres marchandises	283'300		331'214	-47'914	-14.5	296'699.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	498'586		485'542	13'044	2.7	1'171'501.09
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	171'270		180'492	-9'222	-5.1	159'896.73
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	120'250		15'450	104'800	678.3	226'663.25
317	Dédommagements	76'000		76'500	-500	-0.7	88'585.17
318	Honoraires et prestations de service	755'271		564'807	190'464	33.7	750'774.92
319	Frais divers	6'000		3'300	2'700	81.8	11'790.78
331	Amortissements ordinaires du PA	834'321		649'610	184'711	28.4	47'079.83
334	Pertes sur débiteurs						956.00
361	Subventions accordées - cantons	5'000		5'000			10'984.00
365	Subventions accordées - institutions privées	20'433		20'433			2'837.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			
367	Subventions accordées - étranger	5'200		5'200			
386	Attribution aux Financements spéciaux						6'914.68

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
390	Intérêts répartis	111'817		6'950	104'867	1'508.9	7'739.87
391	Mise à disposition de locaux	41'138		41'138			34'461.00
392	Autres prestations internes	192'647		23'030	169'617	736.5	182'740.58
423	Immeubles du patrimoine financier		4'000	4'000			
427	Immeubles du patrimoine administratif		53'000	53'000			28'885.00
429	Autres revenus		2'000	2'000			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'000	100'000			222'139.85
435	Ventes		14'500	14'500			7'256.30
436	Dédommagements de tiers		19'000	19'000			101'078.05
439	Autres contributions		35'000	35'000			43'464.81
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		20'000	20'000			3'297.50
491	Mise à disposition de locaux		13'000	16'000	-3'000	-18.8	21'204.00
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	3'761'125		3'603'793	157'333	4.4	3'959'206.76
	Total des revenus		82'134	77'134	5'000	6.5	189'883.64
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	3'761'125		3'603'793	157'333	4.4	3'959'206.76
	Total des revenus		82'134	77'134	5'000	6.5	189'883.64
301	Traitements du personnel	2'212'022		2'030'756	181'266	8.9	1'963'548.80
303	Assurances sociales	180'425		162'569	17'856	11.0	152'381.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	311'932		249'093	62'839	25.2	250'536.30
305	Assurance maladie et accidents	50'625		48'875	1'751	3.6	38'180.01
306	Prestations en nature	33'490		34'890	-1'400	-4.0	27'497.42
308	Personnel interimaire			85'093	-85'093	-100.0	
309	Autres charges du personnel	2'152		2'056	96	4.7	17'550.13
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	93'510		92'180	1'330	1.4	135'485.59
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'000		18'738	-12'738	-68.0	50'221.90
312	Eau, énergie, combustible	87'199		85'620	1'579	1.8	90'869.11
313	Achats de fournitures et autres marchandises	97'750		36'650	61'100	166.7	66'495.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	184'109		196'474	-12'365	-6.3	682'061.42
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	51'595		57'768	-6'173	-10.7	35'365.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'000		7'000			399.60
317	Dédommagements	7'500		7'500			9'160.08
318	Honoraires et prestations de service	374'461		451'744	-77'283	-17.1	352'662.62
319	Frais divers	470		250	220	88.0	804.80
331	Amortissements ordinaires du PA	3'357		3'191	166	5.2	3'356.65
334	Pertes sur débiteurs						4'150.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
365	Subventions accordées - institutions privées	24'734		24'734			40'134.00
390	Intérêts répartis	273		329	-56	-17.0	379.58
391	Mise à disposition de locaux						300.00
392	Autres prestations internes	32'522		8'283	24'239	292.6	37'666.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		49'559	49'559			51'084.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		21'575	21'575			25'457.62
435	Ventes		11'000	6'000	5'000	83.3	62'875.50
436	Dédommagements de tiers						19'966.52
439	Autres contributions						30'500.00
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	38'290'265		37'173'774	1'116'491	3.0	36'793'058.52
	Total des revenus		3'137'468	2'336'170	801'298	34.3	3'716'110.41
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'977'912		20'543'095	434'817	2.1	20'083'650.79
	Total des revenus		1'384'900	1'360'800	24'100	1.8	1'460'313.12
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'977'912		20'543'095	434'817	2.1	20'083'650.79
	Total des revenus		1'384'900	1'360'800	24'100	1.8	1'460'313.12
301	Traitements du personnel	12'637'547		12'382'563	254'984	2.1	11'751'988.35
303	Assurances sociales	1'025'559		986'613	38'947	3.9	910'434.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'577'256		1'569'562	7'694	0.5	1'545'181.10
305	Assurance maladie et accidents	281'952		285'481	-3'529	-1.2	217'089.06
306	Prestations en nature	10'600		6'800	3'800	55.9	4'902.60
308	Personnel interimaire	194'388		276'480	-82'092	-29.7	252'827.25
309	Autres charges du personnel	8'064		8'016	48	0.6	85'991.72
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'345'200		1'658'991	-313'791	-18.9	1'704'554.78
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	269'000		53'900	215'100	399.1	71'668.26
312	Eau, énergie, combustible	225'691		219'358	6'333	2.9	224'530.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	151'100		147'360	3'740	2.5	146'724.54
314	Entretien des immeubles par des tiers	650'259		618'059	32'200	5.2	809'948.58
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	341'351		375'844	-34'493	-9.2	302'692.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	93'600		88'100	5'500	6.2	101'637.75
317	Dédommagements	27'000		22'000	5'000	22.7	12'619.00
318	Honoraires et prestations de service	330'757		260'667	70'090	26.9	305'527.59
319	Frais divers	11'100		9'200	1'900	20.7	6'441.15
320	Engagements courants						5.70

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
330	Amortissements ordinaires du PF	100'300			100'300		
331	Amortissements ordinaires du PA	695'248		587'418	107'830	18.4	583'908.69
334	Pertes sur débiteurs						20'518.97
366	Subventions accordées - personnes physiques	8'000		4'000	4'000	100.0	6'040.00
390	Intérêts répartis	74'827		90'540	-15'713	-17.4	104'489.54
391	Mise à disposition de locaux	774'304		774'304			774'276.00
392	Autres prestations internes	144'809		117'839	26'970	22.9	139'652.96
429	Autres revenus						2'707.56
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		159'000	158'000	1'000	0.6	157'089.54
435	Ventes		3'000	3'700	-700	-18.9	2'970.92
436	Dédommagements de tiers		43'800	36'100	7'700	21.3	108'426.69
437	Amendes		152'500	155'000	-2'500	-1.6	152'479.61
439	Autres contributions						8'158.30
452	Communes		1'026'600	1'008'000	18'600	1.8	997'332.00
461	Subventions acquises - cantons						31'148.50
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	17'312'353		16'630'679	681'674	4.1	16'709'407.73
	Total des revenus		1'752'568	975'370	777'198	79.7	2'255'797.29
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	16'639'409		13'754'442	2'884'967	21.0	13'807'735.96
	Total des revenus		1'746'444	935'246	811'198	86.7	2'082'735.25
301	Traitements du personnel	8'486'167		6'756'227	1'729'940	25.6	7'455'250.15
303	Assurances sociales	690'227		538'854	151'373	28.1	575'859.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'109'683		925'417	184'267	19.9	1'041'392.35
305	Assurance maladie et accidents	188'894		153'890	35'004	22.7	129'788.42
306	Prestations en nature	9'000		6'900	2'100	30.4	6'546.53
308	Personnel interimaire	85'093		85'093			
309	Autres charges du personnel	4'608		3'792	816	21.5	26'056.16
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	934'380		822'516	111'864	13.6	1'891'487.59
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	496'000		810'000	-314'000	-38.8	57'539.45
312	Eau, énergie, combustible	99'893		97'416	2'477	2.5	104'151.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	220'486		84'385	136'101	161.3	239'253.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	341'113		309'371	31'742	10.3	640'380.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	202'829		216'521	-13'692	-6.3	142'871.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	135'708		134'000	1'708	1.3	157'423.46
317	Dédommagements	43'050		10'400	32'650	313.9	21'983.80
318	Honoraires et prestations de service	459'812		241'502	218'310	90.4	758'201.77
319	Frais divers	11'000		11'300	-300	-2.7	8'935.88

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
331	Amortissements ordinaires du PA	2'997'521		2'434'921	562'600	23.1	372'695.98
334	Pertes sur débiteurs	500			500		10'239.50
365	Subventions accordées - institutions privées	30'144		30'864	-720	-2.3	30'144.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						22'898.02
390	Intérêts répartis	55'959		53'768	2'191	4.1	61'971.96
391	Mise à disposition de locaux	3'900		3'900			3'900.00
392	Autres prestations internes	33'443		23'407	10'036	42.9	48'764.80
420	Avoirs à vue						1.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		18'644	16'020	2'624	16.4	18'644.00
429	Autres revenus						-400.00
431	Emoluments administratifs		9'000	9'000			5'971.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'000	30'626	10'374	33.9	31'763.35
435	Ventes		6'700	2'000	4'700	235.0	5'604.50
436	Dédommagements de tiers		26'100	32'500	-6'400	-19.7	44'811.60
437	Amendes		35'000	35'000			28'629.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		700'000		700'000		899'449.50
439	Autres contributions			100	-100	-100.0	
451	Cantons		210'000	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		700'000	600'000	100'000	16.7	780'670.65
469	Autres subventions						57'180.00
492	Autres prestations internes						409.00
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	368'627		1'028'337	-659'710	-64.2	1'043'461.17
	Total des revenus		6'124	7'624	-1'500	-19.7	14'292.21
301	Traitements du personnel			449'418	-449'418	-100.0	505'563.20
303	Assurances sociales			35'849	-35'849	-100.0	39'051.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance			59'486	-59'486	-100.0	61'496.55
305	Assurance maladie et accidents			9'719	-9'719	-100.0	7'677.02
306	Prestations en nature						73.20
309	Autres charges du personnel			240	-240	-100.0	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			61'000	-61'000	-100.0	66'870.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'200	-1'200	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	23'573		22'055	1'518	6.9	24'013.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises			4'900	-4'900	-100.0	8'649.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'335		63'334	1		26'653.83
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			11'000	-11'000	-100.0	3'880.70
317	Dédommagements			2'000	-2'000	-100.0	2'078.65
318	Honoraires et prestations de service	45'065		69'571	-24'506	-35.2	58'242.31
319	Frais divers			1'200	-1'200	-100.0	1'614.00
320	Engagements courants						22.10

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
331	Amortissements ordinaires du PA	215'518		215'518	0		212'875.82
334	Pertes sur débiteurs						1'384.46
365	Subventions accordées - institutions privées	6'124		6'124			6'124.00
390	Intérêts répartis	9'129		12'866	-3'737	-29.0	14'871.29
392	Autres prestations internes	5'883		2'858	3'025	105.8	2'079.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'124	6'124			6'124.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			600	-600	-100.0	172.00
435	Ventes			800	-800	-100.0	654.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100	-100.0	
439	Autres contributions						7'342.21
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	9'520		691'134	-681'614	-98.6	733'499.40
	Total des revenus			24'000	-24'000	-100.0	80'303.48
301	Traitements du personnel			452'199	-452'199	-100.0	497'822.60
303	Assurances sociales			36'120	-36'120	-100.0	38'788.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance			57'846	-57'846	-100.0	62'758.00
305	Assurance maladie et accidents			9'793	-9'793	-100.0	8'374.21
309	Autres charges du personnel			240	-240	-100.0	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			75'683	-75'683	-100.0	75'446.69
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000	-100.0	1'608.47
313	Achats de fournitures et autres marchandises			8'200	-8'200	-100.0	7'779.28
314	Entretien des immeubles par des tiers			6'888	-6'888	-100.0	7'121.82
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'330		4'192	138	3.3	3'283.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						72.83
317	Dédommagements			1'600	-1'600	-100.0	912.96
318	Honoraires et prestations de service	201		28'525	-28'324	-99.3	25'022.02
319	Frais divers			1'300	-1'300	-100.0	804.30
331	Amortissements ordinaires du PA	1'769		650	1'119	172.1	666.07
334	Pertes sur débiteurs			500	-500	-100.0	48.00
390	Intérêts répartis	50			50		
392	Autres prestations internes	3'170		6'398	-3'228	-50.5	2'750.00
431	Emoluments administratifs			3'200	-3'200	-100.0	2'489.75
436	Dédommagements de tiers			2'800	-2'800	-100.0	2'143.10
437	Amendes			8'000	-8'000	-100.0	5'304.20
438	Prestations du personnel pour les investissements						59'400.70
461	Subventions acquises - cantons			10'000	-10'000	-100.0	10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						965.73

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	294'797		1'156'766	-861'970	-74.5	1'124'711.20
	Total des revenus			8'500	-8'500	-100.0	78'466.35
301	Traitements du personnel			631'305	-631'305	-100.0	604'225.25
303	Assurances sociales			50'474	-50'474	-100.0	46'977.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance			78'783	-78'783	-100.0	81'402.70
305	Assurance maladie et accidents			13'684	-13'684	-100.0	9'745.22
309	Autres charges du personnel			288	-288	-100.0	232.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			700	-700	-100.0	340.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			800	-800	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	1'685		1'790	-105	-5.9	1'687.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises			8'100	-8'100	-100.0	5'435.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	64'600		93'300	-28'700	-30.8	92'922.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			5'566	-5'566	-100.0	1'492.40
317	Dédommagements			800	-800	-100.0	208.40
318	Honoraires et prestations de service	36'633		72'578	-35'945	-49.5	79'274.96
319	Frais divers			400	-400	-100.0	300.00
331	Amortissements ordinaires du PA	151'017		151'017	0		145'209.16
334	Pertes sur débiteurs						25.00
390	Intérêts répartis	40'262		47'182	-6'920	-14.7	54'535.51
392	Autres prestations internes	600			600		697.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			8'000	-8'000	-100.0	8'079.40
435	Ventes			400	-400	-100.0	
436	Dédommagements de tiers			100	-100	-100.0	
438	Prestations du personnel pour les investissements						70'216.95
492	Autres prestations internes						170.00
34	Domaine du sport						
	Total des charges	47'013'431		45'801'693	1'211'737	2.6	48'084'315.31
	Total des revenus		5'425'487	5'092'487	333'000	6.5	7'111'929.71
3401	Sports						
	Total des charges	47'013'431		45'801'693	1'211'737	2.6	48'084'315.31
	Total des revenus		5'425'487	5'092'487	333'000	6.5	7'111'929.71
3401000	Service des sports						
	Total des charges	47'013'431		45'801'693	1'211'737	2.6	48'084'315.31
	Total des revenus		5'425'487	5'092'487	333'000	6.5	7'111'929.71
301	Traitements du personnel	18'604'016		18'194'873	409'143	2.2	18'081'957.85
303	Assurances sociales	1'511'712		1'449'761	61'951	4.3	1'386'629.80

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'210'721		2'132'695	78'026	3.7	2'092'408.60
305	Assurance maladie et accidents	417'803		415'847	1'956	0.5	387'252.74
306	Prestations en nature	167'500		67'500	100'000	148.1	59'518.20
309	Autres charges du personnel	14'448		14'352	96	0.7	101'656.83
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	240'000		240'900	-900	-0.4	206'797.57
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	673'500		724'550	-51'050	-7.0	495'334.89
312	Eau, énergie, combustible	3'131'901		3'144'907	-13'006	-0.4	3'228'673.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	999'000		987'000	12'000	1.2	968'949.08
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'605'332		1'589'294	16'038	1.0	1'807'292.16
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	297'210		315'111	-17'901	-5.7	253'749.89
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'000		12'000			44'707.75
317	Dédommagements	13'980		14'980	-1'000	-6.7	15'962.21
318	Honoraires et prestations de service	1'967'667		1'978'432	-10'765	-0.5	1'635'287.05
319	Frais divers	14'000		14'000			7'832.40
331	Amortissements ordinaires du PA	5'621'170		5'435'379	185'791	3.4	5'138'420.17
332	Amortissements complémentaires du PA						1'308'491.85
334	Pertes sur débiteurs						45'400.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'167'266		1'167'266			1'163'439.36
365	Subventions accordées - institutions privées	7'495'435		7'026'960	468'475	6.7	8'344'473.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	50'000		50'000			65'200.00
390	Intérêts répartis	452'285		491'998	-39'713	-8.1	590'086.77
391	Mise à disposition de locaux	40'893		39'893	1'000	2.5	36'111.40
392	Autres prestations internes	305'592		293'996	11'596	3.9	618'681.49
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'361'887	1'041'887	320'000	30.7	1'906'313.20
429	Autres revenus						2'500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'184'000	3'110'000	74'000	2.4	3'139'128.18
435	Ventes		134'500	148'500	-14'000	-9.4	135'505.61
436	Dédommagements de tiers		708'100	785'100	-77'000	-9.8	792'574.47
439	Autres contributions		7'000	7'000			142'190.14
469	Autres subventions						756'500.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.						161'342.81
491	Mise à disposition de locaux						10'500.00
492	Autres prestations internes		30'000		30'000		65'375.30

Environnement urbain et sécurité

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
4 Environnement urbain et sécurité						
Total des charges	220'620'916		213'552'605	7'068'310	3.3	205'401'997.48
Total des revenus		52'192'292	51'307'964	884'328	1.7	58'951'164.91
40 Environnement urbain et sécurité						
Total des charges	220'620'916		213'552'605	7'068'310	3.3	205'401'997.48
Total des revenus		52'192'292	51'307'964	884'328	1.7	58'951'164.91
4001 Dir. environnement urbain et sécurité						
Total des charges	2'626'163		3'045'955	-419'793	-13.8	2'700'312.43
Total des revenus						79'739.94
4001000 Dir. environnement urbain et sécurité						
Total des charges	2'626'163		3'045'955	-419'793	-13.8	2'700'312.43
Total des revenus						79'739.94
301 Traitements du personnel	1'730'584		2'071'085	-340'502	-16.4	1'663'955.00
303 Assurances sociales	141'157		165'378	-24'221	-14.6	126'642.10
304 Caisses de pensions et de prévoyance	248'163		294'580	-46'417	-15.8	283'093.25
305 Assurance maladie et accidents	37'354		44'836	-7'482	-16.7	23'509.91
306 Prestations en nature	4'000		4'000			
309 Autres charges du personnel	576		672	-96	-14.3	57'887.74
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'000		19'000	5'000	26.3	24'701.50
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'817.86
312 Eau, énergie, combustible	4'890		11'500	-6'610	-57.5	4'676.40
314 Entretien des immeubles par des tiers	15'000		15'600	-600	-3.8	59'653.45
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	27'457		31'313	-3'856	-12.3	24'876.33
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'300.75
317 Dédommagements	28'500		34'640	-6'140	-17.7	12'566.14
318 Honoraires et prestations de service	102'705		86'689	16'016	18.5	132'447.38
319 Frais divers	500		900	-400	-44.4	529.00
331 Amortissements ordinaires du PA	2'710		2'575	135	5.2	1'050.00
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000		70'000			70'650.35
365 Subventions accordées - institutions privées	30'000		42'400	-12'400	-29.2	28'345.00
390 Intérêts répartis	66		79	-13	-16.5	89.91
391 Mise à disposition de locaux	129'680		129'680			128'940.00
392 Autres prestations internes	28'821		21'028	7'793	37.1	45'580.36
436 Dédommagements de tiers						79'739.94
4003 Incendie et secours						
Total des charges	53'715'176		52'174'329	1'540'847	3.0	50'773'786.70
Total des revenus		18'985'358	18'959'693	25'665	0.1	20'544'288.31

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	53'715'176		52'174'329	1'540'847	3.0	50'773'786.70
	Total des revenus		18'985'358	18'959'693	25'665	0.1	20'544'288.31
301	Traitements du personnel	32'979'825		32'269'265	710'560	2.2	31'052'211.85
303	Assurances sociales	2'677'809		2'569'967	107'841	4.2	2'357'065.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'371'546		4'250'323	121'224	2.9	4'414'260.95
305	Assurance maladie et accidents	755'741		754'801	940	0.1	537'779.59
306	Prestations en nature	257'500		260'500	-3'000	-1.2	266'039.48
307	Prestations aux pensionnés	941'000		500'000	441'000	88.2	503'936.90
309	Autres charges du personnel	895'440		929'044	-33'604	-3.6	1'106'232.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	131'000		155'100	-24'100	-15.5	107'861.33
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	829'500		813'600	15'900	2.0	914'752.53
312	Eau, énergie, combustible	829'840		798'549	31'291	3.9	839'500.38
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'469'000		1'435'000	34'000	2.4	1'468'010.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'408'421		1'441'025	-32'604	-2.3	2'182'010.29
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'127'975		1'091'758	36'217	3.3	1'061'783.17
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'000		13'600	-600	-4.4	43'084.87
317	Dédommagements	385'500		343'280	42'220	12.3	389'120.12
318	Honoraires et prestations de service	600'957		656'565	-55'608	-8.5	769'300.77
319	Frais divers	12'500		16'000	-3'500	-21.9	11'841.77
331	Amortissements ordinaires du PA	3'013'018		2'892'375	120'643	4.2	1'278'649.81
334	Pertes sur débiteurs	100'000		100'000			367'580.49
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		120'000			208'124.15
365	Subventions accordées - institutions privées	46'976		43'411	3'565	8.2	45'777.75
390	Intérêts répartis	160'096		69'823	90'273	129.3	79'300.27
391	Mise à disposition de locaux	532'632		607'756	-75'124	-12.4	716'182.15
392	Autres prestations internes	55'900		42'587	13'313	31.3	53'379.53
420	Avoirs à vue						24.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		200'000	300'000	-100'000	-33.3	195'628.80
429	Autres revenus		1'000	1'000			2'693.86
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'729'540	5'725'975	3'565	0.1	5'561'738.34
435	Ventes		102'600	102'600			170'045.06
436	Dédommagements de tiers		35'500	35'500			1'093'994.76
439	Autres contributions						56'845.86
441	Parts à des recettes cantonales		1'300'000	1'300'000			1'409'689.08
450	Confédération		244'518	244'518			244'518.00
451	Cantons						2'920.00
452	Communes		10'981'600	10'981'600			10'969'998.00
461	Subventions acquises - cantons		100'000	100'000			450'564.54
491	Mise à disposition de locaux		60'000	21'000	39'000	185.7	63'175.76
492	Autres prestations internes		230'600	147'500	83'100	56.3	322'451.50
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	44'666'907		40'011'139	4'655'768	11.6	36'118'406.93
	Total des revenus		28'717'250	28'063'250	654'000	2.3	32'406'197.27

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	44'666'907		40'011'139	4'655'768	11.6	36'118'406.93
	Total des revenus		28'717'250	28'063'250	654'000	2.3	32'406'197.27
300	Autorités et commissions	15'000		25'000	-10'000	-40.0	
301	Traitements du personnel	27'314'183		24'168'330	3'145'853	13.0	20'877'638.55
303	Assurances sociales	2'220'749		1'928'330	292'419	15.2	1'587'469.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'325'599		2'958'216	367'383	12.4	2'678'437.40
305	Assurance maladie et accidents	600'148		542'560	57'588	10.6	363'507.92
306	Prestations en nature	1'002'500		938'714	63'786	6.8	692'647.79
309	Autres charges du personnel	564'016		354'692	209'324	59.0	342'721.27
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	338'000		194'500	143'500	73.8	291'708.08
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'500		20'500	-5'000	-24.4	165'065.58
312	Eau, énergie, combustible	276'309		335'871	-59'562	-17.7	274'259.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	167'600		124'100	43'500	35.1	81'314.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	328'651		318'498	10'153	3.2	500'863.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	393'014		348'454	44'560	12.8	413'023.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	600'500		520'500	80'000	15.4	357'840.55
317	Dédommagements	39'000		60'000	-21'000	-35.0	33'668.73
318	Honoraires et prestations de service	194'824		178'695	16'129	9.0	228'618.94
319	Frais divers	5'500		5'500			9'313.60
331	Amortissements ordinaires du PA	268'318		52'575	215'743	410.4	37'068.02
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			-232'347.26
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	250'000		269'000	-19'000	-7.1	411'362.93
365	Subventions accordées - institutions privées	4'935'000		4'915'000	20'000	0.4	5'496'143.10
366	Subventions accordées - personnes physiques	270'000		250'000	20'000	8.0	288'705.20
390	Intérêts répartis	24'420		26'331	-1'911	-7.3	30'418.64
391	Mise à disposition de locaux	1'150'428		1'123'044	27'384	2.4	1'136'207.15
392	Autres prestations internes	67'648		52'729	14'919	28.3	52'750.36
420	Avoirs à vue						4.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		25'940'000	25'488'000	452'000	1.8	27'052'320.38
429	Autres revenus						2'569.00
431	Emoluments administratifs		355'000	385'000	-30'000	-7.8	337'223.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		205'500	175'500	30'000	17.1	398'648.20
436	Dédommagements de tiers		84'500	84'500			929'135.89
437	Amendes		1'500'000	1'500'000			1'610'986.58
439	Autres contributions		20'000	10'000	10'000	100.0	141'555.87
451	Cantons						1'000'000.00
492	Autres prestations internes		612'250	420'250	192'000	45.7	933'753.10
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	18'969'556		19'355'974	-386'418	-2.0	18'783'969.91
	Total des revenus		2'498'800	2'422'200	76'600	3.2	2'987'736.75

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	18'969'556		19'355'974	-386'418	-2.0	18'783'969.91
	Total des revenus		2'498'800	2'422'200	76'600	3.2	2'987'736.75
301	Traitements du personnel	7'857'488		7'920'351	-62'864	-0.8	7'595'008.90
303	Assurances sociales	638'484		631'786	6'698	1.1	584'669.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	935'194		949'033	-13'839	-1.5	930'672.10
305	Assurance maladie et accidents	177'120		183'284	-6'164	-3.4	280'471.01
306	Prestations en nature	250'500		54'000	196'500	363.9	60'005.64
308	Personnel interimaire	12'000		12'000			1'335.69
309	Autres charges du personnel	3'648		3'696	-48	-1.3	79'255.08
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'500		28'500			14'058.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	418'500		411'500	7'000	1.7	364'139.12
312	Eau, énergie, combustible	652'364		790'345	-137'981	-17.5	665'416.38
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'687'700		1'717'700	-30'000	-1.7	1'518'175.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'536'256		1'483'644	52'612	3.5	1'939'458.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'763'630		1'768'322	-4'692	-0.3	1'780'741.63
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	449'600		474'600	-25'000	-5.3	393'498.04
317	Dédommagements	12'000		12'220	-220	-1.8	11'849.20
318	Honoraires et prestations de service	484'884		537'786	-52'902	-9.8	456'938.26
319	Frais divers						64'885.65
331	Amortissements ordinaires du PA	813'250		1'213'167	-399'917	-33.0	595'550.60
334	Pertes sur débiteurs	6'500		6'500			8'102.41
361	Subventions accordées - cantons	250'000		223'000	27'000	12.1	286'073.06
362	Subventions accordées - Communes	5'000		5'200	-200	-3.8	10'944.36
363	Subventions accordées - propres établissements	2'000		1'000	1'000	100.0	1'992.25
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000		29'000	6'000	20.7	52'593.20
365	Subventions accordées - institutions privées	850'000		828'200	21'800	2.6	929'685.36
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'000		6'000			14'737.38
367	Subventions accordées - étranger	2'000		2'000			51'961.73
390	Intérêts répartis	71'235		52'535	18'700	35.6	57'693.97
392	Autres prestations internes	20'703		10'605	10'098	95.2	34'057.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'000	10'000			8'700.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'460'000	1'404'400	55'600	4.0	1'599'700.28
435	Ventes		2'000	2'000			499.82
436	Dédommagements de tiers		5'000	5'000			87'820.80
439	Autres contributions		40'000	40'000			105'305.62
492	Autres prestations internes		981'800	960'800	21'000	2.2	1'185'710.23
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'191'657		61'249'029	1'942'628	3.2	59'734'841.54
	Total des revenus		1'224'900	1'065'000	159'900	15.0	1'961'262.23

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'191'657		61'249'029	1'942'628	3.2	59'734'841.54
	Total des revenus		1'224'900	1'065'000	159'900	15.0	1'961'262.23
301	Traitements du personnel	31'749'600		30'974'648	774'952	2.5	30'716'042.55
303	Assurances sociales	2'568'734		2'464'477	104'257	4.2	2'317'774.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'753'287		3'693'020	60'267	1.6	3'800'715.75
305	Assurance maladie et accidents	719'110		718'543	567	0.1	1'136'908.14
306	Prestations en nature	526'000		188'000	338'000	179.8	260'600.89
308	Personnel interimaire	180'000		180'000			158'374.95
309	Autres charges du personnel	17'628		17'388	240	1.4	68'403.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	196'700		177'300	19'400	10.9	219'971.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	247'400		257'400	-10'000	-3.9	327'328.25
312	Eau, énergie, combustible	321'103		356'267	-35'164	-9.9	319'731.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'008'700		980'700	28'000	2.9	1'218'128.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'874'237		1'502'589	371'648	24.7	1'500'036.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	528'812		752'425	-223'613	-29.7	487'146.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000		45'000			29'328.68
317	Dédommagements	21'500		22'200	-700	-3.2	15'867.34
318	Honoraires et prestations de service	17'119'854		16'854'558	265'296	1.6	16'395'787.65
319	Frais divers	13'600		1'800	11'800	655.6	11'010.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'871'656		1'901'410	-29'754	-1.6	476'665.51
334	Pertes sur débiteurs						350.00
390	Intérêts répartis	77'119		30'228	46'891	155.1	51'508.79
391	Mise à disposition de locaux	240'768		66'600	174'168	261.5	107'619.00
392	Autres prestations internes	110'849		64'476	46'373	71.9	115'542.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		71'000	71'000			59'153.98
435	Ventes		500'000	500'000			688'616.62
436	Dédommagements de tiers						660'079.37
439	Autres contributions		480'000	480'000			464'901.06
461	Subventions acquises - cantons						38'776.70
492	Autres prestations internes		173'900	14'000	159'900	1'142.1	49'734.50
4011	Service des espaces verts						
	Total des charges	37'451'458		37'716'179	-264'722	-0.7	37'290'679.97
	Total des revenus		765'984	797'821	-31'837	-4.0	971'940.41
4011000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	37'451'458		37'716'179	-264'722	-0.7	37'290'679.97
	Total des revenus		765'984	797'821	-31'837	-4.0	971'940.41
301	Traitements du personnel	21'759'715		22'006'528	-246'813	-1.1	21'611'823.05
303	Assurances sociales	1'764'403		1'751'623	12'780	0.7	1'649'720.80

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'637'116		2'704'126	-67'010	-2.5	2'838'820.72
305	Assurance maladie et accidents	481'792		492'285	-10'492	-2.1	736'070.72
306	Prestations en nature	369'000		138'800	230'200	165.9	136'594.41
309	Autres charges du personnel	15'656		10'896	4'760	43.7	177'179.23
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'700		33'600	16'100	47.9	81'303.81
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	313'200		248'200	65'000	26.2	370'523.10
312	Eau, énergie, combustible	887'150		1'083'579	-196'429	-18.1	894'980.19
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'167'200		1'135'900	31'300	2.8	1'240'547.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'935'033		1'708'738	226'295	13.2	1'797'088.01
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	235'380		283'963	-48'583	-17.1	209'463.84
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	355'500		340'500	15'000	4.4	396'782.14
317	Dédommagements	60'500		52'140	8'360	16.0	55'869.69
318	Honoraires et prestations de service	928'576		1'049'952	-121'376	-11.6	1'358'796.58
319	Frais divers	8'400		8'600	-200	-2.3	19'653.00
331	Amortissements ordinaires du PA	3'554'039		3'645'219	-91'180	-2.5	2'283'699.93
332	Amortissements complémentaires du PA						411'494.52
365	Subventions accordées - institutions privées	188'468		343'751	-155'283	-45.2	187'548.90
390	Intérêts répartis	307'260		350'902	-43'642	-12.4	405'063.48
391	Mise à disposition de locaux	268'332		267'332	1'000	0.4	279'185.00
392	Autres prestations internes	165'037		59'545	105'492	177.2	148'471.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'738	13'721	17	0.1	13'738.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		415'000	461'000	-46'000	-10.0	333'416.37
435	Ventes		7'500	4'000	3'500	87.5	7'381.26
436	Dédommagements de tiers						302'999.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		14'300	15'000	-700	-4.7	15'501.79
439	Autres contributions						8'220.99
460	Subventions acquises - confédération		10'600		10'600		
461	Subventions acquises - cantons		9'400		9'400		
492	Autres prestations internes		295'446	304'100	-8'654	-2.8	290'682.45

Cohésion sociale et solidarité

	Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecart	%	Comptes 2012
	Charges	Revenus				
5 Cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	259'312'325		251'152'893	8'159'432	3.2	245'599'236.55
Total des revenus		19'496'900	19'428'792	68'108	0.4	19'408'737.12
50 Cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	259'312'325		251'152'893	8'159'432	3.2	245'599'236.55
Total des revenus		19'496'900	19'428'792	68'108	0.4	19'408'737.12
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	17'123'761		16'770'332	353'430	2.1	5'653'344.81
Total des revenus		159'857	105'000	54'857	52.2	130'610.85
5001000 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	17'123'761		16'770'332	353'430	2.1	5'653'344.81
Total des revenus		159'857	105'000	54'857	52.2	130'610.85
301 Traitements du personnel	2'816'498		2'672'861	143'636	5.4	2'548'039.95
303 Assurances sociales	229'283		213'960	15'323	7.2	195'413.10
304 Caisses de pensions et de prévoyance	408'504		349'126	59'378	17.0	335'835.50
305 Assurance maladie et accidents	61'155		58'607	2'548	4.3	38'861.16
306 Prestations en nature	3'400		3'400			1'820.00
309 Autres charges du personnel	50'912		86'412	-35'500	-41.1	31'302.65
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'000		39'000			40'756.24
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						27'167.57
312 Eau, énergie, combustible	11'785		12'000	-215	-1.8	11'265.15
313 Achats de fournitures et autres marchandises						69.90
314 Entretien des immeubles par des tiers	77'195		77'417	-222	-0.3	183'240.18
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'459		36'233	3'226	8.9	37'300.34
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						10'419.50
317 Dédommagements	21'480		21'480			16'146.45
318 Honoraires et prestations de service	262'584		251'307	11'277	4.5	219'903.51
319 Frais divers	2'200		2'200			2'115.73
331 Amortissements ordinaires du PA	342'344		342'344	0		342'343.56
365 Subventions accordées - institutions privées	12'539'815		12'378'535	161'280	1.3	1'381'411.33
390 Intérêts répartis	36'559		45'389	-8'830	-19.5	52'461.86
391 Mise à disposition de locaux	158'904		151'584	7'320	4.8	151'369.00
392 Autres prestations internes	22'685		28'477	-5'792	-20.3	26'102.13
427 Immeubles du patrimoine administratif		159'857	105'000	54'857	52.2	105'000.00
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service						628.55
436 Dédommagements de tiers						24'982.30

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	98'413'325		92'460'996	5'952'329	6.4	86'319'597.86
	Total des revenus		2'695'158	3'259'158	-564'000	-17.3	2'790'394.91
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	98'413'325		92'460'996	5'952'329	6.4	86'319'597.86
	Total des revenus		2'695'158	3'259'158	-564'000	-17.3	2'790'394.91
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			10'548.60
301	Traitements du personnel	4'260'673		4'158'659	102'013	2.5	3'941'778.60
303	Assurances sociales	345'366		331'215	14'151	4.3	304'470.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	556'435		578'242	-21'807	-3.8	611'715.35
305	Assurance maladie et accidents	92'354		90'396	1'958	2.2	64'580.67
306	Prestations en nature	4'800		4'800			3'468.50
309	Autres charges du personnel	2'160		2'160			64'074.78
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'000		44'407	4'593	10.3	50'014.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'900		10'200	-2'300	-22.5	19'235.14
312	Eau, énergie, combustible	38'232		33'700	4'532	13.4	36'967.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'550		3'950	-400	-10.1	3'235.90
314	Entretien des immeubles par des tiers	532'994		549'802	-16'808	-3.1	386'177.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'515		131'216	-64'701	-49.3	58'283.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	270'943		271'236	-293	-0.1	280'157.94
317	Dédommagements	11'300		16'300	-5'000	-30.7	15'697.43
318	Honoraires et prestations de service	136'145		139'003	-2'858	-2.1	153'568.13
319	Frais divers	2'000		2'100	-100	-4.8	2'177.75
331	Amortissements ordinaires du PA	2'283'231		1'844'715	438'516	23.8	1'456'115.34
365	Subventions accordées - institutions privées	89'329'875		83'950'844	5'379'031	6.4	78'537'192.18
390	Intérêts répartis	159'227		132'100	27'127	20.5	170'857.66
391	Mise à disposition de locaux	37'544		34'904	2'640	7.6	36'071.50
392	Autres prestations internes	214'082		122'047	92'035	75.4	113'208.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'949'158	1'949'158			1'949'218.00
436	Dédommagements de tiers						8'292.00
439	Autres contributions						356.41
460	Subventions acquises - confédération		146'000	540'000	-394'000	-73.0	355'688.50
469	Autres subventions		600'000	770'000	-170'000	-22.1	476'840.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	70'072'666		67'766'948	2'305'718	3.4	72'321'739.04
	Total des revenus		7'172'332	6'836'623	335'709	4.9	7'131'239.98

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	70'072'666		67'766'948	2'305'718	3.4	72'321'739.04
	Total des revenus		7'172'332	6'836'623	335'709	4.9	7'131'239.98
301	Traitements du personnel	13'786'658		13'270'161	516'497	3.9	12'941'464.54
303	Assurances sociales	1'099'263		1'044'687	54'577	5.2	990'001.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'576'159		1'308'256	267'902	20.5	1'343'149.50
305	Assurance maladie et accidents	303'856		299'421	4'435	1.5	226'464.75
306	Prestations en nature	51'000		51'000			44'188.61
308	Personnel interimaire	730'000		741'200	-11'200	-1.5	1'444'328.02
309	Autres charges du personnel	11'856		11'664	192	1.6	47'654.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'038		53'038			31'238.87
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	852'000		792'000	60'000	7.6	728'698.89
312	Eau, énergie, combustible	3'907'204		3'716'061	191'143	5.1	3'973'833.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	529'396		529'396			601'570.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'506'753		7'886'797	-380'044	-4.8	8'246'905.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	436'857		459'059	-22'202	-4.8	416'587.94
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	980'910		980'910			1'012'395.71
317	Dédommagements	443'254		443'254			438'262.39
318	Honoraires et prestations de service	2'178'328		1'937'498	240'830	12.4	1'707'302.72
319	Frais divers	950		950			313.90
331	Amortissements ordinaires du PA	14'306'460		14'159'297	147'163	1.0	14'258'891.23
332	Amortissements complémentaires du PA						3'280'295.65
334	Pertes sur débiteurs						3'919.10
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000		305'000	-100'000	-32.8	123'266.40
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'500'000		10'155'533	1'344'467	13.2	9'763'259.00
361	Subventions accordées - cantons	2'485'890		2'635'890	-150'000	-5.7	2'436'365.70
365	Subventions accordées - institutions privées	4'332'688		3'885'685	447'003	11.5	4'914'735.40
366	Subventions accordées - personnes physiques	130'000		130'000			135'069.60
390	Intérêts répartis	1'981'800		2'362'263	-380'463	-16.1	2'591'285.99
391	Mise à disposition de locaux	378'180		331'500	46'680	14.1	339'490.00
392	Autres prestations internes	305'166		276'428	28'738	10.4	280'799.51
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'656'585	6'232'112	424'473	6.8	6'359'814.61
429	Autres revenus		500		500		500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		63'250	19'000	44'250	232.9	318'454.81
435	Ventes		1'800	2'400	-600	-25.0	2'190.98
436	Dédommagements de tiers		40'200	40'800	-600	-1.5	175'426.25
438	Prestations du personnel pour les investissements		161'200	200'000	-38'800	-19.4	21'588.98
439	Autres contributions						2'871.82
452	Communes		215'000	222'000	-7'000	-3.2	214'511.65
469	Autres subventions			5'000	-5'000	-100.0	3.88
491	Mise à disposition de locaux		31'557	113'071	-81'514	-72.1	31'557.00
492	Autres prestations internes		2'240	2'240			4'320.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	4'238'692		4'269'366	-30'674	-0.7	3'617'985.11
	Total des revenus		1'529'300	1'544'700	-15'400	-1.0	1'537'733.69
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'453'020		3'464'045	-11'025	-0.3	2'967'991.37
	Total des revenus		1'187'700	1'156'700	31'000	2.7	1'191'802.54
301	Traitements du personnel	2'327'383		2'319'874	7'509	0.3	2'044'866.60
303	Assurances sociales	186'398		183'116	3'281	1.8	156'217.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	284'268		283'080	1'188	0.4	251'164.70
305	Assurance maladie et accidents	50'286		52'645	-2'358	-4.5	35'752.38
306	Prestations en nature	3'600		3'600			2'173.90
309	Autres charges du personnel	1'248		1'248			14'324.31
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'600		42'600			25'453.80
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'000		5'000			3'377.53
312	Eau, énergie, combustible	21'309		20'552	757	3.7	20'803.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'000		11'000			11'548.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'000		60'000			59'276.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	76'433		96'851	-20'418	-21.1	67'865.53
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'755.50
317	Dédommagements	13'220		13'220			7'232.70
318	Honoraires et prestations de service	56'516		56'911	-395	-0.7	43'578.49
319	Frais divers	1'500		1'500			
331	Amortissements ordinaires du PA	93'975		95'975	-2'000	-2.1	1'775.00
390	Intérêts répartis	56		89	-33	-37.1	98.05
391	Mise à disposition de locaux	203'868		203'868			203'868.00
392	Autres prestations internes	14'360		12'917	1'443	11.2	13'859.00
420	Avoirs à vue						16.90
429	Autres revenus						90.65
431	Emoluments administratifs		1'180'000	1'150'000	30'000	2.6	1'179'841.79
435	Ventes		7'700	6'700	1'000	14.9	7'740.00
436	Dédommagements de tiers						4'113.20
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	785'672		805'321	-19'649	-2.4	649'993.74
	Total des revenus		341'600	388'000	-46'400	-12.0	345'931.15
301	Traitements du personnel	418'151		410'551	7'600	1.9	328'630.30
303	Assurances sociales	33'743		32'554	1'189	3.7	24'731.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	51'181		50'312	870	1.7	41'277.75
305	Assurance maladie et accidents	8'929		8'826	104	1.2	5'339.42
309	Autres charges du personnel	192		192			184.00

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5005010	Pièces d'identité						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'100		19'100			2'627.46
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'500		2'500			
312	Eau, énergie, combustible			239	-239	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	500		500			
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'000		7'000			6'641.73
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'000		50'000			48'858.84
318	Honoraires et prestations de service	4'897		4'882	15	0.3	3'983.79
319	Frais divers	1'000		1'000			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	187'000		216'000	-29'000	-13.4	187'020.20
392	Autres prestations internes	478		665	-187	-28.1	699.00
431	Emoluments administratifs		337'000	383'000	-46'000	-12.0	340'275.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'600	5'000	-400	-8.0	4'660.00
436	Dédommagements de tiers						996.05
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'832'114		12'333'085	499'028	4.0	11'974'369.47
	Total des revenus		4'155'100	3'772'600	382'500	10.1	3'575'632.14
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'832'114		12'333'085	499'028	4.0	11'974'369.47
	Total des revenus		4'155'100	3'772'600	382'500	10.1	3'575'632.14
301	Traitements du personnel	6'515'717		6'363'385	152'331	2.4	6'148'337.55
303	Assurances sociales	528'633		506'812	21'821	4.3	470'801.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	749'871		754'885	-5'014	-0.7	829'167.45
305	Assurance maladie et accidents	144'211		143'763	449	0.3	126'015.73
306	Prestations en nature	118'350		118'350			93'190.69
309	Autres charges du personnel	13'072		13'024	48	0.4	58'372.92
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	66'789		65'439	1'350	2.1	54'125.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	45'200		41'700	3'500	8.4	43'965.58
312	Eau, énergie, combustible	451'207		446'361	4'846	1.1	456'445.11
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'524'850		1'230'200	294'650	24.0	977'777.91
314	Entretien des immeubles par des tiers	981'207		967'653	13'554	1.4	1'164'256.01
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	231'729		166'497	65'232	39.2	173'301.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'500		7'500			15'280.80
317	Dédommagements	36'600		36'600			18'654.55
318	Honoraires et prestations de service	281'801		302'871	-21'070	-7.0	183'475.69
319	Frais divers	6'500		6'000	500	8.3	5'952.20
331	Amortissements ordinaires du PA	813'641		837'730	-24'089	-2.9	811'475.55
334	Pertes sur débiteurs	15'000		15'000			11'737.47

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
366	Subventions accordées - personnes physiques						4'455.00
390	Intérêts répartis	73'749		87'087	-13'338	-15.3	100'122.40
391	Mise à disposition de locaux	203'712		203'712			203'712.00
392	Autres prestations internes	22'774		18'516	4'258	23.0	23'746.15
420	Avoirs à vue						7.70
421	Créances						203.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		380'000	380'000			227'749.71
429	Autres revenus						869.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'735'000	2'435'000	300'000	12.3	2'358'017.42
435	Ventes		950'000	950'000			770'397.90
436	Dédommagements de tiers		7'600	7'600			67'372.42
439	Autres contributions						78'357.54
492	Autres prestations internes		82'500		82'500		72'656.50
5007	Social						
	Total des charges	37'788'155		38'382'815	-594'660	-1.5	45'841'920.13
	Total des revenus		1'865'422	1'885'422	-20'000	-1.1	2'166'442.95
5007000	Direction social						
	Total des charges	37'788'155		38'382'815	-594'660	-1.5	45'841'920.13
	Total des revenus		1'865'422	1'885'422	-20'000	-1.1	2'166'442.95
301	Traitements du personnel	10'180'426		10'101'545	78'881	0.8	9'304'680.00
303	Assurances sociales	826'122		804'571	21'551	2.7	716'817.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'284'083		1'485'378	-201'295	-13.6	1'109'174.45
305	Assurance maladie et accidents	222'934		222'927	7		156'196.94
306	Prestations en nature	7'500		7'500			1'405.80
308	Personnel interimaire	200'000		200'000			196'000.45
309	Autres charges du personnel	42'704		42'800	-96	-0.2	87'785.61
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	308'346		392'346	-84'000	-21.4	225'293.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	100'950		98'000	2'950	3.0	162'100.72
312	Eau, énergie, combustible	410'205		418'103	-7'898	-1.9	405'295.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	80'500		61'000	19'500	32.0	89'927.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'123'307		987'401	135'906	13.8	1'112'316.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	206'279		213'602	-7'323	-3.4	185'265.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'307'657		3'307'657			3'235'905.27
317	Dédommagements	52'850		37'850	15'000	39.6	51'321.94
318	Honoraires et prestations de service	782'718		771'060	11'658	1.5	706'608.01
319	Frais divers	17'990		10'190	7'800	76.5	9'634.12
331	Amortissements ordinaires du PA	1'755'088		2'288'007	-532'919	-23.3	1'458'310.84
332	Amortissements complémentaires du PA						1'413'658.13

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	624'970		624'970			582'128.00
365	Subventions accordées - institutions privées	495'176		810'216	-315'040	-38.9	9'119'249.13
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'194'800		13'194'800			12'924'978.73
371	Subventions redistribuées - cantons						97.63
390	Intérêts répartis	396'029		287'214	108'815	37.9	440'018.51
391	Mise à disposition de locaux	1'920'012		1'867'746	52'266	2.8	1'880'413.50
392	Autres prestations internes	247'509		147'932	99'577	67.3	267'335.84
420	Avoirs à vue						113.50
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468	116'468			116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'180'954	1'180'954			1'304'690.90
429	Autres revenus						20.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		193'000	193'000			186'525.50
435	Ventes		7'000	7'000			8'818.00
436	Dédommagements de tiers						76'625.60
439	Autres contributions		8'000	8'000			14'800.00
461	Subventions acquises - cantons		360'000	380'000	-20'000	-5.3	351'748.17
469	Autres subventions						97'307.00
471	Subventions à redistribuer - cantons						97.63
491	Mise à disposition de locaux						9'228.00
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	18'843'611		19'169'350	-325'739	-1.7	19'870'280.13
	Total des revenus		1'919'731	2'025'289	-105'558	-5.2	2'076'682.60
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	18'843'611		19'169'350	-325'739	-1.7	19'870'280.13
	Total des revenus		1'919'731	2'025'289	-105'558	-5.2	2'076'682.60
301	Traitements du personnel	1'964'037		1'963'300	737		1'848'433.21
303	Assurances sociales	159'981		156'350	3'631	2.3	141'119.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	245'112		321'314	-76'201	-23.7	253'171.85
305	Assurance maladie et accidents	42'336		42'388	-52	-0.1	28'138.20
309	Autres charges du personnel	2'008		1'960	48	2.4	1'737.52
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'950		80'950	-30'000	-37.1	47'150.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	53'500		153'500	-100'000	-65.1	130'930.08
312	Eau, énergie, combustible	184'574		196'061	-11'487	-5.9	185'925.56
313	Achats de fournitures et autres marchandises	82'000		92'000	-10'000	-10.9	43'314.10
314	Entretien des immeubles par des tiers	623'523		691'128	-67'605	-9.8	544'515.93
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'047		40'932	3'115	7.6	32'796.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	742'200		815'200	-73'000	-9.0	737'864.54
317	Dédommagements	20'500		20'500			18'342.60

		Projet de budget 2014		Budget 2013	Ecarts	%	Comptes 2012
		Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse						
318	Honoraires et prestations de service	604'498		709'159	-104'661	-14.8	545'657.10
319	Frais divers	2'500		2'500			1'113.20
331	Amortissements ordinaires du PA	581'034		578'334	2'700	0.5	578'333.57
334	Pertes sur débiteurs						-1'450.00
361	Subventions accordées - cantons	7'286'082		7'249'832	36'250	0.5	6'664'844.95
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	110'000		110'000			108'938.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'552'541		5'444'338	108'203	2.0	7'399'942.70
390	Intérêts répartis	91'032		109'754	-18'722	-17.1	126'857.95
391	Mise à disposition de locaux	363'000		367'552	-4'552	-1.2	366'217.00
392	Autres prestations internes	38'157		22'299	15'858	71.1	66'385.87
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'678'701	1'784'259	-105'558	-5.9	1'794'023.40
429	Autres revenus		800	800			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						3'825.00
435	Ventes		15'000	15'000			37'860.85
436	Dédommagements de tiers		3'600	3'600			38'376.25
439	Autres contributions						17'747.10
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		45'000	45'000			38'220.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		30'000	30'000			

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
				PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Totaux des subventions accordées	242'048.5	231'100.4	233'571.7	10'948.1	4.7
A Autorités	1'717.4	1'671.6	1'141.5	45.8	2.7
1 Finances et logement	16'365.6	12'145.9	18'092.4	4'219.7	34.7
2 Constructions et aménagement	1'538.4	1'394.4	1'219.9	144.0	10.3
3 Culture et sport	79'724.8	78'784.4	81'514.0	940.4	1.2
4 Environnement urbain et sécurité	6'620.4	6'689.0	7'394.5	-68.5	-1.0
5 Cohésion sociale et solidarité	136'081.8	130'415.1	124'209.3	5'666.7	4.3

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements	Projet de budget 2014 kCHF	Budget 2013 kCHF	Comptes 2012 kCHF	Ecart	
				PB 2014 - B 2013 kCHF	%
Totaux des subventions accordées	203'626.5	193'743.8	192'931.0	9'882.7	5.1
A Autorités	996.6	970.8	593.0	25.8	2.7
1 Finances et logement	11'106.4	7'106.4	12'591.2	4'000.0	56.3
2 Constructions et aménagement	1'478.4	1'394.4	1'176.6	84.0	6.0
3 Culture et sport	67'032.1	66'928.0	68'420.2	104.1	0.2
4 Environnement urbain et sécurité	154.3	296.0	152.6	-141.7	-47.9
5 Cohésion sociale et solidarité	122'858.7	117'048.2	109'997.4	5'810.5	5.0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		203'626'495	193'743'831	192'931'002.80	9'882'664
Autorités		996'600	970'800	592'985.85	25'800
A002000	Administration centrale	6'200	6'200	6'200.00	0
365	Institutions privées	6'200	6'200	6'200.00	0
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200	6'200	6'200.00	0
A004000	Relations extérieures	95'800	70'000	70'000.00	25'800
365	Institutions privées	95'800	70'000	70'000.00	25'800
	Fondation GIPRI (trf du dpt 5)	25'800	0	0.00	25'800
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	70'000.00	0
A700010	Conseil municipal	2'000	2'000	2'000.00	0
365	Institutions privées	2'000	2'000	2'000.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	2'000.00	0
A800010	Conseil administratif	892'600	892'600	514'785.85	0
361	Cantons	309'300	309'300	250'000.00	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	309'300	309'300	250'000.00	0
365	Institutions privées	333'300	333'300	261'785.85	0
	Commémoration du bicentenaire de l'adhésion de Genève à la Confédération	50'000	50'000	0.00	0
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	18'005.70	0
	Shinagawa	0	20'600	0.00	-20'600
	Rencontres internationales de Genève (trf de la direction du dpt 3)	22'700	22'700	0.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	240'600	220'000	243'780.15	20'600
367	Etranger	250'000	250'000	3'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	3'000.00	0
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. (trf du dpt 1)	250'000	250'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		11'106'400	7'106'401	12'591'165.88	3'999'999
1000040	Délégation Genève solidaire	5'501'100	5'501'100	5'162'655.73	0
365	Institutions privées	300'100	301'600	301'600.00	-1'500
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	2'000.00	0
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	15'500.00	0
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	18'600.00	0
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	4'100.00	0
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	8'900.00	0
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	92'800.00	0
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	5'200.00	0
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	20'600.00	0
	Mandat international	0	51'500	51'500.00	-51'500
	CAGI	50'000	0	0.00	50'000
367	Etranger	5'201'000	5'199'500	4'861'055.73	1'500
	Association internationale maires francophones (nouvelle subvention)	50'000	0	0.00	50'000
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	8'000.00	0
	Solidarité internationale	3'406'500	3'455'000	2'866'555.73	-48'500
	DGS - TRIAL	100'000	100'000	100'000.00	0
	Fonds aides humanitaires (trf au dpt A)	0	0	250'000.00	0
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	1'585'000.00	0
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	500'000	500'000	828'760.50	0
366	Personnes physiques	500'000	500'000	828'760.50	0
	Aide personnalisée	500'000	500'000	828'760.50	0
1400001	Agenda 21	914'600	914'600	910'349.65	0
365	Institutions privées	914'600	914'600	910'349.65	0
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000	350'000	350'000.00	0
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	154'600.00	0
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	290'000	286'586.65	120'000
	Subventions institutions privées-Promotion de l'égalité	0	120'000	119'163.00	-120'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de		Ecart	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
1400002	Fonds chômage	4'000'000	1	5'500'000.00	3'999'999
	365 Institutions privées	4'000'000	1	5'500'000.00	3'999'999
	Chômage - économie sociale et solidaire	4'000'000	1	5'500'000.00	3'999'999
1400003	La Ville est à vous	190'700	190'700	189'400.00	0
	365 Institutions privées	190'700	190'700	189'400.00	0
	La Ville est à vous (trf d'A21)	190'700	190'700	189'400.00	0
Constructions et aménagement		1'478'395	1'394'395	1'176'638.00	84'000
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	174'900	174'900	74'500.00	0
	361 Cantons	10'000	0	5'000.00	10'000
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	0	5'000.00	10'000
	365 Institutions privées	164'900	174'900	69'500.00	-10'000
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	15'000.00	0
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	10'000.00	0
	Europain Suisse (nouvelle subvention)	5'000	0	0.00	5'000
	Maison de l'architecture	20'000	18'000	18'000.00	2'000
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	18'000	40'000	21'500.00	-22'000
	Fondation des clefs de Saint-Pierre (trf du dpt 3)	61'900	61'900	0.00	0
	Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	0.00	0
	Revue Faces	5'000	0	5'000.00	5'000
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'189'495	1'219'495	1'102'138.00	-30'000
	364 Sociétés d'économie mixte	804'495	834'495	802'138.00	-30'000
	Fondation des parkings, perte d'exploitation	0	60'000	0.00	-60'000
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	320'000	320'000	329'375.00	0
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	454'495	472'763.00	30'000
	365 Institutions privées	385'000	385'000	300'000.00	0
	Genèv'Roule	300'000	300'000	300'000.00	0
	Samedis du vélo	85'000	85'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
2602000	Génie civil	114'000	0	0.00	114'000
	361 Subventions accordées - cantons	13'000	0	0.00	13'000
	Ecluse du Seujet (nouvelle subvention)	13'000	0	0.00	13'000
	364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	0	0.00	101'000
	Ecluse du Seujet (nouvelle subvention)	101'000	0	0.00	101'000
Culture et sport		67'032'112	66'927'997	68'420'188.40	104'115
3001000	Direction de la culture et du sport	379'100	637'600	1'566'771.80	-258'500
	365 Institutions privées	379'100	637'600	1'539'571.80	-258'500
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous (voir également gr.366 et 367)	0	258'500	972'974.80	-258'500
Art contemporain	Académie internationale de la céramique (trf de la direction au Musée Ariana)	0	0	4'600.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	276'000	276'000	271'697.00	0
Autres tâches culturelles	Association pour le patrimoine industriel	103'100	103'100	103'100.00	0
Autres tâches culturelles	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	0	0	2'600.00	0
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux (trf de la direction au SEC)	0	0	100'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fondation des clefs de Saint-Pierre (trf au dpt 2)	0	0	61'900.00	0
Autres tâches culturelles	Rencontres internationales de Genève (trf aux dpt Autorités)	0	0	22'700.00	0
	366 Personnes physiques	0	0	7'000.00	0
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	0	3'000.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	0	0	4'000.00	0
	367 Etranger	0	0	20'200.00	0
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	0	15'000.00	0
Acivités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan (trf de la direction au Muséum)	0	0	5'200.00	0
3105000	Promotion culturelle	1'038'000	1'038'000	797'050.85	0
	361 Cantons	0	0	1'966.00	0.00
Autres tâches culturelles	Activités culturelles de l'Université	0	0	1'966.00	0.00
	362 Communes	80'000	80'000	74'030.00	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	80'000	80'000	74'030.00	0
	363 Propres établissements	80'000	108'000	70'624.60	-28'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (théâtres, concerts)	80'000	108'000	70'624.60	-28'000
	365 Institutions privées	878'000	850'000	650'430.25	28'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	20'000	20'000	635'430.25	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (théâtres, concerts)	808'000	780'000	15'000.00	28'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (mass media)	50'000	50'000	0.00	0
3106000	Service culturel	42'507'578	42'297'578	42'567'727.25	210'000
	361 Cantons	0	0	-2'000.00	0.00
Livre	Fonds général livre et édition (attr.ponct.)	0	0	-2'000.00	0
	362 Communes	0	0	1'472.00	0
Arts de la scène	Fonds général danse (voir également groupe 365)	0	0	1'472.00	0
	363 Propres établissements	5'547'478	5'547'478	5'553'728.00	0
Arts de la scène	FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)	5'547'478	5'547'478	5'547'478.00	0
Autres tâches culturelles	Soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 365 et 366)	0	0	6'250.00	0
	365 Institutions privées	36'657'600	36'330'100	36'703'477.25	327'500
Arts de la scène	Association l'Usine	95'900	95'900	95'900.00	0
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine	773'200	773'200	773'200.00	0
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui	6'900	6'900	6'900.00	0
Arts de la scène	Fondation St-Gervais	2'505'000	2'505'000	2'305'000.00	0
Arts de la scène	Fonds général danse	1'050'000	1'050'000	1'286'900.00	0
Arts de la scène	Fonds général théâtre	1'500'000	1'500'000	1'898'250.00	0
Arts de la scène	La Bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	1'127'800.00	0
Arts de la scène	La Parfumerie	140'000	140'000	140'000.00	0
Arts de la scène	Revue genevoise	335'100	335'100	335'100.00	0
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	1'080'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Orangerie	500'000	500'000	500'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Usine	220'000	220'000	220'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000	710'000	710'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Galpon	200'000	200'000	200'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	1'811'500	1'811'500	1'811'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Loup	715'500	715'500	515'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	300'000.00	0
Autres tâches culturelles	Bureau culturel	30'000	30'000	30'000.00	0
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux (trf de la direction au SEC)	100'000	100'000	0.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation (voir également groupe 366)	270'000	260'000	277'750.00	10'000
Autres tâches culturelles	Fonds autres salles	220'000	220'000	222'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds bourses pour jeunes artistes (voir également groupe 366)	30'000	30'000	29'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds général projet culturel d'agglomération (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
Autres tâches culturelles	Fonds intermittents du spectacle domiciliés à Genève	300'000	300'000	300'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 366)	440'000	440'000	433'357.25	0
Cinéma	Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	120'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Cinéma	Cinémas du Grütli	138'700	138'700	138'700.00	0
Cinéma	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	125'000	125'000	0.00	0
Cinéma	Fonction cinéma	267'700	267'700	267'700.00	0
Cinéma	Fondation Romande pour le cinéma	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	0.00	0
Cinéma	Fonds général cinéma	902'900	902'900	1'017'900.00	0
Livre	Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	20'600	20'600	20'600.00	0
Livre	Cycle de lecture - C. Thébert	12'400	12'400	12'400.00	0
Livre	Espace Rousseau	0	0	51'500.00	0
Livre	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000	155'000	155'000.00	0
Livre	Fonds général livre et édition (voir également groupe 366)	731'800	754'300	727'670.00	-22'500
Livre	Genève se livre	9'100	9'100	9'100.00	0
Livre	Maison de la littérature (MLG)	0	0	30'000.00	0
Livre	Maison de Rousseau et de la littérature	81'500	81'500	0.00	0
Livre	Société des écrivains genevois (Prix)	10'300	10'300	10'300.00	0
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	50'000	50'000	50'000.00	0
Musique	Art lyrique et vocal	317'000	317'000	317'000.00	0
Musique	Alhambra - Maison de la musique (nouvelle subvention)	110'000	0	0.00	110'000
Musique	Association - Festival Archipel	300'000	300'000	300'000.00	0
Musique	Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) Festival Voix de Fête	144'300	144'300	144'300.00	0
Musique	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	61'900.00	0
Musique	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400	814'400	814'400.00	0
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	552'600.00	0
Musique	Cadets de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Cappella Genevensis	30'000	30'000	30'000.00	0
Musique	Cave 12	120'000	120'000	120'000.00	0
Musique	Cercle choral (Chorale municipale)	10'300	10'300	10'300.00	0
Musique	Chorales classiques	288'700	288'700	288'700.00	0
Musique	Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)	20'600	20'600	20'600.00	0
Musique	Concours de musique	375'000	375'000	375'000.00	0
Musique	Contrechamps	752'600	752'600	752'600.00	0
Musique	Ecoles de musique	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Eklekto	140'000	140'000	140'000.00	0
Musique	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Fanfare du Losange	25'800	25'800	25'800.00	0
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Fanfareduloup Orchestra	200'000	200'000	200'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Musique	Fonds général musique (voir également groupe 366)	559'000	479'000	558'750.00	80'000
Musique	Harmonie des Eaux-Vives	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Harmonie nautique	82'500	82'500	82'500.00	0
Musique	L'Empiro	14'400	14'400	14'400.00	0
Musique	Liederkrantz-Concordia	7'200	7'200	7'200.00	0
Musique	L'Orchestre de chambre de Genève	701'000	701'000	701'000.00	0
Musique	Musique ancienne	154'600	154'600	154'600.00	0
Musique	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	423'700	423'700	423'700.00	0
Musique	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	103'100.00	0
Musique	Ondine genevoise	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	9'500'000.00	0
Musique	Orchestres amateurs et symphoniques	46'400	46'400	46'400.00	0
Musique	Post Tenebras Rock	325'000	325'000	325'000.00	0
Musique	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
Musique	Société accordéoniste mixte "Les Amis"	1'500	1'500	1'500.00	0
Musique	Société chorale des Eaux-Vives	5'200	5'200	5'200.00	0
Musique	Union accordéoniste Mixte	16'500	16'500	16'500.00	0
Musique	Union des Chanteurs genevois	3'100	3'100	3'100.00	0
Musique	Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme	40'000	40'000	40'000.00	0
Pluridisciplinaire	Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 366)	510'300	460'300	505'800.00	50'000
	366 Personnes physiques	302'500	420'000	311'050.00	-117'500
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation	0	10'000	0.00	-10'000
Autres tâches culturelles	Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	36'000	36'000	34'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds bourses pour jeunes artistes	83'000	83'000	83'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées	30'000	30'000	30'300.00	0
Cinéma	Fonds général cinéma	0	0	10'000.00	0
Livre	Fonds général livre et édition	72'500	50'000	72'500.00	22'500
Musique	Fonds général musique	80'000	160'000	80'250.00	-80'000
Musique	Prix d'orgue P. Segond	1'000	1'000	1'000.00	0
Pluridisciplinaire	Fonds général pluridisciplinaire	0	50'000	0.00	-50'000
3106610	Art contemporain	4'209'200	4'209'200	4'407'200.00	0
	365 Institutions privées	4'109'200	4'109'200	4'307'047.00	0
Art contemporain	ACTART	192'800	192'800	192'800.00	0
Art contemporain	Andata Ritorno	23'700	23'700	23'700.00	0
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels (AC) (voir également groupe 366)	0	0	15'000.00	0
Art contemporain	Centre d'art contemporain	1'309'800	1'309'800	1'309'800.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Art contemporain	Centre de la photographie	270'600	270'600	270'600.00	0
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine	150'000	150'000	150'000.00	0
Art contemporain	Fondamco (Mamco)	1'100'000	1'100'000	1'100'000.00	0
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700	257'700	257'700.00	0
Art contemporain	Galerie Forde	72'200	72'200	72'200.00	0
Art contemporain	GE Grave	51'500	51'500	51'500.00	0
Art contemporain	Piano Nobile	20'600	20'600	20'600.00	0
Art contemporain	Lieu d'expositions, le Commun (BAC)	550'000	550'000	532'900.00	0
Art contemporain	Publication, résidence & atelier	0	0	7'947.00	0
Art contemporain	Soutien aux manifestations	100'000	100'000	292'000.00	0
Art contemporain	Stargazer	10'300	10'300	10'300.00	0
	366 Personnes physiques	100'000	100'000	100'153.00	0
Art contemporain	Bourses artistes confirmés (AC)	35'000	35'000	35'000.00	0
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels (AC)	15'000	15'000	0.00	0
Art contemporain	Lieu d'expositions, le Commun (BAC)	0	0	17'100.00	0
Art contemporain	Publication, résidence & atelier	50'000	50'000	42'053.00	0
Art contemporain	Soutien aux manifestations	0	0	6'000.00	0
3110000	Grand Théâtre de Genève	13'220'154	13'166'819	13'200'436.00	53'335
	365 Institutions privées	13'220'154	13'166'819	13'200'436.00	53'335
Art lyrique	Grand-Théâtre - Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0
Art lyrique	Grand-Théâtre - Exploitation	10'720'154	10'666'819	10'700'436.00	53'335
3204000	Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	0.00	0
	366 Personnes physiques	10'000	10'000	0.00	0
Activités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	0.00	0
	367 Etranger	5'200	5'200	0.00	0
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan (trf de la direction au Muséum)	5'200	5'200	0.00	0
3205000	Musée Ariana	4'600	4'600	0.00	0
	365 Institutions privées	4'600	4'600	0.00	0
Art contemporain	Académie internationale de la céramique (trf de la direction au Musée Ariana)	4'600	4'600	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880	20'600	19'880.00	-720
	365 Institutions privées	19'880	20'600	19'880.00	-720
Activités scientifiques	Diverses sociétés scientifiques genevoises	19'880	20'600	19'880.00	-720
3401000	Service des sports	5'638'400	5'538'400	5'861'122.50	100'000
	365 Institutions privées	5'638'400	5'538'400	5'861'122.50	100'000
	Subventions aux sociétés sportives (soutien)	1'434'600			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	20'600.00	0
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Arts martiaux	0	0	2'000.00	0
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	22'000	1'400.00	30'000
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	10'300.00	0
Basketball	Soutien aux clubs de basket	230'700	220'700	220'700.00	10'000
Boules ferrées	Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	2'800.00	0
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	3'700.00	0
Canoë	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	41'200.00	0
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	43'300.00	0
Divers	GESPORT	0	200'000	0.00	-200'000
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	0	0	33'400.00	0
Echecs	Soutien aux clubs d'échecs	61'800	61'800	61'800.00	0
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	5'200.00	0
Football	Soutien aux clubs de football	278'500	278'500	215'600.00	0
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	66'500.00	0
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	14'400.00	0
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	30'000	15'300	20'300.00	14'700
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	10'300.00	0
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	3'700.00	0
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	1'000.00	0
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	47'800.00	0
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	34'100	22'300	24'300.00	11'800
Natation	Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	82'400.00	0
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	10'300.00	0
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	1'900.00	0
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	15'500.00	0
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	28'500.00	0
Ski	Soutien aux clubs de ski	56'300	56'300	56'300.00	0
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	10'000	5'000	5'000.00	5'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	56'100.00	0
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	11'900	11'900.00	0
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	1'900.00	0
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	2'800.00	0
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	8'200.00	0
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	1'400.00	0
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	8'200.00	0
Voile	Soutien aux clubs de Voile	86'000	86'000	85'900.00	0
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	1'400.00	0
Volleyball	Soutien de clubs de volleyball	124'300	99'300	105'500.00	25'000
Subventions aux sportifs individuels		0			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	0	0	111'650.00	0
Manifestations		457'100			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athléica 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900	28'900	28'900.00	0
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500	82'500	82'500.00	0
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	0	55'000	0.00	-55'000
Divers	Projet Jeux de Genève	37'500	0	120'000.00	37'500
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	0	0	412'007.50	0
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200	5'200	5'200.00	0
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000	35'000	35'000.00	0
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	0	6'200	0.00	-6'200
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	10'300	10'300	10'300.00	0
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	0	10'300	10'300.00	-10'300
Tennis	Geneva Challenger	0	0	100'000.00	0
Tennis	Geneva Open -Tournois de tennis	100'000	100'000	0.00	0
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500	82'500	82'500.00	0
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900	30'900	30'900.00	0
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400	13'400	13'400.00	0
Ecoles, camps, stages de sports, juniors et entraîneurs cantonaux		1'939'700			
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600	20'600	20'600.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	61'900	61'900	30'950.00	0
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	72'200.00	0
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	123'700.00	0
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600	20'600	20'600.00	0
Canoë	Canoë Club de Genève	41'200	41'200	1'400.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'700	16'700	16'700.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	47'100.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de				
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	Ecart	
	CHF	CHF	CHF	PB 2014 - B 2013	
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	0	0	74'200.00	0
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	0	0	406'665.00	0
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	10'300.00	0
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200	26'200	26'200.00	0
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	154'600.00	0
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	41'200.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	176'300.00	0
Handball	Association genevoise de handball	146'500	146'500	146'500.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	57'600.00	0
Hockey s/glacé	Association Genève Futur Hockey	0	0	550'000.00	0
Hockey s/glacé	Genève futur hockey ordinaire	0	500'000	500'000.00	-500'000
Hockey s/glacé	Genève Servette Hockey Club Association	120'000	149'500	149'250.00	-29'500
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	70'000.00	0
Natation	Association genevoise de natation	135'700	135'700	135'700.00	0
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	59'800.00	0
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	51'500.00	0
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700	123'700	123'700.00	0
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	20'900.00	0
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Tennis	Centre formation juniors ARG	39'800	39'800	39'800.00	0
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	43'900.00	0
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	20'600.00	0
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	68'000	68'000	68'000.00	0
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	20'600.00	0
Volleyball	Association genevoise de volleyball	94'900	119'900	119'900.00	-25'000
	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-e-s)	35'000			
Divers	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-e-s)	35'000	35'000	0.00	0
	Fonds-élite (sportif/ive-s individuels-e-s)	62'000			
Divers	Fonds-élite (sportif/ive-s individuels-e-s)	62'000	35'000	0.00	27'000
	Fonds-soutien aux clubs sportifs y compris l'élite	200'000			
Divers	Fonds-soutien aux clubs sportifs y compris l'élite	200'000	220'000	0.00	-20'000
	Fonds-aide à l'organisation de manifestations et/ou projets sportifs	530'000			
Divers	Fonds-aide à l'organisation de manifestations et/ou projets sportifs	530'000	330'000	0.00	200'000
	Fonds-aide à la formation des jeunes	300'000			
Divers	Fonds-aide à la formation des jeunes	300'000	300'000	0.00	0
	Fonds-soutien sports des aînés	35'000			
Divers	Fonds-soutien sports des aînés	35'000	35'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
Fonds-soutien au sport handicap		45'000			
Divers	Fonds-soutien au sport handicap	45'000	60'000	0.00	-15'000
Fonds promotion de la relève		600'000			
Divers	Fonds promotion de la relève (nouvelle subvention)	600'000	0	0.00	600'000
Environnement urbain et sécurité		154'300	296'000	152'645.00	-141'700
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	42'400	28'345.00	-12'400
365	Institutions privées	30'000	42'400	28'345.00	-12'400
	Soutien actions s/espace public - social	15'000	42'400	28'345.00	-27'400
	Soutien actions s/espace public - culture	15'000	0	0.00	15'000
4003000	Incendie et secours	27'300	27'300	27'300.00	0
365	Institutions privées	27'300	27'300	27'300.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	10'300.00	0
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	5'000.00	0
	Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	12'000.00	0
4011000	Espaces verts et environnement	97'000	226'300	97'000.00	-129'300
365	Institutions privées	97'000	226'300	97'000.00	-129'300
	Association la libellule	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	15'500.00	0
	Genève ville et champs	0	129'300	0.00	-129'300
	Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0
Cohésion sociale et solidarité		122'858'688	117'048'238	109'997'379.67	5'810'450
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	9'250'300	9'276'100	7'985'643.96	-25'800
365	Institutions privées	9'250'300	9'276'100	7'985'643.96	-25'800
	Actions sociales ponctuelles	408'000	595'000	0.00	-187'000
	Activités enfance et jeunesse	478'800	598'800	0.00	-120'000
	Activités socio-culturelles et activités physiques ludiques	210'000	140'000	0.00	70'000
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	150'000	150'000	150'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de		Ecart	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
	CHF	CHF	CHF	CHF
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	30'000.00	0
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	4'600.00	0
Ass.Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	23'200	23'200	23'200.00	0
Association 360	86'700	86'700	86'700.00	0
Association Aspasia	440'200	440'200	440'200.00	0
Association Atelier X	20'600	20'600	20'600.00	0
Association Boîte à Boulots	321'500	271'500	266'500.00	50'000
Association Camarada	52'800	52'800	52'800.00	0
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	41'800.00	0
Association Carrefour-Rue	352'800	302'800	302'800.00	50'000
Association centre de consultation spécialisé dans le traitement des abus sexuels (CTAS)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	181'400.00	0
Association centre F-Information	165'000	165'000	165'000.00	0
Association centre genevois du volontariat	96'200	96'200	96'200.00	0
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	175'300.00	0
Association Cheetah-Baby Plage	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	99'400.00	0
Association Colis du cœur	20'600	20'600	20'600.00	0
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Association des Unions Chrétiennes de Genève	142'500	142'500	142'500.00	0
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	83'500.00	0
Association Ecole des parents	60'000	60'000	60'000.00	0
Association Fourchette verte	10'300	10'300	10'300.00	0
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	27'800.00	0
Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	3'100.00	0
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	8'400.00	0
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	12'400.00	0
Association Insieme	74'200	74'200	74'200.00	0
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	10'300.00	0
Association La Coulou	139'200	139'200	139'200.00	0
Association Le Caré	266'300	266'300	190'700.00	0
Association Le Racard	476'800	476'800	476'800.00	0
Association Le Trialogue	214'900	214'900	214'900.00	0
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	8'650.00	0
Association Lestime	128'900	128'900	128'900.00	0
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	25'000.00	0
Association Mouvement des Aînés, section genevoise	50'000	50'000	50'000.00	0
Association Païdos	41'200	41'200	41'200.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de		Ecart	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	323'200	273'200	273'200.00	50'000
Association pour le Bateau Genève	277'700	257'700	257'700.00	20'000
Association Pro Juventute (transfert du 5002)	50'000	0	0.00	50'000
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	240'400.00	0
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	67'000.00	0
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	150'000.00	0
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	245'000.00	0
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	46'400.00	0
Association Voie F	90'000	90'000	90'000.00	0
Associations pour le développement durable	0	0	14'900.00	0
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	159'800.00	0
Black Movies	15'000	15'000	15'000.00	0
Ciné transat	100'000	100'000	100'000.00	0
Clubs d'aînés Ville et Fédération	22'200	22'200	14'200.00	0
CODAP	10'000	10'000	10'000.00	0
Conseil des anciens	12'000	5'000	0.00	7'000
Espace Solidaire Pâquis (nouvelle subvention)	50'000	0	0.00	50'000
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération des colonies laïques	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	25'000.00	0
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	4'100.00	0
Fondation "Au Cœur des Grottes"	360'800	360'800	360'800.00	0
Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève -GIPRI (trf au dpt A)	0	25'800	25'800.00	-25'800
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	10'300.00	0
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	30'000.00	0
Fondation Trajets - buanderie	550'000	550'000	383'538.63	0
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	50'000.00	0
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	41'200.00	0
Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800	25'800	25'800.00	0
La Carte Blanche	15'000	15'000	15'000.00	0
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	10'300.00	0
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	50'000.00	0
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	75'000.00	0
Projets culturels de proximité	0	0	222'000.00	0
Rinia Contact	0	20'000	20'000.00	-20'000
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000	555'000	555'000.00	0
Sport de proximité	0	0	53'000.00	0
Subventions et allocations diverses	0	0	48'115.33	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Projet de			Ecart
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Tierra Incognita (trf du service de la jeunesse à la DCSS)	0	20'000	20'000.00	-20'000
	Vie dans les quartiers	277'200	277'200	244'240.00	0
	Villa Dutoit	87'600	87'600	87'600.00	0
5002000	Service de la petite enfance	85'093'346	79'593'346	74'142'849.08	5'500'000
365	Institutions privées	85'093'346	79'593'346	74'142'849.08	5'500'000
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	396'593.18	0
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	18'000.00	0
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	84'045'346	78'545'346	73'119'331.03	5'500'000
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	63'550.00	0
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	545'374.87	0
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'359'190	4'409'190	4'014'891.05	-50'000
361	Cantons	2'485'890	2'635'890	2'436'365.70	-150'000
	9ème année du CO	40'890	40'890	40'350.00	0
	Budget participatif dans les écoles	80'000	230'000	143'614.55	-150'000
	Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	0.00	0
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'298'000	2'298'000	2'234'957.65	0
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	1'659.50	0
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	15'784.00	0
365	Institutions privées	1'743'300	1'643'300	1'443'455.75	100'000
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	232'682.00	0
	Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus	0	0	1'300.00	0
	Diverses activités enfance et écoles	0	0	11'500.00	0
	Ecole de cirque	30'000	30'000	0.00	0
	Ecole et Nature (trf à Activités enfance et jeunesse à la DCSS)	0	0	63'750.00	0
	Ludothèques	489'000	489'000	263'080.20	0
	Restaurants scolaires	994'300	894'300	871'143.55	100'000
366	Personnes physiques	130'000	130'000	135'069.60	0
	Courses scolaires, aides aux parents	30'000	30'000	33'290.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	101'779.60	0
5007000	Direction social	13'829'770	13'819'770	14'041'161.73	10'000
364	Sociétés d'économie mixte	624'970	624'970	582'128.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	624'970	624'970	582'128.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de			Ecart
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013
	CHF	CHF	CHF	CHF
365 Institutions privées	10'000	0	534'055.00	10'000
Diverses actions sociales ponctuelles (trf du social à la DCSS)	0	0	534'055.00	0
Vestiaire social (nouvelle subvention)	10'000	0	0.00	10'000
366 Personnes physiques	13'194'800	13'194'800	12'924'978.73	0
A.V.S. paiement des cotisations	125'000	125'000	209'525.80	0
Action communautaire	200'800	200'800	98'117.00	0
Allocation rentrée scolaire (nouvelle subvention)	420'000	0	0.00	420'000
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	900'000	900'000	825'757.70	0
Allocations sociales	380'000	800'000	526'402.50	-420'000
Allocations sociales ponctuelles	385'000	385'000	323'684.65	0
Espace aînés	400'000	400'000	374'979.63	0
Prestations municipales	10'004'000	10'004'000	10'228'425.00	0
Prestations municipales et allocations avant 2012 en retour	0	0	-51'422.50	0
Restaurants scolaires	380'000	380'000	389'508.95	0
5008000 Service de la jeunesse	10'326'082	9'949'832	9'812'833.85	376'250
361 Cantons	7'286'082	7'249'832	6'664'844.95	36'250
FAS'e	7'286'082	7'249'832	6'664'844.95	36'250
364 Sociétés d'économie mixte	110'000	110'000	108'938.00	0
Noctambus	110'000	110'000	108'938.00	0
365 Institutions privées	2'930'000	2'590'000	3'039'050.90	340'000
Association L'Atelier d'Art	0	0	25'800.00	0
Centres de loisirs	2'870'000	2'530'000	2'484'250.90	340'000
Diverses organisations activités jeunesse	0	0	409'000.00	0
Jeunesse et citoyenneté	0	0	120'000.00	0
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	0.00	0

Récapitulation des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département

Chapitre/ Groupe	Désignation		Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture et Sport	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale et solidarité
3	Total charges	kCHF	38'422.0	720.8	5'259.2	60.0	12'692.7	6'466.1	13'223.1
36	Subventions accordées		38'422.0	720.8	5'259.2	60.0	12'692.7	6'466.1	13'223.1
360	Confédération		503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons		390.5	0.0	120.3	0.0	20.2	250.0	0.0
362	Communes		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
363	Propres établissements		664.2	0.0	0.0	0.0	662.2	2.0	0.0
364	Stés d'économie mixte		492.6	0.0	457.6	0.0	0.0	35.0	0.0
365	Institutions privées		35'724.1	720.8	4'042.8	0.0	11'841.1	5'896.1	13'223.1
366	Personnes physiques		604.7	0.0	135.1	60.0	133.6	276.0	0.0
367	Etranger		37.5	0.0	0.0	0.0	35.5	2.0	0.0
4	Total revenus	kCHF	38'422.0	0.0	12'201.0	0.0	9'183.2	6'464.1	10'573.7
42	Revenus des biens		36'264.5	0.0	12'201.0	0.0	8'363.3	5'163.7	10'536.5
423	Immeubles du PF		7'261.7	0.0	7'261.7	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA		29'002.8	0.0	4'939.3	0.0	8'363.3	5'163.7	10'536.5
43	Revenus divers		2'157.5	0.0	0.0	0.0	819.9	1'300.3	37.3
431	Emoluments administratifs		35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
434	Autres redevances, prest. service		2'122.5	0.0	0.0	0.0	819.9	1'265.3	37.3

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
Total général		38'421'984	37'356'547	40'640'671.39	1'065'437			
Autorités		720'844	700'844	548'532.00	20'000			
A800010	Conseil administratif	720'844	700'844	548'532.00	20'000			
365	Institutions privées	720'844	700'844	548'532.00	20'000			
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	226'428.00	0	1200003	427	
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	0.00	0	1200002	423	
	Gratuités salles comm. accordées par CA (nouvelle)	20'000	0	0.00	20'000	1200003	427	
	Villa Moynier	322'104	322'104	322'104.00	0	1200003	427	
Finances et logement		5'259'152	5'039'464	5'501'239.45	219'688			
1000040	Délégation Genève solidaire	410'970	348'636	251'103.00	62'334			
365	Institutions privées	410'970	348'636	251'103.00	62'334			
	Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	0.00	0	1200002	423	
	Frères de nos Frères	62'477	62'477	0.00	0	5003000	427	
	Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. (trf dpt 5 au dpt	5'946	0	0.00	5'946	5003000	427	
	Terre des Hommes	251'103	251'103	251'103.00	0	5003000	427	
	Voix Libres associations - Grottes 28 (trf du dpt 5 au dpt 1)	30'400	0	0.00	30'400	1200002	423	
	Voix Libres associations - Grottes 32 (trf du dpt 5 au dpt 1)	25'988	0	0.00	25'988	1200002	423	
1200003	Immeubles publics PA	150'000	170'000	122'461.50	-20'000			
365	Institutions privées	150'000	170'000	122'461.50	-20'000			
	Rabais octroyés salles communales	150'000	170'000	122'461.50	-20'000	1200003	427	
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	4'390'526	4'469'620	5'002'111.00	-79'094			
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0			
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	387'780.00	0	1200003	427	
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427	
361	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0			
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1200002	423	
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
364	Sociétés d'économie mixte	457'644	457'644	457'644.00	0			
	Parking St-Antoine	326'036	326'036	326'036.00	0	1200003	427	
	Parking St-Jean	131'608	131'608	131'608.00	0	1200003	427	
365	Institutions privées	3'174'207	3'300'954	3'743'742.65	-126'747			
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	42'308.00	0	1200002	423	
	Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8	47'380	47'380	47'380.00	0	1200002	423	
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	63'988.00	0	1200002	423	
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1200002	423	
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	15'832.00	0	1200002	423	
	Association Rehma	93'684	93'684	93'684.00	0	1200003	427	
	Atelier X (trf du dpt 1 au dpt 5)	0	57'380	57'380.00	-57'380	1200002	423	
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild	368'895	368'895	638'250.00	0	1200003	427	
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	5'806	5'806	5'806.00	0	1200002	423	
	Coop. Unité Voisinage - Av. de France 17 (nouvelle)	50'585	0	0.00	50'585	1200002	423	
	Coopérative Ciguë - Coulouvrenière (terrain) (supprimée)	0	0	2'741.65	0	1200003	427	
	Festival du film M. Cohendet (supprimée)	0	17'952	17'952.00	-17'952	1200002	423	
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	0	0	152'312.00	0	1200002	423	
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	25'000.00	0	1200002	423	
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	29'000.00	0	1200002	423	
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	520'000.00	0	1200002	423	
	Mandolinata Genève	0	0	18'380.00	0	1200003	427	
	Mottatom	253'848	253'848	253'848.00	0	1200002	423	
	Parking Plainpalais SA	788'532	788'532	788'532.00	0	1200003	427	
	Parking Seujet SA	320'014	320'014	320'014.00	0	1200002	423	
	Parking Villereuse SA	522'835	522'835	522'835.00	0	1200002	423	
	Sté astronomique Genève	12'692	12'692	12'692.00	0	1200003	427	
	T-Interactions - Prévost 10 (trf de la GIM à A21)	0	102'000	102'000.00	-102'000	1200002	423	
366	Personnes physiques	135'105	87'452	177'154.35	47'653			
	Occupation illicite - Divers appts du PF	59'952	59'952	59'952.00	0	1200002	423	
	Subventions indirectes aux locataires	75'153	27'500	117'202.35	47'653	1200002	423	
1400001	Agenda 21	307'656	51'208	86'731.45	256'448			
365	Institutions privées	307'656	51'208	86'731.45	256'448			
	Ass. intégration prof. femmes migrantes	24'176	24'176	15'110.00	0	1200002	423	
	Association Découvrir	40'264	0	16'776.70	40'264	1200002	423	
	Association Ecocycle	27'204	0	2'267.00	27'204	1200002	423	
	Association Ecocycle - chauffage	0	0	195.00	0	1200002	436	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties		
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe		
		CHF	CHF	CHF	CHF				
	Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A	18'000	18'000	12'000.00	0	1200002	423		
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8 (trf du dpt 5 au dpt 1)	55'980	0	0.00	55'980	1200002	423		
	Salles communales utilisées par A21	31'000	0	30'691.25	31'000	1200003	427		
	T-Interactions - Prévost 10 (trf de la GIM à A21)	102'000	0	0.00	102'000	1200002	423		
	Tournerêve	9'032	9'032	9'008.00	0	1200002	423		
	Tournerêve - chauffage	0	0	683.50	0	1200002	436		
1500000	Dir. Systèmes d'information et communication	0	0	38'832.50	0				
365	Institutions privées	0	0	38'832.50	0				
	Rencontres mondiales du logiciel libre	0	0	38'832.50	0	1200003	427		
Constructions et aménagement		60'000	0	43'265.60	60'000				
2601000	Aménagement urbain et mobilité	60'000	0	43'265.60	60'000				
366	Personnes physiques	60'000	0	43'265.60	60'000				
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	60'000	0	43'265.60	60'000	1200002	423		
Culture et sport		12'692'695	11'856'405	13'093'841.00	836'290				
3001000	Direction de la culture et du sport	46'840	46'840	42'936.65	0				
365	Institutions privées	46'840	46'840	42'936.65	0				
Autres tâches culturelles	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	42'936.65	0	1200002	423		
3101100	Scènes culturelles	734'722	640'722	742'029.20	94'000				
361	Cantons	0	0	12'900.00	0				
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	0	0	1'600.00	0	3101100	427/434		
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	11'300.00	0	3101100	434		
362	Communes	0	0	13'800.00	0				
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	0	0	13'800.00	0	3101100	427/434		
365	Institutions privées	734'722	640'722	706'829.20	94'000				
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	166'606	166'606	166'606.00	0	3101100	427		
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	75'501	75'501	75'501.00	0	3101100	427		
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	0	16'247.50	0	3101100	427		
Arts de la scène	Rabais octroyés Pitoëff	0	0	54'570.00	0	3101100	427		

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	255'000	130'000	240'215.00	125'000	3101100	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes)	194'000	225'000	0.00	-31'000	3101100	427	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	9'392	9'392	9'392.00	0	1200003	427	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'040.00	0	1200003	427	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'040.00	0	1200003	427	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'040.00	0	1200003	427	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	0	0	1'621.00	0	1200003	436	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	0	0	1'143.65	0	1200003	436	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	0	0	1'143.65	0	1200003	436	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	0	0	1'143.65	0	1200003	436	
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	0	0	1'621.00	0	1200003	436	
Cinéma	Ciné Bulletin	6'711	6'711	5'033.25	0	3101100	427	
Cinéma	RegioDistrib au Grütli (supprimée)	0	0	1'677.75	0	3101100	427	
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles	0	0	6'618.75	0	3101100	427	
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	0	0	3'283.00	0	3101100	427	
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	91'300.00	0	3101100	427	
Musique	Rabais octroyés kiosque mobile	0	0	2'200.00	0	3101100	434	
367	Etranger	0	0	8'500.00	0			
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	8'500.00	0	3101100	427/434	
3101200	Ateliers de décors de théâtre	36'000	30'000	36'550.00	6'000			
365	Institutions privées	36'000	30'000	36'550.00	6'000			
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Ateliers décors	36'000	30'000	36'550.00	6'000	3101200	434	
3106000	Service culturel	4'984'093	4'777'186	4'722'663.25	206'907			
363	Propres établissements	662'246	662'246	662'246.00	0			
Arts de la scène	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	51'960.00	0	1200002	423	
Arts de la scène	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	129'844.00	0	1200003	427	
Arts de la scène	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	50'180	50'180	50'180.00	0	3106000	427	
Arts de la scène	FAD Théâtre de la Comédie	395'290	395'290	395'290.00	0	3106000	427	
Arts de la scène	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	34'972.00	0	1200002	423	
365	Institutions privées	4'321'847	4'114'940	4'060'417.25	206'907			
Arts de la scène	Am Stram Gram - Frontenex 56	261'217	261'217	261'217.00	0	3106000	427	
Arts de la scène	Assoc. danse contemp. (SC Eaux-Vives)	60'000	0	15'000.00	60'000	1200003	427	
Arts de la scène	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	7'270.00	0	4011000	427	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties		
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Arts de la scène	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684	454'684	454'684.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	82'212.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Atelier Danse Manon Hotte	960	2'531	1'053.00	-1'571	5003000	427
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	66'838.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	13'872.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Confiture)	60'000	60'000	61'908.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	107'500	107'500	94'178.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	35'736.00	0	1200002	423
Arts de la scène	FAD Buvette de la comédie	43'072	0	10'768.00	43'072	1200003	427
Arts de la scène	Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	52'344.00	0	1200002	423
Arts de la scène	L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	15'436.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'798	36'798	36'798.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	323'396.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	3'667	3'667	5'500.00	0	5003000	427
Arts de la scène	Théâtre des Grottes	63'152	63'152	63'152.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre des Grottes - chauffage	0	0	6'435.70	0	1200002	436
Arts de la scène	Théâtre des marionnettes de GE	67'292	68'155	67'851.00	-863	5003000	427
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	258'885	258'885	258'885.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Théâtre du Loup - Chandieu 6-8 (supprimée)	0	26'536	34'116.00	-26'536	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	0	17'000	23'040.50	-17'000	1200003	427
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	3'352.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	8'920.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	32'716.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	96'100.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	31'372.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	11'148.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Châtelaine 43, Moulin à danse M&D (nouvelle)	10'456	0	0.00	10'456	1200002	423
Autres tâches culturelles	Gratuités GIM - salles com (SEC)	60'000	8'000	0.00	52'000	1200003	427
Autres tâches culturelles	Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	10'592.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Pinacothèque - rue de Montbrillant 28	22'964	22'964	22'964.00	0	1200002	423
Cinéma	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	14'094.00	0	3101100	427
Cinéma	Cinéma tous écrans	8'389	8'389	8'389.00	0	3101100	427
Cinéma	Cinéma du Grütli	68'622	68'622	68'622.00	0	3101100	427
Cinéma	Cinématou - arcade rue des Grottes 11	24'176	24'176	24'176.00	0	1200002	423
Cinéma	FIFDH au Grütli	8'389	8'389	8'389.00	0	3101100	427
Cinéma	Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	39'093.00	0	3101100	427
Cinéma	Fondation Nogueira (Château-Bloch 19)	25'836	25'836	15'071.00	0	1200002	423
Cinéma	Fondation romande du cinéma	12'080	9'312	12'080.00	2'768	3101100	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties		
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Cinéma	Swiss films (au Grütli)	6'543	9'312	6'543.50	-2'769	3101100	427
Livre	Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000	427
Musique	Académie de musique (69 m2 non partagés)	11'328	11'328	11'328.00	0	5003000	427
Musique	Accademia d'Archi	2'250	1'613	1'310.00	637	5003000	427
Musique	AMR	226'503	226'503	226'503.00	0	3106000	427
Musique	Archipel (Plainpalais)	20'000	18'000	25'930.00	2'000	1200003	427
Musique	ASMV - concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	192'000.00	0	3101100	427/434
Musique	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	60'000	60'000	37'700.00	0	3101100	427/434
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	41'945.00	0	3106000	427
Musique	Cadets de Genève	120'424	120'424	120'424.00	0	1200002	423
Musique	Cadets de Genève - chauffage	0	0	22'484.55	0	1200002	436
Musique	Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD)	13'279	13'279	13'279.00	0	5003000	427
Musique	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	9'801.00	0	3101100	427
Musique	Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	75'501.00	0	3106000	427
Musique	Cercle choral de Genève	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	9'209.00	0	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	5'434.00	0	5003000	427
Musique	Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	11'055.00	0	5003000	427
Musique	Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'683	4'683	4'683.00	0	5003000	427
Musique	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	79'166	51'775	51'391.00	27'391	5003000	427
Musique	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	255'996	216'133	221'930.00	39'863	5003000	427
Musique	Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	4'909.00	0	5003000	427
Musique	Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	27'857.00	0	5003000	427
Musique	Espace Musical	2'250	2'902	4'196.00	-652	5003000	427
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	17'977.00	0	5003000	427
Musique	Fanfare du Losange	58'901	58'901	58'901.00	0	5003000	427
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582	54'582	54'582.00	0	5003000	427
Musique	Fêtes de Genève	50'000	50'000	0.00	0	3101100	427/434
Musique	Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000	15'000	15'000.00	0	3101100	427/434
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'542	5'542	5'542.00	0	5003000	427
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives (82m2)	13'571	13'571	13'571.00	0	5003000	427
Musique	Harmonie Nautique	59'050	59'050	59'050.00	0	5003000	427
Musique	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	17'070	8'938	8'586.00	8'132	5003000	427
Musique	L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	656	656	656.00	0	5003000	427
Musique	L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	0.00	0	1200003	427
Musique	Musique municipale VGE	59'730	59'730	59'730.00	0	5003000	427
Musique	Ondine Genevoise	86'239	86'239	86'239.00	0	5003000	427
Musique	Opéra-Studio	13'279	13'279	13'279.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties		
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Musique	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	7'215.00	0	3101100	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	0.00	0	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427
Musique	Studio Kodaly	24'950	14'971	4'265.00	9'979	5003000	427
Musique	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377	24'377	24'377.00	0	5003000	427

3106610	Art contemporain	1'442'600	1'442'600	1'438'985.35	0		
----------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------------	----------	--	--

365	Institutions privées	1'442'600	1'442'600	1'438'985.35	0		
Art contemporain	Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord - 172m2)	51'976	51'976	51'976.00	0	1200003	427
Art contemporain	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'864	4'864	4'864.00	0	1200002	423
Art contemporain	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
Art contemporain	Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	5'436.00	0	1200003	427
Art contemporain	Association Labo, Bd St-Georges 5	18'132	18'132	18'132.00	0	1200002	423
Art contemporain	Association Utopiana	58'800	58'800	58'800.00	0	1200002	423
Art contemporain	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	378'344.00	0	3106610	427
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'824	30'824	30'824.00	0	1200002	423
Art contemporain	CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10)	54'193	54'193	54'193.00	0	3106610	427
Art contemporain	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	693'267.00	0	3106610	427
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	26'006.00	0	3106610	427
Art contemporain	GE Grave	54'696	54'696	54'696.00	0	3101100	427/434
Art contemporain	GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19	43'398	43'398	39'783.35	0	1200002	423

3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
----------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	----------	--	--

365	Institutions privées	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture	0	0	355'694.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre - théâtre	0	0	1'852'291.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	77'940	77'940	77'940.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (détaillé aux cptes)	3'104'434	3'104'434	0.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct.	0	0	896'449.00	0	3110000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	49'016	48'458	51'365.00	558			
365	Institutions privées	49'016	48'458	51'365.00	558			
Activités scientifiques	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	1'148.00	0	3201000	427	
Activités scientifiques	Info Flora - locaux	11'062	10'504	10'504.00	558	3201000	427	
Activités scientifiques	Info Flora - ressources informatiques	29'000	29'000	29'000.00	0	3201000	427/434	
Activités scientifiques	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	4'835.00	0	3201000	427	
Activités scientifiques	Mise à disposition des studios	0	0	3'360.00	0	3201000	427	
Activités scientifiques	Pro Natura (Bot. Shop)	1'511	1'511	1'511.00	0	3201000	427	
Activités scientifiques	Pro Specie Rara (aug. m2)	1'460	1'460	1'007.00	0	3201000	427	
3202000	Musée d'art et d'histoire	237'900	81'550	249'843.30	156'350			
361	Cantons	15'200	8'000	21'777.65	7'200			
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	10'000	0	15'168.50	10'000	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	4'000	3'000	4'035.00	1'000	3202000	434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	0	939.64	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	63.41	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	0	5'000	0.00	-5'000	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	0	0	222.00	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	0	0	92.69	0	3202000	427/434	
Livre	Rabais octroyés BAA	1'200	0	1'256.41	1'200	3202000	427/434	
362	Communes	0	1'500	63.41	-1'500			
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	500	0.00	-500	3202000	434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	63.41	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	0	1'000	0.00	-1'000	3202000	427/434	
365	Institutions privées	111'600	55'550	117'385.15	56'050			
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	99'000	10'000	88'645.79	89'000	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	8'000	20'000	8'940.00	-12'000	3202000	434	
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel (en 361 au C 2012)	0	1'550	3'130.56	-1'550	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	0	7'717.05	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	0	0	253.66	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	507.32	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	87.80	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	0	24'000	450.00	-24'000	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	0	0	487.80	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Transports et assurances	0	0	960.00	0	3202000	427/434	
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	0	0	1'628.04	0	3202000	427/434	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
Livre		Rabais octroyés BAA	4'600	0	4'577.13	4'600	3202000	427/434
	366	Personnes physiques	75'600	13'000	75'033.08	62'600		
Autres tâches culturelles		Gratuités MAH/Dir.	44'500	0	39'392.34	44'500	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Gratuités MAH/Pho.	10'000	5'000	10'280.00	5'000	3202000	434
Autres tâches culturelles		Gratuités Tavel	0	0	356.91	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Accueil du public	0	0	103.41	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Archéologie	1'000	0	1'551.22	1'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Arts appliqués	2'500	0	6'585.52	2'500	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Beaux Arts	2'000	0	1'891.60	2'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Cabinet des estampes	2'600	0	4'580.89	2'600	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	0	8'000	0.00	-8'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Musée de horlogerie	1'000	0	1'551.23	1'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Transports et assurances	0	0	63.41	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais Promotion & Presse	12'000	0	8'676.55	12'000	3202000	427/434
	367	Etranger	35'500	3'500	35'584.01	32'000		
Autres tâches culturelles		Gratuités MAH/Dir.	12'200	0	2'253.17	12'200	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Gratuités MAH/Pho.	15'000	1'500	15'100.00	13'500	3202000	434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Accueil du public	0	0	568.12	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Archéologie	0	0	336.58	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Arts appliqués	0	0	1'804.89	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	2'876.57	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	1'240.98	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	0	2'000	0.00	-2'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Laboration & restau.	0	0	34.14	0	3202000	434
Autres tâches culturelles		Rabais octroyés Musée de horlogerie	0	0	567.72	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles		Rabais Promotion & Presse	0	0	2'448.89	0	3202000	427/434
Livre		Rabais octroyés BAA	8'300	0	8'352.95	8'300	3202000	427/434
3204000		Muséum d'histoire naturelle	25'433	25'433	13'821.00	0		
	361	Cantons	5'000	5'000	10'984.00	0		
Activités scientifiques		Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	0	0	8'539.00	0	3204000	427
Activités scientifiques		Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	2'445.00	0	3204000	427
	365	Institutions privées	20'433	20'433	2'837.00	0		
Activités scientifiques		Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	20'000	20'000	2'404.00	0	3204000	427
Activités scientifiques		Ornithophila	433	433	433.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties	
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF			
3205000	Musée Ariana	20'134	20'134	40'134.00	0			
	365 Institutions privées	20'134	20'134	40'134.00	0			
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	20'134.00	0	3205000	427	
Art contemporain	Rabais octroyés Musée Ariana	0	0	20'000.00	0	3205000	427	
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	8'000	4'000	6'040.00	4'000			
	366 Personnes physiques	8'000	4'000	6'040.00	4'000			
Livre	Bons de prêt gratuits	8'000	4'000	6'040.00	4'000	3301000	434	
3302000	Bibliothèque de Genève	10'264	10'264	10'264.00	0			
	365 Institutions privées	10'264	10'264	10'264.00	0			
Activités scientifiques	SHAG (local GIM-Vieux-Billard)	7'244	7'244	7'244.00	0	1200002	423	
Activités scientifiques	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	3'020	3'020	3'020.00	0	3302000	427	
3302010	Musée Voltaire	6'124	6'124	6'124.00	0			
	365 Institutions privées	6'124	6'124	6'124.00	0			
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	6'124.00	0	3302010	427	
3401000	Service des sports	1'907'035	1'538'560	2'548'551.25	368'475			
	365 Institutions privées	1'857'035	1'488'560	2'483'351.25	368'475			
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	59'543	55'527	59'543.00	4'016	5003000	427	
Arts martiaux	Karate Club de Genève	44'495	44'591	44'495.00	-96	5003000	427	
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	24'499	24'499	24'499.00	0	5003000	427	
Arts martiaux	Shung Don Kwan	109'828	109'828	109'828.00	0	5003000	427	
Basketball	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	4'928.00	0	1200003	427	
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	6'754.00	0	5003000	427	
Billard	Billard des Allières	9'377	9'377	9'377.00	0	5003000	427	
Billard	Club de billard - chauffage	0	0	2'383.30	0	1200002	436	
Billard	Club de billard de Plainpalais	51'060	51'060	51'060.00	0	1200002	423	
Boxe	Boxing-club genevois	37'215	37'215	37'215.00	0	5003000	427	
Boxe	L'Esquive Boxing Club - Bâle 26	23'416	23'416	23'416.00	0	1200002	423	
Canoë	Canoë club de Genève	11'558	11'558	11'558.00	0	5003000	427	
Course à pied	Course de l'Escalade (dépôt)	4'795	4'795	4'795.00	0	5003000	427	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart		Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	4'567	3'379	3'379.00	1'188	5003000	427
Divers	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	4'228.00	0	1200003	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - chauffage	0	0	817.90	0	1200003	436
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	24'109	24'109	24'109.00	0	5003000	427
Divers	Cercle des sports Genève	28'801	28'801	28'801.00	0	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	57'044.00	0	1200002	423
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - chauffage	0	0	1'450.75	0	1200002	436
Divers	Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'389	8'389.00	0	5003000	427
Divers	Damier Genevois	9'041	9'041	9'041.00	0	5003000	427
Divers	Div. util. salles communales par SPO	2'500	0	2'392.00	2'500	1200003	427
Divers	Fémina Genève-Ville	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000	427
Divers	Gratuits Bois-des-Frères - SPO	100'000	0	113'500.00	100'000	3401000	427
Divers	Gratuits Bout-du-Monde&Vessy - SPO	50'000	0	51'995.00	50'000	3401000	427
Divers	Gratuits Patinoires - SPO	40'000	0	40'725.00	40'000	3401000	427
Divers	Gratuits Queue d'Arve - SPO	15'000	0	13'400.00	15'000	3401000	427
Divers	Gratuits Stades&salles - SPO	100'000	0	95'090.00	100'000	3401000	427/434
Divers	Groupe local du berger belge	600	600	600.00	0	1200002	423
Divers	Le Chemin	4'406	4'406	4'406.00	0	5003000	427
Divers	Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'796	4'796.00	0	1200003	427
Divers	MASQU' A RADE	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000	427
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000	427
Divers	Société militaire des carabiniers genevois	20'493	20'493	20'493.00	0	5003000	427
Divers	Status Genève-Ville	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000	427
Divers	Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	3'112.00	0	1200003	427
Divers	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096	23'096	23'096.00	0	1200003	427
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	8'873.00	0	5003000	427
Echecs	Club d'échecs Genève	8'538	8'538	8'538.00	0	5003000	427
Football	Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	59'323.00	0	5003000	427
Football	US Chêne-Eaux-Vives FC	4'567	3'379	3'379.00	1'188	5003000	427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876	7'876	7'876.00	0	1200003	427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - chauffage	0	0	1'653.35	0	1200003	436
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918	1'918	1'918.00	0	5003000	427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173	14'173	14'173.00	0	5003000	427
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	7'284.00	0	5003000	427
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	4'567	3'379	3'379.00	1'188	5003000	427
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	21'201.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart		Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013		Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Gymnastique	FSG Genève-Ville	2'217	2'217	2'217.00	0	5003000	427
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	186'510	173'331	158'660.00	13'179	5003000	427
Hockey s/glace	Genève-Servette HC SA	0	310'000	310'000.00	-310'000	3401000	427
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	35'307	35'307	0.00	0	3401000	427/434
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	7'170	7'170	7'170.00	0	5003000	427
Piscines	Gratuités Piscines - SPO	350'000	0	343'690.00	350'000	3401000	427
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	7'204	7'204.00	0	1200003	427
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon - chauffage	0	0	1'513.50	0	1200003	436
Tennis	Gratuités Geneva Open	0	0	370'000.00	0	3401000	427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	5'292.00	0	1200003	427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - chauffage	0	0	1'023.90	0	1200003	436
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	34'839	23'122	27'028.00	11'717	5003000	427
Tennis de table	CTT Hauteville	0	23'122	15'622.00	-23'122	5003000	427
Tennis de table	Tennis de table club Migros (TTC Migros)	34'839	23'122	27'028.00	11'717	5003000	427
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	121'805.00	0	5003000	427
Twirling	Twirling club Genève	8'476	8'476	8'476.00	0	5003000	427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	4'668.00	0	1200003	427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - chauffage	0	0	902.55	0	1200003	436
366	Personnes physiques	50'000	50'000	65'200.00	0		
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	50'000	50'000	65'200.00	0	3401000	427/434

Environnement urbain et sécurité

6'466'144 6'392'962 7'241'862.29 73'182

4003000	Incendie et secours	19'676	16'111	18'477.75	3'565		
365	Institutions privées	19'676	16'111	18'477.75	3'565		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	9'336.00	0	1200003	427
	Diverses Gratuités SIS	5'200	5'475	5'131.00	-275	4003000	434
	Mise à disposition locaux	1'500	0	1'454.20	1'500	4003000	434
	Mise à disposition matériel	3'640	1'300	2'556.55	2'340	4003000	434
4007000	Sécurité et espace publics	5'205'000	5'165'000	5'784'848.30	40'000		
365/366		5'205'000	5'165'000	5'784'848.30	40'000		
	Gratuités	0	0	26'865.60	0	4007000	434
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	20'000	50'000	14'812.90	-30'000	4007000	434
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	15'614.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	400'000	400'000	429'071.70	0	4007000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

		Projet de			Ecart		Contreparties		
		Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe		
		CHF	CHF	CHF	CHF				
	Gratuités SEEP Taxes publicité	130'000	160'000	126'502.50	-30'000	4007000	427		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	5'000	5'000	3'080.00	0	4007000	431		
	Gratuités SEEP Chantiers	350'000	250'000	358'914.00	100'000	4007000	427		
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	4'776'257.60	0	4007000	427		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	30'000	30'000	33'730.00	0	4007000	431		
4009000	Logistique et manifestations	1'150'000	1'094'400	1'347'987.34	55'600				
361	Cantons	250'000	223'000	286'073.06	27'000				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	250'000	223'000	286'073.06	27'000	4009000	434		
362	Communes	5'000	5'200	10'944.36	-200				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	5'000	5'200	10'944.36	-200	4009000	434		
363	Propres établissements	2'000	1'000	1'992.25	1'000				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	1'000	1'992.25	1'000	4009000	434		
364	Sociétés d'économie mixte	35'000	29'000	52'593.20	6'000				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	35'000	29'000	52'593.20	6'000	4009000	434		
365	Institutions privées	850'000	828'200	929'685.36	21'800				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	850'000	828'200	929'685.36	21'800	4009000	434		
366	Personnes physiques	6'000	6'000	14'737.38	0				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	6'000	6'000	14'737.38	0	4009000	434		
367	Etranger	2'000	2'000	51'961.73	0				
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	2'000	2'000	51'961.73	0	4009000	434		
4011000	Espaces verts et environnement	91'468	117'451	90'548.90	-25'983				
365	Institutions privées	91'468	117'451	90'548.90	-25'983				
	CSI - entretien des végétaux	20'000	19'000	19'833.90	1'000	4011000	434		
	Divers tiers externes VGE	65'000	92'000	64'247.00	-27'000	4011000	434		
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'468	6'451	6'468.00	17	4011000	427		
Cohésion sociale et solidarité		13'223'149	13'366'872	14'211'931.05	-143'723				
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	3'289'515	3'102'435	2'970'757.25	187'080				
365	Institutions privées	3'289'515	3'102'435	2'970'757.25	187'080				
	AA Groupe Centre	24'366	24'366	24'366.00	0	5003000	427		
	Action de soutien à l'enfance démunie	0	0	34'964.00	0	1200002	423		
	Arcade ados - Village Suisse 3 (trf d'UVA à SEJ)	0	28'404	0.00	-28'404	1200002	423		

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de		Comptes 2012	Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013		PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	23'872.00	0	1200002	423
Ass. défense des chômeurs - chauffage	0	0	1'113.35	0	1200002	436
Ass. suisse des invalides	71'924	71'924	71'924.00	0	1200002	423
Assoc. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	120'332.00	0	1200002	423
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	73'132.00	0	1200002	423
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	36'072.00	0	1200003	427
Assoc. des habitants 95 F av. d'Aire	4'573	4'573	4'573.00	0	5003000	427
Assoc. habitants quartier Concorde - chemin des Sports 4 (trf d'UVA à SEJ)	0	13'100	0.00	-13'100	5008000	427
Assoc. Journées du cœur	5'971	5'971	8'957.00	0	5003000	427
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 (supprimée)	0	72'944	0.00	-72'944	1200003	427
Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115	40'132	40'132	40'132.00	0	1200002	423
Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115 - chauffage	0	0	2'725.75	0	1200002	436
Assoc. SALAMANDRA - Rte de Vernier 115	19'328	19'328	19'328.00	0	1200002	423
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	2'663.00	0	5003000	427
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	26'508.00	0	1200002	423
Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	33'844.00	0	1200002	423
Association 360°	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
Association Action Civique intempestive	87'600	87'600	87'600.00	0	1200002	423
Association Apprentissage sans frontière	52'520	52'520	52'520.00	0	1200002	423
Association Aspasia	13'596	13'596	13'596.00	0	1200002	423
Association BIOPOP - Gares 19 (nouvelle)	12'144	0	0.00	12'144	1200002	423
Association Bureau Culturel	32'000	32'000	31'504.00	0	5008000	427
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	8'584.00	0	1200002	423
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	20'652.00	0	1200002	423
Association du Centre de l'Orangerie	54'857	54'857	54'856.50	0	5001000	427
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	53'944.00	0	1200003	427
Association l'Expérience	16'104	16'104	16'104.00	0	1200002	423
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	0	3'000.00	18'000	1200002	423
Association Païdos - Louis-Favre 43 (trf de SEJ à UVA)	40'848	0	0.00	40'848	1200002	423
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	41'984.00	0	1200002	423
Association Païdos - Servette 20 - chauffage	0	0	1'761.85	0	1200002	436
Association solidarité Femmes africaines (supprimée)	0	39'284	39'284.00	-39'284	1200002	423
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	105'000.00	0	5001000	427
Association Vires	70'028	70'028	70'028.00	0	1200002	423
Associations pour la jeunesse	21'811	21'811	21'811.00	0	5003000	427
Astural	6'419	6'419	6'419.00	0	5003000	427
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis (supprimée)	0	27'300	27'418.75	-27'300	5008000	427
Atelier X (trf du dpt 1 à UVA)	57'380	0	0.00	57'380	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart		Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 (trf de SEJ à UVA)	25'164	0	0.00	25'164	1200003	427	
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	7'940	9'067.00	3'507	5003000	427	
Carrefour Rue - Etuves 15	4'356	4'356	4'356.00	0	1200002	423	
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432	20'432	20'432.00	0	1200002	423	
Centre social protestant	67'392	67'392	67'392.00	0	1200002	423	
Conseil des Anciens	9'540	9'540	9'540.00	0	1200002	423	
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'742	29'742.00	0	5003000	427	
Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427	
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'620	16'620.00	0	1200002	423	
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427	
Fédération ICVolontaires	6'578	6'578	6'576.00	0	1200002	423	
Fogolar Furlan di Ginevra	8'097	8'097	8'097.00	0	5003000	427	
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3 (trf de SEJ à UVA)	184'068	0	0.00	184'068	1200002	423	
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	159'000.00	0	1200003	427	
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (nouvelle)	54'000	0	0.00	54'000	1200002	423	
Fond. Au cœur des Grottes - Rue Zurich 40	32'940	32'940	32'940.00	0	1200002	423	
Fondation Pro Patria	6'380	6'380	6'380.00	0	1200002	423	
Fondation Pro Patria - chauffage	0	0	430.65	0	1200002	436	
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	4'460.00	0	1200002	423	
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	63'364	63'364	73'872.00	0	1200003	427	
Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA (supprimée)	0	54'092	0.00	-54'092	1200002	423	
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	18'091	20'717	19'841.00	-2'626	5003000	427	
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427	
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	18'177.00	0	5003000	427	
Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. (trf dpt 5 au dpt	0	5'946	5'946.00	-5'946	5003000	427	
Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises (trf de SEJ à UVA)	48'900	0	0.00	48'900	5008000	427	
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427	
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	45'000.00	0	1200002	423	
Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	5'228.00	0	5003000	427	
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron)	13'236	13'236	13'236.00	0	5003000	427	
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	10'048.00	0	5003000	427	
Groupes Familiaux AI-Anon 13m2	3'669	3'669	3'669.00	0	5003000	427	
Groupes Familiaux AI-Anon 92m2	7'531	7'531	7'531.00	0	5003000	427	
Gym Seniors	15'240	14'043	14'200.00	1'197	5003000	427	
Kultura - rte de Chêne 41b	17'336	17'336	17'336.00	0	1200002	423	
Kultura - rue du Nant 25	44'100	44'100	43'565.40	0	5008000	427	
La Carte Blanche	49'668	46'068	46'044.00	3'600	1200002	423	
LE99 - diverses associations	38'779	38'779	38'779.00	0	5007000	427	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de		Comptes 2012	Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013		PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF		CHF	CHF	
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
LO'13'TO - Gares 19 (supprimée)	0	12'144	12'144.00	-12'144	1200002	423
Maison de la naissance La Roseraie (trf du Social à UVA)	48'000	0	0.00	48'000	1200002	423
Mise à disposition de salles	2'500	0	0.00	2'500	1200003	427
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	30'672.00	0	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking	2'520	2'520	2'520.00	0	1200002	423
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	34'598.00	0	5003000	427
Mouvement Populaire des Familles	16'426	16'426	16'426.00	0	5003000	427
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	8'892.00	0	5003000	427
Première ligne - rue des Grottes 8	5'032	5'032	5'032.00	0	1200002	423
Prestation en nature pour div. assoc.	0	0	1'120.00	0	5003000	434
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	58'656.00	0	1200002	423
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	37'094.00	0	1200002	423
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	6'543.00	0	5003000	427
T-Interactions - Carouge 106	21'300	21'300	5'325.00	0	1200002	423
T-Interactions - rue du Grand-Pré 11	39'932	39'932	39'932.00	0	1200002	423
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	161'832.00	0	1200003	427
Voix Libres associations - Grottes 28 (trf du dpt 5 au dpt 1)	0	30'400	30'400.00	-30'400	1200002	423
Voix Libres associations - Grottes 32 (trf du dpt 5 au dpt 1)	0	25'988	25'988.00	-25'988	1200002	423
Zanco	4'336	4'336	4'336.00	0	5003000	427
Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	9'944.00	0	1200002	423

5002000 Service de la petite enfance 4'236'529 4'357'498 4'394'343.10 -120'969

365 Institutions privées 4'236'529 4'357'498 4'394'343.10 -120'969

Crèche des Ouches	203'349	203'349	203'349.00	0	5003000	427
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	205'128.00	0	1200002	423
Crèche Eaux-Vives - chauffage	0	0	9'049.55	0	1200002	436
Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'565	2'565	2'565.00	0	5003000	427
Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)	5'576	5'576	5'576.00	0	5003000	427
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	37'640	37'640	37'640.00	0	1200002	423
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - chauffage	0	0	1'963.35	0	1200002	436
Crèche Planète des enfants	0	84'729	84'729.00	-84'729	5003000	427
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	45'428.00	0	1200002	423
Crèche P'tit Monde - chauffage	0	0	2'864.65	0	1200002	436
Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445	16'445	16'445.00	0	5003000	427
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	337'718.00	0	5007000	427
Fédération des institutions de la petite enfance - FGIPE	5'740	5'740	5'740.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	49'952.00	0	1200003	427
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	34'812.00	0	1200003	427
LE99 - crèche	297'334	297'334	297'334.00	0	5007000	427
Pastourelle	77'112	77'112	77'112.00	0	1200003	427
Pomme d'Api jardin d'enfants	0	36'240	12'807.00	-36'240	5003000	427
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	198'709.00	0	5002000	427
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	61'276.00	0	5002000	427
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	33'556.00	0	5002000	427
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	0.00	0	5002000	427
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	0.00	0	5002000	427
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	522'304.00	0	5002000	427
SDPE-Châteaubriand	290'039	290'039	290'039.00	0	5002000	427
SDPE-Frontenex	72'948	72'948	72'948.00	0	5002000	427
SDPE-Gazouillis	116'716	116'716	116'716.00	0	5002000	427
SDPE-Ile aux trésors	140'059	140'059	140'059.00	0	5002000	427
SDPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38	70'030	70'030	70'030.00	0	5002000	427
SDPE-Madeleine	288'872	288'872	288'872.00	0	5002000	427
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	154'649.00	0	5002000	427
Secteur petite enfance A. Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	66'484.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance A. Carfagni-Pâquis - La Pirouette - chauff.	0	0	2'971.05	0	1200002	436
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	33'240.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8 - chau	0	0	2'029.90	0	1200002	436
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	28'104.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5 - chauff.	0	0	1'252.15	0	1200002	436
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	234'304.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries - chauffage	0	0	12'433.35	0	1200002	436
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	9'972.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - chauff.	0	0	553.60	0	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	125'716.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33 - chauff.	0	0	5'020.90	0	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	24'476.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)	30'824	30'824	30'744.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - chau	0	0	1'076.70	0	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)	2'452	2'452	2'452.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (300m2)	90'660	90'660	90'660.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (300m2) - chauff.	0	0	3'887.45	0	1200002	436
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (67m2)	20'248	20'248	20'248.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (67m2) - chauff.	0	0	981.05	0	1200002	436
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'732	279'732	279'732.00	0	1200002	423
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet - chauffage	0	0	16'274.40	0	1200002	436
5003000	2'589'388	2'242'385	2'523'376.65	347'003		
Ecoles et institutions pour l'enfance						
365	2'589'388	2'242'385	2'523'376.65	347'003		
Institutions privées						
1,2,3, Planète - Europe ludoth.	1'227	1'227	1'227.00	0	5003000	427
1,2,3, Planète ludoth.	44'294	44'294	44'294.00	0	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire	16'146	11'745	16'079.00	4'401	5003000	427/434
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire	96'787	78'108	96'502.00	18'679	5003000	427/434
ACSP - La Pépinière, mq Jonction, rest. sco.	20'973	20'973	20'972.50	0	5008000	427
Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	7'842.00	0	5003000	427
Allières restaurant scolaire	36'707	23'825	36'511.00	12'882	5003000	427/434
Allobroges restaurant scolaire	45'714	34'227	45'538.00	11'487	5003000	427/434
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	12'732.00	0	1200002	423
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives (supprimée)	0	3'565	2'377.00	-3'565	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Champel	8'365	8'365	12'547.00	0	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	4'669	4'669	4'669.00	0	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	0	2'113.00	6'587	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	64'852	45'636	64'559.00	19'216	5003000	427/434
Cayla restaurant scolaire	53'148	34'898	52'869.00	18'250	5003000	427/434
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	16'045	10'570	15'961.00	5'475	5003000	427/434
Cité-Jonction restaurant scolaire	9'261	6'040	9'211.00	3'221	5003000	427/434
Club Gare Versoix	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
Club Train Passion	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
Compagnie 1602	6'392	6'392	6'392.00	0	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	46'256	27'684	45'973.00	18'572	5003000	427/434
Crochettes restaurant scolaire	62'294	51'844	51'844.00	10'450	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'489	23'489	23'489.00	0	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	26'239	17'114	26'100.00	9'125	5003000	427/434
Eaux-Vives ludoth.	68'472	68'472	68'472.00	0	5003000	427
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	38'250	38'250	38'250.00	0	1200003	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'556	33'556	33'556.00	0	5003000	427
EQ Sécheron - ludothèque	29'194	29'194	29'194.00	0	5007000	427
EQ Sécheron - restaurant scolaire	44'646	44'646	44'646.00	0	5007000	427
EQ Sécheron - transport repas	16'210	0	15'963.00	16'210	5003000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Europe restaurant scolaire	56'039	56'039	56'039.00	0	5003000	427
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	9'563.00	0	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	42'284	30'368	42'102.00	11'916	5003000	427/434
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	3'778.00	0	5003000	427
Franchises ludoth.	34'563	34'563	34'563.00	0	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	37'056	27'180	36'906.00	9'876	5003000	427/434
Geisendorf restaurant scolaire	42'828	31'878	42'661.00	10'950	5003000	427/434
Genêts restaurant scolaire	41'777	41'777	41'777.00	0	5003000	427
Gnomes Ludiques	20'052	20'052	20'052.00	0	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	40'232	32'717	40'117.00	7'515	5003000	427/434
Groupe Fudges (nouvelle)	6'251	0	0.00	6'251	5003000	427
Groupe Louis 1984	5'244	5'244	7'929.00	0	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'437	1'437	1'437.00	0	5003000	427
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'510	1'510.00	0	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	5'077	5'077	5'077.00	0	5003000	427
Jonction rest. scolaire	105'538	91'128	105'082.00	14'410	5003000	427/434
Le Corbusier restaurant scolaire	51'676	51'676	51'676.00	0	5003000	427
LE99 - restaurant scolaire	66'483	66'483	66'483.00	0	5007000	427
Les Plattets	145'190	145'190	145'190.00	0	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	22'493	12'080	22'334.00	10'413	5003000	427/434
Ludobus - 2 places parking	2'400	2'400	2'400.00	0	1200002	423
Lyon 99 - transport repas	12'882	0	12'686.00	12'882	5003000	434
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	36'310	23'321	36'112.00	12'989	5003000	427/434
MQ Jonction - La Pépinière - tr. repas	3'757	0	3'700.00	3'757	5003000	434
MQ St-Jean - restaurant scolaire	20'469	20'489	20'469.15	-20	5008000	427
MQ St-Jean - transport repas	4'401	0	4'334.00	4'401	5003000	434
Ouches restaurant scolaire	34'594	26'006	34'463.00	8'588	5003000	427/434
Pâquis restaurant scolaire	95'635	95'635	95'635.00	0	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.	25'503	25'503	25'503.00	0	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	47'123	34'563	46'932.00	12'560	5003000	427/434
Petit-Saconnex ludoth.	37'583	37'583	37'583.00	0	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'892	33'892	33'892.00	0	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'520	101'520	101'520.00	0	5003000	427
Plantaporrêts restaurant scolaire	58'220	58'220	58'220.00	0	5003000	427
Pré-Picot ludoth.	27'348	27'348	27'348.00	0	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	22'070	10'906	21'900.00	11'164	5003000	427/434
Prêt-Ludes ludoth.	18'791	18'791	18'791.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de			Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012	PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	17'138.00	0	5003000	427
Roches restaurant scolaire	51'841	41'106	51'677.00	10'735	5003000	427/434
Saint-Gervais restaurant scolaire	51'005	51'005	51'005.00	0	5003000	427
Saint-Jean ludoth.	36'744	40'099	21'867.00	-3'355	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	33'755	27'851	33'665.00	5'904	5003000	427/434
Servette ludoth.	31'207	31'207	31'207.00	0	5003000	427
Société de Géographie	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000	427
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000	427
Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais (supprimée)	0	21'773	21'773.00	-21'773	5003000	427
Société Pictura (supprimée)	0	0	8'699.00	0	5003000	427
Tobogame (nouvelle)	8'725	0	0.00	8'725	5003000	427
Trembley restaurant scolaire	32'773	15'995	21'476.00	16'778	5003000	427
Vidollet restaurant scolaire	34'535	14'932	24'446.00	19'603	5003000	427/434
Vieille-Ville et environs ludoth.	14'094	14'094	14'094.00	0	5003000	427
Vollandes restaurant scolaire	41'878	20'134	6'906.00	21'744	5003000	427/434
5006000	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	0	0	4'455.00	0	
366	Personnes physiques	0	0	4'455.00	0	
	Gratuités accordées selon dérogation CA	0	0	4'455.00	0	5006000 434
5007000	Direction social	485'176	810'216	1'290'298.50	-325'040	
365	Institutions privées	485'176	810'216	1'290'298.50	-325'040	
	EMS Résidence Fort-Barreau	0	206'040	412'080.00	-206'040	1200003 427
	EMS Résidence Les Tilleuls	483'176	604'176	725'004.00	-121'000	1200003 427
	Fondation Trajets - Carouge 106 (supprimée)	0	0	15'975.00	0	1200002 423
	Frères de nos Frères	0	0	62'477.00	0	5003000 427
	Gym Seniors - salle des Asters	2'000	0	2'762.50	2'000	1200003 427
	Maison de la naissance La Roseraie (trf du Social à UVA)	0	0	72'000.00	0	1200002 423
5008000	Service de la jeunesse	2'622'541	2'854'338	3'028'700.55	-231'797	
365	Institutions privées	2'622'541	2'854'338	3'028'700.55	-231'797	
	Arcade ados - Village Suisse 3 - chauffage (trf d'UVA à SEJ)	0	0	1'193.40	0	1200002 436
	Arcade ados - Village Suisse 3 (trf d'UVA à SEJ)	28'404	0	28'404.00	28'404	1200002 423
	Arcade Coop Montbrillant (supprimée)	0	45'800	46'765.60	-45'800	5008000 427
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - chauffage	0	0	10'701.80	0	1200003 436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de		Comptes 2012	Ecart	Contreparties	
	Budget 2014	Budget 2013		PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF		CHF	CHF	
Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	72'944	145'888.00	72'944	1200003	427
Association Païdos - Louis-Favre 43 - chauffage (trf de SEJ à UVA)	0	0	1'977.10	0	1200002	436
Association Païdos - Louis-Favre 43 (trf de SEJ à UVA)	0	40'848	40'848.00	-40'848	1200002	423
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	28'187	28'187.00	0	5003000	427
ATB (Atelier Boguet) - Battoirs 10	31'744	31'744	31'744.00	0	1200002	423
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - chauffage (trf de SEJ à UVA)	0	0	834.60	0	1200003	436
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 (trf de SEJ à UVA)	0	25'164	25'164.00	-25'164	1200003	427
Centre de loisirs Berne 50	251'167	251'167	251'167.00	0	5003000	427
Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8	19'036	19'036	19'036.00	0	1200002	423
Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8 - chauffage	0	0	1'095.65	0	1200002	436
Centre de loisirs Franchises 54	80'702	80'702	80'702.00	0	5003000	427
Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	308'130	308'130	308'130.25	0	5008000	427
Centre de rencontres Franchises Vieuxseux-Villars	3'568	3'568	3'444.00	0	5003000	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8 (trf du dpt 5 au dpt 1)	0	55'980	55'980.00	-55'980	1200002	423
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	21'000	21'000	20'852.55	0	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	37'560	35'300	34'871.60	2'260	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'652	8'532	8'652.00	120	5008000	427
Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) (supprimée)	0	0	4'376.75	0	5003000	427
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3 (trf de SEJ à UVA)	0	184'068	184'068.00	-184'068	1200002	423
Groupe intérêts Vieuxseux Villars Franchises (trf de SEJ à UVA)	0	48'900	50'299.10	-48'900	5008000	427
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1200002	423
La Source - rue du Lac 17	46'600	46'600	45'789.90	0	5008000	427
Les Ouches - chemin des Sports 4 (trf d'UVA à SEJ)	13'100	0	13'598.20	13'100	5008000	427
Local musique - Aire 100	4'140	4'140	15'830.20	0	5008000	427
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	1'338	1'338	1'338.00	0	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction	182'368	182'368	182'368.00	0	1200002	423
Maison de quartier de la Jonction - chauffage	0	0	13'004.10	0	1200002	436
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	138'000	132'000	131'954.00	6'000	5008000	427
MQ - Chausse-Coq 4	126'630	126'630	126'630.00	0	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'592	26'592	26'592.00	0	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - chauffage	0	0	1'110.65	0	1200002	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	84'032	84'032	84'032.00	0	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - chauffage	0	0	1'615.45	0	1200002	436
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	0	10'698.65	32'096	1200002	423
MQ Champel - Peschier 32	127'484	127'484	127'484.00	0	1200002	423
MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56	205'420	205'420	205'420.15	0	5008000	427
MQ Jonction - Vélodrome 8	13'596	13'596	13'596.00	0	1200002	423
MQ Jonction - Vélodrome 8 - chauffage	0	0	733.30	0	1200002	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de		Comptes 2012	Ecart s		C ontreparties	
	Budget 2014	Budget 2013		PB 2014 - B 2013	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
MQ Pâquis - rue des Buis 14	191'414	191'415	191'414.25	-1	5008000	427	
MQ Plainpalais - Prévo st-Martin 19 parking	3'360	3'360	3'360.00	0	1200002	423	
MQ Pré-en-Bulle - Montbrilliant 16-18	25'000	25'000	24'456.00	0	5008000	427	
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7	370'573	370'573	370'573.30	0	5008000	427	
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1200002	423	
St Gervais - arcade Gutenberg 5 (nouvelle)	14'040	0	0.00	14'040	5008000	427	
Tamagotchi centre loisirs Montbrilliant 30 - Gares 31	7'552	7'552	7'552.00	0	1200002	423	

Investissements - amortissements

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

No No Date Montant net Amortissements
Rapport CM Immo. de vote crédit voté ordinaires en 2014

Montant total

83'886'479

Patrimoine administratif

80'158'350

Patrimoine financier

3'728'129

Logements

2'023'614

Nouveaux immeubles

Subvention à la coopérative La Ciguë	Subvention à la coopérative pour acquis.immeuble	PR-858A	2164000004	08.06.2011	300'000	60'000
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	2143000399	24.05.1988	8'513'602	144'485
Saint-Georges 41, bd	St-Georges 41, bvd,rectificat. enceinte de fouille	PR-972A4	2163000000	06.05.2013	451'600	90'320
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000144	03.06.1986	8'011'800	157'824
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000143	03.06.1986	5'093'200	153'772

Immeubles existants

Servette 36, rue de la, centrale photovoltaïque		PR-904		Déposé	69'400	6'940
Diverses chaufferies PF, imprévus rénovation		PR-905		Déposé	107'180	10'718
Place St-François 4 villa Freundler	Rénovation villa Freundler	PR-700AB	2143000517	19.05.2010	3'346'000	111'533
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	PR-433A	1123000437	20.03.2006	66'100	112
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	Rénovation du château et aménagements extérieurs	PR-568A	2143000626	20.02.2008	2'583'500	127'317
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	PR-568A	2149000035	20.02.2008	377'900	41'082
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000052	09.04.2003	1'525'500	109'045
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000051	09.04.2003	1'525'500	754
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	1123000040	12.02.2003	1'907'100	45'518
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	1123000403	03.12.2003	3'660'000	112'705
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	1123000409	11.02.2004	3'244'000	116'435
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A		16.01.2008	2'813'000	103'978
Immeubles locatifs,200 armoires à déchet	Fourniture de 200 armoires à déchets	PR-582A	1123000481	01.12.2009	400'000	40'000
Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub	Rénovation de l'immeuble	PR-791A	1123000618	18.01.2011	2'997'800	99'927
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692		06.04.2009	225'000	5'827
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-663A	1123000477	13.05.2009	68'810	6'881
Div.Bâts locatifs, politique énergétique	Installations solaires thermiques	PR-718A		17.02.2010	2'665'191	267'074
Travaux liés à politique énergétique PF	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AII		12.10.2011	1'330'280	127'528

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Lyon 45bis-49, mobilier	Equipement en mobilier de l'espace polyvalent	PR-545A	1124000002	21.05.2008	23'200	3'171
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	PR-520A	2143000579	21.03.2007	1'947'000	80'668

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

No No Date Montant net Amortissements
Rapport CM Immo. de vote crédit voté ordinaires en 2014

Industrie, artisanat, commerce

3'369'356

Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	PR-445AB	2143000493	28.11.2006	1'682'717	167'842
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	1123000041	11.02.2003	6'243'000	604'994
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	264AB	1123000107	12.03.2003	9'109'000	1'029'796
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	PR-556A	1123000463	19.02.2008	1'255'000	120'541
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	Remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	2143000666	22.06.2009	2'190'000	219'000
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	Réaménagement du pavillon	PR-661A	2143000682	28.04.2010	626'200	55'917
Rade, pavillons, équipement	Equipement des nouveaux sites d'implantation	PR-595A	2141000241	14.10.2008	1'416'000	146'365
Fondetec capital de dotation	Capital de dotation de la fondation	PR-711A	2153000002	16.02.2010	10'000'000	1'000'000
Longemalle place, pavillon commercial	Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial	PR-775AIII	2143000745	18.01.2011	249'000	24'900

Ecoles publiques

13'313'134

Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	154A	2143000366	02.04.1985	6'200'000	203'947
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	2143000361	25.05.1988	7'800'000	125'473
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	2143000359	25.03.1980	2'325'000	50'808
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	2143000334	22.04.1980	14'310'000	171'770
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	2143000332	10.11.1981	12'960'000	175'449
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	2143000331	21.02.1984	2'000'000	51'586
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	2143000330	19.12.1984	9'240'000	148'693
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	128A	2143000329	22.01.1985	19'251'000	414'064
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	2143000376	26.01.1988	9'850'000	327'031
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	326A	2143000375	15.01.1991	5'658'000	232'514
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	2143000374	23.06.1992	3'110'000	105'250
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	2143000378	16.03.1993	1'093'000	36'178
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	229A	2143000254	25.03.1986	5'550'000	193'063
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	2143000458	19.02.1992	7'000'000	223'703
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	2140000025	17.03.1992	610'000	22'182
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	2143000530	18.01.2005	1'440'000	48'000
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	2143000336	19.12.1989	1'775'000	61'232
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	2143000354	03.12.1996	4'578'000	153'565
Peupliers 15, rue	Variante sud de l'école de la Roseraie	455A	2143000372	19.01.2000	5'073'783	173'239
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A		20.03.1990	13'765'550	582'821
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction d'un bâtiment pour une association	222A	2143000320	20.03.1990	1'757'300	58'040
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000318	12.09.1990	17'972'200	586'976
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000313	19.01.1993	4'235'000	131'544
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	2143000311	23.02.1993	13'444'000	464'815
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000309	23.02.1993	12'556'000	431'567
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000269	10.05.1994	25'270'300	996'400
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	2143000265	15.09.1998	22'904'000	826'867

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	2143000264	27.06.1995	17'340'000	581'818
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	400A	2143000262	27.06.1995	947'500	40'307
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	2143000280	10.05.1995	21'802'420	657'166
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	2143000484	14.01.1997	5'999'375	190'553
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	2143000482	21.04.1998	10'196'000	340'340
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	2143000119	20.05.1998	467'300	15'304
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	2143000004	06.05.2003	7'774'000	231'821
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	2143000029	15.09.1998	2'992'000	102'299
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	455A	2143000013	19.01.2000	299'542	31'596
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	2143000208	11.02.2003	38'294'600	1'225'297
Saint-Jean 12, rue de,rénovation école	Etude de rénovation du bâtiment	PR-748A1	2143000563	17.02.2010	12'890'000	414'625
Village-Suisse rue,préparation terrain	Préparation et remise en état du terrain	PR-776A3	2140000047	27.04.2010	443'000	443'000
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	PR-848ABI	1123000645	01.11.2011	1'422'000	142'200
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AIII	2143000800	22.03.2011	318'500	11'945
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	PR-370A	2143000510	19.04.2005	178'000	18'690
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000268	10.05.1994	190'000	4'422
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equipement en mobilier	PR-748A3	2146000379	17.02.2010	57'500	7'188
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	2143000321	20.03.1990	900'150	31'091
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000317	12.09.1990	1'292'400	32'971
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000312	19.01.1993	265'000	6'204
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	2143000310	23.02.1993	556'000	17'758
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000308	23.02.1993	600'000	6'752
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	186A	2143000167	19.11.2002	525'000	52'461
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	238A	2146000076	11.02.2003	1'076'000	105'518
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		07.04.2004	2'945'500	142'740
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	2143000509	19.04.2005	520'300	22'583
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	PR-378A	2143000516	18.05.2005	718'000	71'664
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Rénovation et réaménagement du préau	PR-388A		19.09.2005	3'532'102	356'964
Travaux d'aménagement écoles	création d'un restaurant scolaire	PR-470A		27.06.2006	262'000	32'277
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		20.03.2007	3'128'000	136'390
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	2143000570	21.03.2007	889'830	89'964
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	2143000580	18.04.2007	945'000	94'007
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	2143000019	23.05.2000	3'619'900	179'313
46 bâtiments scolaires (26+20),amiante	Elimination de l'amiante détectée	PR-618A	2143000631	17.09.2008	918'865	12'245
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A		01.04.2009	1'214'500	121'472
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A		12.05.2009	538'000	52'499
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000356	13.05.2009	110'000	13'750
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	PR-748A2	2146000378	17.02.2010	787'000	98'375
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes	PR-776A1		27.04.2010	290'051	30'799
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-756A	2143000687	18.05.2010	563'000	30'081
20 groupes scolaires,élimination amiante	Elimination de matériaux amiantés	PR-751A	2143000693	29.06.2010	108'000	3'612
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-755A	2143000797	16.02.2011	166'200	13'373
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AI	2143000798	22.03.2011	334'400	24'202

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	PR-829AIV	2143000801	22.03.2011	332'300	16'403
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	PR-829AV	2143000802	22.03.2011	653'600	13'972
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	PR-848ABII	2143000832	01.11.2011	406'000	40'600
Montchoisy 48-50, locaux parasco.mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	PR-848ABIII	2146000489	01.11.2011	62'000	7'750

Culture et loisirs

13'373'823

Acquisition de l'oeuvre d'art de John Armleder		PR-934		Déposé	500'000	50'000
Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	PR-658	2149000037	17.12.2008	285'000	30'000
Berce protection biens culturels	Acquisition d'une berce et de matériel	PR-974	2146000498	31.10.2012	113'000	22'600

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Trois-Perdrix 5 place, BMU, étagères, mobilier		PR-984		Déposé	854'000	106'750
Trois-Perdrix 5 place, BMU, moquette, électricité		PR-984		Déposé	1'003'000	100'300
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	2143000328	03.12.1986	18'210'000	347'104
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	2143000479	21.04.1998	3'031'000	110'602
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	2143000478	13.05.1997	1'711'340	55'684
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	PR-297A	2143000170	09.03.2004	769'100	74'088
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	2143000169	17.01.2007	1'542'000	137'859
BMU, système d'information, aménag. banque	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000221	08.11.2005	130'000	13'921
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	573'400	58'131
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	266'100	35'115
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs	PR-542A		16.01.2008	3'472'019	336'138
Bibliot. scientifiques, final. catalogage	Finalisation du catalogage rétrospectif	PR-629A	2149000040	23.03.2010	10'000'000	2'000'000
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	PR-837AV	2149000045	16.02.2011	500'000	100'000
Achat du Fonds photographique Boissonnas	Acquisition, reconditionnement et inventaire	PR-852A	2149000043	23.05.2011	2'400'000	480'000
BGE et CJB désacidification	Désacidification d'ensembles patrimoniaux	PR-836A		09.05.2012	600'000	120'000

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Carl-Vogt 65, boulevard - MEG, info.télécoms		PR-1014		Déposé	217'000	54'250
Carl-Vogt 65, boulevard - MEG, salles expo.		PR-1014		Déposé	1'695'000	169'500
Auditoire du MHN, rénovation		PRD-14		Déposé	1'700'000	170'000
Av. de la Paix 17, musée Croix-Rouge	Subvention d'investissement	PR-843A	2162000002	20.04.2011	1'100'000	220'000
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	2143000257	23.06.1987	18'500'000	363'968
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	378A	2143000285	08.09.1987	5'718'000	212'876
Carl-Vogt 65, bvd, équip. informatique MEG	Equipement en matériel informatique et télécom.	PR-739A2	2146000380	23.03.2010	212'400	53'100
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	2143000470	18.02.1997	4'046'000	121'690
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	2143000116	10.03.1998	4'682'350	238'492
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	2143000187	09.04.2003	2'918'000	81'721
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	2143000127	10.03.1998	775'000	37'108
Malagnou 1, route, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	175A	2143000168	25.05.2002	9'835'300	327'843

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	2143000531	05.06.2007	6'221'699	663'207
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	1'486'800	154'516
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	1123000451	08.05.2007	10'700	1'070
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A		15.10.2008	11'464'300	162'900
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	PR-692III	2143000648	06.04.2009	18'000	1'452
Musée international de la Croix-Rouge	Subvention d'investissement du FI	PR-947	2162000003	21.02.2012	500'000	100'000
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, séquenceur	Acquisition urgente d'un séquenceur ADN	PR-964	2146000496	25.06.2012	76'900	15'204
Vénus et Adonis, reprod. groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	2149000042	16.02.2011	87'000	10'875
Carl-Vogt 65, bvd, équip. salles expo. MEG	Equipelement des salles d'exposition et des ateliers	PR-739A3	2146000381	23.03.2010	1'773'000	177'300

Théâtres, concerts

Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	101A	2143000352	06.11.1984	29'270'000	403'792
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	237A/B	2143000256	24.06.1986	6'630'000	152'642
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	2143000255	25.05.1988	15'300'000	343'177
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equipelement en matériel info. et télécom.	PR-704AIII	2146000385	13.10.2010	97'700	24'425
Alpes 10, extension AMR	Agrandissement de l'AMR	PR-308A	2143000235	21.01.2004	1'703'000	179'478
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	2143000624	16.01.2008	4'952'890	237'703
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./moblie	Equipelement scénique, mobilier d'exploitation	PR-436A	2146000285	16.01.2008	552'300	80'422
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	PR-704AIV	2146000386	13.10.2010	827'900	206'975
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	2143000281	12.04.1994	17'605'000	638'615
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	2143000225	28.05.2001	170'000	6'290
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	2143000227	15.01.2002	1'277'000	54'170
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	2143000511	17.05.2005	6'404'000	612'476
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A	2143000518	13.09.2005	8'060'000	395'529
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	2143000519	13.09.2005	601'000	31'885
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	519'500	51'950
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	113'500	11'350
Philosopes 6 bvd, Théâtre Comédie	Crédit d'étude global	PR-818A	2143000565	17.05.2011	2'101'000	210'100
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	Etude pour la rénovation install.scéniques	PR-806A	2143000669	16.02.2011	2'055'000	205'500
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	Equipelement en mobilier de la salle	PR-704AII	2146000384	13.10.2010	365'700	45'713
Maison des arts du Grütli, équip.techn.	Renouvellement équipements techniques	PR-850A	2146000479	23.05.2011	597'000	119'400
Cave 12, association, subvention unique	Subvention unique	PR-728AB	2165000031	15.09.2010	998'280	199'656

Protection des monuments, sites, biens culturels

Basilique de Notre-Dame, restor.façades	Travaux de restauration des façades	PR-937	2165000032	21.02.2012	400'300	80'060
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	Subvention travaux de restauration des salons	PR-967	2165000034	31.10.2012	110'700	22'140
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	2141000156	16.06.1998	3'991'000	109'821
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	PR-754A	2143000689	19.05.2010	178'000	17'517

Autres loisirs

Ilot 5-7 installation pavillon bleu	Transfert, installation et mise en service	PR-816AII	2143000813	22.03.2011	250'000	83'333
-------------------------------------	--	-----------	------------	------------	---------	--------

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Rousseau île, création signalétique	Création d'une signalétique permanente	PR-760A2	2141000279	28.04.2010	166'500	33'300
Rousseau île, créat.dispo.scénographique	Création d'un dispositif scénographique	PR-760A1	2141000280	28.04.2010	686'000	137'200
Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	2143000385	11.02.2003	2'785'000	23'994
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	2143000469	14.01.1997	4'898'000	147'207
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000142	14.06.1994	5'170'000	178'142
Châteaubriand, couvert-buvette	Construction d'un couvert-buvette	239A	2143000186	11.02.2003	318'000	20'088
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	2143000418	24.06.1997	4'050'100	198'940
Montbrillant 14, rue	Réfection de la toiture, renforcement des structur	182A1/B	1123000656	09.09.1997	500'000	64'713
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	2143000422	14.10.1997	10'000'000	369'241
Gourgas, parc, dépôt MQ Jonction	Installation dépôt pour M. quartier de la Jonction	PR-634A	2143000641	25.11.2008	80'000	15'978
Matériels de fête et de pavoisement	Renouvellement et acquisition	PR-823A	2146000393	24.11.2010	700'000	140'000
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000141	14.06.1994	180'000	5'538

Sports

5'704'171

Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	19A	2143000390	26.01.1988	23'665'000	788'557
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	333A	2143000391	03.03.1987	26'300'000	876'171
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	2143000391	03.12.1991	9'982'000	333'432
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	2143000474	29.04.2002	3'499'960	118'902
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	2141000083	05.12.2000	175'000	8'174
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	106A	2143000236	29.04.2002	433'900	47'245
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	2143000386	17.03.1992	13'733'092	485'918
Bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000386	11.11.1997	2'175'715	111'106
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	2143000117	11.03.1998	2'636'300	133'183
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	2140000008	14.01.1998	2'502'432	131'834
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	442A	2140000003	18.05.1999	1'385'200	64'726
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000249	15.01.2002	878'700	46'011
Piscine de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000248	15.01.2002	56'000	3'030
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000611	15.01.2002	85'600	3'006
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000612	15.01.2002	204'200	13'094
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000244	15.01.2002	519'000	22'379
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000242	15.01.2002	39'900	2'136
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000243	15.01.2002	97'000	4'966
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	138A	2140000020	04.03.2002	797'000	58'331
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	2141000214	16.10.2006	2'248'000	209'521
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	2143000536	13.11.2006	1'492'000	148'846
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A	2143000536	21.03.2007	1'853'000	185'888
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	PR-533A	2143000619	12.09.2007	6'750'000	316'796
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aéro	Remplacement des aérothermes	PR-533A	2143000621	12.09.2007	637'460	79'129
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A	2143000621	10.06.2009	2'111'000	164'250
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire Vernets	Création de "Sky boxes"	PR-797	2143000692	28.06.2010	4'197'000	209'850
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembé,	Remplacement gazon synthétique	PR-800AI	2140000048	18.01.2011	739'000	73'900

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	2140000049	18.01.2011	1'416'000	141'600
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	2140000050	18.01.2011	1'200'000	120'000
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	2140000051	18.01.2011	433'000	52'497
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	Création de "Sky boxes"	PR-835AI		20.04.2011	8'342'000	682'200
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	139A	2143000239	04.03.2002	268'367	22'342
Bastions parc, patinoire à glace	Construction	PR-970A		31.10.2012	451'500	45'150

Social

4'272'477

Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-636A	2146000359	13.05.2009	170'000	6'242
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	2143000240	08.09.2004	18'891'700	588'794
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	1123000464	21.05.2008	223'600	36'634
Blanc/France, av. constr.espace quartier	Aménagement et réalisation	PR-636A	2143000513	13.05.2009	17'624'540	587'485
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	Mobilier, équipements et jeux	PR-636AIII	2146000481	13.09.2009	60'000	7'500
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000355	13.05.2009	358'200	44'775

Enfants, jeunes

Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	2143000384	11.02.2003	5'752'000	85'432
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	2143000490	21.01.2004	1'924'000	97'104
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	2143000491	21.01.2004	4'324'000	217'755
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie enfantine	PR-656A	2143000646	01.04.2009	3'433'000	343'300
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	PR-668A	2143000668	16.09.2009	1'696'800	84'840
Rothschild 27, rue, aménag.crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	PR-872AI	2143000675	22.02.2012	4'066'000	406'600
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	2143000676	01.11.2011	820'000	57'042
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	2143000679	28.04.2010	1'074'055	80'506
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	249A	2143000188	08.04.2003	8'400'000	839'792
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	2146000350	01.04.2009	253'000	31'625
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000357	13.05.2009	145'700	18'213
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	Equipement en mobilier, jeux, informatique	PR-804AII	2146000480	23.05.2011	168'000	33'600
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement	Equipement de la cuisine de production	PR-845ABII	2146000487	01.11.2011	117'000	23'400
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	Equipement en mobilier, jeux etc...	PR-844AII	2146000488	23.11.2011	250'500	31'313
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	PR-872AII	2146000491	22.02.2012	115'000	14'375
St-François 4, pl.,villa Freundler,mobil	Mobilier et équipements pour les locaux	PR-700AB3	2146000382	19.05.2010	21'600	2'700

Handicapés

Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	2143000348	03.03.1987	9'970'000	163'530
----------------	--	------	------------	------------	-----------	---------

Personnes âgées

Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	2143000381	29.03.1988	15'888'000	329'186
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	2143000380	11.10.1995	1'160'000	28'286

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB	1123000476	13.09.2000	1'530'000	50'436
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	Acquisition de la parcelle 1274	PR-925A		12.09.2012	1'867'000	62'013

Sécurité publique

2'930'818

Etat civil

Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	PR-837AIII	2149000047	16.02.2011	461'000	92'200
---	----------------------------	------------	------------	------------	---------	--------

Police municipale

Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	PR-486A	2146000279	21.03.2007	129'000	19'019
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	Mobilier et matériel	PR-872AIII	2146000398	22.02.2012	98'000	12'250

Police du feu

Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CPI, aménagement des locaux	320A	2143000278	31.03.1987	5'451'000	181'425
Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	2146000372	18.05.2009	500'000	62'500
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		08.11.2005	1'130'000	105'796
Étraz 128, ch.de l', Richelien	Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	2143000662	18.05.2009	3'260'500	364'421
Etraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	PR-833AI	2141000295	16.02.2011	2'349'000	255'442
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A		11.03.2008	5'160'000	509'537
SIS véhicules	Renouvellement planifié	PR-815AI		19.04.2011	11'770'000	1'237'000

Protection civile

Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	2143000337	25.03.1980	1'325'000	9'956
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	2143000347	22.04.1980	1'690'000	9'721
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	2143000345	19.12.1984	2'160'000	27'162
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	320A	2143000395	31.03.1987	1'092'000	21'433
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	2143000394	12.09.1990	871'000	22'956

Hygiène et salubrité publique

4'467'497

Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	2141000075	09.04.2003	8'790'000	199'567
----------------	---	--------	------------	------------	-----------	---------

Protection des eaux

Châtelaine 43, Bât.C.relog.Moulin danses	Travaux relogement Moulin à danses	PR-985	1123000661	10.10.2012	268'000	8'933
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	2141000036	08.12.1999	4'865'000	105'245
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	2141000006	11.04.2001	11'339'000	124'574
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L.-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	2141000193	06.10.2004	1'716'100	50'298

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	PR-396A	2141000197	07.06.2005	3'968'000	109'035
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	2141000200	07.06.2005	13'363'000	334'688
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	PR-429A	2141000209	15.02.2006	603'000	9'972
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	PR-585A	2141000236	26.05.2008	2'507'770	125'389
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs	PR-623A		10.11.2008	14'211'400	473'713
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	PR-624A	2141000248	10.11.2008	3'653'000	182'650
Gourgaz, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-634A	2141000249	25.11.2008	536'000	11'882
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-613A	2141000256	17.12.2008	380'030	12'668
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-631A	2141000257	20.01.2009	1'319'000	38'706
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-630A	2141000258	20.01.2009	735'500	24'517
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	PR-644A	2141000260	23.02.2009	290'000	9'667
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	Réhabilitation du collecteur public	PR-657A	2141000263	23.06.2009	555'750	10'836
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	PR-709A1	2141000272	01.12.2009	1'665'057	55'502
Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	PR-709A3	2141000274	01.12.2009	421'780	14'059
Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution	Travaux de dépollution	PR-709A4	2141000275	01.12.2009	102'070	10'207
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	Travaux d'assainissement des eaux	PR-732A2	2141000282	28.04.2010	879'400	29'313
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	Travaux de construction et rénov.de collecteurs	PR-775AII	2141000292	18.01.2011	505'000	16'833
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Construc. et rénov. réseau collecteurs	PR-753AI	2141000302	23.05.2011	734'715	30'452
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Prolongation du réseau public d'assainissement	PR-786AI	2141000303	23.05.2011	165'800	5'527
Vallin rue, assainissement du collecteur	Travaux de réfection du collecteur	PR-865AII	2141000311	12.10.2011	98'900	3'297

Enlèvements et traitements des déchets

Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	PR-579A	2170000002	21.05.2008	269'500	53'882
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	2143000582	05.06.2007	1'067'000	117'784
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	2146000288	11.03.2008	892'292	89'229
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		11.03.2008	2'987'000	295'213
François-Dussaud, renouvel.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins	PR-759A		03.11.2010	2'649'000	402'104
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules	PR-869AI		27.06.2011	1'590'000	159'000
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	PR-869AII	2146000484	27.06.2011	1'050'000	105'000
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	PR-877A	2146000486	02.11.2011	1'700'000	170'000
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	240A	2141000061	08.10.2003	3'919'000	391'900

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	2143000344	02.06.1982	8'730'000	174'240
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du colombarium	216A	2143000343	25.03.1986	5'500'000	166'403
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	249A	2143000118	13.01.1998	328'000	20'778
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	2143000178	18.04.2007	2'835'000	265'555
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	PR-514A	2141000218	20.03.2007	180'000	35'802
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	PR-655A	2146000377	17.02.2010	230'000	23'076

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

No No Date Montant net Amortissements
Rapport CM Immo. de vote crédit voté ordinaires en 2014

Aménagement du domaine privé VG

5'001'516

Parcs et promenades

Remise en état des chemins piétonniers		PR-882		Déposé	2'835'000	141'750
Espaces verts, renouvel.bancs		PR-887		Déposé	5'284'000	528'400
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	2143000277	03.12.1991	4'020'000	151'124
"La Jonction", sentier des Saules	Acquisition de la parcelle	PR-796A	2140000056	02.11.2011	80'000	77'600
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	13A	2140000044	16.01.1996	1'326'000	59'680
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	2140000041	13.01.1998	745'000	27'927
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	238A	2141000010	21.04.1998	986'473	56'568
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	2140000001	21.04.1998	1'586'000	107'900
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	2143000221	20.01.2003	2'395'150	160'549
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	2141000041	03.12.2002	877'290	43'269
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	2141000071	12.02.2003	6'375'000	318'225
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	PR-313A	2140000019	11.02.2004	896'675	89'591
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	PR-175A	2140000032	25.05.2002	1'630'000	81'500
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	PR-518A	2141000230	16.01.2008	293'700	13'841
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII		16.02.2011	406'000	32'600
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	2141000127	28.05.2001	9'048'960	252'313
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	2141000026	19.01.2000	2'181'000	68'202
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	2141000031	12.02.2003	765'000	20'491
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	2140000011	11.02.2003	4'584'000	184'976
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	2140000029	21.01.2004	1'180'000	39'740
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	PR-579A	2140000040	21.05.2008	6'713'600	134'272
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	2141000063	27.09.2003	523'000	20'087
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000018	25.06.2002	2'116'600	107'649
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000017	25.06.2002	432'900	38'930
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	2141000068	12.02.2003	641'160	18'245
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	2140000026	09.05.2007	12'321'700	616'085
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	2140000039	07.11.2007	218'000	19'108
Jardin anglais,restauration fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	PR-769A	2141000283	18.05.2010	485'000	48'500
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII		16.02.2011	210'000	17'963
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Troisième phase de réfection	PR-753AI	2140000054	23.05.2011	14'136'120	471'204
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	115A	2140000014	25.06.2001	910'000	90'395
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		29.11.2006	1'755'700	174'226
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001	PR-597A		17.09.2008	2'838'000	292'883
Gourgas, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	PR-634A	2140000045	25.11.2008	500'000	49'189
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	2140000053	16.02.2011	1'173'000	58'650

Moyens de gestion des espaces verts

Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	PR-636A	2170000003	13.05.2009	499'800	59'693
---------------------------------	---	---------	------------	------------	---------	--------

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	2143000538	26.02.2007	394'920	35'423
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	PR-511A	2143000569	21.03.2007	3'397'320	176'101
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	PR-511A	2146000278	21.03.2007	58'420	5'693
Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	2143000627	20.02.2008	740'400	106'100
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A6	2146000358	13.05.2009	39'000	4'875

Aménagement du domaine public

17'385'677

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Plainpalais plaine, 4e phase de réfection GCI		PR-753		Déposé	7'965'500	265'517
Plainpalais plaine, 4e phase de réfection SEVE		PR-753		Déposé	1'307'300	43'577
Bourg-de-Four, Place du, rénovation éclairage		PR-1008		Déposé	703'500	70'350
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	2141000108	28.04.1987	652'400	9'486
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	53A	2141000087	16.05.2001	433'800	39'488
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	97A	2141000082	03.11.2001	390'700	37'468
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	49A	2141000106	29.04.2002	1'626'100	176'015
Chandieu, rue	Etude d'aménagement de la rue	300A	2141000043	11.02.1998	1'069'200	53'460
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	2141000234	28.04.2008	231'500	23'059
Eclairage public,remplac.4500 luminaires	Fourniture et remplacement	PR-694A	2141000266	16.09.2009	3'596'000	719'200
systèmes de réduc.et régulat. de tension	Installation de systèmes de régulation de tension	PR-694A	2141000267	16.09.2009	518'000	59'042
Rade, lampes à incandescence	Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux	PR-694A	2141000268	16.09.2009	130'744	27'433
450 supports d'éclairage public	Fournit. et remplac. de 450 supports	PR-695A	2141000269	16.09.2009	1'632'000	163'200
F.-Dussaud,Hans-Wilsdorf,modif.carrefour	Etude pour la modification du carrefour	PR-709A5	2141000276	01.12.2009	48'420	16'140
Seujet quai, rénov.éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	PR-729A	2141000290	12.10.2010	395'360	39'536
Geisendorf Parc, éclairage public	Complément de l'éclairage existant	PR-935AII	2141000333	12.09.2012	124'700	12'470
Vieusseux quartier, éclairage public	Nouvelle installation d'éclairage public	PR-935AI	2141000334	12.09.2012	124'700	12'470
Mon-Repos,Perle-du-Lac,Barton Parcs,écl.	Remplacement installation éclairage	PR-935AIII	2141000335	12.09.2012	276'600	27'660
Servette 100, Salle communale des Asters	Travaux d'aménagement et de maintenance	PR-166A	2143000848	11.03.1997	41'306	7'230
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	2141000120	03.12.1991	13'907'364	100'631
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	2141000173	14.04.1999	8'085'670	297'889
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	2141000149	16.10.1996	2'500'000	86'613
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	2141000039	23.11.2002	1'662'600	52'452
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	2141000067	11.02.2003	3'255'000	165'811
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	2141000074	09.04.2003	4'905'000	257'082
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	2141000177	02.12.2003	3'686'300	131'390
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	2141000189	12.05.2004	1'504'000	47'265
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	2141000198	07.06.2005	18'109'000	602'134
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	PR-383A	2141000199	07.06.2005	10'646'000	532'300
Mont-Blanc./G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	199A/B	2141000155	24.06.1997	2'333'000	91'465
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	2141000152	25.06.1996	3'589'000	97'591
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	2141000000	15.09.1998	3'510'000	143'436

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	367A	2141000001	10.11.1998	2'378'550	111'171
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	2141000028	12.10.1999	3'655'000	194'958
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	2141000080	25.06.2001	9'445'450	365'227
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	2141000079	25.06.2001	2'350'000	64'888
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	2141000103	12.03.2002	25'358'550	942'959
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	2141000056	15.01.2003	47'665'000	1'191'794
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	2141000066	11.02.2003	5'958'200	336'849
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	271A	2141000057	23.06.2003	2'448'000	128'806
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	2141000064	10.09.2003	5'882'950	294'148
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	2141000208	14.02.2006	1'275'000	50'029
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	PR-444A	2141000212	26.06.2006	3'465'000	115'500
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	2141000217	16.01.2007	879'000	38'462
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	PR-523A	2141000224	21.03.2007	1'103'000	38'319
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	2141000232	20.02.2008	556'030	32'679
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	PR-579A	1123000465	21.05.2008	2'593'200	129'660
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A		10.11.2008	33'109'000	1'236'268
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	PR-624A	2141000247	10.11.2008	10'428'000	521'400
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	2141000251	17.12.2008	597'000	28'274
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	2141000252	16.12.2008	1'245'660	62'283
Bois-de-la-Bâtie, cheminement quai des P	Travaux de construction d'un escalier	PR-610A	2141000253	17.12.2008	386'500	38'650
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	PR-610A	2141000254	17.12.2008	148'000	4'296
Seujet écluse, subv.trav.entretien	Subvention pour les travaux d'entretien	PR-667A	2164000003	01.12.2009	557'000	111'400
Ecole-de-Médecine, rue de l'aménag.	Travaux d'aménagement	PR-709A2	2141000273	01.12.2009	2'175'982	108'799
Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement	PR-732A1	2141000281	28.04.2010	7'641'710	382'086
Viaduc de l'avenue d'Aire.gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	PR-766A	2141000284	18.05.2010	1'443'000	72'150
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	PR-752A	2141000286	09.06.2010	52'000	9'176
Voies CFF pont Délices,rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	PR-780A	2141000287	09.06.2010	1'550'000	77'500
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	2141000293	16.02.2011	559'000	55'900
Aire av., réalisation trottoir côté pair	Travaux de réalisation d'un trottoir	PR-810A	2141000304	23.05.2011	614'300	30'715
Ferney route, aménagements	Aménagements en lien avec le PLQ N.28732	PR-894AI+AII+AIII		22.02.2012	2'529'220	107'817

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Rade	Etude des quais marchands et des édicules	174A	2141000042	19.11.2002	1'444'400	267'396
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	221A	2141000060	09.04.2003	725'000	27'037
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	2141000119	13.12.1988	56'400'000	880'428
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	2141000015	17.06.1998	1'985'000	60'875
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	2141000029	09.04.2003	8'721'000	362'145
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	2141000084	04.06.2003	3'287'300	167'710
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	151A	2141000104	16.01.2002	20'043'310	499'889
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	2141000053	08.10.2002	2'060'000	36'325
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	276A	2141000058	23.06.2003	408'000	38'062
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	2141000146	18.05.1999	2'945'800	133'180

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	2141000033	18.05.1999	788'000	42'850
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	187A	2141000024	11.02.2003	291'786	13'377
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	2141000023	19.01.2000	9'437'500	471'875
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	2141000032	19.01.2000	5'102'100	194'341
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	2141000069	12.02.2003	4'072'000	210'050
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	2141000073	09.04.2003	1'948'000	49'063
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	2141000062	10.09.2003	78'850	6'284
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	2141000176	02.12.2003	866'100	25'254
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	2141000179	03.12.2003	1'150'000	59'347
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	PR-349AB	2141000202	14.09.2005	10'038'000	334'943
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	PR-349AB	2141000203	14.09.2005	4'170'500	417'050
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	PR-361AB	2141000205	14.09.2005	769'000	25'633
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	PR-361AB	2141000206	14.09.2005	88'000	6'509
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	2141000207	19.09.2005	736'000	76'083
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	2141000216	29.11.2006	204'800	14'138
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A		21.03.2007	332'600	17'328
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	PR-524A	2141000227	10.10.2007	657'000	56'062
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic	PR-586A		24.06.2008	1'656'240	59'975
Doctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés	Aménagement en rue résidentielle	PR-613A	2141000255	17.12.2008	514'760	25'738
Poterie, rue, Réaménagement, chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	PR-644A	2141000259	23.02.2009	2'188'700	109'435
Pestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag.	Aménag.cheminement piétonnier et pour vélos	PR-696A	2141000278	28.04.2010	315'010	15'751
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	Réfection des chaussées	PR-775A1	2141000168	18.01.2011	5'692'000	284'600
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	Construction d'une passerelle piétonne	PR-794A	2141000296	16.02.2011	16'335'000	544'500
Simon-Goulart place, aménagement	Aménagement de la place	PR-865AI	2141000050	12.10.2011	4'461'574	223'079

Parkings publics

Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	PR-494A	1123000441	17.01.2007	1'342'000	4'607
Montbrillant 13, vélostation provisoire	Etudes et réalisation	PR-744A2	1123000567	23.03.2010	1'250'000	62'500
Parking Cornavin, subvention travaux	Subvention pour travaux de renforcement	PR-666A	2164000002	10.06.2009	240'000	33'589

Bâtiments

Gourgas, parc, remplac. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	PR-634A	2143000640	25.11.2008	300'000	28'950
Toilettes publiques,réno.vat.1ère tranche	Etude pour rénovation & adaptation	PR-705A		20.01.2010	2'943'000	158'315
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	Renouvellement et acquisition d'équipements	PR-942	2146000490	21.02.2012	259'200	14'566
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	PR-638A	2141000242	04.11.2008	489'000	35'817

Administration générale

11'803'844

Numérisation des dossiers du personnel		PR-918		Déposé	1'280'000	256'000
Tir 3, rue, aménagement niveaux 1,2,3,4		PR-950		Déposé	1'593'000	159'300
Tir 3, rue, mobilier		PR-950		Déposé	120'700	15'088

Amortissements projet de budget 2014
(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Tir 3, rue, informatique et téléphonie		PR-950		Déposé	79'000	15'800
Diverses chaufferies PA, imprévus rénovation		PR-905		Déposé	107'590	10'759
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A		14.09.2005	925'000	102'188
Administration mobilier	Acquisition de mobilier	PR-466A		13.11.2006	420'510	56'941
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		13.11.2006	283'360	22'402
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier	PR-554A		28.04.2008	1'016'900	127'842
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements	PR-554A		28.04.2008	246'200	2'488
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	2146000348	01.04.2009	163'300	17'800
Mobilier 9e plan d'achat	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A		19.04.2011	2'844'800	469'032
Stand 25, 7e étage, distribution informa	Distribution informatique et téléphonie Urbanisme	PR-646A	2146000349	01.04.2009	98'000	12'993
Réseau de la Ville de Genève, redéploiem	Redéploiement	PR-698A1	2146000373	01.12.2009	4'500'000	1'125'000
DSIC 1er PSIC	DSIC 1er PSIC	PR-698A2	2146000374	01.12.2009	6'968'865	1'742'216
Système de gestion du parc immobilier	mise en place de la 1ère étape	PR-698A3	2146000375	01.12.2009	880'000	220'000
Conseil municipal,sys.info.et équipement	Financement du système d'info.et équipement	PR-698A4	2146000376	01.12.2009	200'000	37'500
DSIC 2ème PSIC	Financement des systèmes d'info. et comm.	PR-837AI	2146000395	16.02.2011	7'140'840	1'785'210
DSIC 2ème PSIC, CM	Financement de l'équip. info. du CM	PR-837AII	2146000396	16.02.2011	220'000	45'251
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	2143000179	07.10.2003	36'703'838	1'228'524
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts	PR-847A	2143000827	26.09.2011	6'428'000	207'090
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	2143000251	29.04.2002	1'547'000	48'050
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	299A		12.04.1994	2'470'000	131'539
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	347A		11.04.1995	5'468'700	268'624
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	224A		11.11.1997	2'606'127	100'773
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes	444A		19.01.2000	1'503'000	127'461
Chandieu 6-8	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000089	12.09.2001	501'000	23'412
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000091	12.09.2001	1'105'500	61'656
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000090	12.09.2001	236'500	12'035
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	2141000077	12.09.2001	111'300	5'719
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	95A	2143000205	12.09.2001	172'500	149
Horloges	Révision de différentes horloges	95A	2143000202	12.09.2001	116'900	2'087
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000201	12.09.2001	444'800	33'438
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000200	12.09.2001	52'000	2'927
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000199	12.09.2001	56'000	2'834
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	95A	2143000218	12.09.2001	446'000	21'554
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion cult	95A	2143000217	12.09.2001	356'000	25'191
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000216	12.09.2001	356'300	19'652
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000215	12.09.2001	557'000	5'536
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000214	12.09.2001	581'000	18'305
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000213	12.09.2001	305'400	5'625
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	2143000212	12.09.2001	178'000	10'322
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	95A	2143000211	12.09.2001	38'300	2'299
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000210	12.09.2001	122'000	16'521
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000209	12.09.2001	211'000	2'049
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	152AB	2143000250	29.04.2002	263'000	30'518

Amortissements projet de budget 2014

(crédits votés ou déposés au 05.05.2013)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2014
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	1123000430	28.06.2005	1'200'000	117'328
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	PR-589A	2143000630	24.06.2008	916'000	79'046
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	PR-646A	2143000645	01.04.2009	1'209'800	120'127
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	Démolition et création	PR-733A	2143000678	24.03.2010	1'375'000	137'500
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	2143000173	12.09.2002	2'528'000	242'515
Travaux liés à politique énergétique PA	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AI		12.10.2011	831'290	11'312
Administration véhicules légers et engins	Acquisition et renouvellement	PR-659A		13.05.2009	3'432'000	687'862
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A		13.05.2009	195'000	17'800
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	PR-767A	2146000383	19.05.2010	397'800	76'755
Renouvel.véhicules hors SIS et Voirie	Renouvellement planifié	PR-929ABI+II		26.06.2012	11'667'000	1'423'900
Numérisation des dossiers du personnel	Prestations de numérisation	PR-837AIV	2149000046	16.02.2011	300'000	60'000
Préparation dossiers papier du personnel		PR-918A	2149000050	26.06.2012	960'000	192'000

Planification de l'aménagement local**91'600**

Praille-Acacias-Vernets, quartier du PAV aménag.		PR-1020		Déposé	458'000	91'600
--	--	---------	--	--------	---------	--------

Acquisitions de terrains**114'667**

Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	2140000013	26.06.2001	262'500	12'690
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	2140000009	25.06.2002	505'000	25'052
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	284A	2143000529	27.09.2003	305'000	30'000
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A	2143000584	27.09.2003	1'410'000	46'925

Opérations financières**34'286**

Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	385	1123000475	02.12.1998	1'200'000	34'286
-------------------------	--	-----	------------	------------	-----------	--------

Tableaux supplémentaires

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Autorités	75.2	-	-	1.4	0.9	77.5	830'095	851'369	-21'274
	Finances et logement	355.7	13.0	1.6	-	0.7	371.0	1'624'481	1'563'168	61'313
	Constructions et aménagement	241.8	-	-1.0	-	0.2	241.0	856'000	856'000	-
	Culture et sport	1'037.4	9.5	-	-	-0.6	1'046.3	3'919'538	3'737'292	182'246
	Environnement urbain et sécurité	1'149.8	22.0	-0.6	-	6.1	1'177.3	1'590'000	1'704'568	-114'568
	Cohésion sociale et solidarité	363.6	8.0	-	-	0.9	372.5	1'912'655	1'912'655	-
	Totaux	3'223.5	* 52.5	0.0	1.4	8.2	3'285.6	10'732'769	10'625'052	107'717
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	-	-	-	-21.5	-	-	-	-

* Le total des nouveaux postes se décompose en 48.2 créations de poste et 4.3 ETP liés à l'augmentation du taux d'activité des patrouilleuses scolaires.

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Autorités	75.2	-	-	1.4	0.9	77.5	830'095	851'369	-21'274
A001	Service de la direction générale	17.8	-	0.7	-	-	18.5	212'165	212'165	-
A002	Administration centrale	15.4	-	-0.7	-	0.2	14.9	182'370	182'370	-
A003	Service juridique	11.0	-	-	-	0.3	11.3	117'200	117'200	-
A004	Relations extérieures	9.8	-	-	-	0.5	10.3	168'260	168'260	-
A007	Secrétariat CM	11.8	-	-	1.4	-0.3	12.9	140'000	161'274	-21'274
A900	Contrôle financier	9.4	-	-	-	0.2	9.6	10'100	10'100	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Finances et logement	355.7	13.0	1.6	-	0.7	371.0	1'624'481	1'563'168	61'313
1000	Direction départ. finances et logement	12.1	-	1.0	-	-1.7	11.4	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	51.5	-	-	-	1.2	52.7	165'263	246'950	-81'687
1200	Gérance immobilière municipale	142.2	-	-1.0	-	-1.6	139.6	283'498	283'498	-
1300	Direction ressources humaines	49.7	1.0	1.6	-	2.5	54.8	157'980	157'980	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	11.0	-	-	-	0.2	11.2	403'700	260'700	143'000
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	73.6	12.0	-	-	-0.3	85.3	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	15.6	-	-	-	0.4	16.0	37'240	37'240	-
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	-	-	-	-21.5	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Constructions et aménagement	241.8	-	-1.0	-	0.2	241.0	856'000	856'000	-
2001	Direction constructions et aménagement	35.3	-	-	-	-0.6	34.7	171'500	171'500	-
2202	Urbanisme	14.4	-	-	-	1.0	15.4	80'000	80'000	-
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	50.4	-	-	-	-0.2	50.2	200'000	200'000	-
2403	Energie	29.2	-	-	-	-0.1	29.1	50'000	50'000	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	23.0	-	-	-	0.1	23.1	200'000	200'000	-
2602	Génie civil	89.5	-	-1.0	-	-	88.5	154'500	154'500	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Culture et sport	1'037.4	9.5	-	-	-0.6	1'046.3	3'919'538	3'737'292	182'246
3001	Direction de la culture et du sport	21.9	-	-	-	-1.4	20.5	413'648	413'648	-
3101	Service administratif et technique (SAT)	67.3	0.5	-1.0	-	-0.2	66.6	280'000	280'000	-
3105	Promotion culturelle	7.1	-	-	-	-	7.1	151'757	151'757	-
3106	Service culturel	16.9	-	-	-	0.2	17.1	393'891	370'900	22'991
3110	Grand Théâtre de Genève	178.5	-	-	-	0.5	179.0	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	86.0	-	-	-	-0.2	85.8	234'320	234'320	-
3202	Musée d'art et d'histoire	152.5	-	1.0	-	1.5	155.0	337'755	337'755	-
3203	Musée d'ethnographie	38.1	7.0	-	-	-0.2	44.9	255'000	255'000	-
3204	Muséum d'histoire naturelle	94.2	-	-	-	-	94.2	382'955	287'305	95'650
3205	Musée Ariana	18.9	2.0	-	-	-	20.9	-	-	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	112.6	-	-	-	-0.6	112.0	320'614	257'008	63'606
3302	Bibliothèque de Genève	71.8	-	-	-	0.9	72.7	109'681	109'681	-
3401	Sports	171.7	-	-	-	-1.1	170.6	1'031'727	1'031'727	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Environnement urbain et sécurité	1'149.8	22.0	-0.6	-	6.1	1'177.3	1'590'000	1'704'568	-114'568
4001	Direction environnement urbain et sécurité	11.5	-	1.0	-	-2.2	10.3	200'000	358'930	-158'930
4003	Incendie et secours	272.6	3.0	-	-	1.2	276.8	140'000	142'000	-2'000
4007	Sécurité et espace publics	248.0	19.0	-	-	6.2	273.2	80'000	120'000	-40'000
4009	Logistique et manifestations (LOM)	74.0	-	-0.6	-	0.5	73.9	325'000	440'000	-115'000
4010	Voirie - Ville propre	329.4	-	-	-	5.0	334.4	665'000	463'638	201'362
4011	Service des espaces verts	214.3	-	-1.0	-	-4.6	208.7	180'000	180'000	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Nos	Départements Services	fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2013 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2014 Total	PB 2014 CHF	B 2013 CHF	écarts CHF
	Cohésion sociale et solidarité	363.6	8.0	-	-	0.9	372.5	1'912'655	1'912'655	-
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	15.4	-	-	-	0.9	16.3	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	36.2	-	-	-	-0.3	35.9	103'360	103'360	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	135.3	* 7.3	-	-	0.2	142.8	134'950	134'950	-
5005	Service de l'état civil	23.2	-	-	-	0.1	23.3	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	60.8	-	-	-	-0.2	60.6	71'700	71'700	-
5007	Social	78.0	-	-	-	0.1	78.1	960'515	960'515	-
5008	Service de la jeunesse	14.7	0.7	-	-	0.1	15.5	123'725	123'725	-

* Le nombre de 7.3 nouveaux postes inclut 4.3 ETP liés à l'augmentation du taux d'activité des patrouilleuses scolaires.

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.518%

DB: Disponible Budgétaire

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2014

CHF

Finances et logement

15000000	Direction des systèmes d'information et comm.	1	Administrateur-trice télécom	118'927
15000000	Direction des systèmes d'information et comm.	9	Ingénieur-e-s architecte-s spécialisé-e-s	1'281'281
15000000	Direction des systèmes d'information et comm.	2	Administrateur-s-trice-s informatique	237'855
13000000	Direction ressources humaines	1	Correspondant-e informatique	105'808

Nombre de nouveaux postes demandés	13	Montant y.c. charges sociales	1'743'871
---	-----------	--------------------------------------	------------------

Culture et sport

31011000	Scènes culturelles	0.5	Régisseur-se lumière (dès le 01.08.14)	21'038
32050000	Musée Ariana	1	Agent-e de sécurité	85'093
32050000	Musée Ariana	1	Agent-e de surveillance	85'039
32030000	Musée d'ethnographie	6	Agent-e-s de sécurité et surveillance (dès le 01.09.14)	174'147
32030000	Musée d'ethnographie	1	Médiateur-trice	126'388

Nombre de nouveaux postes demandés	9.5	Montant y.c. charges sociales	491'705
---	------------	--------------------------------------	----------------

Environnement urbain et sécurité

40070000	Sécurité et espace publics	19	Agent-e-s de police municipale (dès le 01.05.14)	1'279'109
40033000	SIS - Sapeurs-pompiers professionnels	3	Sapeur-euse-s professionnel-le-s (dès le 01.04.14)	229'001

Nombre de nouveaux postes demandés	22	Montant y.c. charges sociales	1'508'110
---	-----------	--------------------------------------	------------------

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2014

Cohésion sociale et solidarité

50030100	Logistique et conciergerie -Ecoles	3	Responsables bâtiments scolaires (dès le 01.09.14)	100'982
50030101	Patrouille scolaire	4.3	Augmentation taux d'activité patrouilleuses scolaires	230'276
50080000	Service de la jeunesse	0.7	Gardien-ne d'installation sportive	60'951

Nombre de nouveaux postes demandés	8	Montant y.c. charges sociales	392'209
---	----------	--------------------------------------	----------------

Total postes	52.5	Montant total	4'135'895
---------------------	-------------	----------------------	------------------

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2014

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2014 CHF	EMISSION 2014 CHF	REMBOURSEMENT 2014 CHF	VALEUR AU 31.12.2014 CHF	INTERETS EXERCICE 2014 CHF
GENRE D'EMPRUNT 322110 - EMPRUNTS PUBLICS								
1	1.38	18-nov-12	18-nov-29	200'000'000	0	0	200'000'000	2'750'000
2	1.13	17-avr-13	17-avr-23	150'000'000	0	0	150'000'000	1'687'500
3	1.50	18-nov-13	18-nov-23	145'000'000	0	0	145'000'000	2'175'000
				495'000'000	0	0	495'000'000	6'612'500
GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES								
4	1.00	2) 6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	200'000'000	0	700'000
5	0.62	1) 26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	307'907
6	0.56	1) 10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	555'814
7	2.90	4) 29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'000
8	2.29	5) 13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'748'000
9	1.09	6) 19-mars-07	17-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	2'171'627
10	2.38	7) 5-nov-07	5-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'226'000
11	0.62	1) 26-mai-13	26-mai-23	56'000'000	0	0	56'000'000	344'856
Sous total				1'046'000'000	0	200'000'000	846'000'000	14'954'203
EMPRUNTS A EMETTRE 322160								
<u>En 2014</u>								
12	2.00	6-mai-14	6-mai-24	0	271'000'000	0	271'000'000	3'523'000
Sous total				0	271'000'000	0	271'000'000	3'523'000
TOTAL				1'541'000'000	271'000'000	200'000'000	1'612'000'000	25'089'703

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2014

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	25'089'703	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (32319.100153)	309'000	
Disagio (322169.100154)	29'910	
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	72'794	25'501'407
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (390400)	21'000'000	
Intérêts intercalaires	3'000'000	
Intérêts non répartis	1'501'407	25'501'407

- 1) Taux Libor + spread prêteur
- 2) Swap 1,56% - (taux swap 10Y - taux swap 2Y) sur 200 mios du 6/5/11 au 6/5/14
- 3) Swap 3.635 % + 0.05% du 31/3/05 au 31/03/13
- 4) Swap 2.87% + 0.03% du 29/6/06 au 29/6/36
- 5) Swap 2.27% + 0.02% du 13/4/09 au 13/4/37
- 6) Libor + 0.57% du 19/3/13 au 19/3/32
- 7) Swap 2.45%+ 0.01% sur 100 mios du 5/5/2010 au 5/11/2034
- Swap 2.295%+ 0.01% sur 120 mio du 5/11/2010 au 5/11/2034