

VILLE DE GENÈVE

BUDGET 2019

déposé par le Conseil administratif le 12 septembre 2018
voté par le Conseil municipal le 15 décembre 2018

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale «Ville de Genève»	6	1
1.1	Chiffres clés et principales évolutions	6	1.1
1.2	Services compétents	14	1.2
2	Budget des départements	27	2
2.1	Autorités	27	2.1
2.2	Finances et logement	37	2.2
2.3	Constructions et aménagement	51	2.3
2.4	Culture et sport	61	2.4
2.5	Environnement urbain et sécurité	85	2.5
2.6	Cohésion sociale et solidarité	99	2.6
3	Annexes	120	3
3.1	Amortissements	120	3.1
3.2	Délibérations	134	3.2
3.3	Politiques publiques MCH2	138	3.3
3.4	Lexique	140	3.4

Présentation générale «Ville de Genève»

1 Présentation générale «Ville de Genève»

1.1 Chiffres clés et principales évolutions

1.1.1 Présentation générale

En francs	B 2019	B 2018	C 2017
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'087'152'010	1'047'577'844	1'098'924'468
Imputations internes	85'948'727	83'655'673	37'919'527
Total brut des charges	1'173'100'737	1'131'233'517	1'136'843'995
Revenus hors imputations internes	1'005'497'090	957'482'922	989'423'898
Imputations internes	85'948'727	83'655'673	37'919'527
Total brut des revenus	1'091'445'817	1'041'138'595	1'027'343'425
Résultat d'exploitation	-81'654'920	-90'094'922	-109'500'570
Financier			
Charges financières	64'226'808	63'930'708	68'391'686
Revenus financiers	146'061'520	154'223'866	211'393'584
Résultat financier	81'834'712	90'293'158	143'001'898
Résultat opérationnel	179'793	198'236	33'501'328
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'237'327'545	1'195'164'225	1'205'235'681
Total revenus	1'237'507'338	1'195'362'461	1'238'737'009
Excédent de revenus	179'793	198'236	33'501'328
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	135'123'281
Recettes en faveur du PA	-	-	13'345'560
Investissements nets en faveur du PA	100'000'000	100'000'000	121'777'721
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	24'026'850
Recettes en faveur du PF	-	-	1'997'563
Investissements nets en faveur du PF	30'000'000	30'000'000	22'029'287
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	143'807'008
Autofinancement PA			
Excédent de revenus	179'793	198'236	33'501'328
Amortissements et dépréciations	80'026'540	76'744'525	80'670'201
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-1'563'890	1'144'650	
Autofinancement PA	78'642'443	78'087'411	114'171'529
Investissements nets PA	100'000'000	100'000'000	143'807'008
Insuffisance de financement	-21'357'557	-21'912'589	-29'635'479
Degré d'autofinancement	78.6%	78.1%	79.4%

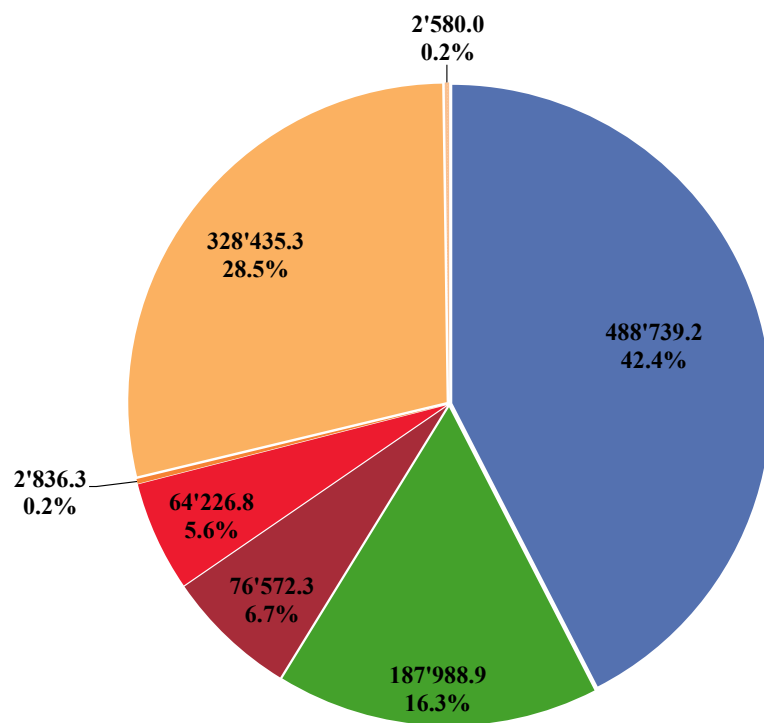
Avec MCH2, le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA.

1.1.2 Budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges	1'237'327.5	1'195'164.2	42'163.3	3.5%	1'205'235.7
30 Charges de personnel	488'739.2	475'258.6	13'480.6	2.8%	468'351.4
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	187'988.9	180'666.8	7'322.1	4.1%	203'425.5
33 Amortissements du patrimoine administratif	76'572.3	73'901.6	2'670.7	3.6%	74'492.2
34 Charges financières	64'226.8	63'930.7	296.1	0.5%	68'391.7
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'836.3	3'739.8	-903.6	-24.2%	121.6
36 Charges de transfert	328'435.3	311'431.0	17'004.2	5.5%	349'428.5
37 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
39 Imputations internes	85'948.7	83'655.7	2'293.1	2.7%	37'919.5
Revenus	1'237'507.3	1'195'362.5	42'144.9	3.5%	1'238'737.0
40 Revenus fiscaux	882'149.0	857'481.0	24'668.0	2.9%	863'840.5
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	566'680.0	555'050.0	11'630.0	2.1%	561'128.0
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	208'144.0	195'106.0	13'038.0	6.7%	196'933.7
Taxe professionnelle communale	107'025.0	107'025.0	-	-	105'424.2
Impôts sur les chiens	300.0	300.0	-	-	354.5
42 Taxes	49'582.3	37'345.6	12'236.7	32.8%	61'658.9
43 Revenus divers	6'662.6	5'241.0	1'421.5	27.1%	7'455.9
44 Revenus financiers	146'061.5	154'223.9	-8'162.3	-5.3%	211'393.6
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'400.1	2'595.2	1'805.0	69.6%	1'059.5
46 Revenus de transfert	60'123.1	52'240.1	7'883.0	15.1%	52'304.0
47 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
49 Imputations internes	85'948.7	83'655.7	2'293.1	2.7%	37'919.5

1.1

Figure 1 : Charges par chapitre comptable (en milliers de francs et %)



- 30 Charges de personnel
- 31 Biens, services et autres charges d'exploitation
- 33 Amortissements du patrimoine administratif
- 34 Charges financières
- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
- 36 Charges de transfert
- 37 Subventions à redistribuer

Figure 2 : Revenus par chapitre comptable (en milliers de francs et %)

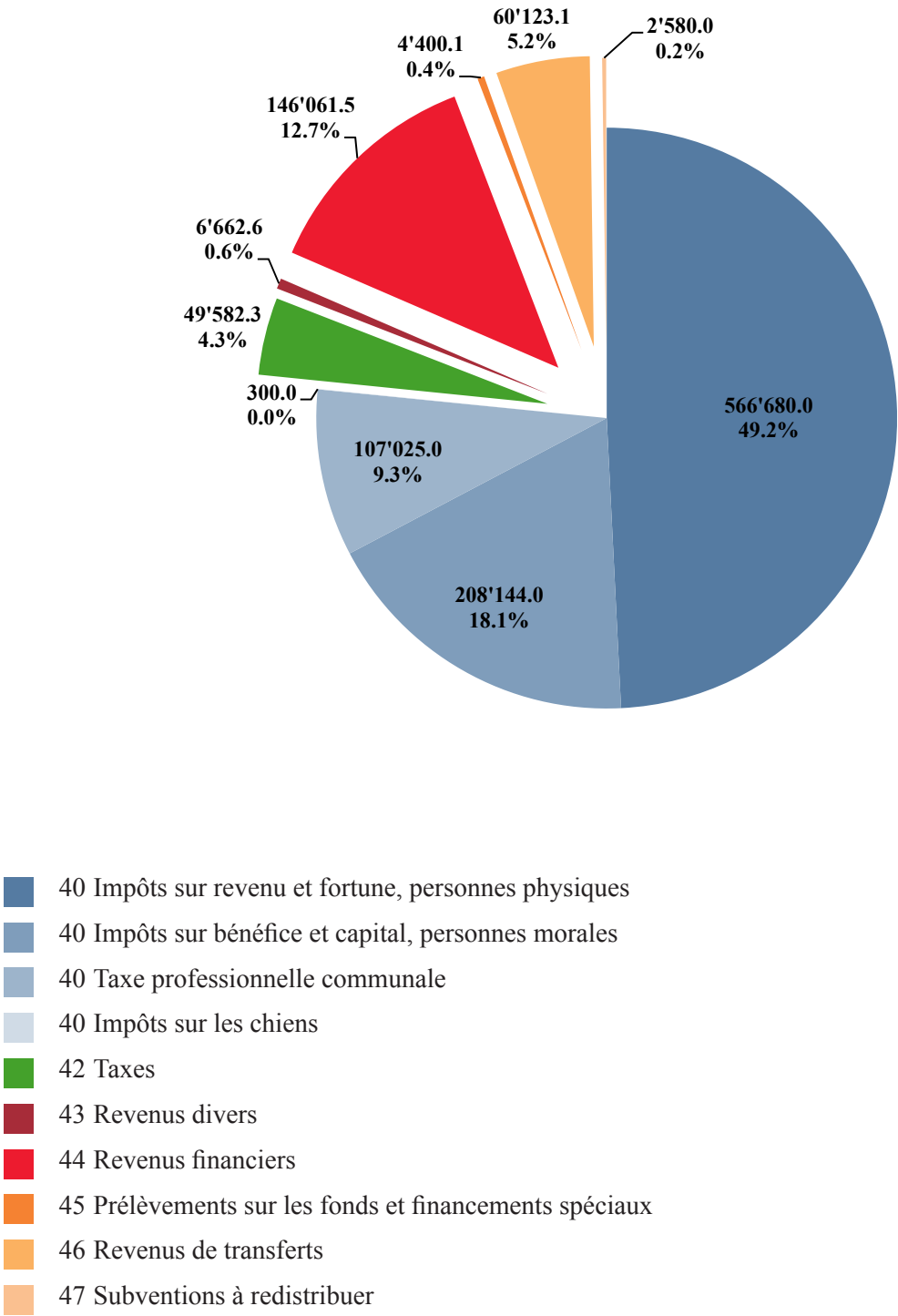
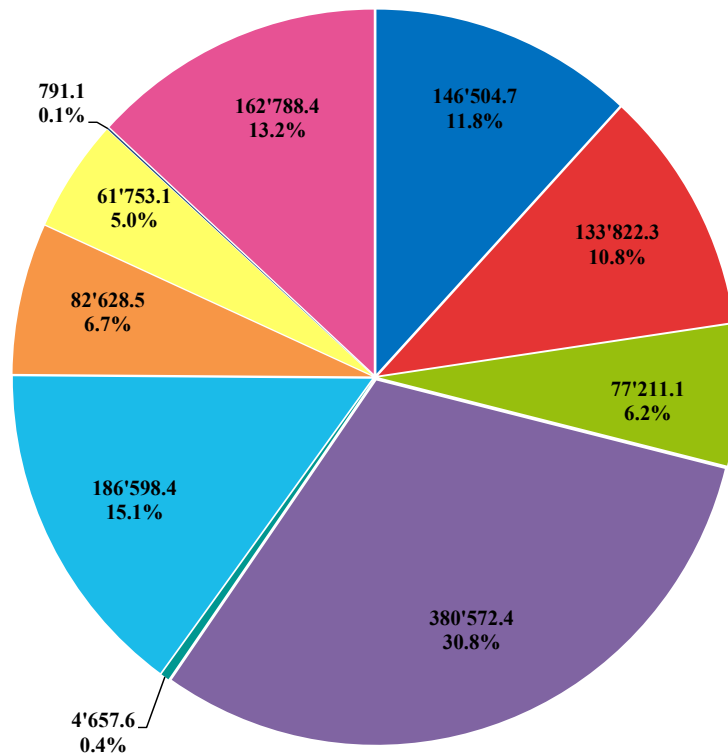


Figure 3 : Charges par politique publique (en milliers de francs et %)



- 0 Administration générale
- 1 Ordre et sécurité publics, défense
- 2 Formation
- 3 Culture, sport et loisirs, églises
- 4 Santé
- 5 Sécurité sociale
- 6 Transports
- 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire
- 8 Economie publique
- 9 Finances et impôts

1.1.3 Subventions

En milliers de francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Subventions monétaires	233'597.6	222'643.3	10'954.2	4.9%	217'917.0
Autorités	1'145.9	1'145.9	-	-	1'143.4
Finances et logement	10'779.0	10'739.0	40.0	0.4%	9'039.1
Constructions et aménagement	1'177.8	1'177.6	0.2	0.0%	1'210.6
Culture et sport	72'808.9	69'705.9	3'103.0	4.5%	69'884.4
Environnement urbain et sécurité	158.3	153.3	5.0	3.3%	104.3
Cohésion sociale et solidarité	147'527.7	139'721.6	7'806.0	5.6%	136'535.2
Gratuités (comptabilisées en imputations internes)	43'594.9	42'305.9	1'289.0	3.0%	44'450.7
Autorités	700.8	710.8	-10.0	-1.4%	700.8
Finances et logement	4'182.6	3'819.3	363.3	9.5%	3'892.1
Constructions et aménagement	52.1	52.1	-	-	191.5
Culture et sport	18'184.6	17'001.3	1'183.3	7.0%	17'644.6
Environnement urbain et sécurité	6'356.9	6'881.4	-524.5	-7.6%	7'963.4
Cohésion sociale et solidarité	14'117.9	13'841.0	276.9	2.0%	14'058.3
TOTAL	277'192.5	264'949.2	12'243.3	4.6%	262'367.7

1.1

1.1.4 Ressources humaines

	Département	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
A	Autorités	77.8	2.0	-	-	-	1.0	80.8	974'113	934'354	39'759
1	Finances et logement	373.4	-	-	-	-	-1.0	372.4	1'757'397	1'624'481	132'916
2	Constructions et aménagement	243.4	-	-	-	1.0	-5.3	239.0	836'025	856'000	-19'975
3	Culture et sport	1'061.4	2.0	-	-	1.0	0.9	1'065.3	4'841'021	4'823'721	17'301
4	Environnement urbain et sécurité	1'243.1	-	2.0*	-	-2.0	-0.9	1'242.2	1'595'174	1'675'000	-79'826
5	Cohésion sociale et solidarité	383.2	-1.0	-	-	-	-0.5	381.7	2'617'271	1'887'929	729'342
	Total	3'382.3	3.0	2.0	-	-	-5.8	3'381.4	12'621'001	11'801'485	819'516

* Aspirant-e-s sapeur-euse-s pompier-ère-s (postes «ad personam»; dès le 01.09.2018)

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

1.1.5 Nouveaux postes au budget 2019

Autorités					
				au prorata	annualisé
A900	Contrôle financier	2.0	Augmentation de l'effectif		260'000
Nouveaux postes		2.0	Montant y.c. charges sociales		260'000
Culture et sport					
				au prorata	annualisé
3401	Service des sports	2.0	Ouverture prolongée des piscines		217'890
Nouveaux postes		2.0	Montant y.c. charges sociales		217'890
Cohésion sociale et solidarité					
				au prorata	annualisé
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	-1.0	Ajustement postes RH		-230'304
Nouveaux postes		-1.0	Montant y.c. charges sociales		-230'304
Total nouveaux postes		3.0	Montant total		247'586

1.1

1.2 Services compétents

1.2.1 DFIN - Assurances

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		3'613.5	3'613.5	-	-	3'199.6
313	Prestations de services et honoraires	2'457.6	2'639.7	-182.2	-6.9%	2'113.2
3134.010	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'120.0	1'274.6	-154.6	-12.1%	1'008.4
3134.020	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	300.0	313.7	-13.7	-4.4%	287.3
3134.030	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	210.0	238.6	-28.6	-12.0%	199.6
3134.040	C-ASS Primes d'assurances rc générale	80.0	80.6	-0.6	-0.8%	78.6
3134.050	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	230.0	217.8	12.2	5.6%	211.8
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	20.0	11.9	8.1	68.5%	12.0
3134.070	C-ASS Primes d'assurances vol	119.6	119.5	0.1	0.1%	111.6
3134.080	C-ASS Primes d'assurances transports	200.9	200.9	-	-	50.0
3134.090	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	27.0	27.0	-	-	23.0
3134.100	C-ASS Franchises	150.0	155.0	-5.0	-3.2%	131.0
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'155.9	973.7	182.2	18.7%	1'086.4
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	560.9	560.9	-	-	548.9
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	150.0	130.2	19.8	15.2%	127.0
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	140.0	120.5	19.5	16.1%	119.6
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	55.0	52.1	2.9	5.6%	47.1
3439.450	C-ASS Franchises PF	250.0	110.0	140.0	127.3%	243.8

1.2.2 Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		999.3	999.3	-	-	1'294.5
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	811.2	811.2	-	-	951.3
3120.050	C-GIM Chauffage	811.2	811.2	-	-	951.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	188.1	188.1	-	-	343.2
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188.1	188.1	-	-	343.2

1.2.3 DFIN - Centrale municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		949.1	918.1	31.0	3.4%	631.9
310	Charges de matériel et de marchandises	601.8	617.3	-15.5	-2.5%	440.4
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	225.0	225.0	-	-	225.0
3101.130	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	22.1	15.3	6.8	44.5%	21.9
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	264.7	287.0	-22.3	-7.8%	110.1
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	90.0	90.0	-	-	83.4
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	166.0	159.3	6.7	4.2%	91.3
3110.010	C-CMAI Achats de mobilier,machines de bureau	144.0	144.0	-	-	68.8
3111.110	C-CMAI Achats de matériel atelier,outillage	22.0	15.3	6.7	43.7%	22.5
313	Prestations de services et honoraires	17.0	17.0	-	-	20.1
3130.110	C-CMAI Transports effectués par tiers	12.0	12.0	-	-	8.5
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5.0	5.0	-	-	11.5
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	69.3	49.5	19.8	40.0%	49.2
3150.020	C-CMAI Entretien mobilier,machines bur.	15.3	15.3	-	-	4.1
3151.030	C-CMAI Entretien mat.équip.nettoyage bât.	9.0	9.0	-	-	10.4
3151.060	C-CMAI Entretien matériel ateliers par tiers	45.0	25.2	19.8	78.6%	34.8
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	95.0	75.0	20.0	26.7%	30.9
3161.140	C-CMAI Location autres équipements et divers	95.0	75.0	20.0	26.7%	30.9

1.2

1.2.4 Logistique et manifestations

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		1'621.7	1'621.7	-	-	1'656.2
310	Charges de matériel et de marchandises	1'063.9	1'063.9	-	-	1'102.3
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	-	-	1'104.6
3101.899	C-LOM Écarts stock carburant	-	-	-	-	-2.2
313	Prestations de services et honoraires	557.8	557.8	-	-	553.9
3137.030	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	557.8	-	-	553.9

1.2.5 Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		36'499.1	37'129.1	-630.0	-1.7%	36'797.7
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	-	-	-	-	2.6
3111.070	C-DPBA Achats d'autre matériel	-	-	-	-	2.6
313	Prestations de services et honoraires	1'470.0	1'660.9	-190.9	-11.5%	1'633.8
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et intervention	120.0	235.8	-115.8	-49.1%	121.7
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	370.0	374.9	-4.9	-1.3%	365.3
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture et fermeture	230.0	450.2	-220.2	-48.9%	232.4
3132.060	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	150.0	200.0	-50.0	-25.0%	101.3
3132.080	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	600.0	400.0	200.0	50.0%	813.0
314	Travaux d'entretien	19'432.0	19'868.3	-436.3	-2.2%	19'054.4
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplacements	50.0	120.0	-70.0	-58.3%	25.7
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures & barrières	70.0	100.0	-30.0	-30.0%	46.5
3141.060	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	150.0	100.0	50.0	50.0%	168.7
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI	200.0	250.0	-50.0	-20.0%	190.2
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administratifs	3'500.0	3'203.0	297.0	9.3%	3'472.1
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	770.0	630.0	140.0	22.2%	612.9
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	12'230.0	13'170.0	-940.0	-7.1%	11'843.8
3144.160	C-DPBA Entretien logements de fonction dans bât. publics	5.0	5.0	-	-	10.0
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'200.0	2'000.0	200.0	10.0%	2'191.5
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	50.0	20.0	30.0	150.0%	36.0
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	12.0	12.0	-	-	12.6
3144.330	C-DPBA Entretien homes pour pers. âgées	-	50.0	-50.0	-100.0%	51.6
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	100.0	110.3	-10.3	-9.3%	277.3
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	95.0	98.0	-3.0	-3.1%	115.4
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	50.0	50.2	-0.2	-0.4%	47.3
3159.070	C-DPBA Entretien autre matériel par tiers	50.0	50.2	-0.2	-0.4%	47.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	15'547.1	15'549.7	-2.6	-0.0%	16'059.6
3430.010	C-DPBA Autres terrains PF	110.0	80.0	30.0	37.5%	108.0
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	13'370.0	13'505.7	-135.7	-1.0%	13'847.5
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	30.0	9.0	21.0	233.3%	52.6
3430.450	C-DPBA Maintien propreté VG PF	150.0	150.0	-	-	161.5
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'620.0	1'600.0	20.0	1.3%	1'606.4
3439.540	C-DPBA Frais surveillance et intervention PF	30.0	20.0	10.0	50.0%	28.2
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	30.0	25.0	5.0	20.0%	30.0
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	102.1	70.0	32.1	45.8%	108.4
3439.730	C-DPBA Expertises tiers immeubles PF	105.0	90.0	15.0	16.7%	116.9

1.2.6 Énergie

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		21'568.8	22'918.8	-1'350.0	-5.9%	22'413.4
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'523.0	16'756.3	-1'233.3	-7.4%	16'455.3
3120.010	C-ENE Bois	72.0	70.0	2.0	2.8%	63.6
3120.020	C-ENE Électricité	6'615.0	7'574.0	-959.0	-12.7%	6'961.0
3120.030	C-ENE Eau	4'020.0	4'392.8	-372.8	-8.5%	4'228.5
3120.040	C-ENE Chauffage	310.0	183.2	126.8	69.2%	228.9
3120.060	C-ENE Gaz	3'591.0	3'411.2	179.8	5.3%	3'744.6
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	915.0	1'125.0	-210.0	-18.7%	1'229.3
3120.999	C-ENE Écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	-0.7
314	Travaux d'entretien	1'114.0	960.7	153.3	16.0%	889.8
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	110.0	100.9	9.1	9.0%	106.1
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	180.0	99.4	80.6	81.1%	100.2
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424.0	424.2	-0.2	-0.0%	340.7
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	400.0	336.2	63.8	19.0%	341.5
3144.340	C-ENE Entretien homes pour personnes âgées	-	-	-	-	1.2
3144.360	C-ENE Contrats homes pour personnes âgées	-	-	-	-	0.2
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	4'931.8	5'201.8	-270.0	-5.2%	5'068.3
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	509.0	403.4	105.6	26.2%	493.0
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	102.0	110.4	-8.4	-7.6%	101.8
3439.110	C-ENE Électricité PF	1'067.8	1'275.0	-207.2	-16.3%	1'076.6
3439.120	C-ENE Eau PF	3'253.0	3'413.0	-160.0	-4.7%	3'384.2
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	12.7

1.2

1.2.7 Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		10'192.2	10'162.2	30.0	0.3%	9'522.4
310	Charges de matériel et de marchandises	12.0	12.0	-	-	7.6
3100.050	C-DSIC Achat de fournitures informat.	12.0	12.0	-	-	7.6
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'570.7	770.0	800.7	104.0%	669.9
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	379.1	660.0	-280.9	-42.6%	498.9
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	200.0	110.0	90.0	81.8%	141.8
3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et licences	991.6	-	991.6	-	29.2
313	Prestations de services et honoraires	3'020.3	2'497.4	523.0	20.9%	2'506.7
3130.170	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Internet	180.0	180.0	-	-	186.4
3130.200	C-DSIC Téléphones	1'125.3	1'125.3	-	-	1'062.7
3132.020	C-DSIC Honor. pour prestation informat.	1'452.0	1'192.1	260.0	21.8%	1'257.7
3133.010	C-DSIC Charges utilisation informatique	263.0	-	263.0	-	-
314	Travaux d'entretien	700.0	700.0	-	-	417.4
3144.090	C-DSIC Entr. inform. et télécom. bât.adm	550.0	550.0	-	-	320.2
3149.050	C-DSIC Entretien réseaux fibre optique hors immeubles	150.0	150.0	-	-	97.2
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'823.0	5'116.6	-1'293.6	-25.3%	4'909.4
3153.010	C-DSIC Entret. de matériel informatique	777.0	4'476.6	-3'699.6	-82.6%	4'233.8
3153.040	C-DSIC Entret. de matériel communication	640.0	640.0	-	-	671.6
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	2'406.0	-	2'406.0	-	4.0
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	831.8	831.8	-	-	805.1
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonctions	740.7	740.7	-	-	745.5
3161.060	C-DSIC Location matériel de télécom. et transmissions	15.5	15.5	-	-	9.3
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	75.6	75.6	-	-	50.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	234.4	234.4	-	-	206.3
3431.210	C-DSIC Achat matériel communication PF	10.4	10.4	-	-	2.2
3431.210	C-DSIC Entr. inform. téléco.bât loc. PF	55.0	55.0	-	-	52.0
3431.310	C-DSIC Entret. matériel communication PF	10.0	10.0	-	-	1.7
3439.510	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Inter PF	4.0	-	4.0	-	3.8
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	155.0	159.0	-4.0	-2.5%	146.6

1.2.8 Direction des ressources humaines

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		495'107.8	480'919.9	14'187.8	3.0%	472'343.9
300	Autorités et commissions	1'756.6	1'756.6	-	-	2'082.5
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'708.2	1'708.2	-	-	1'872.0
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commiss.	48.4	48.4	-	-	210.5
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	383'019.2	371'596.4	11'422.8	3.1%	367'783.6
3010.020	C-DRH Salaires fonctionnaires	338'449.6	328'855.8	9'593.8	2.9%	309'930.4
3010.030	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	12'621.0	11'801.5	819.5	6.9%	14'178.9
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	-	-	362.7
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620.3	1'620.3	-	-	1'368.9
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255.0	255.0	-	-	189.7
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	-	-	249.6
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'149.6	1'172.6	-23.0	-2.0%	1'687.0
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	28'858.9	28'023.3	835.6	3.0%	27'425.7
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	70.2
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	1'088.5	910.9	177.6	19.5%	532.0
3010.170	C-DRH Prime professionnelle et de fonct.	2'180.2	2'158.5	21.8	1.0%	2'466.1
3010.180	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'014.1	1'022.1	-8.0	-0.8%	968.2
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'207.8	7'180.7	27.1	0.4%	8'155.7
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	19.5	-	-	10.5
3010.240	C-DRH Traitement divers - Réadap. prof.	564.6	586.3	-21.6	-3.7%	187.8
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-12'900.0	-12'900.0	-	-	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240.0	240.0	-	-	-
303	Travailleurs temporaires	590.0	590.0	-	-	84.3
3030.010	C-DRH Personnel interimaire	590.0	590.0	-	-	84.3
304	Allocations	4'765.9	4'740.3	25.6	0.5%	4'920.1
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	-	-	48.5
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'062.9	4'027.5	35.4	0.9%	4'057.2
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	327.7	328.3	-0.6	-0.2%	408.0
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	325.3	334.5	-9.2	-2.8%	405.8
3049.020	C-DRH frais de lunettes	-	-	-	-	0.6
305	Cotisations patronales	90'218.4	88'080.4	2'138.0	2.4%	85'588.6
3050.010	C-DRH Assurance maternité part ADM	172.8	148.2	24.6	16.6%	149.6
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	19'573.4	18'979.9	593.5	3.1%	18'707.2
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'982.2	3'861.2	121.0	3.1%	3'966.7
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	560.2	543.1	17.1	3.1%	532.7
3052.010	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers.	49'145.0	47'588.4	1'556.6	3.3%	46'064.6
3052.020	C-DRH Caisse assurance du person. 57/62	463.0	400.0	63.0	15.8%	-

1.2

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400.0	400.0	-	-	49.8
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16.0	16.0	-	-	10.7
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'100.0	-600.0	-500.0	83.3%	-
3053.010	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof.	8'440.8	7'810.9	629.9	8.1%	1'884.9
3053.030	C-DRH Cotisat.assurance accidents non prof.	-	-	-	-	4'867.0
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5.0	5.0	-	-	7.1
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof	-1'000.0	-350.0	-650.0	185.7%	-
3054.010	C-DRH Cotisations allocat. familiales	9'295.0	9'012.7	282.3	3.1%	9'125.6
3056.010	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe	-	-	-	-	28.3
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265.0	265.0	-	-	194.3
306	Prestations de l'employeur	3'627.1	3'133.1	494.0	15.8%	2'224.1
3060.010	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'910.0	1'600.0	310.0	19.4%	1'233.0
3060.020	C-DRH Pension SIS	1'585.0	1'401.0	184.0	13.1%	912.8
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2.1	2.1	-	-	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	130.0	130.0	-	-	78.4
309	Autres charges de personnel	2'791.0	2'890.8	-99.8	-3.5%	2'366.3
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'300.0	2'400.0	-100.0	-4.2%	1'808.5
3091.010	C-DRH Annonces et frais pour rech. pers.	220.0	220.0	-	-	253.5
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225.0	225.0	-	-	128.8
3099.070	C-DRH Fonds de décès	46.0	45.8	0.2	0.5%	175.5
313	Prestations de services et honoraires	-	-	-	-	22.1
3130.180	C-DRH Liaisons informatiques, radio, TV, Internet du CM	-	-	-	-	17.0
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	1.2
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	3.9
317	Dédommagements	710.7	776.7	-66.0	-8.5%	515.4
3170.040	C-DRH Débours des autorités	2.9	68.9	-66.0	-95.8%	66.5
3170.080	C-DRH Frais de déplacement et repas de travail du personnel	437.2	437.2	-0.0	-0.0%	231.5
3170.090	C-DRH Indemnités utilisation TPG	270.6	270.6	-	-	217.4
319	Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	3.4
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	3.4
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	7'628.9	7'355.7	273.2	3.7%	6'753.6
3431.802	C-DRH Salaires fonctionnaires PF	5'483.4	5'379.3	104.1	1.9%	5'011.9
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	505.4	454.0	51.4	11.3%	417.0
3431.814	C-DRH Prime de mise à la retraite PF	7.6	-	7.6	-	4.9
3431.817	C-DRH Prime professionnelle et de fonct. PF	-	-	-	-	3.2

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20.0	20.0	-	-	22.1
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	0.3
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	85.2	72.0	13.2	18.3%	61.3
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	0.0
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	25.0	25.0	-	-	15.1
3431.835	C-DRH Assurance maternité part ADM PF	2.8	2.4	0.4	15.4%	2.2
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	308.8	300.4	8.4	2.8%	272.6
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	63.0	61.2	1.7	2.8%	58.5
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	8.8	8.5	0.2	2.8%	7.8
3431.840	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers. PF	843.5	770.7	72.9	9.5%	671.7
3431.845	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof. PF	127.7	118.4	9.3	7.9%	11.9
3431.847	C-DRH Coti.assurance accidents non prof. PF	-	-	-	-	57.6
3431.854	C-DRH Cotisations allocat. familiales PF	146.9	142.9	4.0	2.8%	130.3
3431.858	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe PF	-	-	-	-	2.2
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	0.8	0.8	-0.0	-0.1%	3.1

1.2

Budget des Départements

Autorités

2 Budget des départements

2.1 Autorités

2.1.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	5'124	4'439	2'250	3'853	2'333	2'657	2'776	2'489	25'920
Ordre et sécurité publics, défense	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
Formation	-	-	-	-	-	-	322	-	322
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	467	-	467
Sécurité sociale	-	-	-	119	-	-	677	-	796
Transports	-	-	-	-	-	-	259	-	259
TOTAL	5'124	4'439	2'250	3'972	2'333	2'657	19'501	2'489	42'765

Autorités

2.1

2.1.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	80	1'044	4	1	-	-	70	10	1'210
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
TOTAL	80	1'044	4	1	-	-	15'070	10	16'210

2.1.3 Budget de fonctionnement

Autorités	Charges	42'764'892	40'406'242	2'358'650	5.8%	41'389'895
	Revenus	16'209'550	16'173'550	36'000	0.2%	14'614'133
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A001	Service de la direction générale					
02	Services généraux					
	Charges	5'123'609	5'094'820	28'790	0.6%	5'108'535
30	Charges de personnel	3'856'187	3'828'137	28'051	0.7%	3'793'382
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'019'652	1'018'578	1'074	0.1%	955'029
33	Amortissements du patrimoine administratif	81'917	82'308	-391	-0.5%	168'357
39	Imputations internes	165'853	165'797	56	0.0%	191'767
	Revenus	80'350	80'350	-	-	86'309
42	Taxes	80'350	80'350	-	-	86'309
A002	Administration centrale					
02	Services généraux					
	Charges	4'438'570	4'345'378	93'192	2.1%	4'002'226
30	Charges de personnel	2'132'098	2'054'005	78'094	3.8%	1'995'702
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'834'840	1'809'181	25'659	1.4%	1'459'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	32'856	41'046	-8'191	-20.0%	56'573
34	Charges financières	-	-	-	-	355
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	20'628
37	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	135'250
39	Imputations internes	333'776	336'146	-2'370	-0.7%	334'540
	Revenus	1'044'200	1'018'200	26'000	2.6%	1'132'029
42	Taxes	956'200	930'200	26'000	2.8%	992'079
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	1'500
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	3'200
47	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	135'250
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	225
34	Charges financières	-	-	-	-	225
A003	Service juridique					
02	Services généraux					
	Charges	2'250'430	2'227'285	23'146	1.0%	4'178'647
30	Charges de personnel	2'119'374	2'087'565	31'809	1.5%	1'915'318
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	69'250	77'695	-8'445	-10.9%	2'202'087
33	Amortissements du patrimoine administratif	563	1'002	-439	-43.8%	-
39	Imputations internes	61'243	61'023	220	0.4%	61'243
	Revenus	4'000	4'000	-	-	232
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	232
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	63
34	Charges financières	-	-	-	-	63

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A004	Relations extérieures					
02	Services généraux					
	Charges	3'852'754	3'909'566	-56'812	-1.5%	3'604'145
30	Charges de personnel	1'902'281	1'854'416	47'864	2.6%	1'780'285
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'574'219	1'657'579	-83'360	-5.0%	1'473'184
33	Amortissements du patrimoine administratif	622	738	-116	-15.8%	563
39	Imputations internes	375'632	396'832	-21'200	-5.3%	350'114
	Revenus	1'000	1'000	-	-	68'399
42	Taxes	1'000	1'000	-	-	1'399
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	67'000
54	Famille et jeunesse					
	Charges	23'200	23'200	-	-	23'200
36	Charges de transfert	23'200	23'200	-	-	23'200
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	25'800	25'800	-	-	25'800
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	70'000	70'000	-	-	69'124
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	69'124
A007	Service du Conseil municipal (SCM)					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'333'277	2'430'408	-97'131	-4.0%	2'017'203
30	Charges de personnel	1'986'968	2'063'178	-76'210	-3.7%	1'682'546
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	204'310	219'437	-15'127	-6.9%	192'669
39	Imputations internes	141'999	147'793	-5'794	-3.9%	141'989
	Revenus	-	-	-	-	4'762
42	Taxes	-	-	-	-	4'762
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	51
34	Charges financières	-	-	-	-	51
A700	Conseil municipal					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'657'026	2'450'700	206'325	8.4%	2'560'486
30	Charges de personnel	1'842'729	1'847'664	-4'935	-0.3%	1'959'904
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	689'069	565'409	123'660	21.9%	538'586
33	Amortissements du patrimoine administratif	119'987	31'325	88'662	283.0%	55'000
36	Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	2'000
39	Imputations internes	3'241	4'303	-1'062	-24.7%	4'996
	Revenus	-	-	-	-	225
42	Taxes	-	-	-	-	225

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A800	Conseil administratif					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	1'965'592	2'018'867	-53'276	-2.6%	1'934'227
30	Charges de personnel	1'394'920	1'407'644	-12'724	-0.9%	1'390'383
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	513'530	554'119	-40'589	-7.3%	489'202
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'446	15'854	-408	-2.6%	12'800
39	Imputations internes	41'695	41'250	445	1.1%	41'842
	Revenus	70'000	70'000	-	-	121'852
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	91'055
43	Revenus divers	-	-	-	-	30'797
02	Services généraux					
	Charges	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
11	Sécurité publique					
	Charges	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
36	Charges de transfert	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
29	Formation, autres					
	Charges	322'104	322'104	-	-	322'104
36	Charges de transfert	-	-	-	-	322'104
39	Imputations internes	322'104	322'104	-	-	-
31	Héritage culturel					
	Charges	152'312	152'312	-	-	152'312
36	Charges de transfert	-	-	-	-	152'312
39	Imputations internes	152'312	152'312	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	60'150	70'150	-10'000	-14.3%	74'984
36	Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	74'984
39	Imputations internes	-	10'000	-10'000	-100.0%	-
33	Médias					
	Charges	255'000	255'000	-	-	255'000
36	Charges de transfert	255'000	255'000	-	-	255'000
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	20'000	20'000	-	-	20'000
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	20'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	180'450	180'450	-	-	178'293
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	178'293
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	476'428	476'428	-	-	471'428
36	Charges de transfert	250'000	250'000	-	-	471'428
39	Imputations internes	226'428	226'428	-	-	-

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
61	Circulation routière					
	Revenus	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
63	Transports, autres					
	Charges	259'300	259'300	-	-	250'000
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
A900	Contrôle financier					
02	Services généraux					
	Charges	2'488'891	2'254'520	234'371	10.4%	2'139'350
30	Charges de personnel	2'235'955	1'996'537	239'417	12.0%	1'907'147
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	194'194	199'312	-5'118	-2.6%	168'097
33	Amortissements du patrimoine administratif	163	290	-127	-43.8%	562
39	Imputations internes	58'580	58'381	199	0.3%	63'543
	Revenus	10'000	-	10'000	-	325
42	Taxes	-	-	-	-	325
43	Revenus divers	10'000	-	10'000	-	-

Autorités

2.1

2.1.4 Ressources humaines

	Autorités	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
	Libellé services										
A001	Service de la direction générale	19.2	-	-	-	-	-	19.2	253'427	231'690	21'737
A002	Administration centrale	13.1	-	-	-	-	0.6	13.7	217'150	202'221	14'929
A003	Service juridique	11.5	-	-	-	-	0.6	12.1	115'861	117'200	-1'339
A004	Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1	167'058	168'260	-1'202
A007	Service du CM	13.3	-	-	-	-	-	13.3	198'744	200'000	-1'256
A900	Contrôle financier	9.6	2.0	-	-	-	-0.2	11.4	21'872	14'983	6'889
	Total	77.8	2.0	-	-	-	1.0	80.8	974'113	934'354	39'759

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

Nouveaux postes			
		au prorata	annualisé
A900	Contrôle financier	2.0	Augmentation de l'effectif
			260'000
Nouveaux postes		2.0	Montant y.c. charges sociales
			260'000

2.1.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
A Autorités	1'145'900	1'145'900	-	1'143'401
A004 Relations extérieures	119'000	119'000	-	118'124
54 Famille et jeunesse	23'200	23'200	-	23'200
Coordination, accueil et renseignements - CAR	23'200	23'200	-	23'200
57 Aide sociale et domaine de l'asile	25'800	25'800	-	25'800
Fondation GIPRI	25'800	25'800	-	25'800
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	70'000	70'000	-	69'124
Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	-	69'124
A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-	2'000
01 Conseil municipal et exécutif	2'000	2'000	-	2'000
Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-	2'000
A800 Conseil administratif	1'024'900	1'024'900	-	1'023'277
32 Culture, autres	60'150	60'150	-	74'984
Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-	74'984
33 Médias	255'000	255'000	-	255'000
TV Léman Bleu	255'000	255'000	-	255'000
56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-	20'000
Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-	20'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-	178'293
Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-	178'293
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-	245'000
Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-	245'000
63 Transports, autres	259'300	259'300	-	250'000
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-	250'000

Autorités

2.1

2.1.6 Gratuités

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
A Autorités	700'844	710'844	-10'000	700'844
A800 Conseil administratif	700'844	710'844	-10'000	700'844
29 Formation, autres	322'104	322'104	-	322'104
Villa Moynier	322'104	322'104	-	322'104
31 Héritage culturel	152'312	152'312	-	152'312
Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-	152'312
32 Culture, autres	-	10'000	-10'000	-
Gratuités salles comm. accordées par CA	-	10'000	-10'000	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	226'428	226'428	-	226'428
Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-	226'428

Finances et logement

2.2 Finances et logement

2.2.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	3'340	11'788	12'677	10'069	-	25'448	-	63'322
Formation	-	-	-	-	1'517	-	-	1'517
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	14	-	867	-	-	881
Sécurité sociale	-	-	612	-	13'779	-	-	14'392
Transports	-	-	231	-	-	-	-	231
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	198	-	-	198
Economie publique	-	-	580	-	211	-	-	791
Finances et impôts	-	91'142	66'657	-	-	-	4'974	162'773
TOTAL	3'340	102'931	80'770	10'069	16'572	25'448	4'974	244'104

Finances et logement

2.2.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	363	1'796	14'027	6'987	-	-	-	23'173
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	817'514	106'440	-	-	-	107'123	1'031'077
TOTAL	363	819'311	120'467	6'987	2	-	107'123	1'054'252

2.2.3 Budget de fonctionnement

Finances et logement	Charges	244'104'083	236'748'849	7'355'234	3.1%	239'053'752
	Revenus	1'054'251'734	1'028'611'557	25'640'176	2.5%	1'052'928'502
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
1000	Direction départ. finances et logement					
02	Services généraux					
	Charges	3'339'948	3'303'795	36'154	1.1%	3'017'938
30	Charges de personnel	2'516'655	2'465'254	51'401	2.1%	2'321'839
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	377'920	399'637	-21'717	-5.4%	348'422
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'251	481	7'770	1615.7%	15'625
39	Imputations internes	437'123	438'423	-1'300	-0.3%	332'051
	Revenus	362'600	362'600	-	-	22'778'263
42	Taxes	62'600	62'600	-	-	22'486'995
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	291'269
1100	Direction financière					
02	Services généraux					
	Charges	11'788'493	11'572'897	215'596	1.9%	10'617'935
30	Charges de personnel	8'681'023	8'348'861	332'162	4.0%	7'817'360
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'615'587	2'628'667	-13'080	-0.5%	1'889'770
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'826	12'570	-5'745	-45.7%	20'289
34	Charges financières	-	110'000	-110'000	-100.0%	404'702
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1
39	Imputations internes	485'058	472'799	12'259	2.6%	485'814
	Revenus	1'796'146	1'773'071	23'075	1.3%	1'604'615
42	Taxes	298'500	266'500	32'000	12.0%	106'974
49	Imputations internes	1'497'646	1'506'571	-8'925	-0.6%	1'497'641
91	Impôts					
	Charges	32'034'760	31'306'750	728'010	2.3%	35'552'324
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'700'000	9'700'000	-	-	14'080'149
36	Charges de transfert	22'334'760	21'606'750	728'010	3.4%	21'472'175
	Revenus	777'729'197	735'130'197	42'599'000	5.8%	745'839'886
40	Revenus fiscaux	775'124'000	732'525'000	42'599'000	5.8%	739'494'944
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'042'763
46	Revenus de transfert	2'605'197	2'605'197	-	-	5'302'180
92	Conventions fiscales					
	Charges	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887
36	Charges de transfert	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887
93	Péréquation financière et compens.charg.					
	Revenus	4'436'932	21'300'445	-16'863'513	-79.2%	21'406'226
40	Revenus fiscaux	-	17'931'000	-17'931'000	-100.0%	18'921'263
46	Revenus de transfert	4'436'932	3'369'445	1'067'487	31.7%	2'484'963

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	24'734'717	24'047'789	686'928	2.9%	25'971'196
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	60'000	155'000	-95'000	-61.3%	156'308
34	Charges financières	24'193'367	23'848'849	344'518	1.4%	25'393'209
39	Imputations internes	481'350	43'940	437'410	995.5%	421'679
	Revenus	35'348'250	37'971'200	-2'622'950	-6.9%	36'459'047
42	Taxes	-	-	-	-	76'185
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	34'729
44	Revenus financiers	15'333'250	17'956'200	-2'622'950	-14.6%	20'582'980
49	Imputations internes	20'000'000	20'000'000	-	-	15'765'154
1200	Gérance immobilière municipale					
02	Services généraux					
	Charges	12'676'657	13'557'795	-881'138	-6.5%	12'855'368
30	Charges de personnel	2'014'572	1'980'732	33'840	1.7%	1'924'669
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'607'475	4'668'196	-1'060'721	-22.7%	4'224'426
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'813'987	3'768'766	45'221	1.2%	3'471'428
34	Charges financières	-	-	-	-	3'884
36	Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	1'544'315
39	Imputations internes	3'237'123	3'136'601	100'522	3.2%	1'686'646
	Revenus	14'026'864	18'109'277	-4'082'413	-22.5%	18'512'754
42	Taxes	45'531	40'531	5'000	12.3%	184'192
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'086
44	Revenus financiers	4'072'504	8'542'524	-4'470'020	-52.3%	13'863'889
49	Imputations internes	9'908'829	9'526'222	382'607	4.0%	4'463'588
34	Sports et loisirs					
	Charges	13'808	13'808	-	-	13'808
36	Charges de transfert	-	-	-	-	13'808
39	Imputations internes	13'808	13'808	-	-	-
53	Vieillesse et survivants					
	Charges	63'988	63'988	-	-	63'988
36	Charges de transfert	-	-	-	-	63'988
39	Imputations internes	63'988	63'988	-	-	-
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	433'612	433'612	-	-	414'074
36	Charges de transfert	430'000	430'000	-	-	414'074
39	Imputations internes	3'612	3'612	-	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	60'720	58'320	2'400	4.1%	60'720
36	Charges de transfert	-	-	-	-	60'720
39	Imputations internes	60'720	58'320	2'400	4.1%	-

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	54'000	54'000	-	-	54'000
36	Charges de transfert	-	-	-	-	54'000
39	Imputations internes	54'000	54'000	-	-	-
61	Circulation routière					
	Charges	230'990	230'990	-	-	230'990
36	Charges de transfert	-	-	-	-	230'990
39	Imputations internes	230'990	230'990	-	-	-
84	Tourisme					
	Charges	580'000	580'000	-	-	458'012
36	Charges de transfert	-	-	-	-	458'012
39	Imputations internes	580'000	580'000	-	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	66'656'595	69'073'888	-2'417'292	-3.5%	65'606'844
30	Charges de personnel	8'253'461	8'025'638	227'823	2.8%	7'714'545
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	689'307	686'031	3'276	0.5%	611'825
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	35'321	-35'321	-100.0%	26'348
34	Charges financières	40'017'781	39'947'863	69'918	0.2%	42'474'168
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'388'619	3'615'632	-2'227'014	-61.6%	-
36	Charges de transfert	-	-	-	-	520'000
39	Imputations internes	16'307'428	16'763'403	-455'975	-2.7%	14'259'959
	Revenus	106'439'799	101'161'260	5'278'538	5.2%	99'803'048
42	Taxes	2'207'757	2'212'757	-5'000	-0.2%	2'552'258
44	Revenus financiers	85'868'305	79'578'285	6'290'020	7.9%	85'179'633
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	510'684	1'583'182	-1'072'499	-67.7%	-
49	Imputations internes	17'853'053	17'787'036	66'017	0.4%	12'071'157
1300	Direction ressources humaines					
02	Services généraux					
	Charges	10'069'096	5'578'077	4'491'020	80.5%	15'277'842
30	Charges de personnel	6'815'178	3'714'121	3'101'057	83.5%	13'804'724
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'339'234	1'259'946	79'288	6.3%	1'053'767
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'457	9'754	-2'298	-23.6%	12'825
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'337'639	14'200	1'323'439	9320.0%	-
36	Charges de transfert	165'760	165'760	-	-	-
39	Imputations internes	403'828	414'295	-10'467	-2.5%	406'525
	Revenus	6'987'396	5'678'957	1'308'439	23.0%	640'004
42	Taxes	5'365'757	5'365'757	-	-	436'137
43	Revenus divers	-	-	-	-	535
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'323'439	-	1'323'439	-	-
46	Revenus de transfert	298'200	298'200	-	-	187'942
49	Imputations internes	-	15'000	-15'000	-100.0%	15'390

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
1400	Agenda 21 - Ville durable					
29	Formation, autres					
	Charges	1'516'597	1'503'233	13'364	0.9%	873'539
36	Charges de transfert	1'500'000	1'500'000	-	-	856'942
39	Imputations internes	16'597	3'233	13'364	413.4%	16'597
33	Médias					
	Charges	46'840	46'840	-	-	46'840
36	Charges de transfert	-	-	-	-	46'840
39	Imputations internes	46'840	46'840	-	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	820'106	805'017	15'089	1.9%	859'146
30	Charges de personnel	197'999	229'783	-31'784	-13.8%	255'626
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	72'820	51'966	20'854	40.1%	47'616
36	Charges de transfert	190'700	190'700	-	-	303'150
39	Imputations internes	358'587	332'568	26'019	7.8%	252'754
	Revenus	2'000	2'000	-	-	200
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	200
55	Chômage					
	Charges	765'834	1'058'827	-292'993	-27.7%	894'725
30	Charges de personnel	-	301'609	-301'609	-100.0%	163'128
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	24'710	24'734	-24	-0.1%	41'539
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'994	59	1'935	3291.9%	-
36	Charges de transfert	641'000	631'000	10'000	1.6%	690'059
39	Imputations internes	98'130	101'425	-3'295	-3.2%	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	6'743'388	6'555'209	188'179	2.9%	5'891'731
30	Charges de personnel	2'174'958	1'964'882	210'076	10.7%	1'761'929
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	687'635	731'081	-43'446	-5.9%	837'171
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'061	140	921	660.1%	1'034
36	Charges de transfert	3'327'400	3'297'400	30'000	0.9%	3'062'879
39	Imputations internes	552'334	561'706	-9'372	-1.7%	228'718
	Revenus	-	-	-	-	45'244
42	Taxes	-	-	-	-	45'244
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	6'270'137	6'253'596	16'540	0.3%	5'906'310
30	Charges de personnel	341'679	326'293	15'385	4.7%	318'452
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	109'723	59'884	49'839	83.2%	59'436
36	Charges de transfert	5'451'100	5'501'100	-50'000	-0.9%	5'525'983
39	Imputations internes	367'635	366'319	1'316	0.4%	2'440
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	9'556	9'556	-	-	9'556
36	Charges de transfert	-	-	-	-	9'556

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
39	Imputations internes	9'556	9'556	-	-	-
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges	188'760	188'760	-	-	75'800
36	Charges de transfert	188'760	188'760	-	-	75'800
85	Industrie, artisanat et commerce					
	Charges	211'092	114'000	97'092	85.2%	-
36	Charges de transfert	50'000	-	50'000	-	-
39	Imputations internes	161'092	114'000	47'092	41.3%	-
1500	Dir. systèmes d'information et communic.					
02	Services généraux					
	Charges	25'447'714	23'019'225	2'428'488	10.5%	18'292'870
30	Charges de personnel	15'435'594	15'168'331	267'263	1.8%	14'224'856
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'016'870	4'442'486	1'574'384	35.4%	1'255'734
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'385'177	2'791'931	593'246	21.2%	2'202'600
39	Imputations internes	610'072	616'477	-6'405	-1.0%	609'681
	Revenus	-	-	-	-	54'284
42	Taxes	-	-	-	-	54'284
1600	Taxe professionnelle					
91	Impôts					
	Charges	4'973'675	5'050'877	-77'203	-1.5%	4'081'308
30	Charges de personnel	2'643'834	2'703'969	-60'136	-2.2%	2'623'804
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'162'417	2'178'813	-16'396	-0.8%	1'290'084
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	929	-929	-100.0%	-
39	Imputations internes	167'424	167'166	258	0.2%	167'420
	Revenus	107'082'500	107'082'500	-	-	105'730'981
40	Revenus fiscaux	107'025'000	107'025'000	-	-	105'424'248
42	Taxes	37'500	37'500	-	-	140'757
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	29'960
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	136'016
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	40'050	40'050	-	-	53'948
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	53'948

2.2.4 Ressources humaines

	Finances et logement	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
	Libellé services										
1000	Direction départ. finances et logement	9.6	-	-	-		0.1	9.7	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	53.3	-	-	-	-	0.9	54.2	240'077	165'263	74'814
1200	Gérance immobilière municipale *	72.9	-	-	-	-	-6.5	66.4	283'498	283'498	-
1200	Gérance immobilière municipale PF *	68.0	-	-	-	-	6.0	74.0	-	-	-
1300	Direction ressources humaines	55.8	-	-	-	-	-0.4	55.4	239'299	157'980	81'319
1400	Agenda 21 - Ville durable	13.3	-	-	-		0.9	14.2	330'483	353'700	-23'217
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	84.0	-	-	-	-	-1.8	82.2	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	16.5	-	-	-	-	-0.2	16.3	87'240	87'240	-
	Total	373.4	-	-	-	-	-1.0	372.4	1'757'397	1'624'481	132'916

* La Gérance immobilière compte 140.4 postes dont 74 concernant le patrimoine financier

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.2.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
1 Finances et logement	10'778'960	10'738'960	40'000	9'039'057
1200 Gérance immobilière municipale	430'000	430'000	-	410'462
56 Construction de logements sociaux	430'000	430'000	-	410'462
Aide personnalisée	-	430'000	-430'000	410'462
Participation aux logements de fonction (nouvelle subvention)	430'000	-	430'000	-
1400 Agenda 21 - Ville durable	10'348'960	10'308'960	40'000	8'628'595
29 Formation, autres	1'500'000	1'500'000	-	856'942
Soutien à l'apprentissage	1'500'000	1'500'000	-	856'942
34 Sports et loisirs	190'700	190'700	-	189'030
La Ville est à vous	190'700	190'700	-	189'030
55 Chômage	641'000	631'000	10'000	591'000
ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-	170'000
Association Le Trialogue	266'400	266'400	-	266'400
Café Pro (nouvelle subvention)	10'000	-	10'000	-
Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-	154'600
57 Aide sociale et domaine de l'asile	2'327'400	2'297'400	30'000	1'754'943
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-	30'000
Association 360	136'700	136'700	-	136'700
Association centre F-Information	195'000	165'000	30'000	165'000
Association Lestime	128'900	128'900	-	128'900
Association Voie F	90'000	90'000	-	90'000
Centre d'écoute contre le racisme (CECR)	50'000	50'000	-	50'000
Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	50'000	50'000	-	-
Croix-Rouge Suisse (SAR)	340'000	340'000	-	-
Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-	25'000
Fondation «Au Cœur des Grottes»	741'800	741'800	-	741'800
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	50'000	50'000	-	-
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-	-
Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	410'000	-	357'543
Totem	30'000	30'000	-	30'000
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	5'451'100	5'501'100	-50'000	5'160'880
Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-	2'000
Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-	51'500
Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-	15'500
Association internationale maires francophones	-	-	-	50'000
Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-	51'500
Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-	8'000
Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-	18'600
Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-	4'100
Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-	8'900
CAGI	50'000	50'000	-	50'000
DGS-TRIAL	100'000	100'000	-	100'000
Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-	92'800
Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-	30'900
Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	-	5'200

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-	20'600
Fondation Martin Ennals (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000	-
Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-	1'585'000
Solidarité internationale	3'356'500	3'456'500	-100'000	3'066'280
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	188'760	188'760	-	75'800
Programme G'innove	188'760	188'760	-	75'800
85 Industrie, artisanat et commerce	50'000	-	50'000	-
Sustainable Finance Geneva (SFG) (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000	-

2.2.6 Gratuités

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
1 Finances et logement	4'182'552	3'819'275	363'277	3'892'059
1200 Gérance immobilière municipale	3'071'433	2'770'098	301'335	2'949'445
02 Services généraux	1'544'315	1'245'380	298'935	1'544'315
Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	-	4'800
Rabais octroyés salles communales	1'151'735	852'800	298'935	1'151'735
Wilson, Palais	387'780	387'780	-	387'780
34 Sports et loisirs	13'808	13'808	-	13'808
Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-	13'808
53 Vieillesse et survivants	63'988	63'988	-	63'988
Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-	63'988
56 Construction de logements sociaux	3'612	3'612	-	3'612
Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	3'612	-	3'612
57 Aide sociale et domaine de l'asile	60'720	58'320	2'400	60'720
Amis 5	8'400	8'400	-	8'400
Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-	3'480
Grottes 10	15'840	15'840	-	15'840
Grottes 6	1'200	1'200	-	1'200
Grottes 6Bis	2'400	-	2'400	2'400
Grottes 8	6'000	6'000	-	6'000
Industrie 7-9	5'400	5'400	-	5'400
Verseuse 8	18'000	18'000	-	18'000
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-	54'000
Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-	25'000
Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-	29'000
61 Circulation routière	230'990	230'990	-	230'990
Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-	115'495
Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-	115'495
84 Tourisme	580'000	580'000	-	458'012
Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	-	458'012

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
96 Administration de la fortune et de la dette	520'000	520'000	-	520'000
Hôtel du Rhône	520'000	520'000	-	520'000
1400 Agenda 21 - Ville durable	1'111'119	1'049'177	61'942	942'614
33 Médias	46'840	46'840	-	46'840
Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-	46'840
34 Sports et loisirs	114'120	114'120	-	114'120
Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-	42'308
Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-	15'832
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-	55'980
55 Chômage	97'980	97'980	-	99'059
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-	24'951
Ass. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	-	33'844
Association Découvrir	40'264	40'264	-	40'264
57 Aide sociale et domaine de l'asile	316'336	301'936	14'400	307'936
Ass. «Solidarité femmes»	120'332	120'332	-	120'332
Ass. AMIC	14'400	-	14'400	6'000
Association 360°	22'664	22'664	-	22'664
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-	54'000
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-	72'000
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-	32'940
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	365'195	364'745	450	365'103
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-	34'964
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-	20'424
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'220	4	2'224
Terre des Hommes	251'103	250'657	446	251'103
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-	30'400
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-	25'988
75 Protection des espèces et du paysage	9'556	9'556	-	9'556
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-	9'556
85 Industrie, artisanat et commerce	161'092	114'000	47'092	-
Locataires Zone Industrielle Charmilles	161'092	114'000	47'092	-

Constructions et aménagement

2.3 Constructions et aménagement

2.3.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	5'674	-	10'729	6'699	3'340	26'443
Culture, sport et loisirs, églises	1'548	-	-	-	-	1'548
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	15
Transports	-	-	-	-	51'745	51'745
Protection environn.et aménag.territoire	1'594	3'653	-	-	8'875	14'122
Finances et impôts	-	-	1	12	-	13
TOTAL	8'831	3'653	10'730	6'711	63'960	93'885

Constructions et aménagement

2.3.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	4	-	4'261	2'623	-	6'887
Transports	-	-	-	-	10'914	10'914
Protection environn.et aménag.territoire	-	28	-	-	5'722	5'750
TOTAL	4	28	4'261	2'623	16'637	23'552

2.3.3 Budget de fonctionnement

Constructions et aménagement	Charges	93'885'483	92'505'920	1'379'563	1.5%	83'917'864
	Revenus	23'552'121	20'818'734	2'733'387	13.1%	26'067'691
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
2001	Direction constructions et aménagement					
02	Services généraux					
	Charges	5'674'285	5'105'041	569'244	11.2%	4'459'547
30	Charges de personnel	4'213'763	3'968'389	245'374	6.2%	3'608'359
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	685'024	723'218	-38'194	-5.3%	439'205
33	Amortissements du patrimoine administratif	30'786	36'721	-5'935	-16.2%	26'002
36	Charges de transfert	341'800	28'300	313'500	1107.8%	37'094
39	Imputations internes	402'912	348'413	54'499	15.6%	348'887
	Revenus	3'500	3'500	-	-	4'387
42	Taxes	3'500	3'500	-	-	4'387
31	Héritage culturel					
	Charges	1'460'306	1'516'895	-56'588	-3.7%	1'296'537
30	Charges de personnel	873'153	975'840	-102'686	-10.5%	875'200
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	180'997	176'087	4'910	2.8%	152'774
36	Charges de transfert	354'000	309'500	44'500	14.4%	214'100
39	Imputations internes	52'156	55'468	-3'312	-6.0%	54'463
	Revenus	-	-	-	-	1'340
42	Taxes	-	-	-	-	1'340
32	Culture, autres					
	Charges	25'000	25'000	-	-	20'768
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	20'768
33	Médias					
	Charges	62'400	62'200	200	0.3%	17'000
36	Charges de transfert	62'400	62'200	200	0.3%	17'000
34	Sports et loisirs					
	Charges	-	-	-	-	5'000
36	Charges de transfert	-	-	-	-	5'000
52	Invalidité					
	Charges	15'000	15'000	-	-	15'000
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	-	-	-	-	83'170
36	Charges de transfert	-	-	-	-	83'170
79	Aménagement du territoire					
	Charges	1'594'377	1'555'929	38'448	2.5%	1'438'658
30	Charges de personnel	1'298'302	1'249'864	48'438	3.9%	1'151'374
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	175'625	166'643	8'982	5.4%	183'986
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'418	3'392	26	0.8%	-
36	Charges de transfert	27'100	27'100	-	-	-

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
39	Imputations internes	89'932	108'930	-18'998	-17.4%	103'298
	Revenus	-	-	-	-	25'805
42	Taxes	-	-	-	-	25'805
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	2'690'182
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'690'182
2202	Urbanisme					
79	Aménagement du territoire					
	Charges	3'653'181	4'075'569	-422'388	-10.4%	3'366'501
30	Charges de personnel	2'685'080	2'772'572	-87'492	-3.2%	2'474'218
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	691'509	692'775	-1'266	-0.2%	418'673
33	Amortissements du patrimoine administratif	457	83'711	-83'254	-99.5%	130'533
36	Charges de transfert	26'837	264'467	-237'630	-89.9%	91'600
39	Imputations internes	249'298	262'044	-12'746	-4.9%	251'477
	Revenus	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
42	Taxes	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
2400	Direction du patrimoine bâti					
02	Services généraux					
	Charges	10'728'662	10'421'848	306'814	2.9%	9'404'085
30	Charges de personnel	9'180'016	9'001'911	178'105	2.0%	8'536'762
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'094'934	962'834	132'100	13.7%	406'373
33	Amortissements du patrimoine administratif	24'999	26'640	-1'641	-6.2%	34'921
34	Charges financières	-	-	-	-	1'174
39	Imputations internes	428'713	430'462	-1'749	-0.4%	424'854
	Revenus	4'261'200	4'214'934	46'266	1.1%	5'070'766
42	Taxes	-	-	-	-	150'413
43	Revenus divers	3'466'605	3'446'500	20'105	0.6%	4'124'983
49	Imputations internes	794'595	768'434	26'161	3.4%	795'370
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	1'210	-	1'210	-	-
34	Charges financières	1'210	-	1'210	-	-
	Revenus	-	-	-	-	510
42	Taxes	-	-	-	-	510
2403	Energie					
02	Services généraux					
	Charges	6'699'256	6'283'755	415'501	6.6%	6'497'849
30	Charges de personnel	4'774'480	4'655'214	119'267	2.6%	4'635'043
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'334'693	1'033'114	301'579	29.2%	853'023
33	Amortissements du patrimoine administratif	380'834	389'659	-8'825	-2.3%	720'775
34	Charges financières	-	14'491	-14'491	-100.0%	72'640
39	Imputations internes	209'248	191'277	17'971	9.4%	216'367

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	2'622'585	1'714'300	908'285	53.0%	2'105'569
42	Taxes	1'315'000	1'025'000	290'000	28.3%	1'577'280
43	Revenus divers	199'625	150'000	49'625	33.1%	-
46	Revenus de transfert	720'000	170'000	550'000	323.5%	39'200
49	Imputations internes	387'960	369'300	18'660	5.1%	489'089
34	Sports et loisirs					
	Charges	-	-	-	-	50'000
36	Charges de transfert	-	-	-	-	50'000
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	11'840	-	11'840	-	-
34	Charges financières	11'840	-	11'840	-	-
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
02	Services généraux					
	Charges	3'340'362	3'026'392	313'970	10.4%	834'346
30	Charges de personnel	2'925'286	2'643'452	281'834	10.7%	1'403'517
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	349'499	317'252	32'247	10.2%	-630'376
33	Amortissements du patrimoine administratif	58'069	62'155	-4'086	-6.6%	58'147
39	Imputations internes	7'509	3'534	3'975	112.5%	3'058
61	Circulation routière					
	Charges	51'146'277	50'559'266	587'011	1.2%	42'872'350
30	Charges de personnel	10'909'727	10'783'736	125'991	1.2%	7'430'327
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	15'826'048	16'041'777	-215'729	-1.3%	14'573'242
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'532'841	19'673'828	-140'988	-0.7%	17'918'518
36	Charges de transfert	1'687'105	500'245	1'186'860	237.3%	460'354
39	Imputations internes	3'190'556	3'559'679	-369'123	-10.4%	2'489'909
	Revenus	10'914'428	9'913'350	1'001'078	10.1%	10'524'887
42	Taxes	77'000	77'000	-	-	75'649
43	Revenus divers	1'937'428	936'350	1'001'078	106.9%	1'076'518
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	76'020
46	Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	-	-	9'296'701
62	Transports publics					
	Charges	484'495	484'495	-	-	483'160
36	Charges de transfert	484'495	484'495	-	-	483'160
63	Transports, autres					
	Charges	114'000	114'000	-	-	1'919'104
30	Charges de personnel	-	-	-	-	1'216'287
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	212'278
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	340'396
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	112'820
39	Imputations internes	-	-	-	-	37'323

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	-	-	-	-	38'351
42	Taxes	-	-	-	-	588
44	Revenus financiers	-	-	-	-	37'763
71	Approvisionnement en eau					
	Charges	2'391'162	2'414'911	-23'749	-1.0%	2'270'078
30	Charges de personnel	856'671	838'435	18'236	2.2%	818'406
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'519'183	1'518'646	537	0.0%	1'428'524
33	Amortissements du patrimoine administratif	660	45'086	-44'426	-98.5%	5'000
39	Imputations internes	14'648	12'744	1'904	14.9%	18'148
	Revenus	10'000	10'000	-	-	13'424
42	Taxes	-	-	-	-	13'424
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	-
72	Traitement des eaux usées					
	Charges	5'564'480	5'326'430	238'050	4.5%	4'496'158
30	Charges de personnel	2'307'929	2'023'620	284'309	14.0%	1'985'035
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	965'094	1'009'398	-44'304	-4.4%	551'698
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'925'521	1'877'261	48'260	2.6%	1'659'714
39	Imputations internes	365'936	416'151	-50'215	-12.1%	299'711
	Revenus	5'712'408	4'936'400	776'008	15.7%	5'534'924
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	54'648
43	Revenus divers	652'408	476'400	176'008	36.9%	28'804
44	Revenus financiers	-	4'400'000	-4'400'000	-100.0%	5'451'472
46	Revenus de transfert	5'000'000	-	5'000'000	-	-
73	Gestion des déchets					
	Charges	482'115	1'082'115	-600'000	-55.4%	1'127'966
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	482'115	482'115	-	-	466'588
36	Charges de transfert	-	600'000	-600'000	-100.0%	661'378
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges	437'075	437'075	-	-	493'285
36	Charges de transfert	385'000	385'000	-	-	493'285
39	Imputations internes	52'075	52'075	-	-	-
79	Aménagement du territoire					
	Charges	-	-	-	-	2'767'305
30	Charges de personnel	-	-	-	-	2'159'068
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	248'650
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	117'736
36	Charges de transfert	-	-	-	-	63'911
39	Imputations internes	-	-	-	-	177'940
	Revenus	-	-	-	-	7'105
42	Taxes	-	-	-	-	6'202
43	Revenus divers	-	-	-	-	903

2.3.4 Ressources humaines

	Constructions et aménagement	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
	Libellé services										
2001	Direction constructions et aménagement	34.0	-	-	-	1.0	-2.4	32.6	151'525	171'500	-19'975
2202	Urbanisme	15.2	-	-	-	-0.8	0.4	14.8	80'000	80'000	-
2400	Direction du patrimoine bâti	50.9	-	-	-	-	-0.5	50.4	200'000	200'000	-
2403	Énergie	30.8	-	-	-	-	-0.5	30.3	50'000	50'000	-
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	112.5	-	-	-	0.8	-2.4	110.9	354'500	354'500	-
	Total	243.4	-	-	-	1.0	-5.3	239.0	836'025	856'000	-19'975

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.3.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
2 Constructions et aménagement	1'177'795	1'177'595	200	1'210'648
2001 Direction constructions et aménagement	194'300	194'100	200	179'668
31 Héritage culturel	91'900	91'900	-	111'900
Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-	61'900
Fondation Immeuble Clarté	-	-	-	50'000
Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-	-
32 Culture, autres	25'000	25'000	-	20'768
Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	-	5'868
Europain Suisse	5'000	5'000	-	4'900
Maison de l'architecture	10'000	10'000	-	10'000
33 Médias	62'400	62'200	200	27'000
Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-	-
Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	36'400	37'200	-800	15'000
Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-	12'000
Revue FACES (nouvelle subvention)	1'000	-	1'000	-
34 Sports et loisirs	-	-	-	5'000
Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	-	-	-	5'000
52 Invalidité	15'000	15'000	-	15'000
Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-	15'000
2403 Energie	-	-	-	50'000
34 Sports et loisirs	-	-	-	50'000
Ass. Usagers Bains des Pâquis	-	-	-	50'000
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	983'495	983'495	-	980'980
62 Transports publics	484'495	484'495	-	483'160
Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-	483'160
63 Transports, autres	114'000	114'000	-	112'820
Ecluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-	12'974
Ecluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-	99'846
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	385'000	385'000	-	385'000
Genèv'Roule	300'000	300'000	-	300'000
ProVélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-	85'000

Constructions et aménagement

2.3

2.3.6 Gratuités

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
2 Constructions et aménagement	52'075	52'075	-	191'455
2001 Direction constructions et aménagement	-	-	-	83'170
56 Construction de logements sociaux	-	-	-	83'170
Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	-	-	-	83'170
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	52'075	52'075	-	108'285
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	52'075	52'075	-	108'285
Vélostation Cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	-	108'285

Culture et sport

2.4 Culture et sport

2.4.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	7'696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'696
Formation	-	532	-	-	-	-	15	-	-	-	-	547
Culture, sport et loisirs, églises	599	88'741	44'001	18'013	35'328	14'524	18'966	5'029	22'241	15'344	51'711	314'497
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2	75	98
TOTAL	8'295	89'273	44'001	18'034	35'328	14'524	18'981	5'029	22'241	15'346	51'786	322'838

Culture et sport

2.4

2.4.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
Culture, sport et loisirs, églises	-	7'268	5'664	333	828	470	1'074	786	1'506	1'573	11'346	30'849
TOTAL	229	7'268	5'664	333	828	470	1'074	786	1'506	1'573	11'346	31'078

2.4.3 Budget de fonctionnement

Culture et sport	Charges	322'838'382	315'187'166	7'651'216	2.4%	313'921'962
	Revenus	31'077'650	29'008'336	2'069'314	7.1%	32'070'703
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3001	Direction de la culture et du sport					
02	Services généraux					
	Charges	7'696'307	7'519'939	176'368	2.3%	8'510'640
30	Charges de personnel	5'953'890	5'824'538	129'352	2.2%	5'894'087
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'525'212	1'572'063	-46'851	-3.0%	1'883'288
33	Amortissements du patrimoine administratif	70'430	43'369	27'061	62.4%	235'115
36	Charges de transfert	-	-	-	-	100'000
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	200'000
39	Imputations internes	146'776	79'969	66'807	83.5%	198'150
	Revenus	229'000	101'000	128'000	126.7%	457'063
42	Taxes	108'000	101'000	7'000	6.9%	243'818
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	121'000	-	121'000	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	200'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	13'245
32	Culture, autres					
	Charges	599'000	600'500	-1'500	-0.2%	501'995
36	Charges de transfert	599'000	599'000	-	-	501'995
39	Imputations internes	-	1'500	-1'500	-100.0%	-
33	Médias					
	Charges	-	-	-	-	27'322
36	Charges de transfert	-	-	-	-	27'322
3106	Service culturel (SEC)					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	527'297	402'196	125'101	31.1%	430'881
36	Charges de transfert	-	-	-	-	430'881
39	Imputations internes	527'297	402'196	125'101	31.1%	-
29	Formation, autres					
	Charges	4'560	2'220	2'340	105.4%	1'800
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1'800
39	Imputations internes	4'560	2'220	2'340	105.4%	-
31	Héritage culturel					
	Charges	4'977'102	4'974'943	2'159	0.0%	5'143'122
36	Charges de transfert	3'609'200	3'609'200	-	-	5'143'122
39	Imputations internes	1'367'902	1'365'743	2'159	0.2%	-
32	Culture, autres					
	Charges	80'677'185	78'130'160	2'547'025	3.3%	77'389'562
30	Charges de personnel	13'140'806	12'726'763	414'043	3.3%	12'630'696
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'893'960	7'130'948	-236'988	-3.3%	7'362'399
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'654'782	3'790'237	-135'455	-3.6%	3'985'387

En francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
34 Charges financières	-	-	-	-	1'984
36 Charges de transfert	50'395'195	47'555'027	2'840'168	6.0%	51'979'731
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000
39 Imputations internes	6'592'442	6'927'185	-334'743	-4.8%	1'259'365
Revenus	7'267'785	7'132'184	135'601	1.9%	7'321'101
42 Taxes	789'400	766'400	23'000	3.0%	1'318'034
43 Revenus divers	-	-	-	-	5'859
44 Revenus financiers	1'379'800	1'221'300	158'500	13.0%	5'612'493
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000
49 Imputations internes	5'098'585	5'144'484	-45'899	-0.9%	214'715
33 Médias					
Charges	3'075'733	3'075'440	293	0.0%	3'075'933
36 Charges de transfert	2'861'800	2'861'800	-	-	3'075'933
39 Imputations internes	213'933	213'640	293	0.1%	-
34 Sports et loisirs					
Charges	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
73 Gestion des déchets					
Charges	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges	-	-	-	-	1'018
34 Charges financières	-	-	-	-	1'018
Revenus	-	-	-	-	38'230
42 Taxes	-	-	-	-	38'230
3110 Grand Théâtre de Genève					
32 Culture, autres					
Charges	44'000'641	42'392'503	1'608'138	3.8%	41'633'012
30 Charges de personnel	23'948'320	23'516'069	432'251	1.8%	23'232'081
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'805'592	1'496'747	308'845	20.6%	647'327
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'302'115	731'056	571'059	78.1%	1'335'336
36 Charges de transfert	10'856'219	10'894'019	-37'800	-0.3%	13'851'353
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	3'588'395	3'254'612	333'783	10.3%	66'914
Revenus	5'664'434	5'664'434	-	-	6'008'239
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	403'805
44 Revenus financiers	-	-	-	-	3'104'434
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	3'104'434	3'104'434	-	-	-

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
31	Héritage culturel					
	Charges	17'913'489	17'786'943	126'546	0.7%	17'756'159
30	Charges de personnel	13'788'456	13'644'894	143'561	1.1%	12'928'798
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'153'714	3'195'993	-42'279	-1.3%	3'919'062
33	Amortissements du patrimoine administratif	752'833	774'888	-22'055	-2.8%	681'216
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	925
36	Charges de transfert	-	-	-	-	29'614
39	Imputations internes	218'487	171'168	47'319	27.6%	196'544
	Revenus	333'434	613'394	-279'960	-45.6%	1'337'784
42	Taxes	195'100	475'100	-280'000	-58.9%	686'112
43	Revenus divers	-	-	-	-	127'075
44	Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	43'636
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	465'961
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	25'334	25'294	40	0.2%	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	100'000	100'000	-	-	96'159
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	100'000	100'000	-	-	96'159
73	Gestion des déchets					
	Charges	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	2'328
34	Charges financières	-	-	-	-	2'328
	Revenus	-	-	-	-	40'130
42	Taxes	-	-	-	-	40'130
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)					
31	Héritage culturel					
	Charges	30'829'179	29'814'502	1'014'677	3.4%	28'899'338
30	Charges de personnel	19'323'131	18'645'865	677'267	3.6%	19'275'674
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'016'831	8'938'975	-922'144	-10.3%	8'045'268
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'649'930	1'907'454	742'476	38.9%	1'105'284
36	Charges de transfert	-	-	-	-	167'519
39	Imputations internes	839'287	322'209	517'078	160.5%	305'593
	Revenus	828'409	1'090'414	-262'005	-24.0%	1'219'820
42	Taxes	461'675	836'750	-375'075	-44.8%	639'271
43	Revenus divers	-	-	-	-	393'696
44	Revenus financiers	111'134	26'384	84'750	321.2%	104'681
46	Revenus de transfert	60'000	60'000	-	-	-
49	Imputations internes	195'600	167'280	28'320	16.9%	82'173

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
32	Culture, autres					
	Charges	4'498'374	4'547'801	-49'427	-1.1%	3'401'389
30	Charges de personnel	3'755'046	3'851'190	-96'144	-2.5%	2'110'542
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	240'990	292'716	-51'726	-17.7%	885'810
33	Amortissements du patrimoine administratif	436'783	341'443	95'339	27.9%	345'992
39	Imputations internes	65'556	62'452	3'104	5.0%	59'045
	Revenus	-	-	-	-	73'334
42	Taxes	-	-	-	-	13'334
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	60'000
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	1'849
34	Charges financières	-	-	-	-	1'849
	Revenus	-	-	-	-	1'400
42	Taxes	-	-	-	-	1'400
3203	Musée d'ethnographie (MEG)					
31	Héritage culturel					
	Charges	14'523'627	14'104'987	418'640	3.0%	14'261'736
30	Charges de personnel	7'895'300	7'502'268	393'032	5.2%	7'451'349
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'533'096	4'429'067	104'029	2.3%	4'745'157
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'599'334	1'593'834	5'501	0.3%	1'619'465
39	Imputations internes	495'897	579'818	-83'921	-14.5%	445'766
	Revenus	470'000	421'000	49'000	11.6%	487'957
42	Taxes	421'000	396'000	25'000	6.3%	463'934
43	Revenus divers	-	-	-	-	3'282
44	Revenus financiers	39'000	15'000	24'000	160.0%	10'341
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	400
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
29	Formation, autres					
	Charges	15'200	15'200	-	-	8'600
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	8'600
31	Héritage culturel					
	Charges	18'895'627	18'485'372	410'255	2.2%	17'934'632
30	Charges de personnel	15'236'114	14'788'215	447'899	3.0%	14'035'677
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'782'938	2'758'000	24'938	0.9%	2'986'561
33	Amortissements du patrimoine administratif	620'466	618'742	1'724	0.3%	589'556
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	4'579
36	Charges de transfert	-	90'320	-90'320	-100.0%	90'182
39	Imputations internes	256'109	230'095	26'014	11.3%	228'075
	Revenus	1'073'500	801'500	272'000	33.9%	1'041'809
42	Taxes	816'500	693'500	123'000	17.7%	632'225
43	Revenus divers	1'000	1'000	-	-	73'260

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
44	Revenus financiers	38'000	28'000	10'000	35.7%	107'354
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	122'000	-	122'000	-	173'807
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	81'000	64'000	17'000	26.6%	40'164
32	Culture, autres					
	Charges	70'125	609'303	-539'178	-88.5%	86'562
30	Charges de personnel	-	117'093	-117'093	-100.0%	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	266'985	-266'985	-100.0%	7
36	Charges de transfert	-	-	-	-	86'555
39	Imputations internes	70'125	225'225	-155'100	-68.9%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	21
34	Charges financières	-	-	-	-	21
3205	Musée Ariana					
31	Héritage culturel					
	Charges	5'024'514	5'212'498	-187'984	-3.6%	4'670'792
30	Charges de personnel	3'719'730	3'591'106	128'624	3.6%	3'416'169
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'167'715	1'503'036	-335'321	-22.3%	1'136'201
33	Amortissements du patrimoine administratif	25'705	20'477	5'228	25.5%	23'557
39	Imputations internes	111'365	97'879	13'486	13.8%	94'864
	Revenus	786'484	796'484	-10'000	-1.3%	267'619
42	Taxes	84'250	284'250	-200'000	-70.4%	93'033
43	Revenus divers	-	-	-	-	140
44	Revenus financiers	152'100	122'100	30'000	24.6%	22'900
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	160'000	120'000	40'000	33.3%	146'611
46	Revenus de transfert	370'000	250'000	120'000	48.0%	4'935
49	Imputations internes	20'134	20'134	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	4'600	4'600	-	-	4'600
36	Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	131'691
42	Taxes	-	-	-	-	131'691
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)					
32	Culture, autres					
	Charges	22'241'228	22'013'943	227'286	1.0%	21'287'325
30	Charges de personnel	17'083'519	16'636'626	446'893	2.7%	15'858'792
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'321'739	3'585'498	-263'759	-7.4%	3'777'551
33	Amortissements du patrimoine administratif	841'137	793'374	47'762	6.0%	652'791
34	Charges financières	-	-	-	-	421
39	Imputations internes	994'834	998'445	-3'611	-0.4%	997'770

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	1'505'531	1'505'531	-	-	1'492'844
42	Taxes	350'200	350'200	-	-	243'541
43	Revenus divers	-	-	-	-	113'482
46	Revenus de transfert	1'155'331	1'155'331	-	-	1'135'820
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	1'610
34	Charges financières	-	-	-	-	1'610
	Revenus	-	-	-	-	27'704
42	Taxes	-	-	-	-	27'468
43	Revenus divers	-	-	-	-	236
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)					
32	Culture, autres					
	Charges	15'344'208	15'176'571	167'637	1.1%	17'008'919
30	Charges de personnel	11'015'112	10'659'163	355'949	3.3%	10'312'180
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'657'752	3'353'638	304'114	9.1%	3'400'351
33	Amortissements du patrimoine administratif	539'118	1'032'296	-493'178	-47.8%	3'005'236
34	Charges financières	-	-	-	-	21'032
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	116'077
36	Charges de transfert	19'880	19'880	-	-	37'400
39	Imputations internes	112'346	111'594	752	0.7%	116'644
	Revenus	1'573'144	940'644	632'500	67.2%	1'477'989
42	Taxes	297'000	127'000	170'000	133.9%	156'211
43	Revenus divers	-	3'000	-3'000	-100.0%	97'079
44	Revenus financiers	-	-	-	-	11'388
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	207'000	7'000	200'000	2857.1%	153'295
46	Revenus de transfert	1'060'000	794'500	265'500	33.4%	1'059'998
49	Imputations internes	9'144	9'144	-	-	18
73	Gestion des déchets					
	Charges	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	90
34	Charges financières	-	-	-	-	90
3401	Sports					
34	Sports et loisirs					
	Charges	51'711'385	50'151'577	1'559'808	3.1%	51'672'102
30	Charges de personnel	23'923'863	23'451'151	472'712	2.0%	22'946'401
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'648'828	9'480'337	168'491	1.8%	9'558'692
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'883'921	4'686'927	-803'006	-17.1%	5'190'197
34	Charges financières	-	-	-	-	2'041
36	Charges de transfert	6'466'400	6'063'400	403'000	6.6%	13'417'008

En francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	100'000
39 Imputations internes	7'788'373	6'469'762	1'318'611	20.4%	457'762
Revenus	11'345'929	9'941'751	1'404'178	14.1%	10'643'133
42 Taxes	4'085'500	4'085'500	-	-	3'915'966
43 Revenus divers	-	-	-	-	290
44 Revenus financiers	1'002'500	1'002'500	-	-	6'619'329
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	25'000	-	-	-
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	100'000
49 Imputations internes	6'232'929	4'828'751	1'404'178	29.1%	7'548
73 Gestion des déchets					
Charges	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges	-	-	-	-	-1'564
34 Charges financières	-	-	-	-	-1'564
Revenus	-	-	-	-	2'856
42 Taxes	-	-	-	-	718
43 Revenus divers	-	-	-	-	2'138

2.4.4 Ressources humaines

Culture et sport		Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
Libellé services		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
3001	Direction de la culture et du sport	31.5	-	-	-	-0.5	0.6	31.6	416'082	419'091	-3'009
3106	Service culturel	83.4	-	-	-		1.0	84.3	595'431	601'937	-6'506
3110	Grand Théâtre de Genève	178.8	-	-	-	-0.5	-0.2	178.1	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	84.9	-	-	-	-	1.2	86.1	490'305	714'298	-223'993
3202	Musée d'art et d'histoire	153.5	-	-	-	-1.0	-0.5	151.9	533'568	468'644	64'925
3203	Musée d'ethnographie	48.8	-	-	-	-	1.0	49.8	271'748	275'732	-3'985
3204	Muséum d'histoire naturelle	93.6	-	-	-	1.0	-0.4	94.2	496'491	562'842	-66'351
3205	Musée Ariana	22.7	-	-	-	1.0	-0.5	23.2	171'730	171'730	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	116.9	-	-	-	1.0	-0.5	117.4	485'719	372'278	113'440
3302	Bibliothèque de Genève	73.2	-	-	-	-	-1.3	71.9	303'641	178'979	124'663
3401	Sports	174.3	2.0	-	-	-	0.5	176.8	1'068'117	1'050'000	18'117
Total		1'061.4	2.0	-	-	1.0	0.9	1'065.3	4'841'021	4'823'721	17'301

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

Culture et sport

2.4

Nouveaux postes			
3401	Service des sports	2.0 Ouverture prolongée des piscines	au prorata annualisé 217'890
Nouveaux postes		2.0 Montant y.c. charges sociales	217'890

2.4.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
3 Culture et sport	72'808'927	69'705'927	3'103'000	69'884'386
3001 Direction de la culture et du sport	599'000	599'000	-	529'318
32 Culture, autres	599'000	599'000	-	501'995
Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-	-	-	108'489
Accès à la culture (théâtres, concerts)	343'000	343'000	-	157'806
Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-	235'700
33 Médias	-	-	-	27'322
Accès à la culture (mass media)	-	-	-	27'322
3106 Service culturel	56'170'028	53'470'028	2'700'000	53'223'742
31 Héritage culturel	3'609'200	3'609'200	-	3'775'216
Andata Ritorno	23'700	23'700	-	23'700
Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-	192'800
Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-	1'159'800
Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-	270'600
Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-	150'000
Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-	323'716
GE Grave	104'600	104'600	-	104'600
Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-	450'000
Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'100'000	1'100'000	-	1'100'000
32 Culture, autres	49'699'028	46'999'028	2'700'000	46'586'526
Action intermittents	300'000	300'000	-	300'000
Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-	380'000
Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-	380'000
Association Corodis	40'000	40'000	-	40'000
Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-	200'000
Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-	247'500
Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-	61'900
Association l'Usine	95'900	95'900	-	95'900
Association pour la danse contemporaine	1'373'200	1'373'200	-	1'313'200
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'124'400	1'124'400	-	1'124'400
Ateliers d'ethnomusicologie	681'950	681'950	-	681'950
Bourses aide à la création	-	-	-	113'000
Bourses artistes confirmés	-	-	-	35'000
Bourses et prix	216'600	217'600	-1'000	-
Bourses et prix art contemporain	50'000	50'000	-	-
Bourses et prix musique	82'000	81'000	1'000	-
Bourses médiateurs culturels	-	-	-	15'000
Bourses photos documentaires	25'000	25'000	-	-
Bureau culturel	60'000	60'000	-	60'000
Cadets de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Cave 12	220'000	220'000	-	220'000
Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-	100'000
Contrechamps	1'202'600	1'202'600	-	1'202'600
Eklekto	190'000	190'000	-	190'000
Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-	51'500

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Fanfare duloup Orchestra	240'000	240'000	-	240'000
Festival Antigél	250'000	250'000	-	250'000
Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-	120'000
Festival les Créatives (nouvelle subvention)	200'000	-	200'000	-
Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	10'497'478	7'997'478	2'500'000	7'997'478
Fonds bourses et prix illustration	-	-	-	46'500
Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	-	-	-	57'600
Fonds livre et édition	-	-	-	1'800
Fonds soutien aux échanges et tournées	-	-	-	-500
Galerie Forde	102'200	102'200	-	102'200
Harmonie nautique	82'500	82'500	-	82'500
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) transfert au dpt 1	-	-	-	50'000
La Bâtie-Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-	1'427'800
La Parfumerie	140'000	140'000	-	140'000
L'Orchestre de chambre de Genève	1'461'000	1'461'000	-	1'461'000
Mapping Festival	200'000	200'000	-	200'000
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-	103'100
Musiques en été festival	613'700	613'700	-	613'700
Ondine genevoise	51'500	51'500	-	51'500
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-	9'500'000
Post Tenebras Rock	325'000	325'000	-	325'000
Prix d'orgue P. Segond	-	-	-	1'000
Revue genevoise	335'100	335'100	-	335'100
Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-	100'000
Soutien à la création art contemporain	250'000	250'000	-	-
Soutien à la création chorégraphique	480'000	320'000	160'000	960'000
Soutien à la création chorégraphique conventionnée	550'000	710'000	-160'000	-
Soutien à la création indépendante (LRT)	-	-	-	745'000
Soutien à la création musiques actuelles	143'000	243'000	-100'000	643'300
Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	569'000	736'000	-167'000	565'750
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	325'300	425'300	-100'000	440'300
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	90'000	90'000	-	-
Soutien à la création théâtrale	1'142'000	1'202'000	-60'000	1'435'648
Soutien à la création théâtrale conventionnée	600'000	540'000	60'000	-
Soutien à la médiation art contemporain	50'000	50'000	-	50'000
Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-	270'000
Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	90'000	-	-
Soutien aux manifestations et expositions art contemporain	230'300	230'300	-	230'300
Soutien aux manifestations musiques actuelles	333'000	233'000	100'000	-
Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	42'000	150'000	-
Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	200'000	100'000	100'000	-
Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	105'000	-	-
Soutien aux musiques et chorales	208'000	191'000	17'000	189'000
Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-	192'250
Théâtre Am Stram Gram	2'072'000	2'072'000	-	2'072'000

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Théâtre de l'Orangerie	700'000	700'000	-	700'000
Théâtre de l'Usine	340'000	340'000	-	340'000
Théâtre des Marionnettes de Genève	1'370'000	1'370'000	-	1'370'000
Théâtre du Galpon	240'000	240'000	-	240'000
Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-	2'010'750
Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-	1'065'500
Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-	300'000
Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-	2'697'500
33 Médias	2'861'800	2'861'800	-	2'862'000
Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-	62'500
Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	-	120'000
Cinéma Tous Ecrans	520'000	520'000	-	520'200
Cinémas du Grütli	580'000	580'000	-	580'000
Festival Black Movie	320'000	320'000	-	320'000
Festival Filmar en Amérique Latina	115'000	115'000	-	115'000
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	330'000	330'000	-	330'000
Fonction cinéma	417'700	417'700	-	417'700
Soutien aux manifestations cinéma	396'600	396'600	-	396'600
3110 Grand Théâtre de Genève	10'768'819	10'768'819	-	10'666'819
32 Culture, autres	10'768'819	10'768'819	-	10'666'819
Grand Théâtre - Exploitation	10'768'819	10'768'819	-	10'666'819
3204 Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	-	8'600
29 Formation, autres	15'200	15'200	-	8'600
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-	5'200
Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-	3'400
3205 Musée Ariana	4'600	4'600	-	4'600
32 Culture, autres	4'600	4'600	-	4'600
Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-	4'600
3302 Bibliothèque de Genève	19'880	19'880	-	19'880
32 Culture, autres	19'880	19'880	-	19'880
Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-	2'720
Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-	17'160
3401 Sports	5'231'400	4'828'400	403'000	5'431'427
34 Sports et loisirs	5'231'400	4'828'400	403'000	5'431'427
Association cantonale de lutte suisse	1'400	-	1'400	-
Association cantonale genevoise de basketball amateur	133'000	123'700	9'300	123'700
Association cantonale genevoise de football	165'100	154'600	10'500	154'600
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-	70'000
Association cantonale genevoise de pétanque	1'900	1'900	-	1'900
Association cantonale genevoise de rugby	59'400	51'500	7'900	51'500
Association Centre d'entraînement à la Régate	-	68'000	-68'000	68'000
Association des archers genevois	1'900	1'900	-	-
Association des clubs de boxe amateur	3'700	3'700	-	-
Association Genève Escalade	-	20'600	-20'600	-
Association genevoise d'athlétisme	82'600	62'000	20'600	61'900

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-	72'000
Association genevoise de gymnastique	191'800	176'300	15'500	176'300
Association genevoise de handball	111'100	146'500	-35'400	4'800
Association genevoise de hockey sur gazon	67'900	57'600	10'300	-29'000
Association genevoise de natation	35'000	35'000	-	30'000
Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-	20'900
Association genevoise de tennis de table	47'600	43'900	3'700	43'900
Association genevoise des sports	8'200	-	8'200	-
Association genevoise sportive de tir	2'800	2'800	-	-
Association régionale Genève Tennis (ARGT)	44'400	39'800	4'600	39'800
Bicross Club de Genève	-	20'600	-20'600	20'600
Canoë Club de Genève	-	41'200	-41'200	41'200
Curling Club de Genève	-	16'700	-16'700	-
Fédération genevoise d'échecs	500	22'700	-22'200	22'700
Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-	-
Fonds de soutien au bénévolat (nouveau)	300'000	-	300'000	-
Fonds de soutien prévention-intégration (nouveau)	150'000	-	150'000	-
Fonds-soutien à la formation sportive	-	550'000	-550'000	889'450
Fonds-soutien à la relève	-	-	-	707'000
Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	1'319'600	919'600	400'000	920'057
Fonds-soutien aux publics spécifiques	-	100'000	-100'000	204'320
Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	-	-	-	158'000
Geneva Seahawks	-	35'000	-35'000	26'200
Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	-	59'800	-59'800	59'800
Genève Servette Hockey Club Association	-	120'000	-120'000	120'000
Genève Snowsports	77'000	100'000	-23'000	77'000
Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	-	10'300	-10'300	10'300
Société gymnastique Jonction (SFG) nouvelle subvention	3'000	-	3'000	-
Soutien aux clubs d'Alpinisme	25'000	20'600	4'400	20'600
Soutien aux clubs d'Art martiaux	15'000	-	15'000	-
Soutien aux clubs d'Athlétisme	35'000	52'000	-17'000	52'000
Soutien aux clubs de Badminton	15'000	10'300	4'700	10'300
Soutien aux clubs de Basket	222'000	230'700	-8'700	220'700
Soutien aux clubs de Boules ferrées	-	2'800	-2'800	-
Soutien aux clubs de Boxe	48'600	-	48'600	-
Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	45'000	1'400	43'600	1'400
Soutien aux clubs de Cyclisme	65'000	43'300	21'700	3'300
Soutien aux clubs de Football	355'000	278'500	76'500	265'100
Soutien aux clubs de Gymnastique	55'000	66'500	-11'500	20'100
Soutien aux clubs de Handball	45'000	14'400	30'600	24'800
Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	60'000	10'300	49'700	10'300
Soutien aux clubs de Lutte	2'000	3'700	-1'700	-2'300
Soutien aux clubs de Marche	2'000	1'000	1'000	1'000
Soutien aux clubs de Motocyclisme	50'000	47'800	2'200	-
Soutien aux clubs de Multisports	35'000	34'100	900	-4'600

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Soutien aux clubs de Natation	225'000	102'100	122'900	20'600
Soutien aux clubs de Patinage	11'000	10'300	700	-10'300
Soutien aux clubs de Rink-Hockey	76'000	15'500	60'500	15'500
Soutien aux clubs de Rugby	50'000	18'200	31'800	7'900
Soutien aux clubs de Ski	72'000	56'300	15'700	29'400
Soutien aux clubs de Ski nautique	15'000	-	15'000	-
Soutien aux clubs de Sport Handicap	35'000	30'000	5'000	12'000
Soutien aux clubs de Tennis	55'000	56'100	-1'100	56'100
Soutien aux clubs de Tennis de table	15'000	11'900	3'100	11'900
Soutien aux clubs de Triathlon	15'000	8'200	6'800	8'200
Soutien aux clubs de Twirling	2'000	1'400	600	1'400
Soutien aux clubs de Unihockey	15'000	8'200	6'800	8'200
Soutien aux clubs de Voile	154'000	86'000	68'000	82'500
Soutien aux clubs de Vol libre	-	1'400	-1'400	-
Soutien aux clubs d'Echecs	85'000	61'800	23'200	57'200
Soutien aux clubs d'Escrime	15'000	5'200	9'800	5'200
Soutien aux sports Urbains	20'000	10'000	10'000	-
Soutien de clubs de Volleyball	130'000	124'300	5'700	121'300
Swiss Volley Région Genève	104'200	94'900	9'300	94'900
Tchoukball Club de Genève	-	30'900	-30'900	30'900
Unihockey Club Genève	20'600	20'600	-	20'600
Union Vélocipédique Genevoise	50'400	47'100	3'300	47'100
Urania Genève Sport Football juniors	-	41'200	-41'200	41'200

2.4.6 Gratuités

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
3 Culture et sport	18'184'585	17'001'299	1'183'286	17'644'606
3001 Direction de la culture et du sport	-	1'500	-1'500	-
32 Culture, autres	-	1'500	-1'500	-
Utilisat. salles communales	-	1'500	-1'500	-
3106 Service culturel	7'489'470	7'756'208	-266'738	7'407'725
21 Scolarité obligatoire	527'297	402'196	125'101	430'881
Académie de musique	11'328	11'307	21	11'328
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	96'673	76'968	19'705	108'266
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	329'606	237'164	92'442	247'647
Ecole de musique La Lyre	4'909	4'900	9	4'909
Espace Musical	15'873	17'316	-1'443	17'573
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	15'880	13'875	2'005	8'790
Studio Kodály	53'028	40'666	12'362	32'368
29 Formation, autres	4'560	2'220	2'340	1'800
Accademia d'Archi	4'560	2'220	2'340	1'800
31 Héritage culturel	1'367'902	1'365'743	2'159	1'367'906
Act-Art Halles de l'île arcades	51'976	51'976	-	51'976
Andata Ritorno	27'528	27'528	-	27'528
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	377'667	677	378'344
Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	-	58'932
CPG ctre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'096	97	54'193
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	692'027	1'240	693'267
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	25'959	47	26'006
GE Grave	54'696	54'598	98	54'696
Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-	22'964
32 Culture, autres	5'375'778	5'772'409	-396'631	5'393'205
Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	260'750	467	261'217
AMR	226'503	226'098	405	226'503
Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-	60'000
Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	19'328	19'328	-	19'328
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	-	7'270
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'916	8'920	-4	8'916
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-	31'504
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-	18'132
Association l'Usine (groupes culturels)	400'827	453'871	-53'044	400'826
Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'065	147	82'212
Association Utopiana	36'000	36'000	-	40'900
Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-	7'548
Ateliers d'artistes Lausanne 27A	62'079	61'968	111	62'079
Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'870	75	41'945
Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'820	118	65'938
Buvette de l'orangerie	-	13'872	-13'872	13'872
Cadets de Genève	120'424	120'424	-	139'794
Cappella Genevensis	10'679	12'753	-2'074	10'679
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	-	-
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	-	110'733

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'366	135	75'501
Cercle choral de Genève	8'706	8'690	16	8'706
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'192	17	9'209
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'424	10	5'434
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-	35'736
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'034	21	11'055
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'675	8	4'683
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'308	298	166'606
Divers ateliers au Grütli	75'501	75'366	135	75'501
Diverses gratuités - théâtre Pitoëff	150'000	150'000	-	150'000
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'806	51	27'857
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-	43'072
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-	51'960
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	-	129'844
FAD Théâtre de la Comédie	395'290	394'583	707	395'290
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-	34'972
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'944	33	17'977
Fanfare du Losange	58'901	58'794	107	58'901
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	54'483	-27'752	54'582
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	-	52'344
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'113	19'078	35	19'113
Harmonie Nautique	59'050	58'943	107	59'050
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-	25'000
Le Commun - rue des Bains 28	87'246	87'090	156	57'174
L'Empro-Genève	656	655	1	656
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-	10'592
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-	18'380
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'408	28	15'436
Mottatom	253'848	253'848	-	253'848
Musique municipale VGE	59'730	59'623	107	59'730
Nomades-Matériel et personnel	247'000	247'000	-	259'140
Ondine Genevoise	86'979	86'640	339	86'779
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-	12'000
Opéra-Studio	-	5'570	-5'570	5'580
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'202	13	7'215
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-	192'000
PTR, locaux à l'Usine	53'857	-	53'857	53'857
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	13'000	13'000	-	2'030
Rabais octroyés Alhambra	3'000	3'000	-	4'028
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	11'000	-	14'900
Rabais octroyés Victoria-Hall	100'000	178'000	-78'000	94'870
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-	26'728
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	322'818	578	323'396
Salle communale Plainpalais	-	150'000	-150'000	-
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-	-
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-	66'000

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-	30'000
Société genevoise des écrivains	2'560	2'555	5	2'560
Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	-	36'904
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	-	15'840
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-	69'203
Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'167	125	67'292
Théâtre du Grütli	258'885	258'422	463	258'885
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-	12'972
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-	3'352
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-	8'920
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-	32'716
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-	96'100
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-	31'372
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-	11'148
Union Accordeoniste Mixte de Genève	25'010	-	25'010	24'377
Utilisat. salles communales SEC	-	150'000	-150'000	-
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-	5'436
33 Médias	213'933	213'640	293	213'933
Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'068	26	14'094
Ciné Bulletin	6'711	6'699	12	6'711
Cinéma tous écrans	8'389	8'374	15	8'389
Cinemas du Grütli	68'622	68'499	123	68'622
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-	24'176
FIFDH au Grütli	8'389	8'374	15	8'389
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'023	70	39'093
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	-	25'836
Fondation romande du cinéma	12'080	12'059	21	12'080
Swiss films (au Grütli)	6'543	6'532	11	6'543
3110 Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	-	3'184'534
32 Culture, autres	3'184'534	3'184'534	-	3'184'534
Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	-	-
Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	-	-	-	1'852'291
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-	77'940
Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	-	-	-	896'449
Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	-	-	-	355'694
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-	2'160
3201 Conservatoire et jardin botaniques	25'334	25'294	40	29'614
31 Héritage culturel	25'334	25'294	40	29'614
AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'146	2	1'146
Info Flora - locaux	11'062	11'042	20	11'042
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-	2'000
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'827	8	4'827
Mise à disposition des studios	-	-	-	4'320
Pro Specie Rara	6'289	6'279	10	6'279

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
3202 Musée d'art et d'histoire	107'600	86'200	21'400	167'519
31 Héritage culturel	107'600	86'200	21'400	167'519
Activités didactiques & formation	30'000	26'000	4'000	33'000
Billets d'entrée et visites guidées	7'600	9'300	-1'700	8'583
Organisation d'événements	23'000	13'000	10'000	24'472
Prêts et conditionnements d'œuvres	2'000	8'000	-6'000	2'639
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	30'000	28'000	2'000	33'787
Ventes, locations et droits d'images	15'000	1'900	13'100	65'038
3204 Muséum d'histoire naturelle	70'125	60'124	10'001	86'555
32 Culture, autres	70'125	60'124	10'001	86'555
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	50'000	42'000	8'000	63'433
Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	7'000	5'000	2'000	9'420
Ornithophila	433	432	1	433
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-	13'269
3205 Musée Ariana	20'134	20'134	-	-
31 Héritage culturel	20'134	20'134	-	-
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-	-
3302 Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	-	17'520
32 Culture, autres	16'388	16'388	-	17'520
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-	3'020
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-	8'376
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-	6'124
3401 Sports	7'271'000	5'850'917	1'420'083	6'751'139
34 Sports et loisirs	7'271'000	5'850'917	1'420'083	6'751'139
Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	557	-	557	557
Ass Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	2'564	-	2'564	2'564
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-	4'928
Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'217	106	59'323
Assoc Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	2'230	-	2'230	2'230
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	-	-	-	7'876
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	16'091	16'062	29	16'091
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	3'345	-	3'345
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	-	8'706	8'706
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-	7'002
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-	5'292
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-	4'668
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-	4'228
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'140	4'785	-645	-
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	557	-	557
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	446	-	446
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	17'229	-	17'229
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	-	1'784	-1'784	-
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	-	3'902	-3'902	-
Association Acro-Genève	3'456	3'456	-	3'456
Association Cant Genevoise de Badminton	669	669	-	669
Association CTT Rapid-Genève	48'656	-	48'656	48'656

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Association des Archers Genevois	1'226	-	1'226	1'226
Association FC Champel-Plonjon	-	12'887	-12'887	-
Association FSG Aïre-le Lignon	780	780	-	780
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'796	4'785	11	-
Association Genève Lutte	1'226	1'226	-	1'226
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	7'488	-	7'488
Association Genevoise de Gymnastique	399'920	396'464	3'456	399'920
Association Handisport Genève (stockage)	446	-	446	446
Association Servette Handball	1'449	1'449	-	1'449
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-	54'016
Association SPORTI Genève-Vernets	5'835	-	5'835	4'960
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'591	214	121'805
Association UGS Athlétisme	6'040	6'040	-	6'040
Badminton Club Genève	1'338	1'338	-	1'338
Boxing-club genevois	37'215	37'146	69	37'215
Budo-Club des Grottes	53'920	53'641	279	53'920
Canoë club de Genève	11'558	11'537	21	11'558
Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	446	-	446	446
Centre de Sports Sous-Marins	35'686	35'618	68	35'686
Cercle des sports Genève	28'801	28'749	52	28'801
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'857	16	8'873
Club d'échecs de Genève-Plonjon	29'244	28'011	1'233	-
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-	2'626
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'410	10	5'420
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-	58'161
Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'374	15	8'389
Course de l'Escalade	4'795	4'786	9	4'795
Damier Genevois	9'041	9'025	16	9'041
Ecole de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-	23'416
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'271	13	7'284
Evénements et manifestations	600'000	-	600'000	-
FC Champel - rte Vessy 31	5'687	-	5'687	5'687
FC Geneva-buvette	15'790	15'790	-	15'790
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	9'924	-	9'924
FC UGS-buvette	20'071	20'071	-	20'071
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'944	6'931	13	6'944
Fédération Suisse de Pétanque	6'058	2'220	3'838	4'322
Fémina Genève-Ville (Satus)	-	1'768	-1'768	948
Fernando Martins-buvette du Boulodrome	16'448	-	16'448	16'448
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'162	39	21'201
FSG Genève-Ville	2'217	2'213	4	2'217
Geneva International Cricket Club	8'920	8'920	-	8'920
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-	213'100
Geneva Seahawks - rte Vessy 31	1'672	-	1'672	1'672
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'742	12	6'754
Genève Natation 1885 - Vernets	19'943	18'382	1'561	19'943

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
Genève Rink-Hockey Club	3'010	3'010	-	3'010
Gratuités Patinoires	600'000	750'000	-150'000	560'873
Gratuités Piscines	1'400'000	1'250'000	150'000	1'523'159
Gratuités Stades&salles	2'400'000	1'700'000	700'000	2'394'134
Karate Club de Genève	-	-	-	24'496
Loge du gardien - Plonjon	-	-	-	4'796
MASQU' A RADE	9'650	9'632	18	9'650
Mise à disp. salles de gymnastique	215'200	197'407	17'793	170'775
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'410	10	5'420
Natation sportive Genève - Vernets	4'668	-	4'668	4'668
Nikko Nanbudo Club GE	30'733	31'201	-468	30'733
Pédale des Eaux-Vives	6'944	6'931	13	6'944
Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	-	7'204	7'204
Satus Genève-Ville	3'667	1'768	1'899	2'719
Shung Don Kwan	109'828	109'605	223	109'828
Ski Club Genève-Bâle 26	-	2'230	-2'230	-
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-	83'890
Société militaire des carabiniers genevois	-	-	-	20'493
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	3'072	-	3'072
Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	2'453	-	2'453	2'453
Tchoukball Club Genève	1'226	1'226	-	1'226
Toutes assoc. locaux archives	752	3'112	-2'360	3'112
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	-	-	-	23'096
Triathlon Club Genève	446	446	-	446
Twirling club Genève	8'476	8'460	16	8'476
UGS FC - Plateau Frontenex 8	6'273	-	6'273	6'273
Union vélocipédique Genevoise	292'105	292'105	-	292'105

Environnement urbain et sécurité

2.5 Environnement urbain et sécurité

2.5.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	3'534	-	-	-	15'508	-	-	19'041
Ordre et sécurité publics, défense	-	57'796	38'957	17'441	-	-	-	114'193
Culture, sport et loisirs, églises	15	351	15	-	4'249	-	35'792	40'422
Santé	-	3'505	-	-	-	-	-	3'505
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	-	-	15
Transports	-	70	5	20	41	30'117	-	30'253
Protection environn.et aménag.territoire	70	8	1	8	1'373	33'065	490	35'016
TOTAL	3'634	61'730	38'977	17'469	21'171	63'183	36'283	242'445

Environnement urbain et sécurité

2.5.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	-	-	-	-	402	-	-	402
Ordre et sécurité publics, défense	-	22'221	23'531	33'294	-	-	-	79'046
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2'346	-	1'080	3'426
Santé	-	2'560	-	-	-	-	-	2'560
Transports	-	-	-	-	-	61	-	61
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	-	1'586	-	1'586
TOTAL	-	24'781	23'531	33'294	2'748	1'646	1'080	87'081

2.5.3 Budget de fonctionnement

Environnement urbain et sécurité	Charges	242'445'480	231'814'330	10'631'150	4.6%	252'916'325
	Revenus	87'080'595	77'571'966	9'508'629	12.3%	89'187'258
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
4001	Dir. environnement urbain et sécurité					
02	Services généraux					
	Charges	3'533'711	3'463'656	70'055	2.0%	3'365'520
30	Charges de personnel	2'773'728	2'720'028	53'700	2.0%	2'567'750
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	544'852	557'292	-12'440	-2.2%	589'734
33	Amortissements du patrimoine administratif	33'336	21'962	11'374	51.8%	27'875
39	Imputations internes	181'795	164'374	17'421	10.6%	180'160
	Revenus	-	-	-	-	274
42	Taxes	-	-	-	-	274
32	Culture, autres					
	Charges	15'000	15'000	-	-	-
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	15'000	15'000	-	-	-
36	Charges de transfert	15'000	15'000	-	-	-
73	Gestion des déchets					
	Charges	70'000	70'000	-	-	70'416
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	70'416
4003	Incendie et secours					
15	Service du feu					
	Charges	55'326'976	53'822'378	1'504'598	2.8%	51'548'599
30	Charges de personnel	45'081'828	43'698'532	1'383'296	3.2%	41'571'949
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'409'277	6'379'038	30'239	0.5%	6'066'672
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'208'971	3'141'297	67'674	2.2%	3'312'600
34	Charges financières	-	-	-	-	44
36	Charges de transfert	19'300	19'300	-	-	60'536
39	Imputations internes	607'600	584'211	23'389	4.0%	536'798
	Revenus	21'706'151	20'897'651	808'500	3.9%	19'906'082
42	Taxes	4'399'000	4'399'000	-	-	4'231'694
43	Revenus divers	-	-	-	-	14'304
46	Revenus de transfert	16'958'518	16'158'518	800'000	5.0%	15'388'733
49	Imputations internes	348'633	340'133	8'500	2.5%	271'351
16	Défense					
	Charges	2'468'742	2'815'625	-346'884	-12.3%	2'907'700
30	Charges de personnel	1'203'059	1'660'413	-457'354	-27.5%	1'594'430
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	870'126	790'664	79'462	10.1%	781'650
33	Amortissements du patrimoine administratif	48'213	56'230	-8'017	-14.3%	51'355
36	Charges de transfert	120'000	120'000	-	-	253'980
39	Imputations internes	227'344	188'318	39'026	20.7%	226'284

En francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Revenus	514'970	509'970	5'000	1.0%	505'953
42 Taxes	10'000	10'000	-	-	287'759
44 Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	77'773
46 Revenus de transfert	171'500	171'500	-	-	104'140
49 Imputations internes	233'470	228'470	5'000	2.2%	36'282
31 Héritage culturel					
Charges	117'969	112'969	5'000	4.4%	107'969
36 Charges de transfert	25'000	20'000	5'000	25.0%	107'969
39 Imputations internes	92'969	92'969	-	-	-
32 Culture, autres					
Charges	228'470	228'470	-	-	228'470
36 Charges de transfert	-	-	-	-	228'470
39 Imputations internes	228'470	228'470	-	-	-
34 Sports et loisirs					
Charges	4'348	4'348	-	-	5'311
36 Charges de transfert	-	-	-	-	5'311
39 Imputations internes	4'348	4'348	-	-	-
42 Soins ambulatoires					
Charges	3'505'276	3'516'641	-11'365	-0.3%	3'702'456
30 Charges de personnel	3'109'652	3'117'239	-7'587	-0.2%	2'834'319
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	376'823	381'130	-4'307	-1.1%	854'336
36 Charges de transfert	17'000	17'000	-	-	12'600
39 Imputations internes	1'801	1'272	529	41.6%	1'201
Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
42 Taxes	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
61 Circulation routière					
Charges	70'000	70'000	-	-	53'629
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	70'000	70'000	-	-	53'629
73 Gestion des déchets					
Charges	8'000	8'000	-	-	9'856
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	-	-	9'856
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges	-	-	-	-	400
34 Charges financières	-	-	-	-	400
Revenus	-	-	-	-	6'111
42 Taxes	-	-	-	-	5'982
43 Revenus divers	-	-	-	-	130
4006 Service de la police municipale					
11 Sécurité publique					
Charges	38'956'625	-	38'956'625	-	-
30 Charges de personnel	27'733'415	-	27'733'415	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	10'547'440	-	10'547'440	-	-

En francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
33 Amortissements du patrimoine administratif	74'807	-	74'807	-	-
39 Imputations internes	600'963	-	600'963	-	-
Revenus	23'531'300	-	23'531'300	-	-
42 Taxes	15'001'300	-	15'001'300	-	-
44 Revenus financiers	8'500'000	-	8'500'000	-	-
49 Imputations internes	30'000	-	30'000	-	-
32 Culture, autres					
Charges	15'052	-	15'052	-	-
39 Imputations internes	15'052	-	15'052	-	-
61 Circulation routière					
Charges	5'000	-	5'000	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	5'000	-	5'000	-	-
73 Gestion des déchets					
Charges	600	-	600	-	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	600	-	600	-	-
4007 Service de l'espace public					
11 Sécurité publique					
Charges	12'850'727	42'690'211	-29'839'484	-69.9%	64'984'138
30 Charges de personnel	10'380'791	37'242'402	-26'861'611	-72.1%	36'158'840
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'286'605	3'547'275	-2'260'670	-63.7%	27'027'676
33 Amortissements du patrimoine administratif	266'670	354'151	-87'480	-24.7%	276'496
36 Charges de transfert	290'000	290'000	-	-	347'069
39 Imputations internes	626'661	1'256'384	-629'723	-50.1%	1'174'058
Revenus	5'399'200	8'719'250	-3'320'050	-38.1%	4'125'867
42 Taxes	202'200	2'810'000	-2'607'800	-92.8%	3'430'699
43 Revenus divers	-	-	-	-	3'764
49 Imputations internes	5'197'000	5'909'250	-712'250	-12.1%	691'404
14 Questions juridiques					
Charges	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	5'717'436
36 Charges de transfert	-	-	-	-	5'717'436
39 Imputations internes	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	-
Revenus	27'894'500	39'753'123	-11'858'623	-29.8%	55'600'618
42 Taxes	300'500	300'000	500	0.2%	366'585
44 Revenus financiers	27'594'000	39'453'123	-11'859'123	-30.1%	55'234'034
32 Culture, autres					
Charges	-	15'052	-15'052	-100.0%	15'052
36 Charges de transfert	-	-	-	-	15'052
39 Imputations internes	-	15'052	-15'052	-100.0%	-
61 Circulation routière					
Charges	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
73	Gestion des déchets					
	Charges	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	-117
34	Charges financières	-	-	-	-	-117
	Revenus	-	-	-	-	2'363
42	Taxes	-	-	-	-	2'363
4009	Logistique et manifestations (LOM)					
02	Services généraux					
	Charges	15'507'616	15'061'197	446'418	3.0%	16'622'239
30	Charges de personnel	7'950'836	7'783'853	166'983	2.1%	7'514'986
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'932'756	5'710'685	222'071	3.9%	7'686'397
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'252'660	1'299'857	-47'197	-3.6%	1'283'568
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	-	-	-
39	Imputations internes	261'364	156'802	104'562	66.7%	137'287
	Revenus	402'000	282'000	120'000	42.6%	514'749
42	Taxes	262'000	262'000	-	-	462'196
44	Revenus financiers	-	-	-	-	500
49	Imputations internes	140'000	20'000	120'000	600.0%	52'053
32	Culture, autres					
	Charges	4'248'660	4'216'807	31'853	0.8%	4'414'086
30	Charges de personnel	2'697'312	2'639'379	57'933	2.2%	2'611'598
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	394'836	394'850	-14	-0.0%	352'045
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'495	32'553	-26'058	-80.0%	17'531
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1'432'759
39	Imputations internes	1'150'016	1'150'025	-9	-0.0%	154
	Revenus	2'346'000	2'346'000	-	-	2'490'480
42	Taxes	255'000	255'000	-	-	1'682'174
49	Imputations internes	2'091'000	2'091'000	-	-	808'306
61	Circulation routière					
	Charges	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	292'326
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	63'725
36	Charges de transfert	-	-	-	-	228'600
72	Traitement des eaux usées					
	Charges	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	-4'853
34	Charges financières	-	-	-	-	-4'853

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	-	-	-	-	22'590
42	Taxes	-	-	-	-	22'590
4010	Voirie - Ville propre					
61	Circulation routière					
	Charges	30'117'391	29'581'817	535'574	1.8%	30'388'674
30	Charges de personnel	25'423'854	24'628'797	795'057	3.2%	25'739'722
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'306'272	3'353'841	-47'569	-1.4%	3'061'074
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'177'180	1'436'421	-259'241	-18.0%	1'429'216
39	Imputations internes	210'085	162'758	47'327	29.1%	158'661
	Revenus	60'500	60'500	-	-	290'694
42	Taxes	51'000	51'000	-	-	290'336
49	Imputations internes	9'500	9'500	-	-	358
73	Gestion des déchets					
	Charges	33'065'207	33'216'681	-151'474	-0.5%	32'739'412
30	Charges de personnel	15'438'478	15'476'955	-38'478	-0.2%	15'143'399
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'755'873	16'674'736	81'137	0.5%	16'685'851
33	Amortissements du patrimoine administratif	754'187	924'298	-170'110	-18.4%	801'131
39	Imputations internes	116'669	140'692	-24'023	-17.1%	109'031
	Revenus	1'585'955	1'585'330	625	0.0%	1'648'798
42	Taxes	1'270'000	1'270'000	-	-	1'410'614
49	Imputations internes	315'955	315'330	625	0.2%	238'184
4011	Service des espaces verts					
34	Sports et loisirs					
	Charges	35'792'192	35'609'295	182'897	0.5%	35'057'192
30	Charges de personnel	26'453'578	26'284'030	169'547	0.6%	25'300'965
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'410'251	6'188'721	221'530	3.6%	6'410'067
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'264'990	2'380'337	-115'346	-4.8%	2'662'108
36	Charges de transfert	-	-	-	-	105'118
39	Imputations internes	663'373	756'207	-92'834	-12.3%	578'934
	Revenus	1'080'019	858'142	221'877	25.9%	1'357'202
42	Taxes	226'500	226'500	-	-	671'486
43	Revenus divers	324'500	156'775	167'725	107.0%	239'856
44	Revenus financiers	-	-	-	-	37'227
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	43'793
49	Imputations internes	529'019	474'867	54'152	11.4%	364'840

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
73	Gestion des déchets					
	Charges	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	90'489	96'957	-6'468	-6.7%	96'957
36	Charges de transfert	67'000	67'000	-	-	96'957
39	Imputations internes	23'489	29'957	-6'468	-21.6%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	160'976
42	Taxes	-	-	-	-	160'976

2.5.4 Ressources humaines

Libellé services	Environnement urbain et sécurité	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
4001	Direction environnement urbain et sécurité	12.2	-	-	-	-	-0.1	12.1	440'000	440'000	-
4003	Incendie et secours	310.1	-	2.0*	-	-	1.1	313.2	139'670	160'000	-20'330
4006	Police municipale	-	-	-	-	216.4	-	216.4	-	-	-
4007	Espace public	295.3	-	-	-	-216.4	-1.2	77.7	60'000	60'000	-
4009	Logistique et manifestations	78.3	-	-	-	-	-0.3	78.0	326'868	330'000	-3'132
4010	Voirie - Ville propre	343.3	-	-	-	-2.0	0.3	341.6	381'767	430'000	-48'233
4011	Espaces verts	203.9	-	-	-	-	-0.7	203.2	246'868	255'000	-8'132
	Total	1'243.1	-	2.0	-	-2.0	-0.9	1'242.2	1'595'174	1'675'000	-79'826

* Aspirant-e-s sapeur-euse-s pompier-ère-s (postes «ad personam»; dès le 01.09.2018)

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.5.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecart	C2017
4 Environnement urbain et sécurité	158'300	153'300	5'000	104'300
4001 Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	-	-
32 Culture, autres	15'000	15'000	-	-
Soutien actions s/espace public-culture	15'000	15'000	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-	-
Soutien actions s/espace public-social	15'000	15'000	-	-
4003 Incendie et secours	61'300	56'300	5'000	37'300
15 Service du feu	19'300	19'300	-	10'300
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-	10'300
Promotion d'actions pour la sécurité	9'000	9'000	-	-
31 Héritage culturel	25'000	20'000	5'000	15'000
Musée pompiers	25'000	20'000	5'000	15'000
42 Soins ambulatoires	17'000	17'000	-	12'000
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-	-
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-	12'000
4011 Service des espaces verts	67'000	67'000	-	67'000
75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-	67'000
Association la libellule	51'500	51'500	-	51'500
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-	15'500

Environnement urbain et sécurité

2.5

2.5.6 Gratuités

En Francs		B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
4	Environnement urbain et sécurité	6'356'928	6'881'396	-524'468	7'963'442
4003	Incendie et secours	331'387	331'387	-	377'586
15	Service du feu	5'000	5'000	-	50'236
	Diverses Gratuités SIS	5'000	5'000	-	50'236
31	Héritage culturel	92'969	92'969	-	92'969
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-	9'336
	Association du Musée SIS	83'633	83'633	-	83'633
32	Culture, autres	228'470	228'470	-	228'470
	Fondation l'Abri	228'470	228'470	-	228'470
34	Sports et loisirs	4'348	4'348	-	5'311
	Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	-	4'356
	Mise à disposition matériel	-	-	-	955
42	Soins ambulatoires	600	600	-	600
	Groupe local du berger belge	600	600	-	600
4006	Service de la police municipale	45'052	-	45'052	-
11	Sécurité publique	30'000	-	30'000	-
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	30'000	-	30'000	-
32	Culture, autres	15'052	-	15'052	-
	Chorale de la police	15'052	-	15'052	-
4007	Service de l'espace public	4'590'000	5'280'052	-690'052	5'789'422
11	Sécurité publique	-	30'000	-30'000	56'934
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	-	30'000	-30'000	56'934
14	Questions juridiques	4'590'000	5'235'000	-645'000	5'717'436
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	40'000	35'000	5'000	41'920
	Gratuités SEEP Chantiers	300'000	350'000	-50'000	214'669
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	-	16'022
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	600'000	450'000	150'000	619'480
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	3'500'000	4'250'000	-750'000	4'767'251
	Gratuités SEEP Taxes publicité	130'000	130'000	-	58'094
32	Culture, autres	-	15'052	-15'052	15'052
	Chorale de la police	-	15'052	-15'052	15'052
4009	Logistique et manifestations	1'270'000	1'150'000	120'000	1'661'359
02	Services généraux	120'000	-	120'000	-
	Mise à disposition de personnel	120'000	-	120'000	-
32	Culture, autres	1'150'000	1'150'000	-	1'432'759
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-	1'432'759
61	Circulation routière	-	-	-	228'600
	Rabais octroyés Cafétéria - Site Fr. Dus.	-	-	-	228'600
4011	Service des espaces verts	120'489	119'957	532	135'075
34	Sports et loisirs	97'000	90'000	7'000	105'118
	CSI - entretien des végétaux	28'000	30'000	-2'000	30'284
	Divers tiers externes VGE	69'000	60'000	9'000	74'834
75	Protection des espèces et du paysage	23'489	29'957	-6'468	29'957
	La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-	23'489
	Panda-Club WWF	-	6'468	-6'468	6'468

Cohésion sociale et solidarité

2.6

2.6 Cohésion sociale et solidarité

2.6.1 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'082	-	-	-	-	-	-	4'082
Ordre et sécurité publics, défense	-	-	-	4'629	-	-	-	4'629
Formation	699	-	73'566	-	-	560	-	74'825
Culture, sport et loisirs, églises	2'510	-	5'617	-	-	39	14'593	22'758
Santé	195	-	-	-	-	957	-	1'152
Sécurité sociale	7'763	120'722	129	-	-	37'121	5'645	171'381
Transports	-	-	-	-	-	-	140	140
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	12'319	-	-	12'319
Finances et impôts	-	-	-	-	-	3	-	3
TOTAL	15'249	120'722	79'312	4'629	12'319	38'680	20'378	291'289

Cohésion sociale et solidarité

2.6.2 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	206	-	-	-	-	-	-	206
Ordre et sécurité publics, défense	-	-	-	1'852	-	-	-	1'852
Formation	-	-	6'198	-	-	-	-	6'198
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	686	-	-	-	-	686
Sécurité sociale	-	5'329	-	-	-	3'626	1'947	10'902
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	5'490	-	-	5'490
TOTAL	206	5'329	6'884	1'852	5'490	3'626	1'947	25'336

2.6.3 Budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité	Charges	291'289'224	278'501'718	12'787'506	4.6%	274'035'882
	Revenus	25'335'688	23'178'318	2'157'370	9.3%	23'868'723
En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité					
02	Services généraux					
	Charges	4'082'453	4'521'443	-438'991	-9.7%	4'464'789
30	Charges de personnel	3'174'797	3'546'577	-371'779	-10.5%	3'538'753
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	355'503	391'230	-35'727	-9.1%	367'413
33	Amortissements du patrimoine administratif	362'761	349'135	13'627	3.9%	370'469
39	Imputations internes	189'391	234'502	-45'111	-19.2%	188'155
	Revenus	206'107	159'857	46'250	28.9%	198'918
42	Taxes	-	-	-	-	39'061
44	Revenus financiers	-	-	-	-	159'857
49	Imputations internes	206'107	159'857	46'250	28.9%	-
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	71'735	43'859	27'876	63.6%	43'891
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	43'891
39	Imputations internes	45'935	18'059	27'876	154.4%	-
29	Formation, autres					
	Charges	627'340	627'340	-	-	627'340
36	Charges de transfert	547'600	547'600	-	-	627'340
39	Imputations internes	79'740	79'740	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	53'584	53'584	-	-	53'584
36	Charges de transfert	45'000	45'000	-	-	53'584
39	Imputations internes	8'584	8'584	-	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	2'455'938	2'455'804	134	0.0%	2'491'082
36	Charges de transfert	1'367'150	1'367'150	-	-	2'491'082
39	Imputations internes	1'088'788	1'088'654	134	0.0%	-
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Charges	195'000	-	195'000	-	-
36	Charges de transfert	195'000	-	195'000	-	-
52	Invalidité					
	Charges	332'360	332'360	-	-	332'360
36	Charges de transfert	201'400	201'400	-	-	332'360
39	Imputations internes	130'960	130'960	-	-	-
53	Vieillesse et survivants					
	Charges	783'082	785'772	-2'690	-0.3%	718'022
36	Charges de transfert	728'270	728'270	-	-	718'022
39	Imputations internes	54'812	57'502	-2'690	-4.7%	-

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
54	Famille et jeunesse					
	Charges	570'349	524'169	46'180	8.8%	527'659
36	Charges de transfert	158'700	133'700	25'000	18.7%	527'659
39	Imputations internes	411'649	390'469	21'180	5.4%	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	6'077'136	5'565'384	511'752	9.2%	5'601'779
36	Charges de transfert	5'274'394	4'774'394	500'000	10.5%	5'601'779
39	Imputations internes	802'742	790'990	11'752	1.5%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	4'400
42	Taxes	-	-	-	-	4'400
5002	Service de la petite enfance					
54	Famille et jeunesse					
	Charges	120'722'171	115'325'295	5'396'876	4.7%	113'295'973
30	Charges de personnel	5'980'703	5'774'112	206'591	3.6%	5'596'498
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'147'555	1'367'647	-220'092	-16.1%	1'202'405
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'983'038	2'030'894	-47'857	-2.4%	2'034'298
36	Charges de transfert	105'250'784	99'740'984	5'509'800	5.5%	103'865'653
39	Imputations internes	6'360'091	6'411'658	-51'567	-0.8%	597'119
	Revenus	5'329'259	5'324'251	5'008	0.1%	5'490'294
42	Taxes	-	-	-	-	135'108
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'863'509
46	Revenus de transfert	2'465'750	2'465'750	-	-	2'491'677
49	Imputations internes	2'863'509	2'858'501	5'008	0.2%	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	73'527'697	70'309'969	3'217'728	4.6%	68'899'523
30	Charges de personnel	18'629'740	18'223'669	406'071	2.2%	17'340'019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'657'162	17'389'406	-732'244	-4.2%	17'532'848
33	Amortissements du patrimoine administratif	16'226'436	13'738'204	2'488'232	18.1%	13'785'116
34	Charges financières	-	-	-	-	6'591
36	Charges de transfert	18'087'356	17'515'247	572'109	3.3%	18'217'196
39	Imputations internes	3'927'003	3'443'443	483'560	14.0%	2'017'752
	Revenus	6'198'265	5'718'613	479'652	8.4%	6'173'579
42	Taxes	84'000	84'000	-	-	517'717
43	Revenus divers	-	-	-	-	634
44	Revenus financiers	792'477	700'000	92'477	13.2%	5'392'475
46	Revenus de transfert	250'000	230'000	20'000	8.7%	261'653
49	Imputations internes	5'071'788	4'704'613	367'175	7.8%	1'100

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
29	Formation, autres					
	Charges	38'587	38'575	12	0.0%	46'862
36	Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	46'862
39	Imputations internes	6'587	6'575	12	0.2%	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	5'616'623	5'395'682	220'941	4.1%	5'355'505
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'358'279	1'311'551	46'728	3.6%	1'361'242
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530
36	Charges de transfert	3'347'790	3'228'790	119'000	3.7%	3'817'628
39	Imputations internes	747'024	691'811	55'213	8.0%	13'105
	Revenus	686'212	662'791	23'421	3.5%	662'802
44	Revenus financiers	-	-	-	-	662'802
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	-	20'000	-	-
49	Imputations internes	666'212	662'791	3'421	0.5%	-
54	Famille et jeunesse					
	Charges	125'675	-	125'675	-	-
39	Imputations internes	125'675	-	125'675	-	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	50'041
36	Charges de transfert	-	-	-	-	50'041
39	Imputations internes	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	271
34	Charges financières	-	-	-	-	271
	Revenus	-	-	-	-	31'050
42	Taxes	-	-	-	-	31'050
5005	Service de l'état civil					
14	Questions juridiques					
	Charges	4'629'194	4'611'146	18'048	0.4%	4'359'348
30	Charges de personnel	3'803'252	3'768'774	34'478	0.9%	3'568'428
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	268'025	349'209	-81'184	-23.2%	298'051
33	Amortissements du patrimoine administratif	95'846	92'476	3'370	3.6%	96'641
36	Charges de transfert	180'000	180'000	-	-	159'938
39	Imputations internes	282'071	220'687	61'384	27.8%	236'290
	Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'916'153
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'915'970
43	Revenus divers	-	-	-	-	184
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
73	Gestion des déchets					
	Charges	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
77	Protection de l'environnement, autres					
	Charges	12'312'708	11'887'768	424'940	3.6%	10'926'026
30	Charges de personnel	7'222'654	7'341'756	-119'103	-1.6%	6'792'677
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'540'056	3'570'662	-30'606	-0.9%	3'557'270
33	Amortissements du patrimoine administratif	762'627	696'457	66'170	9.5%	324'781
39	Imputations internes	787'371	278'893	508'478	182.3%	251'298
	Revenus	5'490'200	4'990'200	500'000	10.0%	5'102'395
42	Taxes	4'597'600	4'597'600	-	-	4'641'543
44	Revenus financiers	392'600	392'600	-	-	460'851
49	Imputations internes	500'000	-	500'000	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	269
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	1
34	Charges financières	-	-	-	-	268
	Revenus	-	-	-	-	92'184
42	Taxes	-	-	-	-	92'035
44	Revenus financiers	-	-	-	-	149
5007	Social					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	560'000	560'000	-	-	684'736
36	Charges de transfert	560'000	560'000	-	-	684'736
34	Sports et loisirs					
	Charges	38'779	38'711	68	0.2%	38'779
36	Charges de transfert	-	-	-	-	38'779
39	Imputations internes	38'779	38'711	68	0.2%	-
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Charges	895'416	895'416	-	-	895'416
36	Charges de transfert	-	-	-	-	895'416
39	Imputations internes	895'416	895'416	-	-	-
49	Santé publique, non mentionné ailleurs					
	Charges	61'870	63'475	-1'605	-2.5%	273'066
30	Charges de personnel	-	-	-	-	210'340
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	25'413	26'128	-715	-2.7%	26'269
39	Imputations internes	36'457	37'347	-890	-2.4%	36'457
53	Vieillesse et survivants					
	Charges	4'648'662	3'936'919	711'743	18.1%	3'329'280
30	Charges de personnel	998'452	994'386	4'065	0.4%	967'427
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	482'583	373'329	109'254	29.3%	522'469
33	Amortissements du patrimoine administratif	115'227	98'004	17'222	17.6%	134'461
36	Charges de transfert	2'399'970	1'799'970	600'000	33.3%	1'056'996
39	Imputations internes	652'431	671'230	-18'799	-2.8%	647'928

En francs		B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	760'800	760'800	-	-	141'138
42	Taxes	94'000	94'000	-	-	116'068
44	Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'008
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	650'000	650'000	-	-	-
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	15'062
54	Famille et jeunesse					
	Charges	500'000	-	500'000	-	-
36	Charges de transfert	500'000	-	500'000	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	31'972'723	30'268'458	1'704'264	5.6%	31'468'761
30	Charges de personnel	12'564'920	11'432'694	1'132'226	9.9%	10'916'639
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'871'502	2'707'491	164'011	6.1%	4'522'910
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'447'653	1'234'420	213'233	17.3%	1'373'818
34	Charges financières	-	9'505	-9'505	-100%	7'781
36	Charges de transfert	13'514'927	13'410'440	104'487	0.8%	12'950'500
39	Imputations internes	1'573'720	1'473'908	99'812	6.8%	1'697'112
	Revenus	2'864'887	1'752'437	1'112'450	63.5%	1'987'444
42	Taxes	114'000	114'000	-	-	189'251
43	Revenus divers	-	-	-	-	7'868
44	Revenus financiers	527'000	527'000	-	-	1'244'331
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'251'025	200'000	1'051'025	525.5%	-
46	Revenus de transfert	160'000	100'000	60'000	60.0%	545'994
49	Imputations internes	812'862	811'437	1'425	0.2%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	2'610	-	2'610	-	-
34	Charges financières	2'610	-	2'610	-	-
5008	Service de la jeunesse					
34	Sports et loisirs					
	Charges	14'592'835	14'410'030	182'805	1.3%	13'964'001
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	41'984	68'903	-26'919	-39.1%	17'744
36	Charges de transfert	11'810'008	11'631'659	178'349	1.5%	13'946'257
39	Imputations internes	2'740'843	2'709'468	31'375	1.2%	-
54	Famille et jeunesse					
	Charges	5'644'907	5'655'523	-10'616	-0.2%	5'433'484
30	Charges de personnel	2'765'039	2'688'445	76'594	2.8%	2'641'057
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'838'869	1'899'223	-60'354	-3.2%	1'735'751
33	Amortissements du patrimoine administratif	517'259	526'293	-9'034	-1.7%	522'303
36	Charges de transfert	253'697	253'697	-	-	314'874
39	Imputations internes	270'043	287'865	-17'822	-6.2%	219'498
	Revenus	1'947'459	1'956'870	-9'411	-0.5%	2'067'666
42	Taxes	19'400	19'400	-	-	126'511

En francs	B 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
43 Revenus divers	30'000	30'000	-	-	-
44 Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	1'750'445
46 Revenus de transfert	171'630	171'630	-	-	190'710
49 Imputations internes	1'724'429	1'733'840	-9'411	-0.5%	-
62 Transports publics					
Charges	140'000	140'000	-	-	148'308
36 Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	148'308
96 Administration de la fortune et la dette					
Revenus	-	-	-	-	700
42 Taxes	-	-	-	-	700

2.6.4 Ressources humaines

	Cohésion sociale et solidarité	Fixes							Auxiliaires		
		équivalent temps plein							en francs		
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Variations de taux	Transferts	Variation par DB	B 2019	B 2019	B 2018	Écart
	Libellé services										
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	17.1	-1.0	-	-	-	-	16.1	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	37.3	-	-	-	-	0.5	37.8	103'360	103'360	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	154.5	-	-	-	-	0.9	155.3	198'312	134'950	63'362
5005	Service de l'état civil	27.4	-	-	-	-	-0.4	27.0	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	54.1	-	-	-	-	-1.0	53.1	71'700	71'700	-
5007	Social	76.7	-	-	-	-	-0.3	76.3	1'466'358	854'796	611'562
5008	Service de la jeunesse	16.2	-	-	-	-	-0.1	16.1	259'136	204'718	54'418
	Total	383.2	-1.0	-	-	-	-0.5	381.7	2'617'271	1'887'929	729'342

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

Nouveaux postes			
		au prorata	annualisé
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	-1.0 Ajustement postes RH	-230'304
Nouveaux postes		-1.0 Montant y.c. charges sociales	-230'304

2.6.5 Subventions monétaires

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
5 Cohésion sociale et solidarité	147'527'680	139'721'647	7'806'033	136'535'166
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	8'543'314	7'823'314	720'000	7'805'739
21 Scolarité obligatoire	25'800	25'800	-	25'800
FAPEO-Pédibus	25'800	25'800	-	-
Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP)-Pédibus	-	-	-	25'800
29 Formation, autres	547'600	547'600	-	547'600
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen. (CEMEA)	4'600	4'600	-	4'600
Association Astural	20'600	20'600	-	20'600
Association Ecole des parents	65'000	65'000	-	65'000
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-	240'400
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-	67'000
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-	150'000
32 Culture, autres	45'000	45'000	-	45'000
Association Maison Kultura	45'000	45'000	-	45'000
34 Sports et loisirs	1'367'150	1'367'150	-	1'398'409
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-	41'800
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-	175'300
Association Cheetah-Baby Plage (transfert au service des Ecoles)	-	-	-	10'300
Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-	181'250
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-	83'500
Association genevoise pour vacances familiales	-	-	-	3'100
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-	10'300
Association Païdos	41'200	41'200	-	41'200
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-	245'000
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-	46'400
Black Movie	15'000	15'000	-	15'000
Ciné transat	100'000	100'000	-	100'000
Clubs d'ainés Ville et Fédération	18'000	18'000	-	18'000
Enfance	166'000	166'000	-	175'600
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-	4'100
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-	4'100
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-	41'200
Jeunesse	92'000	92'000	-	100'259
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-	10'300
Villa Dutoit	87'600	87'600	-	87'600
41 Hôpitaux, homes médicalisés	195'000	-	195'000	-
Association Face à Face (nouvelle subvention)	150'000	-	150'000	-
Association Résiliam (nouvelle subvention)	45'000	-	45'000	-
52 Invalidité	201'400	201'400	-	201'400
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-	99'400
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-	27'800
Association Insieme	74'200	74'200	-	74'200

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
53 Vieillesse et survivants	728'270	728'270	-	666'500
Association Gymnastique Seniors Genève	-	8'400	-8'400	8'400
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-	50'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-	159'800
Conseil des anciens	12'000	12'000	-	12'000
Fondation Trajets - buanderie	350'000	350'000	-	323'575
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-	75'000
Pro Senectute (nouvelle subvention)	8'400	-	8'400	-
Vieillesse	73'070	73'070	-	37'725
54 Famille et jeunesse	158'700	133'700	25'000	130'600
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-	10'300
Association Pro Juventute	53'100	53'100	-	50'000
CODAP	10'000	10'000	-	10'000
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-	10'300
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-	50'000
Refuge Darwin (nouvelle subvention)	25'000	-	25'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	5'274'394	4'774'394	500'000	4'790'430
Association Aspasia	490'200	490'200	-	490'200
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-	91'433
Association Camarada	52'800	52'800	-	52'800
Association Carrefour-Rue	452'800	452'800	-	452'800
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	-	181'400
Association centre genevois du volontariat	-	-	-	96'200
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-	20'600
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-	51'500
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-	50'000
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	-	12'400
Association La Coulou	139'200	139'200	-	139'200
Association Le Caré	316'300	316'300	-	316'300
Association Le Racard	476'800	476'800	-	476'800
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-	10'300
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-	25'000
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-	277'700
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-	40'000
Coordination genevoise du Bénévolat	136'200	136'200	-	-
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-	10'300
Ecoles des Mamans	43'292	43'292	-	43'292
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-	50'000
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-	423'200
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-	30'000
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-	50'000
Inclusion sociale	104'000	104'000	-	177'214
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-	372'969
Insertion sociale	216'000	216'000	-	198'822
La Carte Blanche	15'000	15'000	-	15'000

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	1'055'000	555'000	500'000	555'000
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-	30'000
Vestiaire social	50'000	50'000	-	50'000
5002 Service de la petite enfance	105'250'784	99'740'984	5'509'800	98'106'795
54 Famille et jeunesse	105'250'784	99'740'984	5'509'800	98'106'795
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-	356'111
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-	18'000
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	104'282'784	98'692'984	5'589'800	97'103'118
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	-	80'000	-80'000	89'200
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-	540'366
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	4'554'980	4'432'980	122'000	4'342'159
21 Scolarité obligatoire	1'175'190	1'172'190	3'000	1'194'578
9ème année du CO	40'890	40'890	-	39'180
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-	52'606
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-	21'577
Prix scolaires (nouvelle subvention)	3'000	-	3'000	-
Restaurants scolaires	904'300	904'300	-	680'771
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-	383'566
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-	16'877
29 Formation, autres	32'000	32'000	-	40'455
Aides aux parents	32'000	32'000	-	40'455
34 Sports et loisirs	3'347'790	3'228'790	119'000	3'107'127
Association Cheetah-Baby Plage (transfert de la direction)	31'500	31'500	-	-
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-	232'312
Diverses activités enfance et écoles	17'000	20'000	-3'000	2'970
Ecole de cirque	28'000	28'000	-	8'000
FAS'e (salaires ludothèques)	2'671'440	2'569'440	102'000	2'589'855
Fonds colonies de vacances (nouveau)	20'000	-	20'000	-
Ludothèques	349'850	349'850	-	273'990
5007 Social	16'974'897	15'699'013	1'275'884	14'692'231
21 Scolarité obligatoire	560'000	560'000	-	684'736
Restaurants scolaires	560'000	560'000	-	684'736
53 Vieillesse et survivants	2'399'970	1'799'970	600'000	1'056'996
Espace aînés	405'000	405'000	-	310'196
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	-	746'800
Projets aînés isolement	1'250'000	650'000	600'000	-
54 Famille et jeunesse	500'000	-	500'000	-
Subvention TPG pour les jeunes (nouvelle subvention)	500'000	-	500'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	13'514'927	13'339'043	175'884	12'950'500
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	1'177'000	1'100'000	77'000	897'347
Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	-	533'900
Allocations sociales ponctuelles	294'884	196'000	98'884	199'063
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-	31'252
Prestations municipales	11'439'655	11'439'655	-	11'367'142
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-	-78'204

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
5008 Service de la jeunesse	12'203'705	12'025'356	178'349	11'588'241
34 Sports et loisirs	11'810'008	11'631'659	178'349	11'199'237
Centres de loisirs	2'654'200	2'654'200	-	2'404'320
FAS'e	9'095'808	8'917'459	178'349	8'741'430
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-	53'487
54 Famille et jeunesse	253'697	253'697	-	240'696
Association Boîte à Boulots	253'697	253'697	-	240'696
62 Transports publics	140'000	140'000	-	148'308
Noctambus	140'000	140'000	-	148'308

2.6.6 Gratuités

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
5 Cohésion sociale et solidarité	14'117'906	13'840'982	276'924	14'058'316
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	2'623'210	2'564'958	58'252	2'589'978
21 Scolarité obligatoire	45'935	18'059	27'876	18'091
Association le Terreau	27'844	-	27'844	-
Fapeo	18'091	18'059	32	-
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	-	-	-	18'091
29 Formation, autres	79'740	79'740	-	79'740
Association Astural	57'380	57'380	-	57'380
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-	22'360
32 Culture, autres	8'584	8'584	-	8'584
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-	8'584
34 Sports et loisirs	1'088'788	1'088'654	134	1'092'673
Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	-	40'132
Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'658	5	2'663
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-	26'508
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-	53'944
Association La Teuf	1'112	1'112	-	1'116
Association Le Bus Magique	6'540	6'540	-	6'540
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-	40'848
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-	41'984
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-	105'000
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	-	29'073
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'933	6	2'939
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-	502'360
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'144	33	18'177
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'441	10	5'451
Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'218	10	5'228

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'536	62	34'598
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-	161'832
Zanco	4'336	4'328	8	4'336
Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	-	9'944
52 Invalidité	130'960	130'960	-	130'960
Association l'Expérience	16'104	16'104	-	16'104
Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-	71'924
Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-	3'000
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-	39'932
53 Vieillesse et survivants	54'812	57'502	-2'690	51'522
Conseil des Anciens	9'540	9'540	-	9'540
Gym Seniors	-	7'770	-7'770	8'790
Gym Seniors - salle des Asters	-	7'000	-7'000	-
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-	30'672
Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-	2'520
Pro Senectute Genève	12'080	-	12'080	-
54 Famille et jeunesse	411'649	390'469	21'180	397'059
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-	20'652
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-	184'068
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-	159'000
FOJ - Vieux-Grenadier 15	14'590	-	14'590	-
Mouvement Populaire des Familles	17'904	17'873	31	17'904
Parlement des Jeunes	8'892	8'876	16	8'892
SMP - La Source Bleue	6'543	-	6'543	6'543
57 Aide sociale et domaine de l'asile	802'742	790'990	11'752	811'349
AA Groupe Centre	11'965	11'944	21	19'406
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	-	73'132
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-	36'072
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'573	4'565	8	4'573
Association Aspasia	13'596	13'596	-	13'596
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-	12'144
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-	18'000
Association Vires	70'028	70'028	-	70'028
ATD Quart-Monde	46'250	-	46'250	-
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'425	22	11'447
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	-	20'432	-20'432	20'432
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'688	54	29'742
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'441	10	5'451
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	-	16'620	-16'620	16'620
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-	54'857
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	25'528	25'528	-	25'488
Fogolar Furlan di Ginevra	-	-	-	8'097
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-	1'488
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-	4'460
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	-	73'872
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-	45'000

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'030	18	10'048
Groupes Familiaux Al-Anon	11'965	11'944	21	16'392
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-	22'664
La Carte Blanche	46'068	46'068	-	46'044
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-	18'000
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-	48'000
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-	5'032
Première Ligne - Parking Louis-Favre 14	2'400	-	2'400	300
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-	58'656
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-	42'308
5002 Service de la petite enfance	5'698'166	5'690'967	7'199	5'758'858
54 Famille et jeunesse	5'698'166	5'690'967	7'199	5'758'858
Crèche des Ouches	203'349	202'986	363	203'349
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-	214'489
Crèche école Chandieu	268'951	268'470	481	268'951
Crèche école Europe	2'565	2'560	5	2'565
Crèche école Pré-Picot	5'576	5'566	10	5'576
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-	39'687
Crèche Planète des enfants	84'729	84'577	152	84'729
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-	48'002
Ecole Franchises	16'445	16'445	-	16'445
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'127	591	337'718
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-	49'952
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-	34'812
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'036	4	-
LE99 - crèche	297'334	296'814	520	297'334
Pastourelle	77'112	77'112	-	77'112
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'353	69	38'422
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'362	347	198'709
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'169	107	61'276
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'496	60	33'556
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'280	510	291'790
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'384	153	87'537
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'727	250	142'977
SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	535'548	937	536'485
SDPE-Ella Maillard	304'337	303'805	532	304'337
SDPE-Frontenex	72'948	72'820	128	72'948
SDPE-Gazouillis	297'042	296'523	519	297'042
SDPE-Germaine Duparc	140'059	139'814	245	140'059
SDPE-la Maison de la créativité	181'202	180'885	317	181'202
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	69'907	123	72'070
SDPE-Madeleine	288'872	288'367	505	288'872
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'378	271	154'649
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-	69'544
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	-	164'000
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-	33'240

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-	29'341
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-	248'585
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-	10'479
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-	130'357
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-	22'360
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-	24'476
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-	34'183
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-	115'881
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	-	293'760
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	2'047'318	1'867'377	179'941	1'954'087
21 Scolarité obligatoire	1'178'333	1'135'962	42'371	1'186'958
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	41'840	41'240	600	41'500
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	10'486	10'468	18	10'486
Allières restaurant scolaire	11'912	11'891	21	11'912
Allières transport repas	8'519	9'572	-1'053	9'572
Allobroges transport repas	8'039	9'377	-1'338	9'377
Allobroges restaurant scolaire	17'114	17'083	31	17'114
Assoc. des rest. scolaires Champel	3'272	3'266	6	3'272
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'334	2'330	4	2'334
Carl-Vogt restaurant scolaire	22'818	22'777	41	22'818
Carl-Vogt transport repas	10'051	11'109	-1'058	11'109
Cayla restaurant scolaire	17'449	17'418	31	17'449
Cayla transport repas	8'924	9'233	-309	9'233
Champel - Cité universitaire	-	-	-	4'500
Chandieu restaurant scolaire	38'589	38'520	69	38'589
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	5'285	5'276	9	5'285
Chateaubriand pavillon transport repas	4'832	5'682	-850	5'682
Cité-Jonction restaurant scolaire	3'041	3'015	26	3'020
Cité-Jonction transport repas	-	3'970	-3'970	3'970
Contamines restaurant scolaire	22'231	22'191	40	22'231
Contamines transport repas	18'726	18'783	-57	18'783
Crêts-de-Champel restaurant scolaire	26'677	26'629	48	10'671
Cropettes transport repas	12'649	15'164	-2'515	15'164
Cropettes restaurant scolaire	32'130	32'072	58	32'130
De Budé restaurant scolaire	11'745	11'724	21	11'745
Déchets restaurants scolaires	75'955	75'330	625	75'330
Devin-du-Village restaurant scolaire	8'557	8'541	16	8'557
Devin-du-Village transport repas	6'387	8'081	-1'694	8'081
Eaux-Vives restaurant scolaire	16'778	16'748	30	16'778
Eaux-Vives, salle la Coccinelle restaurant scolaire	4'614	4'606	8	4'614
EQ Sécheron restaurant scolaire	22'323	22'283	40	22'323
EQ Sécheron - transport repas	14'671	16'587	-1'916	16'587
Europe restaurant scolaire	28'019	27'969	50	28'019
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'933	6	2'939
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'546	17	9'563
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	15'184	15'157	27	15'184

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
Ferdinand-Hodler transport repas	9'991	12'246	-2'255	12'246
Fondation Ensemble - La Petite Arche	77'772	-	77'772	62'595
Franchises restaurant scolaire	13'590	13'566	24	13'590
Franchises transport repas	6'895	7'648	-753	7'648
Geisendorf restaurant scolaire	15'939	15'911	28	15'939
Geisendorf transport repas	10'738	10'452	286	10'452
Genêts restaurant scolaire	20'889	20'851	38	20'889
Grottes restaurant scolaire	16'359	16'329	30	16'359
Grottes transport repas	9'846	11'995	-2'149	11'995
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'507	3	1'510
Jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	45'684	45'684	-	44'040
Jonction (Plantaporrêts) transport repas	9'594	10'175	-581	10'175
Lamartine	20'259	-	20'259	-
Le Corbusier restaurant scolaire	25'838	25'792	46	25'838
LE99 restaurant scolaire	33'241	33'182	59	33'241
Liotard restaurant scolaire	6'040	6'029	11	6'040
Liotard transport repas	10'110	12'806	-2'696	12'806
Lyon 99 - SOC transport repas	9'347	11'581	-2'234	11'581
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	11'661	11'640	21	11'661
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	2'637	3'022	-385	3'022
MQ St-Jean restaurant scolaire	-	10'216	-10'216	10'235
MQ St-Jean - transport repas	-	2'547	-2'547	2'547
Ouches restaurant scolaire	13'003	12'980	23	13'003
Ouches transport repas	4'893	2'334	2'559	2'334
Pâquis restaurant scolaire	47'817	47'732	85	47'817
Peschier restaurant scolaire	17'281	17'250	31	17'281
Peschier transport repas	12'909	15'096	-2'187	15'096
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	16'946	16'915	31	16'946
Plantaporrêts restaurant scolaire	12'667	29'058	-16'391	29'110
Pré-Picot restaurant scolaire	5'453	5'443	10	5'453
Pré-Picot transport repas	9'969	11'547	-1'578	11'547
Roches restaurant scolaire	20'553	20'516	37	20'553
Roches transport repas	6'530	7'473	-943	7'473
Saint-Gervais restaurant scolaire	25'503	25'457	46	25'503
Saint-Jean restaurant scolaire	13'926	13'901	25	13'926
Saint-Jean transport repas	9'913	8'016	1'897	8'016
Sécheron restaurant scolaire	6'460	6'448	12	6'460
Trembley restaurant scolaire	20'469	20'433	36	20'469
Vollandes restaurant scolaire	10'067	10'049	18	10'067
Vollandes transport repas	9'832	11'538	-1'706	11'538
XXXI-Décembre restaurant scolaire	5'872	5'862	10	5'872
XXXI-Décembre transport repas	6'677	8'164	-1'487	8'164
29 Formation, autres	6'587	6'575	12	6'587
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'575	12	6'587
34 Sports et loisirs	732'932	674'805	58'127	710'501
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'568	3'562	6	3'568

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
1,2,3, Planète ludothèque	44'294	44'215	79	44'294
Aéro-Club de Genève	7'842	-	7'842	7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-	12'732
Centre Protestant de Vacances CPV	3'410	-	3'410	-
Club Gare Versoix	6'189	-	6'189	6'189
Compagnie 1602	6'392	6'381	11	6'392
Eaux-Vives ludothèque	68'472	68'472	-	64'542
EQ Sécheron ludothèque	29'194	29'142	52	29'194
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'771	7	3'778
Fondation Cap Loisirs - parking	13'478	13'478	-	9'984
Franchises ludothèque	34'563	34'501	62	34'563
Héli-Passion Club Genève	-	-	-	5'201
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-	145'190
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'457	46	25'503
Petit-Saconnex ludothèque	37'583	37'516	67	37'583
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-	101'500
Pré-Picot ludothèque	27'348	27'299	49	27'348
Prêt-Ludes ludothèque	35'569	18'758	16'811	18'791
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	-	17'138	17'138
Saint-Jean ludothèque	36'744	36'678	66	36'744
Servette ludothèque	31'207	31'151	56	31'207
Société de Géographie	2'560	2'555	5	2'560
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-	9'650
Tobogame	8'725	8'709	16	8'725
Train Passion	6'189	-	6'189	6'189
Vieille-Ville et environs ludothèque	14'094	14'068	26	14'094
54 Famille et jeunesse	125'675	-	125'675	-
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert	125'675	-	125'675	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'791	50'035	-46'244	50'041
ATD Quart-Monde	-	46'250	-46'250	46'250
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'785	6	3'791
5007 Social	934'195	934'127	68	934'195
34 Sports et loisirs	38'779	38'711	68	38'779
LE99 - diverses associations	38'779	38'711	68	38'779
41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-	895'416
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-	412'080
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-	483'336
5008 Service de la jeunesse	2'815'017	2'783'553	31'464	2'821'198
34 Sports et loisirs	2'740'843	2'709'468	31'375	2'747'020
Jardin Robinson - Verseuse 8	-	19'212	-19'212	19'212
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-	150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	-	13'296	-
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-	113'034
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	-	32'096
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-	31'744
MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'264	224	127'488

En Francs	B 2019	B 2018	Ecarts	C2017
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'336	2	1'338
MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	126'630	126'630	-	126'630
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'061	359	205'420
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-	70'692
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'558	144	80'702
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'562	6	3'568
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-	192'376
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-	29'589
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-	46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-	156'609
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-	21'360
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-	46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	12'000	12'000	-	12'000
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'044	-	13'044
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	250'718	449	251'167
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'080	334	191'414
MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	38'808	-	38'808	-
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	307'592	538	308'130
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-	3'360
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'178	95	54'273
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-	24'456
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	-	-
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-	8'105
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-	14'168
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	-	1'315	-1'315	15'780
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	369'926	647	370'573
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-	25'956
Utilisat. salles communales	-	3'000	-3'000	-
54 Famille et jeunesse	74'174	74'085	89	74'178
Association BAB-VIA	24'176	24'176	-	24'180
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	28'137	50	28'187
Associations Jeunesse (Ouches)	21'811	21'772	39	21'811

3

Annexes

3

3 Annexes

3.1 Amortissements

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)									
	No	Rapport CM	Immo.	No	PFI	Date de vote	Date	Montant net	Amortissements
Montant total									80'026'539.73
Logements									473'016.02
Nouveaux immeubles									
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue		60A	41404000151	011.023.00	24.05.1988	31.12.2000	8'513'602		144'484.54
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt		PR-656A	41404000267	011.036.04	01.04.2009	26.11.2013	583'000		12'325.81
Immeubles existants									
Place St-François 4 villa Freundler		PR-700AB	41404000180	012.034.02	19.05.2010	31.01.2015	3'346'000		108'221.12
Impératrice 10, ch. de l,rénov.château		PR-568A	41404000253	012.066.04	20.02.2008	31.12.2012	2'583'500		127'316.71
Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève									
Lausanne 120b,128, villa "Moynet"		PR-520A	41404000222	013.006.02	21.03.2007	29.09.2010	1'947'000		80'667.84
Industrie, Artisanat, Commerce									1'636'052.26
Fondatee capital de dotation		PR-711A	41452100001	020.030.02	16.02.2010	27.09.2013	10'000'000		1'000'000.00
Ile l'1, place de, transform.brasserie		PR-445AB	41404000164	020.007.01	28.11.2006	16.12.2010	1'682'717		167'842.32
Rade, pourtour, pavillons de glaciers		PR-689AB	41404000279	020.023.06	22.06.2009	16.08.2013	2'190'000		214'550.35
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon		PR-661A	41404000289	020.024.00	28.04.2010	10.10.2012	626'200		55'917.36
Rade, pavillons, équipement		PR-595A	41403100021	020.023.02	14.10.2008	31.01.2014	1'416'000		146'364.84
Longemale place, pavillon commercial		PR-775AIII	41404000334	020.031.02	18.01.2011	31.03.2015	249'000		22'785.87
Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevois		PR-1010A	41404000414	020.032.02	26.02.2014	30.11.2015	593'000		28'591.52
Ecoles publiques									15'618'893.63
Saint-Georges 21, bd, mobilier équip et jeux		PR-1156		031.095.08	Déposé		217'080		27'135.00
Saint-Georges 21, informatique télécom:salle pluri		PR-1156		031.095.10	Déposé		23'000		5'750.00
Ecole Carl-Vogt		PR-776A1	41404000418	030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	131'949		7'189.02
Crêts-de-Champel		72A	41404000135	030.017.00	25.05.1988	31.12.1995	7'800'000		125'472.81
Contamines quartier		25A	41404000134	030.099.00	25.03.1980	31.12.1995	2'325'000		50'807.69
Franchises, quartier		39A	41404000124	030.099.00	22.04.1980	31.12.1995	14'310'000		171'770.42
Ferdinand-Hodler, rue		119A	41404000123	030.001.00	10.11.1981	31.12.1995	12'960'000		175'448.56
Allières 10-12, avenue		32A	41404000122	030.099.00	21.02.1984	31.12.1995	2'000'000		51'585.95
Les Allières		121A	41404000121	030.003.00	19.12.1984	31.12.1995	9'240'000		148'692.82
Malagnou/Le Corbusier, route/rue		128A	41404000120	030.004.00	22.01.1985	31.12.1995	19'251'000		414'063.64
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin		102A	41404000138	030.027.00	23.06.1992	31.12.1996	3'110'000		105'250.39
Lombard 10, rue		157A	41404000141	030.023.00	16.03.1993	31.12.1996	1'093'000		36'177.57
Eidgenoten 57, av. (Ecole Masset)		55A	41404000154	030.038.00	19.02.1992	31.12.1996	7'000'000		223'703.21
Barraud-Maurice		67A	41400000009	030.012.00	17.03.1992	31.12.1996	61'000		22'182.27
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.		PR-375	41404000187	30.099	18.01.2005		1'440'000		48'000.00
Chandieu, informatique bâtiment		PR-981A5	41406000333	031.068.18	19.03.2013	01.01.2018	30'000		394.78
Camille-Martin 22 et 28, rue		228A	41404000125	030.040.00	19.12.1989	31.12.1998	1'775'000		61'231.92
Vieux-Grenadiers 15, rue		127A	41404000133	030.041.03	03.12.1996	20.03.2007	4'578'000		153'565.05

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)									
	No	Rapport CM	Immo.	No	PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net	Amortissements
Peupliers 15, rue	455A		41404000137	030.030.07	19.01.2000	31.03.2008	5'073'783	173'239.08	
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	222A			030.022.02	20.03.1990	03.08.2006	15'522'850	640'860.95	
Aire avenue, quartier de Cayla	309A		41404000116	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	17'972'200	586'975.71	
Necker 4, rue	144A		41404000114	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	4'235'000	131'543.85	
Micheli-du-Crest 17, rue	134A		41404000112	030.023.00	23.02.1993	31.12.1998	13'444'000	464'814.97	
Village-Suisse 5, rue	145A		41404000110	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	12'556'000	431'567.15	
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A		41404000101	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	25'270'300	996'400.12	
Peschier 34 rue, école	332A		41404000099	030.012.04	15.09.1998	02.11.2007	22'904'000	826'866.98	
Allobroges 10, rue	399A		41404000098	030.019.05	27.06.1995	02.11.2007	17'340'000	581'817.51	
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	394A		41404000104	030.027.06	10.05.1995	07.05.2007	21'802'420	657'166.22	
Peupliers 15, rue	115A1		41404000161	030.030.00	14.01.1997	29.03.2006	5'999'375	190'553.04	
Moise-Duboule, chemin	293A		41404000160	030.061.04	21.04.1998	03.08.2006	101'960'000	340'339.85	
France 15 av, Ecole de Sécheron	247A/B		41404000117	030.034.00	20.05.1998	31.12.2002	467'300	15'303.65	
Zurich 28, rue	253A		41404000001	030.045.05	06.05.2003	02.07.2007	7'774'000	231'820.95	
Peschier 34, avenue	332A		41404000114	030.012.02	15.09.1998	02.11.2007	2'992'000	102'299.22	
Camille-Martin, rue	238A		41404000068	030.040.06	11.02.2003	01.01.2011	38'294'600	1'225'296.94	
Saint-Jean 12, rue de rénovation école	PR-748A1		41404000209	030.021.04	17.02.2010	11.04.2013	12'890'000	420'873.74	
Carl-Vogt, école, réfection	PR-776A1			030.035.12	27.04.2010	01.01.2017	603'598	56'619.85	
Diverses écoles enfantines et primaires	37A		41404000010	030.067.90	23.05.2000	19.12.2007	3'619'900	179'312.65	
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	PR-829A111		41404000377	030.094.02	22.03.2011	11.04.2013	318'500	12'042.34	
Carl-Vogt, école, réfection	PR-776A1		41404000291	030.035.06	27.04.2010	13.03.2013	854'351	82'819.78	
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	PR-756A		21407400013	030.025.16	18.05.2010		624'600	47'557.20	
Ecole de Contamines, centrale photovolta	PR-829A11		41404000376	030.093.04	22.03.2011	25.07.2017	210'800	161'23.06	
Chandieu, centrale photovoltaïque	PR-981A6		41404000478	031.068.20	19.03.2013		499'800	24'527.29	
Baulacre 8, rue Ecole des Croquettes phot	PR-969AB3		41404000410	031.071.12	15.04.2013	25.07.2017	296'800	11'831.15	
Crêts-de-Champel 40, ch. des,photovoltaï	PR-949A4		41404000479	030.083.10	15.04.2013		137'400	161'62.81	
Chandieu, réfection du domaine public	PR-981A7			031.068.23	19.03.2013		1'306'900	62'376.25	
Chandieu, bassin de natation, équipement	PR-981A1V		41406000332	031.068.16	19.03.2013		52'100	10'416.34	
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A		41404000100	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	190'000	4'421.96	
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	PR-748A3		41406000139	030.021.06	17.02.2010	01.07.2015	57'500	6'760.93	
Frontenex, plateau	222A		41404000118	030.022.02	20.03.1990	08.10.2007	900'150	31'091.04	
Aire avenue, quartier de Cayla	309A		41404000115	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	1'292'400	32'971.23	
Necker 4, rue	144A		41404000113	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	265'000	6'204.32	
Micheli-du-Crest 17, rue	134A		41404000111	030.023.00	23.02.1993	31.12.1998	556'000	17'757.52	
Village-Suisse 5, rue	145A		41404000109	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	600'000	6'751.77	
Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A			030.079.00	07.04.2004	04.12.2008	2'945'500	142'739.67	
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	PR-370A		41404000175	030.083.01	19.04.2005	19.12.2006	520'300	22'583.14	
Cité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov	PR-587A			030.031.06	26.05.2008	30.04.2014	3'532'102	357'226.52	
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	PR-508AB			030.085.02	20.03.2007	25.05.2009	3'128'000	136'390.12	
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	PR-529A		41404000213	030.072.05	21.03.2007	31.10.2011	889'830	88'408.41	
4 groupes scolaires, travaux	PR-647A			030.017.06	01.04.2009	31.08.2012	1'214'500	121'471.96	
Restos scolaires, travaux et équipement	PR-676A			030.092.02	12.05.2009	22.03.2013	538'000	52'499.14	
Sécheron, Foyer de restaurant scolaire	PR-636A		41406000118	031.009.02	13.05.2009	27.09.2013	110'000	13'381.90	
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	PR-748A2		41406000138	030.021.06	17.02.2010	19.12.2014	787'000	89'068.52	
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	PR-776A1			030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	158'102	19'556.20	
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	PR-756A		41404000293	030.025.14	18.05.2010	27.04.2012	563'000	30'080.49	

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)									
	No	Rapport CM	Immo.	No	PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net	Amortissements
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	PR-755A	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	41404000374	030.022.03	16.02.2011	31.12.2011	166'200	13'935.40	
Ecole de Contamines, réfection toitures	PR-829AI	Réfection de la toiture	41404000375	030.093.02	22.03.2011	31.08.2012	334'400	24'202.39	
Ecole des Vollandes préau supérieur	PR-829AIV	Réfection de la surface	41404000378	030.088.02	22.03.2011	15.04.2013	332'300	16'402.50	
Ecole Liotard, réfection des toitures	PR-829AV	Réfection de la surface de la toiture	41404000379	030.003.04	22.03.2011	31.07.2012	653'600	13'971.59	
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	PR-848ABII	Création d'un restaurant scolaire	41404000397	030.088.08	01.11.2011	04.11.2014	406'000	35'952.72	
Montchoisy 48-50, locaux parascos.mobilier	PR-848ABIII	Aménagement parascoslaire (mobilier)	41406000232	030.088.10	01.11.2011	28.02.2014	62'000	4'424.05	
Chandieu, groupe scolaire, mobilier,jeux	PR-981AII	Aménagement d'une place de jeux		031.068.14	19.03.2013		1'745'500	216'655.82	
Baulacre 8, rue,Ecole Cropettes mobilier	PR-969AB2	Aménagement restaurant scolaire		031.071.10	15.04.2013		382'000	48'261.89	
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3	Achat de jeux		030.083.08	15.04.2013		838'900	104'008.53	
Berne 50,Ecole Pâquis-Centre	PR-1165A3	Place de jeux		030.089.10	23.11.2016		2'155'320	92'060.84	
Chemin du 23-Août 6,ecoquartier Mobilier	PR-1263A	Acquisition du mobilier et des équipements		41406000442	031.095.18	21.03.2018	340'000	34'000.00	
Plantaporêts 1bis, rue, Ecole mobilier	PR-1264A2	Mobilier, équipements et jeux		41406000443	030.014.10	21.03.2018	236'860	6'375.00	
Chandieu,construction gr.scolaire,crèche	PR-981AI	Construction groupe scolaire, bassin, crèche		41404000472	031.068.10	19.03.2013	65'495'132	1'772'919.45	
Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes	PR-969ABI	Construction d'une salle d'éducation physique		41404000436	031.071.08	15.04.2013	14'834'358	455'625.78	
Crêts-de-Champel 40, ch. des,renov.école	PR-949A1	Renovation de l'école		21407400008	030.083.04	15.04.2013	22'058'200	735'271.47	
Peschier, Dumas av.,école provisoire	PR-949A2	Ecole provisoire		41404000411	030.083.06	15.04.2013	2'499'300	499'511.61	
14'561'689.37									
Culture et loisirs									
Hans Erni, commande d'une fresque	PR-658	Commande en hommage à l'artiste		41409000005	040.001.00	17.12.2008	30.08.2013	285'000	26'002.06
Georges-Favon 38, bd, dépôt BAA	PR-1103A	Transformation dépôt stockage des ouvrages BAA		41404000467	040.028.02	03.06.2015	30.08.2017	965'200	95'835.25
23-Août 5, UAC mobilier, matériel, déménagement	PR-1280/2			040.029.04	Déposé			120'000	15'000.00
23-Août 5,UAC informatique et téléphonie,transfert	PR-1280/3			040.029.02	Déposé			50'000	6'250.00
Bibliothèques, discothèques, vidéothèques									
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	281A	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.		41404000119	041.003.00	03.12.1986	31.12.1995	182'10'000	347'103.81
Trois-Perdrix 5 place, BMU,étagères,mobi	PR-984AI	Remplacement des étagères et du mobilier		41406000249	041.003.04	30.10.2013	16.02.2016	854'000	106'797.51
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102	PR-979AB3	Déménagement bibliothèque-discothèque		041.017.06	25.03.2014			546'000	49'084.25
BMU, système d'information, fournit.	PR-408A	Evolution du système d'information des BMU		41406000008	041.028.01	08.11.2005		1479'000	50'000.00
Saint-Jean, votes CFF	288A	Construction d'une bibliothèque municipale		41404000159	041.011.00	21.04.1998	03.08.2006	303'1000	110'601.74
Bastions, parc	165A	Transformation de l'aile Eynard de la BPU		41404000158	041.018.00	13.05.1997	31.12.2001	1'711'340	55'684.24
Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin	PR-431AI	Etude de la rénovation de la salle		41404000056	041.018.07	17.01.2007	27.11.2009	1'542'000	137'859.40
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		040.026.01	08.05.2007			573'400	13'078.86
Pin 5, prom. du - BAA	PR-542A	Aménagement de locaux et d'ascenseurs		041.006.03	16.01.2008	30.11.2012		3472'019	336'138.24
Bibliot.scientifiques, final.catalogage	PR-629A	Finalisation du catalogage rétrospectif		41409000006	041.022.06	23.03.2010		10'000'000	35'000.00
Numérisation projet Genevensi@ BGE	PR-837AV	Prestations de numérisation		41409000011	041.031.00	16.02.2011		500'000	20'000.00
BGE et CJB désacidification	PR-836A	Désacidification d'ensembles patrimoniaux		041.022.08	09.05.2012			600'000	130'159.67
Trois-Perdrix 5 place, BMU,moquette,élec	PR-984A2	Remplacement moquette et système électrique		41404000457	041.003.06	30.10.2013	28.02.2017	1'003'000	95'172.38
Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions									
Bains 28 et 30, rue	393A	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/		41404000096	042.009.00	23.06.1987	31.12.1996	18'500'000	363'967.81
Carl-Vogt 65, bvd'équip.informatique MEG	PR-739A2	Equipement en matériel informatique et télécom.		41406000140	042.034.10	23.03.2010		429'400	20'000.00
Stand 22, rue du,matériel info,dépôt MHN	PR-972AI1	Matériel info,dépôts de biens culturels		41406000245	042.095.18	06.05.2013		194'900	56'006.35
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, servitude	PR-972A2	Contre-prestation pour servitude d'usage		41409000016	042.095.08	06.05.2013	01.01.2018	21'427'000	63'264.36
Impératrice I, chemin	154A	Renovation de la serre dite jardin d'hiver		41404000156	042.015.00	18.02.1997	30.12.2000	4046'000	121'689.83
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	294A	Aménagement école des casemates et tunnel		41404000015	042.017.00	10.03.1998	03.08.2006	4'682'350	238'492.29

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)						
	No	No	No	Date	Date	Montant net Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté ordinaires en 2019
E.-Jacques-Daleroze 11, bvd, Casemates	180A	41404000062	042.017.00	09.04.2003	16.10.2006	291'8000
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG	PR-739A1	41404000285	042.034.06	23.03.2010	01.08.2016	47'690'000
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	PR-536A	41404000188	042.036.02	05.06.2007	01.04.2016	6'221'699
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007			1'486'800
Malagnou 1, rte, MHN	PR-604A	042.040.06	15.10.2008	07.10.2013	11'464'300	430'312.28
Impératrice I, ch. de l' - CJB, BOTI/III	PR-944A1	41404000437	042.043.02	12.09.2012	21.09.2017	6'067'000
CJB, construction sous-station solaire	PR-692III	41404000268	042.810.20	06.04.2009	30.11.2011	18'000
Impératrice I, ch. de l' - CJB, mobilier	PR-944AII	41406000240	042.043.04	12.09.2012		73'5'500
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	PR-682A	41409000008	042.046.00	16.02.2011	27.02.2015	87'000
Stand 22, rue du; mobilier et mat.d'expl	PR-972A5	41406000336	042.095.14	06.05.2013		317'000
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG	PR-739A3	41406000141	042.034.12	23.03.2010		3'468'000
Stand 22, rue du; mobilier et mat.MEG	PR-972A6	41406000337	042.095.14	06.05.2013		31'400
Stand 22, rue, transfert collections MEG	PR-1189A2	41404000461	042.095.20	07.02.2017		968'450
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.MHN	PR-972A10	41406000341	042.095.14	06.05.2013		89'700
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.BOLÉ	PR-972A9	41406000340	042.095.14	06.05.2013		15'000
Stand 22, rue du; mobilier et mat.FMAC	PR-972A7	41406000338	042.095.14	06.05.2013		36'600
Stand 22, rue du; mobilier et mat.Ariana	PR-972A8	41406000339	042.095.14	06.05.2013		45'500
Stand 22, rue du dépôts de biens culturel	PR-972A1	21407400067	042.095.06	06.05.2013		52'838'800
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS,aménag.abri	PR-972A3	41404000468	042.095.10	06.05.2013		979'700
Emile-Jaques-Daleroze 11, Casemates, 4e	PR-1104A	21407400000	042.017.08	19.01.2016	15.05.2018	1'280'700
						42'329.70
Théâtres, concerts						
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscipl.mobilier	PR-1156A/5	41406000390	043.053.06	18.01.2017		79'000
Frontenex 56, route	74A	41404000094	043.011.00	25.05.1988	31.12.1996	15'300'000
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscip	PR-1156A5	41406000390	043.053.06	18.01.2017		79'000
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	PR-436A	41404000251	043.044.03	16.01.2008	31.01.2012	49'52'890
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	PR-704A1	41404000082	043.042.06	13.10.2010	12.06.2017	397'06'500
Grand-Théâtre	280A	41404000105	043.009.00	12.04.1994	03.08.2011	17'605'000
Victoria-Hall	99A	41404000080	043.032.00	28.05.2001	04.08.2006	170'000
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	128A	41404000081	043.042.02	15.01.2002	15.08.2006	1'277'000
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	PR-398A	41404000181	043.005.06	13.09.2005	05.08.2010	806'000
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	PR-398A	41404000182	043.005.06	13.09.2005	21.05.2010	601'000
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007			519'500
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	PR-818A	41404000210	043.006.10	17.05.2011	31.07.2014	199'898.19
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	PR-806A	41404000281	043.049.02	16.02.2011	15.10.2013	2028'19.68
Grand-Théâtre de Genève, frais induits	PR-1063A1B	41409000017	043.009.20	20.05.2014		1'609'800
France 40, av. des Opéra des Nations	PR-1236A3	41462100002	043.009.30	06.12.2017		248'000
Théâtre 11, bd du Grand Théâtre, interphon	PR-1236A4	41462100003	043.009.32	06.12.2017		378'000
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	PR-704AII	41406000144	043.042.10	13.10.2010	15.12.2016	365'700
ouvelle Comédie, matériel informatique	PR-1085A3	21469000002	043.007.10	20.05.2015	01.01.2018	478'000
Nouvelle Comédie, matériel scénique mobi	PR-1085A5	41406000381	043.007.10	20.05.2015		1'357'000
Grand-Théâtre, pl. Neuve, rénovation	PR-1063A1	21407400004	043.009.20	20.05.2014		61'970'100
Grand-Théâtre, François-Driday élévateur	PR-1063A2	21407400074	043.009.20	20.05.2014		984'000
Théâtre 11, bd. du Grand Théâtre, imprévis	PR-1236A1	21407400004	043.009.22	06.12.2017		5031'050
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	PR-1042A	41404000403	043.011.04	26.02.2014	31.12.2015	1'594'400
						143'968.84

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)						
	No	No	No	Date	Date	Montant net Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté ordinaires en 2019
Protection des monuments, sites, biens culturels						
Basilique de Notre-Dame, restor. façades	PR-937	41465000001	044.026.02	21.02.2012	30.04.2014	80'060.00
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	PR-967	41465000002	044.037.02	31.10.2012	09.02.2015	221'40.00
Rodolphe-Toepffer 9, r., église russe	PR-1240A	41465000006	044.041.02	26.06.2017	01.01.2018	321'100
Tabazan 7, chapelle de l'Oratoire, restaur	PR-1195A	41465000007	044.040.02	27.06.2017	31.12.2017	23'080.00
Saint-Pierre 8, Cour des Chapelle Maccabées	PR-1246	41465000008	044.036.04	13.09.2017		363'000
Mont-Blanc, quai	248A	41403100016	044.017.00	16.06.1998	16.10.2006	109'820.59
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	PR-754A	41404000294	044.036.02	19.05.2010	30.11.2011	175'16.73
Autres loisirs						
Buis 14, rue des - Maison Dufour	239A	41404000145	046.042.02	11.02.2003	03.04.2008	278'5'000
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	153A	41404000155	046.015.00	14.01.1997	31.12.2002	489'8'000
Tour 1, rue	310A	41404000035	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	51'70'000
Carouge 52, rue	215A/B	41404000153	046.017.00	14.10.1997	04.08.2006	10'000'000
Volontaires place 4, Usine, acoustique	PR-920A	41404000393	046.004.04	18.04.2012	01.07.2014	16'50'000
Décorations et guirlandes lumineuses	PR-1177A	41406000386	046.110.02	25.05.2016		17'63'400
Bois-de-la-Bâtie, équipement en mobilier	PR-1228A4	41406000434	046.109.06	17.10.2017		116'500
Tour 1, rue	310A	41404000034	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	180'000
Cinéma Cinélux, Seala, City, Nord-Sud	PR-1113A	21469000003	046.107.02	21.05.2015		576'666.67
Déconstruc. resto. Le Chalet	PR-1228A5	21407400161	046.109.08	17.10.2017		368'100
Sports						4'049'463.62
Bains des Pâquis	37A	41404000405	050.015.00	03.12.1991	31.12.1998	998'2'000
Ecu 35, chemin	258	41404000157	050.039.02	29.04.2002	02.11.2007	349'99'60
Mont-blanc, quai	62	41403100010	050.099.00	05.12.2000	29.03.2006	1'75'000
Centre sportif des Vernets	33A	41404000146	050.012.00	17.03.1992	07.08.2009	137'33'092
Piscine intérieure des Vernets	109A	41404000090	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	878'700
Piscine de Varembe	109A	41404000089	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	56'000
Centres sportifs de Champel et Drizia	109A	41404000246	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	85'600
Centres sportifs de Champel et Drizia	109A	41404000247	050.057.00	15.01.2002	05.08.2008	204'200
Centre sportif du Bois-des-Frères	109A	41404000088	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	519'000
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	109A	41404000086	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	399'000
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	109A	41404000087	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	97'000
Divers bâtiments sportifs, entretien	PR-472A	050.027.01	21.03.2007	21.06.2013		150'805.67
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	PR-533A	41404000249	050.012.13	12.09.2007	01.01.2011	675'000
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	PR-533A	41404000250	050.012.15	12.09.2007	31.10.2011	791'29.01
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat des Vernets	PR-691A	050.012.16	10.06.2009	31.12.2012		211'1'000
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembe,	PR-800AII	41400000023	050.007.04	18.01.2011	27.06.2013	739'000
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	PR-800AIII	41400000024	050.014.16	18.01.2011	27.06.2013	1'416'000
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	PR-800AIV	41400000025	050.045.08	18.01.2011	27.06.2013	1'200'000
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	PR-835A	050.012.27	20.04.2011	31.08.2015		834'2'000
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	PR-961A	050.002.04	20.11.2012	30.05.2013		269'000
Ecu 22 ch. de l' Ctre Bois-des-F. + Vessy	PR-1087A	21407400110	050.012.62	29.04.2015		921'000
Hans-Wilsdorf 4, assain. ctre prod chateur	PR-970A	41404000408	050.012.30	31.10.2012	01.07.2014	451'500
Bastions parc, patinoire à glace						232'28.79

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)									
	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements	
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2019		
Equipements sportifs simples									
Vessy 14, ctre Bout-du-Monde terrains	PR-811A	21407300019	050.066.02	20.04.2011		899'175		899'17.50	
Ecu 22, ctre sportif Bois-des-Frères	PR-1037A1	41400000032	050.016.12	20.11.2013	18.02.2015	2'186'000		177'900.05	
Guissepe-Motta, av. (Varenbè & Trembléy)	PR-1037A2	41404000413	050.044.04	20.11.2013	17.04.2015	610'000		36'011.00	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	PR-1102A1	41400000037	050.020.04	21.01.2015	31.12.2016	2'563'000		226'580.01	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	PR-1102A2	21407400109	050.059.06	21.01.2015		1'609'000		160'908.70	
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve, Véloδρο	PR-1209A1	21407400077	050.059.02	15.11.2017		92'000		123'452.73	
Pâquis-Centre piscine, remplacement fond	PR-1148A	21407400040	050.046.08	25.05.2016		2'450'000		245'033.20	
Hans-Wilsdorf 4, rue; Pat Vernets VIP	PRD-152	21407400159	050.012.74	27.06.2017		340'000		34'000.00	
Bâtie 4, ch. de la, Stade gazon synthét.	PR-1234A1	21407000015	050.060.10	18.10.2017		1'507'000		113'025.00	
Bâtie 4, ch. de la, Stade éclairage	PR-1234A2	21407300054	050.060.10	18.10.2017		129'600		97'20.00	
Ecu ch. de l', Stade gazon synthétique	PR-1234A3	21407000016	050.044.06	18.10.2017		1'853'000		138'975.00	
Ecu 24, ch. de l', Stade Libellules agrand.	PR-1234A4	21407000017	050.044.06	18.10.2017		433'500		32'512.50	
Vessy rte 31, terrain de rugby en synth.	PR-1234A5	21407000018	050.047.12	18.10.2017		1'995'000		16'625.00	
Vessy rte 31, terrain de rugby agrandiss	PR-1234A6	21407000019	050.047.12	18.10.2017		205'000		1'708.33	
									4'017'111.44
Social									
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	PR-330A	41404000085	060.005.00	08.09.2004	05.05.2009	18'891'700		588'793.92	
Blanc/France, av. const. espace quartier	PR-636A	41404000178	060.009.04	13.05.2009	01.07.2014	17'624'540		475'177.83	
Sécheron, Foyer de, ctre photovolt.M.Qua	PR-636A	41404000473	060.009.12	13.05.2009		455'600		347'57.99	
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	PR-636AIII	41406000225	060.009.08	13.09.2009	16.07.2013	60'000		7'145.55	
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	PR-636A	41406000117	060.009.08	13.05.2009	10.03.2015	358'200		337'16.94	
Enfants, jeunes									
Parcelle 4206, achat pour crèche	PR-844A1	41404000444	061.057.02	23.11.2011	16.12.2016	6'690'000		216'077.35	
Wilson, quai	239A	41404000144	061.017.02	11.02.2003	13.05.2008	5'752'000		567'27.05	
Saint-Jean 39, crèche rénovation	PR-304A	41404000162	061.036.04	21.01.2004	15.10.2008	1'924'000		97'104.43	
Saint-Jean 39, crèche construction	PR-304A	41404000163	061.36.03	21.01.2004	15.10.2008	4'324'000		217'755.07	
Lamarine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	PR-804A1	41404000211	061.025.06	23.05.2011	01.04.2016	8'802'000		305'648.09	
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	PR-656A	41404000266	061.047.02	01.04.2009	02.10.2013	3'433'000		329'539.66	
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	PR-668A	41404000280	061.002.04	16.09.2009		1'696'800		79'540.17	
Rothschild 27, rue, aménag. crèche	PR-872A1	41404000283	061.059.04	22.02.2012	28.03.2014	4'066'000		300'807.17	
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén. cuisine	PR-845ABI	41404000284	061.064.02	01.11.2011	25.04.2013	820'000		57'041.90	
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	PR-777A	41404000287	061.053.10	28.04.2010	31.10.2011	1'074'055		80'506.35	
De-Châteaubriand 2, place, ctreale photov	PR-1013A2	41404000466	061.017.10	22.01.2014	25.07.2017	290'000		1'043.81	
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	PR-636A	41406000119	061.038.04	13.05.2009	01.07.2015	145'700		18'127.18	
Parcelle 4206, mobilier crèche Cluse	PR-844AII	41406000231	061.057.04	23.11.2011	30.04.2017	250'500		31'311.12	
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	PR-872AII	41406000234	061.059.06	22.02.2012	31.12.2017	115'000		14'063.61	
Chandieu, crèche, mobilier, jeux	PR-981AIII	41406000331	061.060.02	19.03.2013		262'000		327'50.01	
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	PR-1013A3	41406000251	061.017.12	22.01.2014	31.12.2016	155'000		19'223.49	
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip.	PR-1156A3	41406000394	061.050.06	18.01.2017		578'430		25'000.00	
St-François 4, pl., villa Freundler, mobil	PR-700AB3	41406000142	061.104.02	19.05.2010	27.04.2015	21'600		2'664.87	
De-Châteaubriand 2, place, niveau sup.EVE	PR-1013A1	41404000439	061.017.08	22.01.2014		6'643'500		196'862.91	
Handicapés									
Genolier, Vaud	331A	41404000131	062.001.00	03.03.1987	31.12.1995	99'70'000		163'529.52	

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)						
	No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté ordinairement en 2019
Personnes âgées						
Faucille/Fort-Barreau, rues	65A	41404000143	063.004.00	29.03.1988	31.12.1997	15'888'000
9 clubs d'ainés bornes wi-fi	PR-871A1	41406000250	063.016.02	15.04.2013	01.01.2018	63'000
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	PR-871AII	41406000334	063.016.04	15.04.2013		799'000
Club d'ainés, rénovation PA	PR-871A1		063.016.04	15.04.2013		388'750
						142'30.55
Centres sociaux et autres locaux						
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	PR-925A	41404000469	064.026.01	12.09.2012	12.03.2013	1'867'000
Logements relais 19 modules	PR-1164A1	21407400157	064.026.10	26.06.2017		2'156'400
						125'769.99
Sécurité publique						
						3'691'172.90
POLYCOM - Réseau télécom sécurité						
Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	41406000061	070.002.00	16.01.2008		5'350'377
						350'000.00
Etat civil						
Nant 2, r. du Mairie 37, r. - mobilier	PR-1161A3	41406000388	071.004.08	28.09.2016		42'400
Numérisation des registres d'état civil	PR-837AIII	41409000012	071.003.00	16.02.2011	06.02.2017	461'000
						90'546.48
Nant 2, r.:Mairie 37, réaffectation	PR-1161A1	41404000485	071.004.04	28.09.2016		350'400
						38'575.04
Nant 2, r.:Mairie 37, - archives	PR-1161A2	41404000486	071.004.04	28.09.2016		283'500
						532'15.68
Police municipale						
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	PR-872AIII	41406000157	072.004.02	22.02.2012	19.03.2014	98'000
						121'76.80
Stand 25, r. du, poste APM, mobilier	PR-1232A2	41406000435	072.007.08	15.11.2017		34'100
						42'62.50
Stand 25, r. du; poste APM au rez-de-ch	PR-1232A1	21407400129	072.007.04	15.11.2017		1'426'100
						47'548.83
Police du feu						
Etraz 128 route, etre de Richelien	PR-833A1	41403100031	073.030.02	16.02.2011		1'790'000
						258'428.62
Etraz 128, ch de l', Richelien	PR-665A	41404000275	073.030.02	18.05.2009		3'260'500
						382'040.39
Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS	PR-933A	41404000420	073.019.03	22.02.2012	01.04.2016	3'250'000
						0.00
Vieux-Billard 11,rue du,casernel,stationnement	PR-1275	073.019.28	Déposé			136'800.00
SIS véhicules	PR-815A1	073.028.04	19.04.2011			11'770'000
						1'067'990.07
SIS 5 ambulances, renouvellement	PR-1105A1	41406000356	073.028.08	29.04.2015		1'250'000
						112'625.52
SIS 8 voitures légères, renouvellement	PR-1105A2	41406000357	073.028.08	29.04.2015		513'000
						148'169.08
SIS véhicule d'extinction, acquisition	PR-1105A3	41406000358	073.028.08	29.04.2015		650'000
						55'878.11
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299	073.028.10	Déposé			340'0'000
						42'5'000.00
Renouvel,berce, bateau et remorques SIS	PR-1299	073.028.10	Déposé			870'000
						58'000.00
SIS, renouvel,pare protection respirat.	PR-1132A	41406000001	073.023.04	25.01.2016		320'119.12
SIS,refection locaux du syst.entrt.tuyaux	PR-1138II	21407400113	073.031.04	07.10.2015	17.05.2018	204'800
						202'35.80
Acquisition système entretien des tuyaux	PR-1138I	41406000385	073.031.02	07.10.2015		400'000
						344'466.46
Protection civile						
Contamines quartier, 2ème étape	25A	41404000126	074.099.00	25.03.1980	31.12.1995	1'325'000
						99'56.11
Franchises, groupe scolaire	39A	41404000130	074.099.00	22.04.1980	31.12.1995	1'690'000
						97'20.89
Allières, sous groupe scolaire	121A	41404000129	074.003.00	19.12.1984	31.12.1995	2'160'000
						27'161.51
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	41404000149	074.008.00	12.09.1990	28.03.2006	871'000
						229'56.46

Amortissements Budget 2019
(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2019

Hygiène et salubrité publique

5'341'988.68

Nations, place	195ABC	41403000005	08.1.008.24	09.04.2003	31.12.2015	8'790'000	171'479.47
Protection des eaux							
Dr-Adolphe-Pasteur, ch., assainissement	PR-1183	08.1.119.02	Déposé			248'200	8'273.33
Alpes rue des	470A	41403000004	08.1.024.00	08.12.1999	31.12.2003	4865'000	105'244.80
Philosophes place, Carl-Vogt bd	92A	41403000003	08.1.012.00	11.04.2001	01.06.2006	11'339'000	124'573.61
L-Benjamin-Dizerens, J-L-Mashbou,Dancet	PR-327A	41403000006	08.1.008.26	06.10.2004	03.09.2009	17'16'100	50'298.26
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	PR-396A	41403000000	08.1.008.22	07.06.2005	31.10.2011	3'968'000	109'034.82
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	PR-383A	41403000007	08.1.022.00	07.06.2005	09.08.2012	13'363'000	102'965.67
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	PR-429A	41403000001	08.1.027.04	15.02.2006	18.05.2011	603'000	9971.53
Blanc, av. réseau d'assainissement	PR-579A	41403000008	08.1.056.02	21.05.2008	03.06.2016	426'600	4'453.44
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	PR-585A	41403000009	08.1.057.02	26.05.2008	24.07.2013	2'507'770	99'695.73
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	PR-625A	41401000097	08.1.095.02	04.11.2008		28'299'000	1'495'785.59
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	PR-623A	08.1.500.02	10.11.2008			142'11'400	391'820.42
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	PR-624A	41403000012	08.1.500.08	10.11.2008		3'653'000	170'541.54
Gourgass, rue, travaux d'assainiss.	PR-634A	41403000013	08.1.063.00	25.11.2008	31.08.2012	536'000	11'882.38
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	PR-613A	41403000014	08.1.062.02	17.12.2008	10.11.2016	380'030	10'630.48
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	PR-631A	41403000015	08.1.031.04	20.01.2009	31.10.2011	1'319'000	38'705.98
Nant de Cayla, réseau d'assainiss. des ea	PR-630A	41403000016	08.1.058.00	20.01.2009	25.11.2013	735'500	22'994.09
Poterie, rue, Reconstruct.réseau d'assain	PR-644A	41403000017	08.1.060.00	23.02.2009	27.09.2013	290'000	8'940.92
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	PR-657A	41403000018	08.1.064.02	23.06.2009	30.11.2012	555'750	10'836.43
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	PR-709A1	41403000019	08.1.065.02	01.12.2009	31.03.2015	1'665'057	42'671.86
Ecole-de-Médecine, rue de l'collecteurs	PR-709A3	41403000020	08.1.065.04	01.12.2009	03.12.2014	421'780	12'288.22
Ecole-de-Médecine,rue de l' dépollution	PR-709A4	41403000021	08.1.065.06	01.12.2009	06.08.2013	102'070	1'783.82
Saint-Jean, rue de travaux d'assainiss.	PR-732A2	41403000022	08.1.021.12	28.04.2010	31.10.2017	879'400	25'387.33
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	PR-775AII	41403000023	08.1.016.02	18.01.2011	15.12.2017	505'000	9'346.65
Plaine de Plainpalais 3è phase réfection	PR-753A1	41403000024	08.1.065.10	23.05.2011		734'715	26'121.35
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	PR-786A1	41403000027	08.1.096.02	23.05.2011	20.12.2016	165'800	4'229.51
Chantepoulet, square, collecteurs	PR-799AIII	41403000002	08.1.068.02	28.06.2011	30.11.2017	398'700	13'294.51
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	PR-860AII	41403000025	08.1.098.02	26.09.2011	23.12.2016	98'400	1'310.99
Vallin rue, assainissement du collecteur	PR-865AII	41403000026	08.1.500.12	12.10.2011	03.11.2017	98'900	2'174.44
Stand 20, rue du; écoquartier Jonction	PR-906A1	21407100007	08.1.095.04	12.10.2011		7'269'300	509'803.70
Le Corbusier, Chevillarde, chemins, coll	PR-915A1	41403000033	08.1.007.02	15.10.2012		814'432	377'61.39
Malagnou, route, réseau d'assainissement	PR-915AII	21407200003	08.1.038.02	15.10.2012		3'099'710	45'388.37
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	PR-915AIII	21407200004	08.1.038.06	15.10.2012		31'70'580	50'046.30
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assaini	PR-1081A2	21407200006	08.1.502.04	20.01.2015		1'222'000	18'303.40
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	PR-1047A2	41403000028	08.1.026.02	21.01.2015		70'100	1'600.23
Réseaux secondaires d'assainissement, crè	PR-1125A	08.1.008.32	11.11.2015			6841'000	115'360.99
Vélours, ch. du, assainissement	PR-1129A2	21407200012	08.1.048.00	14.03.2016		702'931	1'994.88
Beulet rue,Warens,Gallatin av.,réseau as	PR-1149A2	21407200013	08.1.021.18	27.06.2016		836'872	2'180.98
Champ-Baron ch, PLQ, création collec	PR-1224A2	21407200036	08.1.107.02	11.04.2018		298'300	6'296.60

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Enlèvements et traitements des déchets

Chantepoulet square de, édicule Voirie	PR-799AII	41404000434	082.027.02	28.06.2011	30.11.2015	733'000	357'50.80
F.-Dussaud 10, assam. cre prod.chaleur	PR-1087A2	21407400111	082.051.02	29.04.2015		596'000	54'937.10
François-Dussaud, renouv.véhicules	PR-759A		082.015.10	03.11.2010	31.12.2012	1020'000	84'575.74
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	PR-869AI		082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1'590'000	133'510.72
Voirie Ville propre, renouvel de 5 engin	PR-869AII	41406000228	082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1050'000	767'39.82
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A	41406000229	082.015.50	02.11.2011	31.12.2013	1'700'000	167'186.91
Acquisition 4 sondes détection verglas	PR-1044A	41406000287	082.015.52	25.03.2014	01.01.2018	140'000	13'614.24

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	209A	41404000128	084.099.00	02.06.1982	31.12.1995	8730'000	174240.01
Furet 71, ch. du.Cimetière informatique	PR-993A3	41406000244	084.003.10	15.04.2013	01.01.2017	20'600	0.01
Saint-Georges, fumées du crématoire	PR-530A	41404000038	084.005.04	18.04.2007	23.10.2012	2'835'000	265'554.66
Ange consolation, orgue pour chapelle	PR-655A	41406000137	084.010.00	17.02.2010	01.01.2018	230'000	23'076.45
Furet 71, ch. du.Cimetière mobilier	PR-993A4	41406000335	084.003.12	15.04.2013		21'600	2'937.80
Furet 71, ch. du.Cimetière de Châtelaine	PR-993A1+2		084.003.08	15.04.2013	12.09.2017	21'961'000	77'332.76
Rois 10, rue des.Cimetière de Plainpalais	PR-1093A	41404000470	084.008.08	03.06.2015		3581'500	357'057.65

Aménagement du domaine privé VG

4'681'177.27

Parcs et promenades

Trembley 21 bis, avenue	29A	41404000102	091.054.00	03.12.1991	31.12.1996	4020'000	151'123.77
Plainpalais, plaine	250A	41400000019	091.018.00	13.01.1998	30.05.2008	745'000	27'926.54
Anten-Palais, parc	315A	41400000000	091.058.00	21.04.1998	23.06.2009	1586'000	107'900.35
Queue-d'Arve	248	41404000079	091.067.02	20.01.2003	23.06.2009	2'395'150	160'548.54
Sturm, place	223A	41403100003	091.076.00	03.12.2002	15.11.2007	877'290	432'69.32
Chaumettes, parc	194A	41401000024	091.064.03	12.02.2003	29.11.2005	6375'000	318'224.96
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	PR-518A	41403100019	091.090.00	16.01.2008	30.06.2012	293'700	13'840.57
Rousseau île, éclairage du bastion	PR-809AIII	41406000154	091.089.12	16.02.2011	29.04.2014	246'000	25'275.52
Saint-Jean, quartier, voies CHF	88A	41403100014	091.015.02	28.05.2001	20.06.2008	9048'960	252'312.57
Saint-Jean, quartier	452A	41403100001	091.015.00	19.01.2000	29.03.2006	21'81'000	68'201.52
Jacques-Dalozze 11, boulevard Emile-Châteaubriand, parc public arborisé	226A	41403100002	091.070.00	12.02.2003	29.03.2006	765'000	204'491.01
Châteaubriand, parc public arborisé	239A	41400000003	091.069.00	11.02.2003	16.12.2010	4584'000	184'975.84
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	41400000011	091.078.03	21.01.2004	15.10.2008	11'800'000	397'40.38
Blanc/France, av."Foyer de Sécheron", parc	PR-579A	41400000018	091.084.04	21.05.2008	31.12.2014	6713'600	128'496.61
"du Cardinal", grotte	282A	41403100007	091.085.00	27.09.2003	19.06.2008	523'000	20'087.35
Saint-Jean, falaises	188A	41400000006	091.080.01	25.06.2002	03.09.2009	211'600	107'649.27
Burlamachi, passage	226A	41401000022	091.070.00	12.02.2003	10.06.2008	641'160	18'245.39
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	PR-419AB	41400000010	091.018.04	09.05.2007	22.10.2014	12'321'700	616'046.54
Jardin anglais,restauration fontaine	PR-769A	41403100028	091.071.04	18.05.2010		485'000	51'860.05
Rousseau île, restauration barrière	PR-809AII		091.089.08	16.02.2011	28.08.2012	210'000	17'962.76
Plaine de Plainpalais 3è phase réfection	PR-753AI	41400000029	091.018.10	23.05.2011		141'361'200	473'887.55
Plainpalais plaine, aménag allées périph.	PR-994AB	21407100000	091.018.14	19.01.2016		8071'635	260'162.40
Plainpalais plaine, replantation arbres	PR-1243A	21407100000	091.018.15	07.02.2018		2'352'680	78'422.67
Saint-Jean, falaises de, assainissement	PR-1143A	21407000000	091.080.06	19.01.2016		3'086'300	45'076.91
Berge de l'Arve, travaux réhabilitation	PR-1270	21407100056	091.106.02	11.04.2018		739'000	18'475.00

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)							
	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2019
Moyens de gestion des espaces verts							
Aires de jeux, rénovation	PR-477A		091.007.03	29.11.2006	14.04.2014	1'755'700	53'917.97
Aménagées entre 1982 et 2001	PR-597A		091.007.04	17.09.2008	31.12.2017	2'838'000	2'57'700.51
Remplacement des jeux	PR-634A	4140000022	091.012.04	25.11.2008	12.06.2012	500'000	491'888.98
Mise aux normes de différentes places de jeux	PR-1045A		091.007.10	25.03.2014		1'500'000	83'045.52
Subvention d'investissement	PR-1237	4146500005	091.007.14	06.06.2017		79'000	15'800.00
Réhabilitation du parc	PR-634A	4140000012	091.012.02	25.11.2008	07.08.2014	1'63'0'000	78'970.27
étude des parcs	PR-700AB	4140000036	091.009.02	19.05.2010	30.11.2016	61'0'000	29'969.41
Entretien et renouvellement	PR-707A	4140500000	091.091.02	29.06.2010	08.06.2017	5'23'8'000	253'659.41
Réaménagement des surfaces	PR-809AI	4140000028	091.089.04	16.02.2011	10.12.2014	1'173'000	51'034.54
Réaménagement de la pointe nord	PR-995AB	21407300039	091.018.18	30.10.2013		1'790'300	89'515.00
Remise en état des chemins piétonniers	PR-1071A	21407300048	091.011.04	08.10.2014		2'966'500	111'243.75
Moyens de gestion des espaces verts							
Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	41404000190	092.067.00	26.02.2007	13.05.2009	394'920	35'422.53
Rénovation des dépendances et aménag. vestiaires	PR-511A	41404000212	092.017.05	21.03.2007	30.11.2011	3'397'320	176'101.41
Mobilier et équipements	PR-636A6	41406000120	092.009.04	13.05.2009	23.05.2013	39'000	2'304.58
Arrosage automatique	PR-881A	21407300029	092.011.03	15.10.2012		1'251'000	125'100.00
Aménagement du domaine public							
16'660'623.59							
Projet de minibus urbain à traction élect	PR-940A		106.095.02	15.10.2012	31.08.2015	960'000	70'329.23
Chantepoulet, square, aménagement	PR-799AI	41401000070	102.750.14	28.06.2011	30.11.2017	2'133'500	96'255.53
Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art							
Seujet, écluse & passerelle du, subv d'invest SIG	PR-1162		101.400.16	Déposé		168'300	33'660.00
Saint-Laurent, rue	329A	41403100013	101.003.00	28.04.1987	31.12.1997	65'2400	9'486.09
Etude d'aménagements urbains	222A	41409000000	106.084.01	09.04.2003	27.04.2007	2'000'0000	0.00
Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	41403100020	101.030.04	28.04.2008	31.08.2010	23'15'00	23'058.84
Fourniture et remplacement	PR-694A	41403100023	101.900.08	16.09.2009	01.01.2018	3'596'0000	554'323.59
Installation de systèmes de régulation de tension	PR-694A	41403100024	101.900.08	16.09.2009	01.04.2016	51'8'000	59'041.99
450 supports d'éclairage public	PR-695A	21407300014	101.900.12	16.09.2009		1'63'2000	164'934.70
Fournit. et remplac. de 450 supports	PR-695A	21403100036	101.028.14	01.12.2009	28.02.2017	48'420	9'753.97
Etude pour la modification du carrefour	PR-709A5	41403100030	101.900.18	12.10.2010	31.01.2014	460'360	40'126.11
Amélioration et rénovation de l'éclairage	PR-729A	41403100032	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700	10'866.49
Complément de l'éclairage existant	PR-935AI	41403100034	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700	11'524.80
Nouvelle installation d'éclairage public	PR-935AI	41401000033	101.020.02	03.12.1991	16.08.2012	13'907'364	100'630.64
Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	41401000034	101.025.00	14.04.1999	03.09.2009	8'085'670	297'888.59
Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	41401000039	101.025.00	14.04.1999	03.09.2009	8'085'670	297'888.59
Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	41401000035	101.050.00	16.10.1996	31.12.2002	2'500'0000	86'612.87
Reconstruction et réaménagement	178A	41401000009	101.071.12	23.11.2002	11.05.2007	1'662'600	524'452.38
Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	41401000021	101.083.12	11.02.2003	03.09.2009	3'255'000	165'811.41
Travaux d'adaptation de carrefours	222A	41401000026	106.083.10	09.04.2003	31.01.2014	4'905'000	197'333.17
Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	41401000041	101.072.16	02.12.2003	31.08.2012	3'686'300	131'390.49
Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	41401000045	101.072.12	12.05.2004	10.06.2008	1'504'000	47'265.14
Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	41401000047	106.083.02	07.06.2005	09.08.2012	18'109'000	602'134.36
Différents aménagements urbains	PR-383A	41401000048	106.083.04	07.06.2005	01.12.2017	10'646'000	36'456.55
Travaux de revêtement, éanchété	199A/B	41401000037	101.062.00	24.06.1997	10.10.2012	2'333'000	91'465.45

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)									
	No	No	Rapport CM	Immo.	PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2019
Ligne de Tramway 16	91A	41401000036		101.080.00	25.06.1996	31.12.2002		3'589'000	97'591.02
Reféction de deux trottoirs	316A	41401000000		101.054.02	15.09.1998	03.09.2009		3'510'000	143'435.73
Reconstruction passerelle et collecteurs, réfection	367A	41401000001		101.061.00	10.11.1998	01.04.2016		2'378'550	103'467.00
Etude, promotion et réalisation	431AB	41401000004		101.067.00	12.10.1999	03.09.2009		3'655'000	194'958.25
Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	41401000028		101.081.00	25.06.2001	03.09.2009		9'445'450	365'227.36
Travaux sur la ligne I3 et prolongement	51A	41401000027		101.081.00	25.06.2001	31.10.2011		2'350'000	64'888.14
Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	41401000030		101.081.00	12.03.2002	03.09.2009		25'358'550	941'759.17
Déplacement de la trémie de sortie ouest	191A	21407400002		106.081.08	25.06.2002			3'978'000	46'189.36
Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	41401000015		106.081.02	15.01.2003	03.09.2009		47'665'000	1'132'292.90
Travaux complémentaires de réaménagement	227A	41401000020		106.081.10	11.02.2003	03.09.2009		5'958'200	336'848.80
Travaux d'aménagement	271A	41401000016		106.084.04	23.06.2003	03.09.2009		2'448'000	128'805.76
Auscultation et entretien	241AB	41401000019		101.015.10	10.09.2003	28.08.2015		5'882'950	135'901.41
Etude de rehaussement des quais	PR-948A	41401000046		106.507.02	15.10.2012			3'494'275	255'069.17
Assainiss des bétons murs soutènement	PR-338A1	41401000054		101.015.12	14.02.2006	27.11.2008		1'275'000	500'28.77
réaménagement chaussées	PR-444A	41401000055		101.020.10	26.06.2006	03.11.2014		3'465'000	108'250.15
Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	41401000057		101.050.07	16.01.2007	17.09.2012		879'000	38'461.77
Réalisation d'infrastructures pour les vélos	PR-393A	21407100003		101.004.03	17.05.2006			1'940'000	8'084.08
Travaux d'aménagement routier	PR-523A	41401000061		101.107.01	21.03.2007	01.01.2010		1'103'000	38'319.42
Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	41401000063		101.011.07	20.02.2008	25.11.2016		556030	30'693.17
Frais d'étude de modération de la circulation	PR-586A	41401000068		102.094.00	24.06.2008	05.11.2014		851'800	10'258.78
Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A			106.500.02	10.11.2008			33'109'000	1'269'588.32
Travaux liés à la déviation des lignes de bus	PR-624A	41401000069		106.500.06	10.11.2008			10'428'000	514'977.50
Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	41401000071		101.400.30	17.12.2008	31.08.2012		597'000	28'273.88
Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	41401000072		101.099.00	16.12.2008	30.09.2014		1'245'660	46'703.11
Remise en état du cheminement	PR-610A	41401000073		101.400.30	17.12.2008	31.08.2012		148'000	4'295.76
Travaux d'aménagement	PR-709A2	41401000076		101.028.10	01.12.2009			2'175'982	96'848.98
Travaux d'aménagement	PR-732A1	41401000077		101.072.24	28.04.2010	31.10.2017		7'641'710	271'034.66
Gros entretien et assainissement du bruit routier	PR-766A	41401000078		101.400.32	18.05.2010	25.11.2016		1'443'000	59'214.75
Réaménagement	PR-752A	41401000079		101.054.06	09.06.2010	17.11.2014		52'000	3'052.89
Démolition et reconstruction encorbellement	PR-780A	41401000080		101.400.22	09.06.2010	22.09.2014		1'550'000	75'381.55
Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	41401000081		101.400.24	16.02.2011	31.12.2015		559'000	52'599.42
Etude d'aménagement de la rue	PR-786A1	41401000010		101.072.14	23.05.2011	20.12.2016		1'069'200	12'448.06
Réaménagement du chemin	PR-860A1	41401000094		101.860.06	26.09.2011			2'308'200	1'970.89
Mesures d'accompagnement du PLQ N 29482	PR-894A1+AIH+AIH3			101.110.04	22.02.2012			2'529'220	32'814.80
Supports signalétiques deuxième phase	PR-851A	41401000098		106.094.04	02.04.2012			580'000	35'829.76
Mise en place de revêtements bitumeux phonoabsorb.	PR-915A1V	21407100013		101.701.06	15.10.2012			1'609'400	47'422.65
Travaux d'aménagements routiers	PR-915AV	21407100032		101.830.16	15.10.2012			40'950	13'043.60
Subvention aux CFF pour l'élargissement du tablier	PR-1006A1			101.400.58	25.06.2013			2'586'000	517'200.00
Travaux de pavage	PR-1047A1	41401000103		101.018.24	21.01.2015			307'000	10'712.76
Travaux de pavage	PR-1077A	41401000100		101.018.26	21.01.2015			758'000	43'963.05
Etude de réfection de l'ouvrage	PR-1009A	41401000101		101.400.40	21.01.2015			3'920'300	145'382.61
Travaux de déconstruction de l'encorbellement	PR-1114A1	21407100035		101.400.84	28.10.2015			6'300'000	233'489.35
Réaménagement	PR-1129A1	21407100038		101.830.14	14.03.2016			5'030'700	79'491.67
Travaux d'aménagement et pose d'un éclairage publ.	PR-1153A	21407100040		101.044.12	05.04.2016			913'400	34'425.45
Aménagement d'itinéraires scolaires	PR-1149A1	21407100043		101.072.26	27.06.2016			1'974'000	78'158.48
Travaux d'aménagement	PR-1224A1	21407100055		101.830.06	11.04.2018			142'700	1'269.08

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)						
No	No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2019

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Petit-Saconnex, pl., réaménagement	PR-1183	102.600.30	Déposé	31.12.2000	156450.00	
Allières, Frontenex, quartiers	221A	41403100005	102.072.02	09.04.2003	10.07.2012	27037.14
Parc de banes publics, remise en état	PR-1072A	21407300045	102.101.02	17.09.2014		900'000
Voies CFF	121A	41401000032	102.002.00	13.12.1988	31.12.2002	56400'000
Rhône, place	312A	41401000002	102.035.00	17.06.1998	31.12.2003	1985'000
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	272A	41401000029	102.045.00	04.06.2003	03.09.2009	3'287'300
Navigation, place, Môle, rue, Pâquis, rue	151A	41401000031	102.010.06	16.01.2002	31.01.2014	20043'310
Beaulieu, Monbrillant, Beaulacrie, rues	185A	41401000014	102.068.01	08.10.2002	03.09.2009	2'060'000
Nations, place étude	195ABC	41401000005	102.040.02	24.05.2000		8721'000
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	407A	41401000034	102.033.00	18.05.1999	30.10.2008	2945'800
Piétons, aménagements	395A/B	41401000007	102.037.00	18.05.1999	31.12.2003	788'000
Diverses voies publiques	410A	41401000003	101.015.04	19.01.2000	12.05.2015	9437'500
Rues à trafic modéré	400A	41401000006	102.014.06	19.01.2000	03.09.2009	5'102'100
Zones 30km/h en ville	172A	41401000023	102.020.01	12.02.2003		41'52'000
Yvoy, bvd	252A	41401000025	102.017.03	09.04.2003	04.06.2009	1948'000
Vieille-Ville, quartier	224A	41401000018	102.065.00	10.09.2003	04.06.2009	78'850
Concorde, zone 30 km/h	PR-290A	41401000040	102.020.04	02.12.2003	31.10.2011	866'100
Saint-Jean, quartier, déplacements	PR-274A	41401000042	102.065.02	03.12.2003	03.11.2008	1'150'000
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	PR-273AB	41401000044	102.066.02	07.04.2004	07.10.2013	3'200'000
Machine, pont de la, réfection	PR-349AB	41401000049	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013	100'38'000
Machine, pont de la, infrastructures por	PR-349AB	41401000050	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013	41'70'500
Bergues, pont, réhaussement	PR-361AB	41401000051	102.033.06	14.09.2005		769'000
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	PR-361AB	41401000052	102.033.06	14.09.2005		88'000
Barthélemy-Menn, rue	PR-481A		102.015.10	21.03.2007	06.12.2013	332'600
Pâquis, quartier, mesures cpl zone 30km	PR-524A	41401000062	102.010.08	10.10.2007	31.10.2010	657'000
Diverses rues, travaux	PR-586A		102.090.00	24.06.2008	05.11.2014	1'245'550
Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto	PR-644A	41401000074	102.062.02	23.02.2009	27.09.2013	21'88'700
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	PR-775A1	41401000038	102.005.06	18.01.2011	15.12.2017	5'692'000
Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quarti	PR-784A	41400000027	102.020.02	19.01.2011		1'289'030
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	PR-794A	41401000083	102.550.02	16.02.2011		17'177'000
Simon-Goullart place, aménagement	PR-865A1	41401000012	102.500.02	12.10.2011	03.11.2017	4'461'574
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.	PR-912A1&II		102.600.04	20.03.2012	27.03.2015	641'000
Sainte-Clotilde, av., aménag. îlot-rabords	PR-1048A	21407100019	102.605.20	18.03.2014		4'403'000
Rhône place, complément aménagement	PR-1023AB	41401000099	102.035.04	22.01.2014	31.10.2017	500'000
Vieille-Ville, bornes rétractables	PR-1046A	41401000102	102.089.04	21.05.2014		681'000
Bergues, quai des, travaux d'aménagement	PR-1114A2	21407100036	102.750.22	28.10.2015		5'200'000
Vélodrome, place du, achèvement travaux	PR-1144A	21407100039	102.102.02	14.03.2016		669'500
Frank-Thomas, ch, Voie verte, CEVA	PR-1235A1	41461000001	102.570.16	05.12.2017		260'000
Grottes, pl. des, réaménagement	PR-1160A	21407100044	102.750.26	27.06.2016		2'033'100
						87290.45

Parkings publics

Hans-Wilsdorf 4-6, rue, Vernetts, parking	PR-1146A	41406000000	103.007.02	19.01.2016	22.02.2017	193'000	254'515.73
Acquisition et mise en place système d'exploit.							

Amortissements Budget 2019
(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2019

Bâtiments

Gourgas, parc, remplac. WC publics	PR-634A	41404000261	104.003.00	25.11.2008	03.02.2011	300'000	28'950.50
Toilettes publiques, rénovat. 1ère tranche	PR-705A		104.000.02	20.01.2010	13.08.2014	2943'000	144'676.80
Toilettes publiques rénovat., 2e tranche	PR-875A	41404000407	104.000.04	15.10.2012	27.05.2013	438'084	25'318.39
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	PR-942	41406000233	104.005.00	21.02.2012	18.02.2013	259'200	14'565.86
"Pôles presse" fabricant et pose supports	PR-638A	41403100022	104.002.00	04.11.2008	31.10.2011	489'000	35'817.10
Toilettes publiques rénovat., 2e tranche	PR-875A		104.000.04	15.10.2012	10.04.2017	382'1916	153'423.82

Administration générale

8'775'813.69

Administration mobilier	PR-466A		110.047.09	13.11.2006		420'510	819.01
Administration machines	PR-466A		110.047.09	13.11.2006		661'250	52.60
Administration installations fixes	PR-466A		110.047.09	13.11.2006		283'360	6'436.76
Administration Mobilier	PR-554A		111.047.10	28.04.2008		1016'900	62.34
Administration Equipements, Machines	PR-554A		111.047.10	28.04.2008		246'200	5'985.36
Mobilier 9e plan d'achat	PR-722A		111.047.11	19.04.2011		2844'800	239'346.62
Tir 3, rue, mobilier	PR-950A2	41406000248	112.060.06	25.06.2013	30.11.2016	41'200	5'149.94
Administration et public, mobilier	PR-1033A1		111.047.12	25.03.2014		1340'000	104'602.77
Administration machines	PR-1033A2		111.047.12	25.03.2014		125'500	14'240.79
Administration équipement métier	PR-1033A3		111.047.12	25.03.2014		934'450	275'486.67
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	PR-698A1	41406000133	111.011.06	01.12.2009		4500'000	35'000.00
DSIC 1er PSIC	PR-698A2	41406000134	111.030.14	01.12.2009		6968'865	190'000.00
Système de gestion du parc immobilier	PR-698A3	41406000135	111.007.20	01.12.2009		880'000	400'000.00
Conseil municipal, sys.info et équipement	PR-698A4	41406000136	111.030.16	01.12.2009		200'000	75'000.00
DSIC 2ème PSIC	PR-837A1	41406000155	111.030.24	16.02.2011		7140'840	270'000.00
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1065A1	41406000300	111.030.30	28.10.2014		6400'000	141'333.37
CM législature 2015-2020 informatique	PR-1065A2	41406000301	111.030.28	28.10.2014		220'000	44'986.86
4ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1227A1	41406000437	111.030.32	20.03.2018		6800'000	705'000.00
Stand 25, rue du	295A	41404000059	112.025.01	07.10.2003	20.06.2006	36'703'838	1'228'524.45
Tir 3, rue du, acquisition de 10 lots PPE	PR-847A	41404000394	112.060.02	26.09.2011	12.03.2013	6428'000	207'090.00
François-Dussaud 10, rue	152AB	41404000092	110.099.00	29.04.2002	16.10.2006	1'547'000	48'050.29
Chamomix, av., Clairière, ch.	95A	41403100008	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	111'300	5'718.59
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	95A	41404000067	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	172'500	148.51
Horloges	95A	41404000066	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	116'900	2'086.69
Voirie des Venets, cour St-Pierre	95A	41404000065	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	444'800	33'437.60
Maison de St-Gervais	95A	41404000064	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	52'000	2'926.82
Victoria-Hall	95A	41404000063	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	56'000	2'833.75
Grand-Théâtre	95A	41404000078	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	446'000	21'554.21
Malagnou 17, route de	95A	41404000077	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'000	25'191.36
Conservatoire et jardin botaniques	95A	41404000076	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'300	19'652.02
Musée d'art et d'histoire	95A	41404000075	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	557'000	5'536.12
Muséum d'histoire naturelle	95A	41404000074	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	581'000	18'305.29
Bibliothèques municipales	95A	41404000073	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	305'400	5'624.90
Locaux du service SAPP	95A	41404000072	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	178'000	10'321.63
Agents de ville, poste des Grottes	95A	41404000071	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	38'300	2'299.36

Amortissements Budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2019	
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000070	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	122'000	16'521.26	
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000069	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	211'000	2'048.84	
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	PR-589A	41404000255	112.058.00	24.06.2008	30.11.2011	916'000	79'046.43	
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	PR-646A	41404000265	112.025.02	01.04.2009	28.05.2010	1'209'800	120'127.13	
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	PR-733A	41404000286	112.059.02	24.03.2010	26.06.2014	1'375'000	124'123.88	
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	41404000248	112.013.06	27.09.2010	13.02.2017	1'692'932	166'544.80	
Travaux liés à la politique énergétique	PR-509A	41404000248	112.020.07	12.09.2007	26.11.2013	2'335'000	202'676.73	
Travaux liés à la politique énergétique	PR-856A1	41404000248	112.811.02	12.10.2011	01.01.2018	931'288	68'040.05	
Diverses chaufferies PA rénovation	PR-905A1	41404000248	112.811.08	21.03.2012	01.01.2018	1'310'800	100'966.56	
Bâtiments du PA chaufferies vétustes	PR-1040A1	41404000248	112.811.10	05.05.2014	468'371	391'39.34		
Politique énergétique PA	PR-1137A	41404000248	112.810.08	14.09.2016	2'732'480	2'707.73		
Administration poids lourd et remorques	PR-659A	41404000442	111.034.13	13.05.2009	31.12.2014	195'000	16'729.46	
Renouvel 1 véhicule lourd et 8 remorques	PR-929AB1	41404000442	111.034.14	26.06.2012	2'182'000	88'397.10		
Renouvel 79 véhic.légers+36 engins	PR-929AB2	41404000442	111.034.14	26.06.2012	4'038'000	259'920.61		
Renouvel anticipé de poids lourds	PR-929AB3	41404000442	111.034.16	26.06.2012	2'920'000	307'183.35		
Renouvel anticipé véhic.légers + engins	PR-929AB4	41404000442	111.034.16	26.06.2012	2'572'000	118'888.51		
Admin. 7 véhicules et 7 remorques	PR-1082A1	41404000442	111.034.18	29.04.2015	2'372'000	181'134.34		
Admin. 30 véhicules légers et engins	PR-1082A2	41404000442	111.034.18	29.04.2015	5'923'000	1'315'911.84		
Tir 3, rue, aménag niveaux 1,2,3,4	PR-950A1	41404000442	112.060.04	25.06.2013	30.11.2016	1'425'000	140'901.05	

Planification de l'aménagement local

340'537.11

FIDU subvention d'investissement 2017	PR-1182	120.017.02	05.04.2017	14.09.2017	7'000'000	157'033.33
FIDU subvention d'investissement 2018	PR-1261	41462000003	120.017.04	14.11.2017	7'000'000	156'666.67
Praille-Acacias-Vernets, quartier du PAV	PR-1020A	41462000001	120.015.01	20.11.2013	458'000	26'837.11

Acquisitions de terrains

179'000.15

Saint-Jean 37, rue	133	41400000004	130.001.00	26.06.2001	03.08.2006	262'500	12'690.00
SI Prevost-Martin 12, parcelle 799	205A	41400000002	130.099.00	25.06.2002	18.05.2007	505'000	25'052.09
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	287A	41404000225	130.099.00	27.09.2003	03.08.2006	1'410'000	46'924.73
CEVA, droits d'enregistrement et émolu.	PR-1142A	41400000033	130.031.00	09.02.2016	100'000	3'333.33	
Parc Hentsch donation parc.5561/5516/5595/5614	PR-1173	41400000034	130.900.00	14.03.2016	191'7000	63'900.00	
Seujiet 20-22, Quai du, ascenseur	PR-1193	41465000004	130.032.00	14.09.2016	135'500	27'100.00	

3.2 Délibérations

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 1 - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2019, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,49.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2019 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'État pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,49 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2019.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 2 - Budget administratif et mode de financement

Article premier - Budget de fonctionnement

	En francs
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à	1'237'327'545
sous déduction des imputations internes de	-85'948'727
soit un total des charges nettes de	1'151'378'818
et les revenus à	1'237'507'338
sous déduction des imputations internes de	-85'948'727
soit un total des revenus nets de	1'151'558'611

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 179'793.

Il se décompose de la manière suivante :

résultat opérationnel	179'793
résultat extraordinaire	-

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 :

investissements nets PA	100'000'000
amortissements et dépréciations	80'026'540
attributions aux fonds (-) prélèvements	-1'563'890
excédent de revenus de fonctionnement	179'793
autofinancement	78'642'443
insuffisance de financement	21'357'557

3.2

Article 4 - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 179'793 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 3 - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2019 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 21'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 30'000'000 francs pour couvrir les investissements du patrimoine financier.

Article 2

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

Article 3

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2019, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

3.3 Politiques publiques MCH2

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

PP	Désignation
8	Économie publique
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce
9	Finances et impôts
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compensation des charges
96	Administration de la fortune et la dette

3.4 Lexique

A21	Agenda 21 - Ville durable
ACE	Administration Centrale
AGCM	Aménagement, Génie civil et Mobilité
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques et discothèques municipales
CA	Conseil administratif
CFI	Contrôle financier
CIV	État civil
CJB	Conservatoire et jardin botaniques
CM	Conseil municipal
DCA	Département des constructions et de l'aménagement
DCS	Département de la culture et du sport
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DEJ	Jeunesse
DEUS	Département de l'environnement urbain et de la sécurité
DFIN	Direction financière
DFL	Département des finances et du logement
DG	Direction générale
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
ECO	Écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Énergie
FIA	Fonds intercommunal d'assainissement
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
LEX	Service juridique
LOM	Logistique et manifestations
LRPFI	Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
LRT	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
MAH	Musées d'art et d'histoire
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
SEC	Service culturel
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Petite enfance (ex-DPE)
SEP	Service de l'espace public
SEVE	Service des espaces verts
SIS	Incendie et secours
SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SPF	Pompes funèbres, cimetières et crématoires
SPM	Service de la Police municipale

SPO	Sports
SRE	Relations extérieures
SOC	Social
TAX	Taxe professionnelle communale
URB	Urbanisme
VVP	Voirie – Ville propre

