

**MÉMORIAL**  
DES  
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE GENÈVE

---

DEUXIÈME VOLUME (2/3)

Dixième séance – Mercredi 10 septembre 2003, à 17 h

**Présidence de M. André Kaplun, président**

**Ville de Genève**

**Projet de Budget 2004**

## Administration

<p><b>Autorités</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secrétariat général</li> <li>Administration centrale</li> <li>Service des relations extérieures</li> <li>Caisse d'assurance du personnel (CAP)</li> <li>Ressources humaines</li> <li>Conseil municipal</li> <li>Conseil administratif</li> <li>Contrôle financier</li> </ul> <p><b>Département des finances et de l'administration générale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finances</li> <li>Direction et secrétariat du département</li> <li>Assurances</li> <li>Comptabilité générale et Budget</li> <li>Gérance immobilière municipale</li> <li>Taxe professionnelle</li> <li>Division de l'administration générale</li> <li>Administration générale</li> <li>Achats et impression</li> <li>Direction des systèmes d'information</li> </ul>	<p><b>Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secrétariat du département</li> <li>Conservation du patrimoine architectural</li> <li>Division de l'aménagement et des constructions</li> <li>Direction et secrétariat de la division</li> <li>Administration et opérations foncières</li> <li>Urbanisme</li> <li>Aménagements urbains et éclairage public</li> <li>Architecture</li> <li>Bâtiments</li> <li>Energie</li> <li>Division de la voirie</li> <li>Direction de la division</li> <li>Logistique et technique</li> <li>Etudes et constructions</li> <li>Entretien du domaine public</li> <li>Levés et nettoiement</li> </ul> <p><b>Département des affaires culturelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secrétariat du département</li> <li>Division Art et culture</li> <li>Service administratif et technique</li> <li>Service de la promotion culturelle</li> <li>Service aux artistes et acteurs culturels</li> <li>Grand-Théâtre de Genève</li> <li>Division des musées</li> <li>Conservatoire et jardin botaniques</li> <li>Musée d'art et d'histoire</li> <li>Musée d'ethnographie</li> <li>Muséum d'histoire naturelle</li> <li>Division des bibliothèques</li> <li>Bibliothèques et discothèques municipales</li> <li>Bibliothèque publique et universitaire (BPU)</li> </ul>	<p><b>Département des sports et de la sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direction et secrétariat du département</li> <li>Sports</li> <li>Inondie et secours (SIS)</li> <li>Service d'assistance et de protection de la population</li> <li>Agents de ville et domaine public</li> </ul>
	<p><b>Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direction et secrétariat du département</li> <li>Délégation à la petite enfance</li> <li>Service des écoles et institution pour l'enfance</li> <li>Espaces verts et environnement (SEVE)</li> <li>Etat civil</li> <li>Pompes funèbres et cimetières</li> <li>Social</li> <li>Délégation à la jeunesse</li> </ul>	

PRESENTATION GENERALE

Comptes 2002

Bud.gent.2003

Compte administratif

Comptes 2002		Bud.gent.2003		Compte administratif		Projet de budget 2004	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus	
797042702.13	958223509.83	832545192	949847869	Revenus	862482670	9622607387	
375837060.57		59782893		Charges	318211040	0	
469580000.00				Amortissements	0		
504333362.70	538235059.33	912326145	949847869	Amortissements complémentaires	941163710	9622607387	
94932614.06	94938414.06	953407260	953407260	Total net des charges et revenus	99402801	96405361	
999521797.56	1063173474.69	1007869423	1045188149	Impôts et taxes	1037509311	1063969988	
53651677.13	37521724	37521724		Total hors des charges et revenus	21156677		
1063173474.69	1063173474.69	1065188149	1045188149	Excédent de revenus	1058663988	1063969988	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes	
68993961.98	11462264.00	128000000	0	Investissements du patrimoine administratif	60000000	0	
101889981.90	0.00	290000000	0	Investissements du patrimoine financier	200000000	0	
78187029.88	78187029.88	155000000	155000000	Investissements nets	100000000	100000000	
78183855.88	78183855.88	155000000	155000000				

Financement des investissements

Comptes 2002		Bud.gent.2003		Compte administratif		Projet de budget 2004	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Investissements nets du patrimoine administratif	Charges	Revenus	
67847731.58	128000000	128000000	128000000	Investissements nets du patrimoine financier	200000000	200000000	
101889981.90	290000000	290000000	290000000	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	
	107225203.37	59158075	624878	Amortissements du patrimoine financier	59369545	2105496	
	265877.20	624878		Excédent de revenus du compte de fonctionnement	21156677		
	53981877.13	37521724		Autofinancement	20222288	21156677	
	181191257.20	6780457		Insuffisance de financement (Excédent)	100000000	100000000	
	63155192.82	57695343					
78037639.88	78007626.88	155000000	155000000				

Variation de la fortune

Comptes 2002		Bud.gent.2003		Compte administratif		Projet de budget 2004	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Augmentation du patrimoine administratif	Charges	Revenus	
39427467.39	68941925	68941925	68941925	Augmentation du patrimoine financier	20222288	17945765	
9946016.70	28325712	28325712	28325712	Insuffisance de financement (Excédent)	21156677	41376960	
8215127.82	37521724	37521724	37521724	Augmentation de la fortune	41376960	41376960	
58465167.13	95217047	95217047	95217047				
53651677.13	53651677.13	53651677.13	53651677.13				

En tenant compte des réajustements des années 2002 et 2003, la fortune au 31 décembre 2003 est évaluée à Frs. 428 718 608.14



# **PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DÉPARTEMENT

	CHARGES		REVENUS	
	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Projet de Budget 2004	Budget 2003
0 AUTORITÉS	52552481	51108949	19228284	21689208
1 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE	305544206	285228235	915965216	-3737516
2 AMÉNAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIES	135785148	145570073	219191000	23781408
3 AFFAIRES CULTURELLES	287525115	281252128	14372212	87381
4 SPORTS ET SÉCURITÉ	50522715	13562771	48982200	30282328
5 AFFAIRES SOCIALES, ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT	243302748	223182969	18988244	2905728
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	1562782515	1587588255	1645188148	82477208
EXCÉDENT DE REVENUS	32188872	31821724		
TOTAL	1594971487	1619409979	1645188148	82477208

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

CHARGES	REVENUS	
	Projet de budget 2004	Exerc
0 AUTORITES		
00 SECRETARIAT GENERAL	247369130	21987000
0004 ADMINISTRATION CENTRALE	278643000	21987200
0004 SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES	327000	27000
0005 CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)	247000	0
0010 RESSOURCES HUMAINES	27857120	117000
7001 CONSEIL MUNICIPAL	67040000	27650000
8001 CONTROLE FINANCIER	0	0
1 FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	127627000	127600
10 FINANCES	0	0
1001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	811200100	81200210
1004 COMPTABILITE GENERALE ET BUDGET	811937000	81900010
1006 GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE	709200300	722370700
1008 TAXE PROFESSIONNELLE	87000100	82167000
11 DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE	3000000	1177100
1100 ADMINISTRATION GENERALE	0	0
1107 ACHATS IMPRESSION	7407000	724400
1108 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	1007000	1807000
2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTION ET VOIES	34797400	31701000
2001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	127000	127000
2002 CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL	17000	17000
21 DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS	217000400	179187000
2101 DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION	87000	87000
2102 ADMINISTRATION ET OPERATIONS FONCIERES	1000	67000
2104 AMENAGEMENTS URBAINS ET ECLAIRAGE PUBLIC	32000	27000
	307500	307500
CSAURESER		
Projet de budget 2004	Exerc	
807512700	47007000	
487702700	8581900	
121127170	14319077	
130004117	-13370	
27857120	127172	
27657000	2080200	
2237000	30020	
7387000	801300	
2002400	210317	
2002400	4007000	
200110010	-11100700	
1100000100	-1000010	
87000100	800400	
2232700	1814710	
500140000	-1307077	
70000000	87700	
20710700	2000100	
1300000	1220000	
6000000	8004000	
17000000	1870714	
800700000	4130700	
1901700	500770	
700000	37000	
820001000	114000	
5001100	2001000	
2117100	200100	
2001100	200100	
9001000	800400	

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	CHARGES		REVENUS	
	Projet de budget 2004	Budget 2003	Projet de budget 2004	Budget 2003
		Essai		Essai
2105 ARCHITECTURE	27607648	26781820	8007000	8007000
2108 BATIMENTS	242247687	253445264	161321000	204261000
2107 ENERGIE	52121000	5257372	17007000	-347000
22 DIVISION DE LA VORRE	88222700	92740940	32807000	1007000
2201 DIRECTION DE LA DIVISION	17849774	1877371	157000	87000
2202 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	17262746	17065007	2700700	-737000
2203 ETUDES ET CONSTRUCTIONS	6562766	6561950	6007000	-307000
2204 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC	19484788	18704387	4207000	1407000
2205 LEVEE ET NETTOIEMENT	50044980	49787436	2307000	877000
3 APPAUX CULTURELLES	26758711	281283136	14707912	87200
3001 SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	3514763	4122422	0	0
31 DIVISION ART ET CULTURE	88222700	887027186	187349301	387000
3101 SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	16786774	17667966	4331606	472940
3106 PROMOTION CULTURELLE	33611622	23811900	2007000	11000
3108 SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS	48364819	45542082	13708998	379400
3110 GRAND-THEATRE DE GENEVE	34063766	33440160	37637460	-87000
38 DIVISION DES MUSEES	277261188	887207446	17668787	-281272
3201 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES	14345478	14362266	2807821	-207404
3202 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	53400344	31711965	1046780	-21500
3203 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	2162290	8228320	67868	-7328
3204 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE	14204227	13360265	280725	-47711
38 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES	30707146	28788781	27887780	-87000
3801 BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES MUNICIPALES	17160721	16718867	1628700	-182000
3802 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)	12887426	1346814	987000	104000
4 SPORTS ET SECURITE	88222700	887207446	88720700	88222700
4001 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT	2074763	1844731	0	0
4002 SPORTS	46360784	44835140	4183781	107000

RECAPITULATIF DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	CHARGES		Projet de Budget 2004	REVENUS	
	Budget 2003	Esart		Budget 2003	Esart
	36726535	29633910	16762998	16741000	4977999
	87685004	8851895	8207580	607000	-77500
	28760381	40885036	43708124	387282300	47019924
	223182969	177809446	237911972	197987244	87627736
	27851038	3087840	0	17300	17300
	82087362	82087362	87627000	2607000	2607000
	64185772	-1215136	77833904	7278785	2077598
	28730229	17367403	8747711	6887801	-17300
	2701912	20770746	37647180	8387100	22038000
	16968185	477348	42669800	49889000	-6021000
	38245239	32662344	1841721	6791602	21126
	17315172	13481868	27002388	21277856	2924300
	1907688635	307663186	1388768786	19487188769	93877328
	37381724	-10389567			
	19457188749	19457188749	19457188749	19457188749	19457188749

4000 INCENDIE ET SECOURS (SIS)  
4004 SERV. D'ASSISTANCE ET PROTECTION DE LA POPULATION  
4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC  
6 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT  
5001 DIRECTION ET RECRETARIAT DU DEPARTEMENT  
5002 DELEGATION A LA PETITE ENFANCE  
5003 SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE  
5004 ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT  
5005 ETAT CIVIL  
5008 PROMES FUNERAIRES ET CIMETIERES  
5007 SOCIAL  
5008 DELEGATION A LA JEUNESSE  
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS  
EXCEDENT DE REVENUS  
TOTAL

### COMMENTAIRE GENERAL SUR LES PRINCIPAUX ECARTS

Les principaux écarts (entre le Budget 2003 et le PB 2004) spécifiques à chaque service sont justifiés dans les départements respectifs.

Nous commentons ci-après quelques groupes présentant des écarts dans le plupart des services, afin d'éviter une répétition d'explications.

315 (31503)

Entretien du matériel Informatique

Une augmentation d'environ Fr. 1 million est constatée dans les services, compensée par une diminution équivalente dans la cellule 100100. Ces changements reflètent l'allocation à tous les services du coût de maintenance du nouveau système informatique, supporté entièrement par la Direction des Finances en 2003.

390/490 (39040/49040) Intérêts répartis

La diminution de revenu (environ 4 mois) apparaissant dans la cellule 100153 se traduit par une diminution équivalente de la charge répartie dans les services.

Pour information, le taux moyen d'intérêt de la dette (coût complet) est de 4,28% pour le PB2004, comparé à 4,32% pour le budget 2003 et 4,33% pour les comptes 2002.

381/491

Loyers Irismes

La diminution de Fr. 1,2 million de la charge aux services est compensée par une augmentation des gratuités (chapitre 36), principalement à la Délégation à la Petite Enfance.

392/492

Autres imputations internes

Une augmentation de charge de l'ordre de Fr. 6 millions est répartie dans les services, compensant principalement les frais d'entretien d'immeubles (+ Fr. 4 millions), due au fait qu'une partie de ces frais n'est pas attribuée aux services dans le budget 2003. L'augmentation provient également de la répartition des frais de formation (+ Fr. 2 millions) non budgétée en 2003. Il faut noter que la plus grande partie de ces imputations entre services concerne la répartition aux services bénéficiaires de charges budgétées et payées par des services gestionnaires (Bâtiments, Achats, Assurances, Ressources humaines, etc). Avec le nouveau système informatique, ces diables budgétiseront et chargeront ces dépenses directement sur la cellule du bénéficiaire.

## **Autorités**









**Autorisés**

**explications des principaux écarts**

N°			
100	0002	311	Achat de matériel de projection audiovisuel pour les activités du service et acquisition de rayonnages pour les locaux de stockage de documents.
101	0002	314	Suppression des contrats de nettoyage compensé par l'engagement de personnel municipal.
102	0002	316	Ecart provenant d'une part, des frais d'entretien pour la restauration de documents ayant une valeur patrimoniale et, d'autre part, de la répartition dans les services des frais de maintenance liés aux nouveaux systèmes informatiques, budgétisés globalement en 2003 sur la cellule 100100 « Direction et secrétariat des finances ».
103	0002	366	Transfert de la subvention concernant l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de la cellule 001060 « Revenus et charges diverses du personnel ».
104	001000	310	Frais d'impression destinés aux publications de diverses plaquettes concernant l'hygiène et la sécurité.
105	001000	318	Frais de transport prévus en vue du démantèlement du service des Ressources humaines.
106	001060	307	Contribution plus importante de la Ville de Genève à la caisse mutualité des retraités.
107	001060	366	Transfert à la cellule 0002 « Administration centrale » de la subvention concernant l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.
108	001060	427	Transfert des revenus provenant des macarons pour le parking du personnel à la cellule 100503 « Immeubles publics P.A. ».
109	001060	492	Introduction au budget des prestations internes (formation) fournies à différents services de l'administration municipale.
110	8001	367	Augmentation de la subvention en faveur de la coopération décentralisée.

**Finances et administration générale**















Comptes 2002	No	Budget 2004		Budget 2003	Ecart	%
		Charges	Revenus			
239-800,90	301	255,945	249,209	6,736	2,7	
1.032,55	302	21,190	20,755	435	2,0	
35,281,50	303	11,977	10,486	1,491	12,4	
8,171,43	305	11,977	10,486	1,491	12,4	
1.699,80	306	1,715	1,715	0	>	
144,00	309	144	144	0	>	
1.032,55	310	1,600	1,600	0	>	
26,800	319	1,000	1,000	0	>	
241,60	319	2,410	2,410	0	>	
2.111,80	319	600	600	2,690-	52,7-	
3.472.478,77	1006	2.869.877	2.967.613	97.736-	3,2-	
90.435.461,75			85.071.550	4.984.050	5,8	
2.100,00	300	2.800	2.800	0	>	
1.428.555,45	301	1.507.872	1.436.852	71.020	4,9	
125.052,70	303	125.194	119.747	5.447	4,5	
187.201,30	304	205.440	171.199	33.241	19,4	
4.2919,90	309	66.169	57.203	8.966	13,6	
14.798,75	310	26.200	26.000	200	0,7	
1.035,00	311	2.000	2.000	0	>	
10.186,75	312	10.500	10.000	500	5,0	
26.009,30	313	35.044	30.000	14.936-	29,9-	
13.323,45-	315	1.000	31.000	1.100	1,6	
348,60	316	1.000	1.000	0	>	
6.304,00	317	7.504	6.904	600	8,6	
133.976,46	318	205.620	202.100	3.520	1,7	
3.860,00	319	15.000	19.000	4.000-	21,0-	
1.233.600,00	391	250.000	620.000	270.000-	43,5-	
209.088,00	392	206.000	206.000	0	>	
41.367,55	409	5.200	5.200	0	>	
90.374.522,00	409	68.700	85.000.000	5.000.000	5,8	
19.106,05	420	100	50	50	100,0	
19.174,30	421	12.000	20.000	30.000	10.000-	
36.901,55	436	23.500	14.000	14.000-	14,2-	
			27.500	4.000-	14,5-	
5.133.180,13	1007				>	
751.346,90					>	
2.929.846,55	100701				>	
7.349,25					>	







CHAPITRE 200 - DÉPENSES GÉNÉRALES		CHAPITRE 200 - DÉPENSES GÉNÉRALES		CHAPITRE 200 - DÉPENSES GÉNÉRALES	
CHAPITRE 200	ARTICLE	CHAPITRE 200	ARTICLE	CHAPITRE 200	ARTICLE
200	200-0000	200	200-0000	200	200-0000
	200-0001		200-0001		200-0001
	200-0002		200-0002		200-0002
	200-0003		200-0003		200-0003
	200-0004		200-0004		200-0004
	200-0005		200-0005		200-0005
	200-0006		200-0006		200-0006
	200-0007		200-0007		200-0007
	200-0008		200-0008		200-0008
	200-0009		200-0009		200-0009
	200-0010		200-0010		200-0010
	200-0011		200-0011		200-0011
	200-0012		200-0012		200-0012
	200-0013		200-0013		200-0013
	200-0014		200-0014		200-0014
	200-0015		200-0015		200-0015
	200-0016		200-0016		200-0016
	200-0017		200-0017		200-0017
	200-0018		200-0018		200-0018
	200-0019		200-0019		200-0019
	200-0020		200-0020		200-0020
	200-0021		200-0021		200-0021
	200-0022		200-0022		200-0022
	200-0023		200-0023		200-0023
	200-0024		200-0024		200-0024
	200-0025		200-0025		200-0025
	200-0026		200-0026		200-0026
	200-0027		200-0027		200-0027
	200-0028		200-0028		200-0028
	200-0029		200-0029		200-0029
	200-0030		200-0030		200-0030
	200-0031		200-0031		200-0031
	200-0032		200-0032		200-0032
	200-0033		200-0033		200-0033
	200-0034		200-0034		200-0034
	200-0035		200-0035		200-0035
	200-0036		200-0036		200-0036
	200-0037		200-0037		200-0037
	200-0038		200-0038		200-0038
	200-0039		200-0039		200-0039
	200-0040		200-0040		200-0040
	200-0041		200-0041		200-0041
	200-0042		200-0042		200-0042
	200-0043		200-0043		200-0043
	200-0044		200-0044		200-0044
	200-0045		200-0045		200-0045
	200-0046		200-0046		200-0046
	200-0047		200-0047		200-0047
	200-0048		200-0048		200-0048
	200-0049		200-0049		200-0049
	200-0050		200-0050		200-0050
	200-0051		200-0051		200-0051
	200-0052		200-0052		200-0052
	200-0053		200-0053		200-0053
	200-0054		200-0054		200-0054
	200-0055		200-0055		200-0055
	200-0056		200-0056		200-0056
	200-0057		200-0057		200-0057
	200-0058		200-0058		200-0058
	200-0059		200-0059		200-0059
	200-0060		200-0060		200-0060
	200-0061		200-0061		200-0061
	200-0062		200-0062		200-0062
	200-0063		200-0063		200-0063
	200-0064		200-0064		200-0064
	200-0065		200-0065		200-0065
	200-0066		200-0066		200-0066
	200-0067		200-0067		200-0067
	200-0068		200-0068		200-0068
	200-0069		200-0069		200-0069
	200-0070		200-0070		200-0070
	200-0071		200-0071		200-0071
	200-0072		200-0072		200-0072
	200-0073		200-0073		200-0073
	200-0074		200-0074		200-0074
	200-0075		200-0075		200-0075
	200-0076		200-0076		200-0076
	200-0077		200-0077		200-0077
	200-0078		200-0078		200-0078
	200-0079		200-0079		200-0079
	200-0080		200-0080		200-0080
	200-0081		200-0081		200-0081
	200-0082		200-0082		200-0082
	200-0083		200-0083		200-0083
	200-0084		200-0084		200-0084
	200-0085		200-0085		200-0085
	200-0086		200-0086		200-0086
	200-0087		200-0087		200-0087
	200-0088		200-0088		200-0088
	200-0089		200-0089		200-0089
	200-0090		200-0090		200-0090
	200-0091		200-0091		200-0091
	200-0092		200-0092		200-0092
	200-0093		200-0093		200-0093
	200-0094		200-0094		200-0094
	200-0095		200-0095		200-0095
	200-0096		200-0096		200-0096
	200-0097		200-0097		200-0097
	200-0098		200-0098		200-0098
	200-0099		200-0099		200-0099
	200-0100		200-0100		200-0100

**Département des finances et de l'administration générale**

**explications des principaux écarts**

N°		
111	100100 318	Augmentation principalement due aux frais de conseils et d'experts liés aux litiges en cours.
112	100151 XXX	Voir Présentation générale, chapitre 2a) « Gestion Financière-Fiscalité » du rapport du Conseil Administratif à l'appui du projet de budget 2004.
113	100162 420	Ajustement des intérêts sur comptes courants bancaires.
114	100152 421	L'excédent de trésorerie à placer est moins important en 2004.
115	100152 423	Estimation du bénéfice du Restaurent du Parc des Eaux-Vives, non prévu au budget 2003 et estimation à la hausse de celui de l'Hôtel Métropole.
116	100180 310	Augmentation des frais pour l'encouragement à l'économie locale, partiellement compensée par une diminution sur le groupe 318.
117	1002 318	Augmentation des primes d'assurance vol et incendie.
118	100502 423	Estimation à la hausse des locations d'appartements et de locaux commerciaux et, par ailleurs, augmentation des subventions relatives à des prestations en nature dont la contre-partie figure sur ce groupe de comptes.
119	100502 438	Ajustement des dédommagements divers et des remboursements de travaux en fonction des comptes 2002.
120	100502 438	Estimation de la récupération de l'impôt préalable TVA ainsi que des recettes diverses, non budgétisées en 2003.
121	100502 491	Ajustement de la mise à disposition de locaux gratuits à divers services de l'administration municipale.
122	100503 318	Augmentation due aux frais de surveillance non budgétisés en 2003 et ajustement des honoraires de régie ordinaires en fonction des comptes 2002.
123	100503 423	Transfert des revenus d'affrètement (SGA) à la cellule 100502 « Immeubles Locatifs P.F. ».
124	100503 427	Ecart provenant de l'ajustement des loyers en fonction des comptes 2002, du transfert des revenus des masarons pour le parking du personnel et de l'augmentation des revenus relatifs à des prestations en nature.
125	100503 491	Ajustement de la mise à disposition de locaux gratuits à divers services de l'administration municipale.

126	100504	311	Renouvellement d'équipement ou de mobilier pour divers fermages.
127	100504	314	Augmentation de l'entretien courant de divers fermages.
128	100504	423	Entretien à la balance des redevances sur les chiffres d'affaires des fermages.
129	100505	423	Ajustement des redevances foncières.
130	100506	427	Ajustement des locations de salles communales.
131	100607	365	Transfert de subventions relatives à des prestations en nature aux cellules 400201 et 500700.
132	1100	318	Location de nouveaux locaux auprès de la CAP.
133	110702	310	Le nombre et la diversité des documents imprimés ou photocopiés augmente régulièrement. Il en va de même pour l'utilisation des consommables informatiques. Ces augmentations sont dues à la croissance du parc informatique et aux nouvelles activités que les services de l'administration doivent accomplir.
134	1109	318	Location de nouveaux locaux auprès de la CAP.
135	1109	434	Ajustement de la refacturation des prestations fournies à la CAP et au Grand-Théâtre.

**Aménagement, constructions et voirie**





















**Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie**  
**explications des principaux écarts**

No			
136	2001	364	Augmentation principalement due à la couverture de la part des coûts d'exploitation supplémentaires à la charge de la Ville de Genève relatifs au prolongement des horaires TPG des lignes urbaines les vendredis et samedis soirs.
137	2101	310	La réorganisation de la division avec la pédon d'une cellule logistique comprenant un centre de compétences pour la gestion des plans et leur informatisation nécessite la mise à jour annuelle des programmes informatiques.
138	2101	318	Augmentation liée d'une part aux études spécifiques effectuées par des tiers, et, d'autre part, aux honoraires de prestations liés à la mise en place d'un système de maîtrise des coûts de construction nécessitant un rattrapage des données existantes issues de l'expérience de la Ville, ainsi que pour le rattrapage des données sur les bâtiments existants.
138	2101	366	Introduction au Projet de budget 2004 d'une nouvelle subvention « Part VG à l'organisation du Congrès de la Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement du territoire » (FIHUA), qui se déroulera à Genève en 2006.
140	2102	310	Création d'une nouvelle rubrique liée aux frais d'impression de supports d'information en diminution de la rubrique « Honoraires divers, commissions, traductions » du groupe 318.
141	2103	318	Vu l'épuisement du crédit extraordinaire, vu le renforcement de l'équipe des maquettistes intervenu en 2002 pour réaliser des maquettes d'étude et accélérer la réalisation des modules Ville de Genève, il est indispensable de réactiver cette ligne budgétaire laissee momentanément en suspena. Ainsi le montant annoncé permettra de continuer l'investissement global couvrant les 3% de la Ville en maquette : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisation de 3 modules par année selon les priorités quant aux opportunités d'aménagement</li> <li>• Maintenance des modules existants par leur mise à jour</li> <li>• Une couverture photogrammétrique pour se donner les moyens de la mise à jour</li> </ul>

142	2103	434	Augmentation liée au produit de la facturation de prestations du service d'urbanisme à des administrations diverses telles que celles prévues dans le cadre de l'Observatoire genevois de l'enfance et de ses institutions (OXEI).
143	210400	318	Augmentation liée à l'activité courante de préparation de concours et de présélection, planification locale des transports et des projets. Réponses aux demandes imprévues dues aux projets cantonaux et aux engagements du Conseil administratif.
144	2106	311	Augmentation liée à l'achat de matériel de télécommunication en diminution de la rubrique 31436 « Informatique et télécommunication bâtiments publics ».
145	2106	314	Baisse liée principalement à l'entretien des bâtiments publics.
146	2106	492	Augmentation liée aux prestations internes concernant l'entretien des bâtiments.
147	210610	434	Suppression de la cellule 210610 « Cours autobus » et par conséquent du produit des cours.
148	2107	314	Augmentation liée aux frais de ramonages, de décaissages, de révisions de chaudières et de traitements des eaux, concernant aussi bien les bâtiments administratifs que publics.
149	230200	318	Transfert de la location des WC publics pour les Fêtes de Genève de la cellule 230503 « Nettoyement du domaine public » groupe 314.
150	230202	313	Diminution relative à l'achat de pièces de rechange pour l'entretien des véhicules et engins.
151	230202	318	Budget prévu pour la destruction des véhicules, lorsque ceux-ci ne sont plus conformes aux normes environnementales actuelles.
152	230404	314	Diminution relative au renouvellement annuel des marquages routiers, lié à des obligations légales.
153	230404	434	Estimation à la hausse concernant la facturation à des tiers de divers travaux relatifs aux canalisations, ainsi qu'à des prestations fournies par les équipes de la voirie pour des privés et des administrations (DAEL, TPG, DAT, SIG).
154	230502	436	Estimation à la hausse de la rétrocession aux communes de la taxe avancée sur les ventes usagées collectée en 2003 (taxe estimée à environ 60.—le tonne).

**Affaires culturelles**







CHAPITRE	ARTICLE	DESCRIPTION	2003	2004	CHANGEMENT	PROVISEUR	PROVISEUR	PROVISEUR
100	100-0000	PROVISEUR	100-0000	100-0000	0	100-0000	100-0000	0
100	100-0001	PROVISEUR	100-0001	100-0001	0	100-0001	100-0001	0
100	100-0002	PROVISEUR	100-0002	100-0002	0	100-0002	100-0002	0
100	100-0003	PROVISEUR	100-0003	100-0003	0	100-0003	100-0003	0
100	100-0004	PROVISEUR	100-0004	100-0004	0	100-0004	100-0004	0
100	100-0005	PROVISEUR	100-0005	100-0005	0	100-0005	100-0005	0
100	100-0006	PROVISEUR	100-0006	100-0006	0	100-0006	100-0006	0
100	100-0007	PROVISEUR	100-0007	100-0007	0	100-0007	100-0007	0
100	100-0008	PROVISEUR	100-0008	100-0008	0	100-0008	100-0008	0
100	100-0009	PROVISEUR	100-0009	100-0009	0	100-0009	100-0009	0
100	100-0010	PROVISEUR	100-0010	100-0010	0	100-0010	100-0010	0
100	100-0011	PROVISEUR	100-0011	100-0011	0	100-0011	100-0011	0
100	100-0012	PROVISEUR	100-0012	100-0012	0	100-0012	100-0012	0
100	100-0013	PROVISEUR	100-0013	100-0013	0	100-0013	100-0013	0
100	100-0014	PROVISEUR	100-0014	100-0014	0	100-0014	100-0014	0
100	100-0015	PROVISEUR	100-0015	100-0015	0	100-0015	100-0015	0
100	100-0016	PROVISEUR	100-0016	100-0016	0	100-0016	100-0016	0
100	100-0017	PROVISEUR	100-0017	100-0017	0	100-0017	100-0017	0
100	100-0018	PROVISEUR	100-0018	100-0018	0	100-0018	100-0018	0
100	100-0019	PROVISEUR	100-0019	100-0019	0	100-0019	100-0019	0
100	100-0020	PROVISEUR	100-0020	100-0020	0	100-0020	100-0020	0
100	100-0021	PROVISEUR	100-0021	100-0021	0	100-0021	100-0021	0
100	100-0022	PROVISEUR	100-0022	100-0022	0	100-0022	100-0022	0
100	100-0023	PROVISEUR	100-0023	100-0023	0	100-0023	100-0023	0
100	100-0024	PROVISEUR	100-0024	100-0024	0	100-0024	100-0024	0
100	100-0025	PROVISEUR	100-0025	100-0025	0	100-0025	100-0025	0
100	100-0026	PROVISEUR	100-0026	100-0026	0	100-0026	100-0026	0
100	100-0027	PROVISEUR	100-0027	100-0027	0	100-0027	100-0027	0
100	100-0028	PROVISEUR	100-0028	100-0028	0	100-0028	100-0028	0
100	100-0029	PROVISEUR	100-0029	100-0029	0	100-0029	100-0029	0
100	100-0030	PROVISEUR	100-0030	100-0030	0	100-0030	100-0030	0
100	100-0031	PROVISEUR	100-0031	100-0031	0	100-0031	100-0031	0
100	100-0032	PROVISEUR	100-0032	100-0032	0	100-0032	100-0032	0
100	100-0033	PROVISEUR	100-0033	100-0033	0	100-0033	100-0033	0
100	100-0034	PROVISEUR	100-0034	100-0034	0	100-0034	100-0034	0
100	100-0035	PROVISEUR	100-0035	100-0035	0	100-0035	100-0035	0
100	100-0036	PROVISEUR	100-0036	100-0036	0	100-0036	100-0036	0
100	100-0037	PROVISEUR	100-0037	100-0037	0	100-0037	100-0037	0
100	100-0038	PROVISEUR	100-0038	100-0038	0	100-0038	100-0038	0
100	100-0039	PROVISEUR	100-0039	100-0039	0	100-0039	100-0039	0
100	100-0040	PROVISEUR	100-0040	100-0040	0	100-0040	100-0040	0
100	100-0041	PROVISEUR	100-0041	100-0041	0	100-0041	100-0041	0
100	100-0042	PROVISEUR	100-0042	100-0042	0	100-0042	100-0042	0
100	100-0043	PROVISEUR	100-0043	100-0043	0	100-0043	100-0043	0
100	100-0044	PROVISEUR	100-0044	100-0044	0	100-0044	100-0044	0
100	100-0045	PROVISEUR	100-0045	100-0045	0	100-0045	100-0045	0
100	100-0046	PROVISEUR	100-0046	100-0046	0	100-0046	100-0046	0
100	100-0047	PROVISEUR	100-0047	100-0047	0	100-0047	100-0047	0
100	100-0048	PROVISEUR	100-0048	100-0048	0	100-0048	100-0048	0
100	100-0049	PROVISEUR	100-0049	100-0049	0	100-0049	100-0049	0
100	100-0050	PROVISEUR	100-0050	100-0050	0	100-0050	100-0050	0
100	100-0051	PROVISEUR	100-0051	100-0051	0	100-0051	100-0051	0
100	100-0052	PROVISEUR	100-0052	100-0052	0	100-0052	100-0052	0
100	100-0053	PROVISEUR	100-0053	100-0053	0	100-0053	100-0053	0
100	100-0054	PROVISEUR	100-0054	100-0054	0	100-0054	100-0054	0
100	100-0055	PROVISEUR	100-0055	100-0055	0	100-0055	100-0055	0
100	100-0056	PROVISEUR	100-0056	100-0056	0	100-0056	100-0056	0
100	100-0057	PROVISEUR	100-0057	100-0057	0	100-0057	100-0057	0
100	100-0058	PROVISEUR	100-0058	100-0058	0	100-0058	100-0058	0
100	100-0059	PROVISEUR	100-0059	100-0059	0	100-0059	100-0059	0
100	100-0060	PROVISEUR	100-0060	100-0060	0	100-0060	100-0060	0
100	100-0061	PROVISEUR	100-0061	100-0061	0	100-0061	100-0061	0
100	100-0062	PROVISEUR	100-0062	100-0062	0	100-0062	100-0062	0
100	100-0063	PROVISEUR	100-0063	100-0063	0	100-0063	100-0063	0
100	100-0064	PROVISEUR	100-0064	100-0064	0	100-0064	100-0064	0
100	100-0065	PROVISEUR	100-0065	100-0065	0	100-0065	100-0065	0
100	100-0066	PROVISEUR	100-0066	100-0066	0	100-0066	100-0066	0
100	100-0067	PROVISEUR	100-0067	100-0067	0	100-0067	100-0067	0
100	100-0068	PROVISEUR	100-0068	100-0068	0	100-0068	100-0068	0
100	100-0069	PROVISEUR	100-0069	100-0069	0	100-0069	100-0069	0
100	100-0070	PROVISEUR	100-0070	100-0070	0	100-0070	100-0070	0
100	100-0071	PROVISEUR	100-0071	100-0071	0	100-0071	100-0071	0
100	100-0072	PROVISEUR	100-0072	100-0072	0	100-0072	100-0072	0
100	100-0073	PROVISEUR	100-0073	100-0073	0	100-0073	100-0073	0
100	100-0074	PROVISEUR	100-0074	100-0074	0	100-0074	100-0074	0
100	100-0075	PROVISEUR	100-0075	100-0075	0	100-0075	100-0075	0
100	100-0076	PROVISEUR	100-0076	100-0076	0	100-0076	100-0076	0
100	100-0077	PROVISEUR	100-0077	100-0077	0	100-0077	100-0077	0
100	100-0078	PROVISEUR	100-0078	100-0078	0	100-0078	100-0078	0
100	100-0079	PROVISEUR	100-0079	100-0079	0	100-0079	100-0079	0
100	100-0080	PROVISEUR	100-0080	100-0080	0	100-0080	100-0080	0
100	100-0081	PROVISEUR	100-0081	100-0081	0	100-0081	100-0081	0
100	100-0082	PROVISEUR	100-0082	100-0082	0	100-0082	100-0082	0
100	100-0083	PROVISEUR	100-0083	100-0083	0	100-0083	100-0083	0
100	100-0084	PROVISEUR	100-0084	100-0084	0	100-0084	100-0084	0
100	100-0085	PROVISEUR	100-0085	100-0085	0	100-0085	100-0085	0
100	100-0086	PROVISEUR	100-0086	100-0086	0	100-0086	100-0086	0
100	100-0087	PROVISEUR	100-0087	100-0087	0	100-0087	100-0087	0
100	100-0088	PROVISEUR	100-0088	100-0088	0	100-0088	100-0088	0
100	100-0089	PROVISEUR	100-0089	100-0089	0	100-0089	100-0089	0
100	100-0090	PROVISEUR	100-0090	100-0090	0	100-0090	100-0090	0
100	100-0091	PROVISEUR	100-0091	100-0091	0	100-0091	100-0091	0
100	100-0092	PROVISEUR	100-0092	100-0092	0	100-0092	100-0092	0
100	100-0093	PROVISEUR	100-0093	100-0093	0	100-0093	100-0093	0
100	100-0094	PROVISEUR	100-0094	100-0094	0	100-0094	100-0094	0
100	100-0095	PROVISEUR	100-0095	100-0095	0	100-0095	100-0095	0
100	100-0096	PROVISEUR	100-0096	100-0096	0	100-0096	100-0096	0
100	100-0097	PROVISEUR	100-0097	100-0097	0	100-0097	100-0097	0
100	100-0098	PROVISEUR	100-0098	100-0098	0	100-0098	100-0098	0
100	100-0099	PROVISEUR	100-0099	100-0099	0	100-0099	100-0099	0
100	100-0100	PROVISEUR	100-0100	100-0100	0	100-0100	100-0100	0

1 - Provisional budget for 2004

14







CHIFFRE DE PROVISIONALITÉ	CHIFFRE DE PROVISIONALITÉ	CHIFFRE DE PROVISIONALITÉ	Budget 2004		Budget 2003	Budget 2004	Budget 2003
			Chiffre de provisionnalité	Chiffre de provisionnalité			
20.000,00	465 IMPRIMERIES DÉFINITIVES				20.000,00		
6.516.694,06	316616 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		6.516.694,06	6.516.694,06			
6.516.694,06	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		6.516.694,06	6.516.694,06			
49.000,00	316617 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		79.000,00	79.000,00			
49.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		79.000,00	79.000,00			
334.000,00	316618 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		334.000,00	334.000,00			334,0
334.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		334.000,00	334.000,00			334,0
100.000,00	316619 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		100.000,00	100.000,00			
100.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		100.000,00	100.000,00			
800.000,00	316620 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		800.000,00	800.000,00			
800.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		800.000,00	800.000,00			
800.000,00	316621 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		800.000,00	800.000,00			
800.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		800.000,00	800.000,00			
270.000,00	316622 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		270.000,00	270.000,00			
270.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		270.000,00	270.000,00			
340.000,00	316623 CHARGES DE PERSONNEL DÉFINITIVES		340.000,00	340.000,00			
340.000,00	345 IMPRIMERIES DÉFINITIVES		340.000,00	340.000,00			







Comptes 2002	No	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart	%
		Charges	Revenus		
311000 GRAND-THEATRE DE GENEVE		34.063.168	3.935.450	33.440.583	622.585
Total des revenus				4.005.350	69.900-
301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		12.239.781	11.937.349	302.432	2,5
303 ASSURANCES SOCIALES		1.013.604	1.994.242	19.362	1,9
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		1.423.216	1.369.739	53.477	3,8
305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		46.000	46.000	0	0
306 PRESTATIONS EN NATURE		46.000	43.000	3.000	6,9
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5.712	5.760	48-	0,8-
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		437.000	388.500	48.500	12,4
313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		16.300	5.000	11.300	100,0-
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		46.000	13.200	32.800	423,8-
317 DEVOIRMENTS ET REDEVANCES D'UTILISATION		46.000	60.000	14.000	30,4-
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		148.110	138.000	10.110	7,3
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		926.948	949.248	22.300-	2,3-
332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15.865.350	15.865.350	0	0
365 INSTITUTIONS PRIVEES		61.216	72.000	10.784	17,6
391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		2.160	2.160	0	0
392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		776.200	400.000	376.200	94,0-
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			2.885.350	109.900-	3,8-
434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			160.000	40.000	33,3
436 DEVOIRMENTS DE TIERS			1.000.000		
489 AUTRES SUBVENTIONS					
32	174	71.801.666	68.223.045	3.578.601	5,2
Total des charges			1.699.991	201.379-	11,8-
Total des revenus					
3201 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES		14.945.475	14.392.368	553.107	3,8
Total des charges			285.621	58.454-	20,4-
Total des revenus					
301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		8.524.372	8.271.016	253.356	3,0
303 ASSURANCES SOCIALES		1.232.115	1.232.115	0	0
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		378.509	1.080.029	142.088	13,0
305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		20.500	345.667	32.842	9,5
306 PRESTATIONS EN NATURE			13.400	7.100	52,9
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4.704	4.704	0	0
310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMERIES, PUBLICITE		380.550	349.550	31.000	8,8
311 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS, MATERIEL		545.500	545.500	0	0
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		574.767	519.500	55.267	13,9-
313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		323.804	374.767	17.061-	4,5-
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS			342.320	18.516-	5,4-

&gt; pourcentage non significatif







CHARGES DE DÉPENSEMENT		RÉCAPITULATIF		TOTAL	
CHARGES DE DÉPENSEMENT					
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004	2004	2004
2005	2005	2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009	2009	2009
2010	2010	2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014	2014	2014
2015	2015	2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019	2019	2019
2020	2020	2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024	2024	2024
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034	2034	2034
2035	2035	2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039	2039	2039
2040	2040	2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044	2044	2044
2045	2045	2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049	2049	2049
2050	2050	2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054	2054	2054
2055	2055	2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059	2059	2059
2060	2060	2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064	2064	2064
2065	2065	2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069	2069	2069
2070	2070	2070	2070	2070	2070
2071	2071	2071	2071	2071	2071
2072	2072	2072	2072	2072	2072
2073	2073	2073	2073	2073	2073
2074	2074	2074	2074	2074	2074
2075	2075	2075	2075	2075	2075
2076	2076	2076	2076	2076	2076
2077	2077	2077	2077	2077	2077
2078	2078	2078	2078	2078	2078
2079	2079	2079	2079	2079	2079
2080	2080	2080	2080	2080	2080
2081	2081	2081	2081	2081	2081
2082	2082	2082	2082	2082	2082
2083	2083	2083	2083	2083	2083
2084	2084	2084	2084	2084	2084
2085	2085	2085	2085	2085	2085
2086	2086	2086	2086	2086	2086
2087	2087	2087	2087	2087	2087
2088	2088	2088	2088	2088	2088
2089	2089	2089	2089	2089	2089
2090	2090	2090	2090	2090	2090
2091	2091	2091	2091	2091	2091
2092	2092	2092	2092	2092	2092
2093	2093	2093	2093	2093	2093
2094	2094	2094	2094	2094	2094
2095	2095	2095	2095	2095	2095
2096	2096	2096	2096	2096	2096
2097	2097	2097	2097	2097	2097
2098	2098	2098	2098	2098	2098
2099	2099	2099	2099	2099	2099
2100	2100	2100	2100	2100	2100

1 - Informations des administrations













CHAPITRE DE PROGRAMME	POSTES DE PROGRAMME	PROJET DE BUDGET 2004	PROJET DE BUDGET 2003	CHANGEMENT	PROJET DE BUDGET 2004	PROJET DE BUDGET 2003	CHANGEMENT
11.000 - 11.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0
	11.000.001	11.000.001	11.000.001	0	11.000.001	11.000.001	0
	11.000.002	11.000.002	11.000.002	0	11.000.002	11.000.002	0
	11.000.003	11.000.003	11.000.003	0	11.000.003	11.000.003	0
11.000 - 11.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0
	11.000.001	11.000.001	11.000.001	0	11.000.001	11.000.001	0
	11.000.002	11.000.002	11.000.002	0	11.000.002	11.000.002	0
	11.000.003	11.000.003	11.000.003	0	11.000.003	11.000.003	0
	11.000.004	11.000.004	11.000.004	0	11.000.004	11.000.004	0
	11.000.005	11.000.005	11.000.005	0	11.000.005	11.000.005	0
	11.000.006	11.000.006	11.000.006	0	11.000.006	11.000.006	0
	11.000.007	11.000.007	11.000.007	0	11.000.007	11.000.007	0
	11.000.008	11.000.008	11.000.008	0	11.000.008	11.000.008	0
	11.000.009	11.000.009	11.000.009	0	11.000.009	11.000.009	0
11.000.010	11.000.010	11.000.010	0	11.000.010	11.000.010	0	

Projet de budget 2004

**Département des affaires culturelles**  
**explications des principaux écarts**

N°			
155	3001 310	Ajustement des frais d'impression et d'annonces publicitaires. (En 2003 ceux-ci avaient été augmentés en raison des prix quaterrenaux). De plus, transfert partiel au service de la Promotion culturelle (Cellule 310600).	
156	3001 366	Ce groupe de comptes avait été augmenté en 2003 en raison de la subvention destinée aux prix quaterrenaux.	
157	310100 314	Les frais de nettoyage concernant Malignou 17 ont été surévalués par le service des achats lors de l'élaboration du budget 2003.	
158	310100 317	Ajustement des frais de déplacement et de congrès. (Ceux-ci avaient été augmentés en raison du colloque "Trix GE 2003").	
158	310100 318	Dépenses particulières prévues en 2003 pour les cachets destinés à la « Fureur de lire » et les frais de réception liés au colloque "Trix GE 2003"	
160	310110 310	Transferts partiels des frais d'annonces publicitaires à la Promotion culturelle (Cellule 310600) et des frais de photocopies au « service aux artistes et acteurs culturels » (Cellule 310800).	
161	310110 427	Compte-partie des subventions relatives à des présentations en nature. (Divers ajustements et budgétisation de la prestation en nature pour le Casino-Théâtre)	
162	310140 XXX	Transfert de la cellule 310140 « Centre multimédia » au service de la Promotion culturelle sur la nouvelle cellule 310620.	
163	310500 310	Augmentation des principalement à la budgétisation des affichages SGA gratuits qui sont compensés par une recette équivalente budgétisée au service des Agents de ville sur une rubrique spécifique appartenant au groupe 427. De plus transferts partiels du Secrétariat du département et de la Section scènes culturelles. (Cellules 3001 et 310110).	
164	310600 366	Présentations en nature non reconduites en 2004.	
165	310620 XXX	Transfert de la cellule 310140 « Centre multimédia » au service de la « Promotion culturelle ».	

166	310600	318	Augmentation sur le groupe 310 liée aux annonces publicitaires.
167	310600	316	Location des salles exécutées à la Ville, notamment pour les rocades plein-air.
168	310601	366	Transfert partiel de la cellule 310100 et hausse des charges liées à l'augmentation des spectacles produits.
169	310613	469	Augmentation de la subvention « Bourses pour jeunes artistes ».
170	310642	365	Estimation à la baisse des dons et du sponsoring. (Identique aux comptes 2002).
171	310647	365	Augmentation d'une part, de la subvention « Fonds pour la création théâtrale indépendante » et d'autre part budgétisation d'une nouvelle prestation en nature pour le Casino-Théâtre.
172	310661	310	Augmentation due à l'introduction de deux nouvelles subventions : Association pour la danse contemporaine » et « Soutien à la diffusion chorégraphique ». Il est à noter toutefois que la subvention « Fonds pour création et production chorégraphiques » a été diminuée.
173	310680	365	Augmentation relative à la publication pour les bourses ainsi qu'à la publication du catalogue des collections.
174	311000	436	Hausse de la subvention « Aide à l'écriture et publication d'auteurs genevois ».
175	3201	427 436	Ajustement des remboursements de frais de téléphone. Reprise par le Conservatoire et Jardin botaniques des locaux de Bot II, suite à la démolition du hall par l'Université de Genève. Les recettes provenant des locations ont donc été diminuées (groupe 427) ainsi que la refacturation des contrats de nettoyage de ces locaux (groupe 436).
176	320200	310	Transfert partiel des impressions diverses et des annonces publicitaires de la cellule 320250 « Expositions, conférences films »
177	320206	314	Supervent les travaux de nettoyage étaient confiés au personnel de surveillance du Musée. Etant donné les ouvertures tardives en l'honneur de diverses réceptions, il a été jugé préférable de mandater une entreprise.
178	3203	311	Augmentation prévue pour le réaménagement et le rééquipement des salles d'expositions.
179	3203	313	Augmentation due principalement à des publications et des catalogues d'expositions destinés à la vente.
180	3203	315	Répartition dans les services des frais d'entretien de matériel informatique par des liens liés au nouveau système, budgétisés globalement en 2003 sur la cellule 100100 « Direction des finances ».

181	3204	313	Augmentation due principalement aux frais de fournitures destinées aux ateliers.
182	3204	434	Ajustement des recettes provenant des billets d'entrée en fonction des expositions qui seront organisées en 2004.
183	330100	311	Augmentation due principalement à l'achat de mobilier et matériel spécifique (chariots, présentoirs à livres, grilles d'expositions) ainsi qu'au renouvellement de matériel d'éclairage.
184	330100	436	Prélèvement sur préfinancement correspondant aux dépenses destinées à la reconstitution du fonds de la Bibliothèque des Pâquis pour 2004. (En baisse du fait que le préfinancement s'épuise).

**Sports et sécurité**





















**Département des sports et de la sécurité**  
**explications des principaux écarts**

N°			
185	400150	352	Hausses de la part VGE à la participation au fonctionnement du CDEC (selon ACG).
186	400201	365	Ecart provenant principalement de transferts de subventions relatives à des prestations en nature des services des écoles et de la gestion immobilière.
187	400201	492	Prestations internes fournies par le service des sports non reconduites en 2004.
188	400208	311	Ecart dû à des renouvellements de matériel vétusta prévus au budget 2003.
188	400208	314	Augmentation due à la réfection des terrains de pétanque et boules, à l'amélioration des drains et à la rénovation du revêtement de terrain pour modèles réduits et handball des louches.
180	400208	491	Budgétisation d'une nouvelle prestation interne fournie par le service des sports (locaux CEDEPS mis à disposition des BMU).
181	4003	311	Augmentation du matériel pour la sécurité et l'intervention due à l'acquisition de nouveaux équipements (explosifs, appareils de mesure, turbo ventilateurs) ainsi qu'à divers renouvellement de biens dégrués ou vétustes (matériel de désamercation des véhicules pionnier, cordes, sangles, mousquetons etc.).
182	4003	315	Augmentation due d'une part, à l'ajustement des frais d'entretien de véhicules par des tiers, en fonction des comptes 2002 et, d'autre part, à la répartition dans les services des frais d'entretien de matériel informatique par des tiers liés au nouveau système, budgétisée globalement en 2003 sur la cellule 100100 « Direction des finances ».
183	4003	438	Diminution due principalement à l'oubli de la budgétisation de la cotisation prélevée sur salaire aux hommes en uniforme, mais rectifié lors des prochaines modifications.
184	4003	492	Introduction au budget des prestations internes fournies par le SIS au service social et aux services des bâtiments, et des écoles
185	400350	313	Augmentation prévue pour l'achat de 150 vestes de feu et pour le renouvellement de diverses pièces détachées destinées à l'entretien des véhicules.

196	400360	318	De groupe de comptes avait été augmenté au budget 2003 en raison du défilé quadrinien et de l'assemblée FSSSP.
197	400350	385	Transfert de subventions relatives à des prestations en nature du service des écoles.
198	400352	311	Renouvellement de matériel vétuste pour le transport sanitaire (4 chaises transport patients, meubles coquille, matériel ambulances, matériel sanitaire etc.).
199	400352	313	Augmentation due au renouvellement de l'équipement personnel des ambulanciers et à l'ajustement des frais destinés aux produits de pharmacie, au matériel sanitaire, au remplissage d'appareils respiratoires etc.).
200	400352	434	Augmentation des facturations de transports sanitaires, selon tarif 2004.
201	4004	313	Augmentation principalement due aux achats de subvention pour les participants aux cours de la protection civile et des ressources humaines ainsi que pour les journées portes ouvertes des constructions.
202	4004	427	Ajustement à la hausse des recettes provenant des locations des dortoirs et locaux de Richellen, en fonction des complexa 2002.
203	4004	460	Fin des subventions octroyées par le Canton pour les rapports, cours et exercices de la protection civile organisés par la Ville de Genève.
204	4004	481	Augmentation des subventions cantonales pour les rapports, cours et exercices de la protection civile organisés par la Ville de Genève. (Projection théorique si le canton et la commune prennent à leur charge 50% du manque à gagner résultant de la fin des subventions fédérales).
205	4004	492	Ajustement des prestations internes fournies aux divers services de la Ville.
206	4007	308	Transfert de la cellule 400701, groupe 308 et hausse prévue pour les frais de vêtements professionnels en raison de l'augmentation de l'effectif.
207	4007	310	Augmentation due principalement aux impressions de feuilles d'ordres (+Fr. 620'000.-). Par ailleurs, hausse des fournitures de bureau en fonction de l'engagement de nouveaux collaborateurs et augmentation des frais relatifs à la « Campagne de communication » et à la « Journée des chiens ».
208	4007	311	Augmentation due d'une part, à l'acquisition de matériel audio-visuel et, d'autre part, à l'achat de vélos en prévision de l'augmentation de l'effectif.
209	4007	313	Hausse destinée principalement aux fournitures pour le nettoyage des bâtiments (nombre de locaux en augmentation) et aux petites fournitures pour la réparation de cycles et scooters.

210	4007	314	Ajustement des contrats de nettoyage en fonction de l'augmentation du nombre de locaux.
211	4007	316	Hausses prévues pour les loyers des Charrières et Jonction ainsi que pour les pièces de panes pour les véhicules de service.
212	4007	317	Frais de déplacements pour cours, séminaires, etc. ravis à la hausse suite à l'engagement de nouveaux collaborateurs. (Acquisition des titres de transports pour le déplacement du personnel uniformé sur le réseau des TPQ).
213	4007	318	Estimation à la hausse des frais de CCP, des affranchissements (courier relatif aux contestations liées au volume de production AC), des frais de téléphonie et des frais de prestations pour services divers (destruction de papiers aux Cheneviers, équipement balence, réparations coffres-forts, site internet).
214	4007	427	Diminution due à l'ajustement en fonction des comptes 2002 de diverses taxes, notamment celles d'empêchement et de charnier, ceci malgré l'augmentation des recettes relatives aux taxes d'effichages et de publicité budgétisées sur le même groupe de comptes.
215	4007	437	Estimation à la hausse de la recette issue du contrôle des secteurs en zone bleue. L'effectif AM est spécifiquement destiné au contrôle desdits secteurs. (Recette « zone bleue » budgétisée en 2003 sur la cellule 400701). Les amendes diverses quant à elles sont estimées à 8 millions comme en 2003.

**Affaires sociales, écoles et environnement**















**Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement**

**explications des principaux écarts**

No			
216	5002	313	Augmentation principalement due aux frais d'équipement de l'atelier liés aux interventions techniques auprès des institutions subventionnées, et aux frais d'exploitation des véhicules de service.
217	6002	318	Estimation à la hausse relative aux frais de communications téléphoniques (vérifiés par la DSI) et aux mandats pour la réalisation de projet liés à la mission du service et la réorganisation du secteur.
218	5002	364	Réintroduction au projet de budget 2004 de la subvention « Observatoire de la petite enfance ».
219	5002	365	Hausses relatives à une augmentation de la capacité d'accueil, notamment par la création d'environ 220 nouvelles places et l'extension des horaires d'accueil. L'application des mécanismes salariaux entraîne une hausse consistante de la subvention aux institutions. Enfin, réorganisation des directions par sectorisation, pour faire face au développement des institutions.
220	5002	427	Recettes liées à la budgétisation de prestations en nature dont la charge correspondante se trouve sur la groupe 365 du service.
221	6002	461	Estimation à la hausse de la participation de l'Etat au subventionnement des institutions de la petite enfance.
222	500300	352	Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de Genève au groupement intercommunal pour le parascolaire due à l'augmentation du nombre d'enfants et du taux de participation des communes.
223	600300	361	Suppression des subventions relatives à des prestations en nature du groupe 361.
224	500300	365	Diminution principalement due au transfert de plusieurs subventions relatives à des prestations en nature du service des écoles au service des sports.
225	600300	423	Suppression de la contrepartie d'une subvention relative à des prestations en nature qui figurait dans le groupe 361 (mise à disposition de locaux à l'instruction publique).
226	500300	427	Augmentation de recettes liée à la budgétisation de nouvelles subventions relatives à des prestations en nature dont la charge correspondante se trouve sur le groupe 365 de plusieurs services du département.

227	600300	402	Estimation à la baisse concernant les prestations internes fournies à la Délégation à la jeunesse.
228	600301	313	Hausse provenant d'une part de l'obligation légale de mettre en place des distributeurs de papier essuie-main dans toutes les écoles (suppression des linges en tissu dans les lieux publics) et, d'autre part, de l'achat de containers à roulettes pour les objets trouvés.
228	600301	316	Economies suite à l'obligation légale de supprimer dans les lieux publics les linges en tissu.
230	6004	314	Création d'une nouvelle rubrique relative aux manifestations dans les parcs, à l'entretien et à la remise en état.
231	6004	315	Hausse relative à l'entretien du mobilier urbain par des tiers notamment dans le cadre de la lutte contre les tags, et à la remise en état des plantations.
232	6004	318	Hausse relative à la location de roulettes vestiaires (locaux inadaptés).
233	6005	316	Augmentation liée aux enrichissements suite à la création de la section « Pièces d'identité ».
234	600501	XXX	Création au projet de budget 2004 de la section « Pièces d'identité ».
235	6006	313	Estimation à la baisse concernant l'achat de cercueils et de fournitures funéraires.
236	6006	318	Augmentation due : <ul style="list-style-type: none"> <li>• à la budgétisation des impôts, taxes sur véhicules à moteur.</li> <li>• à la budgétisation des frais pour l'entretien du verre et autres résidus.</li> <li>• à une estimation à la hausse des frais de communications téléphoniques (DSI)</li> <li>• à la budgétisation des frais de destruction de véhicules, lorsque ceux-ci ne sont plus conformes au normes environnementales actuelles.</li> </ul>
237	6008	368	Estimation à la baisse concernant les obsèques gratuites.
238	6006	436	Budgétisation à la baisse des recettes provenant de la vente des fournitures funéraires.
239	600700	310	Augmentation liée principalement aux frais de conception et impression des plaquettes d'information sociale destinées aux habitants dans différents quartiers.
240	600700	318	Création d'unités d'actions communales de proximité, du deuxième étage Hugo et d'un deuxième espace Emma Zell. Location de l'arcade 22 rue Demock occupé par l'unité technique du service.

241	500700	318	Frais de communications téléphoniques revus à la baisse notamment dans la cellule « Exploitation des centres sociaux » (vendues par la DSI).
242	500700	365	Augmentation provoquée par l'introduction de nouvelles subventions au projet de budget 2004, et à l'adaptation à la hausse de certaines figurant déjà au budget. De nouvelles subventions relatives à des prestations en nature ont également été introduites au projet de budget 2004. Transfert de plusieurs subventions gratuites de la Gérance immobilière municipale au service Social.
243	500700	368	Ecart principalement dus à l'augmentation des subventions suivantes: « Actions sociales exclues (Jacques Hugo) », « Prestations municipales », « Restaurants scolaires », « Organisation d'assurances et de vacances pour les bénéficiaires », « Animations spécifiques dans les quartiers ».
244	500700	434	Estimation à la baisse de la participation financière des bénéficiaires aux séjours de vacances, excursions et autres manifestations organisées par le service.
245	500700	438	Suppression de la restructuration des frais téléphoniques à des fins (Hospice général, FSASD) en fonction du passage au central 420 (central des centres d'action social et de santé).
246	500700	461	Introduction au projet de budget 2004 d'une subvention cantonale pour les frais de location et aménagement des centres d'action social et de santé.
247	5008	311	Augmentation relative au remplacement de divers matériels (fin de vie).
248	5008	313	Adaptation aux comptes 2002 concernant les cedeux remis aux jeunes lors des promotions citoyennes et lors de concours, et reprise par le groupe 318 des boissons offertes lors des promotions citoyennes.
249	5008	318	Augmentation provoquée par la budgétisation des locaux mis à disposition par l'Etat 14, rue des Buis et 4, rue Chaulme-Cooq, et par la demande constante de nouveaux locaux.
250	5008	318	Reprise par le groupe 318 des boissons offertes lors des promotions citoyennes budgétisées auparavant sur le groupe 313. Augmentation du nombre d'études à entreprendre concernant les activités diverses du service, et budgétisation de divers cachets (spectacles et manifestations) pris jusqu'ici sur un crédit extraordinaire (PR-B4).
251	5008	366	Augmentation provoquée par l'adaptation à la hausse de plusieurs subventions figurant déjà au budget, la plus significative étant la subvention concernant les centres de loisirs. De nouvelles subventions relatives à des prestations en nature ont été introduites au projet de budget 2004.

252	5008	423	Revenus relatifs à des subventions gratuites transférées au légitime propriétaire des locaux soit la Gérance immobilière municipale (100502.423).
253	5008	452	Adaptation aux comptes 2001 et 2002 concernant la participation des communes aux frais des promotions citoyennes.
254	5008	461	Budgétisation des locaux mis à disposition par l'Etat 14, rue des Buis et 4, rue Chausse-Coeq.

**TRANSFERT A DES TIERS:  
subventions et allocations de la Ville**

**PROJET DE BUDGET 2004**  
**RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DÉPARTEMENT Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE**

	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Écarte 2003-2004	%	Écarte 2002-2004	%
<b>TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>	162 949 633	173 427 330	144 379 061,87	18 070 268,13	6,6	18 568 571,13	24,8
D AUTORITÉS	3 704 708	4 488 890	4 281 386,09	207 503,91	11,0	887 508,11	21,1
1 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 965 308	16 647 414	16 775 184,00	-127 770,00	-2,2	-127 770,00	-7,1
2 AMÉNAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	2 739 400	1 887 890	817 243,09	1 922 646,91	26,4	1 105 343,09	20,9
3 AFFAIRES CULTURELLES	8 178 116	86 875 255	4 574 386,25	41 300 868,75	2,0	41 725 484,75	33,3
4 SPORTS ET SÉCURITÉ	8 288 288	4 877 840	4 877 386,00	39 453,84	26,3	39 846 427,84	34,4
6 AFFAIRES SOCIALES, ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT	3 778 913	86 348 930	72 007 061,63	14 341 868,37	7,3	14 341 868,37	27,7

PROJET DE BUDGET 2004  
RECAPITULATION DES ÉPREUVES PAR SERVICE Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE

	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Écart absolu	%
<b>TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>	<b>142 627 221</b>	<b>172 427 221</b>	<b>142 627 221</b>	<b>-29 800 000</b>	<b>-17,3</b>
0002 Administration centrale	1 000 000	0	60 000 000	59 000 000	58,4
0004 Service des relations extérieures	0	0	1 392 298,70	1 392 298,70	100,0
0010 Ressources humaines	1 000 000	1 000 000	0,00	-1 000 000	-100,0
7001 Conseil municipal	0	0	-17 900	-17 900	-100,0
8001 Conseil administratif	4 925 000	4 925 000	4 089 019,84	-835 980,16	-16,8
1001 Direction et secrétariat de l'équipement des finances	308 500	308 500	227 784,40	-80 715,60	-26,2
1006 Garantie immobilière municipale	10 937 914	10 937 914	10 447 406,60	-490 507,40	-4,5
2001 Secrétariat du départ. de l'aménagement, constructions et voirie	442 000	442 000	463 843,06	21 843,06	4,9
21 Division de l'aménagement et des constructions	30 000	30 000	19 500,00	-10 500,00	-35,0
23 Division de la voirie	1 107 000	1 107 000	1 047 000,00	-60 000,00	-5,4
3001 Direction et secrétariat de l'équipement des affaires culturelles	607 800	607 800	422 717,85	-185 082,15	-30,4
31 Division art et culture	607 800	607 800	422 717,85	-185 082,15	-30,4
32 Division des musées	139 100	139 100	103 933,33	-35 166,67	-25,3
33 Division des bibliothèques	23 400	23 400	20 340,00	-3 060,00	-13,1
4002 Service des sports	4 970 000	4 970 000	4 577 039,70	-392 960,30	-7,9
4004 Service d'entretien et de secours	67 700	67 700	67 750,00	50,00	0,1
4004 Service d'entretien et de protection de la population	0	0	42 699,10	42 699,10	100,0
4007 Direction et secrétariat de l'équipement des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	46 925	46 925	42 699,10	-4 225,90	-9,0
5001 Direction et secrétariat de l'équipement des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	46 925	46 925	42 699,10	-4 225,90	-9,0
5002 Délégation à la police urbaine	48 341 000	48 341 000	50 697 511,35	2 356 511,35	4,9
5003 Services de voirie et environnement	6 522 877	6 522 877	5 167 838,15	-1 355 038,85	-20,8
5004 Promoteur d'habitat et d'environnement	600 000	600 000	172 035,95	-427 964,05	-71,3
5007 Service social	19 981 022	19 981 022	17 981 022	-2 000 000	-10,0
5008 Délégation à la jeunesse	12 000 221	12 000 221	10 980 704,30	-1 019 516,70	-8,5

**PROJET DE BUDGET 2004**  
**RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR FONCTION ET DÉPARTEMENT**

TYPE	AUTORITES	PRIMAIES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE	AMÉNAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIE	AFFAIRES CULTURELLES	SPORTS ET RECRUITE	APP-SCOLAIRES ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT	TOTAL
Administration générale, divers	3307000	4337000	2827000	0	0	347000	110817000
Protection juridique et sécurité publique	0	0	1497700	0	1387500	0	2985200
Enseignement et formation	0	507000	0	3087000	0	1101462	15197362
Culture et loisirs	3237000	211750	7053000	607687116	6148775	15431364	207887295
Prévoyance sociale	89467000	120887000	107000	0	2000	75280787	813447087
Travail	8007000	17587310	11387000	0	0	507000	87747310
Protection et aménagement de l'environnement	0	0	0	0	0	872500	872500
Finances et impôts	0	8707864	0	0	0	0	8707864
<b>TOTAL</b>	<b>81087000</b>	<b>187487000</b>	<b>23833000</b>	<b>610707116</b>	<b>67087000</b>	<b>32481163</b>	<b>1627087433</b>

**PROJET DE BUDGET 2004**  
**RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DÉPARTEMENT SAUS SUBVENTIONS RELATIVES À DES PRESTATIONS EN NATURE**

	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Exéc. de 2002/2003	%	Exéc. de 2003/2004	%
<b>TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>	1 092 541 598	1 027 727 640	1 027 687 919,31	8 178 740	4,1	25 922 780,48	18,6
<b>D AUTORITÉS</b>	4 703 708	4 327 990	4 281 288,48	4 19 988	11,9	60 279,42	14,3
<b>1 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	11 224 528	12 384 380	11 994 908,48	8	-	28 774,08	2,4
<b>2 AMÉNAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE</b>	1 703 008	788 990	817 343,08	883 990	76,1	779 988,08	128,0
<b>3 AFFAIRES CULTURELLES</b>	81 948 708	81 381 990	44 918 288,28	487 690	1,0	8 284 700,28	18,4
<b>4 SPORTS ET SÉCURITÉ</b>	4 764 708	4 948 840	4 948 722,88	287 737	-2,9	1 087 888,28	4,3
<b>5 AFFAIRES SOCIALES, ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT</b>	88 799 558	78 987 880	68 984 746,16	4 982 488	6,0	17 448 984,48	38,8

**PROJET DE BUDGET 2004**  
**REPARTITION DES QUERANTIONS PAR SERVICES SAUS QUERANTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN MATIÈRE**

	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2003	Écart 2004/2003	%	Écart 2004/2003	%
<b>TOTAL DES QUERANTIONS ET ALLOCATIONS</b>	167 941 966	167 762 640	162 889 831	5 052 135	4,1	50 052 135	18,4
0002 Administration centrale	167 700	6 000	6 000,00	167 100	208,0	167 100,00	208,0
0004 Services des relations publiques	0	0	136 238,70	-136 238,70	-100,0	-136 238,70	-100,0
0010 Ressources humaines	0	1 000	0,00	-1 000,00	-100,0	-1 000,00	-100,0
7001 Conseil municipal	0	0	0,00	-1 700,00	-100,0	-1 700,00	-100,0
8001 Conseil administratif	4 710 700	4 169 000	4 034 970,86	675 729,14	16,2	675 729,14	16,2
1001 Direction et secrétariat du développement des finances	2 700 000	2 842 000	1 802 000,00	998 000,00	35,1	998 000,00	35,1
1006 Services immobiliers municipaux	2 700 000	12 000 000	11 752 660,00	247 340,00	2,1	247 340,00	2,1
2001 Secrétariat du départ. de l'aménagement, constructions et voirie	8 000 000	4 427 000	4 539 843,06	-3 437 000,00	-82,1	-3 437 000,00	-82,1
21 Division de l'aménagement et des constructions	2 107 000	50 000	13 500,00	1 994 000,00	94,6	1 994 000,00	94,6
25 Division de la voirie	3 000 000	3 027 000	1 927 000,00	1 073 000,00	35,8	1 073 000,00	35,8
3001 Direction et secrétariat du développement des affaires culturelles	3 477 000	3 847 000	3 227 717,85	649 282,15	18,4	649 282,15	18,4
31 Division art et culture	3 477 000	3 847 000	3 227 717,85	649 282,15	18,4	649 282,15	18,4
32 Division des musées	71 000	70 000	64 974,22	6 025,78	8,5	6 025,78	8,5
33 Division des bibliothèques	3 406 000	3 077 000	2 924 000,00	482 000,00	14,2	482 000,00	14,2
4002 Services des sports	4 775 000	4 870 000	4 377 026,70	397 973,30	8,2	397 973,30	8,2
4003 Services d'incendie et de secours	5 770 000	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
4004 Services d'assistance et de protection de la population sociale, des écoles et de l'aménagement	1 437 4	1 842 000	1 435 310	2 687,00	0,2	2 687,00	0,2
5001 Direction et secrétariat du développement des affaires sociales, des écoles et de l'aménagement	8 487 000	5 311 000	4 421 000,00	4 066 000,00	48,0	4 066 000,00	48,0
5002 Développement à la petite enfance	4 631 000	4 631 000	3 939 781,53	691 218,47	14,9	691 218,47	14,9
5003 Services des écoles et institutions pour l'enfance	2 245 000	2 245 000	2 022 218,46	222 781,54	9,9	222 781,54	9,9
5004 Espaces verts et environnement	8 487 000	3 728 000	4 789 611,80	-3 691 611,80	-43,5	-3 691 611,80	-43,5
5006 Pompes funèbres et cimetières	1 607 000	1 607 000	1 604 000,00	3 000,00	0,2	3 000,00	0,2
5007 Services sociaux	30 761 000	1 926 000	1 634 504,06	29 126 495,94	1512,9	29 126 495,94	1512,9
5008 Collège et la jeunesse	3 737 000	9 770 200	9 340 000,30	397 199,70	4,1	397 199,70	4,1

SYNDICAT DE COMMUNES		BUDGET 2004		LIEU		CATEGORIE	
SYNDICAT DE COMMUNES		BUDGET 2004		LIEU		CATEGORIE	
SYNDICAT DE COMMUNES	BUDGET 2004	LIEU	CATEGORIE	SYNDICAT DE COMMUNES	BUDGET 2004	LIEU	CATEGORIE
0000	0	0	0	0	0	0	0
0001	0	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0	0
0004	0	0	0	0	0	0	0
0005	0	0	0	0	0	0	0
0006	0	0	0	0	0	0	0
0007	0	0	0	0	0	0	0
0008	0	0	0	0	0	0	0
0009	0	0	0	0	0	0	0
0010	0	0	0	0	0	0	0
0011	0	0	0	0	0	0	0
0012	0	0	0	0	0	0	0
0013	0	0	0	0	0	0	0
0014	0	0	0	0	0	0	0
0015	0	0	0	0	0	0	0
0016	0	0	0	0	0	0	0
0017	0	0	0	0	0	0	0
0018	0	0	0	0	0	0	0
0019	0	0	0	0	0	0	0
0020	0	0	0	0	0	0	0
0021	0	0	0	0	0	0	0
0022	0	0	0	0	0	0	0
0023	0	0	0	0	0	0	0
0024	0	0	0	0	0	0	0
0025	0	0	0	0	0	0	0
0026	0	0	0	0	0	0	0
0027	0	0	0	0	0	0	0
0028	0	0	0	0	0	0	0
0029	0	0	0	0	0	0	0
0030	0	0	0	0	0	0	0
0031	0	0	0	0	0	0	0
0032	0	0	0	0	0	0	0
0033	0	0	0	0	0	0	0
0034	0	0	0	0	0	0	0
0035	0	0	0	0	0	0	0
0036	0	0	0	0	0	0	0
0037	0	0	0	0	0	0	0
0038	0	0	0	0	0	0	0
0039	0	0	0	0	0	0	0
0040	0	0	0	0	0	0	0
0041	0	0	0	0	0	0	0
0042	0	0	0	0	0	0	0
0043	0	0	0	0	0	0	0
0044	0	0	0	0	0	0	0
0045	0	0	0	0	0	0	0
0046	0	0	0	0	0	0	0
0047	0	0	0	0	0	0	0
0048	0	0	0	0	0	0	0
0049	0	0	0	0	0	0	0
0050	0	0	0	0	0	0	0
0051	0	0	0	0	0	0	0
0052	0	0	0	0	0	0	0
0053	0	0	0	0	0	0	0
0054	0	0	0	0	0	0	0
0055	0	0	0	0	0	0	0
0056	0	0	0	0	0	0	0
0057	0	0	0	0	0	0	0
0058	0	0	0	0	0	0	0
0059	0	0	0	0	0	0	0
0060	0	0	0	0	0	0	0
0061	0	0	0	0	0	0	0
0062	0	0	0	0	0	0	0
0063	0	0	0	0	0	0	0
0064	0	0	0	0	0	0	0
0065	0	0	0	0	0	0	0
0066	0	0	0	0	0	0	0
0067	0	0	0	0	0	0	0
0068	0	0	0	0	0	0	0
0069	0	0	0	0	0	0	0
0070	0	0	0	0	0	0	0
0071	0	0	0	0	0	0	0
0072	0	0	0	0	0	0	0
0073	0	0	0	0	0	0	0
0074	0	0	0	0	0	0	0
0075	0	0	0	0	0	0	0
0076	0	0	0	0	0	0	0
0077	0	0	0	0	0	0	0
0078	0	0	0	0	0	0	0
0079	0	0	0	0	0	0	0
0080	0	0	0	0	0	0	0
0081	0	0	0	0	0	0	0
0082	0	0	0	0	0	0	0
0083	0	0	0	0	0	0	0
0084	0	0	0	0	0	0	0
0085	0	0	0	0	0	0	0
0086	0	0	0	0	0	0	0
0087	0	0	0	0	0	0	0
0088	0	0	0	0	0	0	0
0089	0	0	0	0	0	0	0
0090	0	0	0	0	0	0	0
0091	0	0	0	0	0	0	0
0092	0	0	0	0	0	0	0
0093	0	0	0	0	0	0	0
0094	0	0	0	0	0	0	0
0095	0	0	0	0	0	0	0
0096	0	0	0	0	0	0	0
0097	0	0	0	0	0	0	0
0098	0	0	0	0	0	0	0
0099	0	0	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	0	0	0

Code	Description	Montant							
40	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
41	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
42	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
43	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
44	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
45	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
46	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
47	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
48	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
49	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
50	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
51	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
52	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
53	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
54	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
55	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
56	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
57	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
58	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
59	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
60	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
61	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
62	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
63	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
64	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
65	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
66	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
67	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
68	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
69	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
70	Personnel	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
71	Matériel	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
72	Services	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
73	Travaux	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
74	Transport	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
75	Autres	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000









Code	Description	Montant	Unité	Observations
310011	CONTRATS DE TRAVAIL	460000	0	
310012	PREVOUS SURCOT.	400000	0	
310013	ALIMENTS	400000	0	
310014	ALIMENTATION	400000	0	
310015	ALIMENTATION	400000	0	
310016	ALIMENTATION	400000	0	
310017	ALIMENTATION	400000	0	
310018	ALIMENTATION	400000	0	
310019	ALIMENTATION	400000	0	
310020	ALIMENTATION	400000	0	
310021	ALIMENTATION	400000	0	
310022	ALIMENTATION	400000	0	
310023	ALIMENTATION	400000	0	
310024	ALIMENTATION	400000	0	
310025	ALIMENTATION	400000	0	
310026	ALIMENTATION	400000	0	
310027	ALIMENTATION	400000	0	
310028	ALIMENTATION	400000	0	
310029	ALIMENTATION	400000	0	
310030	ALIMENTATION	400000	0	
310031	ALIMENTATION	400000	0	
310032	ALIMENTATION	400000	0	
310033	ALIMENTATION	400000	0	
310034	ALIMENTATION	400000	0	
310035	ALIMENTATION	400000	0	
310036	ALIMENTATION	400000	0	
310037	ALIMENTATION	400000	0	
310038	ALIMENTATION	400000	0	
310039	ALIMENTATION	400000	0	
310040	ALIMENTATION	400000	0	
310041	ALIMENTATION	400000	0	
310042	ALIMENTATION	400000	0	
310043	ALIMENTATION	400000	0	
310044	ALIMENTATION	400000	0	
310045	ALIMENTATION	400000	0	
310046	ALIMENTATION	400000	0	
310047	ALIMENTATION	400000	0	
310048	ALIMENTATION	400000	0	
310049	ALIMENTATION	400000	0	
310050	ALIMENTATION	400000	0	
310051	ALIMENTATION	400000	0	
310052	ALIMENTATION	400000	0	
310053	ALIMENTATION	400000	0	
310054	ALIMENTATION	400000	0	
310055	ALIMENTATION	400000	0	
310056	ALIMENTATION	400000	0	
310057	ALIMENTATION	400000	0	
310058	ALIMENTATION	400000	0	
310059	ALIMENTATION	400000	0	
310060	ALIMENTATION	400000	0	
310061	ALIMENTATION	400000	0	
310062	ALIMENTATION	400000	0	
310063	ALIMENTATION	400000	0	
310064	ALIMENTATION	400000	0	
310065	ALIMENTATION	400000	0	
310066	ALIMENTATION	400000	0	
310067	ALIMENTATION	400000	0	
310068	ALIMENTATION	400000	0	
310069	ALIMENTATION	400000	0	
310070	ALIMENTATION	400000	0	
310071	ALIMENTATION	400000	0	
310072	ALIMENTATION	400000	0	
310073	ALIMENTATION	400000	0	
310074	ALIMENTATION	400000	0	
310075	ALIMENTATION	400000	0	
310076	ALIMENTATION	400000	0	
310077	ALIMENTATION	400000	0	
310078	ALIMENTATION	400000	0	
310079	ALIMENTATION	400000	0	
310080	ALIMENTATION	400000	0	
310081	ALIMENTATION	400000	0	
310082	ALIMENTATION	400000	0	
310083	ALIMENTATION	400000	0	
310084	ALIMENTATION	400000	0	
310085	ALIMENTATION	400000	0	
310086	ALIMENTATION	400000	0	
310087	ALIMENTATION	400000	0	
310088	ALIMENTATION	400000	0	
310089	ALIMENTATION	400000	0	
310090	ALIMENTATION	400000	0	
310091	ALIMENTATION	400000	0	
310092	ALIMENTATION	400000	0	
310093	ALIMENTATION	400000	0	
310094	ALIMENTATION	400000	0	
310095	ALIMENTATION	400000	0	
310096	ALIMENTATION	400000	0	
310097	ALIMENTATION	400000	0	
310098	ALIMENTATION	400000	0	
310099	ALIMENTATION	400000	0	
310100	ALIMENTATION	400000	0	

































SUBVENTIONS RELATIVES A DES CREATIONS EN MUSIQUE				
	Préjet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart 2004/2003	Comment 2004
<b>AUTORITES</b>				
0002 305 Site Belcote et archéologique, plus en charge de musée	369000	369000	0	677690,00
0003 305 Cas. Henry Bouras, mise à disposition ville Pordamos	0	0	0	67901,00
0003 305 Villa Moyalet	389000	389000	0	0,00
001 307 FESP. Charge salariales	385000	385000	0	0,00
	369000	369000	0	680,00
<b>FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE</b>				
0003 305 Site	18700	23900	-5200	27990,65
0003 305 Harmonie Française	1000	1340	-340	154,75
0003 305 Rue de Chaden LALE	19700	23200	-3500	2753,40
0003 305 Rue de Chaden LALE. (Cavillons Place Suard)	4000	4000	0	4901,00
0003 305 Rue de Chaden LALE. (Cavillons Place Suard)	0	0	0	24977,00
0003 305 Théâtre général (Cavillons)	0	0	0	11997,00
0003 305 Association des dramaturges ibères de poche	99000	99000	0	99000,00
0003 305 Associations (art théâtral) (Cavillons de poche)	0	0	0	51320,00
0003 305 Association SG. Antoine	0	0	0	47300,00
0003 304 Parking Camarin SA	89725	95725	-6000	95725,00
0003 304 Parking Camarin SA	86650	86650	0	86650,00
0003 305 Société (Cavillons) (Cavillons Général Dugénot)	900000	900000	0	900000,00
0003 305 Centre de formation (Cavillons) (Cavillons)	100000	100000	0	100000,00
0003 305 Association (Cavillons) (Cavillons)	0	0	0	79913,00
0003 305 Centre de formation (Cavillons) (Cavillons)	0	1700	-1700	1700,00
0003 305 Centre de formation (Cavillons) (Cavillons)	59000	59000	0	59000,00
0003 305 Association (Cavillons) (Cavillons)	20015	20015	0	20015,00





**Subventions relatives à des opérations en milieu**

	Préjet de Budget 2004	Modifié 2003	Différs 2002/2003	Coexécus 2002	
180.567	305 Coop Lyonnais	49244	45544	0	49244,00
180.567	305 Le Puy-en-Velay - sociétés coopératives d'habitation	48744	48744	0	48744,00
180.567	305 Coopérative Lacan-Tallens	24286	0	24286	49772,00
180.567	305 Sél. Coop. d'habitation (Gruévois) (secteur de subvention)	14287	0	14287	0,00
180.567	305 Coop. d'habitation de Saint-Jean (nouvelle subvention)	76924	0	76924	0,00
180.567	305 Allier-Hérault-Meuse	0	4820	-4820	4850,00
180.567	305 Contrat conc. Cyberc L.	0	0	0	1850,00
180.567	305 Wdfr et J&F Bâtimrce et VBIB	0	0	0	10494,00
	<b>TOTAL</b>	<b>163567</b>	<b>353794</b>	<b>-369205</b>	<b>183454,00</b>
<b>AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE</b>					<b>0,00</b>
200.203	301 Services des voiries	62980	62980	0	0,00
200.203	301 Genésemrce D.f.P.	34740	34740	0	0,00
200.203	305 F&C de Taras / Cantal's	14380	14380	0	0,00
200.203	305 F&C de Torjols / Cantal's	13980	13980	0	0,00
200.203	305 F&C de Torjols / Cantal's	33080	33080	0	0,00
200.203	305 F&C d'Arétois	33080	33080	0	0,00
200.203	305 C&S de la Vallée d'Arétois	51440	51440	0	0,00
200.203	305 F&C de Gernic	165380	165380	0	0,00
200.203	305 T&S	33080	33080	0	0,00
200.203	305 Centre de l'Escalade	73080	73080	0	0,00
200.203	305 Compagnie 1600	43040	43040	0	0,00
200.203	305 F&C de la Vallée d'Arétois	189800	189800	1780	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23008</b>	<b>23008</b>	<b>1780</b>	<b>0,00</b>



		Préjet de Budget 2004		Budget 2003		Écart 2004/2003		Cotes 2004	
310017	305 Adhésion mensuel	13775	13023	0	0,00				
310017	305 Opéra studio	10725	10913	0	0,00				
310017	305 Cinéma/jeu musical d'opéra	10025	10925	0	0,00				
	TOTAL	34525	44861	0	0,00				
310018	305 Harmonie et orchestre École-Vieux	30725	30725	0	0,00				
310018	305 Musique municipale	20625	20625	0	0,00				
310018	305 Festival de Noël-Sacré-cœur	30725	30725	0	0,00				
310018	305 Festival Choc-Billette	20625	20625	0	0,00				
310018	305 Harmonie musicale	30725	30725	0	0,00				
310018	305 École et harmonie, Capécot, Pops de musique	30725	30725	0	0,00				
310018	305 Musique municipale de Manginville	30725	30725	0	0,00				
310018	305 Opéra spectacle	30725	30725	0	0,00				
310018	305 Festival municipal de Manginville (transfert de la subside 10000€)	30725	30725	0	0,00				
	TOTAL	20625	20625	0	0,00				
310019	305 Orchestre local	223825	678385	454560	203,30				
310019	305 Orchestre des École-Vieux	13725	13725	0	0,00				
310019	305 Fusion gen. musique chorales	10625	10625	0	0,00				
	TOTAL	248175	808335	454560	183,10				
310020	305 Conservatoire de musique (Capla)	30725	30725	0	0,00				
310020	305 La Lyre	10725	10725	0	0,00				
310020	305 Conservatoire pop. de Langro (L'École de Musique)	20000	20000	0	0,00				
310020	305 Théâtre de la Ville	30725	30725	0	0,00				
310020	305 Conservatoire de musique (Bretagne)	30725	30725	0	0,00				
310020	305 Conservatoire de musique (P. de Vieux)	10725	10725	0	0,00				
310020	305 Conservatoire pop. de musique (Centre)	20000	20000	0	0,00				
310020	305 Conservatoire pop. de musique (Municipal)	20000	20000	0	0,00				
	TOTAL	152325	152325	0	0,00				

		Préjet de Budget 2004		Budget 2003		Écart 2004/2003		Cronogramme 2004	
310022	305 Actions études		37 650		37 650		0		0,00
310024	305 Actions Modalités herminés		37 650		37 650		0		0,00
310025	305 Accords/ententes CIL		81 375		1 023 24		0		0,00
310033	305 Billets 5-Hébert		78 245		78 245		0		0,00
310033	305 Union accordéons du musée CIL		42 000		3 000		0		0,00
			42 000		42 000		0		0,00
			77 075		77 075		0		0,00
310026	305 Axes		301 700		361 15 00		0		0,00
310026	305 Centre international de persuasion		24 600		24 600		0		0,00
310026	305 Atelier - Relations diplomatiques		37 000		37 000		0		0,00
			363 600		363 600		0		0,00
			373 600		343 600		0		0,00
310040	303 FAE Théâtre de la Comédie		67 000		41 900		3 000		0,00
310040	303 FAE - Contes/épisodes (Pantins)		41 900		48 000		-3 000		0,00
310040	303 FAE - Les Érudits (avec 3 types de spectacles)		31 300		31 300		0		0,00
310040	303 Faut. des dramaturges Théâtre de l'écrit		1 085 40		2 023 40		0		0,00
310040	303 Faut. des dramaturges Théâtre de l'écrit		767 200		767 200		0		0,00
310043	305 Au Strass Chan		2 023 35		2 023 35		0		0,00
310043	305 Au Strass Chan		13 625		13 625		0		0,00
310043	305 Mémorateur de Chaire		33 000		33 000		0		0,00
310043	305 Théâtre de Loup		4 000		4 000		0		0,00
310043	305 Théâtre du Loup		26 010		26 010		0		0,00
310043	305 Théâtre des Miroirs-épisodes		0 435		0 435		0		0,00
310043	305 Théâtre les Miroirs-épisodes		3 000		3 000		0		0,00
310043	305 Théâtre les Miroirs-épisodes		8 000		8 000		0		0,00
310043	305 Théâtre les Miroirs-épisodes		12 000		12 000		0		0,00
310043	305 Théâtre les Miroirs-épisodes		27 800		27 800		0		0,00

**Subventions relatives à des prestations en nature**

		Préjet de Budget 2003	Budget 2003	Dotés 2002/2003	Comptes 2002
310043	305 Compagnie de Secourisme (société subventionnée)	65440	65440	7500	0,00
310043	305 Compagnie de Secourisme	57740	566365	7500	0,00
310043	305 La Ruche	0	9500	0	0,00
310043	305 Casino Diable (Casino) (société subventionnée)	725600	0	725000	0,00
310043	305 Tribunes de l'Unité	4375	0	0	0,00
310043	305 Centre pour la pathologie	72000	4225	71500	0,00
310043	305 Théâtre de Cambé	4000	1000	0	0,00
310043	305 Société des Arts	25700	20200	0	0,00
310043	305 Théâtre Saint-Croix	2000	2000	0	0,00
310043	305 Villa Buisson	15000	15000	0	0,00
310043	305 C.A.C. Vallée	25000	25000	0	0,00
310043	305 Restaurant Casino	3000	3000	0	0,00
310043	305 Casino de Cambé	15000	15000	0	0,00
310043	305 Association pour la culture contemporaine A.C.C.	11000	11000	0	0,00
310060	305 Centre d'Art contemporain	5000	5000	0	0,00
310060	305 Muzac	30000	30000	0	0,00
310060	305 Fédération pour l'écologie et le développement A.M.C.	30000	30000	0	0,00
310060	305 C.E.C.	30000	30000	0	0,00
310060	305 Association d'Art	30000	30000	0	0,00
310060	305 Centre d'Art contemporain (avec C.C.A.)	30000	30000	0	0,00
310060	305 Centre d'Art contemporain	10000	10000	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1300200</b>	<b>1500200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Subventions relatives à des opérations en nature</b>						
		Préjet de Budget 2003	Modifié 2003	Exercice 2002	Exercice 2003	Exercice 2002
310 000	305 Société genevoise des activités		7325	7325	0	0,00
		TOTAL	7325	7325	0	0,00
311 000	305 Associations de Grand-Métairie		1775330	2085550	-107980	0,00
311 000	305 Associations du Grand-Métairie		3999850	0	109940	0,00
		TOTAL	3999850	2085550	0	0,00
320	305 Centre de rééducation sensorielle pour déficients auditifs		297080	320800	93080	0,00
320	305 Association Naus-Lanc-Les Services Médico-Sociaux		660	1280	-680	0,00
		TOTAL	297740	322080	86200	0,00
320	305 État de nos institutions, subv. à disposition de locaux		31000	4580	580	0,00
320	305 Diverses sociétés, subv. à disposition de locaux		5380	2600	5000	0,00
320	305 Orchestralis		487080	270640	5500	0,00
		TOTAL	31000	270640	5500	0,00
330 200	305 Société d'éducation et d'entraînement de Genève		13880	13880	0	0,00
		TOTAL	13880	13880	0	0,00
		TOTAL	3138876	511080	1307326	27666,00
<b>SPORTS ET SECURITE</b>						
400 200	305 Location terrain des Ventes, mis à disposition de clubs, disciplines administrées		30349	0	37840	0,00
400 200	305 Location Villa de Plainbois, mis à disposition. Disciplines: épreuves sub-aquatiles		37029	0	37930	0,00
400 200	305 Mise à disposition de locaux administrés. Bureaux de la cellule 500300		120170	0	126370	0,00
400 200	305 Associations locales des hommes de brasserie (pour quart de la cellule 500300)		139125	0	139125	0,00
400 200	305 Club sportif Bois-Comé (transfert de la cellule 500300)		13375	0	13635	0,00
400 200	305 Club sportif de Genève (transfert de la cellule 500300)		12375	0	12375	0,00
400 200	305 Club sportif de Genève (transfert de la cellule 500300)		9337	0	9337	0,00
400 200	305 Club des Taux-Vives (transfert de la cellule 500300)		9337	0	9337	0,00
400 200	305 Club des Taux-Vives (transfert de la cellule 500300)		9337	0	9337	0,00
400 200	305 Budo-chin (arts martiaux) (transfert de la cellule 500300)		23225	0	23225	0,00
400 200	305 Association nationale sportive de gymnastique (transfert de la cellule 500300)		10875	0	10875	0,00

**Subventions relatives à des prestations en nature**

		Préjet de Budget 2004	Budget 2003	Différent 2004/2003	Coefficient 2004
400.203	305	27.925	0	27.925	0,00
400.203	305	6.375	0	6.375	0,00
400.203	305	35.276	0	35.276	0,00
400.203	305	7925	0	7925	0,00
400.203	305	26.112	0	26.112	0,00
400.203	305	26.112	0	26.112	0,00
400.203	305	26.112	0	26.112	0,00
400.203	305	40.225	0	40.225	0,00
400.203	305	3.092,75	0	3.092,75	0,00
400.203	305	5.450	0	5.450	0,00
400.203	305	12.375	0	12.375	0,00
400.203	305	9.875	0	9.875	0,00
400.203	305	30.925	0	30.925	0,00
400.203	305	31.990	0	31.990	0,00
400.203	305	13.925	0	13.925	0,00
400.203	305	5.575,25	0	5.575,25	0,00
400.203	305	7.625	0	7.625	0,00
400.203	305	4.370	0	4.370	0,00
400.203	305	7.490	0	7.490	0,00
400.203	305	407.350	0	407.350	0,00
400.203	305	1.137.000	0	1.137.000	0,00
400.203	305	10.990	0	10.990	0,00
400.203	305	47.990	0	47.990	0,00
400.203	305	58.790	0	58.790	0,00
400.203	305	87.230	0	87.230	0,00
400.203	305	0,00	0	0,00	0,00
400.203	305	55.590	0	55.590	0,00
400.203	305	31.000	0	31.000	0,00
400.203	305	6.532	0	6.532	0,00



**Subventions relatives à des prestations en nature**

	Préjet de Budget 2003	Budget 2003	Excès 2002/2003	Comptes 2002
<b>AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT</b>				
	5912543	7306070	1507427	5916067,25
3001	11300	3000	8300	11104,30
3002	11100	3000	8100	11163,30
3003	1022968	0	1022968	0,00
3004	302980	0	302980	0,00
3005	322980	0	322980	0,00
3006	339100	11700	327400	0,00
3007	339250	0	339250	0,00
3008	4730	0	4730	0,00
3009	31575	0	31575	0,00
3010	2252543	119100	2133443	1180
3011	0	117810	-117810	323836,89
3012	0	6280	-6280	0,00
3013	0	19230	-19230	0,00
3014	0	28730	-28730	0,00
3015	0	2000	-2000	0,00
3016	0	12013	-12013	0,00
3017	0	17125	-17125	0,00
3018	0	6875	-6875	0,00
3019	0	32823	-32823	0,00
3020	34325	14713	19612	0,00
3021	4337	3237	1100	0,00
3022	4380	3480	900	0,00
3023	13475	13475	0	0,00
3024	3300	0	3300	0,00
3025	48938	38938	10000	680763,89

**Subventions relatives à des créations en mairie**

	Préjet de Budget 2004	Budget 2003	Différent 2004-2003	Créances 2002
500300 305 Centre de sports socio-jeuvin (transfert à la cellule 4002/0)	0	46330	-46330	0,00
500300 305 Sg. Géographie	3925	3925	0	0,00
500300 305 A. des Clubs modèles achete	8235	8235	0	0,00
500300 305 Cinéma public JOC	0	0	0	0,00
500300 305 Travail	21825	21825	0	0,00
500300 305 Col. 68	1380250	1380250	0	1360250,00
500300 305 Fédérations colistier de vacances	9425	14030	-4605	0,00
500300 305 Fédérations Esp. Lottier. Espoirs/Jeunes	3900	3900	0	0,00
500300 305 Restauration scolaire	1396368	1396368	0	1390268,00
500300 305 Centre scolaire - Salle des Fêtes - Vines. (renouvelé subvention)	12625	12625	0	0,00
500300 305 Restaurant scolaire - Salle des Fêtes - Vines. (renouvelé subvention)	30250	0	30250	0,00
500300 305 A.TD Sport - Lottier	0	46250	-46250	46246,89
500300 305 Ecole Saint-Jacques 68000/0-574	8300	7800	500	8813,49
500400 305 C.F.S. de Vines, rattaché au gend. apaisé sup. dépts. des Fêtes de Douvres	54000	478077	-138077	3462536,95
500400 305 Sport	0	0	0	60234,25
500700 305 Conseil des Anciens	0	0	0	18961,79
500700 305 Association 340	0	0	0	72230,95
500700 305 Triplex	0	13140	-13140	0,00
500700 305 Vines	0	0	0	14495,08
500700 305 Les 6800: les parents (MJC) 6800	0	0	0	3880,00
500700 305 Fêtes de Vines	0	0	0	37240,89
500700 305 Association Lottier de Vines	0	0	0	0,00
500700 305 Centre-Rouge - Vines	0	0	0	0,00
500700 305 Groupe Alcoolique Alcoolique	0	0	0	0,00
500700 305 Club-Rouge - Vines	0	0	0	0,00
500700 305 Terre des Lottiers	0	0	0	0,00
500700 305 Association Lottier de Vines	0	0	0	0,00
500700 305 Centre-Rouge restauré	0	0	0	0,00



**Subventions relatives à des opérations en nature**

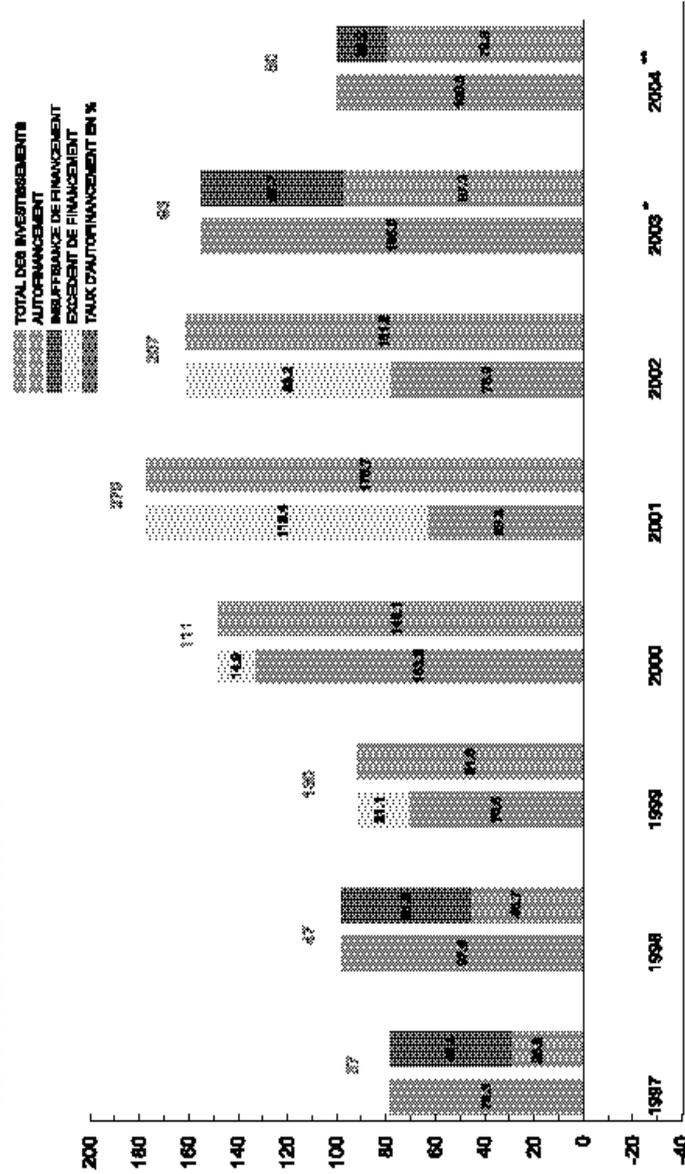
	Préjet de Budget 2003	Budget 2003	Écart 2003/2003	Courants 2002
500700 305 Association des chanteurs "ADJC"	21330	21330	0	0,00
500700 305 Association des aveugles	46962	46962	0	0,00
500700 305 Association carrefour	6720	6720	0	0,00
500700 305 Carrefour - Nouvelle subvention	21900	0	21900	0,00
500700 305 Association carrefour - Résultat de la cession (10507)	4258	0	4258	0,00
500700 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	32200	0	32200	0,00
500700 305 Rampe de manœuvre pour handicapés	3240	3240	0	0,00
500700 305 Rampe de manœuvre pour handicapés	400	400	0	0,00
500700 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	24730	0	24730	0,00
500700 305 Association pour les œuvres sociales (nouvelle subvention)	19000	0	19000	0,00
500700 305 Action sociale à l'échelle de la commune	0	6000	-6000	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	74745	58572	16173	51532,50
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	0	370	-370	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	21625	0	21625	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	157842	233753	-85911	217514,40
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	13740	0	13740	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	22200	0	22200	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	62320	0	62320	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	3320	0	3320	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	3760	0	3760	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	62500	0	62500	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	105024	105024	0	105024,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	33900	0	33900	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	68375	0	68375	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	7000	0	7000	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	7310	0	7310	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	12015	0	12015	0,00
5008 305 Centre de confiance Carrefour - Transfert de la cession (10507)	9875	0	9875	0,00

**Subventions relatives à des prestations en nature**

		Préjet de Budget 2003	Budget 2003	Dotations 2003	Comptes 2002
5002	303	13125	13125	0	0,00
5003	305	18380	18380	0	18300,00
5053	305	45340	45340	10	45840,00
	TOTAL	76845	76845	20410	64940,00

**BUDGET DES INVESTISSEMENTS**

**EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LEUR AUTOFINANCEMENT  
1997-2004 EN MILLIONS DE FR.**



\* BUDGET / <sup>m</sup> PROJET DE BUDGET











Chap.	Art.	Code	Libellé	Montant 2003	Montant 2004				
<b>Établissements scolaires</b>									
<b>Établissement A, sup.</b>									
1104	00104	01 32	Aménagement du jardin potager en un potager	49 000	49 000	18 000	18 000	18 000	18 000
00A	00101	01 00	Maintenance de la salle PLOU pour aménager	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
00B	00103	01 24	Transportation de l'école technique pour la petite enfance	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
00C	00000	01 00	Aménagement des abris d'été	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01A	00000	01 01	Entretien et transformation de la route de Chergat	63 11 207	63 11 207	63 000	63 000	63 000	63 000
00A	1201	01 00	Taux de répartition et de réajustement des taxes	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000
<b>Maintenance</b>									
<b>Établissement A, sup.</b>									
00A	00100	02 01	Construction et entretien pour l'entretien scolaire	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Établissement B, sup.</b>									
00A	00100	02 04	Construction et entretien pour l'entretien scolaire	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
00B	00100	02 15	Transportation scolaire pour les élèves handicapés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
00A	00100	02 00	Maintenance des bâtiments	11 10 000	11 10 000	11 000	11 000	11 000	11 000
00B	02 01	02 01	Transportation et entretien des véhicules de la commune	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000
<b>Construction, entretien et entretien scolaire</b>									
<b>Établissement A, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement B, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement C, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement D, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement E, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement F, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement G, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement H, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement I, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement J, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement K, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement L, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement M, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement N, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement O, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement P, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement Q, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement R, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement S, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement T, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement U, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement V, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement W, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement X, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement Y, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Établissement Z, sup.</b>									
00A	00100	02 00	Construction et entretien des bâtiments scolaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000















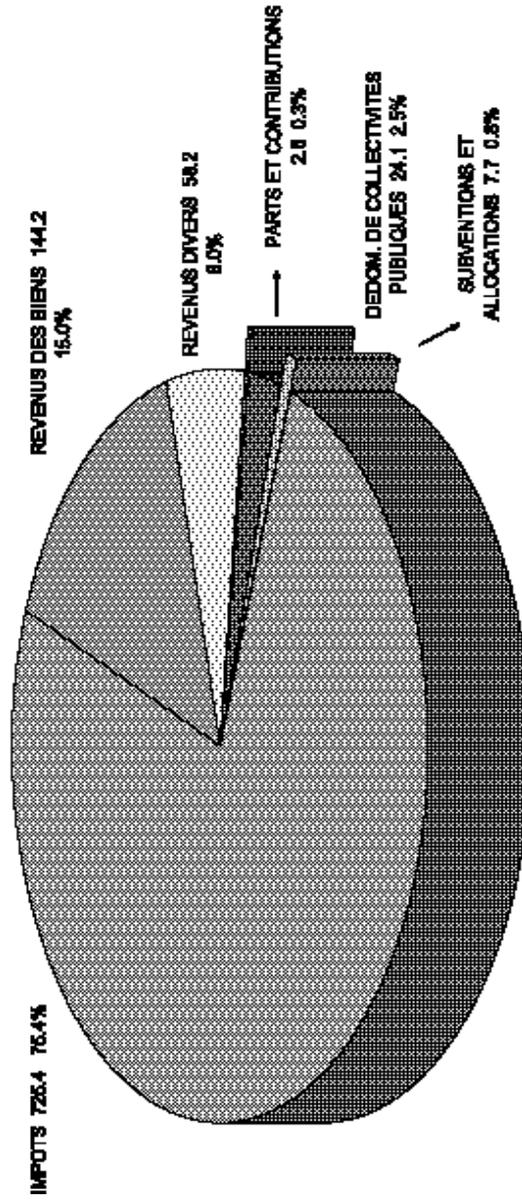


**TABLEAUX**

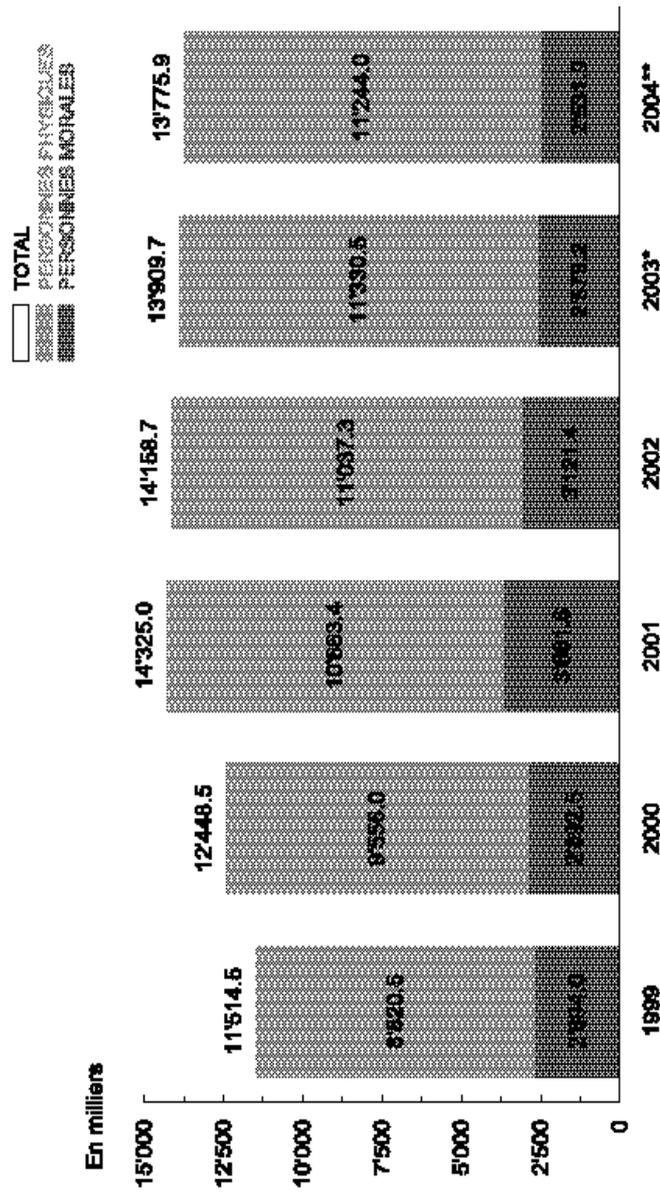
1	Structure des revenus de fonctionnement par nature
2	Revenus de fonctionnement par nature en milliers de francs
3	Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département
4	Structure des charges de fonctionnement par nature
5	Charges de fonctionnement par nature en milliers de francs
6	Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département
7	Résumé des charges par département (sans imputations internes)
8	Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
9	Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification fonctionnelle
10	Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2004
11	Nouveaux postes au projet de budget 2004
12	Personnel occupé par l'administration municipale

**PROJET DE BUDGET 2004  
STRUCTURE DES REVENUS PAR NATURE**

(en millions de francs)



**EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 1999-2004**



\* Budget / \*\* Projet de budget

STRUCTURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

(en millions de \$)

Classification spécifique

CHAPITRE	DESIGNATION DES NATURES	PRÉLÈVEMENT 2004		BUDGET 2005		COMPTES 2002		ÉCARTS Budget 2004-2005	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
40	Impôts	725 400,0	75,4	728 520,0	76,7	745 726,4	77,7	2 920,0	0,4
42	Revenus des biens	1 407 329,4	35,6	1 371 721,1	14,4	1 331 386,1	13,9	7 063,3	0,5
43	Revenus divers	58 316,5	6,0	51 656,5	5,4	46 945,1	4,9	4 959,8	10,7
44	Parts et contributions	2 440,8	0,3	3 240,0	0,3	2 881,5	0,3	400,0	16,5
45	Dédommagements de collectivités publiques	26 138,2	0,5	24 127,2	0,6	25 812,8	2,7	-1 400,0	-0,8
46	Subventions et allocations	7 065,5	0,5	5 333,1	0,6	4 314,3	0,5	2 735,4	43,8
47	Subventions à redistribuer	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	-2,6	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	<b>Total revenus nets</b>	<b>9 622 664,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9 498 475</b>	<b>100,0</b>	<b>8 882 331,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2 4112,5</b>	<b>1,3</b>
48	Impôts internes	98 402,8		98 540,3		94 938,4		3 068,3	1,1
	<b>Total revenus bruts</b>	<b>1 051 067,2</b>		<b>1 048 186,2</b>		<b>1 053 173,5</b>		<b>-2 987,3</b>	<b>-1,3</b>

Répartition du chapitre 40

Impôts personnels physiques	511 900,0	51,5%	515 500,0	50,7%	502 195,7	49,4%	-3 300,0	-0,6%
Impôts personnels morales	115 200,0	11,7%	117 500,0	11,7%	142 020,9	14,2%	21 520,9	18,4%
Péréquation personnes morales	8 400,0	0,9%	10 215,0	1,1%	10 592,4	1,2%	1 377,4	16,3%
Impôts agricoles	200,0	0,0%	210,0	0,0%	199,9	0,0%	-1,0	-0,5%
Taxe professionnelle	80 000,0	8,2%	83 000,0	8,3%	80 274,5	8,0%	-2 725,5	-3,3%
	<b>725 400,0</b>		<b>728 520,0</b>		<b>745 726,4</b>		<b>17 326,4</b>	<b>2,4%</b>











FONCTIONNEMENT PAR GROUPE ET DEPARTEMENT  
milliers de francs -----

	AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE	AFFAIRES CULTURELLES	SPORTS ET SECURITE	AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	12,1	1.221,0	220,0	15,5
	19.807,5	148,0	183,2	487,1
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	8,1	41,7	0,0
	19.807,5	139,9	141,5	316,9
	0,0	0,0	0,0	170,2
	0,0	0,0	0,0	0,0
	24.767,4	14.170,8	64.108,6	23.992,0
	100,0	100,0	100,0	100,0



**PROJET DE BUDGET 2004  
STRUCTURE DES CHARGES PAR NATURE**

(en millions de francs)

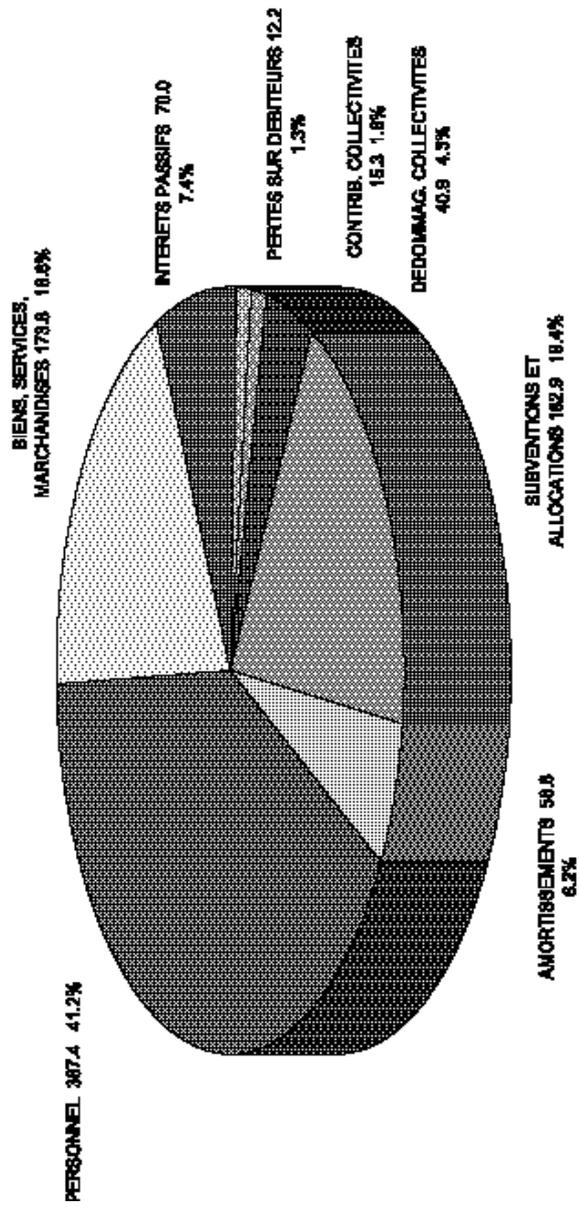


Tableau N°4

## STRUCTURE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

En millions de  
Classification par nature

CHAPITRE	DESCRIPTIF DES MARCHES	MOYEN		MOYEN		MOYEN		MOYEN	
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
30	Charges du personnel	337500,0	40,2	344032,9	40,0	337500,0	37,3	337500,0	38,2
31	Biens, services, marchandises	177999,5	21,5	169706,0	19,7	145291,0	16,2	152421,1	17,3
32	Intérêts passifs	27048,0	3,4	20290,2	2,4	25479,0	2,9	2665,1	0,3
33	Pertes sur débiteurs	14700,0	1,8	10200,0	1,2	9764,6	1,1	9764,6	1,1
34	Contribution à d'autres collectivités	10000,0	1,2	15900,0	1,9	14004,8	1,6	10000,0	1,1
35	Dédommagements à des collectivités publiques	88400,0	10,7	38800,4	4,6	38215,9	4,3	38400,0	4,4
36	Transferts à des tiers: subventions et allocations	100000,0	12,1	173400,0	19,4	144579,6	16,0	100000,0	11,5
37	Transferts à des tiers: subventions résiduelles	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
38	Attributions aux financements spéciaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1000000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>925000,0</b>	<b>93,4</b>	<b>797000,0</b>	<b>88,1</b>	<b>800000,0</b>	<b>88,9</b>
39	Amortissements	200000,0	24,4	197000,0	23,6	175000,0	19,4	175000,0	19,8
	Amortissements complémentaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total charges nettes</b>	<b>1200000,0</b>	<b>144,4</b>	<b>1122000,0</b>	<b>137,0</b>	<b>972000,0</b>	<b>109,5</b>	<b>975000,0</b>	<b>109,7</b>
39	Imputations internes	200000,0	24,4	157000,0	19,1	147000,0	16,3	147000,0	16,3
	<b>Total charges brutes</b>	<b>1400000,0</b>	<b>168,8</b>	<b>1279000,0</b>	<b>156,1</b>	<b>1119000,0</b>	<b>125,8</b>	<b>1122000,0</b>	<b>126,5</b>





DOCUMENTS DE LA COMMISSION DES BUDGETS  
 2003-2004

	total global	ADMINISTRATIVE		ADMINISTRATIVE	
20	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
21	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
22	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
23	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
24	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
25	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
26	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
27	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
28	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
29	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
30	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
31	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
32	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
33	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
34	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
35	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
36	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
37	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
38	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
39	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
40	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
41	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
42	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
43	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
44	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
45	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
46	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
47	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
48	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
49	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
50	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
51	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
52	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
53	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
54	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
55	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
56	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
57	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
58	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
59	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
60	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
61	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
62	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
63	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
64	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
65	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
66	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
67	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
68	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
69	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
70	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
71	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
72	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
73	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
74	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
75	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
76	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
77	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
78	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
79	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
80	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
81	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
82	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
83	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
84	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
85	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
86	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
87	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
88	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
89	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
90	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
91	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
92	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
93	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
94	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
95	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
96	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
97	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
98	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
99	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8
100	487,426,1	27,9	48,484,2	76,1	21,8









Tableau N° 8  
RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellés	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart	
			Fr.	%
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>	42732.3	37976.7	5755.6	13.4
01 Législatif et exécutif	133.5	120.0	13.5	11.3
02 Administration générale	35563.8	31702.0	3861.8	11.5
08 Tâches non vendables	7035.0	5164.7	1870.3	24.4
<b>1 SECURITE PUBLIQUE</b>	61345.2	54716.9	7328.3	13.6
10 Protection judiciaire	28172.6	635.1	25337.5	3704.1
11 Police	20210.1	38763.8	-18423.7	-47.7
14 Police du feu	14529.0	14704.0	486.0	3.5
16 Défense nationale civile	433.5	507.0	-73.5	-14.5
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	6333.7	9701.1	302.8	6.0
21 Ecoles publiques	6298.7	6701.1	287.6	4.8
23 Formation professionnelle	45.0	30.0	15.0	50.0
<b>3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS</b>	21891.4	21795.5	5.9	0.0
30 Encouragement à la culture	15813.8	15794.9	18.9	0.1
31 Entretien des monuments et protection des sites	1.0	1.0	0.0	-
32 Mises media	0.0	13.5	-13.5	-100.0
33 Parcs publics et chemins pédestres	674.7	698.6	-13.9	-2.0
34 Sports	4168.0	4760.1	107.9	2.7
36 Autres loisirs	1243.9	1337.4	-93.5	-7.0
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	6299.8	6728.7	3724.1	64.5
54 Protection de la jeunesse	7887.7	4742.3	3145.4	66.3
58 Assistance	382.1	286.4	95.7	33.4
<b>6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFFIC</b>	137821.0	137987.0	124.0	0.9
62 Routes communales	137821.0	137987.0	124.0	0.9

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellés	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart	
			Fr.	%
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>				
72 Traitement des déchets	4716.8	5160.3	-443.5	-8.6
74 Cimetières et crématoriums	280.0	230.0	60.0	26.1
78 Protection de l'environnement, autres	4355.8	4988.8	-533.0	-10.9
78 Aménagement	8.5	8.5	0.0	0.0
	62.5	33.0	29.5	68.4
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>				
90 Impôts	697555.8	601882.0	-7136.2	-0.2
92 Prélèvement financier	717000.0	718106.0	-1106.0	-0.2
93 Quotas-partis aux recettes	8400.0	10216.0	-1816.0	-17.8
94 Gérance de la fortune et des dettes	2600.0	3100.0	-500.0	-19.4
	171855.8	170272.0	1583.8	0.8
<b>TOTAL DES REVENUS BRUTS</b>	<b>1085866.0</b>	<b>1045188.2</b>	<b>13477.8</b>	<b>1.3</b>

Tableau No 9  
RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellés	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart	
			Fr.	%
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
01 Législatif et exécutif	141474.7	133288.7	8186.0	6.2
02 Administration générale	4150.9	4188.0	81.9	2.0
03 Prestations aux parlementaires	108458.8	100748.4	8208.4	8.2
08 Tâches non ventilables	9885.8	8488.8	1427.0	18.9
	18771.2	20472.5	-1701.3	-7.3
<b>1 SECURITE PUBLIQUE</b>				
10 Protection juridique	85388.4	78181.3	18188.1	13.8
11 Police	67078.1	27088.0	21370.1	102.8
14 Police du feu	33687.8	23088.0	4069.8	13.8
16 Défense nationale civile	37381.1	34707.8	2673.8	7.7
	8242.4	8388.0	874.4	10.4
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>				
21 Ecoles publiques	88704.8	88788.2	-83.8	-1.2
23 Formation professionnelle	57388.0	58081.8	-723.8	-1.2
27 Etablissements universitaires et recherche	174.5	134.5	40.0	28.7
28 Autres tâches d'enseignement	5.0	5.0	0.0	0.0
	484.1	484.1	0.0	0.0
<b>3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS</b>				
30 Encouragement à la culture	304873.7	288188.8	16684.8	3.2
31 Entretien des monuments et protection des sites	204774.9	188717.5	16057.4	3.0
32 Mass media	889.8	917.4	-27.6	-3.0
33 Parcs publics et chemins pédestres	2586.8	27910.4	-214.6	-7.8
34 Sports	30704.8	28171.4	1533.4	5.3
35 Autres loisirs	46280.0	44714.5	1565.5	3.5
	18448.4	18778.4	873.0	3.8

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Libellé	Projet de Budget 2004	Budget 2003	Ecart	
			Fr.	%
<b>8 PREVOYANCE SOCIALE</b>				
54 Protection de la jeunesse	1247972,8	1164888,8	87684,1	8,3
55 Invalidité	876822,2	807317,0	73355,2	12,2
56 Encouragement à la construction de logements	478,1	461,1	17,0	3,7
58 Assistance	121593,0	121889,0	-40,0	-0,3
59 Actions d'entraide	407870,8	397845,8	10025,0	4,7
	47012,7	37885,8	428,9	11,9
<b>6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFFIC</b>				
62 Routes communales	49379,8	47227,9	2148,7	4,5
63 Trafic régional	47511,8	48777,4	-1734,2	-3,8
66 Navigation lacustre et fluviale	1298,0	960,6	414,6	48,7
	600,0	600,0	0,0	0,0
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>				
70 Approvisionnement en eau	787018,0	787003,3	2084,7	2,7
72 Traitement des déchets	1060,0	1155,0	-105,0	-8,1
74 Cimetières et crématoriums	50688,5	48187,4	1512,1	3,1
77 Protection de la nature	18328,8	16388,1	267,3	-1,8
78 Protection de l'environnement, autres	122,5	122,5	0,0	0,0
79 Aménagement	892,0	588,0	108,0	18,1
	8125,2	8288,3	-638,9	-10,1
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>				
90 Impôts	1967822,7	2007894,9	-11242,2	-6,4
91 Conventions fiscales	29160,0	38720,0	-8760,0	-24,7
94 Gérance de la fortune et des déises	16300,0	16323,0	-23,0	-3,9
	151172,7	152221,9	-1049,2	-0,7
<b>TOTAL DES CHARGES BRUTES</b>	<b>1037688,3</b>	<b>1007886,4</b>	<b>29782,9</b>	<b>3,0</b>

Tableau No 10

NETTES CONSOLIDEES DE LA VILLE DE GENEVE AU 31.12.2004

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	DATE EC-EANCE	VALEUR AU 01.01.2004		EMISSION 2004		REMBOURSEMENT 2004		VALEUR AU 31.12.2004		INTERETS EXERCICE 2004		
				F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.			
<b>GENIE D'EMPRUNT 32211 - EMPRUNTS PUBLICS</b>														
1	6.60	31-mars-06	31-mars-06	162000000	0	0	0	0	162000000	0	0	0	6249960.08	
2	4.25	6-mai-06	6-mai-04	200000000	0	0	0	200000000	0	0	0	0	2778960.08	
3	4.00	17-mars-07	17-mars-07	200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	6389960.08	
4	3.60	30-jan-06	30-jan-06	200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	7089960.08	
5	4.60	10-août-00	10-août-06	100000000	0	0	0	0	0	100000000	0	0	4589960.08	
<b>Sous total</b>				860000000	0	0	0	0	280000000	0	0	0	39728960.08	
<b>GENIE D'EMPRUNT 32212 - A.V.S.</b>														
1	4.675	25-sept-06	25-sept-06	200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	879060.08	
<b>Sous total</b>				200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	0	879060.08
<b>GENIE D'EMPRUNT 32207 - BONS DE CASSA</b>														
1	4.375	26-oct-06	26-oct-06	200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	879060.08	
<b>Sous total</b>				200000000	0	0	0	0	0	200000000	0	0	0	879060.08
<b>GENIE D'EMPRUNT 32214 - PLACEMENTS PRIVES</b>														
1	4.25	26-mai-04	26-mai-04	700000000	0	0	0	0	700000000	0	0	0	1289960.78	
2	3.83	5-mai-07	5-nov-07	220000000	0	0	0	0	0	220000000	0	0	7349960.08	
3	4.25	26-sept-06	26-sept-06	750000000	0	0	0	0	0	750000000	0	0	3187960.08	
4	4.27	16-mai-06	16-nov-04	220000000	0	0	0	0	0	220000000	0	0	6258933.28	
5	4.00	15-mars-01	15-mars-11	750000000	0	0	0	0	0	750000000	0	0	3188960.08	
6	4.00	30-mars-01	30-mars-11	750000000	0	0	0	0	0	750000000	0	0	3188960.08	
<b>Sous total</b>				750000000	0	0	0	0	280000000	0	0	0	26797960.28	
<b>EMPRUNTS A DUREE 32216</b>														
<b>ELZEDA</b>														
1	3.16	15-janv-04	15-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10889376.08	
2	4.15	6-mai-04	6-mai-11	0	0	0	0	0	0	248000000	0	0	6389960.08	
3	4.00	18-nov-04	18-nov-12	0	0	0	0	0	0	204000000	0	0	5829960.08	
<b>Sous total</b>				0	0	0	0	0	0	248000000	0	0	0	12859960.28
<b>TOTAL</b>				1660000000	0	0	0	0	480000000	0	0	0	0	684984288.08

Tableau No 10

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES	
Intérêts des dettes contractées de la Ville de Québec (voir ci-dessus)	627 982 236,09
Intérêts sur les Fonds spéciaux (22219,100153)	1 460 600,00
Intérêts sur obligations (22001,100153)	15 960,00
Intérêts sur remboursement anticipés des emprunts CAP (22217,100153)	228 712,00
<b>Total</b>	<b>797 047 948,09</b>
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPALS	
Intérêts répartis dans les divers services de l'Administration municipale (rubr. 380,40)	627 982 236,09
Intérêts sur remboursement anticipé des pertes (22217,100153)	1 460 600,00
Intérêts financiers	2 000 000,00
Intérêts non répartis	4 146 712,00
<b>Total</b>	<b>797 047 948,09</b>

- 1) Cap 3,50/2,25% + 0,125% spread du 07/05/01 au 07/11/05  
sweep 3,00%
- 2) Cap 3,00/2,25% + 0,19% spread du 07/11/06 au 06/11/07  
+ 0,25% prime unique du 18/05/01 au 18/11/04
- 3) Sweep 3,85/2,75% + spread primeurs du 16/09/01 au 15/03/11 (refinancement chaque 8 mois)
- 4) Sweep 3,85% + spread primeurs du 30/09/01 au 30/03/11 (refinancement chaque 8 mois)
- 5) pas d'engagement pris (inclusivement sweep 2%, possible)
- 6) Sweep 3,85/2,75% + spread primeurs du 18/11/04 au 18/11/12 (les emprunts sont à négocier) sur 200 m\$
- 7) Swap 3,85% + spread primeurs du 18/11/04 au 18/11/12 (les emprunts sont à négocier) sur 200 m\$

NB, taux moyen de la dette (avec frais d'emprunt) 4,28%

**Dettes consolidées de la Ville de Genève de 1990 à 2004**

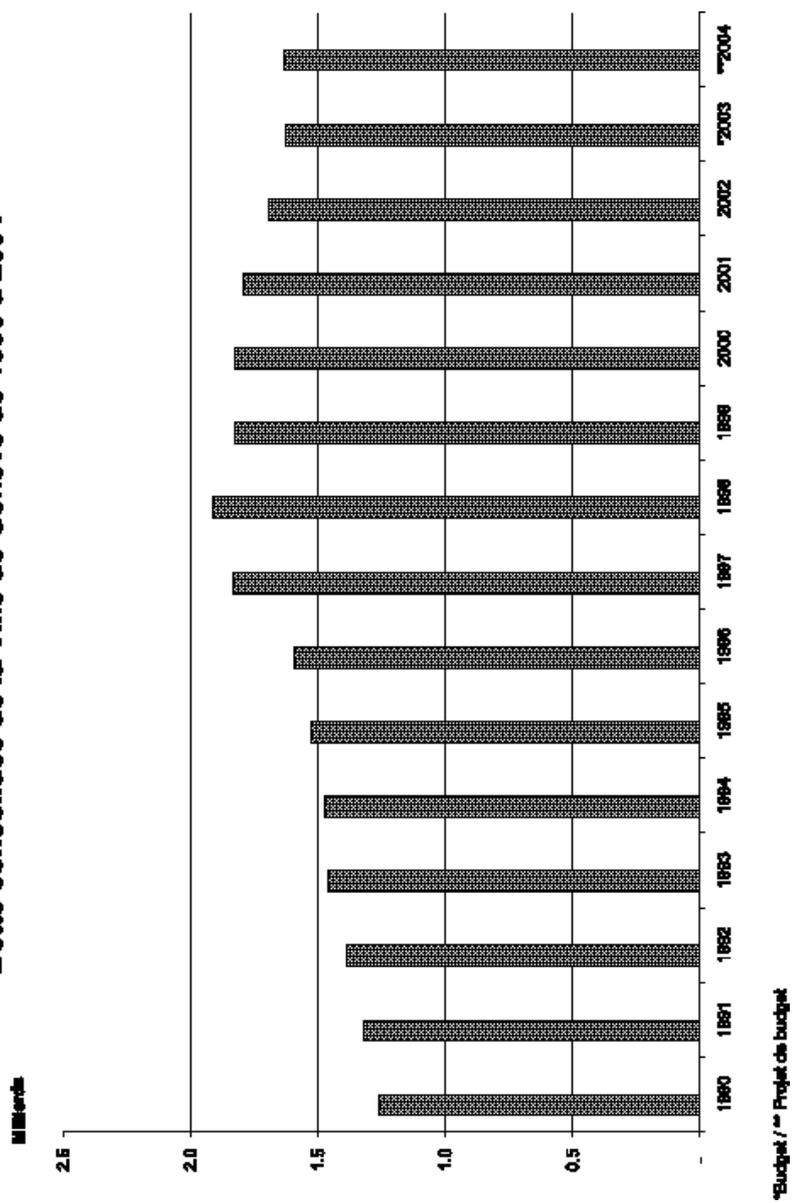


Tableau N° 11

**DEMANDES DE NOUVEAUX POSTES AU PROJET DE BUDGET 2004**

		AUTORITES			
001000	Ressources humaines	1	COLLABORATEUR ADMINISTRATIF	103515	
001000	Ressources humaines	1	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	108738	
001000	Ressources humaines	0,5	CHARGÉE RELATIONS HUMAINES	52485	
001000	Ressources humaines	1	SECRETAIRES	87728	
	<b>TOTAL nombre de nouveaux postes demandés</b>	<b>3,6</b>	<b>TOTAL montant y.c. charges sociales</b>	<b>236546</b>	
<b>FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>					
100200	Assurances	0,5	COLLABORATEUR ADMINISTRATIF	44578	
100400	Comptabilité générale et budget	1	ADJOINT DE DIRECTION	138068	
100400	Comptabilité générale et budget	1	COORDINATEUR INFORMATIQUE	103515	
100600	Taxes professionnelles	0,5	SECRETAIRES - RECEPTIONNISTE	43163	
110000	Administration générale	1	CONTRÔLEUR DE GESTION	138068	
110000	Administration générale	1	ADJOINT ADMINISTRATIF	87210	
110701	Achats et impressions (pr le service des achats)	1	ADJOINT DE DIRECTION	186068	
110800	Direction des systèmes d'information (DSI)	1	ADMINISTRATEUR INFORMATIQUE	87210	
110900	Direction des systèmes d'information (DSI)	1	INGÉNIEURS SYSTÈME	118568	
110900	Direction des systèmes d'information (DSI)	1	CONCEPTEUR SYSTÈME D'INFORMATION	138068	
	<b>TOTAL nombre de nouveaux postes demandés</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL montant y.c. charges sociales</b>	<b>1046348</b>	

Tableau N° 11

## DEMANDES DE NOUVEAUX POSTES AU PROJET DE BUDGET 2004

		AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			
210100	Division division aménagement et constructions	1	ADMINISTRATEUR INFORMATIQUE		121988
210400	Aménagements urbains	0,5	COMPTABLE		44976
210523	Architecture - Atelier d'étude	1	ARCHITECTE PROJETEUR		118738
230500	Levée et nivellement	6	OUVRIERS		488768
	<b>TOTAL</b> nombre de nouveaux postes demandés	<b>8,5</b>	<b>TOTAL</b> montant y.o. charges sociales		<b>721968</b>
<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>					
320100	Conservatoire et jardin botaniques	1	CONSERVATEUR		138708
320200	Musée d'art et d'histoire	4	SURVEILLANTS		201944
320200	Musée d'art et d'histoire	1	ADJOINT ADMINISTRATIF		118768
320300	Musée d'ethnographie	1	INFORMATICIEN		121988
320300	Musée d'ethnographie	0,5	COLLABORATEUR TECHNIQUE		49720
330100	Bibliothèque et bibliothèques municipales	0,5	SECRETARE		44976
330100	Bibliothèque et bibliothèques municipales	1	BIBLIOTHECAIRE		87728
330200	Bibliothèque publique et universitaire	1	SURVEILLANT		72761
	<b>TOTAL</b> nombre de nouveaux postes demandés	<b>16</b>	<b>TOTAL</b> montant y.o. charges sociales		<b>818779</b>
<b>SPORTS ET SECURITE</b>					
400300	Incendie et secours (SIS)	2	TELEPHONISTES (OPERATEURS)		207030
400300	Incendie et secours (SIS)	1	EMPLOYE-TECHNIQUE		87728
400352	Transports scolaires	4	SAPLEURS-SALMETEURS		338768
400400	Assistance et protection de la population	1	OUVRIER SPECIALISE		78728
400700	Agents de ville et domaine public	1	ADJOINT ADMINISTRATIF		87210
400700	Agents de ville et domaine public	1	SECRETARE		841982
	<b>TOTAL</b> nombre de nouveaux postes demandés	<b>16</b>	<b>TOTAL</b> montant y.o. charges sociales		<b>888748</b>

Tableau N° 11

**DEMANDES DE NOUVEAUX POSTES AU PROJET DE BUDGET 2004**

**AFFAIRES SOCIALES, ÉCOLES ET ENVIRONNEMENT**

500100	Direction et secrétariat du Département	1	CONCIERGE	76959
500200	Délégation à la petite enfance	0,5	RECEPTIONNISTE	367346
500200	Délégation à la petite enfance	0,5	EDUCATRICE	48720
500300	Écoles et institutions prioritaires - Direction	1	COLLABORATEUR ADMINISTRATIF	87723
500300	Écoles et institutions prioritaires - Direction	1	TECHNICIEN PLACES DE JEUX	109515
500400	Espaces verts et environnement	3	HORTICULTEURS	240790
500400	Espaces verts et environnement	1	DESSINATEUR PAYSAGISTE	87723
500400	Espaces verts et environnement	1	TECHNICIEN "PATRIMOINE VERT"	103516
500500	État Civil	1	SECRETARE - COMPTABLE	84192
500500	État Civil	1	SECRETARE DETAT CIVIL	80030
500601	État Civil - Phases d'habitation	1	SECRETARE DETAT CIVIL PASSEPORTS	80760
500600	Pompes funéraires et cimetières - Direction	1	CHEF DE COMVOIS	84192
500756	Social - Immeubles pithéagoréens social	4	EDUCATEUR	388940
500767	Social - Autres et nouvelles technologies	4	ANIMATEUR SOCIAL CULTUREL	82798
500800	Délégation à la jeunesse	1	EMPLOYES "HORS MURS"	194420
		2		
	<b>TOTAL nombre de nouveaux postes demandés</b>	<b>26</b>	<b>TOTAL montant y.c. charges sociales</b>	<b>1782781</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61,9</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6726469</b>



**PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**  
(selon le total permanent et celui affecté à l'engagement de personnel non permanent)

Tabelle N° 12

**RECAPITULATION**

Nomenclature 20110 crédits	Dépense		Produit		Total		20110		20110		20110		20110		Dét.
	personnel	autres	personnel	autres	personnel	autres	crédits	crédits	crédits	crédits	crédits	crédits	crédits	crédits	
411000	7,8	547000	1,3	1570000	9,1	2017000	749000	1570000	1,8	-	3,6	-	3,6	1,0	8
511000	6,7	607000	11,3	2010000	28,0	1547000	1547000	11,9	2,9	9,0	-	-	1,5	1,5	1
811000	0,3	2000	0,1	2000000	0,4	1200000	1200000	0,8	-	0,8	-	-	0,22000	11,2	2
1100000	20,8	1500000	20,8	3000000	41,6	2400000	2400000	11,9	0,0	10,0	0,0	-	140000	1,0	3
1201000	20,4	1400000	19,5	2800000	39,9	1900000	1900000	11,9	0,0	10,0	-	-	140000	1,0	4
1202000	20,4	1000000	20,7	2000000	41,1	2000000	2000000	20,0	0,0	0,0	-	-	-100000	-0,3	5
0000000	100,0	7000000	70,0	10000000	170,0	10000000	10000000	71,8	0,0	60,0	0,0	-	200000	0,3	TOTAL
0000	0,1	100000	0,1	100000	0,2	000000	000000	0,1	-	-	-	-	-	-	(0000)





**PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**  
(combinaison de travail par services et unités classées à l'engagement et personnel temporaire)

Tableau N°12

N°	Nom	Département des Services		Projet de budget 2004										
		2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	
	Division des Travaux et administrations générales	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
80000	Division of municipal	750007	610	610	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
80001	Cadre municipal	1041027	110	110	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
9002	Assurances	2001204	200	200	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
9004	Comptabilité et budget	1527870	1500	1500	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9005	Services informatiques municipaux	2000000	1000	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9006	Travaux professionnels	1000000	1000	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9007	Division administrative générale	1000000	1000	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9008	Activités et opérations	1000000	1000	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9009	Division des opérations d'information	1000000	1000	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000







**PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**  
(Compte de travail permanent et autres, crédits d'embauche et personnel temporaire)

Tableau N°12

Noms	Titre		Départements		Municipalités		Municipalités		Municipalités		Municipalités		Municipalités		Municipalités		
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	
30071	1200702	7400	1970070	34,0	0,4	20700	0,6	1970070	34,0	0,4	20700	0,6	1970070	34,0	0,4	20700	0,6
30090	1200477	16,5	50700	1,1	0,4	50700	1,1	50700	16,5	0,4	50700	1,1	50700	16,5	0,4	50700	1,1
30091	3107930	42,6	200700	2,8	0,4	200700	2,8	200700	42,6	0,4	200700	2,8	200700	42,6	0,4	200700	2,8
30092	487022	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30094	500170	4,0	30700	0,6	0,6	30700	0,6	30700	4,0	0,6	30700	0,6	30700	4,0	0,6	30700	0,6
30095	300000	3,0	170700	2,0	0,7	170700	2,0	170700	3,0	0,7	170700	2,0	170700	3,0	0,7	170700	2,0
30096	870000	6,6	40700	0,7	0,7	40700	0,7	40700	8,6	0,7	40700	0,7	40700	6,6	0,7	40700	0,7
30097	200700	2,8	30700	0,6	0,6	30700	0,6	30700	2,8	0,6	30700	0,6	30700	2,8	0,6	30700	0,6
30098	2004064	14,8	30700	0,6	0,6	30700	0,6	30700	14,8	0,6	30700	0,6	30700	14,8	0,6	30700	0,6
30099	707000	50,8	200700	2,8	0,4	200700	2,8	200700	70,8	0,4	200700	2,8	200700	70,8	0,4	200700	2,8
30100	640000	10,0	100700	1,8	0,6	100700	1,8	100700	6,0	0,6	100700	1,8	100700	6,0	0,6	100700	1,8
30101	144000	17,0	200700	2,8	0,6	200700	2,8	200700	14,0	0,6	200700	2,8	200700	14,0	0,6	200700	2,8
30102	500270	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30103	430200	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30104	400100	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30105	700000	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30106	400000	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30107	800000	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30108	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30109	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30110	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30111	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30112	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30113	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30114	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30115	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30116	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30117	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30118	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30119	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30120	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30121	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30122	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30123	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30124	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30125	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30126	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30127	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30128	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30129	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30130	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30131	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30132	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30133	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30134	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30135	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30136	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30137	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30138	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30139	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30140	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30141	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30142	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30143	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30144	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30145	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30146	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30147	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30148	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30149	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30150	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30151	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30152	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30153	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30154	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30155	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30156	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30157	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30158	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30159	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30160	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30161	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30162	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30163	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30164	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30165	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30166	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30167	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30168	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30169	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30170	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30171	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30172	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30173	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30174	200000	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30175	200000	2,8	-	-	-	-											



**PERSONNEL OCCUPÉ PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**  
(Quantité de travail par service en unités standard de programmation et, pour le personnel temporaire)

Tableau N°12

Noms	Projet de budget 2004					
	Échéance 2003	Temporaire 2003	Capacité 2003	Échéance 2004	Temporaire 2004	Capacité 2004
	Unités	Unités	Unités	Unités	Unités	Unités
<b>Services</b>	679,0	1 078,0	26,0	679,0	1 078,0	26,0
<b>Services et adjoints</b>	679,0	1 078,0	26,0	679,0	1 078,0	26,0
4001 Direction et administratif	5,0	10,0	0,0	5,0	10,0	0,0
4002 Sports	178,0	356,0	15,0	178,0	356,0	15,0
4003 Intervalle et services	200,0	14 100,0	2,0	200,0	14 100,0	2,0
4004 Service d'entretien et de protection de la population	47,0	72,0	1,0	47,0	72,0	1,0
4007 Agents de ville et nettoyage public	200,0	200,0	10,0	200,0	200,0	10,0



**PERSONNEL OCCUPÉ PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**  
(certaines des postes pourvus en vertu de contrats de travail temporaires)

Tableau N°12

N°	Nom	Départements Services	Projet de budget 2004						
			Empl. 2003	Empl. 2004	Coût 2003	Coût 2004	Coût 2003	Coût 2004	
			en \$	en \$	en \$	en \$	en \$	en \$	
		<b>Administration, Services et Environnement</b>	<b>6207000</b>	<b>1725100</b>	<b>26.1</b>	<b>1700770</b>	<b>86.5</b>	<b>20722100</b>	<b>86.5</b>
0001		Direction et secrétaire	110	30700	0.8	-	1700770	1700770	16.0
0002		Magasin & la partie urbaine	25.0	114700	2.0	-	-	1719700	25.0
0003		Écoles et livraisons pour livraisons	26.0	20700	0.4	-	-	2127000	25.0
0004		Logistique et transport	66.0	50700	1.4	862770	16.2	2127000	66.0
0005		Personnel - maintenance mobilière	-	10700	0.3	120700	2.1	1700770	-
0006		Services de l'administration	196.0	164100	3.8	20700	0.4	1700770	196.0
0007		Centre de soins	26.0	20700	0.4	20700	0.4	1700770	26.0
0008		Parties basses et centrales	94.8	57000	0.5	20700	0.4	1700770	94.8
0009		Social	16.0	80700	1.4	-	-	1700770	16.0
0010		Expédition des ordres locaux	30.0	50700	0.9	-	-	1700770	30.0
0011		Expédition livraisons médicaux locaux	3.6	40700	0.7	-	-	1700770	3.6
0012		Expédition colis locaux	8.0	240700	4.3	-	-	1700770	8.0
0013		Immobilier pour l'administration locale	4.0	70700	1.4	-	-	1700770	4.0
0014		Adm. et maintenance technologiques	14.0	120700	2.7	-	-	1700770	14.0
0015		Magasin & la livraison	-	-	-	-	-	1700770	-
0016			-	-	-	-	-	1700770	-
0017			-	-	-	-	-	1700770	-
0018			-	-	-	-	-	1700770	-
0019			-	-	-	-	-	1700770	-
0020			-	-	-	-	-	1700770	-
0021			-	-	-	-	-	1700770	-
0022			-	-	-	-	-	1700770	-
0023			-	-	-	-	-	1700770	-
0024			-	-	-	-	-	1700770	-
0025			-	-	-	-	-	1700770	-
0026			-	-	-	-	-	1700770	-
0027			-	-	-	-	-	1700770	-
0028			-	-	-	-	-	1700770	-
0029			-	-	-	-	-	1700770	-
0030			-	-	-	-	-	1700770	-
0031			-	-	-	-	-	1700770	-
0032			-	-	-	-	-	1700770	-
0033			-	-	-	-	-	1700770	-
0034			-	-	-	-	-	1700770	-
0035			-	-	-	-	-	1700770	-
0036			-	-	-	-	-	1700770	-
0037			-	-	-	-	-	1700770	-
0038			-	-	-	-	-	1700770	-
0039			-	-	-	-	-	1700770	-
0040			-	-	-	-	-	1700770	-
0041			-	-	-	-	-	1700770	-
0042			-	-	-	-	-	1700770	-
0043			-	-	-	-	-	1700770	-
0044			-	-	-	-	-	1700770	-
0045			-	-	-	-	-	1700770	-
0046			-	-	-	-	-	1700770	-
0047			-	-	-	-	-	1700770	-
0048			-	-	-	-	-	1700770	-
0049			-	-	-	-	-	1700770	-
0050			-	-	-	-	-	1700770	-
0051			-	-	-	-	-	1700770	-
0052			-	-	-	-	-	1700770	-
0053			-	-	-	-	-	1700770	-
0054			-	-	-	-	-	1700770	-
0055			-	-	-	-	-	1700770	-
0056			-	-	-	-	-	1700770	-
0057			-	-	-	-	-	1700770	-
0058			-	-	-	-	-	1700770	-
0059			-	-	-	-	-	1700770	-
0060			-	-	-	-	-	1700770	-
0061			-	-	-	-	-	1700770	-
0062			-	-	-	-	-	1700770	-
0063			-	-	-	-	-	1700770	-
0064			-	-	-	-	-	1700770	-
0065			-	-	-	-	-	1700770	-
0066			-	-	-	-	-	1700770	-
0067			-	-	-	-	-	1700770	-
0068			-	-	-	-	-	1700770	-
0069			-	-	-	-	-	1700770	-
0070			-	-	-	-	-	1700770	-
0071			-	-	-	-	-	1700770	-
0072			-	-	-	-	-	1700770	-
0073			-	-	-	-	-	1700770	-
0074			-	-	-	-	-	1700770	-
0075			-	-	-	-	-	1700770	-
0076			-	-	-	-	-	1700770	-
0077			-	-	-	-	-	1700770	-
0078			-	-	-	-	-	1700770	-
0079			-	-	-	-	-	1700770	-
0080			-	-	-	-	-	1700770	-
0081			-	-	-	-	-	1700770	-
0082			-	-	-	-	-	1700770	-
0083			-	-	-	-	-	1700770	-
0084			-	-	-	-	-	1700770	-
0085			-	-	-	-	-	1700770	-
0086			-	-	-	-	-	1700770	-
0087			-	-	-	-	-	1700770	-
0088			-	-	-	-	-	1700770	-
0089			-	-	-	-	-	1700770	-
0090			-	-	-	-	-	1700770	-
0091			-	-	-	-	-	1700770	-
0092			-	-	-	-	-	1700770	-
0093			-	-	-	-	-	1700770	-
0094			-	-	-	-	-	1700770	-
0095			-	-	-	-	-	1700770	-
0096			-	-	-	-	-	1700770	-
0097			-	-	-	-	-	1700770	-
0098			-	-	-	-	-	1700770	-
0099			-	-	-	-	-	1700770	-
0100			-	-	-	-	-	1700770	-



Index

Page	Page	Page
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100
101	101	101
102	102	102
103	103	103
104	104	104
105	105	105
106	106	106
107	107	107
108	108	108
109	109	109
110	110	110
111	111	111
112	112	112
113	113	113
114	114	114
115	115	115
116	116	116
117	117	117
118	118	118
119	119	119
120	120	120
121	121	121
122	122	122
123	123	123
124	124	124
125	125	125
126	126	126
127	127	127
128	128	128
129	129	129
130	130	130
131	131	131
132	132	132
133	133	133
134	134	134
135	135	135
136	136	136
137	137	137
138	138	138
139	139	139
140	140	140
141	141	141
142	142	142
143	143	143
144	144	144
145	145	145
146	146	146
147	147	147
148	148	148
149	149	149
150	150	150
151	151	151
152	152	152
153	153	153
154	154	154
155	155	155
156	156	156
157	157	157
158	158	158
159	159	159
160	160	160
161	161	161
162	162	162
163	163	163
164	164	164
165	165	165
166	166	166
167	167	167
168	168	168
169	169	169
170	170	170
171	171	171
172	172	172
173	173	173
174	174	174
175	175	175
176	176	176
177	177	177
178	178	178
179	179	179
180	180	180
181	181	181
182	182	182
183	183	183
184	184	184
185	185	185
186	186	186
187	187	187
188	188	188
189	189	189
190	190	190
191	191	191
192	192	192
193	193	193
194	194	194
195	195	195
196	196	196
197	197	197
198	198	198
199	199	199
200	200	200

index (suite)

Page 4	Page 5
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	19
23	20
24	21
25	22
26	23
27	24
28	25
29	26
30	27
31	28
32	29
33	30
34	31
35	32
36	33
37	34
38	35
39	36
40	37
41	38
42	39
43	40
44	41
45	42
46	43
47	44
48	45
49	46
50	47
51	48
52	49
53	50
54	51
55	52
56	53
57	54
58	55
59	56
60	57
61	58
62	59
63	60
64	61
65	62
66	63
67	64
68	65
69	66
70	67
71	68
72	69
73	70
74	71
75	72
76	73
77	74
78	75
79	76
80	77
81	78
82	79
83	80
84	81
85	82
86	83
87	84
88	85
89	86
90	87
91	88
92	89
93	90
94	91
95	92
96	93
97	94
98	95
99	96
100	97