



V I L L E     D E  
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES  
ET DU LOGEMENT

# comptes budgétaires 2016

# Table des matières

| <b>Présentation succincte</b>                                              | <b>Pages</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Administration.....                                                        | 4            |
| Présentation générale.....                                                 | 5            |
| Présentation générale schématique (graphique).....                         | 6            |
| Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département.....   | 7            |
| Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre).....         | 8            |
| Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre).....         | 9            |
| Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....                | 10 à 11      |
| Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....                | 12 à 13      |
| <br><b>Services compétents</b>                                             |              |
| Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI) .....         | 16           |
| Compétent assurances (ASS).....                                            | 17           |
| Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA) .....                        | 18 à 19      |
| Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC) ..... | 20           |
| Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière (GIM).....                  | 21           |
| Compétent logistique et manifestations (LOM) .....                         | 22           |
| Compétent direction ressources humaines (DRH).....                         | 23 à 26      |
| <br><b>Comptes par cellule votée et groupe de comptes</b>                  |              |
| Autorités .....                                                            | 29 à 39      |
| Finances et logement .....                                                 | 41 à 54      |
| Constructions et aménagement.....                                          | 55 à 62      |
| Culture et sport .....                                                     | 63 à 77      |
| Environnement urbain et sécurité .....                                     | 79 à 87      |
| Cohésion sociale et solidarité .....                                       | 89 à 98      |

| <b>Subventions accordées</b>                                                                    | <b>Pages</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises .....                        | 100          |
| Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises .....                    | 101          |
| Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....                                | 102 à 118    |
| Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature<br>par groupe et département ..... | 119          |
| Détail des subventions relatives à des prestations en nature .....                              | 120 à 140    |
| <br><b>Investissements – amortissements</b>                                                     |              |
| Tableau récapitulatif des investissements .....                                                 | 142          |
| Dépenses d'investissements par groupes spécifiques (graphique).....                             | 143          |
| Tableau récapitulatif des amortissements .....                                                  | 145          |
| Détail des investissements .....                                                                | 146 à 164    |
| <br><b>Bilan de la Ville de Genève</b>                                                          |              |
| Bilans résumés comparés au 31 décembre 2016 et 2015 .....                                       | 167          |
| Bilans résumés comparés par groupes de comptes .....                                            | 168 à 169    |
| Détail du bilan au 31 décembre 2016.....                                                        | 170 à 175    |
| Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016 .....                                           | 176 à 184    |
| Fonds spéciaux.....                                                                             | 185          |

| <b>Tableaux supplémentaires</b>                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Personnel occupé par l'Administration municipale .....     | 189 à 195 |
| Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2016 ..... | 196 à 197 |

## **Présentation succincte**

# Administration

## Autorités

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

## Département des constructions et de l'aménagement

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

## Département de l'environnement urbain et de la sécurité

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

## Département des finances et du logement

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

## Département de la culture et du sport

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

## Département de la cohésion sociale et de la solidarité

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

# Présentation générale

## Comptes 2015

## Budget 2016

## Comptes 2016

### Compte administratif

| CHF              |                  | CHF           |               |                                             | CHF              |                  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Charges          | Revenus          | Charges       | Revenus       | Fonctionnement                              | Charges          | Revenus          |
|                  | 1'184'646'093.70 |               | 1'152'987'728 | Revenus                                     |                  | 1'141'461'376.15 |
| 1'058'721'427.21 |                  | 1'062'803'156 |               | Charges                                     | 1'029'979'386.96 |                  |
| 86'408'610.10    |                  | 82'082'814    |               | Amortissements                              | 78'981'659.36    |                  |
| 1'145'130'037.31 | 1'184'646'093.70 | 1'144'885'970 | 1'152'987'728 | Total net des charges et revenus            | 1'108'961'046.32 | 1'141'461'376.15 |
| 37'749'057.34    | 37'749'057.34    | 42'808'657    | 42'808'657    | Imputations internes                        | 40'236'340.35    | 40'236'340.35    |
| 1'182'879'094.65 | 1'222'395'151.04 | 1'187'694'627 | 1'195'796'385 | Total brut des charges et revenus           | 1'149'197'386.67 | 1'181'697'716.50 |
| 39'516'056.39    |                  | 8'101'758     |               | Excédent de revenus                         | 32'500'329.83    |                  |
| 1'222'395'151.04 | 1'222'395'151.04 | 1'195'796'385 | 1'195'796'385 |                                             | 1'181'697'716.50 | 1'181'697'716.50 |
|                  |                  |               |               |                                             |                  |                  |
| Dépenses         | Recettes         | Dépenses      | Recettes      | Investissements                             | Dépenses         | Recettes         |
| 113'389'683.67   | 7'703'942.93     | 100'000'000   |               | Investissements du patrimoine administratif | 113'804'235.01   | 13'029'297.94    |
| 26'819'838.04    | 271'742.00       | 30'000'000    |               | Investissements du patrimoine financier     | 18'175'290.32    | -17'588.00       |
|                  | 132'233'836.78   |               | 130'000'000   | Investissements nets                        |                  | 118'967'815.39   |
| 140'209'521.71   | 140'209'521.71   | 130'000'000   | 130'000'000   |                                             | 131'979'525.33   | 131'979'525.33   |

### Financement des investissements

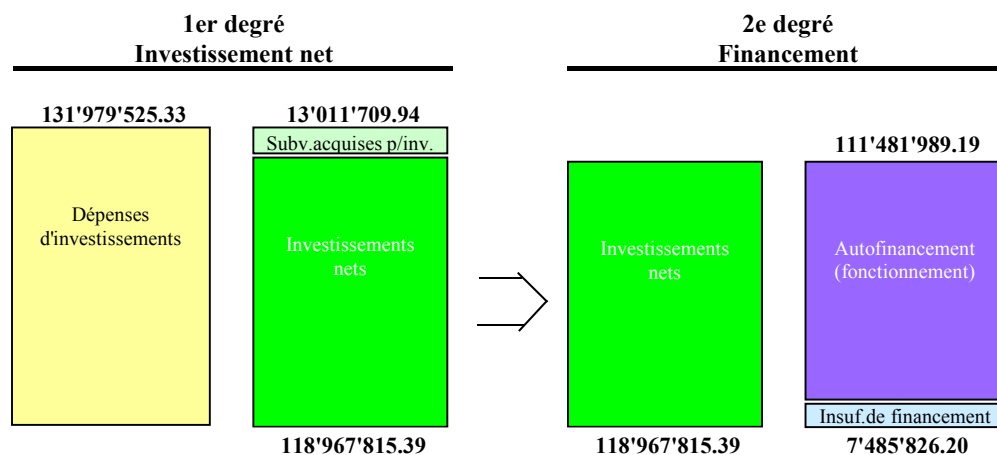
|                |                |             |             |                                                  |                |                |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 105'685'740.74 |                | 100'000'000 |             | Investissements nets du patrimoine administratif | 100'774'937.07 |                |
| 26'548'096.04  |                | 30'000'000  |             | Investissements nets du patrimoine financier     | 18'192'878.32  |                |
|                | 81'668'011.43  |             | 77'738'417  | Amortissements du patrimoine administratif       |                | 73'864'551.99  |
|                | 4'740'598.67   |             | 4'344'397   | Amortissements du patrimoine financier           |                | 5'117'107.37   |
|                | 39'516'056.39  |             | 8'101'758   | Excédent de revenus du compte de fonctionnement  |                | 32'500'329.83  |
|                | 125'924'666.49 |             | 90'184'572  | Autofinancement                                  |                | 111'481'989.19 |
|                | 6'309'170.29   |             | 39'815'428  | Insuffisance de financement                      |                | 7'485'826.20   |
| 132'233'836.78 | 132'233'836.78 | 130'000'000 | 130'000'000 |                                                  | 118'967'815.39 | 118'967'815.39 |

### Variation de fortune

|               |               |           |             |                                          |               |               |
|---------------|---------------|-----------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|               | 24'017'729.31 |           | 22'261'583  | Augmentation du patrimoine administratif |               | 26'910'385.08 |
|               | 21'807'497.37 |           | 25'655'603  | Augmentation du patrimoine financier     |               | 13'075'770.95 |
|               | -6'309'170.29 |           | -39'815'428 | Insuffisance de financement              |               | -7'485'826.20 |
| 39'516'056.39 |               | 8'101'758 |             | Augmentation de la fortune               | 32'500'329.83 |               |
| 39'516'056.39 | 39'516'056.39 | 8'101'758 | 8'101'758   |                                          | 32'500'329.83 | 32'500'329.83 |

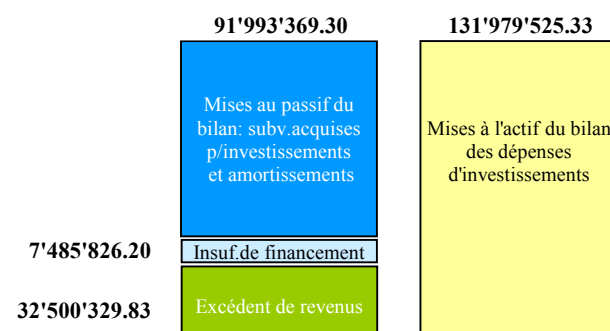
Compte tenu du résultat de l'exercice 2016, la fortune au 31 décembre 2016 est de CHF 1'038'163'110.06

## Présentation générale schématique des comptes 2016

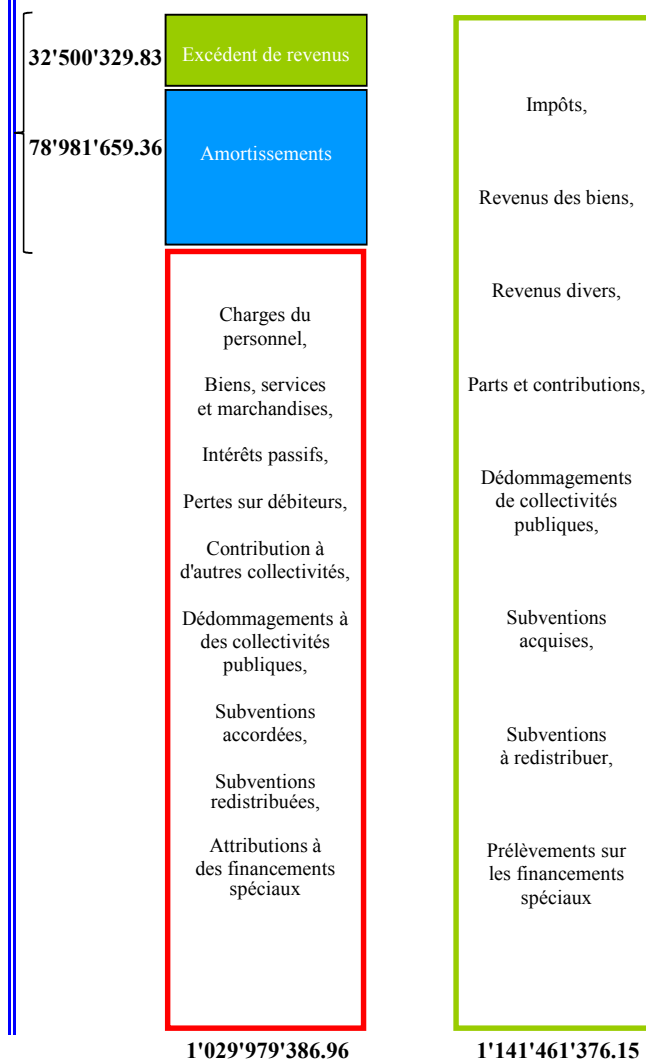
Compte d'investissement

### 3e degré

#### Variations de la fortune nette



### Compte de fonctionnement



## Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

| Charges                 |                        |                          |      | Départements                       | Revenus                 |                        |                          |       |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |      |                                    | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |       |
|                         |                        | kCHF                     | %    |                                    |                         |                        | kCHF                     | %     |
|                         |                        |                          |      |                                    |                         |                        |                          |       |
| 38'938.4                | 42'720.5               | -3'782.0                 | -8.9 | A Autorités                        | 14'050.1                | 16'129.6               | -2'079.5                 | -12.9 |
| 220'800.8               | 237'536.9              | -16'736.1                | -7.0 | 1 Finances et logement             | 1'025'396.4             | 1'049'185.7            | -23'789.2                | -2.3  |
| 87'135.9                | 91'151.8               | -4'016.0                 | -4.4 | 2 Constructions et aménagement     | 22'546.1                | 19'226.9               | 3'319.2                  | 17.3  |
| 310'556.3               | 312'937.3              | -2'381.0                 | -0.8 | 3 Culture et sport                 | 32'640.6                | 26'296.1               | 6'344.5                  | 24.1  |
| 221'708.2               | 226'636.6              | -4'928.3                 | -2.2 | 4 Environnement urbain et sécurité | 64'697.5                | 62'967.4               | 1'730.2                  | 2.7   |
| 270'057.7               | 276'711.5              | -6'653.8                 | -2.4 | 5 Cohésion sociale et solidarité   | 22'367.0                | 21'990.8               | 376.2                    | 1.7   |
| 1'149'197.4             | 1'187'694.6            | -38'497.2                | -3.2 | Total des charges et des revenus   | 1'181'697.7             | 1'195'796.4            | -14'098.7                | -1.2  |
| 32'500.3                | 8'101.8                |                          |      | Excédent de revenus                |                         |                        |                          |       |
| 1'181'697.7             | 1'195'796.4            |                          |      | Total                              | 1'181'697.7             | 1'195'796.4            |                          |       |

## Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

| Chapitre | Désignation des natures                    | Comptes 2016       |              | Budget 2016        |              | Comptes 2015       |              | Ecart C 2016 - B 2016 |             |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
|          |                                            | kCHF               | %            | kCHF               | %            | kCHF               | %            | kCHF                  | %           |
| 40       | Impôts                                     | 852'361.9          | 74.7         | 882'370.0          | 76.5         | 897'009.4          | 75.7         | -30'008.1             | -3.4        |
| 42       | Revenus des biens                          | 189'201.8          | 16.6         | 177'078.2          | 15.4         | 178'515.3          | 15.1         | 12'123.6              | 6.8         |
| 43       | Revenus divers                             | 48'746.1           | 4.3          | 41'297.6           | 3.6          | 57'125.6           | 4.8          | 7'448.5               | 18.0        |
| 44       | Parts et contributions                     | 7'470.8            | 0.6          | 7'253.4            | 0.6          | 1'905.5            | 0.2          | 217.4                 | 3.0         |
| 45       | Dédommagements de collectivités publiques  | 28'023.5           | 2.4          | 30'229.8           | 2.6          | 30'696.7           | 2.6          | -2'206.3              | -7.3        |
| 46       | Subventions acquises                       | 12'271.4           | 1.1          | 12'008.7           | 1.1          | 12'933.6           | 1.1          | 262.7                 | 2.2         |
| 47       | Subventions à redistribuer                 | 3'378.0            | 0.3          | 2'750.0            | 0.2          | 6'421.0            | 0.5          | 628.0                 | 22.8        |
| 48       | Prélèvements sur les financements spéciaux | 7.9                | 0.0          | 0.0                | 0.0          | 39.0               | 0.0          | 7.9                   | -           |
|          | <b>Total revenus nets</b>                  | <b>1'141'461.4</b> | <b>100.0</b> | <b>1'152'987.7</b> | <b>100.0</b> | <b>1'184'646.1</b> | <b>100.0</b> | <b>-11'526.3</b>      | <b>-1.0</b> |
| 49       | Imputations internes                       | 40'236.3           |              | 42'808.7           |              | 37'749.1           |              | -2'572.4              | -6.0        |
|          | <b>Total revenus bruts</b>                 | <b>1'181'697.7</b> |              | <b>1'195'796.4</b> |              | <b>1'222'395.2</b> |              | <b>-14'098.7</b>      | <b>-1.2</b> |

Répartition du chapitre 40:

|                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Impôts personnes physiques    | 555'070.1        | 583'871.0        | 602'125.9        | -28'800.9        |
| Impôts personnes morales      | 162'892.4        | 165'206.0        | 155'722.7        | -2'313.6         |
| Péréquation personnes morales | 19'037.8         | 17'993.0         | 18'795.5         | 1'044.8          |
| Impôts s/chiens               | 358.4            | 300.0            | 355.0            | 58.4             |
| Taxe professionnelle          | 115'003.2        | 115'000.0        | 120'010.2        | 3.2              |
|                               | <b>852'361.9</b> | <b>882'370.0</b> | <b>897'009.4</b> | <b>-30'008.1</b> |

## Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

| Chapitre | Désignation des natures                      | Comptes 2016       |              | Budget 2016        |              | Comptes 2015       |              | Ecart C 2016 - B 2016 |             |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
|          |                                              | kCHF               | %            | kCHF               | %            | kCHF               | %            | kCHF                  | %           |
| 30       | Charges du personnel                         | 472'440.7          | 42.6         | 474'604.8          | 41.4         | 471'517.3          | 41.2         | -2'164.1              | -0.5        |
| 31       | Biens, services et marchandises              | 196'123.0          | 17.7         | 202'577.0          | 17.7         | 207'593.6          | 18.1         | -6'454.0              | -3.2        |
| 32       | Intérêts passifs                             | 23'876.9           | 2.2          | 24'405.4           | 2.1          | 23'285.9           | 2.0          | -528.5                | -2.2        |
| 33       | Pertes sur débiteurs                         | 369.4              | 0.0          | 14'509.0           | 1.3          | 15'071.3           | 1.3          | -14'139.6             | -97.5       |
| 34       | Contribution à d'autres collectivités        | 30'966.3           | 2.8          | 34'257.0           | 3.0          | 33'091.0           | 2.9          | -3'290.7              | -9.6        |
| 35       | Dédommagements à des collectivités publiques | 52'069.5           | 4.7          | 53'475.0           | 4.7          | 55'676.9           | 4.9          | -1'405.5              | -2.6        |
| 36       | Subventions accordées                        | 250'702.2          | 22.6         | 256'224.9          | 22.4         | 245'786.5          | 21.5         | -5'522.7              | -2.2        |
| 37       | Subventions redistribuées                    | 3'378.0            | 0.3          | 2'750.0            | 0.2          | 6'421.0            | 0.6          | 628.0                 | 22.8        |
| 38       | Attributions à des financements spéciaux     | 53.4               | 0.0          | 0.0                | 0.0          | 277.9              | 0.0          | 53.4                  | -           |
|          | <b>Sous-total</b>                            | <b>1'029'979.4</b> | <b>92.9</b>  | <b>1'062'803.1</b> | <b>92.8</b>  | <b>1'058'721.4</b> | <b>92.5</b>  | <b>-32'823.7</b>      | <b>-3.1</b> |
| 33       | Amortissements                               | 78'981.7           | 7.1          | 82'082.8           | 7.2          | 86'408.6           | 7.5          | -3'101.1              | -3.8        |
|          | <b>Total charges nettes</b>                  | <b>1'108'961.1</b> | <b>100.0</b> | <b>1'144'885.9</b> | <b>100.0</b> | <b>1'145'130.0</b> | <b>100.0</b> | <b>-35'924.8</b>      | <b>-3.1</b> |
| 39       | Imputations internes                         | 40'236.3           |              | 42'808.7           |              | 37'749.1           |              | -2'572.4              | -6.0        |
|          | <b>Total charges brutes</b>                  | <b>1'149'197.4</b> |              | <b>1'187'694.6</b> |              | <b>1'182'879.1</b> |              | <b>-38'497.2</b>      | <b>-3.2</b> |

## Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre<br>groupe       | Désignation                                              | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                          |                                                          |                         |                        |                         | kCHF                     | %           |
| <b>Total des revenus</b> |                                                          | <b>1'181'697.7</b>      | <b>1'195'796.4</b>     | <b>1'222'395.2</b>      | <b>-14'098.7</b>         | <b>-1.2</b> |
| <b>40</b>                | <b>Impôts</b>                                            | <b>852'361.9</b>        | <b>882'370.0</b>       | <b>897'009.4</b>        | <b>-30'008.1</b>         | <b>-3.4</b> |
| 400                      | Impôts sur le revenu et la fortune                       | 555'070.1               | 583'871.0              | 602'125.9               | -28'800.9                | -4.9        |
| 401                      | Impôts sur le bénéfice et le capital                     | 162'892.4               | 165'206.0              | 155'722.7               | -2'313.6                 | -1.4        |
| 406                      | Impôts sur les chiens                                    | 358.4                   | 300.0                  | 355.0                   | 58.4                     | 19.5        |
| 408                      | Fonds de péréquation (personnes morales)                 | 19'037.8                | 17'993.0               | 18'795.5                | 1'044.8                  | 5.8         |
| 409                      | Taxe professionnelle communale                           | 115'003.2               | 115'000.0              | 120'010.2               | 3.2                      | 0.0         |
| <b>42</b>                | <b>Revenus des biens</b>                                 | <b>189'201.8</b>        | <b>177'078.2</b>       | <b>178'515.3</b>        | <b>12'123.6</b>          | <b>6.8</b>  |
| 420                      | Avoirs à vue                                             | -0.0                    | 25.1                   | -3.5                    | -25.1                    | <-100.0     |
| 421                      | Créances                                                 | 1'391.3                 | 1'740.0                | 2'358.9                 | -348.7                   | -20.0       |
| 422                      | Capitaux du patrimoine financier                         | 1'591.1                 | 1'389.5                | 1'542.6                 | 201.6                    | 14.5        |
| 423                      | Immeubles du patrimoine financier                        | 84'303.6                | 82'271.6               | 83'686.2                | 2'032.0                  | 2.5         |
| 424                      | Gains comptables sur les placements du PF                | 5'525.4                 | 0.0                    | 6'935.2                 | 5'525.4                  | -           |
| 425                      | Prêts du patrimoine administratif                        | 99.5                    | 0.0                    | 0.0                     | 99.5                     | -           |
| 426                      | Participations permanentes du PA                         | 16'948.5                | 14'596.5               | 7'069.5                 | 2'352.0                  | 16.1        |
| 427                      | Immeubles du patrimoine administratif                    | 77'700.1                | 76'614.4               | 75'277.8                | 1'085.7                  | 1.4         |
| 429                      | Autres revenus                                           | 1'642.4                 | 441.3                  | 1'648.8                 | 1'201.2                  | >100.0      |
| <b>43</b>                | <b>Revenus divers</b>                                    | <b>48'746.1</b>         | <b>41'297.6</b>        | <b>57'125.6</b>         | <b>7'448.5</b>           | <b>18.0</b> |
| 431                      | Emoluments administratifs                                | 2'253.9                 | 2'151.7                | 2'171.2                 | 102.3                    | 4.8         |
| 434                      | Autres redevances d'utilis. et prest. de service         | 21'960.5                | 20'648.3               | 27'644.2                | 1'312.2                  | 6.4         |
| 435                      | Ventes                                                   | 3'026.3                 | 3'338.6                | 3'054.7                 | -312.3                   | -9.4        |
| 436                      | Dédommagements de tiers                                  | 10'227.7                | 7'468.1                | 10'621.5                | 2'759.7                  | 37.0        |
| 437                      | Amendes                                                  | 2'321.5                 | 2'624.2                | 2'257.2                 | -302.6                   | -11.5       |
| 438                      | Prestations du personnel pour les investissements        | 6'156.4                 | 3'808.4                | 7'070.0                 | 2'348.0                  | 61.7        |
| 439                      | Autres contributions                                     | 2'799.8                 | 1'258.4                | 4'306.8                 | 1'541.4                  | >100.0      |
| <b>44</b>                | <b>Parts à des recettes et contrib. sans affectation</b> | <b>7'470.8</b>          | <b>7'253.4</b>         | <b>1'905.5</b>          | <b>217.4</b>             | <b>3.0</b>  |
| 441                      | Parts à des recettes cantonales                          | 1'899.3                 | 1'682.0                | 1'905.5                 | 217.4                    | 12.9        |
| 444                      | Contributions cantonales                                 | 5'571.4                 | 5'571.4                | 0.0                     | 0.0                      | 0.0         |

## Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre<br>groupe | Désignation                                       | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016  | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |             |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|
|                    |                                                   | kCHF            | kCHF            | kCHF            | kCHF                     | %           |
| <b>45</b>          | <b>Dédommagements de collectivités publiques</b>  | <b>28'023.5</b> | <b>30'229.8</b> | <b>30'696.7</b> | <b>-2'206.3</b>          | <b>-7.3</b> |
| 450                | Confédération                                     | 254.8           | 244.5           | 244.5           | 10.2                     | 4.2         |
| 451                | Cantons                                           | 13'343.9        | 15'411.9        | 17'789.7        | -2'068.0                 | -13.4       |
| 452                | Communes                                          | 14'424.8        | 14'573.3        | 12'662.5        | -148.5                   | -1.0        |
| <b>46</b>          | <b>Subventions acquises</b>                       | <b>12'271.4</b> | <b>12'008.7</b> | <b>12'933.6</b> | <b>262.7</b>             | <b>2.2</b>  |
| 460                | Subventions acquises - confédération              | 1'081.0         | 1'044.1         | 1'056.7         | 36.9                     | 3.5         |
| 461                | Subventions acquises - cantons                    | 10'508.6        | 10'218.6        | 10'601.0        | 290.0                    | 2.8         |
| 469                | Autres subventions                                | 681.8           | 746.0           | 1'275.9         | -64.2                    | -8.6        |
| <b>47</b>          | <b>Subventions à redistribuer</b>                 | <b>3'378.0</b>  | <b>2'750.0</b>  | <b>6'421.0</b>  | <b>628.0</b>             | <b>22.8</b> |
| 471                | Subventions à redistribuer - cantons              | 112.0           | 80.0            | 84.5            | 32.0                     | 40.0        |
| 472                | Subventions à redistribuer - communes             | 3'266.0         | 2'670.0         | 6'336.5         | 596.0                    | 22.3        |
| <b>48</b>          | <b>Prélèvements sur les financements spéciaux</b> | <b>7.9</b>      | <b>0.0</b>      | <b>39.0</b>     | <b>7.9</b>               | <b>-</b>    |
| 486                | Prélèvements sur les financements spéciaux        | 7.9             | 0.0             | 39.0            | 7.9                      | -           |
| <b>49</b>          | <b>Imputations internes</b>                       | <b>40'236.3</b> | <b>42'808.7</b> | <b>37'749.1</b> | <b>-2'572.4</b>          | <b>-6.0</b> |
| 490                | Intérêts répartis                                 | 17'846.6        | 21'000.0        | 21'168.9        | -3'153.4                 | -15.0       |
| 491                | Mise à disposition de locaux                      | 10'802.3        | 11'204.0        | 10'851.8        | -401.7                   | -3.6        |
| 492                | Autres prestations internes                       | 11'587.5        | 10'604.6        | 5'728.4         | 982.8                    | 9.3         |

## Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre<br>groupe | Désignation                                  | Comptes      | Budget       | Comptes      | Ecart                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|
|                    |                                              | 2016<br>kCHF | 2016<br>kCHF | 2015<br>kCHF | C 2016 - B 2016<br>kCHF | %       |
| Total des charges  |                                              | 1'149'197.4  | 1'187'694.6  | 1'182'879.1  | -38'497.2               | -3.2    |
| 30                 | Charges de personnel                         | 472'440.7    | 474'604.8    | 471'517.3    | -2'164.1                | -0.5    |
| 300                | Autorités et commissions                     | 1'971.3      | 2'081.6      | 1'614.9      | -110.3                  | -5.3    |
| 301                | Traitements du personnel                     | 375'598.7    | 372'546.1    | 372'544.2    | 3'052.6                 | 0.8     |
| 303                | Assurances sociales                          | 32'553.1     | 34'062.1     | 32'483.7     | -1'509.0                | -4.4    |
| 304                | Caisses de pensions et de prévoyance         | 46'305.0     | 47'202.6     | 46'482.8     | -897.6                  | -1.9    |
| 305                | Assurance maladie et accidents               | 7'226.9      | 8'042.7      | 7'957.0      | -815.9                  | -10.1   |
| 306                | Prestations en nature                        | 2'367.6      | 2'651.5      | 2'446.1      | -283.9                  | -10.7   |
| 307                | Prestations aux pensionnés                   | 2'449.3      | 2'854.0      | 2'524.8      | -404.7                  | -14.2   |
| 308                | Personnel interimaire                        | 613.8        | 730.0        | 1'890.0      | -116.2                  | -15.9   |
| 309                | Autres charges du personnel                  | 3'355.1      | 4'434.2      | 3'573.7      | -1'079.1                | -24.3   |
| 31                 | Biens, services et marchandises              | 196'123.0    | 202'577.0    | 207'593.6    | -6'454.0                | -3.2    |
| 310                | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 9'803.9      | 8'817.5      | 9'911.1      | 986.5                   | 11.2    |
| 311                | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 7'081.9      | 5'997.9      | 5'648.8      | 1'084.1                 | 18.1    |
| 312                | Eau, énergie, combustible                    | 22'609.2     | 21'797.8     | 22'758.9     | 811.4                   | 3.7     |
| 313                | Achats de fournitures et autres marchandises | 12'252.3     | 14'179.7     | 13'479.5     | -1'927.4                | -13.6   |
| 314                | Entretien des immeubles par des tiers        | 67'124.9     | 69'233.8     | 68'890.9     | -2'108.9                | -3.0    |
| 315                | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 9'148.9      | 9'901.4      | 9'303.9      | -752.5                  | -7.6    |
| 316                | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 12'092.9     | 12'562.4     | 12'146.0     | -469.5                  | -3.7    |
| 317                | Dédommagements                               | 2'384.7      | 2'915.9      | 2'396.5      | -531.1                  | -18.2   |
| 318                | Honoraires et prestations de service         | 51'603.5     | 55'003.2     | 61'224.3     | -3'399.7                | -6.2    |
| 319                | Frais divers                                 | 2'020.6      | 2'167.5      | 1'833.6      | -146.9                  | -6.8    |
| 32                 | Intérêts passifs                             | 23'876.9     | 24'405.4     | 23'285.9     | -528.5                  | -2.2    |
| 320                | Engagements courants                         | 27.8         | 34.6         | -1.0         | -6.8                    | -19.6   |
| 321                | Dettes à court terme                         | -729.5       | 40.0         | -37.4        | -769.5                  | <-100.0 |
| 322                | Dettes à moyen et long terme                 | 24'564.5     | 24'317.4     | 23'308.4     | 247.2                   | 1.0     |
| 323                | Dettes envers des entités particulières      | 14.0         | 13.4         | 15.9         | 0.6                     | 4.5     |
| 33                 | Amortissements                               | 79'351.1     | 96'591.8     | 101'479.9    | -17'240.7               | -17.8   |
| 330                | Amortissements ordinaires du PF              | 5'117.1      | 4'344.4      | 4'740.6      | 772.7                   | 17.8    |

## Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

| Chapitre<br>groupe | Désignation                                         | Comptes<br>2016  | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015  | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|                    |                                                     | kCHF             | kCHF             | kCHF             | kCHF                     | %           |
| 331                | Amortissements ordinaires du PA                     | 73'864.6         | 77'738.4         | 81'668.0         | -3'873.9                 | -5.0        |
| 334                | Pertes sur débiteurs                                | 369.4            | 14'509.0         | 15'071.3         | -14'139.6                | -97.5       |
| <b>34</b>          | <b>Contributions à d'autres collectivités</b>       | <b>30'966.3</b>  | <b>34'257.0</b>  | <b>33'091.0</b>  | <b>-3'290.7</b>          | <b>-9.6</b> |
| 341                | Contributions à communes - contrib. de péréquation  | 0.0              | 0.0              | 2'010.4          | 0.0                      | -           |
| 346                | Compensation financière aux communes françaises     | 30'966.3         | 34'257.0         | 31'080.6         | -3'290.7                 | -9.6        |
| <b>35</b>          | <b>Dédommagements à des collectivités publiques</b> | <b>52'069.5</b>  | <b>53'475.0</b>  | <b>55'676.9</b>  | <b>-1'405.5</b>          | <b>-2.6</b> |
| 351                | Dédommagements à des collect. publiques - cantons   | 37'122.5         | 38'515.8         | 41'173.4         | -1'393.3                 | -3.6        |
| 352                | Dédommagements à des collect. publiques - communes  | 14'947.0         | 14'959.2         | 14'503.5         | -12.2                    | -0.1        |
| <b>36</b>          | <b>Subventions accordées</b>                        | <b>250'702.2</b> | <b>256'224.9</b> | <b>245'786.5</b> | <b>-5'522.7</b>          | <b>-2.2</b> |
| 360                | Subventions accordées - confédération               | 506.2            | 503.3            | 503.3            | 2.9                      | 0.6         |
| 361                | Subventions accordées - cantons                     | 11'017.8         | 11'022.7         | 11'093.6         | -4.9                     | 0.0         |
| 362                | Subventions accordées - Communes                    | 23.7             | 85.0             | 37.0             | -61.3                    | -72.1       |
| 363                | Subventions accordées - propres établissements      | 6'246.0          | 6'260.9          | 6'273.6          | -15.0                    | -0.2        |
| 364                | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte   | 1'971.1          | 1'825.5          | 1'993.8          | 145.6                    | 8.0         |
| 365                | Subventions accordées - institutions privées        | 207'931.8        | 214'526.4        | 203'691.8        | -6'594.6                 | -3.1        |
| 366                | Subventions accordées - personnes physiques         | 17'484.1         | 16'527.9         | 16'750.6         | 956.2                    | 5.8         |
| 367                | Subventions accordées - étranger                    | 5'521.6          | 5'473.2          | 5'442.7          | 48.4                     | 0.9         |
| <b>37</b>          | <b>Subventions redistribuées</b>                    | <b>3'378.0</b>   | <b>2'750.0</b>   | <b>6'421.0</b>   | <b>628.0</b>             | <b>22.8</b> |
| 372                | Subventions redistribuées - communes                | 0.0              | 0.0              | 3'000.0          | 0.0                      | -           |
| 375                | Subventions redistribuées - Institutions privées    | 3'266.0          | 2'670.0          | 3'336.5          | 596.0                    | 22.3        |
| 376                | Personnes physiques                                 | 112.0            | 80.0             | 84.5             | 32.0                     | 40.0        |
| <b>38</b>          | <b>Attribution aux Financements spéciaux</b>        | <b>53.4</b>      | <b>0.0</b>       | <b>277.9</b>     | <b>53.4</b>              | <b>-</b>    |
| 386                | Attribution aux Financements spéciaux               | 53.4             | 0.0              | 277.9            | 53.4                     | -           |
| <b>39</b>          | <b>Imputations internes</b>                         | <b>40'236.3</b>  | <b>42'808.7</b>  | <b>37'749.1</b>  | <b>-2'572.4</b>          | <b>-6.0</b> |
| 390                | Intérêts répartis                                   | 17'846.6         | 21'000.0         | 21'168.9         | -3'153.4                 | -15.0       |
| 391                | Mise à disposition de locaux                        | 10'802.3         | 11'204.0         | 10'851.8         | -401.7                   | -3.6        |
| 392                | Autres prestations internes                         | 11'587.5         | 10'604.6         | 5'728.4          | 982.8                    | 9.3         |



**Services compétents**

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

| Groupe                              | Compte                                              | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Total charges compétent CMAI</b> |                                                     |                                                    | <b>875.2</b>            | <b>671.6</b>           | <b>699.1</b>            | <b>203.5</b>                            | <b>30.3</b>  |
| <b>310</b>                          | <b>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</b>   |                                                    | <b>588.5</b>            | <b>381.9</b>           | <b>458.4</b>            | <b>206.6</b>                            | <b>54.1</b>  |
|                                     | 310011                                              | C-CMAI Achats de fournitures de bureau             | 209.5                   | 162.8                  | 201.3                   | 46.7                                    | 28.7         |
|                                     | 310511                                              | C-CMAI Impressions diverses                        | 287.2                   | 167.2                  | 206.7                   | 120.0                                   | 71.8         |
|                                     | 310571                                              | C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres  | 91.8                    | 51.9                   | 50.4                    | 39.9                                    | 77.0         |
| <b>311</b>                          | <b>Mobilier, machines, véhicules et matériel</b>    |                                                    | <b>150.2</b>            | <b>165.0</b>           | <b>129.0</b>            | <b>-14.8</b>                            | <b>-9.0</b>  |
|                                     | 311010                                              | C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau    | 139.3                   | 150.0                  | 118.3                   | -10.7                                   | -7.1         |
|                                     | 311201                                              | C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage   | 10.8                    | 15.0                   | 10.8                    | -4.2                                    | -27.8        |
| <b>313</b>                          | <b>Achats de fournitures et autres marchandises</b> |                                                    | <b>17.1</b>             | <b>15.0</b>            | <b>17.9</b>             | <b>2.1</b>                              | <b>13.8</b>  |
|                                     | 313201                                              | C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers         | 17.1                    | 15.0                   | 17.9                    | 2.1                                     | 13.8         |
| <b>315</b>                          | <b>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</b>   |                                                    | <b>41.5</b>             | <b>51.0</b>            | <b>35.2</b>             | <b>-9.5</b>                             | <b>-18.7</b> |
|                                     | 315011                                              | C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau | 11.0                    | 15.0                   | 12.4                    | -4.0                                    | -26.9        |
|                                     | 315111                                              | C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers | 9.1                     | 1.0                    | 3.7                     | 8.1                                     | 813.0        |
|                                     | 315201                                              | C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers | 21.4                    | 35.0                   | 19.1                    | -13.6                                   | -39.0        |
| <b>316</b>                          | <b>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</b>  |                                                    | <b>56.2</b>             | <b>54.0</b>            | <b>56.2</b>             | <b>2.2</b>                              | <b>4.1</b>   |
|                                     | 316161                                              | C-CMAI Location d'autres équipements et divers     | 56.2                    | 0.0                    | 0.0                     | 56.2                                    | -            |
|                                     | 316201                                              | C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla. | 0.0                     | 54.0                   | 56.2                    | -54.0                                   | -100.0       |
| <b>318</b>                          | <b>Honoraires et prestations de service</b>         |                                                    | <b>21.7</b>             | <b>4.7</b>             | <b>2.3</b>              | <b>17.0</b>                             | <b>359.2</b> |
|                                     | 318251                                              | C-CMAI Transports effectués par des tiers          | 8.8                     | 3.7                    | 1.3                     | 5.0                                     | 135.2        |
|                                     | 318551                                              | C-CMAI Prestations pour services divers            | 13.0                    | 1.0                    | 1.1                     | 12.0                                    | 1'195.4      |

## Compétent assurances (ASS)

| Groupe     | Compte | Désignation                                    | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |              |
|------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|            |        | <b>Total charges compétent ASS</b>             | <b>2'899.8</b>          | <b>4'301.5</b>         | <b>4'255.7</b>          | <b>-1'401.7</b>                         | <b>-32.6</b> |
| <b>318</b> |        | <b>Honoraires et prestations de service</b>    | <b>2'808.5</b>          | <b>4'271.5</b>         | <b>4'217.0</b>          | <b>-1'462.9</b>                         | <b>-34.2</b> |
|            | 318100 | C-ASS Primes d'assurances incendie             | 1'554.5                 | 2'503.5                | 2'546.0                 | -948.9                                  | -37.9        |
|            | 318110 | C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau         | 413.2                   | 580.0                  | 594.7                   | -166.8                                  | -28.8        |
|            | 318120 | C-ASS Primes d'assurances bris de glaces       | 318.2                   | 530.0                  | 537.8                   | -211.8                                  | -40.0        |
|            | 318130 | C-ASS Primes d'assurances rc générale          | 125.7                   | 126.0                  | 116.2                   | -0.3                                    | -0.2         |
|            | 318140 | C-ASS Primes d'assurances rc véhicules         | 216.2                   | 210.0                  | 206.0                   | 6.2                                     | 3.0          |
|            | 318150 | C-ASS Primes d'assurances casco                | 11.1                    | 10.0                   | 7.0                     | 1.1                                     | 11.3         |
|            | 318160 | C-ASS Primes d'assurances vol                  | 111.3                   | 84.0                   | 79.3                    | 27.3                                    | 32.5         |
|            | 318170 | C-ASS Primes d'assurances transports           | 31.8                    | 200.0                  | 104.1                   | -168.2                                  | -84.1        |
|            | 318180 | C-ASS Primes d'assurances protection juridique | 26.4                    | 28.0                   | 26.0                    | -1.6                                    | -5.9         |
| <b>319</b> |        | <b>Frais divers</b>                            | <b>91.3</b>             | <b>30.0</b>            | <b>38.7</b>             | <b>61.3</b>                             | <b>204.2</b> |
|            | 319010 | C-ASS Franchises                               | 91.3                    | 30.0                   | 38.7                    | 61.3                                    | 204.2        |

## Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA)

| Groupe                              | Compte                                            | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Total charges compétent DPBA</b> |                                                   |                                                    | <b>36'855.4</b>         | <b>35'899.7</b>        | <b>38'045.8</b>         | <b>955.7</b>                            | <b>2.7</b>  |
| <b>314</b>                          | <b>Entretien des immeubles par des tiers</b>      |                                                    | <b>35'174.7</b>         | <b>34'479.7</b>        | <b>36'367.2</b>         | <b>695.0</b>                            | <b>2.0</b>  |
|                                     | 314031                                            | C-DPBA entretien autres terrains, emplac.          | 223.9                   | 10.0                   | 216.7                   | 213.9                                   | 2'139.1     |
|                                     | 314041                                            | C-DPBA Entretien clôtures et barrières             | 125.7                   | 100.0                  | 139.5                   | 25.7                                    | 25.7        |
|                                     | 314091                                            | C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.                 | 321.6                   | 100.0                  | 230.7                   | 221.6                                   | 221.6       |
|                                     | 314160                                            | C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève           | 264.3                   | 450.0                  | 392.8                   | -185.7                                  | -41.3       |
|                                     | 314200                                            | C-DPBA Entretien bâtiments administratifs          | 4'064.4                 | 3'380.0                | 3'345.2                 | 684.4                                   | 20.2        |
|                                     | 314250                                            | C-DPBA Contrats bâtiments administratifs           | 590.4                   | 550.0                  | 625.2                   | 40.4                                    | 7.3         |
|                                     | 314301                                            | C-DPBA Entretien des bâtiments publics             | 11'762.9                | 13'015.7               | 13'067.2                | -1'252.8                                | -9.6        |
|                                     | 314304                                            | C-DPBA Entr. logts de fonction dans bât. publics   | 24.7                    | 30.0                   | 3.7                     | -5.3                                    | -17.7       |
|                                     | 314351                                            | C-DPBA Contrats bâtiments publics                  | 1'958.3                 | 2'000.0                | 2'155.9                 | -41.7                                   | -2.1        |
|                                     | 314500                                            | C-DPBA Entretien bâtiments locatifs                | 13'952.4                | 12'630.0               | 14'002.0                | 1'322.4                                 | 10.5        |
|                                     | 314550                                            | C-DPBA Contrats bâtiments locatifs                 | 1'558.4                 | 1'700.0                | 1'796.8                 | -141.6                                  | -8.3        |
|                                     | 314600                                            | C-DPBA Entretien bâtiments industriels             | 19.3                    | 12.0                   | 131.8                   | 7.3                                     | 60.8        |
|                                     | 314650                                            | C-DPBA Contrats bâtiments industriels              | 12.5                    | 12.0                   | 11.5                    | 0.5                                     | 4.4         |
|                                     | 314700                                            | C-DPBA Entretien homes pour personnes âgées        | 48.7                    | 80.0                   | 29.3                    | -31.3                                   | -39.1       |
|                                     | 314801                                            | C-DPBA Entretien locaux de tiers                   | 133.8                   | 300.0                  | 106.0                   | -166.2                                  | -55.4       |
|                                     | 314851                                            | C-DPBA Contrats locaux de tiers                    | 113.5                   | 110.0                  | 113.0                   | 3.5                                     | 3.2         |
| <b>315</b>                          | <b>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</b> |                                                    | <b>75.3</b>             | <b>50.0</b>            | <b>53.9</b>             | <b>25.3</b>                             | <b>50.6</b> |
|                                     | 315162                                            | C-DPBA Entretien d'autre matériel par des tiers    | 75.3                    | 50.0                   | 53.9                    | 25.3                                    | 50.6        |
| <b>318</b>                          | <b>Honoraires et prestations de service</b>       |                                                    | <b>1'605.3</b>          | <b>1'370.0</b>         | <b>1'624.8</b>          | <b>235.3</b>                            | <b>17.2</b> |
|                                     | 318221                                            | C-DPBA Frais de surveillance et d'interventions    | 168.0                   | 250.0                  | 343.8                   | -82.0                                   | -32.8       |
|                                     | 318222                                            | C-DPBA Contrats de surveillance                    | 359.7                   | 400.0                  | 355.7                   | -40.3                                   | -10.1       |
|                                     | 318223                                            | C-DPBA Contrats d'ouverture & fermeture bât.public | 242.3                   | 450.0                  | 364.7                   | -207.7                                  | -46.2       |
|                                     | 318381                                            | C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles        | 339.1                   | 140.0                  | 236.8                   | 199.1                                   | 142.2       |
|                                     | 318391                                            | C-DPBA Honoraires divers - immeubles               | 496.2                   | 130.0                  | 323.7                   | 366.2                                   | 281.7       |

## Compétent direction du patrimoine bâti (DPBA)

| Groupe                       | Compte                  | Désignation                            | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|---|
|                              |                         |                                        | kCHF            | kCHF           | kCHF            | kCHF                     | % |
| Total revenus compétent DPBA |                         |                                        | 179.0           | 0.0            | 157.6           | 179.0                    | - |
| 436                          | Dédommagements de tiers |                                        | 179.0           | 0.0            | 157.6           | 179.0                    | - |
|                              | 436361                  | C-DPBA Remboursement travaux par tiers | 179.0           | 0.0            | 157.6           | 179.0                    | - |

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

| Groupe                              | Compte                                             | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Total charges compétent DSIC</b> |                                                    |                                                    | <b>9'755.8</b>          | <b>10'589.8</b>        | <b>9'162.8</b>          | <b>-833.9</b>                           | <b>-7.9</b>  |
| <b>310</b>                          | <b>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</b>  |                                                    | <b>9.9</b>              | <b>15.0</b>            | <b>7.3</b>              | <b>-5.1</b>                             | <b>-34.2</b> |
|                                     | 310032                                             | C-DSIC Achats de fournitures informatiques         | 9.9                     | 15.0                   | 7.3                     | -5.1                                    | -34.2        |
| <b>311</b>                          | <b>Mobilier, machines, véhicules et matériel</b>   |                                                    | <b>759.1</b>            | <b>800.0</b>           | <b>525.7</b>            | <b>-40.9</b>                            | <b>-5.1</b>  |
|                                     | 311030                                             | C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques  | 666.7                   | 500.0                  | 438.2                   | 166.7                                   | 33.3         |
|                                     | 311041                                             | C-DSIC Achats de matériel de communication         | 92.5                    | 300.0                  | 87.4                    | -207.5                                  | -69.2        |
| <b>314</b>                          | <b>Entretien des immeubles par des tiers</b>       |                                                    | <b>723.1</b>            | <b>876.3</b>           | <b>709.4</b>            | <b>-153.2</b>                           | <b>-17.5</b> |
|                                     | 314192                                             | C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub | 124.5                   | 170.0                  | 121.1                   | -45.5                                   | -26.8        |
|                                     | 314261                                             | C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin. | 554.5                   | 706.3                  | 539.7                   | -151.7                                  | -21.5        |
|                                     | 314561                                             | C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs | 44.1                    | 0.0                    | 48.6                    | 44.1                                    | -            |
| <b>315</b>                          | <b>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</b>  |                                                    | <b>4'780.5</b>          | <b>5'342.6</b>         | <b>4'756.8</b>          | <b>-562.1</b>                           | <b>-10.5</b> |
|                                     | 315031                                             | C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers | 4'205.5                 | 4'542.6                | 4'132.1                 | -337.1                                  | -7.4         |
|                                     | 315041                                             | C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers | 575.0                   | 800.0                  | 624.7                   | -225.0                                  | -28.1        |
| <b>316</b>                          | <b>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</b> |                                                    | <b>762.5</b>            | <b>779.2</b>           | <b>836.7</b>            | <b>-16.7</b>                            | <b>-2.1</b>  |
|                                     | 316031                                             | C-DSIC location appareils multifonctions           | 717.7                   | 763.7                  | 827.4                   | -46.0                                   | -6.0         |
|                                     | 316032                                             | C-DSIC location de logiciels                       | 35.4                    | 0.0                    | 0.0                     | 35.4                                    | -            |
|                                     | 316042                                             | C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.  | 9.3                     | 15.5                   | 9.3                     | -6.2                                    | -39.8        |
| <b>318</b>                          | <b>Honoraires et prestations de service</b>        |                                                    | <b>2'720.7</b>          | <b>2'776.7</b>         | <b>2'326.9</b>          | <b>-56.0</b>                            | <b>-2.0</b>  |
|                                     | 318271                                             | C-DSIC Travaux informatiques par des tiers         | 1'320.3                 | 1'195.2                | 923.7                   | 125.1                                   | 10.5         |
|                                     | 318431                                             | C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet          | 183.3                   | 238.0                  | 138.1                   | -54.7                                   | -23.0        |
|                                     | 318450                                             | C-DSIC Téléphones                                  | 1'217.1                 | 1'343.5                | 1'265.1                 | -126.4                                  | -9.4         |

## Compétent énergie (ENE)

| Groupe                             | Compte                                       | Désignation                                | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                                    |                                              |                                            |                         |                        |                         | kCHF                     | %           |
| <b>Total charges compétent ENE</b> |                                              |                                            | <b>23'028.9</b>         | <b>21'923.4</b>        | <b>22'991.8</b>         | <b>1'105.6</b>           | <b>5.0</b>  |
| <b>312</b>                         | <b>Eau, énergie, combustible</b>             |                                            | <b>21'431.8</b>         | <b>20'655.0</b>        | <b>21'517.8</b>         | <b>776.8</b>             | <b>3.8</b>  |
|                                    | 312020                                       | C-ENE Bois                                 | 70.3                    | 120.0                  | 195.6                   | -49.7                    | -41.4       |
|                                    | 312030                                       | C-ENE Electricité                          | 8'868.6                 | 8'472.0                | 8'624.0                 | 396.6                    | 4.7         |
|                                    | 312040                                       | C-ENE Eau                                  | 8'012.7                 | 6'244.0                | 7'350.5                 | 1'768.7                  | 28.3        |
|                                    | 312060                                       | C-ENE Chauffage                            | 207.1                   | 250.0                  | 246.5                   | -42.9                    | -17.2       |
|                                    | 312070                                       | C-ENE Gaz                                  | 3'182.6                 | 3'186.0                | 2'945.6                 | -3.4                     | -0.1        |
|                                    | 312080                                       | C-ENE Huile de chauffage                   | 1'455.7                 | 2'383.0                | 2'178.8                 | -927.3                   | -38.9       |
|                                    | 312999                                       | C-ENE Ecart d'inv.rebus, dim.prix          | -365.3                  | 0.0                    | -23.2                   | -365.3                   | -           |
| <b>314</b>                         | <b>Entretien des immeubles par des tiers</b> |                                            | <b>1'597.2</b>          | <b>1'268.4</b>         | <b>1'474.0</b>          | <b>328.8</b>             | <b>25.9</b> |
|                                    | 314201                                       | C-ENE Entretien bâtiments administratifs   | 113.8                   | 108.2                  | 113.8                   | 5.6                      | 5.2         |
|                                    | 314251                                       | C-ENE Contrats bâtiments administratifs    | 70.6                    | 81.6                   | 75.4                    | -11.0                    | -13.4       |
|                                    | 314302                                       | C-ENE Entretien des bâtiments publics      | 519.2                   | 331.7                  | 447.3                   | 187.5                    | 56.5        |
|                                    | 314352                                       | C-ENE Contrats bâtiments publics           | 310.2                   | 241.5                  | 334.5                   | 68.7                     | 28.4        |
|                                    | 314501                                       | C-ENE Entretien bâtiments locatifs         | 474.4                   | 340.4                  | 386.1                   | 134.1                    | 39.4        |
|                                    | 314551                                       | C-ENE Contrats bâtiments locatifs          | 108.3                   | 165.0                  | 116.7                   | -56.7                    | -34.4       |
|                                    | 314701                                       | C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées | 0.6                     | 0.0                    | 0.2                     | 0.6                      | -           |

## Compétent gérance immobilière municipale (GIM)

| Groupe                             | Compte                           | Désignation     | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |            |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
|                                    |                                  |                 |                         |                        |                         | kCHF                     | %          |
| <b>Total charges compétent GIM</b> |                                  |                 | <b>1'177.5</b>          | <b>1'142.8</b>         | <b>1'241.1</b>          | <b>34.7</b>              | <b>3.0</b> |
| <b>312</b>                         | <b>Eau, énergie, combustible</b> |                 | <b>1'177.5</b>          | <b>1'142.8</b>         | <b>1'241.1</b>          | <b>34.7</b>              | <b>3.0</b> |
|                                    | 312061                           | C-GIM Chauffage | 1'177.5                 | 1'142.8                | 1'241.1                 | 34.7                     | 3.0        |

## Compétent logistique et manifestations (LOM)

| Groupe                      | Compte                                       | Désignation                               | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| Total charges compétent LOM |                                              |                                           | 1'571.6                 | 1'621.7                | 1'804.3                 | -50.1                                   | -3.1 |
| 313                         | Achats de fournitures et autres marchandises |                                           | 1'052.2                 | 1'063.9                | 1'242.2                 | -11.7                                   | -1.1 |
|                             | 313521                                       | C-LOM Achats carburant                    | 1'077.0                 | 1'063.9                | 1'264.6                 | 13.1                                    | 1.2  |
|                             | 313599                                       | C-LOM Ecart stock carburant               | -24.9                   | 0.0                    | -22.4                   | -24.9                                   | -    |
| 318                         | Honoraires et prestations de service         |                                           | 519.5                   | 557.8                  | 562.1                   | -38.4                                   | -6.9 |
|                             | 318091                                       | C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur | 519.5                   | 557.8                  | 562.1                   | -38.4                                   | -6.9 |

## Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe                             | Compte                          | Désignation                                       | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF % |             |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Total charges compétent DRH</b> |                                 |                                                   | <b>469'641.8</b>        | <b>471'789.5</b>       | <b>467'455.8</b>        | <b>-2'147.7</b>                    | <b>-0.5</b> |
| <b>300</b>                         | <b>Autorités et commissions</b> |                                                   | <b>1'964.5</b>          | <b>2'061.6</b>         | <b>1'603.7</b>          | <b>-97.1</b>                       | <b>-4.7</b> |
|                                    | 300161                          | C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)      | 1'881.1                 | 2'008.2                | 1'527.7                 | -127.1                             | -6.3        |
|                                    | 300921                          | C-DRH Jetons de présence autres commissions       | 83.3                    | 53.4                   | 76.0                    | 30.0                               | 56.1        |
| <b>301</b>                         | <b>Traitements du personnel</b> |                                                   | <b>375'598.7</b>        | <b>372'482.1</b>       | <b>372'481.8</b>        | <b>3'116.6</b>                     | <b>0.8</b>  |
|                                    | 301020                          | C-DRH Allocations de naissance                    | 57.5                    | 50.0                   | 55.0                    | 7.5                                | 15.0        |
|                                    | 301180                          | C-DRH Salaires fonctionnaires                     | 312'252.2               | 328'893.2              | 307'368.3               | -16'641.0                          | -5.1        |
|                                    | 301190                          | C-DRH Salaires personnel auxiliaire               | 15'497.8                | 11'354.4               | 17'226.2                | 4'143.4                            | 36.5        |
|                                    | 301200                          | C-DRH Salaires des stagiaires                     | 320.5                   | 400.0                  | 395.4                   | -79.5                              | -19.9       |
|                                    | 301210                          | C-DRH Salaires des apprentis                      | 1'455.0                 | 1'620.3                | 1'536.8                 | -165.3                             | -10.2       |
|                                    | 301240                          | C-DRH Salaires des civilistes                     | 226.1                   | 320.0                  | 272.5                   | -93.9                              | -29.3       |
|                                    | 301250                          | C-DRH Salaires des jeunes durant l'été            | 249.2                   | 250.0                  | 248.3                   | -0.8                               | -0.3        |
|                                    | 301270                          | C-DRH Heures supplémentaires                      | 1'570.9                 | 1'204.1                | 2'086.2                 | 366.8                              | 30.5        |
|                                    | 301300                          | C-DRH Prime de fidélité                           | 27'405.9                | 27'424.1               | 26'753.4                | -18.2                              | -0.1        |
|                                    | 301301                          | C-DRH Indemnités de départ                        | 124.5                   | 0.0                    | 142.1                   | 124.5                              | -           |
|                                    | 301310                          | C-DRH Prime de mise à la retraite                 | 578.8                   | 711.7                  | 645.2                   | -132.9                             | -18.7       |
|                                    | 301331                          | C-DRH Prime professionnelle et de fonction        | 2'352.1                 | 2'162.7                | 2'290.3                 | 189.4                              | 8.8         |
|                                    | 301340                          | C-DRH Service supplémentaire (indemnité)          | 1'087.7                 | 1'014.6                | 1'217.4                 | 73.1                               | 7.2         |
|                                    | 301350                          | C-DRH Indemnités de nuisance                      | 8'043.7                 | 7'187.5                | 7'956.5                 | 856.2                              | 11.9        |
|                                    | 301360                          | C-DRH Prime de fin d'étude                        | 17.5                    | 19.5                   | 9.5                     | -2.0                               | -10.3       |
|                                    | 301500                          | C-DRH Traitement divers - Réadap. professionnelle | 213.7                   | 950.0                  | 196.7                   | -736.3                             | -77.5       |
|                                    | 301510                          | C-DRH Réduction pour postes vacants               | 0.0                     | -15'000.0              | 0.0                     | 15'000.0                           | -100.0      |
|                                    | 301600                          | C-DRH Allocations pour enfants                    | 4'145.6                 | 3'920.0                | 4'082.1                 | 225.6                              | 5.8         |
| <b>303</b>                         | <b>Assurances sociales</b>      |                                                   | <b>32'553.1</b>         | <b>34'062.1</b>        | <b>32'483.7</b>         | <b>-1'509.0</b>                    | <b>-4.4</b> |
|                                    | 303350                          | C-DRH Assurance maternité part ADM                | 151.0                   | 158.2                  | 150.1                   | -7.2                               | -4.5        |
|                                    | 303360                          | C-DRH Cotisations AVS, AI, APG                    | 18'869.6                | 19'869.8               | 18'853.7                | -1'000.2                           | -5.0        |
|                                    | 303380                          | C-DRH Cotisations assurance chômage               | 4'002.4                 | 4'051.1                | 3'930.4                 | -48.7                              | -1.2        |

## Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe     | Compte                                      | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF % |              |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
|            | 303390                                      | C-DRH Part aux frais administratifs AVS            | 537.5                   | 563.3                  | 533.4                   | -25.9                              | -4.6         |
|            | 303400                                      | C-DRH Cotisations allocations familiales           | 8'835.6                 | 9'259.7                | 8'777.4                 | -424.1                             | -4.6         |
|            | 303520                                      | C-DRH Contributions pour civilistes                | 157.0                   | 160.0                  | 238.8                   | -3.0                               | -1.9         |
| <b>304</b> | <b>Caisses de pensions et de prévoyance</b> |                                                    | <b>46'305.0</b>         | <b>47'202.6</b>        | <b>46'482.8</b>         | <b>-897.6</b>                      | <b>-1.9</b>  |
|            | 304410                                      | C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP) | 46'222.1                | 47'783.1               | 46'405.7                | -1'561.0                           | -3.3         |
|            | 304450                                      | C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans      | 0.0                     | 395.0                  | 0.0                     | -395.0                             | -100.0       |
|            | 304510                                      | C-DRH Cotisations autres caisses                   | 54.0                    | 12.0                   | 69.5                    | 42.0                               | 350.1        |
|            | 304532                                      | C-DRH Frais administratifs CAP                     | 28.9                    | 12.5                   | 7.7                     | 16.4                               | 131.2        |
|            | 304535                                      | C-DRH Ajustement global cotisations CAP            | 0.0                     | -1'000.0               | 0.0                     | 1'000.0                            | -100.0       |
| <b>305</b> | <b>Assurance maladie et accidents</b>       |                                                    | <b>7'226.3</b>          | <b>8'006.7</b>         | <b>7'920.7</b>          | <b>-780.4</b>                      | <b>-9.7</b>  |
|            | 305530                                      | C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels   | 2'910.5                 | 8'191.4                | 2'877.4                 | -5'280.9                           | -64.5        |
|            | 305535                                      | C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof   | 0.0                     | -500.0                 | 0.0                     | 500.0                              | -100.0       |
|            | 305540                                      | C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.  | 4'242.4                 | 0.0                    | 4'764.0                 | 4'242.4                            | -            |
|            | 305580                                      | C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp. | 70.4                    | 75.4                   | 109.7                   | -4.9                               | -6.5         |
|            | 305631                                      | C-DRH Cotisations assurances hors LAA              | 2.9                     | 240.0                  | 169.6                   | -237.1                             | -98.8        |
| <b>306</b> | <b>Prestations en nature</b>                |                                                    | <b>788.5</b>            | <b>711.5</b>           | <b>791.6</b>            | <b>77.1</b>                        | <b>10.8</b>  |
|            | 306640                                      | C-DRH Indemnités de repas                          | 355.8                   | 333.0                  | 393.9                   | 22.8                               | 6.8          |
|            | 306650                                      | C-DRH Indemnités de vêtements                      | 432.7                   | 378.5                  | 397.1                   | 54.2                               | 14.3         |
|            | 306670                                      | C-DRH frais de lunettes                            | 0.0                     | 0.0                    | 0.5                     | 0.0                                | -            |
| <b>307</b> | <b>Prestations aux pensionnés</b>           |                                                    | <b>2'449.3</b>          | <b>2'854.0</b>         | <b>2'524.8</b>          | <b>-404.7</b>                      | <b>-14.2</b> |
|            | 307670                                      | C-DRH Pension du Conseil Administratif             | 1'233.0                 | 1'400.0                | 1'233.0                 | -167.0                             | -11.9        |
|            | 307680                                      | C-DRH Pension SIS                                  | 1'115.2                 | 1'354.0                | 1'189.7                 | -238.8                             | -17.6        |
|            | 307690                                      | C-DRH Rentes complémentaires                       | 101.1                   | 100.0                  | 102.1                   | 1.1                                | 1.1          |
| <b>308</b> | <b>Personnel interimaire</b>                |                                                    | <b>54.8</b>             | <b>595.0</b>           | <b>194.9</b>            | <b>-540.2</b>                      | <b>-90.8</b> |
|            | 308750                                      | C-DRH Personnel interimaire                        | 54.8                    | 595.0                  | 194.9                   | -540.2                             | -90.8        |
| <b>309</b> | <b>Autres charges du personnel</b>          |                                                    | <b>2'095.0</b>          | <b>3'100.4</b>         | <b>2'286.5</b>          | <b>-1'005.3</b>                    | <b>-32.4</b> |
|            | 309770                                      | C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers. | 210.7                   | 220.0                  | 219.9                   | -9.3                               | -4.2         |

## Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe     | Compte                                      | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |              |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|            |                                             |                                                    |                         |                        |                         | kCHF                     | %            |
|            | 309810                                      | C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.  | 1'559.0                 | 2'400.0                | 1'817.3                 | -841.0                   | -35.0        |
|            | 309830                                      | C-DRH Frais de visites médicales                   | 80.1                    | 175.0                  | 74.1                    | -94.9                    | -54.2        |
|            | 309900                                      | C-DRH Fonds de décès                               | 177.5                   | 185.4                  | 175.3                   | -7.9                     | -4.2         |
|            | 309940                                      | C-DRH Indemnités au décès                          | 67.7                    | 120.0                  | 0.0                     | -52.3                    | -43.6        |
| <b>317</b> | <b>Dédommagements</b>                       |                                                    | <b>578.3</b>            | <b>713.5</b>           | <b>657.6</b>            | <b>-135.2</b>            | <b>-19.0</b> |
|            | 317021                                      | C-DRH Indemnités de téléphone du personnel         | 0.0                     | 0.0                    | 1.2                     | 0.0                      | -            |
|            | 317050                                      | C-DRH Débours des autorités                        | 66.4                    | 68.9                   | 67.5                    | -2.5                     | -3.6         |
|            | 317060                                      | C-DRH Indemnités de fonction                       | 82.2                    | 414.6                  | 229.1                   | -332.4                   | -80.2        |
|            | 317071                                      | C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel | 203.1                   | 20.0                   | 141.0                   | 183.1                    | 915.7        |
|            | 317080                                      | C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.   | 226.5                   | 210.0                  | 218.7                   | 16.5                     | 7.8          |
| <b>318</b> | <b>Honoraires et prestations de service</b> |                                                    | <b>25.2</b>             | <b>0.0</b>             | <b>26.3</b>             | <b>25.2</b>              | <b>-</b>     |
|            | 318432                                      | C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM     | 19.5                    | 0.0                    | 21.9                    | 19.5                     | -            |
|            | 318451                                      | C-DRH Téléphones                                   | 0.9                     | 0.0                    | 0.6                     | 0.9                      | -            |
|            | 318511                                      | C-DRH Frais réception pour tiers                   | 4.8                     | 0.0                    | 3.7                     | 4.8                      | -            |
| <b>319</b> | <b>Frais divers</b>                         |                                                    | <b>3.2</b>              | <b>0.0</b>             | <b>1.4</b>              | <b>3.2</b>               | <b>-</b>     |
|            | 319021                                      | C-DRH Cadeaux                                      | 0.2                     | 0.0                    | 0.0                     | 0.2                      | -            |
|            | 319061                                      | C-DRH Autres frais                                 | 3.0                     | 0.0                    | 1.4                     | 3.0                      | -            |

## Compétent direction ressources humaines (DRH)

| Groupe     | Compte | Désignation                                        | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |              |
|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|            |        |                                                    |                         |                        |                         | kCHF                     | %            |
|            |        | <b>Total revenus compétent DRH</b>                 | <b>5'241.5</b>          | <b>5'320.0</b>         | <b>5'379.3</b>          | <b>-78.5</b>             | <b>-1.5</b>  |
| <b>427</b> |        | <b>Immeubles du patrimoine administratif</b>       | <b>97.3</b>             | <b>210.0</b>           | <b>91.9</b>             | <b>-112.7</b>            | <b>-53.7</b> |
|            | 427180 | C-DRH Macarons parking personnel                   | 97.3                    | 210.0                  | 91.9                    | -112.7                   | -53.7        |
| <b>429</b> |        | <b>Autres revenus</b>                              | <b>0.6</b>              | <b>0.0</b>             | <b>0.6</b>              | <b>0.6</b>               | <b>-</b>     |
|            | 429361 | C-DRH Revenus divers                               | 0.6                     | 0.0                    | 0.6                     | 0.6                      | -            |
| <b>436</b> |        | <b>Dédommagements de tiers</b>                     | <b>5'143.6</b>          | <b>5'110.0</b>         | <b>5'286.8</b>          | <b>33.6</b>              | <b>0.7</b>   |
|            | 436220 | C-DRH Frais de formation, remboursement            | 22.8                    | 10.0                   | 28.1                    | 12.8                     | 128.1        |
|            | 436241 | C-DRH Primes d'assurances, remboursement           | 0.6                     | 0.0                    | 1.5                     | 0.6                      | -            |
|            | 436250 | C-DRH Remboursement perte de salaire - accident    | 3'534.8                 | 4'000.0                | 3'520.5                 | -465.2                   | -11.6        |
|            | 436260 | C-DRH Remboursement perte de salaire - invalidité  | 605.8                   | 300.0                  | 637.9                   | 305.8                    | 101.9        |
|            | 436280 | C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé | 183.9                   | 200.0                  | 143.1                   | -16.1                    | -8.0         |
|            | 436301 | C-DRH Dédommagements divers                        | 64.9                    | 0.0                    | 71.9                    | 64.9                     | -            |
|            | 436500 | C-DRH Remboursement perte salaires - maternité     | 730.8                   | 600.0                  | 883.9                   | 130.8                    | 21.8         |

**Comptes par cellule votée et groupe de comptes**



## **Autorités**



|                |                                                 | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015  |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
|                |                                                 | Charges       | Revenus       |             |               |         |               |
| <b>A</b>       | <b>Autorités</b>                                |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                               | 38'938'416.59 |               | 42'720'462  | -3'782'045.41 | -8.9    | 44'235'022.31 |
|                | Total des revenus                               |               | 14'050'055.33 | 16'129'550  | -2'079'494.67 | -12.9   | 18'883'442.90 |
| <b>A0</b>      | <b>Direction générale de l'admin.municipale</b> |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                               | 17'015'307.48 |               | 17'861'433  | -846'125.66   | -4.7    | 17'439'556.15 |
|                | Total des revenus                               |               | 1'228'940.07  | 1'059'550   | 169'390.07    | 16.0    | 1'387'036.31  |
| <b>A001</b>    | <b>Service de la direction générale</b>         |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                               | 5'134'139.37  |               | 5'042'099   | 92'040.86     | 1.8     | 4'839'129.98  |
|                | Total des revenus                               |               | 88'565.30     | 53'350      | 35'215.30     | 66.0    | 81'667.18     |
| <b>A001000</b> | <b>Service de la direction générale</b>         |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                               | 1'596'990.45  |               | 1'536'514   | 60'476.31     | 3.9     | 1'465'462.45  |
|                | Total des revenus                               |               | 19'930.75     | 8'000       | 11'930.75     | 149.1   | 12'556.88     |
| 301            | Traitements du personnel                        | 1'094'316.60  |               | 1'118'826   | -24'508.96    | -2.2    | 1'029'345.50  |
| 303            | Assurances sociales                             | 94'371.32     |               | 97'916      | -3'544.30     | -3.6    | 88'845.09     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance            | 148'372.25    |               | 150'350     | -1'977.62     | -1.3    | 150'798.05    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                  | 13'267.82     |               | 23'735      | -10'467.34    | -44.1   | 12'377.38     |
| 309            | Autres charges du personnel                     | 9'812.91      |               | 336         | 9'476.91      | 2'820.5 | 20'518.66     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité      | 18.00         |               |             | 18.00         |         |               |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel       | 9'952.51      |               |             | 9'952.51      |         | 2'614.99      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                       | 7'611.70      |               | 6'774       | 837.70        | 12.4    | 6'893.46      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers           | 1'861.00      |               |             | 1'861.00      |         | 1'741.00      |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers      | 54'154.18     |               | 62'620      | -8'465.76     | -13.5   | 61'357.84     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation     | 8'544.65      |               |             | 8'544.65      |         | 3'519.85      |
| 317            | Dédommagements                                  | 7'709.40      |               | 6'240       | 1'469.40      | 23.5    | 7'617.70      |
| 318            | Honoraires et prestations de service            | 24'033.71     |               | 22'794      | 1'239.72      | 5.4     | 29'563.93     |
| 319            | Frais divers                                    |               |               |             |               |         | 46.00         |
| 391            | Mise à disposition de locaux                    | 122'964.40    |               | 46'924      | 76'040.40     | 162.1   | 49'764.00     |
| 392            | Autres prestations internes                     |               |               |             |               |         | 459.00        |
| 436            | Dédommagements de tiers                         |               | 19'930.75     | 8'000       | 11'930.75     | 149.1   | 12'556.88     |
| <b>A001002</b> | <b>Archives</b>                                 |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                               | 1'255'274.94  |               | 1'284'998   | -29'722.74    | -2.3    | 1'254'372.31  |
|                | Total des revenus                               |               | 112.20        | 350         | -237.80       | -67.9   | 119.90        |
| 301            | Traitements du personnel                        | 809'783.40    |               | 803'554     | 6'229.29      | 0.8     | 798'026.70    |
| 303            | Assurances sociales                             | 71'059.75     |               | 70'503      | 556.86        | 0.8     | 69'739.20     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance            | 110'519.55    |               | 110'238     | 282.01        | 0.3     | 107'493.65    |

|                |                                              | Comptes 2016 |           | Budget 2016 | Ecart      | %     | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus   |             |            |       |              |
| <b>A001002</b> | <b>Archives</b>                              |              |           |             |            |       |              |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 12'237.67    |           | 17'090      | -4'852.55  | -28.4 | 12'384.91    |
| 306            | Prestations en nature                        | 500.00       |           | 400         | 100.00     | 25.0  | 400.00       |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 356.58       |           | 336         | 20.58      | 6.1   | 336.00       |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 7'129.80     |           | 14'800      | -7'670.20  | -51.8 | 7'275.52     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 190.94       |           | 1'000       | -809.06    | -80.9 | 268.92       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 9'362.63     |           | 15'367      | -6'004.37  | -39.1 | 10'304.30    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 19'539.32    |           | 20'000      | -460.68    | -2.3  | 15'050.03    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 7'372.91     |           | 11'000      | -3'627.09  | -33.0 | 12'679.95    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 6'825.00     |           | 16'625      | -9'800.00  | -58.9 | 11'598.50    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 2'401.60     |           | 1'000       | 1'401.60   | 140.2 | 2'924.65     |
| 317            | Dédommagements                               | 3'963.53     |           | 6'000       | -2'036.47  | -33.9 | 2'121.32     |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 38'559.89    |           | 49'100      | -10'540.11 | -21.5 | 47'733.02    |
| 319            | Frais divers                                 | 1'418.06     |           | 2'400       | -981.94    | -40.9 | 1'347.51     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 81'358.91    |           | 84'299      | -2'940.01  | -3.5  | 81'358.94    |
| 390            | Intérêts répartis                            | 3'652.07     |           | 5'146       | -1'493.93  | -29.0 | 7'082.65     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 68'111.80    |           | 55'748      | 12'363.80  | 22.2  | 65'743.80    |
| 392            | Autres prestations internes                  | 931.53       |           | 392         | 539.53     | 137.6 | 502.74       |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 112.20    | 350         | -237.80    | -67.9 | 119.90       |
| <b>A001003</b> | <b>Information et communication</b>          |              |           |             |            |       |              |
|                | Total des charges                            | 2'281'873.98 |           | 2'220'587   | 61'287.29  | 2.8   | 2'119'295.22 |
|                | Total des revenus                            |              | 68'522.35 | 45'000      | 23'522.35  | 52.3  | 68'990.40    |
| 301            | Traitements du personnel                     | 1'117'953.60 |           | 1'100'527   | 17'426.61  | 1.6   | 1'004'592.10 |
| 303            | Assurances sociales                          | 96'111.15    |           | 95'174      | 936.73     | 1.0   | 86'770.45    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 146'539.15   |           | 141'031     | 5'508.65   | 3.9   | 126'929.00   |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 16'084.24    |           | 23'071      | -6'986.54  | -30.3 | 15'277.56    |
| 306            | Prestations en nature                        | 1'075.00     |           | 1'500       | -425.00    | -28.3 | 300.00       |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 880.00       |           | 480         | 400.00     | 83.3  | 4'080.00     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 330'064.92   |           | 328'800     | 1'264.92   | 0.4   | 312'935.06   |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 17'885.24    |           | 22'870      | -4'984.76  | -21.8 | 14'488.25    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 7'094.95     |           |             | 7'094.95   |       | 1'488.35     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'876.85     |           | 1'500       | 376.85     | 25.1  | 814.03       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 30'689.77    |           | 22'000      | 8'689.77   | 39.5  | 19'132.85    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 4'422.60     |           | 1'000       | 3'422.60   | 342.3 | 1'778.46     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 12'442.30    |           | 1'500       | 10'942.30  | 729.5 | 809.34       |
| 317            | Dédommagements                               | 10'585.42    |           | 7'140       | 3'445.42   | 48.3  | 4'217.80     |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 391'117.21   |           | 466'955     | -75'837.79 | -16.2 | 466'015.71   |
| 319            | Frais divers                                 | 263.00       |           | 850         | -587.00    | -69.1 | 649.00       |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 51'772.46    |           |             | 51'772.46  |       |              |
| 334            | Pertes sur débiteurs                         | -16'000.00   |           |             | -16'000.00 |       | 16'000.00    |
| 390            | Intérêts répartis                            | 24'815.51    |           |             | 24'815.51  |       |              |

|                |                                                   | Comptes 2016 |              | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015 |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|
|                |                                                   | Charges      | Revenus      |             |             |         |              |
| <b>A001003</b> | <b>Information et communication</b>               |              |              |             |             |         |              |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 34'340.00    |              |             | 34'340.00   |         | 40'063.35    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 1'860.61     |              | 6'189       | -4'328.39   | -69.9   | 2'953.91     |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |              | 10'681.15    |             | 10'681.15   |         |              |
| 439            | Autres contributions                              |              | 57'841.20    | 45'000      | 12'841.20   | 28.5    | 68'990.40    |
| <b>A002</b>    | <b>Administration centrale</b>                    |              |              |             |             |         |              |
|                | Total des charges                                 | 4'048'128.42 |              | 4'531'275   | -483'146.21 | -10.7   | 4'470'712.53 |
|                | Total des revenus                                 |              | 1'087'145.07 | 1'002'200   | 84'945.07   | 8.5     | 1'206'628.03 |
| <b>A002000</b> | <b>Administration centrale</b>                    |              |              |             |             |         |              |
|                | Total des charges                                 | 4'048'128.42 |              | 4'531'275   | -483'146.21 | -10.7   | 4'470'712.53 |
|                | Total des revenus                                 |              | 1'087'145.07 | 1'002'200   | 84'945.07   | 8.5     | 1'206'628.03 |
| 301            | Traitements du personnel                          | 1'599'381.35 |              | 1'772'695   | -173'313.26 | -9.8    | 1'622'335.20 |
| 303            | Assurances sociales                               | 139'474.07   |              | 154'992     | -15'518.04  | -10.0   | 141'494.55   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 202'016.55   |              | 220'686     | -18'669.71  | -8.5    | 203'607.35   |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 24'032.35    |              | 38'051      | -14'018.38  | -36.8   | 26'255.79    |
| 306            | Prestations en nature                             | 7'287.36     |              | 12'050      | -4'762.64   | -39.5   | 8'587.86     |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 10'418.39    |              | 912         | 9'506.39    | 1'042.4 | 6'422.05     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 156'364.00   |              | 144'320     | 12'044.00   | 8.3     | 358'444.59   |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 12'542.34    |              | 15'000      | -2'457.66   | -16.4   | 3'262.04     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 70'136.10    |              | 70'826      | -689.90     | -1.0    | 75'018.45    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 827'275.65   |              | 834'500     | -7'224.35   | -0.9    | 815'782.67   |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 191'708.83   |              | 85'568      | 106'140.83  | 124.0   | 88'070.24    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 35'759.26    |              | 50'255      | -14'495.25  | -28.8   | 43'671.69    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 54'021.71    |              | 70'950      | -16'928.29  | -23.9   | 55'689.92    |
| 317            | Dédommagements                                    | 36'301.32    |              | 36'700      | -398.68     | -1.1    | 13'625.69    |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 161'952.14   |              | 522'150     | -360'198.07 | -69.0   | 540'979.18   |
| 319            | Frais divers                                      | 4'829.88     |              | 15'000      | -10'170.12  | -67.8   | 4'327.00     |
| 320            | Engagements courants                              | 28.05        |              |             | 28.05       |         | 39.85        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 56'709.38    |              | 58'477      | -1'767.82   | -3.0    | 40'068.74    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 50.00        |              |             | 50.00       |         | 105.00       |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 16'576.00    |              | 25'000      | -8'424.00   | -33.7   | 18'483.20    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 6'200.00     |              | 6'200       |             |         | 6'200.00     |
| 376            | Personnes physiques                               | 112'000.00   |              | 80'000      | 32'000.00   | 40.0    | 84'500.00    |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 1'647.39     |              | 2'137       | -489.61     | -22.9   | 2'943.24     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 297'393.00   |              | 296'948     | 445.00      | 0.1     | 294'108.00   |
| 392            | Autres prestations internes                       | 24'023.30    |              | 17'858      | 6'165.30    | 34.5    | 16'690.23    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |              | 2'550.00     | 2'000       | 550.00      | 27.5    | 6'394.75     |
| 429            | Autres revenus                                    |              | 6'500.00     | 6'000       | 500.00      | 8.3     | 5'334.55     |
| 435            | Ventes                                            |              | 896'639.53   | 914'200     | -17'560.47  | -1.9    | 868'975.31   |

|                |                                              | Comptes 2016 |            | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus    |             |             |         |              |
| <b>A002000</b> | <b>Administration centrale</b>               |              |            |             |             |         |              |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 3'781.60   |             | 3'781.60    |         | 17'061.25    |
| 439            | Autres contributions                         |              | 65'673.94  |             | 65'673.94   |         | 222'212.17   |
| 469            | Autres subventions                           |              |            |             |             |         | 2'150.00     |
| 471            | Subventions à redistribuer - cantons         |              | 112'000.00 | 80'000      | 32'000.00   | 40.0    | 84'500.00    |
| <b>A003</b>    | <b>Service juridique</b>                     |              |            |             |             |         |              |
|                | Total des charges                            | 2'070'174.89 |            | 2'117'554   | -47'379.44  | -2.2    | 1'989'352.62 |
|                | Total des revenus                            |              | 4'455.95   | 4'000       | 455.95      | 11.4    | 23'625.10    |
| <b>A003000</b> | <b>Service juridique</b>                     |              |            |             |             |         |              |
|                | Total des charges                            | 2'070'174.89 |            | 2'117'554   | -47'379.44  | -2.2    | 1'989'352.62 |
|                | Total des revenus                            |              | 4'455.95   | 4'000       | 455.95      | 11.4    | 23'625.10    |
| 301            | Traitements du personnel                     | 1'557'086.80 |            | 1'587'476   | -30'389.47  | -1.9    | 1'477'390.40 |
| 303            | Assurances sociales                          | 134'270.95   |            | 137'199     | -2'927.78   | -2.1    | 127'503.90   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 196'325.85   |            | 199'636     | -3'310.33   | -1.7    | 184'519.10   |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 23'054.49    |            | 33'257      | -10'202.98  | -30.7   | 23'401.74    |
| 306            | Prestations en nature                        | 2'631.10     |            | 8'000       | -5'368.90   | -67.1   | 2'150.00     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 13'103.04    |            | 768         | 12'335.04   | 1'606.1 | 16'632.45    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 17'313.64    |            | 20'740      | -3'426.36   | -16.5   | 16'727.26    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 2'936.70     |            |             | 2'936.70    |         | 790.00       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 9'257.57     |            | 8'874       | 383.57      | 4.3     | 8'897.71     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'014.22     |            | 1'000       | 14.22       | 1.4     | 291.50       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 768.00       |            |             | 768.00      |         | 592.00       |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 24'059.00    |            | 30'067      | -6'007.95   | -20.0   | 44'904.62    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 3'904.50     |            |             | 3'904.50    |         | 7'269.05     |
| 317            | Dédommagements                               | 15'458.52    |            | 12'000      | 3'458.52    | 28.8    | 8'835.95     |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 9'918.43     |            | 17'124      | -7'206.02   | -42.1   | 10'305.32    |
| 319            | Frais divers                                 | 700.00       |            | 2'250       | -1'550.00   | -68.9   | 700.00       |
| 320            | Engagements courants                         | 67.60        |            |             | 67.60       |         | 24.30        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 1'061.83     |            | 2'384       | -1'322.45   | -55.5   | 2'384.29     |
| 390            | Intérêts répartis                            | 9.63         |            | 37          | -27.37      | -74.0   | 50.42        |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 57'195.00    |            | 55'932      | 1'263.00    | 2.3     | 55'932.00    |
| 392            | Autres prestations internes                  | 38.02        |            | 809         | -770.98     | -95.3   | 50.61        |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 4'455.95   | 4'000       | 455.95      | 11.4    | 23'625.10    |
| <b>A004</b>    | <b>Relations extérieures</b>                 |              |            |             |             |         |              |
|                | Total des charges                            | 3'792'585.49 |            | 3'968'869   | -176'283.68 | -4.4    | 4'095'832.45 |
|                | Total des revenus                            |              | 37'391.95  |             | 37'391.95   |         | 49'506.25    |

|                |                                              | Comptes 2016 |           | Budget 2016 | Ecart       | %     | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus   |             |             |       |              |
| <b>A004000</b> | <b>Relations extérieures</b>                 |              |           |             |             |       |              |
|                | Total des charges                            | 3'792'585.49 |           | 3'968'869   | -176'283.68 | -4.4  | 4'095'832.45 |
|                | Total des revenus                            |              | 37'391.95 |             | 37'391.95   |       | 49'506.25    |
| 301            | Traitements du personnel                     | 1'420'432.05 |           | 1'436'700   | -16'267.46  | -1.1  | 1'490'045.75 |
| 303            | Assurances sociales                          | 121'939.82   |           | 125'821     | -3'880.79   | -3.1  | 129'565.66   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 163'261.95   |           | 213'423     | -50'160.78  | -23.5 | 262'176.10   |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 20'118.40    |           | 30'500      | -10'381.11  | -34.0 | 22'170.20    |
| 306            | Prestations en nature                        | 1'824.25     |           | 4'700       | -2'875.75   | -61.2 | 1'618.10     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 4'751.14     |           | 720         | 4'031.14    | 559.9 | 20'934.47    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 140'859.06   |           | 84'900      | 55'959.06   | 65.9  | 122'378.84   |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 5'344.83     |           | 1'000       | 4'344.83    | 434.5 | 1'074.13     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 10'047.90    |           | 12'030      | -1'982.10   | -16.5 | 12'111.57    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 30'105.77    |           | 34'400      | -4'294.23   | -12.5 | 27'180.72    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 45'318.88    |           |             | 45'318.88   |       | 29'381.20    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 29'421.64    |           | 32'912      | -3'489.96   | -10.6 | 31'470.49    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 82'888.96    |           | 44'100      | 38'788.96   | 88.0  | 63'311.72    |
| 317            | Dédommagements                               | 22'678.76    |           | 45'180      | -22'501.24  | -49.8 | 22'095.90    |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 1'116'104.42 |           | 1'424'092   | -307'987.84 | -21.6 | 1'355'775.64 |
| 319            | Frais divers                                 | 12'961.90    |           | 17'200      | -4'238.10   | -24.6 | 9'820.42     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 562.50       |           | 519         | 43.55       | 8.4   | 562.50       |
| 334            | Pertes sur débiteurs                         | -6'000.00    |           |             | -6'000.00   |       | 6'000.00     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées | 110'663.86   |           | 119'000     | -8'336.14   | -7.0  | 101'678.16   |
| 367            | Subventions accordées - étranger             | 8'000.00     |           |             | 8'000.00    |       |              |
| 390            | Intérêts répartis                            | 18.43        |           | 28          | -9.57       | -34.2 | 37.96        |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 74'984.35    |           | 74'140      | 844.35      | 1.1   | 73'430.00    |
| 392            | Autres prestations internes                  | 376'296.62   |           | 267'506     | 108'790.62  | 40.7  | 313'012.92   |
| 435            | Ventes                                       |              | 184.75    |             | 184.75      |       |              |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 37'207.20 |             | 37'207.20   |       | 49'506.25    |
| <b>A007</b>    | <b>Secrétariat CM</b>                        |              |           |             |             |       |              |
|                | Total des charges                            | 1'970'279.31 |           | 2'201'637   | -231'357.19 | -10.5 | 2'044'528.57 |
|                | Total des revenus                            |              | 11'381.80 |             | 11'381.80   |       | 25'609.75    |
| <b>A007000</b> | <b>Secrétariat CM</b>                        |              |           |             |             |       |              |
|                | Total des charges                            | 1'970'279.31 |           | 2'201'637   | -231'357.19 | -10.5 | 2'044'528.57 |
|                | Total des revenus                            |              | 11'381.80 |             | 11'381.80   |       | 25'609.75    |
| 301            | Traitements du personnel                     | 1'374'243.85 |           | 1'474'440   | -100'196.14 | -6.8  | 1'396'907.45 |
| 303            | Assurances sociales                          | 118'375.45   |           | 128'584     | -10'208.56  | -7.9  | 120'403.98   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 158'820.55   |           | 183'230     | -24'409.31  | -13.3 | 158'797.95   |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 19'801.52    |           | 31'169      | -11'367.61  | -36.5 | 21'044.20    |
| 306            | Prestations en nature                        | 6'665.30     |           | 9'260       | -2'594.70   | -28.0 | 8'277.85     |

|                |                                              | Comptes 2016 |           | Budget 2016 | Ecart       | %      | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus   |             |             |        |              |
| <b>A007000</b> | <b>Secrétariat CM</b>                        |              |           |             |             |        |              |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 3'967.70     |           | 1'008       | 2'959.70    | 293.6  | 2'003.23     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 109'364.63   |           | 145'215     | -35'850.37  | -24.7  | 128'807.00   |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 2'404.00     |           | 750         | 1'654.00    | 220.5  | 2'152.84     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 7'699.45     |           | 8'234       | -534.55     | -6.5   | 8'547.06     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 3'661.74     |           | 600         | 3'061.74    | 510.3  | 2'125.25     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 16'134.29    |           |             | 16'134.29   |        | 613.00       |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 34'010.73    |           | 65'149      | -31'138.74  | -47.8  | 42'822.15    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 6'661.93     |           | 1'000       | 5'661.93    | 566.2  | 17'947.56    |
| 317            | Dédommagements                               | 5'963.87     |           | 3'300       | 2'663.87    | 80.7   | 1'430.14     |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 16'079.82    |           | 29'837      | -13'757.22  | -46.1  | 12'334.33    |
| 319            | Frais divers                                 |              |           | 1'000       | -1'000.00   | -100.0 |              |
| 320            | Engagements courants                         | 303.95       |           |             | 303.95      |        | 217.95       |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 31'122.70    |           | 76'444      | -45'321.30  | -59.3  | 76'412.00    |
| 392            | Autres prestations internes                  | 54'997.83    |           | 42'416      | 12'581.83   | 29.7   | 43'684.63    |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 11'381.80 |             | 11'381.80   |        | 25'609.75    |
| <b>A7</b>      | <b>Conseil municipal</b>                     |              |           |             |             |        |              |
|                | Total des charges                            | 2'624'557.47 |           | 2'937'021   | -312'463.51 | -10.6  | 2'234'057.61 |
|                | Total des revenus                            |              | 450.00    |             | 450.00      |        | 3'400.00     |
| <b>A700</b>    | <b>Conseil municipal</b>                     |              |           |             |             |        |              |
|                | Total des charges                            | 2'624'557.47 |           | 2'937'021   | -312'463.51 | -10.6  | 2'234'057.61 |
|                | Total des revenus                            |              | 450.00    |             | 450.00      |        | 3'400.00     |
| <b>A700010</b> | <b>Conseil municipal</b>                     |              |           |             |             |        |              |
|                | Total des charges                            | 2'624'557.47 |           | 2'937'021   | -312'463.51 | -10.6  | 2'234'057.61 |
|                | Total des revenus                            |              | 450.00    |             | 450.00      |        | 3'400.00     |
| 300            | Autorités et commissions                     | 1'887'930.43 |           | 2'028'210   | -140'279.57 | -6.9   | 1'538'881.48 |
| 303            | Assurances sociales                          | 71'200.90    |           | 133'664     | -62'463.21  | -46.7  | 53'955.73    |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 2'687.60     |           | 5'765       | -3'077.59   | -53.4  | 2'302.68     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 64'627.25    |           | 86'200      | -21'572.75  | -25.0  | 65'696.74    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 6'285.70     |           |             | 6'285.70    |        | 956.00       |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'576.26     |           | 5'000       | -3'423.74   | -68.5  | 259.70       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 15'229.30    |           |             | 15'229.30   |        | 362.00       |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 45'146.00    |           | 56'197      | -11'050.75  | -19.7  | 36'288.45    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 1'480.00     |           |             | 1'480.00    |        | 1'000.00     |
| 317            | Dédommagements                               | 152'786.98   |           | 197'200     | -44'413.02  | -22.5  | 144'088.13   |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 309'759.23   |           | 315'036     | -5'276.70   | -1.7   | 312'063.00   |
| 319            | Frais divers                                 | 4'467.58     |           | 11'800      | -7'332.42   | -62.1  | 8'617.54     |

|                |                                                   | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %      | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus       |             |               |        |               |
| <b>A700010</b> | <b>Conseil municipal</b>                          |               |               |             |               |        |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 55'000.00     |               | 92'500      | -37'500.00    | -40.5  | 45'250.56     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 2'000.00      |               | 2'000       |               |        | 2'000.00      |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 1'124.24      |               |             | 1'124.24      |        | 661.90        |
| 392            | Autres prestations internes                       | 3'256.00      |               | 3'449       | -193.00       | -5.6   | 21'673.70     |
| 435            | Ventes                                            |               | 450.00        |             | 450.00        |        | 3'400.00      |
| <b>A8</b>      | <b>Conseil administratif</b>                      |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 17'167'998.87 |               | 19'628'748  | -2'460'748.85 | -12.5  | 22'347'303.06 |
|                | Total des revenus                                 |               | 12'820'433.32 | 15'070'000  | -2'249'566.68 | -14.9  | 17'492'466.59 |
| <b>A800</b>    | <b>Conseil administratif</b>                      |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 17'167'998.87 |               | 19'628'748  | -2'460'748.85 | -12.5  | 22'347'303.06 |
|                | Total des revenus                                 |               | 12'820'433.32 | 15'070'000  | -2'249'566.68 | -14.9  | 17'492'466.59 |
| <b>A800010</b> | <b>Conseil administratif</b>                      |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 17'167'998.87 |               | 19'628'748  | -2'460'748.85 | -12.5  | 22'347'303.06 |
|                | Total des revenus                                 |               | 12'820'433.32 | 15'070'000  | -2'249'566.68 | -14.9  | 17'492'466.59 |
| 301            | Traitements du personnel                          | 1'269'615.25  |               | 1'269'616   | -0.35         |        | 1'269'615.25  |
| 303            | Assurances sociales                               | 108'704.25    |               | 111'560     | -2'856.15     | -2.6   | 108'355.25    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 11'736.21     |               | 27'043      | -15'306.39    | -56.6  | 11'061.36     |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 240.00        |               | 240         |               |        | 240.00        |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 7'606.78      |               | 3'500       | 4'106.78      | 117.3  | 9'134.60      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 2'015.10      |               |             | 2'015.10      |        | 1'790.70      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 758.08        |               | 2'200       | -1'441.92     | -65.5  | 1'184.88      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             |               |               |             |               |        | 3.00          |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 9'291.00      |               | 6'034       | 3'257.33      | 54.0   | 4'291.30      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 119.20        |               | 13'000      | -12'880.80    | -99.1  | 11'776.00     |
| 317            | Dédommagements                                    | 161'172.71    |               | 166'500     | -5'327.29     | -3.2   | 175'079.66    |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 191'766.65    |               | 253'111     | -61'344.80    | -24.2  | 643'332.49    |
| 319            | Frais divers                                      | 904'179.06    |               | 909'200     | -5'020.94     | -0.6   | 907'237.07    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   |               |               | 12'800      | -12'800.00    | -100.0 |               |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 12'724'410.00 |               | 15'000'000  | -2'275'590.00 | -15.2  | 17'172'954.00 |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 252'940.00    |               | 270'900     | -17'960.00    | -6.6   | 246'000.00    |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    |               |               | 4'400       | -4'400.00     | -100.0 |               |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 4'000.00      |               |             | 4'000.00      |        |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 1'235'276.35  |               | 1'310'144   | -74'867.65    | -5.7   | 1'243'255.40  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       |               |               |             |               |        |               |
| 367            | Subventions accordées - étranger                  | 243'600.00    |               | 250'000     | -6'400.00     | -2.6   | 265'000.00    |
| 375            | Subventions redistribuées - Institutions privées  |               |               |             |               |        | 250'000.00    |

|                |                                                  | Comptes 2016 |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus       |             |               |         |               |
| <b>A800010</b> | <b>Conseil administratif</b>                     |              |               |             |               |         |               |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 25'319.00    |               |             | 25'319.00     |         | 11'664.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 15'249.23    |               | 18'500      | -3'250.77     | -17.6   | 15'328.10     |
| 429            | Autres revenus                                   |              |               |             |               |         | 500.00        |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 96'023.32     | 70'000      | 26'023.32     | 37.2    | 69'012.59     |
| 451            | Cantons                                          |              | 12'724'410.00 | 15'000'000  | -2'275'590.00 | -15.2   | 17'172'954.00 |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes            |              |               |             |               |         | 250'000.00    |
| <b>A9</b>      | <b>Contrôle financier</b>                        |              |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                | 2'130'552.77 |               | 2'293'260   | -162'707.39   | -7.1    | 2'214'105.49  |
|                | Total des revenus                                |              | 231.94        |             | 231.94        |         | 540.00        |
| <b>A900</b>    | <b>Contrôle financier</b>                        |              |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                | 2'130'552.77 |               | 2'293'260   | -162'707.39   | -7.1    | 2'214'105.49  |
|                | Total des revenus                                |              | 231.94        |             | 231.94        |         | 540.00        |
| <b>A900010</b> | <b>Contrôle financier</b>                        |              |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                | 2'130'552.77 |               | 2'293'260   | -162'707.39   | -7.1    | 2'214'105.49  |
|                | Total des revenus                                |              | 231.94        |             | 231.94        |         | 540.00        |
| 301            | Traitements du personnel                         | 1'501'817.50 |               | 1'629'359   | -127'541.43   | -7.8    | 1'595'473.05  |
| 303            | Assurances sociales                              | 129'555.85   |               | 141'459     | -11'902.77    | -8.4    | 136'883.60    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 190'588.45   |               | 219'868     | -29'279.51    | -13.3   | 209'888.90    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 19'577.63    |               | 34'290      | -14'712.40    | -42.9   | 20'521.70     |
| 306            | Prestations en nature                            | 1'251.08     |               | 2'000       | -748.92       | -37.4   | 900.00        |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 13'235.23    |               | 528         | 12'707.23     | 2'406.7 | 32'092.26     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 5'272.52     |               | 5'700       | -427.48       | -7.5    | 3'459.34      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 7'290.03     |               |             | 7'290.03      |         | 12'956.95     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 6'912.90     |               | 5'978       | 934.90        | 15.6    | 6'978.70      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 563.27       |               | 1'000       | -436.73       | -43.7   | 491.97        |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 10'692.50    |               | 10'000      | 692.50        | 6.9     | 10'114.20     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 28'443.84    |               | 26'297      | 2'146.57      | 8.2     | 24'065.05     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 11'874.52    |               |             | 11'874.52     |         | 5'480.40      |
| 317            | Dédommagements                                   | 10'897.48    |               | 17'780      | -6'882.52     | -38.7   | 14'277.46     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 121'938.15   |               | 133'936     | -11'997.70    | -9.0    | 70'211.13     |
| 319            | Frais divers                                     | 4'265.51     |               | 2'770       | 1'495.51      | 54.0    | 3'359.04      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 562.50       |               | 563         |               |         |               |
| 390            | Intérêts répartis                                | 10.14        |               |             | 10.14         |         |               |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 65'791.00    |               | 61'656      | 4'135.00      | 6.7     | 66'616.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 12.67        |               | 77          | -64.33        | -83.5   | 335.74        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              |               |             |               |         | 540.00        |

|                |                           | Comptes 2016 |         | Budget 2016 | Ecart  | % | Comptes 2015 |
|----------------|---------------------------|--------------|---------|-------------|--------|---|--------------|
|                |                           | Charges      | Revenus |             |        |   |              |
| <b>A900010</b> | <b>Contrôle financier</b> |              |         |             |        |   |              |
| 436            | Dédommagements de tiers   |              | 231.94  |             | 231.94 |   |              |



## **Finances et logement**



|                |                                                  | Comptes 2016   |                  | Budget 2016   | Ecart          | %       | Comptes 2015     |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
|                |                                                  | Charges        | Revenus          |               |                |         |                  |
| <b>1</b>       | <b>Finances et logement</b>                      |                |                  |               |                |         |                  |
|                | Total des charges                                | 220'800'848.84 |                  | 237'536'945   | -16'736'095.67 | -7.0    | 239'947'928.63   |
|                | Total des revenus                                |                | 1'025'396'443.07 | 1'049'185'689 | -23'789'245.94 | -2.3    | 1'060'178'017.41 |
| <b>10</b>      | <b>Direction départ. finances et logement</b>    |                |                  |               |                |         |                  |
|                | Total des charges                                | 9'687'126.24   |                  | 9'588'007     | 99'119.47      | 1.0     | 9'067'088.99     |
|                | Total des revenus                                |                | 442'470.30       | 256'600       | 185'870.30     | 72.4    | 2'139'041.65     |
| <b>1000</b>    | <b>Direction départ. finances et logement</b>    |                |                  |               |                |         |                  |
|                | Total des charges                                | 9'687'126.24   |                  | 9'588'007     | 99'119.47      | 1.0     | 9'067'088.99     |
|                | Total des revenus                                |                | 442'470.30       | 256'600       | 185'870.30     | 72.4    | 2'139'041.65     |
| <b>1000000</b> | <b>Direction départ. finances et logement</b>    |                |                  |               |                |         |                  |
|                | Total des charges                                | 3'480'045.34   |                  | 3'382'426     | 97'619.04      | 2.9     | 3'008'897.05     |
|                | Total des revenus                                |                | 442'470.30       | 256'600       | 185'870.30     | 72.4    | 2'139'041.65     |
| 301            | Traitements du personnel                         | 1'746'416.70   |                  | 2'043'757     | -297'340.12    | -14.5   | 1'723'053.00     |
| 303            | Assurances sociales                              | 149'606.00     |                  | 178'161       | -28'554.98     | -16.0   | 149'117.81       |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 232'669.99     |                  | 268'175       | -35'505.42     | -13.2   | 234'631.80       |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 22'973.14      |                  | 43'187        | -20'213.95     | -46.8   | 23'843.50        |
| 306            | Prestations en nature                            | 4'899.20       |                  | 5'000         | -100.80        | -2.0    | 1'290.00         |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 19'844.27      |                  | 576           | 19'268.27      | 3'345.2 | 6'337.41         |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 13'693.87      |                  | 22'000        | -8'306.13      | -37.8   | 13'063.37        |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 5'872.79       |                  | 1'000         | 4'872.79       | 487.3   | 2'387.09         |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 42'979.20      |                  | 48'238        | -5'258.80      | -10.9   | 52'171.90        |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 1'042.73       |                  | 1'900         | -857.27        | -45.1   | 1'543.95         |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 27'996.45      |                  | 23'100        | 4'896.45       | 21.2    | 27'336.65        |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 28'173.47      |                  | 39'153        | -10'979.99     | -28.0   | 34'630.72        |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 8'312.35       |                  |               | 8'312.35       |         | 11'646.50        |
| 317            | Dédommagements                                   | 20'759.87      |                  | 33'340        | -12'580.13     | -37.7   | 34'718.72        |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 175'662.49     |                  | 205'038       | -29'375.05     | -14.3   | 205'277.53       |
| 319            | Frais divers                                     | 490.00         |                  |               | 490.00         |         | 200.00           |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 288'614.76     |                  | 295'625       | -7'010.24      | -2.4    | 295'625.00       |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     |                |                  |               |                |         | 1'350.00         |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques      | 300'000.00     |                  |               | 300'000.00     |         |                  |
| 390            | Intérêts répartis                                | 154'213.60     |                  | 6'121         | 148'092.60     | 2'419.4 | 8'422.78         |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 157'936.00     |                  | 157'536       | 400.00         | 0.3     | 157'886.00       |
| 392            | Autres prestations internes                      | 77'888.46      |                  | 10'519        | 67'369.46      | 640.5   | 24'363.32        |
| 429            | Autres revenus                                   |                | 1'872.90         |               | 1'872.90       |         |                  |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |                | 41'600.00        | 41'600        |                |         | 41'600.00        |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |                | 63'639.80        | 15'000        | 48'639.80      | 324.3   | 1'794'283.35     |
| 441            | Parts à des recettes cantonales                  |                | 335'357.60       | 200'000       | 135'357.60     | 67.7    | 303'158.30       |

|                |                                              | Comptes 2016  |                | Budget 2016 | Ecart          | %       | Comptes 2015   |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|
|                |                                              | Charges       | Revenus        |             |                |         |                |
| <b>1000040</b> | <b>Délégation Genève solidaire</b>           |               |                |             |                |         |                |
|                | Total des charges                            | 6'207'080.90  |                | 6'205'580   | 1'500.43       |         | 6'058'191.94   |
|                | Total des revenus                            |               |                |             |                |         |                |
| 300            | Autorités et commissions                     | 4'675.00      |                | 6'600       | -1'925.00      | -29.2   | 4'400.00       |
| 301            | Traitements du personnel                     | 243'814.55    |                | 203'975     | 39'839.94      | 19.5    | 211'504.90     |
| 303            | Assurances sociales                          | 20'966.60     |                | 18'081      | 2'885.25       | 16.0    | 18'401.05      |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 30'266.00     |                | 25'958      | 4'308.50       | 16.6    | 26'010.55      |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 4'677.84      |                | 4'383       | 294.83         | 6.7     | 4'850.11       |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 144.00        |                | 96          | 48.00          | 50.0    | 112.00         |
| 317            | Dédommagements                               | 104.90        |                | 15'000      | -14'895.10     | -99.3   |                |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 40'458.79     |                | 45'000      | -4'541.21      | -10.1   | 18'025.02      |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées | 682'899.00    |                | 677'227     | 5'672.00       | 0.8     | 677'229.00     |
| 367            | Subventions accordées - étranger             | 5'173'355.22  |                | 5'201'000   | -27'644.78     | -0.5    | 5'094'071.31   |
| 392            | Autres prestations internes                  | 5'719.00      |                | 8'261       | -2'542.00      | -30.8   | 3'588.00       |
| <b>11</b>      | <b>Direction financière</b>                  |               |                |             |                |         |                |
|                | Total des charges                            | 85'656'904.16 |                | 105'507'592 | -19'850'687.68 | -18.8   | 101'991'144.98 |
|                | Total des revenus                            |               | 790'421'956.52 | 814'810'265 | -24'388'308.48 | -3.0    | 819'984'653.46 |
| <b>1100</b>    | <b>Direction financière</b>                  |               |                |             |                |         |                |
|                | Total des charges                            | 85'656'904.16 |                | 105'507'592 | -19'850'687.68 | -18.8   | 101'991'144.98 |
|                | Total des revenus                            |               | 790'421'956.52 | 814'810'265 | -24'388'308.48 | -3.0    | 819'984'653.46 |
| <b>1100010</b> | <b>Direction financière</b>                  |               |                |             |                |         |                |
|                | Total des charges                            | 85'656'904.16 |                | 105'507'592 | -19'850'687.68 | -18.8   | 101'991'144.98 |
|                | Total des revenus                            |               | 790'421'956.52 | 814'810'265 | -24'388'308.48 | -3.0    | 819'984'653.46 |
| 301            | Traitements du personnel                     | 6'222'939.25  |                | 6'640'635   | -417'695.90    | -6.3    | 6'126'446.70   |
| 303            | Assurances sociales                          | 539'593.75    |                | 577'604     | -38'010.38     | -6.6    | 532'053.80     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 802'329.05    |                | 856'313     | -53'983.59     | -6.3    | 804'644.85     |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 91'286.69     |                | 141'253     | -49'966.59     | -35.4   | 95'397.70      |
| 306            | Prestations en nature                        | 3'514.53      |                | 9'350       | -5'835.47      | -62.4   | 4'068.43       |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 40'321.35     |                | 2'832       | 37'489.35      | 1'323.8 | 36'910.84      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 624'625.78    |                | 454'900     | 169'725.78     | 37.3    | 497'073.33     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 56'906.57     |                | 167'000     | -110'093.43    | -65.9   | 44'421.71      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 37'877.25     |                | 36'410      | 1'467.25       | 4.0     | 43'931.65      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 21'747.28     |                | 22'400      | -652.72        | -2.9    | 24'553.87      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 152'516.56    |                | 288'278     | -135'761.44    | -47.1   | 243'684.24     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 123'240.11    |                | 168'206     | -44'966.28     | -26.7   | 127'002.11     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 269'341.32    |                | 54'000      | 215'341.32     | 398.8   | 240'788.29     |
| 317            | Dédommagements                               | 17'608.56     |                | 30'780      | -13'171.44     | -42.8   | 4'759.83       |

|                |                                                    | Comptes 2016  |                | Budget 2016 | Ecart          | %        | Comptes 2015   |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|
|                |                                                    | Charges       | Revenus        |             |                |          |                |
| <b>1100010</b> | <b>Direction financière</b>                        |               |                |             |                |          |                |
| 318            | Honoraires et prestations de service               | 1'278'055.10  |                | 1'348'775   | -70'720.14     | -5.2     | 1'112'887.26   |
| 319            | Frais divers                                       | 112'886.64    |                | 47'300      | 65'586.64      | 138.7    | 91'919.12      |
| 320            | Engagements courants                               | 9'640.80      |                | 34'617      | -24'976.20     | -72.2    | 16'305.00      |
| 321            | Dettes à court terme                               | -729'479.25   |                | 40'000      | -769'479.25    | -1'923.7 | -37'380.59     |
| 322            | Dettes à moyen et long terme                       | 24'564'547.25 |                | 24'317'367  | 247'180.25     | 1.0      | 23'308'435.06  |
| 323            | Dettes envers des entités particulières            | 14'005.01     |                | 13'400      | 605.01         | 4.5      | 15'885.78      |
| 330            | Amortissements ordinaires du PF                    | 603'560.05    |                | 605'425     | -1'864.72      | -0.3     | 603'560.05     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                    | 14'575.61     |                | 19'976      | -5'400.63      | -27.0    | 22'749.40      |
| 334            | Pertes sur débiteurs                               | -3'710'727.64 |                | 12'000'000  | -15'710'727.64 | -130.9   | 11'420'358.07  |
| 341            | Contributions à communes - contrib. de péréquation |               |                |             |                |          | 2'010'389.00   |
| 346            | Compensation financière aux communes françaises    | 30'966'285.98 |                | 34'257'000  | -3'290'714.02  | -9.6     | 31'080'643.53  |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons  | 22'643'858.75 |                | 22'112'310  | 531'548.75     | 2.4      | 22'336'264.84  |
| 390            | Intérêts répartis                                  | 499'740.76    |                | 766'378     | -266'637.24    | -34.8    | 686'548.36     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                       | 385'236.00    |                | 432'056     | -46'820.00     | -10.8    | 432'056.00     |
| 392            | Autres prestations internes                        | 871.05        |                | 63'026      | -62'154.95     | -98.6    | 64'786.75      |
| 400            | Impôts sur le revenu et la fortune                 |               | 555'070'120.61 | 583'871'000 | -28'800'879.39 | -4.9     | 602'125'887.93 |
| 401            | Impôts sur le bénéfice et le capital               |               | 162'892'416.49 | 165'206'000 | -2'313'583.51  | -1.4     | 155'722'741.99 |
| 406            | Impôts sur les chiens                              |               | 358'375.00     | 300'000     | 58'375.00      | 19.5     | 355'045.00     |
| 408            | Fonds de péréquation (personnes morales)           |               | 19'037'835.00  | 17'993'000  | 1'044'835.00   | 5.8      | 18'795'529.00  |
| 420            | Avoirs à vue                                       |               | -18.60         | 25'000      | -25'018.60     | -100.1   | -3'552.35      |
| 421            | Créances                                           |               | 1'346'174.81   | 1'700'000   | -353'825.19    | -20.8    | 2'257'592.86   |
| 422            | Capitaux du patrimoine financier                   |               | 1'591'082.10   | 1'389'500   | 201'582.10     | 14.5     | 1'542'597.05   |
| 423            | Immeubles du patrimoine financier                  |               | 1'027'321.81   | 1'250'000   | -222'678.19    | -17.8    | 970'685.04     |
| 424            | Gains comptables sur les placements du PF          |               | 5'518'845.00   |             | 5'518'845.00   |          | 6'870'340.50   |
| 425            | Prêts du patrimoine administratif                  |               | 99'450.00      |             | 99'450.00      |          |                |
| 426            | Participations permanentes du PA                   |               | 16'948'454.90  | 14'596'500  | 2'351'954.90   | 16.1     | 7'069'479.00   |
| 429            | Autres revenus                                     |               | 1'480'095.11   | 393'750     | 1'086'345.11   | 275.9    | 1'535'872.57   |
| 431            | Emoluments administratifs                          |               | 60.00          |             | 60.00          |          |                |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service   |               | 1'938.85       | 1'000       | 938.85         | 93.9     | 1'292.32       |
| 436            | Dédommagements de tiers                            |               | 125'232.08     | 275'500     | -150'267.92    | -54.5    | 265'885.04     |
| 444            | Contributions cantonales                           |               | 5'571'435.00   | 5'571'435   |                |          |                |
| 490            | Intérêts répartis                                  |               | 17'846'574.36  | 21'000'000  | -3'153'425.64  | -15.0    | 21'168'852.51  |
| 492            | Autres prestations internes                        |               | 1'506'564.00   | 1'237'580   | 268'984.00     | 21.7     | 1'306'405.00   |
| <b>12</b>      | <b>Logement</b>                                    |               |                |             |                |          |                |
|                | Total des charges                                  | 82'162'604.03 |                | 82'195'301  | -32'696.70     |          | 82'133'469.84  |
|                | Total des revenus                                  |               | 118'387'962.48 | 113'311'982 | 5'075'980.48   | 4.5      | 116'817'686.09 |
| <b>1200</b>    | <b>Gérance immobilière municipale</b>              |               |                |             |                |          |                |
|                | Total des charges                                  | 82'162'604.03 |                | 82'195'301  | -32'696.70     |          | 82'133'469.84  |
|                | Total des revenus                                  |               | 118'387'962.48 | 113'311'982 | 5'075'980.48   | 4.5      | 116'817'686.09 |

|                |                                                  | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart        | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus       |             |              |         |               |
| <b>1200001</b> | <b>Comptes de régie</b>                          |               |               |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 9'105'730.85  |               | 9'304'325   | -198'594.56  | -2.1    | 9'489'870.79  |
|                | Total des revenus                                |               | 7'081'745.74  | 6'158'500   | 923'245.74   | 15.0    | 7'426'658.28  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 6'290'121.91  |               | 6'406'722   | -116'600.11  | -1.8    | 5'950'891.21  |
| 303            | Assurances sociales                              | 544'051.86    |               | 558'062     | -14'009.84   | -2.5    | 513'868.25    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 766'744.47    |               | 787'725     | -20'980.12   | -2.7    | 732'519.33    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 93'473.49     |               | 136'236     | -42'762.93   | -31.4   | 95'188.73     |
| 306            | Prestations en nature                            | 8'513.15      |               | 7'000       | 1'513.15     | 21.6    | 10'010.32     |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 72'464.27     |               | 6'147       | 66'317.07    | 1'078.8 | 76'771.47     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 30'803.06     |               | 34'200      | -3'396.94    | -9.9    | 24'263.86     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 23'570.34     |               | 10'000      | 13'570.34    | 135.7   | 12'802.44     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 18'014.90     |               | 15'700      | 2'314.90     | 14.7    | 17'326.50     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 2'651.08      |               | 2'600       | 51.08        | 2.0     | 2'182.22      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 50'930.65     |               | 40'000      | 10'930.65    | 27.3    | 50'242.05     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 229'224.48    |               | 183'968     | 45'256.22    | 24.6    | 190'432.72    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 14'792.38     |               | 2'000       | 12'792.38    | 639.6   | 14'619.74     |
| 317            | Dédommagements                                   | 14'565.00     |               | 13'000      | 1'565.00     | 12.0    | 11'155.54     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 294'794.61    |               | 495'270     | -200'475.11  | -40.5   | 347'298.10    |
| 319            | Frais divers                                     | 1'230.00      |               | 3'200       | -1'970.00    | -61.6   | 18'375.16     |
| 320            | Engagements courants                             |               |               |             |              |         | -24'989.15    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 63'979.33     |               | 25'288      | 38'691.83    | 153.0   | 2'087.49      |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | 200.00        |               |             | 200.00       |         |               |
| 390            | Intérêts répartis                                | 1'031.51      |               | 15          | 1'016.51     | 6'776.7 | 21.16         |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 369'907.00    |               | 375'244     | -5'337.00    | -1.4    | 375'244.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 214'667.36    |               | 201'949     | 12'718.36    | 6.3     | 1'069'559.65  |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               |               |             |              |         | 2'340.00      |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 10'786.73     |             | 10'786.73    |         | 16'192.25     |
| 431            | Emoluments administratifs                        |               | 2'570.00      | 3'000       | -430.00      | -14.3   | 2'100.00      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 539'960.26    | 350'000     | 189'960.26   | 54.3    | 6'964'970.68  |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 518'014.03    |             | 518'014.03   |         | 143'409.65    |
| 439            | Autres contributions                             |               | 303'725.82    | 200'000     | 103'725.82   | 51.9    | 297'645.70    |
| 492            | Autres prestations internes                      |               | 5'706'688.90  | 5'605'500   | 101'188.90   | 1.8     |               |
| <b>1200002</b> | <b>Immeubles locatifs PF</b>                     |               |               |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 57'880'034.93 |               | 56'866'582  | 1'013'452.92 | 1.8     | 56'702'453.60 |
|                | Total des revenus                                |               | 91'860'908.78 | 89'107'161  | 2'753'747.78 | 3.1     | 91'086'555.20 |
| 301            | Traitements du personnel                         | 5'471'809.65  |               | 5'681'822   | -210'011.89  | -3.7    | 5'469'056.49  |
| 303            | Assurances sociales                              | 464'390.32    |               | 492'718     | -28'327.71   | -5.7    | 468'089.87    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 652'401.88    |               | 683'634     | -31'232.15   | -4.6    | 671'006.71    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 85'424.87     |               | 124'477     | -39'052.47   | -31.4   | 95'119.09     |
| 306            | Prestations en nature                            | 47'250.04     |               | 69'000      | -21'749.96   | -31.5   | 51'008.31     |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 2'993.84      |               | 3'246       | -251.80      | -7.8    | 3'158.04      |

|                |                                                  | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %      | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus       |             |               |        |               |
| <b>1200002</b> | <b>Immeubles locatifs PF</b>                     |               |               |             |               |        |               |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 4'821.95      |               | 14'000      | -9'178.05     | -65.6  | 4'114.50      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 70'943.63     |               | 170'000     | -99'056.37    | -58.3  | 122'607.75    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 4'935'004.09  |               | 4'225'003   | 710'001.09    | 16.8   | 4'975'688.45  |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 122'082.20    |               | 165'000     | -42'917.80    | -26.0  | 138'125.83    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 20'191'303.91 |               | 18'991'632  | 1'199'671.91  | 6.3    | 20'559'006.94 |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 137'741.65    |               | 150'000     | -12'258.35    | -8.2   | 121'773.04    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 1'473'555.60  |               | 1'556'300   | -82'744.40    | -5.3   | 1'507'266.30  |
| 317            | Dédommagements                                   |               |               | 1'000       | -1'000.00     | -100.0 | 118.95        |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 4'655'054.29  |               | 4'425'463   | 229'591.29    | 5.2    | 10'043'848.28 |
| 319            | Frais divers                                     | 101'257.91    |               | 613'000     | -511'742.09   | -83.5  | 167'249.30    |
| 330            | Amortissements ordinaires du PF                  | 4'394'455.28  |               | 3'635'553   | 758'901.85    | 20.9   | 4'041'779.92  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | 544'247.21    |               | 300'000     | 244'247.21    | 81.4   | 289'606.38    |
| 390            | Intérêts répartis                                | 9'046'859.47  |               | 10'410'699  | -1'363'839.53 | -13.1  | 7'661'816.15  |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 1'300.00      |               |             | 1'300.00      |        |               |
| 392            | Autres prestations internes                      | 5'477'137.14  |               | 5'154'035   | 323'102.14    | 6.3    | 312'013.30    |
| 423            | Immeubles du patrimoine financier                |               | 83'276'271.83 | 81'021'557  | 2'254'714.83  | 2.8    | 82'715'478.61 |
| 424            | Gains comptables sur les placements du PF        |               | 6'538.32      |             | 6'538.32      |        |               |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 16'598.21     | 10'000      | 6'598.21      | 66.0   | 14'950.90     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 1'361'758.87  | 1'385'000   | -23'241.13    | -1.7   | 1'379'333.63  |
| 435            | Ventes                                           |               |               |             |               |        | 6'708.24      |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 939'619.86    | 330'000     | 609'619.86    | 184.7  | 691'167.34    |
| 439            | Autres contributions                             |               | 1'111.64      |             | 1'111.64      |        | 1'021.13      |
| 491            | Mise à disposition de locaux                     |               | 6'259'010.05  | 6'360'604   | -101'593.95   | -1.6   | 6'277'895.35  |
| <b>1200003</b> | <b>Immeubles publics PA</b>                      |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                | 12'533'490.95 |               | 13'290'513  | -757'022.36   | -5.7   | 13'254'395.25 |
|                | Total des revenus                                |               | 19'445'307.96 | 18'046'321  | 1'398'986.96  | 7.8    | 18'304'472.61 |
| 301            | Traitements du personnel                         | 1'567'326.51  |               | 1'622'579   | -55'252.70    | -3.4   | 1'548'335.75  |
| 303            | Assurances sociales                              | 136'448.31    |               | 140'551     | -4'102.62     | -2.9   | 135'013.65    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 176'733.75    |               | 184'293     | -7'558.83     | -4.1   | 177'793.82    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 24'484.51     |               | 35'030      | -10'545.66    | -30.1  | 26'866.34     |
| 306            | Prestations en nature                            | 17'026.28     |               | 20'000      | -2'973.72     | -14.9  | 12'517.68     |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 798.40        |               | 804         | -5.60         | -0.7   | 798.20        |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       |               |               | 5'500       | -5'500.00     | -100.0 |               |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 28'365.60     |               | 109'500     | -81'134.40    | -74.1  | 27'344.62     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 503'189.62    |               | 439'989     | 63'200.62     | 14.4   | 484'994.76    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 29'496.76     |               | 41'000      | -11'503.24    | -28.1  | 31'029.71     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 3'182'265.85  |               | 3'579'323   | -397'057.15   | -11.1  | 3'440'370.38  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 15'755.87     |               | 19'700      | -3'944.13     | -20.0  | 17'355.26     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 249'615.46    |               | 249'600     | 15.46         |        | 271'032.96    |
| 317            | Dédommagements                                   | 14.05         |               |             | 14.05         |        |               |

|                |                                                   | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %      | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus       |             |               |        |               |
| <b>1200003</b> | <b>Immeubles publics PA</b>                       |               |               |             |               |        |               |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 376'321.66    |               | 544'404     | -168'082.34   | -30.9  | 1'878'540.91  |
| 319            | Frais divers                                      | 61'835.14     |               | 30'000      | 31'835.14     | 106.1  | 20'394.85     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 3'453'841.52  |               | 3'825'706   | -371'864.90   | -9.7   | 3'870'260.42  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 30'100.20     |               | 5'000       | 25'100.20     | 502.0  | -56'150.00    |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons |               |               | 3'500       | -3'500.00     | -100.0 |               |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   |               |               | 16'000      | -16'000.00    | -100.0 | 1'830.00      |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    |               |               | 12'000      | -12'000.00    | -100.0 |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 803'785.00    |               | 336'000     | 467'785.00    | 139.2  | 457'240.00    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 9'745.00      |               | 3'000       | 6'745.00      | 224.8  | 9'600.00      |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 411'272.12    |               | 624'934     | -213'661.88   | -34.2  | 850'929.24    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 14'520.00     |               | 15'420      | -900.00       | -5.8   | 15'420.00     |
| 392            | Autres prestations internes                       | 1'440'549.34  |               | 1'426'680   | 13'869.34     | 1.0    | 32'876.70     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 14'851'243.73 | 13'190'105  | 1'661'138.73  | 12.6   | 13'680'254.24 |
| 429            | Autres revenus                                    |               | 615.65        |             | 615.65        |        |               |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 3'170.99      | 3'000       | 170.99        | 5.7    | 3'181.36      |
| 435            | Ventes                                            |               | -46.30        |             | -46.30        |        | 1'557.18      |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 99'055.04     | 30'000      | 69'055.04     | 230.2  | 84'657.68     |
| 491            | Mise à disposition de locaux                      |               | 4'435'768.85  | 4'773'216   | -337'447.15   | -7.1   | 4'479'322.15  |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 55'500.00     | 50'000      | 5'500.00      | 11.0   | 55'500.00     |
| <b>1200004</b> | <b>Comptes Ville de Genève - Propriétaire</b>     |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 2'643'347.30  |               | 2'733'880   | -90'532.70    | -3.3   | 2'686'750.20  |
|                | Total des revenus                                 |               |               |             |               |        |               |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | -11'760.00    |               |             | -11'760.00    |        | -11'760.00    |
| 360            | Subventions accordées - confédération             | 503'275.00    |               | 503'275     |               |        | 503'275.00    |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 120'295.00    |               | 120'295     |               |        | 120'295.00    |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte |               |               |             |               |        |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 1'541'592.30  |               | 1'549'590   | -7'997.70     | -0.5   | 1'539'797.20  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 489'945.00    |               | 560'720     | -70'775.00    | -12.6  | 535'143.00    |
| <b>13</b>      | <b>Direction ressources humaines</b>              |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 14'960'532.20 |               | 3'636'106   | 11'324'426.32 | 311.4  | 15'874'491.98 |
|                | Total des revenus                                 |               | 733'226.75    | 5'547'292   | -4'814'065.26 | -86.8  | 778'468.15    |
| <b>1300</b>    | <b>Direction ressources humaines</b>              |               |               |             |               |        |               |
|                | Total des charges                                 | 14'960'532.20 |               | 3'636'106   | 11'324'426.32 | 311.4  | 15'874'491.98 |
|                | Total des revenus                                 |               | 733'226.75    | 5'547'292   | -4'814'065.26 | -86.8  | 778'468.15    |

|                |                                                  | Comptes 2016 |            | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus    |             |               |       |               |
| <b>1300000</b> | <b>Direction ressources humaines</b>             |              |            |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 9'933'015.13 |            | 13'405'246  | -3'472'230.53 | -25.9 | 10'018'923.62 |
|                | Total des revenus                                |              | 437'559.45 | 345'000     | 92'559.45     | 26.8  | 344'659.95    |
| 301            | Traitements du personnel                         | 6'793'567.85 |            | 7'086'418   | -292'849.82   | -4.1  | 6'664'674.02  |
| 303            | Assurances sociales                              | 586'675.83   |            | 617'570     | -30'894.43    | -5.0  | 578'047.06    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 926'634.90   |            | 918'067     | 8'568.33      | 0.9   | 932'801.18    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 100'077.84   |            | 149'702     | -49'623.93    | -33.1 | 103'600.85    |
| 306            | Prestations en nature                            | 2'518.40     |            | 4'000       | -1'481.60     | -37.0 | 3'466.01      |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 435'204.61   |            | 2'798'168   | -2'362'963.39 | -84.4 | 446'773.68    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 20'330.46    |            | 44'000      | -23'669.54    | -53.8 | 24'412.24     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 11'213.34    |            | 22'500      | -11'286.66    | -50.2 | 20'755.94     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 37'226.35    |            | 36'761      | 465.35        | 1.3   | 35'957.75     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 10'927.29    |            | 38'850      | -27'922.71    | -71.9 | 8'393.67      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 66'458.55    |            | 68'000      | -1'541.45     | -2.3  | 66'977.65     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 104'246.37   |            | 156'758     | -52'511.47    | -33.5 | 160'851.74    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 13'109.75    |            |             | 13'109.75     |       | 20'170.30     |
| 317            | Dédommagements                                   | 10'221.85    |            | 17'000      | -6'778.15     | -39.9 | 8'952.70      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 268'985.07   |            | 650'606     | -381'620.48   | -58.7 | 381'589.86    |
| 319            | Frais divers                                     | 127'257.00   |            | 136'400     | -9'143.00     | -6.7  | 127'819.65    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 12'825.00    |            | 240'825     | -228'000.00   | -94.7 | 13'375.81     |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             |              |            |             |               |       | 374.80        |
| 390            | Intérêts répartis                                | 173.07       |            | 282         | -108.93       | -38.6 | 388.46        |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 313'414.00   |            | 324'864     | -11'450.00    | -3.5  | 317'559.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 91'947.60    |            | 94'476      | -2'528.40     | -2.7  | 101'981.25    |
| 429            | Autres revenus                                   |              |            |             |               |       | 60.90         |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              | 179'265.54 | 190'000     | -10'734.46    | -5.6  | 177'135.48    |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 95'044.15  | 10'000      | 85'044.15     | 850.4 | 38'691.95     |
| 451            | Cantons                                          |              | 27'600.00  | 30'000      | -2'400.00     | -8.0  | 27'600.00     |
| 452            | Communes                                         |              | 120'875.00 | 100'000     | 20'875.00     | 20.9  | 86'550.00     |
| 492            | Autres prestations internes                      |              | 14'774.76  | 15'000      | -225.24       | -1.5  | 14'621.62     |
| <b>1301000</b> | <b>Divers - RH</b>                               |              |            |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 5'027'517.07 |            | -9'769'140  | 14'796'656.85 | 151.5 | 5'855'568.36  |
|                | Total des revenus                                |              | 295'667.30 | 5'202'292   | -4'906'624.71 | -94.3 | 433'808.20    |
| 301            | Traitements du personnel                         | 2'813'777.20 |            | -11'447'106 | 14'260'883.61 | 124.6 | 3'018'799.80  |
| 303            | Assurances sociales                              | 364'779.79   |            | 525'837     | -161'057.63   | -30.6 | 512'899.28    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 84'743.70    |            | -742'901    | 827'644.77    | 111.4 | 88'155.20     |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 46'790.73    |            | -171'320    | 218'110.45    | 127.3 | 224'419.39    |
| 306            | Prestations en nature                            | 6'111.50     |            | 11'350      | -5'238.50     | -46.2 | 6'767.95      |
| 307            | Prestations aux pensionnés                       | 1'327'384.35 |            | 1'500'000   | -172'615.65   | -11.5 | 1'328'401.45  |
| 308            | Personnel intérimaire                            | 54'789.69    |            | 200'000     | -145'210.31   | -72.6 | 194'922.97    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 68'170.40    |            | 120'000     | -51'829.60    | -43.2 | 428.00        |

|                |                                                  | Comptes 2016 |            | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus    |             |               |         |              |
| <b>1301000</b> | <b>Divers - RH</b>                               |              |            |             |               |         |              |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       |              |            |             |               |         | 25'014.46    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     |              |            |             |               |         | 330.73       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            |              |            |             |               |         | 2'082.02     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       |              |            |             |               |         | 3'672.00     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      |              |            |             |               |         | 26'581.07    |
| 317            | Dédommagements                                   | 236'502.30   |            | 213'750     | 22'752.30     | 10.6    | 227'198.75   |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 9'675.41     |            | 18'000      | -8'324.59     | -46.2   | 190'436.14   |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | 14'200.00    |            |             | 14'200.00     |         | 550.00       |
| 392            | Autres prestations internes                      | 592.00       |            | 3'250       | -2'658.00     | -81.8   | 4'909.15     |
| 429            | Autres revenus                                   |              | 610.80     |             | 610.80        |         | 616.00       |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              |            | 52'857      | -52'857.01    | -100.0  | 47'934.90    |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 270'169.70 | 5'100'000   | -4'829'830.30 | -94.7   | 360'365.10   |
| 451            | Cantons                                          |              | 24'886.80  | 49'435      | -24'548.20    | -49.7   | 24'892.20    |
| <b>14</b>      | <b>Agenda 21 - Ville durable</b>                 |              |            |             |               |         |              |
|                | Total des charges                                | 8'255'073.28 |            | 9'762'279   | -1'507'205.68 | -15.4   | 9'563'699.58 |
|                | Total des revenus                                |              | 11'478.10  | 2'000       | 9'478.10      | 473.9   | 11'941.25    |
| <b>1400</b>    | <b>Agenda 21 - Ville durable</b>                 |              |            |             |               |         |              |
|                | Total des charges                                | 8'255'073.28 |            | 9'762'279   | -1'507'205.68 | -15.4   | 9'563'699.58 |
|                | Total des revenus                                |              | 11'478.10  | 2'000       | 9'478.10      | 473.9   | 11'941.25    |
| <b>1400001</b> | <b>Agenda 21</b>                                 |              |            |             |               |         |              |
|                | Total des charges                                | 6'397'799.31 |            | 6'829'865   | -432'065.72   | -6.3    | 4'601'728.09 |
|                | Total des revenus                                |              | 9'780.10   |             | 9'780.10      |         | 3'211.25     |
| 301            | Traitements du personnel                         | 1'325'662.65 |            | 1'542'794   | -217'131.16   | -14.1   | 1'391'254.16 |
| 303            | Assurances sociales                              | 114'914.69   |            | 134'274     | -19'358.85    | -14.4   | 120'684.20   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 182'172.71   |            | 201'044     | -18'871.71    | -9.4    | 185'490.32   |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 19'840.29    |            | 32'548      | -12'708.20    | -39.0   | 22'014.40    |
| 306            | Prestations en nature                            | 1'560.00     |            | 2'000       | -440.00       | -22.0   | 1'833.00     |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 19'200.59    |            | 528         | 18'672.59     | 3'536.5 | 37'070.60    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 52'092.85    |            | 61'200      | -9'107.15     | -14.9   | 61'141.73    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 6'909.92     |            |             | 6'909.92      |         | 4'795.38     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 6'607.15     |            | 6'300       | 307.15        | 4.9     | 6'752.40     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 105.93       |            |             | 105.93        |         | 9.98         |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 29'101.78    |            | 21'000      | 8'101.78      | 38.6    | 29'140.45    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 46'582.20    |            | 23'145      | 23'437.42     | 101.3   | 33'166.27    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 5'865.20     |            |             | 5'865.20      |         | 10'371.05    |
| 317            | Dédommagements                                   | 9'573.98     |            | 9'200       | 373.98        | 4.1     | 8'094.58     |

|                |                                              | Comptes 2016 |          | Budget 2016 | Ecart       | %      | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus  |             |             |        |              |
| <b>1400001</b> | <b>Agenda 21</b>                             |              |          |             |             |        |              |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 310'989.79   |          | 340'712     | -29'722.70  | -8.7   | 261'737.16   |
| 319            | Frais divers                                 | 24'709.90    |          | 31'000      | -6'290.10   | -20.3  | 30'451.80    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 1'000'187.50 |          | 1'000'188   |             |        | 1'000'187.50 |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées | 3'018'909.40 |          | 3'149'720   | -130'810.60 | -4.2   | 1'135'003.00 |
| 390            | Intérêts répartis                            | 46'619.58    |          | 51'997      | -5'377.42   | -10.3  | 71'561.76    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 147'286.00   |          | 143'812     | 3'474.00    | 2.4    | 144'000.65   |
| 392            | Autres prestations internes                  | 28'907.20    |          | 78'403      | -49'495.80  | -63.1  | 46'967.70    |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 9'780.10 |             | 9'780.10    |        | 211.25       |
| 461            | Subventions acquises - cantons               |              |          |             |             |        | 3'000.00     |
| <b>1400002</b> | <b>Fonds chômage</b>                         |              |          |             |             |        |              |
|                | Total des charges                            | 170'109.22   |          | 235'465     | -65'356.11  | -27.8  | 4'194'177.84 |
|                | Total des revenus                            |              |          |             |             |        |              |
| 300            | Autorités et commissions                     | 3'025.00     |          | 4'000       | -975.00     | -24.4  | 2'365.00     |
| 301            | Traitements du personnel                     | 127'183.30   |          | 122'683     | 4'500.61    | 3.7    | 123'987.95   |
| 303            | Assurances sociales                          | 11'076.85    |          | 11'131      | -54.51      | -0.5   | 10'787.30    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 17'220.50    |          | 17'216      | 4.50        |        | 16'421.50    |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 1'884.20     |          | 2'698       | -814.20     | -30.2  | 2'006.09     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 96.00        |          | 96          |             |        | 96.00        |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   |              |          |             |             |        | 50.00        |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 6'178.37     |          | 75'000      | -68'821.63  | -91.8  | 35'162.00    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              |              |          | 422         | -421.88     | -100.0 |              |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées |              |          |             |             |        | 4'000'000.00 |
| 392            | Autres prestations internes                  | 3'445.00     |          | 2'219       | 1'226.00    | 55.3   | 3'302.00     |
| <b>1400003</b> | <b>La Ville est à vous</b>                   |              |          |             |             |        |              |
|                | Total des charges                            | 799'333.71   |          | 818'227     | -18'892.89  | -2.3   | 767'793.65   |
|                | Total des revenus                            |              | 1'698.00 | 2'000       | -302.00     | -15.1  | 8'730.00     |
| 301            | Traitements du personnel                     | 273'100.05   |          | 303'003     | -29'902.53  | -9.9   | 220'597.80   |
| 303            | Assurances sociales                          | 23'853.89    |          | 26'414      | -2'559.91   | -9.7   | 19'282.41    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 34'700.00    |          | 37'782      | -3'081.50   | -8.2   | 27'566.95    |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 4'137.41     |          | 6'403       | -2'265.31   | -35.4  | 3'642.28     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 160.00       |          | 144         | 16.00       | 11.1   | 144.00       |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 1'805.75     |          | 7'000       | -5'194.25   | -74.2  | 2'861.52     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 605.50       |          |             | 605.50      |        | 3'307.80     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises |              |          |             |             |        | 781.92       |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   |              |          | 1'000       | -1'000.00   | -100.0 | 74.00        |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 16'323.55    |          | 25'000      | -8'676.45   | -34.7  | 13'927.81    |
| 317            | Dédommagements                               | 430.00       |          | 1'000       | -570.00     | -57.0  | 831.65       |

|                |                                                 | Comptes 2016  |          | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                 | Charges       | Revenus  |             |               |       |               |
| <b>1400003</b> | <b>La Ville est à vous</b>                      |               |          |             |               |       |               |
| 318            | Honoraires et prestations de service            | 27'708.86     |          | 14'000      | 13'708.86     | 97.9  | 25'618.06     |
| 319            | Frais divers                                    |               |          |             |               |       | 40.00         |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées    | 190'700.00    |          | 190'700     |               |       | 190'700.00    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                    | 4'370.00      |          | 3'000       | 1'370.00      | 45.7  |               |
| 392            | Autres prestations internes                     | 221'438.70    |          | 202'782     | 18'656.70     | 9.2   | 258'417.45    |
| 436            | Dédommagements de tiers                         |               | 1'698.00 | 2'000       | -302.00       | -15.1 | 8'730.00      |
| <b>1400004</b> | <b>Fds apprentissage</b>                        |               |          |             |               |       |               |
|                | Total des charges                               | 624'931.91    |          | 1'500'000   | -875'068.09   | -58.3 |               |
|                | Total des revenus                               |               |          |             |               |       |               |
| 301            | Traitements du personnel                        | 79'025.95     |          |             | 79'025.95     |       |               |
| 303            | Assurances sociales                             | 6'963.80      |          |             | 6'963.80      |       |               |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance            | 9'251.50      |          |             | 9'251.50      |       |               |
| 305            | Assurance maladie et accidents                  | 1'207.66      |          |             | 1'207.66      |       |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées    | 504'250.00    |          | 1'500'000   | -995'750.00   | -66.4 |               |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques     | 21'000.00     |          |             | 21'000.00     |       |               |
| 392            | Autres prestations internes                     | 3'233.00      |          |             | 3'233.00      |       |               |
| <b>1400005</b> | <b>G'innove</b>                                 |               |          |             |               |       |               |
|                | Total des charges                               | 262'899.13    |          | 378'722     | -115'822.87   | -30.6 |               |
|                | Total des revenus                               |               |          |             |               |       |               |
| 318            | Honoraires et prestations de service            | 196'799.13    |          | 302'922     | -106'122.87   | -35.0 |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées    | 66'000.00     |          | 75'800      | -9'800.00     | -12.9 |               |
| 392            | Autres prestations internes                     | 100.00        |          |             | 100.00        |       |               |
| <b>15</b>      | <b>Dir. systèmes d'information et communic.</b> |               |          |             |               |       |               |
|                | Total des charges                               | 17'839'805.02 |          | 21'851'940  | -4'012'134.51 | -18.4 | 17'264'780.53 |
|                | Total des revenus                               |               | 4'768.70 |             | 4'768.70      |       | 68'162.00     |
| <b>1500</b>    | <b>Dir. systèmes d'information et communic.</b> |               |          |             |               |       |               |
|                | Total des charges                               | 17'839'805.02 |          | 21'851'940  | -4'012'134.51 | -18.4 | 17'264'780.53 |
|                | Total des revenus                               |               | 4'768.70 |             | 4'768.70      |       | 68'162.00     |

|                |                                                  | Comptes 2016  |                | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus        |             |               |         |                |
| <b>1500000</b> | <b>Dir. systèmes d'information et communic.</b>  |               |                |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 17'839'805.02 |                | 21'851'940  | -4'012'134.51 | -18.4   | 17'264'780.53  |
|                | Total des revenus                                |               | 4'768.70       |             | 4'768.70      |         | 68'162.00      |
| 301            | Traitements du personnel                         | 11'293'330.40 |                | 11'853'205  | -559'875.08   | -4.7    | 10'926'544.50  |
| 303            | Assurances sociales                              | 977'792.42    |                | 1'029'073   | -51'280.32    | -5.0    | 943'163.35     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 1'473'557.25  |                | 1'511'666   | -38'108.47    | -2.5    | 1'411'799.30   |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 162'604.30    |                | 249'452     | -86'847.27    | -34.8   | 161'235.23     |
| 306            | Prestations en nature                            | 7'248.90      |                | 7'200       | 48.90         | 0.7     | 4'103.75       |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 105'880.24    |                | 4'272       | 101'608.24    | 2'378.5 | 196'850.89     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 18'870.51     |                | 46'300      | -27'429.49    | -59.2   | 18'045.83      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 121'652.64    |                | 811'010     | -689'357.36   | -85.0   | 113'868.66     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 168'317.88    |                | 180'235     | -11'917.12    | -6.6    | 173'112.73     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 6'435.16      |                | 6'700       | -264.84       | -4.0    | 6'418.04       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 79'423.29     |                | 937'070     | -857'646.71   | -91.5   | 94'991.56      |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 494'598.44    |                | 804'700     | -310'101.56   | -38.5   | 509'810.87     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 14'129.52     |                | 784'655     | -770'525.48   | -98.2   | 19'758.95      |
| 317            | Dédommagements                                   | 15'840.40     |                | 48'840      | -32'999.60    | -67.6   | 19'133.31      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 660'501.69    |                | 384'367     | 276'134.67    | 71.8    | 475'850.49     |
| 319            | Frais divers                                     | 4'340.70      |                | 6'700       | -2'359.30     | -35.2   | 4'764.96       |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 1'540'065.58  |                | 2'507'525   | -967'459.42   | -38.6   | 1'492'469.73   |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     |               |                |             |               |         | 5'540.00       |
| 390            | Intérêts répartis                                | 16'451.70     |                | 837         | 15'614.70     | 1'865.6 | 7'805.38       |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 675'974.00    |                | 675'420     | 554.00        | 0.1     | 676'144.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 2'790.00      |                | 2'713       | 77.00         | 2.8     | 3'369.00       |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               |                |             |               |         |                |
| 435            | Ventes                                           |               | -362.00        |             | -362.00       |         | 769.00         |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 5'130.70       |             | 5'130.70      |         | 67'393.00      |
| <b>16</b>      | <b>Taxe professionnelle</b>                      |               |                |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 2'238'803.91  |                | 4'995'721   | -2'756'916.89 | -55.2   | 4'053'252.73   |
|                | Total des revenus                                |               | 115'394'580.22 | 115'257'550 | 137'030.22    | 0.1     | 120'378'064.81 |
| <b>1600</b>    | <b>Taxe professionnelle</b>                      |               |                |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 2'238'803.91  |                | 4'995'721   | -2'756'916.89 | -55.2   | 4'053'252.73   |
|                | Total des revenus                                |               | 115'394'580.22 | 115'257'550 | 137'030.22    | 0.1     | 120'378'064.81 |
| <b>1600000</b> | <b>Taxe professionnelle</b>                      |               |                |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 2'238'803.91  |                | 4'995'721   | -2'756'916.89 | -55.2   | 4'053'252.73   |
|                | Total des revenus                                |               | 115'394'580.22 | 115'257'550 | 137'030.22    | 0.1     | 120'378'064.81 |
| 300            | Autorités et commissions                         |               |                |             |               |         | 1'100.00       |

|                |                                              | Comptes 2016 |                | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus        |             |               |         |                |
| <b>1600000</b> | <b>Taxe professionnelle</b>                  |              |                |             |               |         |                |
| 301            | Traitements du personnel                     | 2'199'753.30 |                | 2'157'707   | 42'046.55     | 1.9     | 2'121'986.75   |
| 303            | Assurances sociales                          | 188'352.35   |                | 187'832     | 520.20        | 0.3     | 183'621.70     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 267'961.25   |                | 264'659     | 3'302.45      | 1.2     | 261'278.55     |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 31'669.80    |                | 45'531      | -13'861.44    | -30.4   | 33'277.31      |
| 306            | Prestations en nature                        | 2'620.00     |                | 4'000       | -1'380.00     | -34.5   | 721.70         |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 6'744.50     |                | 960         | 5'784.50      | 602.6   | 9'217.99       |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 7'778.09     |                | 12'700      | -4'921.91     | -38.8   | 9'798.56       |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 3'389.08     |                | 900         | 2'489.08      | 276.6   | 1'741.00       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 9'529.50     |                | 11'546      | -2'016.50     | -17.5   | 9'892.75       |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'079.63     |                | 1'600       | -520.37       | -32.5   | 1'111.64       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 20'478.00    |                | 20'000      | 478.00        | 2.4     | 22'808.00      |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 80'383.70    |                | 52'720      | 27'664.20     | 52.5    | 50'958.75      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 5'798.45     |                |             | 5'798.45      |         | 6'706.55       |
| 317            | Dédommagements                               | 9'932.80     |                | 9'860       | 72.80         | 0.7     | 7'830.50       |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 195'434.45   |                | 274'789     | -79'354.72    | -28.9   | 267'687.04     |
| 320            | Engagements courants                         |              |                |             |               |         | 772.20         |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 1'132.92     |                | 1'094       | 38.73         | 3.5     | 1'437.50       |
| 334            | Pertes sur débiteurs                         | -960'406.18  |                | 1'785'000   | -2'745'406.18 | -153.8  | 890'247.22     |
| 390            | Intérêts répartis                            | 10.27        |                | 23          | -12.73        | -55.3   | 32.02          |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 145'760.00   |                | 145'764     | -4.00         |         | 145'760.00     |
| 392            | Autres prestations internes                  | 21'402.00    |                | 19'036      | 2'366.00      | 12.4    | 25'265.00      |
| 409            | Taxe professionnelle communale               |              | 115'003'175.00 | 115'000'000 | 3'175.00      |         | 120'010'206.00 |
| 420            | Avoirs à vue                                 |              |                | 50          | -50.00        | -100.0  | 11.35          |
| 421            | Créances                                     |              | 44'636.78      | 40'000      | 4'636.78      | 11.6    | 92'868.36      |
| 429            | Autres revenus                               |              | 35'601.69      | 20'000      | 15'601.69     | 78.0    | 22'657.88      |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 85'911.75      | 37'000      | 48'911.75     | 132.2   | 62'267.75      |
| 439            | Autres contributions                         |              | 8'528.00       | 500         | 8'028.00      | 1'605.6 | 402.47         |
| 452            | Communes                                     |              | 216'727.00     | 160'000     | 56'727.00     | 35.5    | 189'651.00     |

**Constructions et aménagement**



|                |                                                    | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015  |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
|                |                                                    | Charges       | Revenus       |             |               |         |               |
| <b>2</b>       | <b>Constructions et aménagement</b>                |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                  | 87'135'891.35 |               | 91'151'846  | -4'015'954.33 | -4.4    | 93'033'835.47 |
|                | Total des revenus                                  |               | 22'546'090.72 | 19'226'885  | 3'319'205.72  | 17.3    | 24'463'452.45 |
| <b>20</b>      | <b>Constructions et aménagement</b>                |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                  | 87'135'891.35 |               | 91'151'846  | -4'015'954.33 | -4.4    | 93'033'835.47 |
|                | Total des revenus                                  |               | 22'546'090.72 | 19'226'885  | 3'319'205.72  | 17.3    | 24'463'452.45 |
| <b>2001</b>    | <b>Direction constructions et aménagement</b>      |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                  | 9'257'671.58  |               | 8'379'847   | 877'824.82    | 10.5    | 7'475'954.52  |
|                | Total des revenus                                  |               | 63'809.85     | 3'500       | 60'309.85     | 1'723.1 | 664'626.95    |
| <b>2001000</b> | <b>Direction constructions et aménagement</b>      |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                  | 9'257'671.58  |               | 8'379'847   | 877'824.82    | 10.5    | 7'475'954.52  |
|                | Total des revenus                                  |               | 63'809.85     | 3'500       | 60'309.85     | 1'723.1 | 664'626.95    |
| 301            | Traitements du personnel                           | 4'555'490.90  |               | 5'035'084   | -479'592.86   | -9.5    | 4'421'983.10  |
| 303            | Assurances sociales                                | 391'620.04    |               | 438'743     | -47'122.58    | -10.7   | 382'154.44    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance               | 682'393.25    |               | 681'674     | 719.68        | 0.1     | 616'030.30    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                     | 63'636.81     |               | 106'353     | -42'715.87    | -40.2   | 64'400.75     |
| 306            | Prestations en nature                              | 756.65        |               | 2'500       | -1'743.35     | -69.7   | 1'973.90      |
| 309            | Autres charges du personnel                        | 17'778.84     |               | 2'064       | 15'714.84     | 761.4   | 10'803.96     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité         | 141'540.10    |               | 210'210     | -68'669.90    | -32.7   | 203'831.17    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel          | 14'042.25     |               | 7'000       | 7'042.25      | 100.6   | 12'183.46     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                          | 67'145.61     |               | 80'204      | -13'058.39    | -16.3   | 71'106.50     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises       | 10'125.64     |               | 3'200       | 6'925.64      | 216.4   | 1'524.93      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers              | 61'771.94     |               | 81'025      | -19'253.06    | -23.8   | 59'966.43     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers         | 46'547.01     |               | 52'081      | -5'533.62     | -10.6   | 52'724.03     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation        | 29'836.11     |               | 4'000       | 25'836.11     | 645.9   | 27'671.57     |
| 317            | Dédommagements                                     | 42'206.34     |               | 70'560      | -28'353.66    | -40.2   | 48'342.97     |
| 318            | Honoraires et prestations de service               | 394'508.35    |               | 551'538     | -157'029.58   | -28.5   | 467'354.59    |
| 319            | Frais divers                                       | 40'431.75     |               | 43'100      | -2'668.25     | -6.2    | 39'738.87     |
| 330            | Amortissements ordinaires du PF                    | 76'500.00     |               | 76'500      |               |         | 76'500.00     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                    | 142'384.88    |               | 160'227     | -17'841.69    | -11.1   | 129'749.55    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                               | 1'456'095.03  |               |             | 1'456'095.03  |         |               |
| 352            | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 27'093.75     |               | 28'300      | -1'206.25     | -4.3    | 27'093.75     |
| 361            | Subventions accordées - cantons                    |               |               | 15'000      | -15'000.00    | -100.0  |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées       | 434'300.00    |               | 186'900     | 247'400.00    | 132.4   | 177'900.00    |
| 390            | Intérêts répartis                                  | 44'264.28     |               | 53'467      | -9'202.72     | -17.2   | 73'585.55     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                       | 487'280.00    |               | 467'732     | 19'548.00     | 4.2     | 493'390.00    |
| 392            | Autres prestations internes                        | 29'922.05     |               | 22'387      | 7'535.05      | 33.7    | 15'944.70     |
| 424            | Gains comptables sur les placements du PF          |               |               |             |               |         | 16'999.00     |

|                |                                                  | Comptes 2016 |              | Budget 2016 | Ecart        | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus      |             |              |         |               |
| <b>2001000</b> | <b>Direction constructions et aménagement</b>    |              |              |             |              |         |               |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 63'809.85    | 3'500       | 60'309.85    | 1'723.1 | 647'627.95    |
| <b>2202</b>    | <b>Urbanisme</b>                                 |              |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 3'353'535.94 |              | 3'962'374   | -608'838.22  | -15.4   | 3'423'415.26  |
|                | Total des revenus                                |              | 86'297.45    | 25'500      | 60'797.45    | 238.4   | 69'783.70     |
| <b>2202000</b> | <b>Urbanisme</b>                                 |              |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 3'353'535.94 |              | 3'962'374   | -608'838.22  | -15.4   | 3'423'415.26  |
|                | Total des revenus                                |              | 86'297.45    | 25'500      | 60'797.45    | 238.4   | 69'783.70     |
| 301            | Traitements du personnel                         | 2'091'588.22 |              | 2'216'212   | -124'624.01  | -5.6    | 2'087'480.13  |
| 303            | Assurances sociales                              | 178'819.04   |              | 191'681     | -12'861.61   | -6.7    | 179'726.36    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 260'115.80   |              | 295'015     | -34'898.72   | -11.8   | 257'248.61    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 29'427.92    |              | 46'464      | -17'036.12   | -36.7   | 30'633.49     |
| 306            | Prestations en nature                            | 1'276.50     |              | 1'000       | 276.50       | 27.7    | 599.60        |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 5'306.69     |              | 998         | 4'308.29     | 431.5   | 11'807.75     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 10'934.03    |              | 35'993      | -25'058.97   | -69.6   | 10'774.25     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 5'803.97     |              | 8'294       | -2'490.03    | -30.0   | 5'750.54      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 20'827.85    |              | 17'129      | 3'698.85     | 21.6    | 16'926.07     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 540.00       |              | 812         | -272.00      | -33.5   | 703.40        |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 12'068.85    |              | 14'270      | -2'201.15    | -15.4   | 12'712.60     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 37'048.23    |              | 46'725      | -9'677.08    | -20.7   | 37'213.85     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 6'278.60     |              |             | 6'278.60     |         | 7'780.10      |
| 317            | Dédommagements                                   | 4'599.50     |              | 12'940      | -8'340.50    | -64.5   | 5'959.89      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 295'085.92   |              | 679'390     | -384'303.65  | -56.6   | 349'207.86    |
| 319            | Frais divers                                     | 188.55       |              | 2'500       | -2'311.45    | -92.5   | 227.05        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 131'460.29   |              | 235'712     | -104'252.15  | -44.2   | 155'239.73    |
| 390            | Intérêts répartis                                | 3'462.98     |              | 3'735       | -272.02      | -7.3    | 5'611.98      |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 246'872.00   |              | 153'188     | 93'684.00    | 61.2    | 246'872.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 11'831.00    |              | 316         | 11'515.00    | 3'644.0 | 940.00        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              | 27'210.70    | 25'500      | 1'710.70     | 6.7     | 24'500.00     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 59'086.75    |             | 59'086.75    |         | 45'283.70     |
| <b>2400</b>    | <b>Direction du patrimoine bâti</b>              |              |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 8'964'412.95 |              | 9'903'098   | -938'685.20  | -9.5    | 11'789'552.96 |
|                | Total des revenus                                |              | 4'268'890.32 | 3'066'885   | 1'202'005.32 | 39.2    | 7'461'711.84  |

|                |                                                   | Comptes 2016 |              | Budget 2016 | Ecart        | %     | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|
|                |                                                   | Charges      | Revenus      |             |              |       |               |
| <b>2400000</b> | <b>Direction du patrimoine bâti</b>               |              |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                 | 8'964'412.95 |              | 9'903'098   | -938'685.20  | -9.5  | 11'789'552.96 |
|                | Total des revenus                                 |              | 4'268'890.32 | 3'066'885   | 1'202'005.32 | 39.2  | 7'461'711.84  |
| 301            | Traitements du personnel                          | 6'716'842.55 |              | 7'041'111   | -324'268.57  | -4.6  | 6'606'277.40  |
| 303            | Assurances sociales                               | 584'419.69   |              | 614'154     | -29'733.84   | -4.8  | 571'738.62    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 952'711.50   |              | 934'184     | 18'527.04    | 2.0   | 862'030.55    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 102'139.83   |              | 148'874     | -46'733.67   | -31.4 | 104'118.14    |
| 306            | Prestations en nature                             | 207.50       |              | 2'000       | -1'792.50    | -89.6 | 657.00        |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 39'545.76    |              | 7'740       | 31'805.76    | 410.9 | 28'727.17     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 27'436.74    |              | 24'000      | 3'436.74     | 14.3  | 16'317.44     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 19'983.37    |              | 8'100       | 11'883.37    | 146.7 | 26'328.64     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 31'964.59    |              | 56'347      | -24'382.41   | -43.3 | 47'125.23     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 1'722.47     |              | 2'500       | -777.53      | -31.1 | 1'853.93      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 75'156.39    |              | 125'217     | -50'060.61   | -40.0 | 113'981.84    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 113'717.17   |              | 153'485     | -39'767.64   | -25.9 | 132'031.99    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 17'991.40    |              | 1'950       | 16'041.40    | 822.6 | 35'546.55     |
| 317            | Dédommagements                                    | 29'264.90    |              | 56'060      | -26'795.10   | -47.8 | 49'858.31     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 52'199.34    |              | 226'382     | -174'182.74  | -76.9 | 71'034.41     |
| 319            | Frais divers                                      | 2'485.75     |              | 3'800       | -1'314.25    | -34.6 | 3'217.15      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 33'858.64    |              | 42'728      | -8'869.01    | -20.8 | 37'941.16     |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | -143'950.00  |              |             | -143'950.00  |       | -222'843.60   |
| 372            | Subventions redistribuées - communes              |              |              |             |              |       | 3'000'000.00  |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 1'422.36     |              | 2'067       | -644.64      | -31.2 | 2'844.38      |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 295'801.00   |              | 448'556     | -152'755.00  | -34.1 | 295'801.00    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 9'492.00     |              | 3'844       | 5'648.00     | 146.9 | 4'965.65      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |              | 29'458.46    |             | 29'458.46    |       | 54'113.82     |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |              | 183'176.40   |             | 183'176.40   |       | 33'018.20     |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |              | 3'228'529.08 | 2'320'900   | 907'629.08   | 39.1  | 3'529'692.12  |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes             |              |              |             |              |       | 3'000'000.00  |
| 492            | Autres prestations internes                       |              | 827'726.38   | 745'985     | 81'741.38    | 11.0  | 844'887.70    |
| <b>2403</b>    | <b>Energie</b>                                    |              |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                 | 6'092'468.78 |              | 6'170'669   | -78'200.32   | -1.3  | 5'979'198.26  |
|                | Total des revenus                                 |              | 1'783'420.10 | 1'415'300   | 368'120.10   | 26.0  | 1'938'447.93  |
| <b>2403000</b> | <b>Energie</b>                                    |              |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                 | 6'092'468.78 |              | 6'170'669   | -78'200.32   | -1.3  | 5'979'198.26  |
|                | Total des revenus                                 |              | 1'783'420.10 | 1'415'300   | 368'120.10   | 26.0  | 1'938'447.93  |
| 301            | Traitements du personnel                          | 3'447'619.50 |              | 3'620'801   | -173'181.98  | -4.8  | 3'534'060.00  |
| 303            | Assurances sociales                               | 295'544.32   |              | 314'444     | -18'899.32   | -6.0  | 307'186.34    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 430'629.90   |              | 444'755     | -14'124.82   | -3.2  | 433'823.75    |

|                |                                                   | Comptes 2016  |            | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus    |             |             |         |               |
| <b>2403000</b> | <b>Energie</b>                                    |               |            |             |             |         |               |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 82'850.96     |            | 76'223      | 6'628.35    | 8.7     | 91'681.21     |
| 306            | Prestations en nature                             | 4'733.95      |            | 8'100       | -3'366.05   | -41.6   | 9'158.50      |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 11'100.99     |            | 1'536       | 9'564.99    | 622.7   | 20'712.83     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 7'324.67      |            | 12'750      | -5'425.33   | -42.6   | 10'026.21     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 22'509.60     |            | 25'000      | -2'490.40   | -10.0   | 37'034.79     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 294'136.26    |            | 307'797     | -13'660.74  | -4.4    | 279'394.26    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 181'341.49    |            | 271'250     | -89'908.51  | -33.1   | 233'752.94    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 90'403.96     |            | 30'096      | 60'307.96   | 200.4   | 49'016.48     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 60'072.97     |            | 61'574      | -1'501.30   | -2.4    | 65'774.46     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 21'982.85     |            | 1'000       | 20'982.85   | 2'098.3 | 7'500.17      |
| 317            | Dédommagements                                    | 28'155.15     |            | 89'700      | -61'544.85  | -68.6   | 43'173.89     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 61'222.13     |            | 61'177      | 44.92       | 0.1     | 52'333.07     |
| 319            | Frais divers                                      | 34'566.34     |            | 38'600      | -4'033.66   | -10.4   | 21'152.75     |
| 330            | Amortissements ordinaires du PF                   | 42'592.04     |            | 20'759      | 21'833.33   | 105.2   | 18'758.70     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 633'203.60    |            | 515'741     | 117'462.14  | 22.8    | 478'689.54    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 50.00         |            |             | 50.00       |         | -25'250.00    |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 93'726.30     |            | 28'018      | 65'708.30   | 234.5   | 38'362.37     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 198'960.00    |            | 199'200     | -240.00     | -0.1    | 198'960.00    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 49'741.80     |            | 42'148      | 7'593.80    | 18.0    | 73'896.00     |
| 429            | Autres revenus                                    |               |            |             |             |         | 11'916.27     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 949'139.68 | 695'000     | 254'139.68  | 36.6    | 948'723.25    |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 299'403.02 | 330'000     | -30'596.98  | -9.3    | 436'466.35    |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |               | 73'928.83  | 94'400      | -20'471.17  | -21.7   | 108'781.26    |
| 439            | Autres contributions                              |               | 9'400.92   |             | 9'400.92    |         | 8'432.02      |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 451'547.65 | 295'900     | 155'647.65  | 52.6    | 424'128.78    |
| <b>2601</b>    | <b>Aménagement urbain et mobilité</b>             |               |            |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                 | 10'900'482.92 |            | 11'430'654  | -530'171.07 | -4.6    | 11'593'073.20 |
|                | Total des revenus                                 |               | 91'319.59  | 15'800      | 75'519.59   | 478.0   | 30'882.60     |
| <b>2601000</b> | <b>Aménagement urbain et mobilité</b>             |               |            |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                 | 10'900'482.92 |            | 11'430'654  | -530'171.07 | -4.6    | 11'593'073.20 |
|                | Total des revenus                                 |               | 91'319.59  | 15'800      | 75'519.59   | 478.0   | 30'882.60     |
| 301            | Traitements du personnel                          | 3'057'939.40  |            | 3'407'019   | -349'079.70 | -10.2   | 3'197'875.85  |
| 303            | Assurances sociales                               | 263'684.40    |            | 295'895     | -32'210.90  | -10.9   | 277'956.45    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 403'221.55    |            | 442'051     | -38'829.47  | -8.8    | 410'583.55    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 44'433.80     |            | 71'727      | -27'292.79  | -38.1   | 49'753.82     |
| 306            | Prestations en nature                             | 800.00        |            |             | 800.00      |         |               |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 27'502.43     |            | 1'344       | 26'158.43   | 1'946.3 | 17'674.02     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 25'795.94     |            | 38'650      | -12'854.06  | -33.3   | 28'320.05     |

|                |                                                   | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus       |             |               |       |               |
| <b>2601000</b> | <b>Aménagement urbain et mobilité</b>             |               |               |             |               |       |               |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 3'217.10      |               |             | 3'217.10      |       | 1'953.89      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 1'258'868.11  |               | 1'158'053   | 100'815.11    | 8.7   | 1'223'135.47  |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 1'457.37      |               | 1'235       | 222.37        | 18.0  | 1'653.21      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 2'152'585.46  |               | 2'231'864   | -79'278.54    | -3.6  | 1'938'180.30  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 78'369.90     |               | 105'385     | -27'015.57    | -25.6 | 81'719.92     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 10'955.60     |               | 3'440       | 7'515.60      | 218.5 | 16'259.10     |
| 317            | Dédommagements                                    | 10'033.17     |               | 16'200      | -6'166.83     | -38.1 | 12'445.36     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 492'674.12    |               | 875'826     | -383'152.22   | -43.7 | 351'767.46    |
| 319            | Frais divers                                      | 14'456.18     |               | 17'853      | -3'396.82     | -19.0 | 15'565.74     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 1'364'516.83  |               | 1'227'674   | 136'842.66    | 11.1  | 2'173'307.24  |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 927'247.00    |               | 804'495     | 122'752.00    | 15.3  | 960'660.00    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 385'000.00    |               | 385'000     |               |       | 385'000.00    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 115'249.41    |               | 52'075      | 63'174.41     | 121.3 | 90'868.46     |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 106'162.45    |               | 134'912     | -28'749.55    | -21.3 | 197'871.31    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 153'184.00    |               | 153'184     |               |       | 153'184.00    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 3'128.70      |               | 6'771       | -3'642.30     | -53.8 | 7'338.00      |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 23'410.97     |             | 23'410.97     |       | 14'846.91     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               |               |             |               |       |               |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 41'176.30     |             | 41'176.30     |       | 2'467.45      |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |               | 26'732.32     | 15'800      | 10'932.32     | 69.2  | 13'568.24     |
| <b>2602</b>    | <b>Génie civil</b>                                |               |               |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                 | 48'567'319.18 |               | 51'305'204  | -2'737'884.34 | -5.3  | 52'772'641.27 |
|                | Total des revenus                                 |               | 16'252'353.41 | 14'699'900  | 1'552'453.41  | 10.6  | 14'297'999.43 |
| <b>2602000</b> | <b>Génie civil</b>                                |               |               |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                 | 48'567'319.18 |               | 51'305'204  | -2'737'884.34 | -5.3  | 52'772'641.27 |
|                | Total des revenus                                 |               | 16'252'353.41 | 14'699'900  | 1'552'453.41  | 10.6  | 14'297'999.43 |
| 301            | Traitements du personnel                          | 9'544'169.83  |               | 9'945'623   | -401'453.30   | -4.0  | 9'296'502.12  |
| 303            | Assurances sociales                               | 814'548.65    |               | 863'875     | -49'326.30    | -5.7  | 804'982.14    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 1'147'899.90  |               | 1'185'838   | -37'938.49    | -3.2  | 1'130'018.69  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 297'449.76    |               | 212'046     | 85'403.29     | 40.3  | 317'638.28    |
| 306            | Prestations en nature                             | 32'903.99     |               | 41'425      | -8'521.01     | -20.6 | 40'145.06     |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 22'460.14     |               | 4'926       | 17'534.54     | 356.0 | 20'630.07     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 29'940.11     |               | 35'843      | -5'902.89     | -16.5 | 30'084.81     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 97'636.60     |               | 36'900      | 60'736.60     | 164.6 | 86'900.27     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 1'075'231.25  |               | 680'415     | 394'816.25    | 58.0  | 803'828.85    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 682'324.25    |               | 1'034'500   | -352'175.75   | -34.0 | 1'039'785.62  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 9'348'802.66  |               | 11'696'142  | -2'347'339.34 | -20.1 | 10'761'822.18 |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 500'728.54    |               | 538'598     | -37'869.23    | -7.0  | 559'845.29    |

|                |                                                   | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %       | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus      |             |              |         |               |
| <b>2602000</b> | <b>Génie civil</b>                                |               |              |             |              |         |               |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 20'819.92     |              | 16'000      | 4'819.92     | 30.1    | 34'686.30     |
| 317            | Dédommagements                                    | 32'495.24     |              | 67'000      | -34'504.76   | -51.5   | 69'801.43     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 1'281'433.47  |              | 1'300'133   | -18'699.72   | -1.4    | 971'624.64    |
| 319            | Frais divers                                      | 6'952.19      |              | 7'585       | -632.81      | -8.3    | 22'906.31     |
| 320            | Engagements courants                              | 811.65        |              |             | 811.65       |         | 311.00        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 18'829'274.22 |              | 18'997'802  | -168'527.80  | -0.9    | 19'218'054.80 |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 682'052.25    |              |             | 682'052.25   |         | 1'944'014.50  |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 792'213.75    |              | 600'000     | 192'213.75   | 32.0    | 684'755.15    |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   |               |              | 13'000      | -13'000.00   | -100.0  | 6'921.25      |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 99'576.00     |              | 101'000     | -1'424.00    | -1.4    | 99'792.00     |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 3'118'154.81  |              | 3'822'488   | -704'333.19  | -18.4   | 4'722'833.81  |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 87'920.00     |              | 87'160      | 760.00       | 0.9     | 87'160.00     |
| 392            | Autres prestations internes                       | 21'520.00     |              | 16'904      | 4'616.00     | 27.3    | 17'596.70     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 4'590'199.84 | 4'400'000   | 190'199.84   | 4.3     | 4'335'145.40  |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 1'667'247.74 | 137'000     | 1'530'247.74 | 1'117.0 | 336'062.84    |
| 435            | Ventes                                            |               | 51'509.10    |             | 51'509.10    |         | 61'778.10     |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 344'665.17   |             | 344'665.17   |         | 63'892.90     |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |               | 908'516.56   | 1'262'900   | -354'383.44  | -28.1   | 667'271.99    |
| 461            | Subventions acquises - cantons                    |               | 8'690'215.00 | 8'900'000   | -209'785.00  | -2.4    | 8'833'848.20  |

**Culture et sport**



|                |                                                   | Comptes 2016   |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                                   | Charges        | Revenus       |             |               |         |                |
| <b>3</b>       | <b>Culture et sport</b>                           |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                 | 310'556'299.97 |               | 312'937'314 | -2'381'013.70 | -0.8    | 320'770'108.01 |
|                | Total des revenus                                 |                | 32'640'601.90 | 26'296'111  | 6'344'490.90  | 24.1    | 33'970'225.29  |
| <b>30</b>      | <b>Direction de la culture et du sport</b>        |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                 | 9'602'012.09   |               | 9'268'303   | 333'709.54    | 3.6     | 10'268'859.00  |
|                | Total des revenus                                 |                | 615'203.65    | 461'000     | 154'203.65    | 33.4    | 623'863.75     |
| <b>3001</b>    | <b>Direction de la culture et du sport</b>        |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                 | 9'602'012.09   |               | 9'268'303   | 333'709.54    | 3.6     | 10'268'859.00  |
|                | Total des revenus                                 |                | 615'203.65    | 461'000     | 154'203.65    | 33.4    | 623'863.75     |
| <b>3001000</b> | <b>Direction de la culture et du sport</b>        |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                 | 9'602'012.09   |               | 9'268'303   | 333'709.54    | 3.6     | 10'268'859.00  |
|                | Total des revenus                                 |                | 615'203.65    | 461'000     | 154'203.65    | 33.4    | 623'863.75     |
| 300            | Autorités et commissions                          | 22'320.00      |               |             | 22'320.00     |         |                |
| 301            | Traitements du personnel                          | 4'642'308.65   |               | 4'607'435   | 34'873.35     | 0.8     | 4'805'633.20   |
| 303            | Assurances sociales                               | 403'012.08     |               | 401'904     | 1'108.27      | 0.3     | 413'507.31     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 603'994.95     |               | 604'927     | -931.91       | -0.2    | 643'253.30     |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 65'535.28      |               | 97'423      | -31'887.82    | -32.7   | 70'155.26      |
| 306            | Prestations en nature                             | 12'035.17      |               | 5'302       | 6'733.17      | 127.0   | 6'544.99       |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 15'040.86      |               | 1'680       | 13'360.86     | 795.3   | 28'287.80      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 940'591.47     |               | 497'743     | 442'848.47    | 89.0    | 875'120.61     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 17'409.29      |               | 31'500      | -14'090.71    | -44.7   | 5'419.65       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 4'110.75       |               |             | 4'110.75      |         | 2'769.75       |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 5'297.34       |               | 6'500       | -1'202.66     | -18.5   | 19'060.21      |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 174'925.41     |               | 37'819      | 137'106.41    | 362.5   | 84'131.46      |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 52'147.49      |               | 68'352      | -16'204.64    | -23.7   | 53'308.60      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 10'517.74      |               | 500         | 10'017.74     | 2'003.5 | 18'838.73      |
| 317            | Dédommagements                                    | 47'930.57      |               | 46'500      | 1'430.57      | 3.1     | 36'505.08      |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 980'694.38     |               | 995'372     | -14'678.10    | -1.5    | 1'372'758.73   |
| 319            | Frais divers                                      | 24'474.94      |               | 24'000      | 474.94        | 2.0     | 20'528.08      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 335'114.87     |               | 335'115     |               |         | 333'194.84     |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 80.54          |               |             | 80.54         |         |                |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 11'154.00      |               |             | 11'154.00     |         | 2'230.00       |
| 362            | Subventions accordées - Communes                  | 6'966.00       |               | 80'000      | -73'034.00    | -91.3   | 2'850.00       |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    | 80'190.00      |               | 80'000      | 190.00        | 0.2     | 86'602.00      |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 5'736.50       |               |             | 5'736.50      |         | 10.00          |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 910'606.20     |               | 1'032'340   | -121'733.80   | -11.8   | 926'923.90     |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 1'600.00       |               |             | 1'600.00      |         | 180'000.00     |
| 367            | Subventions accordées - étranger                  | 9'000.00       |               |             | 9'000.00      |         |                |

|                |                                                  | Comptes 2016   |               | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015   |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------|----------------|
|                |                                                  | Charges        | Revenus       |             |               |       |                |
| <b>3001000</b> | <b>Direction de la culture et du sport</b>       |                |               |             |               |       |                |
| 375            | Subventions redistribuées - Institutions privées | 170'000.00     |               | 170'000     |               |       | 170'000.00     |
| 390            | Intérêts répartis                                | 6'539.99       |               | 8'856       | -2'316.01     | -26.2 | 12'188.27      |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 800.00         |               | 50'000      | -49'200.00    | -98.4 | 6'520.00       |
| 392            | Autres prestations internes                      | 41'877.62      |               | 85'034      | -43'156.38    | -50.8 | 92'517.23      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |                | 149'020.20    | 101'000     | 48'020.20     | 47.5  | 99'397.00      |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |                | 32'481.45     |             | 32'481.45     |       | 81'657.45      |
| 439            | Autres contributions                             |                | 79'072.00     |             | 79'072.00     |       | 88'659.30      |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |                | 170'000.00    | 170'000     |               |       | 170'000.00     |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes            |                | 170'000.00    | 170'000     |               |       | 170'000.00     |
| 492            | Autres prestations internes                      |                | 14'630.00     | 20'000      | -5'370.00     | -26.9 | 14'150.00      |
| <b>31</b>      | <b>Domaine art et culture</b>                    |                |               |             |               |       |                |
|                | Total des charges                                | 122'141'888.59 |               | 123'496'337 | -1'354'448.37 | -1.1  | 121'903'907.37 |
|                | Total des revenus                                |                | 13'459'661.45 | 12'676'890  | 782'771.45    | 6.2   | 13'368'316.20  |
| <b>3106</b>    | <b>Service culturel (SEC)</b>                    |                |               |             |               |       |                |
|                | Total des charges                                | 80'284'932.96  |               | 80'549'789  | -264'856.44   | -0.3  | 78'913'205.59  |
|                | Total des revenus                                |                | 7'496'641.65  | 7'012'456   | 484'185.65    | 6.9   | 7'444'832.10   |
| <b>3106000</b> | <b>Service culturel</b>                          |                |               |             |               |       |                |
|                | Total des charges                                | 72'277'375.37  |               | 72'500'668  | -223'292.79   | -0.3  | 70'846'021.13  |
|                | Total des revenus                                |                | 6'181'516.15  | 5'786'646   | 394'870.15    | 6.8   | 6'108'814.15   |
| 300            | Autorités et commissions                         | 32'800.00      |               | 13'408      | 19'392.00     | 144.6 | 43'200.00      |
| 301            | Traitements du personnel                         | 9'071'118.05   |               | 9'185'065   | -113'946.70   | -1.2  | 9'128'042.75   |
| 303            | Assurances sociales                              | 780'351.53     |               | 798'331     | -17'979.24    | -2.3  | 794'630.94     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 943'979.50     |               | 1'006'527   | -62'547.06    | -6.2  | 1'062'987.40   |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 189'128.15     |               | 195'438     | -6'309.92     | -3.2  | 213'426.74     |
| 306            | Prestations en nature                            | 51'682.73      |               | 80'348      | -28'665.27    | -35.7 | 73'491.54      |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 40'926.83      |               | 6'720       | 34'206.83     | 509.0 | 55'070.65      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 267'675.38     |               | 264'259     | 3'416.38      | 1.3   | 187'316.57     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 329'980.09     |               | 278'300     | 51'680.09     | 18.6  | 287'590.73     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 578'815.38     |               | 581'779     | -2'963.62     | -0.5  | 621'993.59     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 225'424.42     |               | 254'798     | -29'373.58    | -11.5 | 241'166.24     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 1'820'674.53   |               | 1'981'935   | -161'260.47   | -8.1  | 1'938'950.64   |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 287'972.06     |               | 273'348     | 14'623.90     | 5.3   | 251'707.13     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 759'203.41     |               | 716'210     | 42'993.41     | 6.0   | 756'782.49     |
| 317            | Dédommagements                                   | 42'053.53      |               | 70'960      | -28'906.47    | -40.7 | 35'800.36      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 2'028'271.97   |               | 2'131'642   | -103'369.55   | -4.8  | 2'072'130.97   |
| 319            | Frais divers                                     | 1'134.34       |               | 4'000       | -2'865.66     | -71.6 | 2'648.20       |

|                |                                                   | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart       | %      | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus      |             |             |        |               |
| <b>3106000</b> | <b>Service culturel</b>                           |               |              |             |             |        |               |
| 330            | Amortissements ordinaires du PF                   |               |              | 6'160       | -6'160.00   | -100.0 |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 4'230'333.98  |              | 4'306'624   | -76'290.35  | -1.8   | 2'808'245.44  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 5'539.20      |              |             | 5'539.20    |        | -19'224.77    |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 7'450.00      |              | 27'000      | -19'550.00  | -72.4  | 18'428.00     |
| 362            | Subventions accordées - Communes                  | 8'800.00      |              |             | 8'800.00    |        | 17'150.00     |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    | 6'165'794.00  |              | 6'162'544   | 3'250.00    | 0.1    | 6'187'044.00  |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte |               |              |             |             |        | 3'000.00      |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 42'053'917.65 |              | 42'310'698  | -256'780.35 | -0.6   | 41'795'466.40 |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 559'207.00    |              | 593'707     | -34'500.00  | -5.8   | 638'507.00    |
| 367            | Subventions accordées - étranger                  | 20'000.00     |              |             | 20'000.00   |        |               |
| 375            | Subventions redistribuées - Institutions privées  | 421'000.00    |              |             | 421'000.00  |        | 416'500.00    |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 485'026.94    |              | 518'813     | -33'786.06  | -6.5   | 477'925.52    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 176'840.00    |              | 332'636     | -155'796.00 | -46.8  | 242'560.00    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 692'274.70    |              | 399'419     | 292'855.70  | 73.3   | 493'482.60    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 4'280'675.63 | 4'414'246   | -133'570.37 | -3.0   | 4'274'338.34  |
| 429            | Autres revenus                                    |               | 9'160.00     |             | 9'160.00    |        | 4'739.60      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 904'247.76   | 1'095'000   | -190'752.24 | -17.4  | 1'005'420.07  |
| 435            | Ventes                                            |               | 64.82        | 1'000       | -935.18     | -93.5  | 157.41        |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 243'674.95   | 107'400     | 136'274.95  | 126.9  | 169'189.95    |
| 439            | Autres contributions                              |               | 91'946.89    |             | 91'946.89   |        | 18'632.12     |
| 469            | Autres subventions                                |               | 5'513.10     |             | 5'513.10    |        | 5'648.36      |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes             |               | 421'000.00   |             | 421'000.00  |        | 416'500.00    |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 225'233.00   | 169'000     | 56'233.00   | 33.3   | 214'188.30    |
| <b>3106610</b> | <b>Art contemporain</b>                           |               |              |             |             |        |               |
|                | Total des charges                                 | 8'007'557.59  |              | 8'049'121   | -41'563.65  | -0.5   | 8'067'184.46  |
|                | Total des revenus                                 |               | 1'315'125.50 | 1'225'810   | 89'315.50   | 7.3    | 1'336'017.95  |
| 300            | Autorités et commissions                          | 14'400.00     |              | 15'362      | -962.00     | -6.3   | 18'110.00     |
| 301            | Traitements du personnel                          | 930'372.00    |              | 938'369     | -7'997.15   | -0.9   | 885'268.90    |
| 303            | Assurances sociales                               | 82'107.90     |              | 83'277      | -1'169.22   | -1.4   | 78'587.90     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 114'708.75    |              | 119'839     | -5'130.01   | -4.3   | 116'875.55    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 14'600.15     |              | 20'187      | -5'586.65   | -27.7  | 15'140.65     |
| 306            | Prestations en nature                             | 600.00        |              |             | 600.00      |        | 298.00        |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 486.36        |              | 480         | 6.36        | 1.3    | 4'110.73      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 19'424.24     |              | 44'079      | -24'654.76  | -55.9  | 23'706.55     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 27'726.90     |              | 10'400      | 17'326.90   | 166.6  | 24'593.31     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 64'027.80     |              | 60'990      | 3'037.80    | 5.0    | 65'780.35     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 26'427.69     |              | 48'270      | -21'842.31  | -45.3  | 52'480.80     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 285'218.53    |              | 90'895      | 194'323.53  | 213.8  | 227'617.18    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 33'677.47     |              | 10'200      | 23'477.47   | 230.2  | 16'291.72     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 96'646.50     |              | 78'160      | 18'486.50   | 23.7   | 96'338.37     |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |               |       |               |
| <b>3106610</b> | <b>Art contemporain</b>                          |               |              |             |               |       |               |
| 317            | Dédommagements                                   | 2'330.90      |              | 17'750      | -15'419.10    | -86.9 | 11'338.91     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 193'935.12    |              | 219'307     | -25'371.88    | -11.6 | 231'024.40    |
| 319            | Frais divers                                     | 35'322.60     |              | 27'222      | 8'100.60      | 29.8  | 32'964.61     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 365'821.40    |              | 365'821     | -0.01         |       | 386'340.66    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 5'525'583.15  |              | 5'741'552   | -215'968.85   | -3.8  | 5'615'410.00  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques      | 104'664.00    |              | 85'000      | 19'664.00     | 23.1  | 77'048.00     |
| 390            | Intérêts répartis                                | 36'358.83     |              | 46'513      | -10'154.17    | -21.8 | 64'314.37     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 14'280.00     |              | 12'580      | 1'700.00      | 13.5  | 12'580.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 18'837.30     |              | 12'868      | 5'969.30      | 46.4  | 10'963.50     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 1'175'252.00 | 1'151'810   | 23'442.00     | 2.0   | 1'138'261.75  |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 139'873.50   | 74'000      | 65'873.50     | 89.0  | 197'756.20    |
| <b>3110</b>    | <b>Grand Théâtre de Genève</b>                   |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 41'856'955.63 |              | 42'946'548  | -1'089'591.93 | -2.5  | 42'990'701.78 |
|                | Total des revenus                                |               | 5'963'019.80 | 5'664'434   | 298'585.80    | 5.3   | 5'923'484.10  |
| <b>3110000</b> | <b>Grand Théâtre de Genève</b>                   |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 41'856'955.63 |              | 42'946'548  | -1'089'591.93 | -2.5  | 42'990'701.78 |
|                | Total des revenus                                |               | 5'963'019.80 | 5'664'434   | 298'585.80    | 5.3   | 5'923'484.10  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 18'665'836.50 |              | 19'079'476  | -413'639.21   | -2.2  | 18'680'835.50 |
| 303            | Assurances sociales                              | 1'603'848.71  |              | 1'662'094   | -58'245.76    | -3.5  | 1'613'623.60  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 2'244'673.80  |              | 2'469'520   | -224'846.26   | -9.1  | 2'274'130.85  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 490'238.11    |              | 404'338     | 85'900.31     | 21.2  | 537'725.70    |
| 306            | Prestations en nature                            | 97'060.05     |              | 112'943     | -15'882.95    | -14.1 | 158'022.05    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 91'612.94     |              | 9'408       | 82'204.94     | 873.8 | 67'334.36     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 6.00          |              |             | 6.00          |       |               |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 1'255.00      |              |             | 1'255.00      |       | 1'090.60      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 437'813.94    |              | 658'371     | -220'557.06   | -33.5 | 581'506.06    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 11'058.99     |              | 7'800       | 3'258.99      | 41.8  | 11'553.91     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 280'616.43    |              | 493'538     | -212'921.57   | -43.1 | 936'703.20    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 14'707.00     |              | 18'551      | -3'844.41     | -20.7 | 33'480.80     |
| 317            | Dédommagements                                   | 14'266.56     |              | 28'000      | -13'733.44    | -49.0 | 17'830.45     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 126'672.86    |              | 205'976     | -79'303.23    | -38.5 | 251'753.22    |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 1'340'763.78  |              | 1'343'876   | -3'112.24     | -0.2  | 1'340'763.78  |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 13'851'334.00 |              | 13'851'353  | -19.00        |       | 13'851'353.00 |
| 375            | Subventions redistribuées - Institutions privées | 2'500'000.00  |              | 2'500'000   |               |       | 2'500'000.00  |
| 390            | Intérêts répartis                                | 62'225.16     |              | 87'303      | -25'077.84    | -28.7 | 120'153.40    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 22'965.80     |              | 14'000      | 8'965.80      | 64.0  | 12'841.30     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 3'104'434.00 | 3'104'434   |               |       | 3'104'434.00  |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 19'054.20    |             | 19'054.20     |       |               |

|                |                                                 | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %     | Comptes 2015  |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|
|                |                                                 | Charges       | Revenus      |             |              |       |               |
| <b>3110000</b> | <b>Grand Théâtre de Genève</b>                  |               |              |             |              |       |               |
| 436            | Dédommagements de tiers                         |               | 339'531.60   | 60'000      | 279'531.60   | 465.9 | 319'050.10    |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes           |               | 2'500'000.00 | 2'500'000   |              |       | 2'500'000.00  |
| <b>32</b>      | <b>Domaine des musées</b>                       |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                               | 88'998'383.51 |              | 88'091'828  | 906'555.64   | 1.0   | 97'410'593.99 |
|                | Total des revenus                               |               | 5'211'544.26 | 1'994'605   | 3'216'939.26 | 161.3 | 5'836'532.43  |
| <b>3201</b>    | <b>Conservatoire et jardin botaniques (CJB)</b> |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                               | 17'259'445.86 |              | 17'477'999  | -218'553.20  | -1.3  | 18'259'093.97 |
|                | Total des revenus                               |               | 870'008.25   | 517'945     | 352'063.25   | 68.0  | 1'175'907.35  |
| <b>3201000</b> | <b>Conservatoire et jardin botaniques</b>       |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                               | 17'259'445.86 |              | 17'477'999  | -218'553.20  | -1.3  | 18'259'093.97 |
|                | Total des revenus                               |               | 870'008.25   | 517'945     | 352'063.25   | 68.0  | 1'175'907.35  |
| 301            | Traitements du personnel                        | 10'527'440.35 |              | 11'044'176  | -516'735.83  | -4.7  | 10'960'569.45 |
| 303            | Assurances sociales                             | 910'290.95    |              | 963'120     | -52'828.63   | -5.5  | 951'104.11    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance            | 1'398'528.00  |              | 1'531'634   | -133'105.68  | -8.7  | 1'587'475.40  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                  | 217'778.70    |              | 236'103     | -18'324.74   | -7.8  | 238'294.94    |
| 306            | Prestations en nature                           | 17'607.30     |              | 26'000      | -8'392.70    | -32.3 | 24'154.33     |
| 309            | Autres charges du personnel                     | 34'475.67     |              | 4'944       | 29'531.67    | 597.3 | 29'437.32     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité      | 332'590.20    |              | 318'872     | 13'718.20    | 4.3   | 325'509.75    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel       | 238'872.14    |              | 172'856     | 66'016.14    | 38.2  | 161'694.40    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                       | 438'600.95    |              | 455'509     | -16'908.05   | -3.7  | 556'377.48    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises    | 376'141.78    |              | 399'440     | -23'298.22   | -5.8  | 384'364.01    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers           | 1'075'754.90  |              | 840'871     | 234'883.90   | 27.9  | 1'377'612.28  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers      | 233'299.89    |              | 213'415     | 19'885.08    | 9.3   | 197'403.84    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation     | 24'843.67     |              | 30'050      | -5'206.33    | -17.3 | 50'569.55     |
| 317            | Dédommagements                                  | 91'364.26     |              | 99'200      | -7'835.74    | -7.9  | 91'011.24     |
| 318            | Honoraires et prestations de service            | 737'696.30    |              | 580'012     | 157'684.62   | 27.2  | 683'400.37    |
| 319            | Frais divers                                    | 45'162.93     |              | 16'681      | 28'481.93    | 170.7 | 95'142.34     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                 | 431'576.60    |              | 409'856     | 21'720.91    | 5.3   | 393'482.13    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                            |               |              |             |              |       | -3'000.00     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées    | 25'334.00     |              | 53'845      | -28'511.00   | -53.0 | 54'745.00     |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques     | 3'440.00      |              |             | 3'440.00     |       |               |
| 386            | Attribution aux Financements spéciaux           |               |              |             |              |       | 8'866.35      |
| 390            | Intérêts répartis                               | 53'676.52     |              | 28'518      | 25'158.52    | 88.2  | 39'508.33     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                    | 545.00        |              |             | 545.00       |       |               |
| 392            | Autres prestations internes                     | 44'425.75     |              | 52'898      | -8'472.25    | -16.0 | 51'371.35     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif           |               | 35'625.30    | 32'845      | 2'780.30     | 8.5   | 34'190.00     |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |              |         |               |
| <b>3201000</b> | <b>Conservatoire et jardin botaniques</b>        |               |              |             |              |         |               |
| 431            | Emoluments administratifs                        |               | 126.85       | 100         | 26.85        | 26.9    | 30.00         |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 638'043.30   | 435'250     | 202'793.30   | 46.6    | 921'994.48    |
| 435            | Ventes                                           |               | 37'227.30    | 31'500      | 5'727.30     | 18.2    | 47'397.55     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 122'948.45   | 2'900       | 120'048.45   | 4'139.6 | 113'367.70    |
| 437            | Amendes                                          |               | 38.50        | 350         | -311.50      | -89.0   | 71.00         |
| 439            | Autres contributions                             |               | 12'162.29    |             | 12'162.29    |         | 40'819.75     |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |               | 15'000.00    | 15'000      |              |         | 15'000.00     |
| 469            | Autres subventions                               |               | 6'026.80     |             | 6'026.80     |         | 3'036.87      |
| 486            | Prélèvements sur les financements spéciaux       |               | 2'809.46     |             | 2'809.46     |         |               |
| <b>3202</b>    | <b>Musée d'art et d'histoire (MAH)</b>           |               |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 35'326'277.46 |              | 33'683'869  | 1'642'408.40 | 4.9     | 43'085'455.89 |
|                | Total des revenus                                |               | 3'062'425.56 | 631'676     | 2'430'749.56 | 384.8   | 3'257'812.16  |
| <b>3202000</b> | <b>Musée d'art et d'histoire</b>                 |               |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 35'326'277.46 |              | 33'683'869  | 1'642'408.40 | 4.9     | 43'085'455.89 |
|                | Total des revenus                                |               | 3'062'425.56 | 631'676     | 2'430'749.56 | 384.8   | 3'257'812.16  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 17'597'846.60 |              | 18'429'453  | -831'605.98  | -4.5    | 17'954'659.05 |
| 303            | Assurances sociales                              | 1'527'260.87  |              | 1'602'865   | -75'603.77   | -4.7    | 1'555'043.08  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 2'377'398.60  |              | 2'360'712   | 16'686.95    | 0.7     | 2'272'097.85  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 289'785.04    |              | 392'381     | -102'596.15  | -26.1   | 314'568.22    |
| 306            | Prestations en nature                            | 93'548.93     |              | 110'840     | -17'291.07   | -15.6   | 130'098.83    |
| 308            | Personnel interimaire                            | 132'925.40    |              | 135'000     | -2'074.60    | -1.5    | 161'945.40    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 97'780.69     |              | 38'592      | 59'188.69    | 153.4   | 74'635.03     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 1'271'884.64  |              | 1'141'900   | 129'984.64   | 11.4    | 1'473'556.31  |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 1'862'348.84  |              | 230'300     | 1'632'048.84 | 708.7   | 435'129.35    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 464'187.11    |              | 497'313     | -33'125.89   | -6.7    | 485'668.50    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 580'874.89    |              | 504'400     | 76'474.89    | 15.2    | 654'059.56    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 1'284'003.45  |              | 956'840     | 327'163.45   | 34.2    | 1'362'941.27  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 457'608.97    |              | 436'372     | 21'237.29    | 4.9     | 490'724.88    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 1'021'279.62  |              | 1'046'287   | -25'007.38   | -2.4    | 1'017'839.93  |
| 317            | Dédommagements                                   | 80'921.16     |              | 85'020      | -4'098.84    | -4.8    | 86'832.44     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 4'210'943.39  |              | 3'813'898   | 397'045.30   | 10.4    | 5'544'823.33  |
| 319            | Frais divers                                     | 31'114.87     |              | 6'880       | 24'234.87    | 352.3   | 6'586.83      |
| 320            | Engagements courants                             | 113.00        |              |             | 113.00       |         | 7.45          |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 1'521'145.24  |              | 1'460'480   | 60'665.01    | 4.2     | 8'483'719.14  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | -600.00       |              |             | -600.00      |         | -51'982.62    |
| 360            | Subventions accordées - confédération            | 2'898.15      |              |             | 2'898.15     |         |               |
| 361            | Subventions accordées - cantons                  | 27'501.45     |              | 4'000       | 23'501.45    | 587.5   | 34'874.51     |
| 362            | Subventions accordées - Communes                 |               |              |             |              |         | 2'222.23      |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |              |       |               |
| <b>3202000</b> | <b>Musée d'art et d'histoire</b>                 |               |              |             |              |       |               |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 48'069.25     |              | 34'250      | 13'819.25    | 40.3  | 104'866.87    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques      | 1'312.78      |              | 10'600      | -9'287.22    | -87.6 | 8'969.48      |
| 367            | Subventions accordées - étranger                 | 9'204.41      |              | 15'000      | -5'795.59    | -38.6 | 15'037.16     |
| 386            | Attribution aux Financements spéciaux            | 42'989.22     |              |             | 42'989.22    |       |               |
| 390            | Intérêts répartis                                | 72'164.54     |              | 171'578     | -99'413.46   | -57.9 | 236'140.41    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 52'056.00     |              | 52'056      |              |       | 52'436.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 167'710.35    |              | 146'853     | 20'857.35    | 14.2  | 177'955.40    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 69'681.66    | 26'384      | 43'297.66    | 164.1 | 48'038.00     |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 247.18       |             | 247.18       |       | 574.10        |
| 431            | Emoluments administratifs                        |               | 722.25       | 1'000       | -277.75      | -27.8 | 641.68        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 317'510.89   | 319'899     | -2'388.11    | -0.7  | 364'538.56    |
| 435            | Ventes                                           |               | 52'623.19    | 59'300      | -6'676.81    | -11.3 | 140'015.55    |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 1'674'507.28 |             | 1'674'507.28 |       | 298'603.01    |
| 437            | Amendes                                          |               | 8'978.55     | 8'000       | 978.55       | 12.2  | 7'770.70      |
| 439            | Autres contributions                             |               | 774'928.39   | 126'401     | 648'527.39   | 513.1 | 2'191'898.60  |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |               | 60'000.00    | 60'000      |              |       | 60'000.00     |
| 469            | Autres subventions                               |               | 21'729.47    |             | 21'729.47    |       | 80'011.21     |
| 491            | Mise à disposition de locaux                     |               | 81'080.00    | 30'692      | 50'388.00    | 164.2 | 56'699.25     |
| 492            | Autres prestations internes                      |               | 416.70       |             | 416.70       |       | 9'021.50      |
| <b>3203</b>    | <b>Musée d'ethnographie (MEG)</b>                |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                | 14'057'416.35 |              | 13'906'896  | 150'520.62   | 1.1   | 14'151'036.92 |
|                | Total des revenus                                |               | 350'448.21   | 421'000     | -70'551.79   | -16.8 | 476'463.33    |
| <b>3203000</b> | <b>Musée d'ethnographie</b>                      |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                | 14'057'416.35 |              | 13'906'896  | 150'520.62   | 1.1   | 14'151'036.92 |
|                | Total des revenus                                |               | 350'448.21   | 421'000     | -70'551.79   | -16.8 | 476'463.33    |
| 301            | Traitements du personnel                         | 5'766'662.75  |              | 5'828'961   | -62'298.03   | -1.1  | 5'582'384.05  |
| 303            | Assurances sociales                              | 499'764.34    |              | 507'467     | -7'702.62    | -1.5  | 481'814.89    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 808'987.65    |              | 729'131     | 79'856.49    | 11.0  | 692'864.15    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 89'550.71     |              | 123'252     | -33'701.71   | -27.3 | 91'190.07     |
| 306            | Prestations en nature                            | 30'063.97     |              | 32'800      | -2'736.03    | -8.3  | 9'287.45      |
| 308            | Personnel interimaire                            |               |              |             |              |       | 1'612.60      |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 19'231.52     |              | 2'352       | 16'879.52    | 717.7 | 27'882.18     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 533'145.46    |              | 374'300     | 158'845.46   | 42.4  | 396'253.02    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 191'915.33    |              | 22'000      | 169'915.33   | 772.3 | 137'040.71    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 248'752.69    |              | 208'046     | 40'706.69    | 19.6  | 226'672.20    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 407'403.94    |              | 464'400     | -56'996.06   | -12.3 | 502'589.64    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 588'404.22    |              | 302'024     | 286'380.22   | 94.8  | 454'472.95    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 107'300.76    |              | 104'620     | 2'681.22     | 2.6   | 74'470.62     |

|                |                                                  | Comptes 2016  |            | Budget 2016 | Ecart       | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus    |             |             |       |               |
| <b>3203000</b> | <b>Musée d'ethnographie</b>                      |               |            |             |             |       |               |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 477'738.69    |            | 498'000     | -20'261.31  | -4.1  | 480'243.22    |
| 317            | Dédommagements                                   | 35'811.93     |            | 53'660      | -17'848.07  | -33.3 | 33'784.73     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 2'000'657.47  |            | 2'057'172   | -56'514.51  | -2.7  | 2'087'947.46  |
| 319            | Frais divers                                     | 3'856.85      |            | 4'527       | -670.15     | -14.8 | 9'117.15      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 1'678'952.50  |            | 2'100'222   | -421'269.39 | -20.1 | 2'068'587.64  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | 18'751.13     |            |             | 18'751.13   |       | 500.00        |
| 390            | Intérêts répartis                                | 338'455.09    |            | 371'625     | -33'169.91  | -8.9  | 638'819.74    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 79'776.00     |            | 59'216      | 20'560.00   | 34.7  | 73'469.50     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 132'233.35    |            | 63'121      | 69'112.35   | 109.5 | 80'032.95     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 9'600.00   | 15'000      | -5'400.00   | -36.0 | 11'200.00     |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 12'058.00  | 9'000       | 3'058.00    | 34.0  | 12'014.05     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 223'429.65 | 341'000     | -117'570.35 | -34.5 | 260'840.15    |
| 435            | Ventes                                           |               | 42'364.60  | 45'000      | -2'635.40   | -5.9  | 32'116.80     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 43'646.70  |             | 43'646.70   |       | 52'687.30     |
| 439            | Autres contributions                             |               | 806.40     | 1'000       | -193.60     | -19.4 | 4'025.00      |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |               | 10'000.00  | 10'000      |             |       | 10'000.00     |
| 469            | Autres subventions                               |               | 3'088.47   |             | 3'088.47    |       | 40'000.00     |
| 486            | Prélèvements sur les financements spéciaux       |               | 5'054.39   |             | 5'054.39    |       | 36'580.03     |
| 492            | Autres prestations internes                      |               | 400.00     |             | 400.00      |       | 17'000.00     |
| <b>3204</b>    | <b>Muséum d'histoire naturelle (MHN)</b>         |               |            |             |             |       |               |
|                | Total des charges                                | 17'638'014.10 |            | 18'364'449  | -726'435.16 | -4.0  | 17'300'834.95 |
|                | Total des revenus                                |               | 587'740.58 | 297'500     | 290'240.58  | 97.6  | 638'534.51    |
| <b>3204000</b> | <b>Muséum d'histoire naturelle</b>               |               |            |             |             |       |               |
|                | Total des charges                                | 17'638'014.10 |            | 18'364'449  | -726'435.16 | -4.0  | 17'300'834.95 |
|                | Total des revenus                                |               | 587'740.58 | 297'500     | 290'240.58  | 97.6  | 638'534.51    |
| 301            | Traitements du personnel                         | 11'080'991.70 |            | 11'682'616  | -601'624.01 | -5.1  | 10'946'214.30 |
| 303            | Assurances sociales                              | 963'398.77    |            | 1'019'453   | -56'054.68  | -5.5  | 945'845.47    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 1'443'392.65  |            | 1'547'104   | -103'711.09 | -6.7  | 1'394'734.85  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 183'842.28    |            | 249'999     | -66'156.81  | -26.5 | 191'986.27    |
| 306            | Prestations en nature                            | 32'398.33     |            | 29'800      | 2'598.33    | 8.7   | 28'840.10     |
| 308            | Personnel interimaire                            |               |            |             |             |       | -1'806.00     |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 48'155.31     |            | 5'040       | 43'115.31   | 855.5 | 34'564.30     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 313'376.78    |            | 250'230     | 63'146.78   | 25.2  | 261'020.80    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 134'950.29    |            | 44'550      | 90'400.29   | 202.9 | 243'441.77    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 243'339.80    |            | 266'727     | -23'387.20  | -8.8  | 245'999.00    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 324'401.11    |            | 300'982     | 23'419.11   | 7.8   | 246'553.59    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 401'415.54    |            | 593'353     | -191'937.46 | -32.3 | 693'951.85    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 127'572.26    |            | 188'497     | -60'924.67  | -32.3 | 126'947.72    |

|                |                                                  | Comptes 2016 |            | Budget 2016 | Ecart      | %     | Comptes 2015 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------|--------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus    |             |            |       |              |
| <b>3204000</b> | <b>Muséum d'histoire naturelle</b>               |              |            |             |            |       |              |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 380'956.59   |            | 163'503     | 217'453.59 | 133.0 | 33'831.25    |
| 317            | Dédommagements                                   | 54'057.96    |            | 78'150      | -24'092.04 | -30.8 | 53'458.95    |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 810'709.37   |            | 883'677     | -72'967.14 | -8.3  | 1'014'246.79 |
| 319            | Frais divers                                     | 7'651.31     |            | 7'500       | 151.31     | 2.0   | 7'409.99     |
| 320            | Engagements courants                             | 54.75        |            |             | 54.75      |       | 29.00        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 597'186.41   |            | 665'228     | -68'041.42 | -10.2 | 547'613.27   |
| 361            | Subventions accordées - cantons                  | 6'325.00     |            | 5'000       | 1'325.00   | 26.5  | 3'250.00     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 62'990.00    |            | 48'125      | 14'865.00  | 30.9  | 48'935.85    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques      | 1'500.00     |            | 10'000      | -8'500.00  | -85.0 | 2'250.00     |
| 367            | Subventions accordées - étranger                 | 5'200.00     |            | 5'200       |            |       | 5'200.00     |
| 386            | Attribution aux Financements spéciaux            | 10'412.56    |            |             | 10'412.56  |       |              |
| 390            | Intérêts répartis                                | 95'849.38    |            | 116'905     | -21'055.62 | -18.0 | 162'411.33   |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 44'120.00    |            | 14'092      | 30'028.00  | 213.1 | 25'845.75    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 263'765.95   |            | 188'719     | 75'046.95  | 39.8  | 38'058.75    |
| 423            | Immeubles du patrimoine financier                |              |            |             |            |       |              |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |              | 81'602.00  | 68'000      | 13'602.00  | 20.0  | 63'264.00    |
| 429            | Autres revenus                                   |              | 200.00     |             | 200.00     |       | 10.00        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              | 206'404.50 | 96'000      | 110'404.50 | 115.0 | 179'039.20   |
| 435            | Ventes                                           |              | 2'606.50   | 6'000       | -3'393.50  | -56.6 | 2'712.50     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 60'037.35  | 14'000      | 46'037.35  | 328.8 | 106'914.65   |
| 439            | Autres contributions                             |              | 198'235.76 | 77'500      | 120'735.76 | 155.8 | 242'553.45   |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |              | 15'000.00  | 15'000      |            |       | 15'000.00    |
| 469            | Autres subventions                               |              | 6'634.47   | 1'000       | 5'634.47   | 563.4 | 4'334.30     |
| 486            | Prélèvements sur les financements spéciaux       |              |            |             |            |       | 2'406.41     |
| 491            | Mise à disposition de locaux                     |              | 17'020.00  | 20'000      | -2'980.00  | -14.9 | 22'300.00    |
| <b>3205</b>    | <b>Musée Ariana</b>                              |              |            |             |            |       |              |
|                | Total des charges                                | 4'717'229.74 |            | 4'658'615   | 58'614.98  | 1.3   | 4'614'172.26 |
|                | Total des revenus                                |              | 340'921.66 | 126'484     | 214'437.66 | 169.5 | 287'815.08   |
| <b>3205000</b> | <b>Musée Ariana</b>                              |              |            |             |            |       |              |
|                | Total des charges                                | 4'717'229.74 |            | 4'658'615   | 58'614.98  | 1.3   | 4'614'172.26 |
|                | Total des revenus                                |              | 340'921.66 | 126'484     | 214'437.66 | 169.5 | 287'815.08   |
| 301            | Traitements du personnel                         | 2'590'595.20 |            | 2'513'170   | 77'425.18  | 3.1   | 2'528'744.25 |
| 303            | Assurances sociales                              | 223'082.09   |            | 219'104     | 3'978.35   | 1.8   | 219'857.52   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 340'329.30   |            | 316'572     | 23'757.10  | 7.5   | 311'347.25   |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 39'976.74    |            | 53'832      | -13'854.86 | -25.7 | 42'272.43    |
| 306            | Prestations en nature                            | 38'468.82    |            | 34'198      | 4'270.82   | 12.5  | 32'014.00    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 12'069.01    |            | 2'296       | 9'773.01   | 425.7 | 5'915.84     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 100'891.36   |            | 72'050      | 28'841.36  | 40.0  | 152'014.54   |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |              |         |               |
| <b>3205000</b> | <b>Musée Ariana</b>                              |               |              |             |              |         |               |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 156'472.02    |              | 12'792      | 143'680.02   | 1'123.2 | 97'289.51     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 71'846.29     |              | 93'703      | -21'856.71   | -23.3   | 93'486.87     |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 134'455.85    |              | 66'968      | 67'487.85    | 100.8   | 71'628.70     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 343'343.13    |              | 674'071     | -330'727.87  | -49.1   | 402'368.35    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 54'743.24     |              | 62'098      | -7'355.06    | -11.8   | 60'094.22     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 10'448.08     |              | 5'000       | 5'448.08     | 109.0   | 11'331.89     |
| 317            | Dédommagements                                   | 17'453.43     |              | 7'500       | 9'953.43     | 132.7   | 14'946.46     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 480'933.73    |              | 443'893     | 37'040.33    | 8.3     | 473'272.43    |
| 319            | Frais divers                                     | 1'346.95      |              | 1'000       | 346.95       | 34.7    | 1'294.84      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 16'283.67     |              | 13'752      | 2'532.17     | 18.4    | 14'203.65     |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             |               |              |             |              |         | -790.00       |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 4'600.00      |              | 24'734      | -20'134.00   | -81.4   | 24'734.00     |
| 390            | Intérêts répartis                                | 797.73        |              | 859         | -61.27       | -7.1    | 129.01        |
| 392            | Autres prestations internes                      | 79'093.10     |              | 41'023      | 38'070.10    | 92.8    | 58'016.50     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 28'850.00    | 42'234      | -13'384.00   | -31.7   | 55'144.00     |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 6'087.50     |             | 6'087.50     |         | 5'447.00      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 175'631.71   | 34'250      | 141'381.71   | 412.8   | 119'015.28    |
| 435            | Ventes                                           |               | 36'874.15    | 50'000      | -13'125.85   | -26.3   | 34'087.80     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 52'400.80    |             | 52'400.80    |         | 13'058.75     |
| 439            | Autres contributions                             |               | 39'990.00    |             | 39'990.00    |         |               |
| 451            | Cantons                                          |               | 375.00       |             | 375.00       |         |               |
| 469            | Autres subventions                               |               | 712.50       |             | 712.50       |         | 61'062.25     |
| <b>33</b>      | <b>Domaine des bibliothèques</b>                 |               |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 40'271'421.45 |              | 39'923'233  | 348'188.87   | 0.9     | 41'601'736.55 |
|                | Total des revenus                                |               | 4'543'761.31 | 2'090'616   | 2'453'145.31 | 117.3   | 5'363'849.86  |
| <b>3301</b>    | <b>Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)</b>   |               |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 21'234'407.52 |              | 21'807'428  | -573'020.89  | -2.6    | 20'962'860.54 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'374'113.21 | 1'402'472   | -28'358.79   | -2.0    | 1'382'611.90  |
| <b>3301000</b> | <b>Dir. bibliothèques et discothèques mun.</b>   |               |              |             |              |         |               |
|                | Total des charges                                | 21'234'407.52 |              | 21'807'428  | -573'020.89  | -2.6    | 20'962'860.54 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'374'113.21 | 1'402'472   | -28'358.79   | -2.0    | 1'382'611.90  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 12'892'782.90 |              | 13'370'412  | -477'629.25  | -3.6    | 12'543'322.02 |
| 303            | Assurances sociales                              | 1'115'645.02  |              | 1'163'141   | -47'495.79   | -4.1    | 1'090'540.32  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 1'605'303.20  |              | 1'830'246   | -224'942.80  | -12.3   | 1'580'513.90  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 196'052.12    |              | 285'069     | -89'017.36   | -31.2   | 208'855.59    |
| 306            | Prestations en nature                            | 9'441.08      |              | 14'200      | -4'758.92    | -33.5   | 6'150.29      |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart        | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |              |       |               |
| <b>3301000</b> | <b>Dir. bibliothèques et discothèques mun.</b>   |               |              |             |              |       |               |
| 308            | Personnel interimaire                            |               |              |             |              |       | 102'750.10    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 38'348.52     |              | 8'064       | 30'284.52    | 375.6 | 72'615.01     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 1'357'950.12  |              | 1'262'900   | 95'050.12    | 7.5   | 1'351'046.11  |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 177'310.78    |              | 120'000     | 57'310.78    | 47.8  | 228'443.71    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 233'038.95    |              | 229'349     | 3'689.95     | 1.6   | 235'545.68    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 114'643.52    |              | 151'100     | -36'456.48   | -24.1 | 140'827.96    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 777'504.04    |              | 463'059     | 314'445.04   | 67.9  | 617'597.04    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 288'050.27    |              | 318'211     | -30'160.64   | -9.5  | 287'598.40    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 176'631.70    |              | 153'300     | 23'331.70    | 15.2  | 142'209.72    |
| 317            | Dédommagements                                   | 7'990.80      |              | 27'000      | -19'009.20   | -70.4 | 6'523.65      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 494'720.65    |              | 624'436     | -129'715.25  | -20.8 | 548'766.33    |
| 319            | Frais divers                                     | 8'017.85      |              | 10'300      | -2'282.15    | -22.2 | 8'741.60      |
| 320            | Engagements courants                             | 336.25        |              |             | 336.25       |       | 144.45        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 721'651.60    |              | 796'136     | -74'484.56   | -9.4  | 765'358.49    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | 16'540.04     |              |             | 16'540.04    |       | 189.25        |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques      |               |              |             |              |       | 1'982.50      |
| 390            | Intérêts répartis                                | 64'213.46     |              | 65'879      | -1'665.54    | -2.5  | 90'498.77     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 764'501.05    |              | 788'764     | -24'262.95   | -3.1  | 779'361.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 173'733.60    |              | 125'862     | 47'871.60    | 38.0  | 153'278.65    |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 1'791.55     |             | 1'791.55     |       | 2'451.85      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 76.20        | 134'700     | -134'623.80  | -99.9 | 19'171.90     |
| 435            | Ventes                                           |               | 22'402.77    | 50'000      | -27'597.23   | -55.2 | 11'189.55     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 118'977.68   | 34'700      | 84'277.68    | 242.9 | 93'667.13     |
| 437            | Amendes                                          |               | 127'748.22   | 130'800     | -3'051.78    | -2.3  | 108'815.78    |
| 439            | Autres contributions                             |               | 46'723.82    |             | 46'723.82    |       | 88'648.69     |
| 452            | Communes                                         |               | 1'052'275.00 | 1'052'272   | 3.00         |       | 1'043'667.00  |
| 460            | Subventions acquises - confédération             |               |              |             |              |       | 15'000.00     |
| 469            | Autres subventions                               |               | 4'117.97     |             | 4'117.97     |       |               |
| <b>3302</b>    | <b>Bibliothèque de Genève (BGE)</b>              |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                | 19'037'013.93 |              | 18'115'804  | 921'209.76   | 5.1   | 20'638'876.01 |
|                | Total des revenus                                |               | 3'169'648.10 | 688'144     | 2'481'504.10 | 360.6 | 3'981'237.96  |
| <b>3302000</b> | <b>Bibliothèque de Genève</b>                    |               |              |             |              |       |               |
|                | Total des charges                                | 19'037'013.93 |              | 18'115'804  | 921'209.76   | 5.1   | 20'638'876.01 |
|                | Total des revenus                                |               | 3'169'648.10 | 688'144     | 2'481'504.10 | 360.6 | 3'981'237.96  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 9'650'762.97  |              | 8'885'548   | 765'215.44   | 8.6   | 10'496'846.45 |
| 303            | Assurances sociales                              | 832'070.61    |              | 773'028     | 59'042.87    | 7.6   | 914'050.60    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 1'302'215.52  |              | 1'146'714   | 155'501.64   | 13.6  | 1'444'424.40  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 144'069.67    |              | 189'786     | -45'715.98   | -24.1 | 169'813.01    |

|                |                                                   | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus      |             |               |         |               |
| <b>3302000</b> | <b>Bibliothèque de Genève</b>                     |               |              |             |               |         |               |
| 306            | Prestations en nature                             | 8'353.38      |              | 9'000       | -646.62       | -7.2    | 9'228.30      |
| 308            | Personnel interimaire                             |               |              |             |               |         | 13'630.36     |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 15'888.36     |              | 4'560       | 11'328.36     | 248.4   | 25'098.60     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 1'715'874.48  |              | 1'307'000   | 408'874.48    | 31.3    | 1'543'217.35  |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 79'338.03     |              | 91'500      | -12'161.97    | -13.3   | 140'994.85    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 108'693.53    |              | 130'751     | -22'057.47    | -16.9   | 134'835.50    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 91'305.36     |              | 151'100     | -59'794.64    | -39.6   | 158'454.99    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 530'624.17    |              | 806'681     | -276'056.83   | -34.2   | 643'468.17    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 196'665.11    |              | 229'669     | -33'003.82    | -14.4   | 193'162.26    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 148'249.20    |              | 129'000     | 19'249.20     | 14.9    | 149'438.87    |
| 317            | Dédommagements                                    | 36'470.43     |              | 35'000      | 1'470.43      | 4.2     | 23'382.81     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 714'109.56    |              | 708'357     | 5'752.33      | 0.8     | 702'025.52    |
| 319            | Frais divers                                      | 4'610.06      |              | 7'000       | -2'389.94     | -34.1   | 10'849.96     |
| 320            | Engagements courants                              | 91.50         |              |             | 91.50         |         | 112.80        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 3'282'213.44  |              | 3'301'677   | -19'463.77    | -0.6    | 3'334'997.35  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 17'140.62     |              | 500         | 16'640.62     | 3'328.1 | 22'491.20     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 36'268.00     |              | 36'268      |               |         | 36'268.00     |
| 386            | Attribution aux Financements spéciaux             |               |              |             |               |         | 269'085.04    |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 75'830.33     |              | 92'368      | -16'537.67    | -17.9   | 127'911.72    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 3'900.00      |              | 3'900       |               |         | 4'700.00      |
| 392            | Autres prestations internes                       | 42'269.60     |              | 76'398      | -34'128.40    | -44.7   | 70'387.90     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 12'013.00    | 9'144       | 2'869.00      | 31.4    | 12'056.00     |
| 429            | Autres revenus                                    |               | -200.00      |             | -200.00       |         | 20.00         |
| 431            | Emoluments administratifs                         |               | 8'163.00     | 9'000       | -837.00       | -9.3    | 9'235.00      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 29'611.97    | 41'000      | -11'388.03    | -27.8   | 33'117.51     |
| 435            | Ventes                                            |               | 2'597.50     | 6'000       | -3'402.50     | -56.7   | 7'347.50      |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 170'744.90   | 26'000      | 144'744.90    | 556.7   | 135'950.95    |
| 437            | Amendes                                           |               | 20'212.30    | 45'000      | -24'787.70    | -55.1   | 23'791.45     |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |               | 1'879'893.26 |             | 1'879'893.26  |         | 2'709'943.74  |
| 451            | Cantons                                           |               | 210'000.00   | 210'000     |               |         | 210'182.00    |
| 461            | Subventions acquises - cantons                    |               | 831'222.81   | 342'000     | 489'222.81    | 143.0   | 836'206.01    |
| 469            | Autres subventions                                |               | 5'317.96     |             | 5'317.96      |         |               |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 71.40        |             | 71.40         |         | 3'387.80      |
| <b>34</b>      | <b>Domaine du sport</b>                           |               |              |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                 | 49'542'594.33 |              | 52'157'614  | -2'615'019.38 | -5.0    | 49'585'011.10 |
|                | Total des revenus                                 |               | 8'810'431.23 | 9'073'000   | -262'568.77   | -2.9    | 8'777'663.05  |
| <b>3401</b>    | <b>Sports</b>                                     |               |              |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                 | 49'542'594.33 |              | 52'157'614  | -2'615'019.38 | -5.0    | 49'585'011.10 |
|                | Total des revenus                                 |               | 8'810'431.23 | 9'073'000   | -262'568.77   | -2.9    | 8'777'663.05  |

|                |                                                    | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                    | Charges       | Revenus      |             |               |       |               |
| <b>3401000</b> | <b>Service des sports</b>                          |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                  | 49'542'594.33 |              | 52'157'614  | -2'615'019.38 | -5.0  | 49'585'011.10 |
|                | Total des revenus                                  |               | 8'810'431.23 | 9'073'000   | -262'568.77   | -2.9  | 8'777'663.05  |
| 301            | Traitements du personnel                           | 18'907'268.55 |              | 18'899'444  | 7'824.54      |       | 18'651'794.15 |
| 303            | Assurances sociales                                | 1'625'805.40  |              | 1'645'588   | -19'782.71    | -1.2  | 1'614'823.35  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance               | 2'217'543.95  |              | 2'204'950   | 12'593.82     | 0.6   | 2'172'684.50  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                     | 343'053.34    |              | 406'097     | -63'043.70    | -15.5 | 372'667.38    |
| 306            | Prestations en nature                              | 62'217.55     |              | 67'600      | -5'382.45     | -8.0  | 65'248.76     |
| 309            | Autres charges du personnel                        | 84'046.97     |              | 18'640      | 65'406.97     | 350.9 | 70'626.28     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité         | 128'123.74    |              | 235'000     | -106'876.26   | -45.5 | 115'853.94    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel          | 569'322.36    |              | 563'080     | 6'242.36      | 1.1   | 536'394.73    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                          | 3'056'900.90  |              | 3'451'127   | -394'226.10   | -11.4 | 3'075'356.27  |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises       | 827'720.76    |              | 952'200     | -124'479.24   | -13.1 | 940'527.62    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers              | 2'126'653.69  |              | 2'304'872   | -178'218.31   | -7.7  | 2'259'439.40  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers         | 273'291.18    |              | 252'344     | 20'947.62     | 8.3   | 252'449.91    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation        | 73'283.44     |              | 56'000      | 17'283.44     | 30.9  | 70'471.25     |
| 317            | Dédommagements                                     | 10'145.05     |              | 12'980      | -2'834.95     | -21.8 | 10'458.85     |
| 318            | Honoraires et prestations de service               | 1'941'635.57  |              | 2'314'311   | -372'675.67   | -16.1 | 1'869'535.67  |
| 319            | Frais divers                                       | 149'121.53    |              | 40'900      | 108'221.53    | 264.6 | 6'125.15      |
| 320            | Engagements courants                               | 5'747.00      |              |             | 5'747.00      |       |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                    | 5'603'946.64  |              | 5'890'026   | -286'078.98   | -4.9  | 5'792'348.43  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                               | -194'853.70   |              |             | -194'853.70   |       | -109'758.51   |
| 352            | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 1'234'441.92  |              | 1'235'000   | -558.08       |       | 1'234'441.92  |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées       | 9'504'892.73  |              | 10'803'074  | -1'298'181.27 | -12.0 | 9'463'705.75  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques        | 256'372.00    |              | 80'000      | 176'372.00    | 220.5 | 207'358.00    |
| 375            | Subventions redistribuées - Institutions privées   | 175'000.00    |              |             | 175'000.00    |       |               |
| 390            | Intérêts répartis                                  | 298'138.66    |              | 387'080     | -88'941.34    | -23.0 | 508'627.65    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                       | 2'136.00      |              | 1'336       | 800.00        | 59.9  | 1'336.00      |
| 392            | Autres prestations internes                        | 260'639.10    |              | 335'965     | -75'325.90    | -22.4 | 402'494.65    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif              |               | 4'564'181.80 | 4'787'500   | -223'318.20   | -4.7  | 4'455'845.66  |
| 429            | Autres revenus                                     |               | 2'356.65     |             | 2'356.65      |       | 1'216.14      |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service   |               | 2'957'968.56 | 3'448'000   | -490'031.44   | -14.2 | 3'183'432.17  |
| 435            | Ventes                                             |               | 117'357.38   | 146'500     | -29'142.62    | -19.9 | 121'776.51    |
| 436            | Dédommagements de tiers                            |               | 771'417.48   | 611'000     | 160'417.48    | 26.3  | 786'897.63    |
| 439            | Autres contributions                               |               | 204'558.36   | 80'000      | 124'558.36    | 155.7 | 201'295.44    |
| 472            | Subventions à redistribuer - communes              |               | 175'000.00   |             | 175'000.00    |       |               |
| 492            | Autres prestations internes                        |               | 17'591.00    |             | 17'591.00     |       | 27'199.50     |



## **Environnement urbain et sécurité**



|                |                                                    | Comptes 2016   |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                                    | Charges        | Revenus       |             |               |         |                |
| <b>4</b>       | <b>Environnement urbain et sécurité</b>            |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                  | 221'708'232.71 |               | 226'636'571 | -4'928'337.85 | -2.2    | 221'890'850.43 |
|                | Total des revenus                                  |                | 64'697'512.92 | 62'967'351  | 1'730'161.92  | 2.7     | 62'727'306.57  |
| <b>40</b>      | <b>Environnement urbain et sécurité</b>            |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                  | 221'708'232.71 |               | 226'636'571 | -4'928'337.85 | -2.2    | 221'890'850.43 |
|                | Total des revenus                                  |                | 64'697'512.92 | 62'967'351  | 1'730'161.92  | 2.7     | 62'727'306.57  |
| <b>4001</b>    | <b>Dir. environnement urbain et sécurité</b>       |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                  | 2'988'088.42   |               | 3'156'105   | -168'016.78   | -5.3    | 2'848'750.45   |
|                | Total des revenus                                  |                | 30'945.60     |             | 30'945.60     |         | 20'320.00      |
| <b>4001000</b> | <b>Dir. environnement urbain et sécurité</b>       |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                  | 2'988'088.42   |               | 3'156'105   | -168'016.78   | -5.3    | 2'848'750.45   |
|                | Total des revenus                                  |                | 30'945.60     |             | 30'945.60     |         | 20'320.00      |
| 301            | Traitements du personnel                           | 1'798'875.35   |               | 1'982'709   | -183'834.05   | -9.3    | 1'752'850.55   |
| 303            | Assurances sociales                                | 155'647.99     |               | 172'745     | -17'096.79    | -9.9    | 150'941.03     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance               | 231'658.95     |               | 256'704     | -25'044.94    | -9.8    | 407'878.60     |
| 305            | Assurance maladie et accidents                     | 25'079.93      |               | 41'874      | -16'794.02    | -40.1   | 22'998.37      |
| 306            | Prestations en nature                              | 2'820.00       |               | 4'000       | -1'180.00     | -29.5   | 2'437.00       |
| 309            | Autres charges du personnel                        | 18'303.92      |               | 576         | 17'727.92     | 3'077.8 | 23'947.00      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité         | 20'339.13      |               | 24'000      | -3'660.87     | -15.3   | 14'879.89      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel          | 16'373.96      |               |             | 16'373.96     |         | 3'207.38       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                          | 33'836.05      |               | 14'159      | 19'677.05     | 139.0   | 29'507.10      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises       | 185.18         |               |             | 185.18        |         | 9.98           |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers              | 30'323.53      |               | 15'000      | 15'323.53     | 102.2   | 14'532.25      |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers         | 31'921.55      |               | 20'671      | 11'250.29     | 54.4    | 16'381.00      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation        | 6'495.95       |               |             | 6'495.95      |         | 7'661.80       |
| 317            | Dédommagements                                     | 29'727.33      |               | 29'500      | 227.33        | 0.8     | 21'060.70      |
| 318            | Honoraires et prestations de service               | 301'354.01     |               | 310'445     | -9'090.91     | -2.9    | 86'940.18      |
| 319            | Frais divers                                       | 343.95         |               | 500         | -156.05       | -31.2   | 213.55         |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                    | 27'875.00      |               | 27'875      |               |         | 27'875.00      |
| 352            | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 69'790.65      |               | 70'000      | -209.35       | -0.3    | 70'406.25      |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées       | 27'700.00      |               | 30'000      | -2'300.00     | -7.7    |                |
| 390            | Intérêts répartis                                  | 960.14         |               | 440         | 520.14        | 118.2   | 605.92         |
| 391            | Mise à disposition de locaux                       | 131'890.00     |               | 131'680     | 210.00        | 0.2     | 133'665.00     |
| 392            | Autres prestations internes                        | 26'585.85      |               | 23'227      | 3'358.85      | 14.5    | 60'751.90      |
| 436            | Dédommagements de tiers                            |                | 30'945.60     |             | 30'945.60     |         | 20'320.00      |
| <b>4003</b>    | <b>Incendie et secours</b>                         |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                  | 55'094'977.67  |               | 56'433'639  | -1'338'661.44 | -2.4    | 55'673'219.57  |
|                | Total des revenus                                  |                | 22'100'294.91 | 21'544'621  | 555'673.91    | 2.6     | 20'373'522.52  |

|                |                                                   | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus       |             |               |         |               |
| <b>4003000</b> | <b>Incendie et secours</b>                        |               |               |             |               |         |               |
|                | Total des charges                                 | 55'094'977.67 |               | 56'433'639  | -1'338'661.44 | -2.4    | 55'673'219.57 |
|                | Total des revenus                                 |               | 22'100'294.91 | 21'544'621  | 555'673.91    | 2.6     | 20'373'522.52 |
| 301            | Traitements du personnel                          | 33'102'324.00 |               | 34'044'978  | -942'654.00   | -2.8    | 33'009'435.80 |
| 303            | Assurances sociales                               | 2'858'583.43  |               | 2'958'205   | -99'621.08    | -3.4    | 2'837'964.60  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 4'446'744.60  |               | 4'459'390   | -12'644.99    | -0.3    | 4'502'337.10  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 489'850.30    |               | 753'520     | -263'669.66   | -35.0   | 548'464.80    |
| 306            | Prestations en nature                             | 279'534.16    |               | 256'500     | 23'034.16     | 9.0     | 266'104.64    |
| 307            | Prestations aux pensionnés                        | 1'121'893.25  |               | 1'354'000   | -232'106.75   | -17.1   | 1'196'409.65  |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 1'277'574.78  |               | 893'500     | 384'074.78    | 43.0    | 1'111'336.50  |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 109'220.73    |               | 131'000     | -21'779.27    | -16.6   | 139'595.61    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 646'641.18    |               | 842'000     | -195'358.82   | -23.2   | 620'612.35    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 659'885.34    |               | 715'904     | -56'018.66    | -7.8    | 703'029.30    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 1'592'026.60  |               | 1'844'000   | -251'973.40   | -13.7   | 1'720'834.22  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 1'903'799.12  |               | 1'447'750   | 456'049.12    | 31.5    | 1'893'095.57  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 1'011'162.12  |               | 822'332     | 188'829.80    | 23.0    | 953'285.95    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 54'365.93     |               | 27'500      | 26'865.93     | 97.7    | 74'740.65     |
| 317            | Dédommagements                                    | 430'239.72    |               | 405'500     | 24'739.72     | 6.1     | 431'675.54    |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 762'772.32    |               | 807'619     | -44'846.32    | -5.6    | 778'859.16    |
| 319            | Frais divers                                      | 19'873.43     |               | 13'500      | 6'373.43      | 47.2    | 24'859.35     |
| 320            | Engagements courants                              |               |               |             |               |         | 75.75         |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 2'934'074.42  |               | 3'371'411   | -437'336.67   | -13.0   | 3'086'554.94  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 182'522.18    |               | 100'000     | 82'522.18     | 82.5    | 318'337.92    |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 198'559.10    |               | 120'000     | 78'559.10     | 65.5    | 201'636.35    |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    |               |               |             |               |         | 0.04          |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 374'391.88    |               | 383'087     | -8'695.12     | -2.3    | 381'982.88    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 464.10        |               |             | 464.10        |         |               |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 88'810.18     |               | 131'905     | -43'094.82    | -32.7   | 181'539.80    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 515'510.00    |               | 508'760     | 6'750.00      | 1.3     | 515'460.00    |
| 392            | Autres prestations internes                       | 34'154.80     |               | 41'279      | -7'124.20     | -17.3   | 174'991.10    |
| 420            | Avoirs à vue                                      |               |               |             |               |         | 2.45          |
| 421            | Créances                                          |               |               |             |               |         | 7'340.10      |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 99'264.98     | 131'000     | -31'735.02    | -24.2   | 198'867.28    |
| 429            | Autres revenus                                    |               | 7'643.43      | 1'000       | 6'643.43      | 664.3   | 12'407.61     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 5'769'851.83  | 5'866'603   | -96'751.17    | -1.6    | 5'560'529.35  |
| 435            | Ventes                                            |               | 100'257.70    | 137'500     | -37'242.30    | -27.1   | 111'848.09    |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 773'094.75    | 158'000     | 615'094.75    | 389.3   | 814'943.81    |
| 439            | Autres contributions                              |               | 54'651.22     |             | 54'651.22     |         | 58'917.13     |
| 441            | Parts à des recettes cantonales                   |               | 1'563'988.10  | 1'482'000   | 81'988.10     | 5.5     | 1'602'295.15  |
| 450            | Confédération                                     |               | 254'765.00    | 244'518     | 10'247.00     | 4.2     | 244'518.00    |
| 451            | Cantons                                           |               | 218'481.25    | 2'500       | 215'981.25    | 8'639.3 | 212'092.35    |
| 452            | Communes                                          |               | 12'750'000.00 | 13'010'000  | -260'000.00   | -2.0    | 11'064'999.85 |
| 460            | Subventions acquises - confédération              |               |               |             |               |         | 17'310.75     |
| 461            | Subventions acquises - cantons                    |               | 185'050.00    | 220'000     | -34'950.00    | -15.9   | 142'089.87    |

|                |                                                   | Comptes 2016  |               | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus       |             |               |       |               |
| <b>4003000</b> | <b>Incendie et secours</b>                        |               |               |             |               |       |               |
| 491            | Mise à disposition de locaux                      |               | 9'400.45      | 19'500      | -10'099.55    | -51.8 | 15'590.00     |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 313'846.20    | 272'000     | 41'846.20     | 15.4  | 309'770.73    |
| <b>4007</b>    | <b>Sécurité et espace publics</b>                 |               |               |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                 | 45'688'398.43 |               | 47'734'712  | -2'046'313.72 | -4.3  | 45'028'557.71 |
|                | Total des revenus                                 |               | 36'702'534.45 | 36'702'373  | 161.45        |       | 35'982'414.38 |
| <b>4007000</b> | <b>Sécurité et espace publics</b>                 |               |               |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                 | 45'688'398.43 |               | 47'734'712  | -2'046'313.72 | -4.3  | 45'028'557.71 |
|                | Total des revenus                                 |               | 36'702'534.45 | 36'702'373  | 161.45        |       | 35'982'414.38 |
| 300            | Autorités et commissions                          | 1'975.00      |               | 5'000       | -3'025.00     | -60.5 | 5'475.00      |
| 301            | Traitements du personnel                          | 27'418'989.40 |               | 29'749'026  | -2'330'036.72 | -7.8  | 25'903'485.85 |
| 303            | Assurances sociales                               | 2'352'456.81  |               | 2'591'291   | -238'834.13   | -9.2  | 2'222'056.73  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 3'354'892.05  |               | 3'538'490   | -183'598.29   | -5.2  | 3'103'863.85  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 411'208.50    |               | 632'940     | -221'731.44   | -35.0 | 422'032.71    |
| 306            | Prestations en nature                             | 844'071.54    |               | 1'030'000   | -185'928.46   | -18.1 | 896'167.00    |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 174'852.61    |               | 355'140     | -180'287.39   | -50.8 | 309'645.66    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 117'788.53    |               | 174'500     | -56'711.47    | -32.5 | 349'968.54    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 166'236.19    |               | 15'500      | 150'736.19    | 972.5 | 36'170.12     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 382'661.35    |               | 268'034     | 114'627.35    | 42.8  | 345'578.35    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 136'833.09    |               | 101'600     | 35'233.09     | 34.7  | 142'989.12    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 342'942.92    |               | 330'832     | 12'110.92     | 3.7   | 356'783.48    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 339'998.06    |               | 347'717     | -7'719.37     | -2.2  | 330'011.05    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 810'563.29    |               | 790'500     | 20'063.29     | 2.5   | 748'482.11    |
| 317            | Dédommagements                                    | 36'066.52     |               | 38'500      | -2'433.48     | -6.3  | 34'236.05     |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 351'835.00    |               | 297'118     | 54'716.79     | 18.4  | 311'726.44    |
| 319            | Frais divers                                      | 26'940.40     |               | 5'500       | 21'440.40     | 389.8 | 4'288.00      |
| 320            | Engagements courants                              | 2'770.55      |               |             | 2'770.55      |       |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 289'684.80    |               | 294'708     | -5'023.37     | -1.7  | 302'493.97    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 2'423'405.25  |               | 300'000     | 2'123'405.25  | 707.8 | 576'324.34    |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons | 267'368.10    |               | 290'000     | -22'631.90    | -7.8  | 281'490.50    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 3'394'746.95  |               | 4'910'052   | -1'515'305.05 | -30.9 | 6'592'035.65  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 835'500.15    |               | 370'000     | 465'500.15    | 125.8 | 542'412.20    |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 15'512.57     |               | 21'182      | -5'669.43     | -26.8 | 29'151.39     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                      | 1'139'067.45  |               | 1'210'760   | -71'692.55    | -5.9  | 1'140'732.00  |
| 392            | Autres prestations internes                       | 50'031.35     |               | 66'321      | -16'289.65    | -24.6 | 40'957.60     |
| 420            | Avoirs à vue                                      |               |               |             |               |       | 0.80          |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 32'194'205.22 | 32'933'123  | -738'917.78   | -2.2  | 31'724'057.83 |
| 429            | Autres revenus                                    |               | 1'316.66      |             | 1'316.66      |       | 1'105.65      |
| 431            | Emoluments administratifs                         |               | 425'059.70    | 335'000     | 90'059.70     | 26.9  | 324'498.87    |

|                |                                                   | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus      |             |             |         |               |
| <b>4007000</b> | <b>Sécurité et espace publics</b>                 |               |              |             |             |         |               |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 188'522.29   | 145'500     | 43'022.29   | 29.6    | 117'878.82    |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 659'327.37   | 104'500     | 554'827.37  | 530.9   | 679'483.49    |
| 437            | Amendes                                           |               | 2'164'532.72 | 2'440'000   | -275'467.28 | -11.3   | 2'116'788.59  |
| 439            | Autres contributions                              |               | 154'477.24   | 100'000     | 54'477.24   | 54.5    | 133'640.23    |
| 492            | Autres prestations internes                       |               | 915'093.25   | 644'250     | 270'843.25  | 42.0    | 884'960.10    |
| <b>4009</b>    | <b>Logistique et manifestations (LOM)</b>         |               |              |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                 | 20'319'622.66 |              | 20'707'431  | -387'808.27 | -1.9    | 20'094'138.85 |
|                | Total des revenus                                 |               | 2'761'151.31 | 2'478'000   | 283'151.31  | 11.4    | 2'938'244.80  |
| <b>4009000</b> | <b>Logistique et manifestations</b>               |               |              |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                 | 20'319'622.66 |              | 20'707'431  | -387'808.27 | -1.9    | 20'094'138.85 |
|                | Total des revenus                                 |               | 2'761'151.31 | 2'478'000   | 283'151.31  | 11.4    | 2'938'244.80  |
| 301            | Traitements du personnel                          | 8'131'963.95  |              | 8'507'323   | -375'359.00 | -4.4    | 8'270'704.70  |
| 303            | Assurances sociales                               | 696'337.12    |              | 740'912     | -44'574.58  | -6.0    | 705'841.84    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 947'142.65    |              | 997'052     | -49'909.73  | -5.0    | 978'151.65    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 259'767.14    |              | 182'480     | 77'287.00   | 42.4    | 284'757.86    |
| 306            | Prestations en nature                             | 46'256.47     |              | 49'500      | -3'243.53   | -6.6    | 48'623.29     |
| 308            | Personnel intérimaire                             |               |              | 5'000       | -5'000.00   | -100.0  |               |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 26'474.59     |              | 3'936       | 22'538.59   | 572.6   | 30'975.64     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 27'220.88     |              | 14'000      | 13'220.88   | 94.4    | 13'849.88     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 314'818.38    |              | 428'000     | -113'181.62 | -26.4   | 329'203.65    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 637'779.57    |              | 542'861     | 94'918.57   | 17.5    | 622'109.60    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 1'547'626.34  |              | 1'935'700   | -388'073.66 | -20.0   | 1'469'155.14  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 2'166'782.02  |              | 1'939'452   | 227'330.02  | 11.7    | 1'659'758.65  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 1'618'633.21  |              | 1'875'559   | -256'925.61 | -13.7   | 1'810'121.02  |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 331'099.35    |              | 398'000     | -66'900.65  | -16.8   | 433'155.23    |
| 317            | Dédommagements                                    | 5'275.30      |              | 10'000      | -4'724.70   | -47.2   | 5'186.30      |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 1'026'757.74  |              | 878'826     | 147'932.07  | 16.8    | 867'135.61    |
| 319            | Frais divers                                      | 108'286.33    |              |             | 108'286.33  |         | 71'038.01     |
| 320            | Engagements courants                              | 4'852.78      |              |             | 4'852.78    |         |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 976'999.15    |              | 968'677     | 8'321.88    | 0.9     | 956'868.41    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | 812.00        |              | 3'500       | -2'688.00   | -76.8   | -13'678.97    |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 340'200.97    |              | 250'000     | 90'200.97   | 36.1    | 371'408.22    |
| 362            | Subventions accordées - Communes                  | 7'944.04      |              | 5'000       | 2'944.04    | 58.9    | 14'752.26     |
| 363            | Subventions accordées - propres établissements    |               |              | 2'000       | -2'000.00   | -100.0  |               |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 56'631.92     |              | 35'000      | 21'631.92   | 61.8    | 55'430.99     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 816'610.10    |              | 850'000     | -33'389.90  | -3.9    | 908'585.65    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques       | 16'832.34     |              | 6'000       | 10'832.34   | 180.5   | 13'828.02     |
| 367            | Subventions accordées - étranger                  | 53'241.98     |              | 2'000       | 51'241.98   | 2'562.1 | 63'439.73     |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |             |         |               |
| <b>4009000</b> | <b>Logistique et manifestations</b>              |               |              |             |             |         |               |
| 390            | Intérêts répartis                                | 101'155.04    |              | 64'828      | 36'327.04   | 56.0    | 90'162.82     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 52'121.30     |              | 11'825      | 40'296.30   | 340.8   | 33'573.65     |
| 424            | Gains comptables sur les placements du PF        |               |              |             |             |         | 47'871.46     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               |              | 10'000      | -10'000.00  | -100.0  | 5'300.00      |
| 429            | Autres revenus                                   |               |              |             |             |         | 92.59         |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 1'527'456.21 | 1'460'000   | 67'456.21   | 4.6     | 1'662'652.38  |
| 435            | Ventes                                           |               | 28'096.74    | 2'000       | 26'096.74   | 1'304.8 | 13'339.68     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 194'847.30   | 5'000       | 189'847.30  | 3'796.9 | 207'057.25    |
| 439            | Autres contributions                             |               | 68'844.11    | 40'000      | 28'844.11   | 72.1    | 74'043.74     |
| 492            | Autres prestations internes                      |               | 941'906.95   | 961'000     | -19'093.05  | -2.0    | 927'887.70    |
| <b>4010</b>    | <b>Voirie - Ville propre</b>                     |               |              |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                | 62'689'727.36 |              | 62'452'973  | 236'754.73  | 0.4     | 63'360'266.80 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'983'900.80 | 1'489'400   | 494'500.80  | 33.2    | 1'914'774.53  |
| <b>4010000</b> | <b>Voirie - Ville propre</b>                     |               |              |             |             |         |               |
|                | Total des charges                                | 62'689'727.36 |              | 62'452'973  | 236'754.73  | 0.4     | 63'360'266.80 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'983'900.80 | 1'489'400   | 494'500.80  | 33.2    | 1'914'774.53  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 32'736'391.10 |              | 32'255'586  | 480'805.48  | 1.5     | 32'639'157.70 |
| 303            | Assurances sociales                              | 2'805'539.16  |              | 2'798'767   | 6'772.27    | 0.2     | 2'803'860.49  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 3'714'491.10  |              | 3'776'284   | -61'793.19  | -1.6    | 3'705'036.10  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 1'068'180.80  |              | 696'431     | 371'749.38  | 53.4    | 1'168'095.32  |
| 306            | Prestations en nature                            | 220'153.39    |              | 193'000     | 27'153.39   | 14.1    | 231'456.10    |
| 308            | Personnel interimaire                            | 178'882.79    |              | 190'000     | -11'117.21  | -5.9    | 171'188.88    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 78'382.81     |              | 18'108      | 60'274.81   | 332.9   | 94'439.68     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 149'890.05    |              | 166'500     | -16'609.95  | -10.0   | 160'596.61    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 292'050.84    |              | 277'500     | 14'550.84   | 5.2     | 287'320.58    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 329'949.95    |              | 316'902     | 13'047.95   | 4.1     | 287'501.90    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 1'079'799.43  |              | 1'094'678   | -14'878.57  | -1.4    | 1'181'233.59  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 1'764'770.21  |              | 2'044'111   | -279'340.79 | -13.7   | 1'805'370.26  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 493'785.23    |              | 539'254     | -45'468.57  | -8.4    | 537'945.92    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 58'919.84     |              | 55'000      | 3'919.84    | 7.1     | 68'472.07     |
| 317            | Dédommagements                                   | 12'620.90     |              | 18'500      | -5'879.10   | -31.8   | 18'788.60     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 15'823'363.93 |              | 16'001'595  | -178'231.41 | -1.1    | 16'077'263.52 |
| 319            | Frais divers                                     | 10'728.40     |              | 13'500      | -2'771.60   | -20.5   | 11'204.67     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 1'546'500.45  |              | 1'623'481   | -76'980.82  | -4.7    | 1'720'846.94  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                             | -4'000.00     |              |             | -4'000.00   |         | -11'650.00    |
| 390            | Intérêts répartis                                | 65'120.48     |              | 83'707      | -18'586.52  | -22.2   | 117'820.82    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 164'192.00    |              | 169'740     | -5'548.00   | -3.3    | 167'500.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 100'014.50    |              | 120'328     | -20'313.50  | -16.9   | 116'817.05    |

|                |                                                  | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                  | Charges       | Revenus      |             |               |       |               |
| <b>4010000</b> | <b>Voirie - Ville propre</b>                     |               |              |             |               |       |               |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 153'686.72   | 51'000      | 102'686.72    | 201.3 | 137'679.79    |
| 435            | Ventes                                           |               | 598'195.12   | 750'000     | -151'804.88   | -20.2 | 501'306.61    |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 517'493.25   |             | 517'493.25    |       | 587'224.80    |
| 439            | Autres contributions                             |               | 475'477.71   | 480'000     | -4'522.29     | -0.9  | 428'343.33    |
| 492            | Autres prestations internes                      |               | 239'048.00   | 208'400     | 30'648.00     | 14.7  | 260'220.00    |
| <b>4011</b>    | <b>Service des espaces verts</b>                 |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 34'927'418.17 |              | 36'151'711  | -1'224'292.37 | -3.4  | 34'885'917.05 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'118'685.85 | 752'957     | 365'728.85    | 48.6  | 1'498'030.34  |
| <b>4011000</b> | <b>Espaces verts et environnement</b>            |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                | 34'927'418.17 |              | 36'151'711  | -1'224'292.37 | -3.4  | 34'885'917.05 |
|                | Total des revenus                                |               | 1'118'685.85 | 752'957     | 365'728.85    | 48.6  | 1'498'030.34  |
| 301            | Traitements du personnel                         | 20'534'081.45 |              | 21'393'143  | -859'061.68   | -4.0  | 20'656'943.75 |
| 303            | Assurances sociales                              | 1'762'441.74  |              | 1'862'684   | -100'242.56   | -5.4  | 1'771'026.42  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 2'450'622.65  |              | 2'561'962   | -111'339.77   | -4.3  | 2'535'949.15  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 607'919.67    |              | 456'322     | 151'597.88    | 33.2  | 665'365.76    |
| 306            | Prestations en nature                            | 163'885.09    |              | 177'000     | -13'114.91    | -7.4  | 130'760.11    |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 69'008.15     |              | 15'512      | 53'496.15     | 344.9 | 118'935.30    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 50'082.42     |              | 50'000      | 82.42         | 0.2   | 24'657.52     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 427'821.11    |              | 412'500     | 15'321.11     | 3.7   | 354'580.50    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 1'164'346.57  |              | 1'003'444   | 160'902.57    | 16.0  | 868'849.26    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 939'744.25    |              | 1'158'200   | -218'455.75   | -18.9 | 1'004'381.65  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 2'145'526.28  |              | 2'059'707   | 85'819.28     | 4.2   | 1'874'022.36  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 179'829.07    |              | 245'218     | -65'389.10    | -26.7 | 255'001.50    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 366'548.76    |              | 361'000     | 5'548.76      | 1.5   | 370'700.52    |
| 317            | Dédommagements                                   | 32'648.06     |              | 60'000      | -27'351.94    | -45.6 | 43'979.05     |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 1'021'844.59  |              | 1'082'588   | -60'743.70    | -5.6  | 1'064'601.71  |
| 319            | Frais divers                                     | 19'809.06     |              | 11'500      | 8'309.06      | 72.3  | -5'581.53     |
| 320            | Engagements courants                             |               |              |             |               |       | 5'589.00      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 2'206'277.39  |              | 2'354'144   | -147'867.05   | -6.3  | 2'178'811.64  |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 207'468.61    |              | 210'957     | -3'488.39     | -1.7  | 215'524.88    |
| 390            | Intérêts répartis                                | 239'271.80    |              | 311'951     | -72'679.20    | -23.3 | 383'492.45    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 283'228.00    |              | 292'076     | -8'848.00     | -3.0  | 284'128.00    |
| 392            | Autres prestations internes                      | 55'013.45     |              | 71'801      | -16'787.55    | -23.4 | 84'198.05     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |               | 37'227.00    | 37'227      |               |       | 37'227.00     |
| 429            | Autres revenus                                   |               | 29'614.00    |             | 29'614.00     |       |               |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |               | 302'850.54   | 304'000     | -1'149.46     | -0.4  | 324'551.93    |
| 435            | Ventes                                           |               | 12'603.78    | 6'500       | 6'103.78      | 93.9  | 27'503.04     |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |               | 304'710.45   |             | 304'710.45    |       | 588'460.15    |

|                |                                                   | Comptes 2016 |            | Budget 2016 | Ecart      | %    | Comptes 2015 |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------|--------------|
|                |                                                   | Charges      | Revenus    |             |            |      |              |
| <b>4011000</b> | <b>Espaces verts et environnement</b>             |              |            |             |            |      |              |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements |              | 35'252.78  | 27'400      | 7'852.78   | 28.7 | 34'283.93    |
| 439            | Autres contributions                              |              | 11'106.06  |             | 11'106.06  |      | 10'804.55    |
| 460            | Subventions acquises - confédération              |              |            |             |            |      |              |
| 461            | Subventions acquises - cantons                    |              |            |             |            |      |              |
| 469            | Autres subventions                                |              | 29'972.79  |             | 29'972.79  |      | 62'330.39    |
| 492            | Autres prestations internes                       |              | 355'348.45 | 377'830     | -22'481.55 | -6.0 | 412'869.35   |



**Cohésion sociale et solidarité**



|                |                                                  | Comptes 2016   |               | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                                  | Charges        | Revenus       |             |               |         |                |
| <b>5</b>       | <b>Cohésion sociale et solidarité</b>            |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 270'057'697.21 |               | 276'711'491 | -6'653'793.69 | -2.4    | 263'001'349.80 |
|                | Total des revenus                                |                | 22'367'012.56 | 21'990'799  | 376'213.56    | 1.7     | 22'172'706.42  |
| <b>50</b>      | <b>Cohésion sociale et solidarité</b>            |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 270'057'697.21 |               | 276'711'491 | -6'653'793.69 | -2.4    | 263'001'349.80 |
|                | Total des revenus                                |                | 22'367'012.56 | 21'990'799  | 376'213.56    | 1.7     | 22'172'706.42  |
| <b>5001</b>    | <b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>        |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 19'115'296.48  |               | 19'181'391  | -66'094.34    | -0.3    | 17'175'772.12  |
|                | Total des revenus                                |                | 207'608.70    | 159'857     | 47'751.70     | 29.9    | 174'147.35     |
| <b>5001000</b> | <b>Dir.cohésion sociale et solidarité</b>        |                |               |             |               |         |                |
|                | Total des charges                                | 19'115'296.48  |               | 19'181'391  | -66'094.34    | -0.3    | 17'175'772.12  |
|                | Total des revenus                                |                | 207'608.70    | 159'857     | 47'751.70     | 29.9    | 174'147.35     |
| 301            | Traitements du personnel                         | 2'971'768.25   |               | 2'858'232   | 113'536.40    | 4.0     | 2'989'575.55   |
| 303            | Assurances sociales                              | 256'415.13     |               | 249'281     | 7'133.77      | 2.9     | 259'185.26     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance             | 409'418.15     |               | 392'723     | 16'695.02     | 4.3     | 532'381.80     |
| 305            | Assurance maladie et accidents                   | 40'664.35      |               | 60'427      | -19'762.55    | -32.7   | 42'253.09      |
| 306            | Prestations en nature                            | 1'730.00       |               | 3'400       | -1'670.00     | -49.1   | 2'700.00       |
| 309            | Autres charges du personnel                      | 21'621.27      |               | 960         | 20'661.27     | 2'152.2 | 53'165.15      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité       | 22'335.91      |               | 22'932      | -596.09       | -2.6    | 40'358.15      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel        | 4'604.12       |               |             | 4'604.12      |         | 1'008.00       |
| 312            | Eau, énergie, combustible                        | 23'810.80      |               | 18'244      | 5'566.80      | 30.5    | 13'546.05      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises     | 797.58         |               | 1'000       | -202.42       | -20.2   | 1'250.38       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers            | 79'821.99      |               | 104'053     | -24'231.01    | -23.3   | 110'030.81     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers       | 29'366.00      |               | 36'101      | -6'734.63     | -18.7   | 31'830.75      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation      | 11'860.05      |               |             | 11'860.05     |         | 17'837.05      |
| 317            | Dédommagements                                   | 29'876.64      |               | 20'480      | 9'396.64      | 45.9    | 14'655.15      |
| 318            | Honoraires et prestations de service             | 236'184.77     |               | 262'702     | -26'517.51    | -10.1   | 306'832.10     |
| 319            | Frais divers                                     | 1'780.64       |               | 2'200       | -419.36       | -19.1   | 1'710.31       |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                  | 370'468.56     |               | 370'420     | 48.89         |         | 342'343.56     |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées     | 14'371'668.76  |               | 14'554'889  | -183'220.24   | -1.3    | 12'175'218.36  |
| 390            | Intérêts répartis                                | 22'110.89      |               | 29'002      | -6'891.11     | -23.8   | 39'915.03      |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 152'534.00     |               | 150'584     | 1'950.00      | 1.3     | 153'084.00     |
| 392            | Autres prestations internes                      | 56'458.62      |               | 43'761      | 12'697.62     | 29.0    | 46'891.57      |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |                | 159'857.00    | 159'857     |               |         | 159'857.00     |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |                | 2'500.00      |             | 2'500.00      |         | 5'575.00       |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |                | 45'251.70     |             | 45'251.70     |         | 8'715.35       |

|                |                                              | Comptes 2016   |              | Budget 2016 | Ecart         | %       | Comptes 2015   |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------|----------------|
|                |                                              | Charges        | Revenus      |             |               |         |                |
| <b>5002</b>    | <b>Service de la petite enfance</b>          |                |              |             |               |         |                |
|                | Total des charges                            | 106'862'147.11 |              | 109'133'203 | -2'271'055.73 | -2.1    | 100'591'670.20 |
|                | Total des revenus                            |                | 4'066'637.60 | 4'069'786   | -3'148.40     | -0.1    | 3'990'144.15   |
| <b>5002000</b> | <b>Service de la petite enfance</b>          |                |              |             |               |         |                |
|                | Total des charges                            | 106'862'147.11 |              | 109'133'203 | -2'271'055.73 | -2.1    | 100'591'670.20 |
|                | Total des revenus                            |                | 4'066'637.60 | 4'069'786   | -3'148.40     | -0.1    | 3'990'144.15   |
| 300            | Autorités et commissions                     | 4'140.00       |              | 9'000       | -4'860.00     | -54.0   | 1'335.20       |
| 301            | Traitements du personnel                     | 4'582'338.05   |              | 4'552'013   | 30'325.53     | 0.7     | 4'470'793.85   |
| 303            | Assurances sociales                          | 394'558.30     |              | 396'501     | -1'942.58     | -0.5    | 388'709.85     |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 593'162.10     |              | 689'140     | -95'977.52    | -13.9   | 579'439.70     |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 67'377.86      |              | 96'353      | -28'975.24    | -30.1   | 71'299.01      |
| 306            | Prestations en nature                        | 9'327.30       |              | 4'800       | 4'527.30      | 94.3    | 3'090.65       |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 29'208.89      |              | 2'256       | 26'952.89     | 1'194.7 | 41'851.10      |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 24'667.02      |              | 48'900      | -24'232.98    | -49.6   | 20'359.38      |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 16'251.45      |              | 6'800       | 9'451.45      | 139.0   | 24'463.85      |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 37'352.30      |              | 31'358      | 5'994.30      | 19.1    | 34'388.45      |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 1'570.02       |              | 2'850       | -1'279.98     | -44.9   | 3'943.14       |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 803'911.22     |              | 611'006     | 192'905.22    | 31.6    | 938'270.76     |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 79'926.96      |              | 106'603     | -26'676.36    | -25.0   | 97'869.82      |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 257'503.05     |              | 256'641     | 862.05        | 0.3     | 269'213.05     |
| 317            | Dédommagements                               | 12'792.86      |              | 14'000      | -1'207.14     | -8.6    | 15'060.22      |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 223'479.71     |              | 173'760     | 49'719.94     | 28.6    | 151'564.95     |
| 319            | Frais divers                                 | 2'877.30       |              | 3'000       | -122.70       | -4.1    | 2'731.12       |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 1'605'030.92   |              | 1'883'796   | -278'764.71   | -14.8   | 1'556'924.75   |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées | 97'494'530.91  |              | 99'655'756  | -2'161'225.09 | -2.2    | 91'117'689.08  |
| 390            | Intérêts répartis                            | 280'947.09     |              | 269'585     | 11'362.09     | 4.2     | 449'679.47     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 41'624.00      |              | 38'504      | 3'120.00      | 8.1     | 42'494.00      |
| 392            | Autres prestations internes                  | 299'569.80     |              | 280'582     | 18'987.80     | 6.8     | 310'498.80     |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif        |                | 2'310'866.00 | 2'310'686   | 180.00        |         | 1'949'328.00   |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |                | 56'933.55    |             | 56'933.55     |         | 11'397.15      |
| 439            | Autres contributions                         |                | 20.00        |             | 20.00         |         | 20.00          |
| 460            | Subventions acquises - confédération         |                | 1'081'002.05 | 1'044'100   | 36'902.05     | 3.5     | 1'024'399.00   |
| 461            | Subventions acquises - cantons               |                | 27'816.00    |             | 27'816.00     |         | 10'000.00      |
| 469            | Autres subventions                           |                | 590'000.00   | 715'000     | -125'000.00   | -17.5   | 995'000.00     |
| <b>5003</b>    | <b>Ecoles et institutions pour l'enfance</b> |                |              |             |               |         |                |
|                | Total des charges                            | 72'197'480.05  |              | 73'936'452  | -1'738'971.97 | -2.4    | 72'490'387.82  |
|                | Total des revenus                            |                | 7'419'577.84 | 7'143'291   | 276'286.84    | 3.9     | 6'985'147.54   |

|                |                                                    | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                    | Charges       | Revenus      |             |               |       |               |
| <b>5003000</b> | <b>Ecoles et institutions pour l'enfance</b>       |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                  | 72'197'480.05 |              | 73'936'452  | -1'738'971.97 | -2.4  | 72'490'387.82 |
|                | Total des revenus                                  |               | 7'419'577.84 | 7'143'291   | 276'286.84    | 3.9   | 6'985'147.54  |
| 301            | Traitements du personnel                           | 14'112'088.25 |              | 14'359'891  | -247'802.83   | -1.7  | 12'971'840.75 |
| 303            | Assurances sociales                                | 1'209'108.70  |              | 1'242'388   | -33'279.20    | -2.7  | 1'131'818.09  |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance               | 1'571'332.00  |              | 1'523'197   | 48'135.28     | 3.2   | 1'371'010.80  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                     | 215'867.96    |              | 306'443     | -90'574.64    | -29.6 | 220'199.47    |
| 306            | Prestations en nature                              | 71'040.99     |              | 51'000      | 20'040.99     | 39.3  | 55'025.97     |
| 308            | Personnel interimaire                              |               |              |             |               |       | 1'043'178.89  |
| 309            | Autres charges du personnel                        | 71'420.86     |              | 12'272      | 59'148.86     | 482.0 | 75'609.34     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité         | 40'682.61     |              | 49'638      | -8'955.39     | -18.0 | 44'986.53     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel          | 663'601.17    |              | 812'000     | -148'398.83   | -18.3 | 911'536.21    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                          | 3'803'555.96  |              | 3'855'896   | -52'340.04    | -1.4  | 3'968'157.36  |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises       | 348'273.18    |              | 531'004     | -182'730.82   | -34.4 | 510'863.99    |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers              | 9'841'280.56  |              | 10'053'698  | -212'417.42   | -2.1  | 9'237'966.80  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers         | 475'750.61    |              | 411'104     | 64'646.88     | 15.7  | 416'163.14    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation        | 876'610.03    |              | 974'586     | -97'975.97    | -10.1 | 968'559.33    |
| 317            | Dédommagements                                     | 391'178.31    |              | 435'635     | -44'456.69    | -10.2 | 389'356.17    |
| 318            | Honoraires et prestations de service               | 2'229'823.44  |              | 2'392'237   | -162'413.64   | -6.8  | 2'238'818.03  |
| 319            | Frais divers                                       | 791.10        |              | 950         | -158.90       | -16.7 | 907.30        |
| 320            | Engagements courants                               | 1.00          |              |             | 1.00          |       |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                    | 13'611'102.76 |              | 13'982'132  | -371'029.17   | -2.7  | 13'671'964.90 |
| 334            | Pertes sur débiteurs                               | 822.05        |              |             | 822.05        |       | 13'066.69     |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons  | 300'966.50    |              | 205'000     | 95'966.50     | 46.8  | 289'844.35    |
| 352            | Dédommagements à des collect. publiques - communes | 13'278'809.00 |              | 13'278'809  |               |       | 12'837'949.00 |
| 361            | Subventions accordées - cantons                    | 2'658'799.25  |              | 2'613'890   | 44'909.25     | 1.7   | 2'655'718.45  |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées       | 3'943'680.30  |              | 4'229'372   | -285'691.70   | -6.8  | 4'142'559.58  |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques        | 207'979.85    |              | 132'000     | 75'979.85     | 57.6  | 201'300.70    |
| 390            | Intérêts répartis                                  | 1'483'628.71  |              | 1'803'349   | -319'720.29   | -17.7 | 2'389'429.68  |
| 391            | Mise à disposition de locaux                       | 377'190.00    |              | 384'180     | -6'990.00     | -1.8  | 366'960.00    |
| 392            | Autres prestations internes                        | 412'094.90    |              | 295'782     | 116'312.90    | 39.3  | 365'596.30    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif              |               | 6'532'364.20 | 6'459'029   | 73'335.20     | 1.1   | 6'291'273.10  |
| 429            | Autres revenus                                     |               | 350.00       | 700         | -350.00       | -50.0 | 260.00        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service   |               | 328'880.60   | 341'562     | -12'681.40    | -3.7  | 341'884.50    |
| 435            | Ventes                                             |               | 2'464.80     | 2'800       | -335.20       | -12.0 | 4'157.50      |
| 436            | Dédommagements de tiers                            |               | 303'329.00   | 44'000      | 259'329.00    | 589.4 | 84'889.65     |
| 438            | Prestations du personnel pour les investissements  |               | 3'533.95     | 87'000      | -83'466.05    | -95.9 | 6'429.45      |
| 452            | Communes                                           |               | 246'958.45   | 206'000     | 40'958.45     | 19.9  | 233'441.85    |
| 469            | Autres subventions                                 |               | 596.84       |             | 596.84        |       | 20'611.49     |
| 491            | Mise à disposition de locaux                       |               |              |             |               |       |               |
| 492            | Autres prestations internes                        |               | 1'100.00     | 2'200       | -1'100.00     | -50.0 | 2'200.00      |
| <b>5005</b>    | <b>Service de l'état civil</b>                     |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                  | 4'269'186.41  |              | 4'523'304   | -254'117.42   | -5.6  | 4'090'223.74  |
|                | Total des revenus                                  |               | 1'840'360.98 | 1'816'499   | 23'861.98     | 1.3   | 1'880'962.91  |

|                |                                              | Comptes 2016 |              | Budget 2016 | Ecart       | %       | Comptes 2015 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|
|                |                                              | Charges      | Revenus      |             |             |         |              |
| <b>5005000</b> | <b>Etat civil</b>                            |              |              |             |             |         |              |
|                | Total des charges                            | 3'615'791.44 |              | 3'763'196   | -147'404.69 | -3.9    | 3'417'442.90 |
|                | Total des revenus                            |              | 1'466'240.83 | 1'480'702   | -14'461.17  | -1.0    | 1'508'388.91 |
| 301            | Traitements du personnel                     | 2'501'141.75 |              | 2'576'300   | -75'158.20  | -2.9    | 2'397'769.30 |
| 303            | Assurances sociales                          | 215'422.65   |              | 221'635     | -6'211.94   | -2.8    | 205'740.00   |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 305'606.85   |              | 314'753     | -9'145.72   | -2.9    | 291'144.00   |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 36'935.26    |              | 53'725      | -16'789.95  | -31.3   | 37'390.24    |
| 306            | Prestations en nature                        | 885.70       |              | 3'600       | -2'714.30   | -75.4   | 1'426.30     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 11'914.61    |              | 1'440       | 10'474.61   | 727.4   | 9'888.41     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 30'858.88    |              | 42'600      | -11'741.12  | -27.6   | 31'018.05    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 6'500.09     |              | 4'000       | 2'500.09    | 62.5    | 12'322.42    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                    | 19'937.80    |              | 17'512      | 2'425.80    | 13.9    | 20'615.25    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises | 6'917.18     |              | 10'000      | -3'082.82   | -30.8   | 7'106.78     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 48'345.80    |              | 60'000      | -11'654.20  | -19.4   | 45'863.05    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers   | 64'148.42    |              | 95'230      | -31'081.29  | -32.6   | 72'659.14    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation  | 3'505.50     |              |             | 3'505.50    |         | 4'710.35     |
| 317            | Dédommagements                               | 9'851.90     |              | 13'220      | -3'368.10   | -25.5   | 8'548.90     |
| 318            | Honoraires et prestations de service         | 43'940.66    |              | 77'703      | -33'762.30  | -43.5   | 50'206.56    |
| 319            | Frais divers                                 | 25.00        |              | 1'500       | -1'475.00   | -98.3   |              |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA              | 92'085.80    |              | 56'786      | 35'299.66   | 62.2    | 1'775.00     |
| 334            | Pertes sur débiteurs                         |              |              |             |             |         | 273.85       |
| 390            | Intérêts répartis                            | 2'137.54     |              | 31          | 2'106.54    | 6'795.3 | 42.90        |
| 391            | Mise à disposition de locaux                 | 203'868.00   |              | 203'868     |             |         | 203'868.00   |
| 392            | Autres prestations internes                  | 11'762.05    |              | 9'294       | 2'468.05    | 26.6    | 15'074.40    |
| 420            | Avoirs à vue                                 |              |              |             |             |         | 2.05         |
| 429            | Autres revenus                               |              | 84.05        |             | 84.05       |         | 270.45       |
| 431            | Emoluments administratifs                    |              | 1'455'099.03 | 1'472'402   | -17'302.97  | -1.2    | 1'467'348.41 |
| 435            | Ventes                                       |              | 8'040.00     | 8'300       | -260.00     | -3.1    | 7'950.00     |
| 436            | Dédommagements de tiers                      |              | 3'017.75     |             | 3'017.75    |         | 32'818.00    |
| <b>5005010</b> | <b>Pièces d'identité</b>                     |              |              |             |             |         |              |
|                | Total des charges                            | 653'394.97   |              | 760'108     | -106'712.73 | -14.0   | 672'780.84   |
|                | Total des revenus                            |              | 374'120.15   | 335'797     | 38'323.15   | 11.4    | 372'574.00   |
| 301            | Traitements du personnel                     | 336'401.10   |              | 418'443     | -82'041.99  | -19.6   | 343'295.85   |
| 303            | Assurances sociales                          | 29'107.60    |              | 36'373      | -7'265.58   | -20.0   | 30'005.50    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance         | 41'398.00    |              | 50'977      | -9'579.30   | -18.8   | 42'644.50    |
| 305            | Assurance maladie et accidents               | 5'048.55     |              | 8'817       | -3'768.58   | -42.7   | 5'667.59     |
| 309            | Autres charges du personnel                  | 192.00       |              | 192         |             |         | 192.00       |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité   | 1'090.27     |              | 17'100      | -16'009.73  | -93.6   | 2'477.22     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel    | 1'000.00     |              | 2'500       | -1'500.00   | -60.0   |              |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises |              |              | 500         | -500.00     | -100.0  |              |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers        | 6'830.22     |              | 8'000       | -1'169.78   | -14.6   | 6'776.14     |

|                |                                                      | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart       | %      | Comptes 2015  |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                |                                                      | Charges       | Revenus      |             |             |        |               |
| <b>5005010</b> | <b>Pièces d'identité</b>                             |               |              |             |             |        |               |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers           |               |              | 1'000       | -1'000.00   | -100.0 |               |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation          | 48'858.84     |              | 50'000      | -1'141.16   | -2.3   | 48'858.84     |
| 318            | Honoraires et prestations de service                 | 3'972.29      |              | 5'100       | -1'127.71   | -22.1  | 4'433.40      |
| 319            | Frais divers                                         |               |              | 1'000       | -1'000.00   | -100.0 |               |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                      |               |              |             |             |        |               |
| 351            | Dédommagements à des collect. publiques - cantons    | 178'535.10    |              | 160'000     | 18'535.10   | 11.6   | 187'980.80    |
| 392            | Autres prestations internes                          | 961.00        |              | 105         | 856.00      | 815.2  | 449.00        |
| 431            | Emoluments administratifs                            |               | 362'140.00   | 331'175     | 30'965.00   | 9.4    | 367'396.00    |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service     |               | 6'478.25     | 4'622       | 1'856.25    | 40.2   | 5'178.00      |
| 436            | Dédommagements de tiers                              |               | 5'501.90     |             | 5'501.90    |        |               |
| <b>5006</b>    | <b>Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoires</b> |               |              |             |             |        |               |
|                | Total des charges                                    | 10'854'746.36 |              | 11'311'031  | -456'284.26 | -4.0   | 11'565'475.81 |
|                | Total des revenus                                    |               | 4'703'661.73 | 4'942'600   | -238'938.27 | -4.8   | 4'711'686.27  |
| <b>5006000</b> | <b>Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoires</b> |               |              |             |             |        |               |
|                | Total des charges                                    | 10'854'746.36 |              | 11'311'031  | -456'284.26 | -4.0   | 11'565'475.81 |
|                | Total des revenus                                    |               | 4'703'661.73 | 4'942'600   | -238'938.27 | -4.8   | 4'711'686.27  |
| 301            | Traitements du personnel                             | 5'632'881.73  |              | 5'685'284   | -52'402.24  | -0.9   | 5'832'121.15  |
| 303            | Assurances sociales                                  | 483'475.58    |              | 493'673     | -10'197.79  | -2.1   | 507'011.38    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance                 | 629'925.98    |              | 636'083     | -6'157.31   | -1.0   | 735'454.95    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                       | 88'279.50     |              | 120'388     | -32'108.44  | -26.7  | 98'595.89     |
| 306            | Prestations en nature                                | 102'470.70    |              | 114'850     | -12'379.30  | -10.8  | 89'606.12     |
| 309            | Autres charges du personnel                          | 34'141.48     |              | 22'640      | 11'501.48   | 50.8   | 50'432.05     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité           | 42'164.38     |              | 63'650      | -21'485.62  | -33.8  | 65'748.98     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel            | 44'094.18     |              | 49'500      | -5'405.82   | -10.9  | 46'906.21     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                            | 333'811.79    |              | 354'175     | -20'363.21  | -5.7   | 524'166.27    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises         | 1'410'034.75  |              | 1'555'800   | -145'765.25 | -9.4   | 1'495'734.03  |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers                | 1'045'179.09  |              | 1'223'206   | -178'026.91 | -14.6  | 971'917.21    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers           | 145'475.33    |              | 87'230      | 58'245.21   | 66.8   | 90'184.10     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation          | 18'994.16     |              | 3'000       | 15'994.16   | 533.1  | 19'451.05     |
| 317            | Dédommagements                                       | 8'883.30      |              | 38'000      | -29'116.70  | -76.6  | 12'062.48     |
| 318            | Honoraires et prestations de service                 | 202'571.35    |              | 244'468     | -41'896.76  | -17.1  | 183'335.48    |
| 319            | Frais divers                                         | 30'926.39     |              | 4'500       | 26'426.39   | 587.3  | 2'047.00      |
| 320            | Engagements courants                                 | 3'006.00      |              |             | 3'006.00    |        | 319.00        |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                      | 327'253.21    |              | 325'780     | 1'473.39    | 0.5    | 537'461.96    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                                 | 7'566.13      |              | 15'000      | -7'433.87   | -49.6  | 11'268.73     |
| 390            | Intérêts répartis                                    | 16'492.99     |              | 54'990      | -38'497.01  | -70.0  | 76'737.47     |
| 391            | Mise à disposition de locaux                         | 195'144.00    |              | 195'144     |             |        | 195'144.00    |
| 392            | Autres prestations internes                          | 51'974.34     |              | 23'669      | 28'305.34   | 119.6  | 19'770.30     |

|                |                                                      | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart         | %     | Comptes 2015  |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                |                                                      | Charges       | Revenus      |             |               |       |               |
| <b>5006000</b> | <b>Pompes funèbres, cimetières &amp; crématoires</b> |               |              |             |               |       |               |
| 420            | Avoirs à vue                                         |               |              |             |               |       | -1.95         |
| 421            | Créances                                             |               | 504.96       |             | 504.96        |       | 1'049.15      |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif                |               | 440'616.00   | 380'000     | 60'616.00     | 16.0  | 466'458.52    |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service     |               | 3'076'434.30 | 3'355'000   | -278'565.70   | -8.3  | 3'108'213.46  |
| 435            | Ventes                                               |               | 992'396.46   | 1'100'000   | -107'603.54   | -9.8  | 984'810.69    |
| 436            | Dédommagements de tiers                              |               | 77'748.55    | 7'600       | 70'148.55     | 923.0 | 36'610.79     |
| 439            | Autres contributions                                 |               | 115'961.46   | 100'000     | 15'961.46     | 16.0  | 114'545.61    |
| <b>5007</b>    | <b>Social</b>                                        |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                    | 38'751'590.16 |              | 39'898'764  | -1'147'173.49 | -2.9  | 38'777'599.72 |
|                | Total des revenus                                    |               | 2'088'722.82 | 1'953'227   | 135'495.82    | 6.9   | 2'328'979.51  |
| <b>5007000</b> | <b>Direction social</b>                              |               |              |             |               |       |               |
|                | Total des charges                                    | 38'751'590.16 |              | 39'898'764  | -1'147'173.49 | -2.9  | 38'777'599.72 |
|                | Total des revenus                                    |               | 2'088'722.82 | 1'953'227   | 135'495.82    | 6.9   | 2'328'979.51  |
| 301            | Traitements du personnel                             | 9'890'599.75  |              | 9'966'717   | -76'117.04    | -0.8  | 9'774'997.10  |
| 303            | Assurances sociales                                  | 858'150.42    |              | 866'567     | -8'416.37     | -1.0  | 847'741.14    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance                 | 1'109'434.50  |              | 1'436'197   | -326'762.93   | -22.8 | 1'201'874.30  |
| 305            | Assurance maladie et accidents                       | 146'661.09    |              | 210'540     | -63'878.56    | -30.3 | 156'210.34    |
| 306            | Prestations en nature                                | 8'750.76      |              | 9'000       | -249.24       | -2.8  | 4'762.55      |
| 308            | Personnel interimaire                                | 247'228.05    |              | 200'000     | 47'228.05     | 23.6  | 202'598.70    |
| 309            | Autres charges du personnel                          | 70'381.58     |              | 41'108      | 29'273.58     | 71.2  | 115'412.85    |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité           | 291'950.45    |              | 287'346     | 4'604.45      | 1.6   | 241'804.18    |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel            | 115'050.93    |              | 98'950      | 16'100.93     | 16.3  | 108'223.36    |
| 312            | Eau, énergie, combustible                            | 447'492.20    |              | 426'772     | 20'720.20     | 4.9   | 469'982.90    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises         | 63'650.23     |              | 72'500      | -8'849.77     | -12.2 | 82'511.24     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers                | 1'039'590.51  |              | 1'089'748   | -50'157.49    | -4.6  | 1'002'552.51  |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers           | 158'753.84    |              | 205'169     | -46'415.25    | -22.6 | 151'274.67    |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation          | 3'037'417.74  |              | 3'212'665   | -175'247.26   | -5.5  | 3'152'698.05  |
| 317            | Dédommagements                                       | 24'143.70     |              | 42'050      | -17'906.30    | -42.6 | 26'796.13     |
| 318            | Honoraires et prestations de service                 | 694'364.07    |              | 817'900     | -123'535.72   | -15.1 | 827'138.86    |
| 319            | Frais divers                                         | 18'796.19     |              | 13'790      | 5'006.19      | 36.3  | 15'909.60     |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                      | 1'465'387.51  |              | 1'610'363   | -144'975.60   | -9.0  | 1'410'742.89  |
| 334            | Pertes sur débiteurs                                 | 18'350.00     |              |             | 18'350.00     |       | 87'650.00     |
| 352            | Dédommagements à des collect. publiques - communes   | 336'837.00    |              | 347'063     | -10'226.00    | -2.9  | 333'650.00    |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte    | 745'000.00    |              | 744'970     | 30.00         |       | 745'750.00    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées         | 944'195.00    |              | 944'195     |               |       | 950'555.00    |
| 366            | Subventions accordées - personnes physiques          | 14'559'303.65 |              | 14'624'800  | -65'496.35    | -0.4  | 14'241'363.93 |
| 390            | Intérêts répartis                                    | 309'937.09    |              | 351'599     | -41'661.91    | -11.8 | 500'482.89    |
| 391            | Mise à disposition de locaux                         | 1'896'092.60  |              | 1'984'164   | -88'071.40    | -4.4  | 1'874'019.70  |

|                |                                                   | Comptes 2016  |              | Budget 2016 | Ecart       | %     | Comptes 2015  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                |                                                   | Charges       | Revenus      |             |             |       |               |
| <b>5007000</b> | <b>Direction social</b>                           |               |              |             |             |       |               |
| 392            | Autres prestations internes                       | 254'071.30    |              | 294'591     | -40'519.70  | -13.8 | 250'896.83    |
| 420            | Avoirs à vue                                      |               |              |             |             |       | 3.80          |
| 425            | Prêts du patrimoine administratif                 |               |              |             |             |       |               |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif             |               | 1'302'678.50 | 1'285'227   | 17'451.50   | 1.4   | 1'419'550.50  |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service  |               | 197'719.65   | 193'000     | 4'719.65    | 2.4   | 208'269.86    |
| 435            | Ventes                                            |               | 4'581.15     | 7'000       | -2'418.85   | -34.6 | 2'825.05      |
| 436            | Dédommagements de tiers                           |               | 63'030.95    |             | 63'030.95   |       | 184'194.65    |
| 439            | Autres contributions                              |               | 16'754.10    | 8'000       | 8'754.10    | 109.4 | 11'254.10     |
| 451            | Cantons                                           |               | 118'151.35   | 100'000     | 18'151.35   | 18.2  | 121'991.70    |
| 461            | Subventions acquises - cantons                    |               | 377'713.50   | 360'000     | 17'713.50   | 4.9   | 379'208.25    |
| 469            | Autres subventions                                |               | 8'093.62     |             | 8'093.62    |       | 1'681.60      |
| <b>5008</b>    | <b>Service de la jeunesse</b>                     |               |              |             |             |       |               |
|                | Total des charges                                 | 18'007'250.64 |              | 18'727'347  | -720'096.48 | -3.8  | 18'310'220.39 |
|                | Total des revenus                                 |               | 2'040'442.89 | 1'905'539   | 134'903.89  | 7.1   | 2'101'638.69  |
| <b>5008000</b> | <b>Service de la jeunesse</b>                     |               |              |             |             |       |               |
|                | Total des charges                                 | 18'007'250.64 |              | 18'727'347  | -720'096.48 | -3.8  | 18'310'220.39 |
|                | Total des revenus                                 |               | 2'040'442.89 | 1'905'539   | 134'903.89  | 7.1   | 2'101'638.69  |
| 301            | Traitements du personnel                          | 1'918'736.95  |              | 2'055'092   | -136'354.62 | -6.6  | 2'041'915.60  |
| 303            | Assurances sociales                               | 166'068.70    |              | 178'762     | -12'693.64  | -7.1  | 176'088.78    |
| 304            | Caisses de pensions et de prévoyance              | 247'316.65    |              | 266'175     | -18'857.85  | -7.1  | 258'195.80    |
| 305            | Assurance maladie et accidents                    | 27'353.13     |              | 43'333      | -15'979.48  | -36.9 | 31'113.95     |
| 309            | Autres charges du personnel                       | 21'075.43     |              | 1'960       | 19'115.43   | 975.3 | 13'985.17     |
| 310            | Fournitures de bureau, imprimés, publicité        | 37'683.56     |              | 63'550      | -25'866.44  | -40.7 | 52'125.14     |
| 311            | Mobilier, machines, véhicules et matériel         | 20'520.53     |              | 53'500      | -32'979.47  | -61.6 | 49'598.07     |
| 312            | Eau, énergie, combustible                         | 149'645.77    |              | 170'664     | -21'018.23  | -12.3 | 173'920.38    |
| 313            | Achats de fournitures et autres marchandises      | 40'277.36     |              | 70'200      | -29'922.64  | -42.6 | 79'319.60     |
| 314            | Entretien des immeubles par des tiers             | 355'629.97    |              | 425'711     | -70'081.03  | -16.5 | 339'735.75    |
| 315            | Entretien d'objets mobiliers par des tiers        | 25'140.39     |              | 28'190      | -3'049.87   | -10.8 | 22'259.11     |
| 316            | Loyers, fermages et redevance d'utilisation       | 667'296.47    |              | 728'000     | -60'703.53  | -8.3  | 691'508.67    |
| 317            | Dédommagements                                    | 10'800.77     |              | 25'500      | -14'699.23  | -57.6 | 7'454.50      |
| 318            | Honoraires et prestations de service              | 505'312.08    |              | 620'175     | -114'862.49 | -18.5 | 428'161.73    |
| 319            | Frais divers                                      | 1'410.75      |              | 2'500       | -1'089.25   | -43.6 | 2'721.76      |
| 331            | Amortissements ordinaires du PA                   | 529'873.63    |              | 531'956     | -2'082.64   | -0.4  | 543'692.75    |
| 334            | Pertes sur débiteurs                              | -800.00       |              |             | -800.00     |       |               |
| 361            | Subventions accordées - cantons                   | 7'593'144.50  |              | 7'687'649   | -94'504.50  | -1.2  | 7'632'608.25  |
| 364            | Subventions accordées - sociétés d'économie mixte | 132'897.00    |              | 140'000     | -7'103.00   | -5.1  | 129'136.00    |
| 365            | Subventions accordées - institutions privées      | 5'351'594.51  |              | 5'333'569   | 18'025.51   | 0.3   | 5'362'394.06  |
| 390            | Intérêts répartis                                 | 56'370.54     |              | 67'813      | -11'442.46  | -16.9 | 91'752.47     |

|                |                                                  | Comptes 2016 |              | Budget 2016 | Ecart      | %      | Comptes 2015 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|
|                |                                                  | Charges      | Revenus      |             |            |        |              |
| <b>5008000</b> | <b>Service de la jeunesse</b>                    |              |              |             |            |        |              |
| 391            | Mise à disposition de locaux                     | 100'044.00   |              | 170'044     | -70'000.00 | -41.2  | 102'774.00   |
| 392            | Autres prestations internes                      | 49'857.95    |              | 63'005      | -13'147.05 | -20.9  | 79'758.85    |
| 427            | Immeubles du patrimoine administratif            |              | 1'793'669.44 | 1'664'509   | 129'160.44 | 7.8    | 1'790'105.64 |
| 429            | Autres revenus                                   |              |              | 800         | -800.00    | -100.0 | 92.00        |
| 434            | Autres redevances d'utilis. et prest. de service |              | 3'472.50     |             | 3'472.50   |        | 6'437.50     |
| 435            | Ventes                                           |              | 17'125.55    | 15'000      | 2'125.55   | 14.2   | 60'960.65    |
| 436            | Dédommagements de tiers                          |              | 33'828.85    | 3'600       | 30'228.85  | 839.7  | 53'252.90    |
| 439            | Autres contributions                             |              | 7'756.55     |             | 7'756.55   |        |              |
| 451            | Cantons                                          |              | 20'000.00    | 20'000      |            |        | 20'000.00    |
| 452            | Communes                                         |              | 37'960.00    | 45'000      | -7'040.00  | -15.6  | 44'160.00    |
| 461            | Subventions acquises - cantons                   |              | 126'630.00   | 126'630     |            |        | 126'630.00   |
| 469            | Autres subventions                               |              |              | 30'000      | -30'000.00 | -100.0 |              |

**Subventions accordées**

## Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

| Départements                            |                                         | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Totaux des subventions accordées</b> |                                         | <b>250'702.2</b>        | <b>256'224.9</b>       | <b>245'786.5</b>        | <b>-5'522.7</b>                         | <b>-2.2</b>  |
| <b>A</b>                                | <b>Autorités</b>                        | <b>1'862.7</b>          | <b>1'962.6</b>         | <b>1'864.1</b>          | <b>-100.0</b>                           | <b>-5.1</b>  |
| <b>1</b>                                | <b>Finances et logement</b>             | <b>13'425.8</b>         | <b>13'895.3</b>        | <b>14'271.1</b>         | <b>-469.6</b>                           | <b>-3.4</b>  |
| <b>2</b>                                | <b>Constructions et aménagement</b>     | <b>1'961.4</b>          | <b>1'557.5</b>         | <b>1'721.1</b>          | <b>403.9</b>                            | <b>25.9</b>  |
| <b>3</b>                                | <b>Culture et sport</b>                 | <b>79'317.9</b>         | <b>81'094.3</b>        | <b>79'416.4</b>         | <b>-1'776.4</b>                         | <b>-2.2</b>  |
| <b>4</b>                                | <b>Environnement urbain et sécurité</b> | <b>6'131.7</b>          | <b>7'054.1</b>         | <b>9'159.4</b>          | <b>-922.4</b>                           | <b>-13.1</b> |
| <b>5</b>                                | <b>Cohésion sociale et solidarité</b>   | <b>148'002.8</b>        | <b>150'661.1</b>       | <b>139'354.3</b>        | <b>-2'658.3</b>                         | <b>-1.8</b>  |

## Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

| Départements                            |                                         | Comptes<br>2016<br>kCHF | Budget<br>2016<br>kCHF | Comptes<br>2015<br>kCHF | Ecart<br>C 2016 - B 2016<br>kCHF      % |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Totaux des subventions accordées</b> |                                         | <b>209'942.6</b>        | <b>214'948.0</b>       | <b>202'834.4</b>        | <b>-5'005.5</b>                         | <b>-2.3</b>  |
| <b>A</b>                                | <b>Autorités</b>                        | <b>1'155.6</b>          | <b>1'224.8</b>         | <b>1'148.9</b>          | <b>-69.2</b>                            | <b>-5.7</b>  |
| <b>1</b>                                | <b>Finances et logement</b>             | <b>9'496.4</b>          | <b>10'416.0</b>        | <b>11'019.8</b>         | <b>-919.6</b>                           | <b>-8.8</b>  |
| <b>2</b>                                | <b>Constructions et aménagement</b>     | <b>1'558.1</b>          | <b>1'505.4</b>         | <b>1'630.3</b>          | <b>52.7</b>                             | <b>3.5</b>   |
| <b>3</b>                                | <b>Culture et sport</b>                 | <b>63'735.1</b>         | <b>64'860.4</b>        | <b>63'670.5</b>         | <b>-1'125.3</b>                         | <b>-1.7</b>  |
| <b>4</b>                                | <b>Environnement urbain et sécurité</b> | <b>144.9</b>            | <b>169.3</b>           | <b>126.4</b>            | <b>-24.4</b>                            | <b>-14.4</b> |
| <b>5</b>                                | <b>Cohésion sociale et solidarité</b>   | <b>133'852.4</b>        | <b>136'772.2</b>       | <b>125'238.5</b>        | <b>-2'919.7</b>                         | <b>-2.1</b>  |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                          | Comptes<br>2016       | Budget<br>2016     | Comptes<br>2015       | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                          | CHF                   | CHF                | CHF                   | CHF                      |
| <b>Total général</b>                                         |                                                                          | <b>209'942'553.42</b> | <b>214'948'038</b> | <b>202'834'427.49</b> | <b>-5'005'484.58</b>     |
| <b>Autorités</b>                                             |                                                                          | <b>1'155'556.21</b>   | <b>1'224'800</b>   | <b>1'148'939.56</b>   | <b>-69'243.79</b>        |
| <b>A002000</b>                                               | <b>Administration centrale</b>                                           | <b>6'200.00</b>       | <b>6'200</b>       | <b>6'200.00</b>       | <b>0.00</b>              |
| 365                                                          | Institutions privées                                                     | 6'200.00              | 6'200              | 6'200.00              | 0.00                     |
|                                                              | Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS                           | 6'200.00              | 6'200              | 6'200.00              | 0.00                     |
| <b>A004000</b>                                               | <b>Relations extérieures</b>                                             | <b>118'663.86</b>     | <b>119'000</b>     | <b>101'678.16</b>     | <b>-336.14</b>           |
| 365                                                          | Institutions privées                                                     | 110'663.86            | 119'000            | 101'678.16            | -8'336.14                |
|                                                              | Fondation GIPRI                                                          | 25'800.00             | 25'800             | 25'800.00             | 0.00                     |
|                                                              | Divers projets pour la Genève Internationale                             | 61'663.86             | 70'000             | 52'678.16             | -8'336.14                |
|                                                              | Coordination, accueil et renseignements-CAR                              | 23'200.00             | 23'200             | 23'200.00             | 0.00                     |
| 367                                                          | Etranger                                                                 | 8'000.00              | 0                  | 0.00                  | 8'000.00                 |
|                                                              | Divers projets pour la Genève Internationale                             | 8'000.00              | 0                  | 0.00                  | 8'000.00                 |
| <b>A700010</b>                                               | <b>Conseil municipal</b>                                                 | <b>2'000.00</b>       | <b>2'000</b>       | <b>2'000.00</b>       | <b>0.00</b>              |
| 365                                                          | Institutions privées                                                     | 2'000.00              | 2'000              | 2'000.00              | 0.00                     |
|                                                              | Amicale des anciens conseillers municipaux                               | 2'000.00              | 2'000              | 2'000.00              | 0.00                     |
| <b>A800010</b>                                               | <b>Conseil administratif</b>                                             | <b>1'028'692.35</b>   | <b>1'097'600</b>   | <b>1'039'061.40</b>   | <b>-68'907.65</b>        |
| 361                                                          | Cantons                                                                  | 252'940.00            | 259'300            | 246'000.00            | -6'360.00                |
|                                                              | Subventions et allocations diverses et imprévues                         | 2'940.00              | 0                  | -4'000.00             | 2'940.00                 |
|                                                              | Compagnie générale de navigation sur le lac Léman                        | 250'000.00            | 259'300            | 250'000.00            | -9'300.00                |
| 364                                                          | Sociétés d'économie mixte                                                | 4'000.00              | 0                  | 0.00                  | 4'000.00                 |
|                                                              | Subventions et allocations diverses et imprévues                         | 4'000.00              | 0                  | 0.00                  | 4'000.00                 |
| 365                                                          | Institutions privées                                                     | 528'152.35            | 588'300            | 528'061.40            | -60'147.65               |
|                                                              | Commémoration du bicentenaire de l'adhésion de Genève à la Confédération | 0.00                  | 50'000             | 50'000.00             | -50'000.00               |
|                                                              | Rassemblement E/F politique sociale logement                             | 20'000.00             | 20'000             | 20'000.00             | 0.00                     |
|                                                              | TV Léman Bleu                                                            | 255'000.00            | 255'000            | 254'629.60            | 0.00                     |
|                                                              | Rencontres internationales de Genève                                     | 22'700.00             | 22'700             | 22'700.00             | 0.00                     |
|                                                              | Subventions et allocations diverses et imprévues                         | 230'452.35            | 240'600            | 180'731.80            | -10'147.65               |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                              |                                                                                | CHF                 | CHF               | CHF                  | CHF                       |
| 367                                                          | <b>Etranger</b>                                                                | <b>243'600.00</b>   | <b>250'000</b>    | <b>265'000.00</b>    | <b>-6'400.00</b>          |
|                                                              | Subventions et allocations diverses et imprévues                               | 0.00                | 0                 | 15'000.00            | 0.00                      |
|                                                              | Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.                         | 243'600.00          | 250'000           | 250'000.00           | -6'400.00                 |
| <b>Finances et logement</b>                                  |                                                                                | <b>9'496'448.22</b> | <b>10'416'000</b> | <b>11'019'834.31</b> | <b>-919'551.78</b>        |
| 1000000                                                      | <b>Direction département des finances et logement</b>                          | <b>300'000.00</b>   | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          | <b>300'000.00</b>         |
| 366                                                          | <b>Personnes physiques</b>                                                     | <b>300'000.00</b>   | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          | <b>300'000.00</b>         |
|                                                              | Fds de responsabilité solidaire pour les marchés publics (nouvelle subvention) | 300'000.00          | 0                 | 0.00                 | 300'000.00                |
| 1000040                                                      | <b>Délégation Genève solidaire</b>                                             | <b>5'473'455.22</b> | <b>5'501'100</b>  | <b>5'394'171.31</b>  | <b>-27'644.78</b>         |
| 365                                                          | <b>Institutions privées</b>                                                    | <b>300'100.00</b>   | <b>300'100</b>    | <b>300'100.00</b>    | <b>0.00</b>               |
|                                                              | Association Cap Vert-Genève                                                    | 2'000.00            | 2'000             | 2'000.00             | 0.00                      |
|                                                              | Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)                                | 67'000.00           | 51'500            | 51'500.00            | 15'500.00                 |
|                                                              | Association Genève Tiers-Monde                                                 | 0.00                | 15'500            | 15'500.00            | -15'500.00                |
|                                                              | Association Organisation Mondiale contre la Torture                            | 18'600.00           | 18'600            | 18'600.00            | 0.00                      |
|                                                              | Association Service International pour les Droits de l'Homme                   | 4'100.00            | 4'100             | 4'100.00             | 0.00                      |
|                                                              | Association Terre des Hommes Suisse, section romande                           | 8'900.00            | 8'900             | 8'900.00             | 0.00                      |
|                                                              | Fédération genevoise de coopération                                            | 92'800.00           | 92'800            | 92'800.00            | 0.00                      |
|                                                              | Fondation de l'Appel de Genève                                                 | 30'900.00           | 30'900            | 30'900.00            | 0.00                      |
|                                                              | Fondation DiDé (Dignité en Détention)                                          | 5'200.00            | 5'200             | 5'200.00             | 0.00                      |
|                                                              | Fondation du DOCIP                                                             | 20'600.00           | 20'600            | 20'600.00            | 0.00                      |
|                                                              | CAGI                                                                           | 50'000.00           | 50'000            | 50'000.00            | 0.00                      |
| 367                                                          | <b>Etranger</b>                                                                | <b>5'173'355.22</b> | <b>5'201'000</b>  | <b>5'094'071.31</b>  | <b>-27'644.78</b>         |
|                                                              | Association internationale maires francophones                                 | 50'000.00           | 50'000            | 37'711.08            | 0.00                      |
|                                                              | Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)                   | 51'500.00           | 51'500            | 51'500.00            | 0.00                      |
|                                                              | Association Médecins Sans Frontières, section Suisse                           | 8'000.00            | 8'000             | 8'000.00             | 0.00                      |
|                                                              | Solidarité internationale                                                      | 3'378'855.22        | 3'406'500         | 3'311'860.23         | -27'644.78                |
|                                                              | DGS - TRIAL                                                                    | 100'000.00          | 100'000           | 100'000.00           | 0.00                      |
|                                                              | Institutions genevoises d'aide au développement                                | 1'585'000.00        | 1'585'000         | 1'585'000.00         | 0.00                      |
| 1200004                                                      | <b>Comptes Ville de Genève - Propriétaire</b>                                  | <b>431'625.00</b>   | <b>500'000</b>    | <b>476'823.00</b>    | <b>-68'375.00</b>         |
| 366                                                          | <b>Personnes physiques</b>                                                     | <b>431'625.00</b>   | <b>500'000</b>    | <b>476'823.00</b>    | <b>-68'375.00</b>         |
|                                                              | Aide personnalisée                                                             | 431'625.00          | 500'000           | 476'823.00           | -68'375.00                |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                            | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                              |                                                            | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      |
| 1400001                                                      | Agenda 21                                                  | 2'509'418.00    | 2'648'400      | 958'140.00      | -138'982.00              |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 2'509'418.00    | 2'648'400      | 958'140.00      | -138'982.00              |
|                                                              | Association Après - Projet incubateur ESS (trf.à Fondetec) | 77'216.00       | 0              | 350'000.00      | 77'216.00                |
|                                                              | Fondetec - Projet incubateur ESS                           | 142'601.00      | 350'000        | 0.00            | -207'399.00              |
|                                                              | Œuvre suisse d'entraide ouvrière                           | 147'352.00      | 154'600        | 154'600.00      | -7'248.00                |
|                                                              | Subventions accordées à des institutions privées (A21)     | 409'949.00      | 410'000        | 403'540.00      | -51.00                   |
|                                                              | Centre d'écoute contre le racisme                          | 50'000.00       | 50'000         | 50'000.00       | 0.00                     |
|                                                              | ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf du DCSS)    | 30'000.00       | 30'000         | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Le Trialogue (trf du DCSS)                     | 264'900.00      | 266'400        | 0.00            | -1'500.00                |
|                                                              | ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf du DCSS)    | 150'000.00      | 150'000        | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf du DCSS)              | 741'800.00      | 741'800        | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association centre F-Information (trf du DCSS)             | 165'000.00      | 165'000        | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Voie F (trf du DCSS)                           | 90'000.00       | 90'000         | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Lestime (trf du DCSS)                          | 128'900.00      | 128'900        | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association 360 (trf du DCSS)                              | 86'700.00       | 86'700         | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Fédération genevoise des associations LGBT (trf du DCSS)   | 25'000.00       | 25'000         | 0.00            | 0.00                     |
| 1400002                                                      | Fonds chômage                                              | 0.00            | 0              | 4'000'000.00    | 0.00                     |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 0.00            | 0              | 4'000'000.00    | 0.00                     |
|                                                              | Chômage - économie sociale et solidaire (trf.au Dpt 5)     | 0.00            | 0              | 4'000'000.00    | 0.00                     |
| 1400003                                                      | La Ville est à vous                                        | 190'700.00      | 190'700        | 190'700.00      | 0.00                     |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 190'700.00      | 190'700        | 190'700.00      | 0.00                     |
|                                                              | La Ville est à vous                                        | 190'700.00      | 190'700        | 190'700.00      | 0.00                     |
| 1400004                                                      | Fonds apprentissage                                        | 525'250.00      | 1'500'000      | 0.00            | -974'750.00              |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 504'250.00      | 1'500'000      | 0.00            | -995'750.00              |
|                                                              | Fonds places d'apprentissage (nouvelle subvention)         | 504'250.00      | 1'500'000      | 0.00            | -995'750.00              |
| 366                                                          | Personnes physiques                                        | 21'000.00       | 0              | 0.00            | 21'000.00                |
|                                                              | Fonds places d'apprentissage (nouvelle subvention)         | 21'000.00       | 0              | 0.00            | 21'000.00                |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                  | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                  | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      |
| 1400005                                                      | G'innove                                                                         | 66'000.00       | 75'800         | 0.00            | -9'800.00                |
| 365                                                          | Institutions privées                                                             | 66'000.00       | 75'800         | 0.00            | -9'800.00                |
|                                                              | Programme G'innove                                                               | 66'000.00       | 75'800         | 0.00            | -9'800.00                |
| Constructions et aménagement                                 |                                                                                  | 1'558'123.00    | 1'505'395      | 1'630'273.25    | 52'728.00                |
| 2001000                                                      | Direction des constructions et de l'aménagement                                  | 146'300.00      | 201'900        | 177'900.00      | -55'600.00               |
| 361                                                          | Cantons                                                                          | 0.00            | 15'000         | 0.00            | -15'000.00               |
|                                                              | Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)                  | 0.00            | 15'000         | 0.00            | -15'000.00               |
| 365                                                          | Institutions privées                                                             | 146'300.00      | 186'900        | 177'900.00      | -40'600.00               |
|                                                              | Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)                              | 15'000.00       | 15'000         | 15'000.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)                              | 9'800.00        | 10'000         | 10'000.00       | -200.00                  |
|                                                              | Europasuisse                                                                     | 4'900.00        | 5'000          | 5'000.00        | -100.00                  |
|                                                              | Maison de l'architecture                                                         | 10'000.00       | 20'000         | 20'000.00       | -10'000.00               |
|                                                              | Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)                | 44'700.00       | 40'000         | 30'000.00       | 4'700.00                 |
|                                                              | Fondation des clefs de Saint-Pierre                                              | 61'900.00       | 61'900         | 61'900.00       | 0.00                     |
|                                                              | Restauration des édifices culturels                                              | 0.00            | 30'000         | 36'000.00       | -30'000.00               |
|                                                              | Revue Faces                                                                      | 0.00            | 5'000          | 0.00            | -5'000.00                |
| 2601000                                                      | Aménagement urbain et mobilité                                                   | 1'312'247.00    | 1'189'495      | 1'345'660.00    | 122'752.00               |
| 364                                                          | Sociétés d'économie mixte                                                        | 927'247.00      | 804'495        | 960'660.00      | 122'752.00               |
|                                                              | Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)                      | 444'087.00      | 320'000        | 477'500.00      | 124'087.00               |
|                                                              | Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir) | 483'160.00      | 484'495        | 483'160.00      | -1'335.00                |
| 365                                                          | Institutions privées                                                             | 385'000.00      | 385'000        | 385'000.00      | 0.00                     |
|                                                              | GenèveRoule                                                                      | 300'000.00      | 300'000        | 300'000.00      | 0.00                     |
|                                                              | Samedis du vélo                                                                  | 85'000.00       | 85'000         | 85'000.00       | 0.00                     |
| 2602000                                                      | Génie civil                                                                      | 99'576.00       | 114'000        | 106'713.25      | -14'424.00               |
| 361                                                          | Cantons                                                                          | 0.00            | 13'000         | 6'921.25        | -13'000.00               |
|                                                              | Ecluse du Seujet                                                                 | 0.00            | 13'000         | 6'921.25        | -13'000.00               |
| 364                                                          | Sociétés d'économie mixte                                                        | 99'576.00       | 101'000        | 99'792.00       | -1'424.00                |
|                                                              | Ecluse du Seujet                                                                 | 99'576.00       | 101'000        | 99'792.00       | -1'424.00                |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                 | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                 | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                      |
| <b>Culture et sport</b>                                      |                                                                                 | <b>63'735'109.75</b> | <b>64'860'377</b> | <b>63'670'472.90</b> | <b>-1'125'267.25</b>     |
| <b>3001000</b>                                               | <b>Direction de la culture et du sport</b>                                      | <b>976'537.70</b>    | <b>1'144'000</b>  | <b>1'146'110.90</b>  | <b>-167'462.30</b>       |
| <b>361</b>                                                   | <b>Cantons</b>                                                                  | <b>11'154.00</b>     | <b>0</b>          | <b>2'230.00</b>      | <b>11'154.00</b>         |
| Arts de la scène                                             | Accès à la culture (théâtres, concerts)                                         | 1'154.00             | 0                 | 2'230.00             | 1'154.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 10'000.00            | 0                 | 0.00                 | 10'000.00                |
| <b>362</b>                                                   | <b>Communes</b>                                                                 | <b>6'966.00</b>      | <b>80'000</b>     | <b>2'850.00</b>      | <b>-73'034.00</b>        |
| Arts de la scène                                             | Accès à la culture (théâtres, concerts)                                         | 6'966.00             | 0                 | 2'850.00             | 6'966.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Accès à la culture (autres tâches culturelles)                                  | 0.00                 | 80'000            | 0.00                 | -80'000.00               |
| <b>363</b>                                                   | <b>Propres établissements</b>                                                   | <b>80'190.00</b>     | <b>80'000</b>     | <b>86'602.00</b>     | <b>190.00</b>            |
| Arts de la scène                                             | Accès à la culture (théâtres, concerts)                                         | 80'190.00            | 80'000            | 96'602.00            | 190.00                   |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 0.00                 | 0                 | -10'000.00           | 0.00                     |
| <b>364</b>                                                   | <b>Sociétés d'économie mixte</b>                                                | <b>5'736.50</b>      | <b>0</b>          | <b>10.00</b>         | <b>5'736.50</b>          |
| Arts de la scène                                             | Accès à la culture (autres tâches culturelles)                                  | 0.00                 | 0                 | 10.00                | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 5'736.50             | 0                 | 0.00                 | 5'736.50                 |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                     | <b>861'891.20</b>    | <b>984'000</b>    | <b>874'418.90</b>    | <b>-122'108.80</b>       |
| Arts de la scène                                             | Accès à la culture (théâtres, concerts)                                         | 435'604.00           | 638'000           | 475'933.60           | -202'396.00              |
| Autres tâches culturelles                                    | Accès à la culture (autres tâches culturelles)                                  | 78'203.00            | 20'000            | 17'466.00            | 58'203.00                |
| Cinéma                                                       | Accès à la culture (mass media)                                                 | 126'259.70           | 50'000            | 94'912.30            | 76'259.70                |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 221'824.50           | 276'000           | 286'107.00           | -54'175.50               |
| <b>366</b>                                                   | <b>Personnes physiques</b>                                                      | <b>1'600.00</b>      | <b>0</b>          | <b>180'000.00</b>    | <b>1'600.00</b>          |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 1'600.00             | 0                 | 0.00                 | 1'600.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Prix Culture et Société (anc.prix quadriennaux)                                 | 0.00                 | 0                 | 180'000.00           | 0.00                     |
| <b>367</b>                                                   | <b>Etranger</b>                                                                 | <b>9'000.00</b>      | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          | <b>9'000.00</b>          |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités culturelles et scientifiques                                          | 9'000.00             | 0                 | 0.00                 | 9'000.00                 |
| <b>3106000</b>                                               | <b>Service culturel</b>                                                         | <b>42'994'908.00</b> | <b>43'059'178</b> | <b>42'699'928.00</b> | <b>-64'270.00</b>        |
| <b>361</b>                                                   | <b>Cantons</b>                                                                  | <b>-3'000.00</b>     | <b>0</b>          | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>         |
| Livre                                                        | Fonds général livre et édition (voir également groupes 364, 365, 366 et 367)    | -3'000.00            | 0                 | 3'000.00             | -3'000.00                |
| <b>362</b>                                                   | <b>Communes</b>                                                                 | <b>6'000.00</b>      | <b>0</b>          | <b>6'000.00</b>      | <b>6'000.00</b>          |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 363 et 365)     | 6'000.00             | 0                 | 0.00                 | 6'000.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 363, 365 et 366) | 0.00                 | 0                 | 6'000.00             | 0.00                     |
| <b>363</b>                                                   | <b>Propres établissements</b>                                                   | <b>5'553'728.00</b>  | <b>5'547'478</b>  | <b>5'574'978.00</b>  | <b>6'250.00</b>          |
| Arts de la scène                                             | FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)                                         | 5'547'478.00         | 5'547'478         | 5'547'478.00         | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 362 et 365)     | 6'250.00             | 0                 | 21'250.00            | 6'250.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 365 et 366) | 0.00                 | 0                 | 6'250.00             | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                 | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                 | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                      |
|                                                              | <b>364 Sociétés d'économie mixte</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>3'000.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| Livre                                                        | Fonds général livre et édition (voir également groupes 361, 365 et 366 et 367)  | 0.00                 | 0                 | 3'000.00             | 0.00                     |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                                                 | <b>37'109'080.00</b> | <b>37'160'100</b> | <b>36'750'150.00</b> | <b>-51'020.00</b>        |
| Arts de la scène                                             | Association l'Usine                                                             | 95'900.00            | 95'900            | 95'900.00            | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Association pour la danse contemporaine                                         | 773'200.00           | 773'200           | 773'200.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Autrement Aujourd'hui                                                           | 0.00                 | 0                 | 6'900.00             | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Fondation St-Gervais                                                            | 2'505'000.00         | 2'505'000         | 2'505'000.00         | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Fonds général danse                                                             | 1'049'500.00         | 1'050'000         | 1'050'000.00         | -500.00                  |
| Arts de la scène                                             | Fonds général théâtre                                                           | 1'506'850.00         | 1'506'900         | 1'500'000.00         | -50.00                   |
| Arts de la scène                                             | La Bâtie - Festival de Genève                                                   | 927'800.00           | 927'800           | 927'800.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | La Parfumerie                                                                   | 140'000.00           | 140'000           | 140'000.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Revue genevoise                                                                 | 335'100.00           | 335'100           | 335'100.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre Am Stram Gram                                                           | 1'080'000.00         | 1'080'000         | 1'080'000.00         | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre de l'Orangerie                                                          | 500'000.00           | 500'000           | 500'000.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre de l'Usine                                                              | 240'000.00           | 240'000           | 220'000.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre des Marionnettes de Genève                                              | 710'000.00           | 710'000           | 710'000.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre du Galpon                                                               | 240'000.00           | 240'000           | 200'000.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre du Grütli                                                               | 1'811'500.00         | 1'811'500         | 1'811'500.00         | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre du Loup                                                                 | 715'500.00           | 715'500           | 715'500.00           | 0.00                     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre Pitoëff                                                                 | 300'000.00           | 300'000           | 255'700.00           | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Bureau culturel                                                                 | 30'000.00            | 30'000            | 30'000.00            | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Compagnie 1602-locaux                                                           | 100'000.00           | 100'000           | 100'000.00           | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds général actions culturelles et médiation (voir également groupe 366)      | 252'133.00           | 270'000           | 265'250.00           | -17'867.00               |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds autres salles                                                             | 0.00                 | 0                 | 218'600.00           | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Bourses aide à la création (voir également groupe 366)                          | 0.00                 | 30'000            | 0.00                 | -30'000.00               |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 362 et 363)     | 68'000.00            | 100'000           | 91'125.00            | -32'000.00               |
| Autres tâches culturelles                                    | Action intermittents                                                            | 300'000.00           | 300'000           | 300'000.00           | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 363 et 366) | 437'900.00           | 430'000           | 403'625.00           | 7'900.00                 |
| Autres tâches culturelles                                    | Association pour le patrimoine industriel (trf à l'art contemporain)            | 0.00                 | 0                 | 45'000.00            | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Cérémonie des Quartz                                                            | 62'500.00            | 62'500            | 62'500.00            | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Cinéma Spoutnik                                                                 | 120'000.00           | 120'000           | 120'000.00           | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Cinéma Tous Ecrans                                                              | 335'000.00           | 335'000           | 0.00                 | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Cinemas du Grütli                                                               | 138'700.00           | 138'700           | 138'700.00           | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)                   | 165'000.00           | 165'000           | 125'000.00           | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Fonction cinéma                                                                 | 267'700.00           | 267'700           | 267'700.00           | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Fondation Romande pour le cinéma                                                | 2'500'000.00         | 2'500'000         | 2'500'000.00         | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 366)                         | 568'000.00           | 547'900           | 902'900.00           | 20'100.00                |
| Livre                                                        | Fondation pour l'écrit (Salon du livre)                                         | 155'000.00           | 155'000           | 155'000.00           | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                              | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                              | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      |
| Livre                                                        | Fonds général livre et édition (voir également groupes 361, 364, 366 et 367) | 777'660.00      | 776'700        | 767'400.00      | 960.00                   |
| Livre                                                        | Genève se livre                                                              | -13'400.00      | 0              | 0.00            | -13'400.00               |
| Livre                                                        | Maison de Rousseau et de la littérature                                      | 81'500.00       | 81'500         | 81'500.00       | 0.00                     |
| Livre                                                        | Société Jean-Jacques Rousseau                                                | 50'000.00       | 50'000         | 50'000.00       | 0.00                     |
| Musiques                                                     | Musiques en été festival                                                     | 613'700.00      | 613'700        | 423'700.00      | 0.00                     |
| Musiques                                                     | Salle Ernest-Ansermet                                                        | 100'000.00      | 100'000        | 100'000.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Alhambra, salle des musiques actuelles                                       | 380'000.00      | 380'000        | 288'000.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) Festival Voix de Fête     | 144'300.00      | 144'300        | 144'300.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)                           | 56'754.50       | 61'900         | 61'900.00       | -5'145.50                |
| Musiques actuelles                                           | Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)              | 814'400.00      | 814'400        | 814'400.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Ateliers d'ethnomusicologie                                                  | 552'600.00      | 552'600        | 552'600.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Cave 12                                                                      | 160'000.00      | 160'000        | 120'000.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Fanfareduloup Orchestra                                                      | 200'000.00      | 200'000        | 200'000.00      | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Fonds général musique (voir également groupe 366)                            | 600'250.00      | 569'000        | 551'500.00      | 31'250.00                |
| Musiques actuelles                                           | Post Tenebras Rock                                                           | 325'000.00      | 325'000        | 325'000.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Art lyrique et vocal                                                         | 0.00            | 0              | 316'550.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Association - Festival Archipel                                              | 300'000.00      | 300'000        | 300'000.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Chorales classiques                                                          | 0.00            | 0              | 288'700.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Association Genevoise des chorales (AGECO, ex Cartel)                        | 247'500.00      | 247'500        | 0.00            | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Cappella Genevensis                                                          | 0.00            | 0              | 30'000.00       | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Concours de Genève (nouvelle subvention)                                     | 380'000.00      | 380'000        | 0.00            | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Concours de musique                                                          | 0.00            | 0              | 395'000.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Contrechamps                                                                 | 752'600.00      | 752'600        | 752'600.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Ecoles de musique                                                            | 0.00            | 0              | 51'500.00       | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Eklekto                                                                      | 138'832.50      | 140'000        | 140'000.00      | -1'167.50                |
| Musiques classiques                                          | Ensemble vocal Séquence                                                      | 51'500.00       | 51'500         | 51'500.00       | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Fonds musiques classiques et contemporaines (nouvelle subvention)            | 465'700.00      | 465'700        | 0.00            | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | L'Orchestre de chambre de Genève                                             | 701'000.00      | 701'000        | 701'000.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Musique ancienne                                                             | 0.00            | 0              | 154'600.00      | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Orchestre de la Suisse Romande (OSR)                                         | 9'500'000.00    | 9'500'000      | 9'500'000.00    | 0.00                     |
| Musiques classiques                                          | Orchestres amateurs et symphoniques                                          | 0.00            | 0              | 46'400.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Cadets de Genève                                                             | 51'500.00       | 51'500         | 51'500.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Cercle choral (Chorale municipale)                                           | 0.00            | 0              | 10'300.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)     | 0.00            | 0              | 20'600.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Fanfare de la Croix-Bleue                                                    | 0.00            | 0              | 15'500.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Fanfare du Losange                                                           | 0.00            | 0              | 25'800.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Fanfare municipale du Petit-Saconnex                                         | 0.00            | 0              | 15'500.00       | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Fonds musique et chorales (nouvelle subvention)                              | 191'300.00      | 191'100        | 0.00            | 200.00                   |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                 | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                 | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                      |
| Musiques et chorales                                         | Harmonie des Eaux-Vives                                                         | 0.00                | 0                | 15'500.00           | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Harmonie nautique                                                               | 82'500.00           | 82'500           | 82'500.00           | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | L'Empro                                                                         | 0.00                | 0                | 14'400.00           | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Liederkrantz-Concordia                                                          | 0.00                | 0                | 7'200.00            | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Musique municipale de la Ville de Genève                                        | 103'100.00          | 103'100          | 103'100.00          | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Ondine genevoise                                                                | 51'500.00           | 51'500           | 51'500.00           | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Société accordéoniste mixte "Les Amis"                                          | 0.00                | 0                | 1'500.00            | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Société chorale des Eaux-Vives                                                  | 0.00                | 0                | 5'200.00            | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Union accordéoniste Mixte                                                       | 0.00                | 0                | 16'500.00           | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Union des Chanteurs genevois                                                    | 0.00                | 0                | 3'100.00            | 0.00                     |
| Musiques et chorales                                         | Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme                 | 0.00                | 0                | 40'000.00           | 0.00                     |
| Pluridisciplinaire                                           | Mapping Festival (nouvelle subvention)                                          | 100'000.00          | 100'000          | 0.00                | 0.00                     |
| Pluridisciplinaire                                           | Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 366)                    | 719'000.00          | 730'300          | 510'300.00          | -11'300.00               |
| <b>366</b>                                                   | <b>Personnes physiques</b>                                                      | <b>309'100.00</b>   | <b>351'600</b>   | <b>362'800.00</b>   | <b>-42'500.00</b>        |
| Autres tâches culturelles                                    | Bourses aide à la création (voir également groupe 365)                          | 113'000.00          | 83'000           | 102'200.00          | 30'000.00                |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds actions culturelles et médiation (voir également groupe 365)              | 0.00                | 0                | 400.00              | 0.00                     |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds général actions culturelles et médiation (voir également groupe 365)      | 900.00              | 0                | 0.00                | 900.00                   |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds bourses Patiño-Ville de Genève                                            | 50'400.00           | 57'600           | 46'800.00           | -7'200.00                |
| Autres tâches culturelles                                    | Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 362, 363 et 365) | 23'750.00           | 40'000           | 43'400.00           | -16'250.00               |
| Autres tâches culturelles                                    | Publication, résidence & atelier SEC                                            | 0.00                | 0                | 10'000.00           | 0.00                     |
| Cinéma                                                       | Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 365)                         | 0.00                | 20'000           | 0.00                | -20'000.00               |
| Livre                                                        | Fonds général livre et édition (voir également groupes 361, 364, 365 et 367)    | 70'000.00           | 80'000           | 72'000.00           | -10'000.00               |
| Musiques                                                     | Prix d'orgue P. Segond                                                          | 1'000.00            | 1'000            | 1'000.00            | 0.00                     |
| Musiques actuelles                                           | Fonds général musique (voir également groupe 365)                               | 38'750.00           | 70'000           | 87'000.00           | -31'250.00               |
| Pluridisciplinaire                                           | Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 365)                    | 11'300.00           | 0                | 0.00                | 11'300.00                |
| <b>367</b>                                                   | <b>Etranger</b>                                                                 | <b>20'000.00</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>20'000.00</b>         |
| Livre                                                        | Fonds général livre et édition (voir également groupes 361, 364, 365 et 366)    | 20'000.00           | 0                | 0.00                | 20'000.00                |
| <b>3106610</b>                                               | <b>Art contemporain</b>                                                         | <b>4'122'583.15</b> | <b>4'312'300</b> | <b>4'199'200.00</b> | <b>-189'716.85</b>       |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                     | <b>4'038'053.15</b> | <b>4'227'300</b> | <b>4'129'700.00</b> | <b>-189'246.85</b>       |
| Art contemporain                                             | ACTART                                                                          | 192'800.00          | 192'800          | 192'800.00          | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Andata Ritorno                                                                  | 23'700.00           | 23'700           | 23'700.00           | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Association pour le patrimoine industriel (transfert du SEC)                    | 0.00                | 103'100          | 0.00                | -103'100.00              |
| Art contemporain                                             | Bourses médiateurs culturels                                                    | 15'000.00           | 15'000           | 15'000.00           | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Centre d'art contemporain                                                       | 1'109'800.00        | 1'109'800        | 1'109'800.00        | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Centre de la photographie                                                       | 270'600.00          | 270'600          | 270'600.00          | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Centre d'édition contemporaine                                                  | 150'000.00          | 150'000          | 150'000.00          | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                           | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                           | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                      |
| Art contemporain                                             | Fondamco (Mamco)                                          | 1'100'000.00         | 1'100'000         | 1'100'000.00         | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)        | 191'684.15           | 257'700           | 257'700.00           | -66'015.85               |
| Art contemporain                                             | Galerie Forde                                             | 72'200.00            | 72'200            | 72'200.00            | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | GE Grave                                                  | 51'500.00            | 51'500            | 51'500.00            | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Piano Nobile                                              | 0.00                 | 20'600            | 20'600.00            | -20'600.00               |
| Art contemporain                                             | Lieu d'expositions, le Commun (voir également groupe 366) | 530'000.00           | 550'000           | 550'000.00           | -20'000.00               |
| Art contemporain                                             | Publications (voir également groupe 366)                  | 20'470.00            | 0                 | 5'500.00             | 20'470.00                |
| Art contemporain                                             | Fonds manifestations                                      | 310'299.00           | 310'300           | 310'300.00           | -1.00                    |
| <b>366 Personnes physiques</b>                               |                                                           | <b>84'530.00</b>     | <b>85'000</b>     | <b>69'500.00</b>     | <b>-470.00</b>           |
| Art contemporain                                             | Bourses artistes confirmés                                | 35'000.00            | 35'000            | 35'000.00            | 0.00                     |
| Art contemporain                                             | Lieu d'expositions, le Commun (voir également groupe 365) | 20'000.00            | 0                 | 0.00                 | 20'000.00                |
| Art contemporain                                             | Publications (voir également groupe 365)                  | 29'530.00            | 50'000            | 34'500.00            | -20'470.00               |
| <b>3110000 Grand Théâtre de Genève</b>                       |                                                           | <b>10'666'800.00</b> | <b>10'666'819</b> | <b>10'666'819.00</b> | <b>-19.00</b>            |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                           | <b>10'666'800.00</b> | <b>10'666'819</b> | <b>10'666'819.00</b> | <b>-19.00</b>            |
| Art lyrique                                                  | Grand Théâtre - Exploitation                              | 10'666'800.00        | 10'666'819        | 10'666'819.00        | -19.00                   |
| <b>3204000 Muséum d'histoire naturelle</b>                   |                                                           | <b>6'700.00</b>      | <b>15'200</b>     | <b>7'450.00</b>      | <b>-8'500.00</b>         |
| <b>366 Personnes physiques</b>                               |                                                           | <b>1'500.00</b>      | <b>10'000</b>     | <b>2'250.00</b>      | <b>-8'500.00</b>         |
| Activités scientifiques                                      | Promotion de la recherche scientifique                    | 1'500.00             | 10'000            | 2'250.00             | -8'500.00                |
| <b>367 Etranger</b>                                          |                                                           | <b>5'200.00</b>      | <b>5'200</b>      | <b>5'200.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| Activités scientifiques                                      | Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan       | 5'200.00             | 5'200             | 5'200.00             | 0.00                     |
| <b>3205000 Musée Ariana</b>                                  |                                                           | <b>4'600.00</b>      | <b>4'600</b>      | <b>4'600.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                           | <b>4'600.00</b>      | <b>4'600</b>      | <b>4'600.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| Art contemporain                                             | Académie internationale de la céramique                   | 4'600.00             | 4'600             | 4'600.00             | 0.00                     |
| <b>3302000 Bibliothèque de Genève</b>                        |                                                           | <b>19'880.00</b>     | <b>19'880</b>     | <b>19'880.00</b>     | <b>0.00</b>              |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                           | <b>19'880.00</b>     | <b>19'880</b>     | <b>19'880.00</b>     | <b>0.00</b>              |
| Activités scientifiques                                      | Société de géographie de Genève                           | 2'720.00             | 2'720             | 2'720.00             | 0.00                     |
| Activités scientifiques                                      | Société de physique et d'histoire naturelle               | 17'160.00            | 17'160            | 17'160.00            | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                   | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                              |                                                   | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       |
| <b>3401000</b>                                               | <b>Service des sports</b>                         | <b>4'943'100.90</b> | <b>5'638'400</b> | <b>4'926'485.00</b> | <b>-695'299.10</b>        |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                   | <b>4'852'600.90</b> | <b>5'558'400</b> | <b>4'876'985.00</b> | <b>-705'799.10</b>        |
| <b>Ordinaires</b>                                            | <b>Soutien aux associations et clubs sportifs</b> | <b>1'071'900</b>    |                  |                     |                           |
| Alpinisme                                                    | Soutien aux clubs d'Alpinisme                     | 10'000.00           | 20'600           | 20'000.00           | -10'600.00                |
| Athlétisme                                                   | Soutien aux clubs d'Athlétisme                    | 30'000.00           | 52'000           | 50'600.00           | -22'000.00                |
| Badminton                                                    | Soutien aux clubs de Badminton                    | 10'300.00           | 10'300           | 10'300.00           | 0.00                      |
| Basketball                                                   | Soutien aux clubs de basket                       | 215'800.00          | 230'700          | 220'700.00          | -14'900.00                |
| Boules ferrées                                               | Soutien aux clubs de Boules ferrées               | 0.00                | 2'800            | 0.00                | -2'800.00                 |
| Boxe                                                         | Soutien aux clubs de Boxe                         | 0.00                | 3'700            | 2'500.00            | -3'700.00                 |
| Canoë                                                        | Soutien aux clubs de Canoë-Kayak                  | 1'400.00            | 1'400            | 1'400.00            | 0.00                      |
| Cyclisme                                                     | Soutien aux clubs de Cyclisme                     | 0.00                | 43'300           | 0.00                | -43'300.00                |
| Echecs                                                       | Soutien aux clubs d'échecs                        | 57'200.00           | 61'800           | 60'800.00           | -4'600.00                 |
| Escrime                                                      | Soutien aux clubs d'Escrime                       | 5'200.00            | 5'200            | 5'200.00            | 0.00                      |
| Football                                                     | Soutien aux clubs de football                     | 265'100.00          | 278'500          | 265'100.00          | -13'400.00                |
| Gymnastique                                                  | Soutien aux clubs de Gymnastique                  | 15'500.00           | 66'500           | 15'500.00           | -51'000.00                |
| Handball                                                     | Soutien aux clubs de Handball                     | 20'200.00           | 14'400           | 9'800.00            | 5'800.00                  |
| Handicap                                                     | Soutien aux clubs de Sport Handicap               | 5'000.00            | 30'000           | 3'000.00            | -25'000.00                |
| Hockey s/gazon                                               | Soutien aux clubs de Hockey sur gazon             | 10'300.00           | 10'300           | 10'300.00           | 0.00                      |
| Lutte                                                        | Soutien aux clubs de Lutte                        | 2'300.00            | 3'700            | 3'700.00            | -1'400.00                 |
| Marche                                                       | Soutien aux clubs de Marche                       | 1'000.00            | 1'000            | 1'000.00            | 0.00                      |
| Motocyclisme                                                 | Soutien aux clubs de Motocyclisme                 | 0.00                | 47'800           | 0.00                | -47'800.00                |
| Multisports                                                  | Soutien aux clubs de Multisports                  | 14'700.00           | 34'100           | 10'100.00           | -19'400.00                |
| Natation                                                     | Soutien aux clubs de Natation                     | 102'100.00          | 102'100          | 102'100.00          | 0.00                      |
| Patinage                                                     | Soutien aux clubs de Patinage                     | 0.00                | 10'300           | 10'300.00           | -10'300.00                |
| Pétanque                                                     | Soutien aux clubs de Pétanque                     | 0.00                | 1'900            | 1'900.00            | -1'900.00                 |
| Rink-Hockey                                                  | Soutien aux clubs de Rink-Hockey                  | 15'500.00           | 15'500           | 15'500.00           | 0.00                      |
| Rugby                                                        | Soutien aux clubs de Rugby                        | 7'900.00            | 18'200           | 18'200.00           | -10'300.00                |
| Ski                                                          | Soutien aux clubs de ski                          | -8'900.00           | 56'300           | 25'400.00           | -65'200.00                |
| Sports urbains                                               | Soutien aux sports urbains                        | 10'000.00           | 10'000           | 10'000.00           | 0.00                      |
| Tennis                                                       | Soutien aux clubs de Tennis                       | 51'500.00           | 56'100           | 56'100.00           | -4'600.00                 |
| Tennis de table                                              | Soutien aux clubs de Tennis de table              | 8'200.00            | 11'900           | 11'900.00           | -3'700.00                 |
| Tir à l'arc                                                  | Soutien aux clubs de Tir à l'arc                  | 0.00                | 1'900            | 0.00                | -1'900.00                 |
| Tir sportif                                                  | Soutien aux clubs de Tir sportif                  | 0.00                | 2'800            | 0.00                | -2'800.00                 |
| Triathlon                                                    | Soutien aux clubs de Triathlon                    | 8'200.00            | 8'200            | 8'200.00            | 0.00                      |
| Twirling                                                     | Soutien aux clubs de Twirling                     | 1'400.00            | 1'400            | 0.00                | 0.00                      |
| Unihockey                                                    | Soutien aux clubs de Unihockey                    | 8'200.00            | 8'200            | 8'200.00            | 0.00                      |
| Voile                                                        | Soutien aux clubs de Voile                        | 82'500.00           | 86'000           | 82'500.00           | -3'500.00                 |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                          | Comptes<br>2016  | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                          | CHF              | CHF            | CHF             | CHF                      |
| Vol libre                                                    | Soutien aux clubs de Vol libre                                           | 0.00             | 1'400          | 0.00            | -1'400.00                |
| Volleyball                                                   | Soutien de clubs de volleyball                                           | 121'300.00       | 124'300        | 121'300.00      | -3'000.00                |
| <b>Ordinaires</b>                                            | <b>Soutien à l'organisation de manifestations</b>                        | <b>229'600</b>   |                |                 |                          |
| Athlétisme                                                   | Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève  | 20'000.00        | 28'900         | 28'900.00       | -8'900.00                |
| Course à pied                                                | Course de l'Escalade - Stade Genève                                      | 0.00             | 82'500         | 0.00            | -82'500.00               |
| Divers                                                       | Projet Jeux de Genève                                                    | 37'500.00        | 37'500         | 37'500.00       | 0.00                     |
| Handicap                                                     | Tournoi de football des Schtroumpfs                                      | 0.00             | 5'200          | 5'200.00        | -5'200.00                |
| Natation                                                     | Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885 | 35'000.00        | 35'000         | 35'000.00       | 0.00                     |
| Pétanque                                                     | Hivernal pétanque la Genevoise                                           | 10'300.00        | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
| Tennis                                                       | Geneva Open -Tournois de tennis                                          | 0.00             | 100'000        | 0.00            | -100'000.00              |
| Triathlon                                                    | Triathlon International de Genève                                        | 0.00             | 30'900         | 30'900.00       | -30'900.00               |
| Voile                                                        | Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate           | 82'500.00        | 82'500         | 82'500.00       | 0.00                     |
| Volleyball                                                   | Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball             | 30'900.00        | 30'900         | 30'900.00       | 0.00                     |
| Volleyball                                                   | Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball                 | 13'400.00        | 13'400         | 13'400.00       | 0.00                     |
| <b>Ordinaires</b>                                            | <b>Soutien à la formation des juniors</b>                                | <b>1'518'250</b> |                |                 |                          |
| Alpinisme                                                    | Association Genève Escalade                                              | 20'600.00        | 20'600         | 20'600.00       | 0.00                     |
| Athlétisme                                                   | Association genevoise d'athlétisme                                       | 61'900.00        | 61'900         | 61'900.00       | 0.00                     |
| Badminton                                                    | Association genevoise de badminton                                       | 36'000.00        | 72'200         | 36'000.00       | -36'200.00               |
| Basketball                                                   | Association cantonale genevoise de basketball amateur                    | 123'700.00       | 123'700        | 123'700.00      | 0.00                     |
| Bicross                                                      | Bicross Club de Genève                                                   | 20'600.00        | 20'600         | 20'600.00       | 0.00                     |
| Canoë                                                        | Canoë Club de Genève                                                     | 30'200.00        | 41'200         | 41'200.00       | -11'000.00               |
| Curling                                                      | Curling Club de Genève                                                   | 16'700.00        | 16'700         | 16'700.00       | 0.00                     |
| Cyclisme                                                     | Union Vélocipédique Genevoise                                            | 0.00             | 47'100         | 0.00            | -47'100.00               |
| Echecs                                                       | Club d'échecs de Genève                                                  | 22'700.00        | 22'700         | 22'700.00       | 0.00                     |
| Escrime                                                      | Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors                | 10'300.00        | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
| Footb.américain                                              | Geneva Seahawks                                                          | 26'200.00        | 26'200         | 26'200.00       | 0.00                     |
| Football                                                     | Association cantonale genevoise de football                              | 154'600.00       | 154'600        | 154'600.00      | 0.00                     |
| Football                                                     | Urania Genève Sport Football juniors                                     | 41'200.00        | 41'200         | 41'200.00       | 0.00                     |
| Gymnastique                                                  | Association genevoise de gymnastique                                     | 176'300.00       | 176'300        | 176'300.00      | 0.00                     |
| Handball                                                     | Association genevoise de handball                                        | 146'500.00       | 146'500        | 103'250.00      | 0.00                     |
| Hockey s/gazon                                               | Association genevoise de hockey sur gazon                                | 29'000.00        | 57'600         | 57'600.00       | -28'600.00               |
| Hockey s/glacé                                               | Genève Servette Hockey Club Association                                  | 120'000.00       | 120'000        | 120'000.00      | 0.00                     |
| Judo                                                         | Association cantonale genevoise de judo                                  | 35'000.00        | 70'000         | 0.00            | -35'000.00               |
| Natation                                                     | Association genevoise de natation                                        | 30'850.00        | 135'700        | 135'700.00      | -104'850.00              |
| Rink-Hockey                                                  | Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes                            | 50'000.00        | 59'800         | 59'800.00       | -9'800.00                |
| Rugby                                                        | Association cantonale genevoise de rugby                                 | 51'500.00        | 51'500         | 51'500.00       | 0.00                     |
| Ski alpin                                                    | Association cantonale genevoise des clubs de ski                         | 100'000.00       | 123'700        | 100'000.00      | -23'700.00               |
| Ski nautique                                                 | Association genevoise de ski nautique                                    | 0.00             | 20'900         | 20'900.00       | -20'900.00               |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                             | Comptes<br>2016  | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015  | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                                                              |                                                             | CHF              | CHF            | CHF              | CHF                       |
| Tchoukball                                                   | Tchoukball Club de Genève                                   | 30'900.00        | 30'900         | 30'900.00        | 0.00                      |
| Tennis                                                       | Centre formation juniors ARGT                               | 0.00             | 39'800         | 39'800.00        | -39'800.00                |
| Tennis de table                                              | Association genevoise de tennis de table                    | 0.00             | 43'900         | 43'900.00        | -43'900.00                |
| Unihockey                                                    | Unihockey Club Genève - centre de formation juniors         | 20'600.00        | 20'600         | 20'600.00        | 0.00                      |
| Voile                                                        | Association Centre d'Entraînement à la Régate               | 68'000.00        | 68'000         | 68'000.00        | 0.00                      |
| Voile                                                        | Fédération genevoise des clubs de voile                     | 0.00             | 20'600         | 20'600.00        | -20'600.00                |
| Volleyball                                                   | Association genevoise de volleyball                         | 94'900.00        | 94'900         | 94'900.00        | 0.00                      |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-jeunes talents (sportifs-ives individuel-le-s)</b> | <b>15'000</b>    |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-jeunes talents (sportifs-ives individuel-le-s)        | 15'000.00        | 0              | 15'000.00        | 15'000.00                 |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-soutien à la relève</b>                            | <b>687'975</b>   |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-soutien à la relève                                   | 687'975.00       | 740'000        | 682'170.00       | -52'025.00                |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-soutien à la formation sportive</b>                | <b>637'900</b>   |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-soutien à la formation sportive                       | 637'900.00       | 500'000        | 325'565.00       | 137'900.00                |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-soutien à l'organisation de manifestations</b>     | <b>527'476</b>   |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-soutien à l'organisation de manifestations            | 527'475.90       | 407'000        | 602'100.00       | 120'475.90                |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-soutien aux publics spécifiques</b>                | <b>164'500</b>   |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-soutien aux publics spécifiques                       | 164'500.00       | 80'000         | 96'500.00        | 84'500.00                 |
| <b>366</b>                                                   | <b>Personnes physiques</b>                                  | <b>90'500.00</b> | <b>80'000</b>  | <b>49'500.00</b> | <b>10'500.00</b>          |
| <b>Extraordinaire</b>                                        | <b>Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s</b>      | <b>90'500</b>    |                |                  |                           |
| Divers                                                       | Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s             | 90'500.00        | 80'000         | 49'500.00        | 10'500.00                 |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                        | Comptes<br>2016   | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015   | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                        | CHF               | CHF            | CHF               | CHF                      |
| <b>Environnement urbain et sécurité</b>                      |                                                                                        | <b>144'875.00</b> | <b>169'300</b> | <b>126'425.00</b> | <b>-24'425.00</b>        |
| <b>4001000</b>                                               | <b>Dir. environnement urbain et sécurité</b>                                           | <b>27'700.00</b>  | <b>30'000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>-2'300.00</b>         |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                            | <b>27'700.00</b>  | <b>30'000</b>  | <b>0.00</b>       | <b>-2'300.00</b>         |
|                                                              | Soutien actions s/espace public - social                                               | 0.00              | 15'000         | 0.00              | -15'000.00               |
|                                                              | Soutien actions s/espace public - culture                                              | 27'700.00         | 15'000         | 0.00              | 12'700.00                |
| <b>4003000</b>                                               | <b>Incendie et secours</b>                                                             | <b>37'300.00</b>  | <b>42'300</b>  | <b>42'300.00</b>  | <b>-5'000.00</b>         |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                            | <b>37'300.00</b>  | <b>42'300</b>  | <b>42'300.00</b>  | <b>-5'000.00</b>         |
|                                                              | Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers                               | 10'300.00         | 10'300         | 10'300.00         | 0.00                     |
|                                                              | REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage                        | 0.00              | 5'000          | 5'000.00          | -5'000.00                |
|                                                              | Société internationale de sauvetage du Léman                                           | 12'000.00         | 12'000         | 12'000.00         | 0.00                     |
|                                                              | Musée pompiers                                                                         | 15'000.00         | 15'000         | 15'000.00         | 0.00                     |
| <b>4011000</b>                                               | <b>Espaces verts et environnement</b>                                                  | <b>79'875.00</b>  | <b>97'000</b>  | <b>84'125.00</b>  | <b>-17'125.00</b>        |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                            | <b>79'875.00</b>  | <b>97'000</b>  | <b>84'125.00</b>  | <b>-17'125.00</b>        |
|                                                              | Association la libellule                                                               | 64'375.00         | 51'500         | 38'625.00         | 12'875.00                |
|                                                              | Association pour la sauvegarde du Léman                                                | 15'500.00         | 15'500         | 15'500.00         | 0.00                     |
|                                                              | Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève | 0.00              | 30'000         | 30'000.00         | -30'000.00               |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                        | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                        | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      |
| Cohésion sociale et solidarité                               |                                                                                        | 133'852'441.24  | 136'772'166    | 125'238'482.47  | -2'919'724.76            |
| 5001000                                                      | Direction cohésion sociale et solidarité                                               | 11'648'474.96   | 11'725'233     | 8'978'367.36    | -76'758.04               |
| 365                                                          | Institutions privées                                                                   | 11'648'474.96   | 11'725'233     | 8'978'367.36    | -76'758.04               |
|                                                              | ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf au DFL)                                 | 0.00            | 0              | 150'000.00      | 0.00                     |
|                                                              | ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf au DFL)                                 | 0.00            | 0              | 30'000.00       | 0.00                     |
|                                                              | Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)             | 4'600.00        | 4'600          | 4'600.00        | 0.00                     |
|                                                              | Association 360 (trf au DFL)                                                           | 0.00            | 0              | 86'700.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Aspasia                                                                    | 470'200.00      | 470'200        | 470'200.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association Atelier X                                                                  | 20'600.00       | 20'600         | 20'600.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Boîte à Boulots                                                            | 321'500.00      | 321'500        | 321'500.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association Camarada                                                                   | 52'800.00       | 52'800         | 52'800.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Caritas-Jeunesse                                                           | 41'800.00       | 41'800         | 41'800.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Caritas-Voie 2 (nouvelle subvention)                                       | 300'000.00      | 300'000        | 0.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Carrefour-Rue                                                              | 352'800.00      | 352'800        | 352'800.00      | 0.00                     |
|                                                              | CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Centre de Contact Suisses-Immigrés                                         | 181'400.00      | 181'400        | 181'400.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association centre F-Information (trf au DFL)                                          | 0.00            | 0              | 165'000.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association centre genevois du volontariat                                             | 96'200.00       | 96'200         | 96'200.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Centre Protestant de Vacances (CPV)                                        | 175'300.00      | 175'300        | 175'300.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association Cheetah-Baby Plage                                                         | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Club en fauteuil roulant Genève                                            | 99'400.00       | 99'400         | 99'400.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Colis du cœur                                                              | 20'600.00       | 20'600         | 20'600.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève                            | 51'500.00       | 51'500         | 51'500.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association des Unions Chrétiennes de Genève                                           | 252'500.00      | 252'500        | 252'500.00      | 0.00                     |
|                                                              | Association du Scoutisme Genevois                                                      | 83'500.00       | 83'500         | 83'500.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Ecole des parents                                                          | 65'000.00       | 65'000         | 65'000.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Fourchette verte                                                           | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association genevoise des malentendants                                                | 27'800.00       | 27'800         | 27'800.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association genevoise pour vacances familiales                                         | 3'100.00        | 3'100          | 3'100.00        | 0.00                     |
|                                                              | Association Gymnastique Seniors Genève                                                 | 8'400.00        | 8'400          | 8'400.00        | 0.00                     |
|                                                              | Association ICVolontaires-Suisse (ICV)                                                 | 12'400.00       | 12'400         | 12'400.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association Insieme                                                                    | 74'200.00       | 74'200         | 74'200.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association L'équipage (nouvelle subvention)                                           | 0.00            | 14'500         | 0.00            | -14'500.00               |
|                                                              | Association La Barje (nouvelle subvention)                                             | 73'000.00       | 72'969         | 0.00            | 31.00                    |
|                                                              | Association La Bataille des livres                                                     | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
|                                                              | Association La Coulou                                                                  | 139'200.00      | 139'200        | 139'200.00      | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises)                                       | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                                    | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      |
| Association Le Caré                                                                                | 316'300.00      | 316'300        | 316'300.00      | 0.00                     |
| Association Le Racard                                                                              | 476'800.00      | 476'800        | 476'800.00      | 0.00                     |
| Association Le Trialogue (trf au DFL)                                                              | 0.00            | 0              | 214'900.00      | 0.00                     |
| Association Lecture et Compagnie                                                                   | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
| Association Lestime (trf au DFL)                                                                   | 0.00            | 0              | 128'900.00      | 0.00                     |
| Association Lire et Ecrire                                                                         | 25'000.00       | 25'000         | 25'000.00       | 0.00                     |
| Association Mouvement des Aînés Genève                                                             | 50'000.00       | 50'000         | 50'000.00       | 0.00                     |
| Association Païdos                                                                                 | 41'200.00       | 41'200         | 41'200.00       | 0.00                     |
| Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois                                              | 323'200.00      | 323'200        | 323'200.00      | 0.00                     |
| Association pour le Bateau Genève                                                                  | 277'700.00      | 277'700        | 277'700.00      | 0.00                     |
| Association Pro Juventute                                                                          | 50'000.00       | 50'000         | 17'500.00       | 0.00                     |
| Association Université Ouvrière de Genève (UOG)                                                    | 240'400.00      | 240'400        | 240'400.00      | 0.00                     |
| Association Université populaire albanaise                                                         | 67'000.00       | 67'000         | 67'000.00       | 0.00                     |
| Association Université Populaire du Canton de Genève                                               | 150'000.00      | 150'000        | 150'000.00      | 0.00                     |
| Association usagers Bains des Pâquis                                                               | 245'000.00      | 245'000        | 245'000.00      | 0.00                     |
| Association Vacances Nouvelles                                                                     | 46'400.00       | 46'400         | 46'400.00       | 0.00                     |
| Association Voie F (trf au DFL)                                                                    | 0.00            | 0              | 90'000.00       | 0.00                     |
| AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités                                           | 159'800.00      | 159'800        | 159'800.00      | 0.00                     |
| Black Movie                                                                                        | 15'000.00       | 15'000         | 15'000.00       | 0.00                     |
| Ciné transat                                                                                       | 100'000.00      | 100'000        | 100'000.00      | 0.00                     |
| Clubs d'ainés Ville et Fédération                                                                  | 19'400.00       | 20'800         | 18'000.00       | -1'400.00                |
| CODAP                                                                                              | 10'000.00       | 10'000         | 10'000.00       | 0.00                     |
| Conseil des anciens                                                                                | 12'000.00       | 12'000         | 12'000.00       | 0.00                     |
| Espace Solidaire Pâquis                                                                            | 50'000.00       | 50'000         | 50'000.00       | 0.00                     |
| Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève                       | 4'100.00        | 4'100          | 4'100.00        | 0.00                     |
| Fédération des colonies de vacances du canton de Genève                                            | 4'100.00        | 4'100          | 4'100.00        | 0.00                     |
| Fédération genevoise des associations LGBT (trf au DFL)                                            | 0.00            | 0              | 25'000.00       | 0.00                     |
| Fédération protestante des colonies de vacances                                                    | 4'100.00        | 4'100          | 4'100.00        | 0.00                     |
| Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf au DFL)                                                       | 0.00            | 0              | 500'800.00      | 0.00                     |
| Fondation pour l'avenir                                                                            | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |
| Fondation Suisse du Service Social International                                                   | 30'000.00       | 30'000         | 30'000.00       | 0.00                     |
| Fondation Trajets - buanderie                                                                      | 339'118.86      | 400'000        | 268'534.36      | -60'881.14               |
| Fonds de chômage (trf.du Dpt 1)                                                                    | 3'612'531.00    | 3'612'531      | 0.00            | 0.00                     |
| Forum des démocraties participatives                                                               | 50'000.00       | 50'000         | 50'000.00       | 0.00                     |
| GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse                                                | 41'200.00       | 41'200         | 41'200.00       | 0.00                     |
| Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus | 25'800.00       | 25'800         | 25'800.00       | 0.00                     |
| La Carte Blanche                                                                                   | 15'000.00       | 15'000         | 15'000.00       | 0.00                     |
| MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande                                                       | 10'300.00       | 10'300         | 10'300.00       | 0.00                     |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                    | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                    | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                      |
|                                                              | Mouvement Populaire des Familles                                   | 50'000.00            | 50'000            | 50'000.00            | 0.00                     |
|                                                              | Plate-Forme Associations d'Aînés Genève                            | 75'000.00            | 75'000            | 75'000.00            | 0.00                     |
|                                                              | Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit | 555'000.00           | 555'000           | 555'000.00           | 0.00                     |
|                                                              | Villa Dutoit                                                       | 87'600.00            | 87'600            | 87'600.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Café Cornavin                                          | 91'433.00            | 91'433            | 91'433.00            | 0.00                     |
|                                                              | Association Maison Kultura                                         | 45'000.00            | 45'000            | 45'000.00            | 0.00                     |
|                                                              | Loisirs et activités ludiques                                      | 184'970.00           | 172'000           | 144'980.00           | 12'970.00                |
|                                                              | Education et information                                           | 248'769.10           | 200'000           | 200'515.00           | 48'769.10                |
|                                                              | Cohésion sociale et solidarité                                     | 266'525.00           | 270'000           | 311'400.00           | -3'475.00                |
|                                                              | Participation citoyenne                                            | 154'170.00           | 200'000           | 197'335.00           | -45'830.00               |
|                                                              | Vie associative                                                    | 88'958.00            | 101'400           | 117'770.00           | -12'442.00               |
| <b>5002000</b>                                               | <b>Service de la petite enfance</b>                                | <b>92'467'779.81</b> | <b>94'777'324</b> | <b>86'537'131.28</b> | <b>-2'309'544.19</b>     |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                        | <b>92'467'779.81</b> | <b>94'777'324</b> | <b>86'537'131.28</b> | <b>-2'309'544.19</b>     |
|                                                              | Acquisitions de matériel pour crèches et garderies                 | 391'441.42           | 400'000           | 358'829.03           | -8'558.58                |
|                                                              | Astural, service éducatif itinérant                                | 18'000.00            | 18'000            | 18'000.00            | 0.00                     |
|                                                              | Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées           | 91'488'235.72        | 93'729'324        | 85'549'501.54        | -2'241'088.28            |
|                                                              | Frais de perfectionnement professionnel et de stages               | 14'545.20            | 80'000            | 1'200.00             | -65'454.80               |
|                                                              | Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants                      | 555'557.47           | 550'000           | 609'600.71           | 5'557.47                 |
| <b>5003000</b>                                               | <b>Ecoles et institutions pour l'enfance</b>                       | <b>4'138'631.32</b>  | <b>4'362'190</b>  | <b>4'351'225.65</b>  | <b>-223'558.68</b>       |
| <b>361</b>                                                   | <b>Cantons</b>                                                     | <b>2'658'799.25</b>  | <b>2'613'890</b>  | <b>2'655'718.45</b>  | <b>44'909.25</b>         |
|                                                              | 9ème année du CO                                                   | 36'750.00            | 40'890            | 40'980.00            | -4'140.00                |
|                                                              | Budget participatif dans les écoles                                | 59'981.35            | 80'000            | 64'307.70            | -20'018.65               |
|                                                              | FAS'e (salaires ludothèques)                                       | 2'547'912.95         | 2'446'000         | 2'531'869.65         | 101'912.95               |
|                                                              | Fêtes dans les écoles                                              | 4'755.85             | 25'000            | 1'471.85             | -20'244.15               |
|                                                              | Subvention p/promotions décentralisées, cortège                    | 9'399.10             | 22'000            | 17'089.25            | -12'600.90               |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                        | <b>1'271'852.22</b>  | <b>1'616'300</b>  | <b>1'494'206.50</b>  | <b>-344'447.78</b>       |
|                                                              | Colonies diverses, travaux aux colonies                            | 211'192.00           | 230'000           | 184'841.00           | -18'808.00               |
|                                                              | Diverses activités enfance et écoles                               | 1'000.00             | 20'000            | 1'000.00             | -19'000.00               |
|                                                              | Ecole de cirque                                                    | 28'000.00            | 28'000            | 28'000.00            | 0.00                     |
|                                                              | Ludothèques                                                        | 314'019.20           | 389'000           | 252'213.35           | -74'980.80               |
|                                                              | Restaurants scolaires                                              | 717'641.02           | 949'300           | 1'028'152.15         | -231'658.98              |
| <b>366</b>                                                   | <b>Personnes physiques</b>                                         | <b>207'979.85</b>    | <b>132'000</b>    | <b>201'300.70</b>    | <b>75'979.85</b>         |
|                                                              | Aides aux parents                                                  | 35'235.50            | 32'000            | 34'735.00            | 3'235.50                 |
|                                                              | Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)            | 172'744.35           | 100'000           | 166'565.70           | 72'744.35                |

| Détail des subventions (prestations en nature non comprises) |                                                                                                 | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecart<br>C 2016 - B 2016 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                                 | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                      |
| <b>5007000</b>                                               | <b>Direction social</b>                                                                         | <b>15'314'303.65</b> | <b>15'379'770</b> | <b>14'997'113.93</b> | <b>-65'466.35</b>        |
| <b>364</b>                                                   | <b>Sociétés d'économie mixte</b>                                                                | <b>745'000.00</b>    | <b>744'970</b>    | <b>745'750.00</b>    | <b>30.00</b>             |
|                                                              | Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie) | 745'000.00           | 744'970           | 745'750.00           | 30.00                    |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                                     | <b>10'000.00</b>     | <b>10'000</b>     | <b>10'000.00</b>     | <b>0.00</b>              |
|                                                              | Vestiaire social                                                                                | 10'000.00            | 10'000            | 10'000.00            | 0.00                     |
| <b>366</b>                                                   | <b>Personnes physiques</b>                                                                      | <b>14'559'303.65</b> | <b>14'624'800</b> | <b>14'241'363.93</b> | <b>-65'496.35</b>        |
|                                                              | A.V.S. paiement des cotisations                                                                 | 541'540.70           | 615'000           | 371'127.50           | -73'459.30               |
|                                                              | Action communautaire                                                                            | 104'587.05           | 100'800           | 66'726.18            | 3'787.05                 |
|                                                              | Allocation rentrée scolaire                                                                     | 542'840.00           | 600'000           | 530'550.00           | -57'160.00               |
|                                                              | Actions sociales exclusion (Square Hugo)                                                        | 838'633.43           | 900'000           | 891'691.11           | -61'366.57               |
|                                                              | Allocations sociales                                                                            | 145'066.00           | 255'000           | 155'195.00           | -109'934.00              |
|                                                              | Allocations sociales ponctuelles                                                                | 172'010.95           | 119'000           | 162'512.50           | 53'010.95                |
|                                                              | Espace aînés                                                                                    | 320'693.77           | 405'000           | 361'719.89           | -84'306.23               |
|                                                              | Prestations municipales                                                                         | 11'378'541.00        | 11'150'000        | 11'179'870.00        | 228'541.00               |
|                                                              | Prestations municipales et allocations avant 2016 en retour                                     | -43'460.00           | 0                 | -56'160.00           | -43'460.00               |
|                                                              | Restaurants scolaires                                                                           | 558'850.75           | 480'000           | 578'131.75           | 78'850.75                |
| <b>5008000</b>                                               | <b>Service de la jeunesse</b>                                                                   | <b>10'283'251.50</b> | <b>10'527'649</b> | <b>10'374'644.25</b> | <b>-244'397.50</b>       |
| <b>361</b>                                                   | <b>Cantons</b>                                                                                  | <b>7'593'144.50</b>  | <b>7'687'649</b>  | <b>7'632'608.25</b>  | <b>-94'504.50</b>        |
|                                                              | FAS'e                                                                                           | 7'593'144.50         | 7'687'649         | 7'632'608.25         | -94'504.50               |
| <b>364</b>                                                   | <b>Sociétés d'économie mixte</b>                                                                | <b>132'897.00</b>    | <b>140'000</b>    | <b>129'136.00</b>    | <b>-7'103.00</b>         |
|                                                              | Noctambus                                                                                       | 132'897.00           | 140'000           | 129'136.00           | -7'103.00                |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                                                     | <b>2'557'210.00</b>  | <b>2'700'000</b>  | <b>2'612'900.00</b>  | <b>-142'790.00</b>       |
|                                                              | Centres de loisirs                                                                              | 2'499'410.00         | 2'640'000         | 2'552'900.00         | -140'590.00              |
|                                                              | Diverses organisations activités jeunes                                                         | 200.00               | 0                 | 0.00                 | 200.00                   |
|                                                              | Salle de spectacle des Maisons de quartier                                                      | 57'600.00            | 60'000            | 60'000.00            | -2'400.00                |

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

| Chapitre/<br>Groupe | Désignation                       | Total           | Autorités    | Finances et<br>logement | Constructions<br>et aménagement | Culture et Sport | Environnement<br>urbain et sécurité | Cohésion sociale et<br>solidarité |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>3</b>            | <b>Total charges</b> kCHF         | <b>40'759.7</b> | <b>707.1</b> | <b>3'929.3</b>          | <b>403.2</b>                    | <b>15'582.8</b>  | <b>5'986.9</b>                      | <b>14'150.4</b>                   |
| <b>36</b>           | <b>Subventions accordées</b>      | <b>40'759.7</b> | <b>707.1</b> | <b>3'929.3</b>          | <b>403.2</b>                    | <b>15'582.8</b>  | <b>5'986.9</b>                      | <b>14'150.4</b>                   |
| 360                 | Confédération                     | 506.2           | 0.0          | 503.3                   | 0.0                             | 2.9              | 0.0                                 | 0.0                               |
| 361                 | Cantons                           | 504.8           | 0.0          | 120.3                   | 0.0                             | 44.3             | 340.2                               | 0.0                               |
| 362                 | Communes                          | 10.7            | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 2.8              | 7.9                                 | 0.0                               |
| 363                 | Propres établissements            | 612.1           | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 612.1            | 0.0                                 | 0.0                               |
| 364                 | Stés d'économie mixte             | 56.6            | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 0.0              | 56.6                                | 0.0                               |
| 365                 | Institutions privées              | 37'529.9        | 707.1        | 3'237.7                 | 288.0                           | 14'470.7         | 4'676.0                             | 14'150.4                          |
| 366                 | Personnes physiques               | 1'477.0         | 0.0          | 68.1                    | 115.2                           | 440.9            | 852.8                               | 0.0                               |
| 367                 | Etranger                          | 62.4            | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 9.2              | 53.2                                | 0.0                               |
| <b>4</b>            | <b>Total revenus</b> kCHF         | <b>40'759.7</b> | <b>0.0</b>   | <b>11'356.5</b>         | <b>288.0</b>                    | <b>11'714.7</b>  | <b>6'036.3</b>                      | <b>11'364.2</b>                   |
| <b>42</b>           | <b>Revenus des biens</b>          | <b>37'638.3</b> | <b>0.0</b>   | <b>11'220.9</b>         | <b>0.0</b>                      | <b>11'150.7</b>  | <b>4'197.4</b>                      | <b>11'069.3</b>                   |
| 423                 | Immeubles du PF                   | 6'155.9         | 0.0          | 6'155.9                 | 0.0                             | 0.0              | 0.0                                 | 0.0                               |
| 427                 | Immeubles du PA                   | 31'482.4        | 0.0          | 5'065.0                 | 0.0                             | 11'150.7         | 4'197.4                             | 11'069.3                          |
| <b>43</b>           | <b>Revenus divers</b>             | <b>3'121.4</b>  | <b>0.0</b>   | <b>135.6</b>            | <b>288.0</b>                    | <b>564.0</b>     | <b>1'838.9</b>                      | <b>294.9</b>                      |
| 431                 | Emoluments administratifs         | 46.3            | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 0.0              | 46.3                                | 0.0                               |
| 434                 | Autres redevances, prest. service | 2'651.5         | 0.0          | 0.0                     | 0.0                             | 564.0            | 1'792.6                             | 294.9                             |
| 436                 | Dédommagements de tiers           | 423.6           | 0.0          | 135.6                   | 288.0                           | 0.0              | 0.0                                 | 0.0                               |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                             | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                             | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Total général                                                |                                                             | 40'759'687.16   | 41'276'879     | 42'952'036.87   | -517'191.84               |                           |        |
| Autorités                                                    |                                                             | 707'124.00      | 737'844        | 715'194.00      | -30'720.00                |                           |        |
| A800010                                                      | Conseil administratif                                       | 707'124.00      | 737'844        | 715'194.00      | -30'720.00                |                           |        |
| 361                                                          | Cantons                                                     | 0.00            | 11'600         | 0.00            | -11'600.00                |                           |        |
|                                                              | Gratuités salles comm. accordées par CA                     | 0.00            | 11'600         | 0.00            | -11'600.00                | 1200003                   | 427    |
| 363                                                          | Propres établissements                                      | 0.00            | 4'400          | 0.00            | -4'400.00                 |                           |        |
|                                                              | Gratuités salles comm. accordées par CA                     | 0.00            | 4'400          | 0.00            | -4'400.00                 | 1200003                   | 427    |
| 365                                                          | Institutions privées                                        | 707'124.00      | 721'844        | 715'194.00      | -14'720.00                |                           |        |
|                                                              | Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)                        | 226'428.00      | 226'428        | 226'428.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Fond. conserv. Maison Général Dufour                        | 152'312.00      | 152'312        | 152'312.00      | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Gratuités salles comm. accordées par CA                     | 6'280.00        | 21'000         | 14'350.00       | -14'720.00                | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Villa Moynier                                               | 322'104.00      | 322'104        | 322'104.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Finances et logement                                         |                                                             | 3'929'302.70    | 3'479'327      | 3'251'239.20    | 449'975.70                |                           |        |
| 1000000                                                      | Direction du département des finances et du logement        | 0.00            | 0              | 1'350.00        | 0.00                      |                           |        |
| 365                                                          | Institutions privées                                        | 0.00            | 0              | 1'350.00        | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | Utilisat. salles communales (DIR-DFL )                      | 0.00            | 0              | 1'350.00        | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| 1000040                                                      | Délégation Genève solidaire                                 | 382'799.00      | 377'127        | 377'129.00      | 5'672.00                  |                           |        |
| 365                                                          | Institutions privées                                        | 382'799.00      | 377'127        | 377'129.00      | 5'672.00                  |                           |        |
|                                                              | Action de soutien à l'enfance démunie                       | 34'964.00       | 35'056         | 34'964.00       | -92.00                    | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Frères de nos Frères                                        | 36'766.00       | 31'513         | 26'261.00       | 5'253.00                  | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. | 3'578.00        | 3'067          | 6'133.00        | 511.00                    | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Terre des Hommes                                            | 251'103.00      | 251'103        | 251'103.00      | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Utilisat. salles communales (DGS)                           | 0.00            | 0              | 2'280.00        | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Voix Libres associations - Grottes 28                       | 30'400.00       | 30'400         | 30'400.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Voix Libres associations - Grottes 32                       | 25'988.00       | 25'988         | 25'988.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                    | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                    | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| 1200003                                                      | Immeubles publics PA                               | 813'530.00      | 367'000        | 468'670.00      | 446'530.00                |                           |        |
| 361                                                          | Cantons                                            | 0.00            | 16'000         | 1'830.00        | -16'000.00                |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés salles communales                  | 0.00            | 16'000         | 1'830.00        | -16'000.00                | 1200003                   | 427    |
| 363                                                          | Propres établissements                             | 0.00            | 12'000         | 0.00            | -12'000.00                |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés salles communales                  | 0.00            | 12'000         | 0.00            | -12'000.00                | 1200003                   | 427    |
| 365                                                          | Institutions privées                               | 803'785.00      | 336'000        | 457'240.00      | 467'785.00                |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés salles communales                  | 803'785.00      | 336'000        | 457'240.00      | 467'785.00                | 1200003                   | 427    |
| 366                                                          | Personnes physiques                                | 9'745.00        | 3'000          | 9'600.00        | 6'745.00                  |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés salles communales                  | 9'745.00        | 3'000          | 9'600.00        | 6'745.00                  | 1200003                   | 427    |
| 1200004                                                      | Comptes Ville de Genève - Propriétaire             | 2'223'482.30    | 2'233'880      | 2'221'687.20    | -10'397.70                |                           |        |
| 360                                                          | Confédération                                      | 503'275.00      | 503'275        | 503'275.00      | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | Wilson, Palais (Confédération)                     | 387'780.00      | 387'780        | 387'780.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Wilson, Palais parking (Confédération)             | 115'495.00      | 115'495        | 115'495.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| 361                                                          | Cantons                                            | 120'295.00      | 120'295        | 120'295.00      | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | Etat de Genève - Simon 9                           | 4'800.00        | 4'800          | 4'800.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Wilson, Palais parking (canton)                    | 115'495.00      | 115'495        | 115'495.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| 365                                                          | Institutions privées                               | 1'541'592.30    | 1'549'590      | 1'539'797.20    | -7'997.70                 |                           |        |
|                                                              | Ass. Amis des Grottes                              | 42'308.00       | 42'308         | 42'308.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. foyer ouvrier du Grütli                     | 63'988.00       | 63'988         | 63'988.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14    | 13'808.00       | 13'808         | 13'808.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter            | 15'832.00       | 15'832         | 15'832.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Auberge de jeunesse - Rothschild 30                | 572'112.00      | 580'000        | 570'207.20      | -7'888.00                 | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32 | 5'696.30        | 5'806          | 5'806.00        | -109.70                   | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17   | 25'000.00       | 25'000         | 25'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Fond. Expressive associative - Savoises 9          | 29'000.00       | 29'000         | 29'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Hôtel du Rhône                                     | 520'000.00      | 520'000        | 520'000.00      | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Mottatom                                           | 253'848.00      | 253'848        | 253'848.00      | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| 366                                                          | Personnes physiques                                | 58'320.00       | 60'720         | 58'320.00       | -2'400.00                 |                           |        |
|                                                              | Amis 5                                             | 8'400.00        | 8'400          | 8'400.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Goetz-Monin 8                                      | 3'480.00        | 3'480          | 3'480.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Grottes 6                                          | 1'200.00        | 1'200          | 1'200.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Grottes 6BIS                                       | 0.00            | 2'400          | 0.00            | -2'400.00                 | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Grottes 8                                          | 6'000.00        | 6'000          | 6'000.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Grottes 10                                         | 15'840.00       | 15'840         | 15'840.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Industrie 7-9                                      | 5'400.00        | 5'400          | 5'400.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                                   | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                                   | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
|                                                              | Verseuse 8                                                        | 18'000.00       | 18'000         | 18'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| 1400001                                                      | Agenda 21                                                         | 509'491.40      | 501'320        | 176'863.00      | 8'171.40                  |                           |        |
|                                                              | 365 Institutions privées                                          | 509'491.40      | 501'320        | 176'863.00      | 8'171.40                  |                           |        |
|                                                              | ASF - Apprentissages sans frontières                              | 20'424.00       | 20'424         | 20'424.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Ass. défense des chômeurs (trf du DCSS)                           | 24'900.05       | 23'872         | 0.00            | 1'028.05                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. "Solidarité femmes" (trf du DCSS)                          | 120'332.00      | 120'332        | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt (trf du DCSS)                   | 33'844.00       | 33'844         | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association 360° (trf du DCSS)                                    | 22'664.00       | 22'664         | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association BAB-VIA                                               | 24'180.00       | 0              | 0.00            | 24'180.00                 | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Découvrir                                             | 40'264.00       | 40'264         | 40'264.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A                                | 0.00            | 0              | 9'750.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8                               | 55'980.00       | 55'980         | 55'980.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (trf du DCSS) | 54'000.00       | 54'000         | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21 (trf du DCSS)           | 72'000.00       | 72'000         | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40 (trf du DCSS)               | 32'940.00       | 32'940         | 0.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Pro Natura - Villa le Plonjon                                     | 7'963.35        | 0              | 0.00            | 7'963.35                  | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Utilisat. salles communales (A21)                                 | 0.00            | 25'000         | 50'445.00       | -25'000.00                | 1200003                   | 427    |
| 1500000                                                      | Direction des systèmes d'information et de communication          | 0.00            | 0              | 5'540.00        | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | 365 Institutions privées                                          | 0.00            | 0              | 5'540.00        | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | Utilisat. salles communales (DSIC)                                | 0.00            | 0              | 5'540.00        | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Constructions et aménagement                                 |                                                                   | 403'249.41      | 52'075.00      | 90'868.46       | 351'174.41                |                           |        |
| 2001000                                                      | Direction constructions et aménagement                            | 288'000.00      | 0              | 0.00            | 288'000.00                |                           |        |
|                                                              | 365 Institutions privées                                          | 288'000.00      | 0              | 0.00            | 288'000.00                |                           |        |
|                                                              | Ass. Nicolas Bogueret - amén. routiers                            | 145'000.00      | 0              | 0.00            | 145'000.00                | 2602000                   | 436    |
|                                                              | Ass. Nicolas Bogueret - Chaufferie                                | 143'000.00      | 0              | 0.00            | 143'000.00                | 2400000                   | 436    |
| 2601000                                                      | Aménagement urbain et mobilité                                    | 115'249.41      | 52'075         | 90'868.46       | 63'174.41                 |                           |        |
|                                                              | 366 Personnes physiques                                           | 115'249.41      | 52'075         | 90'868.46       | 63'174.41                 |                           |        |
|                                                              | Vélostation Cornavin - subvention usagers                         | 115'249.41      | 52'075         | 90'868.46       | 63'174.41                 | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                      | Comptes<br>2016      | Budget<br>2016    | Comptes<br>2015      | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                      | CHF                  | CHF               | CHF                  | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| <b>Culture et sport</b>                                      |                                                      | <b>15'582'800.52</b> | <b>16'233'913</b> | <b>15'745'948.75</b> | <b>-651'112.48</b>        |                           |        |
| <b>3001000</b>                                               | <b>Direction de la culture et du sport</b>           | <b>48'715.00</b>     | <b>48'340</b>     | <b>52'505.00</b>     | <b>375.00</b>             |                           |        |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                      | <b>48'715.00</b>     | <b>48'340</b>     | <b>52'505.00</b>     | <b>375.00</b>             |                           |        |
| Autres tâches culturelles                                    | Fond. images & société - Carouge 100                 | 46'840.00            | 46'840            | 46'840.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Autres tâches culturelles                                    | Utilisat. salles communales (DIR-DCS)                | 1'875.00             | 1'500             | 5'665.00             | 375.00                    | 1200003                   | 427    |
| <b>3106000</b>                                               | <b>Service culturel</b>                              | <b>5'820'260.65</b>  | <b>6'034'771</b>  | <b>5'959'667.40</b>  | <b>-214'510.35</b>        |                           |        |
|                                                              | <b>361 Cantons</b>                                   | <b>10'450.00</b>     | <b>27'000</b>     | <b>15'428.00</b>     | <b>-16'550.00</b>         |                           |        |
| Autres tâches culturelles                                    | Matériel et personnel (divers bénéficiaires)         | 0.00                 | 0                 | 2'528.00             | 0.00                      | 3106000                   | 434    |
| Musique                                                      | Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall | 10'450.00            | 23'000            | 11'300.00            | -12'550.00                | 3106000                   | 427    |
| Musique                                                      | Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires         | 0.00                 | 4'000             | 1'600.00             | -4'000.00                 | 3106000                   | 427    |
|                                                              | <b>362 Communes</b>                                  | <b>2'800.00</b>      | <b>0</b>          | <b>11'150.00</b>     | <b>2'800.00</b>           |                           |        |
| Autres tâches culturelles                                    | Matériel et personnel (divers bénéficiaires)         | 0.00                 | 0                 | 11'150.00            | 0.00                      | 3106000                   | 434    |
| Musique                                                      | Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall | 2'800.00             | 0                 | 0.00                 | 2'800.00                  | 3106000                   | 427    |
|                                                              | <b>363 Propres établissements</b>                    | <b>612'066.00</b>    | <b>615'066</b>    | <b>612'066.00</b>    | <b>-3'000.00</b>          |                           |        |
| Arts de la scène                                             | FAD Châtelaine 43 - H Comédie                        | 51'960.00            | 51'960            | 51'960.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Arts de la scène                                             | FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau           | 129'844.00           | 129'844           | 129'844.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | FAD Théâtre de la Comédie                            | 395'290.00           | 395'290           | 395'290.00           | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | FAD Théâtre de Poche dépôt                           | 34'972.00            | 34'972            | 34'972.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Autres tâches culturelles                                    | Utilisat. salles communales (SEC )                   | 0.00                 | 3'000             | 0.00                 | -3'000.00                 | 1200003                   | 427    |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                      | <b>4'944'837.65</b>  | <b>5'150'598</b>  | <b>5'045'316.40</b>  | <b>-205'760.35</b>        |                           |        |
| Arts de la scène                                             | Am Stram Gram - Route de Frontenex 56                | 261'217.00           | 261'217           | 261'217.00           | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Assoc. danse contemp.                                | 60'000.00            | 60'000            | 60'000.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange    | 7'270.00             | 7'270             | 7'270.00             | 0.00                      | 4011000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36            | 8'916.00             | 8'920             | 8'308.60             | -4.00                     | 1200002                   | 423    |
| Arts de la scène                                             | Association l'Usine                                  | 454'684.00           | 454'684           | 454'684.00           | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli) | 82'212.00            | 82'212            | 82'212.00            | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Atelier Danse Manon Hotte                            | 0.00                 | 0                 | 2'835.00             | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Autrement Aujourd'hui                                | 65'938.00            | 65'938            | 65'938.00            | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Buvette de l'orangerie                               | 13'872.00            | 13'872            | 13'872.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Casino-Théâtre (Revue Genevoise)                     | 114'849.00           | 125'000           | 109'361.00           | -10'151.00                | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44                     | 35'736.00            | 35'736            | 35'736.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Arts de la scène                                             | FAD Buvette de la comédie                            | 43'072.00            | 43'072            | 43'072.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Foofwa - Coulouvrenière 44                           | 52'344.00            | 52'344            | 52'344.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Arts de la scène                                             | Jaydo's Concerts Jazz (CHV)                          | 25'000.00            | 25'000            | 25'000.00            | 0.00                      | 3106000                   | 434    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                       | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                                       | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
| Arts de la scène                                             | L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition     | 15'436.00       | 15'436         | 15'436.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Opéra de chambre, personnel CHV                       | 12'000.00       | 12'000         | 12'000.00       | 0.00                      | 3106000                   | 434     |
| Arts de la scène                                             | PFL Management - Concerts d'été (SEF)                 | 192'000.00      | 192'000        | 192'000.00      | 0.00                      | 3106000                   | 434     |
| Arts de la scène                                             | Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre | 12'928.50       | 12'000         | 16'787.25       | 928.50                    | 3106000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Rabais octroyés Pitoëff                               | 0.00            | 80'000         | 19'460.00       | -80'000.00                | 3106000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Salle communale Plainpalais                           | 106'310.00      | 0              | 154'785.00      | 106'310.00                | 1200003                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Saint-Gervais Genève - Temple 5                       | 323'396.00      | 323'396        | 323'396.00      | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14          | 15'840.00       | 15'832         | 15'840.00       | 8.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre des Grottes                                   | 68'462.20       | 63'152         | 68'730.25       | 5'310.20                  | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre des marionnettes de GE                        | 67'292.00       | 67'292         | 67'292.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre du Grütli                                     | 258'885.00      | 258'885        | 258'885.00      | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre le Galpon - Route des Péniches                | 12'972.00       | 12'972         | 12'972.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A           | 3'352.00        | 3'352          | 3'352.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B           | 8'920.00        | 8'920          | 8'920.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C           | 32'716.00       | 32'716         | 32'716.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9       | 96'100.00       | 96'100         | 96'100.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre Malandro - Châtelaine 43                      | 31'372.00       | 31'372         | 31'372.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Arts de la scène                                             | Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11                 | 11'148.00       | 11'148         | 11'148.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Autres tâches culturelles                                    | Diverses gratuites - théâtre Pitoëff                  | 150'000.00      | 150'000        | 150'000.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Autres tâches culturelles                                    | Utilisat. salles communales (SEC )                    | 2'955.00        | 176'000        | 136'954.00      | -173'045.00               | 1200003                   | 427     |
| Autres tâches culturelles                                    | Lez-Arts-Muraille                                     | 10'592.00       | 10'592         | 10'592.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Autres tâches culturelles                                    | Moulin à danse MâD - Châtelaine 43                    | 728.00          | 1'456          | 4'456.00        | -728.00                   | 1200002                   | 423     |
| Autres tâches culturelles                                    | Nomades-Matériel et personnel                         | 246'655.50      | 267'000        | 226'508.00      | -20'344.50                | 3106000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Pinacothèque - Montbrillant 28                        | 22'964.00       | 22'964         | 22'964.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Autres tâches culturelles                                    | Rabais octroyés Ateliers décors                       | 10'720.00       | 15'000         | 0.00            | -4'280.00                 | 3106000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Studios Halle de l'Ile                                | 42'885.60       | 36'904         | 43'583.50       | 5'981.60                  | 1200003                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Association Sirocco-Black Movie                       | 14'094.00       | 14'094         | 14'094.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Ciné Bulletin                                         | 6'711.00        | 6'711          | 6'711.00        | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Cinéma tous écrans                                    | 8'389.00        | 8'389          | 8'389.00        | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Cinemas du Grütli                                     | 68'622.00       | 68'622         | 68'622.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Cinématou - Arcade Grottes 11                         | 24'176.00       | 24'176         | 24'176.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Cinéma                                                       | FIFDH au Grütli                                       | 8'389.00        | 8'389          | 8'389.00        | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Fonction Cinéma (salle Grütli)                        | 39'093.00       | 39'093         | 39'093.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Fondation Nogueira - Château-Bloch 19                 | 25'836.00       | 25'836         | 25'836.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Cinéma                                                       | Fondation romande du cinéma                           | 12'080.00       | 12'080         | 12'080.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Cinéma                                                       | Swiss films (au Grütli)                               | 6'543.00        | 6'543          | 6'543.00        | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Livre                                                        | Société genevoise des écrivains                       | 2'560.00        | 2'560          | 2'560.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Académie de musique                                   | 11'328.00       | 11'328         | 11'328.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                             | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                                             | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
| Musique                                                      | Accademia d'Archi                                           | 1'755.00        | 1'755          | 1'170.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | AMR                                                         | 226'503.00      | 226'503        | 226'503.00      | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Archipel (Plainpalais)                                      | 0.00            | 49'000         | 46'185.00       | -49'000.00                | 1200003                   | 427     |
| Musique                                                      | ASMV Voix-de-fête (Palladium)                               | 0.00            | 60'000         | 0.00            | -60'000.00                | 3106000                   | 427/434 |
| Musique                                                      | Ateliers d'ethnomusicologie                                 | 41'945.00       | 41'945         | 41'945.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Cadets de Genève                                            | 139'992.35      | 120'424        | 142'059.30      | 19'568.35                 | 1200002                   | 423     |
| Musique                                                      | Cappella Genevensis                                         | 12'776.00       | 10'930         | 10'930.00       | 1'846.00                  | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)                          | 5'890.50        | 12'000         | 5'680.50        | -6'109.50                 | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Cave 12 - Prairie 4                                         | 75'501.00       | 75'501         | 75'501.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Cercle choral de Genève                                     | 8'706.00        | 8'706          | 8'706.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Chorale des Eaux-Vives                                      | 14'643.00       | 14'643         | 14'643.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Compagnie Romande d'Opérette                                | 11'055.00       | 11'055         | 11'055.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Compagnons de La Tulipe Noire                               | 4'683.00        | 4'683          | 4'683.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles           | 113'081.00      | 113'081        | 96'791.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles | 290'229.00      | 290'229        | 256'198.00      | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Ecole de musique La Lyre                                    | 4'909.00        | 4'909          | 4'909.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Eklekto, geneva percussion center                           | 27'857.00       | 27'857         | 27'857.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Espace Musical                                              | 18'803.00       | 18'803         | 12'923.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Fanfare de la Croix-Bleue                                   | 17'977.00       | 17'977         | 17'977.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Fanfare du Losange                                          | 58'901.00       | 58'901         | 58'901.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Fanfare municipale du Petit-Saconnex                        | 54'582.00       | 54'582         | 54'582.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Harmonie Big Band des Eaux-Vives                            | 19'113.00       | 19'113         | 19'113.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Harmonie Nautique                                           | 59'050.00       | 59'050         | 59'050.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles           | 12'210.00       | 12'210         | 4'830.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | L'Empro-Genève                                              | 656.00          | 656            | 656.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | L'Orchestre Mandolinata                                     | 18'380.00       | 18'380         | 18'380.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Musique                                                      | Musique municipale VGE                                      | 59'730.00       | 59'730         | 59'730.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Ondine Genevoise                                            | 87'079.00       | 87'079         | 86'479.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Opéra-Studio                                                | 12'151.00       | 13'279         | 13'279.00       | -1'128.00                 | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | OSR (bibliothèque au Grütli)                                | 7'215.00        | 7'215          | 7'215.00        | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Rabais octroyés Alhambra                                    | 3'375.00        | 0              | 3'784.00        | 3'375.00                  | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall        | 156'464.00      | 110'000        | 116'130.00      | 46'464.00                 | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Rabais octroyés kiosque mobile                              | 0.00            | 2'000          | 1'900.00        | -2'000.00                 | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires                | 10'400.00       | 0              | 10'400.00       | 10'400.00                 | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps               | 66'000.00       | 66'000         | 66'000.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève      | 30'000.00       | 30'000         | 30'000.00       | 0.00                      | 3106000                   | 427     |
| Musique                                                      | Studio Kodály                                               | 39'288.00       | 38'450         | 18'875.00       | 838.00                    | 5003000                   | 427     |
| Musique                                                      | Union Accordéoniste Mixte de Genève                         | 24'377.00       | 24'377         | 24'377.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427     |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                   | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                   | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| <b>366 Personnes physiques</b>                               |                                                   | <b>250'107.00</b>   | <b>242'107</b>   | <b>275'707.00</b>   | <b>8'000.00</b>           |                           |        |
| Arts de la scène                                             | Divers ateliers à l'Usine                         | 166'606.00          | 166'606          | 166'606.00          | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Arts de la scène                                             | Divers ateliers au Grütli                         | 75'501.00           | 75'501           | 75'501.00           | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Autres tâches culturelles                                    | Matériel et personnel (divers bénéf.)             | 0.00                | 0                | 33'600.00           | 0.00                      | 3106000                   | 434    |
| Musique                                                      | Rabais octroyés Victoria-Hall                     | 8'000.00            | 0                | 0.00                | 8'000.00                  | 3106000                   | 427    |
| <b>3106610</b>                                               | <b>Art contemporain</b>                           | <b>1'507'664.00</b> | <b>1'514'252</b> | <b>1'493'258.00</b> | <b>-6'588.00</b>          |                           |        |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                   | <b>1'487'530.00</b> | <b>1'514'252</b> | <b>1'485'710.00</b> | <b>-26'722.00</b>         |                           |        |
| Art contemporain                                             | Act-Art Halles de l'île arcade jura (nord)        | 51'976.00           | 51'976           | 51'976.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Art contemporain                                             | Andata Ritorno (Arcade)                           | 22'664.00           | 22'664           | 22'664.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Andata Ritorno (Atelier)                          | 4'864.00            | 4'864            | 4'864.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)            | 5'436.00            | 5'436            | 5'436.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Art contemporain                                             | Association Labo - Bd St-Georges 5                | 18'132.00           | 18'132           | 18'132.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Association Utopiana                              | 94'800.00           | 94'800           | 73'800.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43               | 0.00                | 7'548            | 0.00                | -7'548.00                 | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10   | 378'344.00          | 378'344          | 378'344.00          | 0.00                      | 3106610                   | 427    |
| Art contemporain                                             | Centre d'édition contemporaine - Rois 15          | 58'932.00           | 58'928           | 58'932.00           | 4.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | CPG ctre photo - Vieux-Grenadiers 10              | 54'193.00           | 54'193           | 54'193.00           | 0.00                      | 3106610                   | 427    |
| Art contemporain                                             | Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10            | 693'267.00          | 693'267          | 693'267.00          | 0.00                      | 3106610                   | 427    |
| Art contemporain                                             | Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC | 26'006.00           | 26'006           | 26'006.00           | 0.00                      | 3106610                   | 427    |
| Art contemporain                                             | GE Grave                                          | 54'696.00           | 54'696           | 54'696.00           | 0.00                      | 3106000                   | 427    |
| Art contemporain                                             | GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19      | 0.00                | 43'398           | 43'400.00           | -43'398.00                | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Le Commun, rue des bains 28                       | 10'856.00           | 0                | 0.00                | 10'856.00                 | 3106610                   | 427    |
| Art contemporain                                             | RU Coopérative ressources urbaines                | 13'364.00           | 0                | 0.00                | 13'364.00                 | 1200002                   | 423    |
| <b>366 Personnes physiques</b>                               |                                                   | <b>20'134.00</b>    | <b>0</b>         | <b>7'548.00</b>     | <b>20'134.00</b>          |                           |        |
| Art contemporain                                             | Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43               | 7'548.00            | 0                | 7'548.00            | 7'548.00                  | 1200002                   | 423    |
| Art contemporain                                             | Ateliers d'artistes Lausanne 27A                  | 12'586.00           | 0                | 0.00                | 12'586.00                 | 3106610                   | 427    |
| <b>3110000</b>                                               | <b>Grand Théâtre de Genève</b>                    | <b>3'184'534.00</b> | <b>3'184'534</b> | <b>3'184'534.00</b> | <b>0.00</b>               |                           |        |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                   | <b>3'184'534.00</b> | <b>3'184'534</b> | <b>3'184'534.00</b> | <b>0.00</b>               |                           |        |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre                              | 0.00                | 3'104'434        | 0.00                | -3'104'434.00             | 3110000                   | 427    |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre - Place Neuve                | 1'852'291.00        | 0                | 1'852'291.00        | 1'852'291.00              | 3110000                   | 427    |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine             | 77'940.00           | 77'940           | 77'940.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon           | 896'449.00          | 0                | 896'449.00          | 896'449.00                | 3110000                   | 427    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                           | Comptes<br>2016  | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015   | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                           | CHF              | CHF            | CHF               | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde   | 355'694.00       | 0              | 355'694.00        | 355'694.00                | 3110000                   | 427     |
| Art lyrique                                                  | Fondation Gd Théâtre parking Simon 7      | 2'160.00         | 2'160          | 2'160.00          | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| <b>3201000</b>                                               | <b>Conservatoire et jardin botaniques</b> | <b>28'774.00</b> | <b>53'845</b>  | <b>54'745.00</b>  | <b>-25'071.00</b>         |                           |         |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>           | <b>25'334.00</b> | <b>53'845</b>  | <b>54'745.00</b>  | <b>-28'511.00</b>         |                           |         |
| Activités scientifiques                                      | AAJB (Bot. Shop)                          | 1'148.00         | 1'148          | 1'148.00          | 0.00                      | 3201000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Info Flora - locaux                       | 11'062.00        | 11'062         | 11'062.00         | 0.00                      | 3201000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Info Flora - ressources informatiques     | 2'000.00         | 29'000         | 29'000.00         | -27'000.00                | 3201000                   | 434     |
| Activités scientifiques                                      | Librairie du Boulevard (Bot. Shop)        | 4'835.00         | 4'835          | 4'835.00          | 0.00                      | 3201000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Mise à disposition des studios            | 0.00             | 0              | 900.00            | 0.00                      | 3201000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Pro Natura (Bot. Shop)                    | 0.00             | 1'511          | 1'511.00          | -1'511.00                 | 3201000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Pro Specie Rara                           | 6'289.00         | 6'289          | 6'289.00          | 0.00                      | 3201000                   | 427     |
|                                                              | <b>366 Personnes physiques</b>            | <b>3'440.00</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>3'440.00</b>           |                           |         |
| Activités scientifiques                                      | Mise à disposition des studios            | 3'440.00         | 0              | 0.00              | 3'440.00                  | 3201000                   | 427     |
| <b>3202000</b>                                               | <b>Musée d'art et d'histoire</b>          | <b>88'986.04</b> | <b>63'850</b>  | <b>165'970.25</b> | <b>25'136.04</b>          |                           |         |
|                                                              | <b>360 Confédération</b>                  | <b>2'898.15</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2'898.15</b>           |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Organisation d'événements                 | 2'898.15         | 0              | 0.00              | 2'898.15                  | 3202000                   | 434     |
|                                                              | <b>361 Cantons</b>                        | <b>27'501.45</b> | <b>4'000</b>   | <b>34'874.51</b>  | <b>23'501.45</b>          |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités didactiques & formation         | 24'000.00        | 0              | 23'000.00         | 24'000.00                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Billets d'entrée et visites guidées       | 1'871.82         | 0              | 1'476.32          | 1'871.82                  | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Gratuités MAH/Pho.                        | 0.00             | 4'000          | 0.00              | -4'000.00                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Organisation d'événements                 | 0.00             | 0              | 3'009.25          | 0.00                      | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Ventes, locations et droits d'images      | 1'629.63         | 0              | 7'388.94          | 1'629.63                  | 3202000                   | 434     |
|                                                              | <b>362 Communes</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>2'222.23</b>   | <b>0.00</b>               |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Ventes, locations et droits d'images      | 0.00             | 0              | 2'222.23          | 0.00                      | 3202000                   | 427/434 |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>           | <b>48'069.25</b> | <b>34'250</b>  | <b>104'866.87</b> | <b>13'819.25</b>          |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Activités didactiques & formation         | 2'000.00         | 0              | 2'000.00          | 2'000.00                  | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Billets d'entrée et visites guidées       | 5'883.87         | 0              | 7'788.92          | 5'883.87                  | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Gratuités MAH/Dir.                        | 0.00             | 25'000         | 0.00              | -25'000.00                | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Gratuités MAH/Pho.                        | 0.00             | 8'000          | 0.00              | -8'000.00                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Prêts et conditionnements d'œuvres        | 0.00             | 0              | 416.67            | 0.00                      | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Organisation d'événements                 | 11'064.83        | 0              | 31'397.08         | 11'064.83                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Rabais octroyés Accueil du public         | 0.00             | 1'250          | 0.00              | -1'250.00                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Sté des amis du Musée d'art et histoire   | 28'972.40        | 0              | 55'421.55         | 28'972.40                 | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Ventes, locations et droits d'images      | 148.15           | 0              | 7'842.65          | 148.15                    | 3202000                   | 434     |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                                      | Comptes<br>2016  | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015  | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                                                      | CHF              | CHF            | CHF              | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
|                                                              | <b>366 Personnes physiques</b>                                       | <b>1'312.78</b>  | <b>10'600</b>  | <b>8'969.48</b>  | <b>-9'287.22</b>          |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Billets d'entrée et visites guidées                                  | 1'312.78         | 0              | 3'191.67         | 1'312.78                  | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Gratuités MAH/Pho.                                                   | 0.00             | 10'000         | 0.00             | -10'000.00                | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Rabais Promotion & Presse                                            | 0.00             | 600            | 0.00             | -600.00                   | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Ventes, locations et droits d'images                                 | 0.00             | 0              | 5'777.81         | 0.00                      | 3202000                   | 434     |
|                                                              | <b>367 Etranger</b>                                                  | <b>9'204.41</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'037.16</b> | <b>-5'795.59</b>          |                           |         |
| Autres tâches culturelles                                    | Billets d'entrée et visites guidées                                  | 277.78           | 0              | 92.60            | 277.78                    | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Gratuités MAH/Pho.                                                   | 0.00             | 15'000         | 0.00             | -15'000.00                | 3202000                   | 427/434 |
| Autres tâches culturelles                                    | Prêts et conditionnements d'œuvres                                   | 8'778.48         | 0              | 0.00             | 8'778.48                  | 3202000                   | 434     |
| Autres tâches culturelles                                    | Ventes, locations et droits d'images                                 | 148.15           | 0              | 14'944.56        | 148.15                    | 3202000                   | 434     |
| <b>3204000</b>                                               | <b>Muséum d'histoire naturelle</b>                                   | <b>69'315.00</b> | <b>53'125</b>  | <b>52'185.85</b> | <b>16'190.00</b>          |                           |         |
|                                                              | <b>361 Cantons</b>                                                   | <b>6'325.00</b>  | <b>5'000</b>   | <b>3'250.00</b>  | <b>1'325.00</b>           |                           |         |
| Activités scientifiques                                      | Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux               | 6'325.00         | 5'000          | 3'250.00         | 1'325.00                  | 3204000                   | 427     |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                                      | <b>62'990.00</b> | <b>48'125</b>  | <b>48'935.85</b> | <b>14'865.00</b>          |                           |         |
| Activités scientifiques                                      | Diverses sociétés, mise à disposition de locaux                      | 49'281.00        | 35'000         | 35'231.00        | 14'281.00                 | 3204000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Ornithophila                                                         | 433.00           | 433            | 433.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Sté astronomique Genève                                              | 13'276.00        | 12'692         | 13'271.85        | 584.00                    | 1200003                   | 427     |
| <b>3205000</b>                                               | <b>Musée Ariana</b>                                                  | <b>0.00</b>      | <b>20'134</b>  | <b>20'134.00</b> | <b>-20'134.00</b>         |                           |         |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                                      | <b>0.00</b>      | <b>20'134</b>  | <b>20'134.00</b> | <b>-20'134.00</b>         |                           |         |
| Art contemporain                                             | Académie internationale de la céramique                              | 0.00             | 20'134         | 20'134.00        | -20'134.00                | 3205000                   | 427     |
| <b>3301000</b>                                               | <b>Direction des bibliothèques et discothèques municipales</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>1'982.50</b>  | <b>0.00</b>               |                           |         |
|                                                              | <b>366 Personnes physiques</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>       | <b>1'982.50</b>  | <b>0.00</b>               |                           |         |
| Livre                                                        | Bons de prêt gratuits (supprimée)                                    | 0.00             | 0              | 1'982.50         | 0.00                      | 3301000                   | 434     |
| <b>3302000</b>                                               | <b>Bibliothèque de Genève</b>                                        | <b>16'388.00</b> | <b>16'388</b>  | <b>16'388.00</b> | <b>0.00</b>               |                           |         |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                                      | <b>16'388.00</b> | <b>16'388</b>  | <b>16'388.00</b> | <b>0.00</b>               |                           |         |
| Activités scientifiques                                      | Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE              | 3'020.00         | 3'020          | 3'020.00         | 0.00                      | 3302000                   | 427     |
| Activités scientifiques                                      | Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25 | 7'244.00         | 7'244          | 7'244.00         | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Livre                                                        | Société Jean-Jacques Rousseau                                        | 6'124.00         | 6'124          | 6'124.00         | 0.00                      | 3302000                   | 427     |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                    | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                                    | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
| <b>3401000</b>                                               | <b>Service des sports</b>                          | <b>4'818'163.83</b> | <b>5'244'674</b> | <b>4'744'578.75</b> | <b>-426'510.17</b>        |                           |         |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                    | <b>4'652'291.83</b> | <b>5'244'674</b> | <b>4'586'720.75</b> | <b>-592'382.17</b>        |                           |         |
| Arts martiaux                                                | Budo-Club des Grottes                              | 53'753.00           | 54'871           | 57'683.00           | -1'118.00                 | 5003000                   | 427     |
| Arts martiaux                                                | Karate Club de Genève                              | 43'630.00           | 43'571           | 42'452.00           | 59.00                     | 5003000                   | 427     |
| Arts martiaux                                                | Nikko Nanbudo Club GE                              | 31'378.00           | 31'378           | 31'378.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Arts martiaux                                                | Shung Don Kwan                                     | 109'828.00          | 109'828          | 109'828.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Basketball                                                   | Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon | 4'928.00            | 4'928            | 4'928.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Basketball                                                   | Genève Basketball Club Pâquis-Seujet               | 6'754.00            | 6'754            | 6'754.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Billard                                                      | Club de billard de Plainpalais                     | 51'060.00           | 51'060           | 51'060.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Boxe                                                         | Boxing-club genevois                               | 37'215.00           | 37'215           | 37'215.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Boxe                                                         | L'Esquive Boxing Club - Bâle 26                    | 23'416.00           | 23'416           | 23'416.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Canoë                                                        | Canoë club de Genève                               | 11'558.00           | 11'558           | 11'558.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Course à pied                                                | Course de l'Escalade (dépôt)                       | 4'795.00            | 4'795            | 4'795.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Cyclisme                                                     | Pédale des Eaux-Vives                              | 4'567.00            | 4'567            | 4'567.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)   | 8'706.00            | 8'706            | 8'706.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon     | 4'953.15            | 4'228            | 4'953.65            | 725.15                    | 1200003                   | 427     |
| Divers                                                       | Centre de Sports Sous-Marins                       | 24'109.00           | 24'109           | 24'109.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Cercle des sports Genève                           | 28'801.00           | 28'801           | 28'801.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)            | 58'361.50           | 57'044           | 58'377.50           | 1'317.50                  | 1200002                   | 423     |
| Divers                                                       | Club Hygiénique Plainpalais (Mail)                 | 5'420.00            | 5'420            | 5'420.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Club sportif des Agents de Ville                   | 8'389.00            | 8'389            | 8'389.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Damier Genevois                                    | 9'041.00            | 9'041            | 9'041.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Utilisat. salles communales (SPO)                  | 2'005.00            | 0                | 320.00              | 2'005.00                  | 1200003                   | 427     |
| Divers                                                       | Evènements et manifestations                       | 20'267.09           | 300'000          | 0.00                | -279'732.91               | 3401000                   | 427/434 |
| Divers                                                       | Fémina Genève-Ville                                | 1'771.00            | 1'771            | 1'771.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Gratuités Patinoires                               | 775'500.00          | 500'000          | 716'500.00          | 275'500.00                | 3401000                   | 427/434 |
| Divers                                                       | Gratuités Stades&salles                            | 1'577'451.00        | 2'000'000        | 1'721'627.00        | -422'549.00               | 3401000                   | 427/434 |
| Divers                                                       | Groupe local du berger belge                       | 600.00              | 600              | 600.00              | 0.00                      | 1200002                   | 423     |
| Divers                                                       | Le Chemin                                          | 0.00                | 4'406            | 4'406.00            | -4'406.00                 | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Loge du gardien - Plonjon                          | 4'796.00            | 4'796            | 4'796.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Divers                                                       | MASQU' A RADE                                      | 9'650.00            | 9'650            | 9'650.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Mont-Blanc Bridge Group                            | 5'420.00            | 5'420            | 5'420.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Société militaire des carabiniers genevois         | 20'493.00           | 20'493           | 20'493.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Status Genève-Ville                                | 1'771.00            | 1'771            | 1'771.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Divers                                                       | Toutes assoc. locaux archives                      | 3'112.00            | 3'112            | 3'112.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Divers                                                       | Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon    | 23'096.00           | 23'096           | 23'096.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427     |
| Echecs                                                       | Club d'échecs Bois-Gentil                          | 8'873.00            | 8'873            | 8'873.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427     |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                          | Comptes<br>2016   | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015   | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                                                              |                                                          | CHF               | CHF            | CHF               | CHF                       | Cellule votée             | Groupe  |
| Echecs                                                       | Club d'échecs Genève                                     | 8'538.00          | 8'538          | 8'538.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Football                                                     | Ass. cantonale genevoise de football                     | 59'323.00         | 59'323         | 59'323.00         | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Football                                                     | Proxifoot                                                | 3'258.00          | 19'550         | 19'550.00         | -16'292.00                | 5003000                   | 427     |
| Football                                                     | US Chêne-Eaux-Vives FC                                   | 4'567.00          | 4'567          | 4'567.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon | 9'341.80          | 7'876          | 9'342.80          | 1'465.80                  | 1200003                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus                         | 1'918.00          | 1'918          | 1'918.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus                         | 14'173.00         | 14'173         | 14'173.00         | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Ecole genevoise de gymnastique artistique                | 7'284.00          | 7'284          | 7'284.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives              | 4'567.00          | 4'567          | 4'567.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | FSG Genève-Pâquis                                        | 21'201.00         | 21'201         | 21'201.00         | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | FSG Genève-Ville                                         | 2'217.00          | 2'217          | 2'217.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Gymnastique                                                  | Mise à disp. salles de gymnastique                       | 170'500.00        | 170'500        | 142'935.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Natation                                                     | Piscine des Vernets - locaux mis à disposition           | 0.00              | 35'000         | 0.00              | -35'000.00                | 3401000                   | 427/434 |
| Pétanque                                                     | Fédération Suisse de Pétanque                            | 2'224.00          | 7'170          | 7'170.00          | -4'946.00                 | 5003000                   | 427     |
| Piscines                                                     | Gratuités Piscines                                       | 1'136'917.59      | 1'250'000      | 1'007'894.00      | -113'082.41               | 3401000                   | 427/434 |
| Plongée                                                      | Ptérois - Villa le Plonjon                               | 8'545.80          | 7'204          | 8'546.70          | 1'341.80                  | 1200003                   | 427     |
| Tennis de table                                              | Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon   | 6'199.75          | 5'292          | 6'200.40          | 907.75                    | 1200003                   | 427     |
| Tennis de table                                              | Association Genevoise de Tennis de Table                 | 35'150.00         | 34'839         | 34'839.00         | 311.00                    | 5003000                   | 427     |
| Tennis de table                                              | Tennis de table club Migros (TTC Migros)                 | 35'150.00         | 34'839         | 34'839.00         | 311.00                    | 5003000                   | 427     |
| Tir sportif                                                  | Association sportive genevoise de tir (ASGT)             | 121'805.00        | 121'805        | 121'805.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Twirling                                                     | Twirling club Genève                                     | 8'476.00          | 8'476          | 8'476.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427     |
| Volley ball                                                  | Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon       | 5'468.15          | 4'668          | 5'468.70          | 800.15                    | 1200003                   | 427     |
|                                                              | <b>366 Personnes physiques</b>                           | <b>165'872.00</b> | <b>0</b>       | <b>157'858.00</b> | <b>165'872.00</b>         |                           |         |
| Piscines                                                     | Gratuités Piscines                                       | 165'872.00        | 0              | 157'858.00        | 165'872.00                | 3401000                   | 427/434 |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                            | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                            | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Environnement urbain et sécurité                             |                                                            | 5'986'858.04    | 6'884'796      | 9'032'975.52    | -897'937.96               |                           |        |
| 4003000                                                      | Incendie et secours                                        | 337'555.98      | 340'787        | 339'682.92      | -3'231.02                 |                           |        |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 337'091.88      | 340'787        | 339'682.92      | -3'695.12                 |                           |        |
|                                                              | Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires               | 9'336.00        | 9'336          | 9'336.00        | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Association du Musée SIS                                   | 83'633.00       | 83'633         | 83'633.00       | 0.00                      | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Association Gymnasia Genevensis                            | 4'356.00        | 4'348          | 4'356.00        | 8.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Diverses Gratuités SIS                                     | 2'323.63        | 10'000         | 4'348.63        | -7'676.37                 | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Fondation l'Abri                                           | 228'470.00      | 228'470        | 228'470.00      | 0.00                      | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Gratuités SIS transports sanitaires                        | 0.00            | 0              | 756.00          | 0.00                      | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Mise à disposition locaux                                  | 0.00            | 1'500          | 8'240.55        | -1'500.00                 | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Mise à disposition matériel                                | 8'973.25        | 3'000          | 542.74          | 5'973.25                  | 4003000                   | 434    |
|                                                              | Rabais octroyés SAPP                                       | 0.00            | 500            | 0.00            | -500.00                   | 4003000                   | 434    |
| 366                                                          | Personnes physiques                                        | 464.10          | 0.00           | 0.00            | 464.10                    |                           |        |
|                                                              | Gratuités SIS transports sanitaires                        | 464.10          | 0              | 0.00            | 464.10                    | 4003000                   | 434    |
| 4007000                                                      | Sécurité et espace publics                                 | 4'230'247.10    | 5'280'052      | 7'134'447.85    | -1'049'804.90             |                           |        |
| 365                                                          | Institutions privées                                       | 15'052.00       | 15'052         | 15'052.00       | 0.00                      |                           |        |
|                                                              | Chorale de la police                                       | 15'052.00       | 15'052         | 15'052.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| 365/366                                                      | Institutions privées/Personnes physiques                   | 4'215'195.10    | 5'265'000      | 7'119'395.85    | -1'049'804.90             |                           |        |
|                                                              | Gratuités SEEP Attestations, émoluments                    | 702.00          | 0              | 324.00          | 702.00                    | 4007000                   | 431    |
|                                                              | Gratuités SEEP Location de signaux routiers                | 8'712.00        | 30'000         | 39'231.60       | -21'288.00                | 4007000                   | 434    |
|                                                              | Gratuités SEEP Chantiers                                   | 251'165.00      | 350'000        | 162'395.00      | -98'835.00                | 4007000                   | 427    |
|                                                              | Gratuités SEEP Installations saisonnières                  | 4'881.50        | 20'000         | 24'051.75       | -15'118.50                | 4007000                   | 427    |
|                                                              | Gratuités SEEP Taxes d'empiètement                         | 602'689.70      | 450'000        | 593'058.35      | 152'689.70                | 4007000                   | 427    |
|                                                              | Gratuités SEEP Taxes publicité                             | 141'117.50      | 130'000        | 132'522.50      | 11'117.50                 | 4007000                   | 427    |
|                                                              | Gratuités SEEP Attestations, émoluments                    | 12'780.00       | 5'000          | 11'940.00       | 7'780.00                  | 4007000                   | 431    |
|                                                              | Gratuités SEEP Taxes manifestations                        | 3'160'337.40    | 4'250'000      | 6'125'892.65    | -1'089'662.60             | 4007000                   | 427    |
|                                                              | Gratuités SEEP Attestations, émoluments                    | 32'810.00       | 30'000         | 29'980.00       | 2'810.00                  | 4007000                   | 431    |
| 4009000                                                      | Logistique et manifestations                               | 1'291'461.35    | 1'150'000      | 1'427'444.87    | 141'461.35                |                           |        |
| 361                                                          | Cantons                                                    | 340'200.97      | 250'000        | 371'408.22      | 90'200.97                 |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons | 340'200.97      | 250'000        | 371'408.22      | 90'200.97                 | 4009000                   | 434    |
| 362                                                          | Communes                                                   | 7'944.04        | 5'000          | 14'752.26       | 2'944.04                  |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes  | 7'944.04        | 5'000          | 14'752.26       | 2'944.04                  | 4009000                   | 434    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                                  | Comptes<br>2016   | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015   | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                                  | CHF               | CHF            | CHF               | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| <b>363 Propres établissements</b>                            |                                                                  | <b>0.00</b>       | <b>2'000</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-2'000.00</b>          |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.  | 0.00              | 2'000          | 0.00              | -2'000.00                 | 4009000                   | 434    |
| <b>364 Sociétés d'économie mixte</b>                         |                                                                  | <b>56'631.92</b>  | <b>35'000</b>  | <b>55'430.99</b>  | <b>21'631.92</b>          |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes      | 56'631.92         | 35'000         | 55'430.99         | 21'631.92                 | 4009000                   | 434    |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                                  | <b>816'610.10</b> | <b>850'000</b> | <b>908'585.65</b> | <b>-33'389.90</b>         |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - institutions privées | 816'610.10        | 850'000        | 908'585.65        | -33'389.90                | 4009000                   | 434    |
| <b>366 Personnes physiques</b>                               |                                                                  | <b>16'832.34</b>  | <b>6'000</b>   | <b>13'828.02</b>  | <b>10'832.34</b>          |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - pers. physiques      | 16'832.34         | 6'000          | 13'828.02         | 10'832.34                 | 4009000                   | 434    |
| <b>367 Etranger</b>                                          |                                                                  | <b>53'241.98</b>  | <b>2'000</b>   | <b>63'439.73</b>  | <b>51'241.98</b>          |                           |        |
|                                                              | Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - étranger             | 53'241.98         | 2'000          | 63'439.73         | 51'241.98                 | 4009000                   | 434    |
| <b>4011000</b>                                               | <b>Espaces verts et environnement</b>                            | <b>127'593.61</b> | <b>113'957</b> | <b>131'399.88</b> | <b>13'636.61</b>          |                           |        |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                                                  | <b>127'593.61</b> | <b>113'957</b> | <b>131'399.88</b> | <b>13'636.61</b>          |                           |        |
|                                                              | CSI - entretien des végétaux                                     | 34'160.11         | 23'000         | 29'232.88         | 11'160.11                 | 4011000                   | 434    |
|                                                              | Divers tiers externes VGE                                        | 63'476.50         | 61'000         | 72'210.00         | 2'476.50                  | 4011000                   | 434    |
|                                                              | La Libellule - pavillon Plantamour                               | 23'489.00         | 23'489         | 23'489.00         | 0.00                      | 4011000                   | 427    |
|                                                              | Panda-Club WWF                                                   | 6'468.00          | 6'468          | 6'468.00          | 0.00                      | 4011000                   | 427    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Cohésion sociale et solidarité                               |                                                | 14'150'352.49   | 13'888'924     | 14'115'810.94   | 261'428.49                |                           |        |
| 5001000                                                      | Direction cohésion sociale et solidarité       | 2'723'193.80    | 2'829'656      | 3'196'851.00    | -106'462.20               |                           |        |
| 365                                                          | Institutions privées                           | 2'723'193.80    | 2'829'656      | 3'196'851.00    | -106'462.20               |                           |        |
|                                                              | AA Groupe Centre                               | 24'366.00       | 24'366         | 24'366.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Ass. défense des chômeurs (trf au DFL)         | 0.00            | 0              | 24'962.35       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. "Solidarité femmes" (trf au DFL)        | 0.00            | 0              | 120'332.00      | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3          | 73'132.00       | 73'132         | 73'132.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis            | 36'072.00       | 36'072         | 36'072.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aïre         | 4'573.00        | 4'573          | 4'573.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Assoc. Journées du cœur                        | 6'776.00        | 6'776          | 6'776.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Assoc. PULP 68 - Vernier 115                   | 40'132.00       | 40'132         | 40'132.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. SALAMANDRA - Vernier 115                | 19'328.00       | 19'328         | 19'328.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. vacances nouvelles                      | 2'663.00        | 2'663          | 2'663.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11       | 26'508.00       | 26'508         | 26'508.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt (trf au DFL) | 0.00            | 0              | 33'844.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association 360° (trf au DFL)                  | 0.00            | 0              | 22'664.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Action Civique intempestive        | 0.00            | 0              | 43'800.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Aspasia                            | 13'596.00       | 13'596         | 13'596.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association BIOPOP - Gares 19                  | 12'144.00       | 12'144         | 12'144.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Bureau Culturel                    | 31'504.00       | 31'504         | 31'504.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
|                                                              | Association de musiciens Cent Villages         | 8'584.00        | 8'584          | 8'584.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association des amis du Dr Korczak             | 20'652.00       | 20'652         | 20'652.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association du Centre de l'Orangerie           | 54'857.00       | 54'857         | 54'857.00       | 0.00                      | 5001000                   | 427    |
|                                                              | Association la Bulle d'Air                     | 53'944.00       | 53'944         | 53'944.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Association La Teuf                            | 1'116.00        | 1'112          | 1'116.00        | 4.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association l'Expérience                       | 16'104.00       | 16'104         | 16'104.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Lieux de rencontre et de culture   | 18'000.00       | 18'000         | 18'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Païdos - Louis-Favre 43            | 42'479.35       | 40'848         | 42'561.70       | 1'631.35                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association Païdos - Servette 20               | 43'538.95       | 41'984         | 43'615.30       | 1'554.95                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Association usagers Bains des Pâquis           | 105'000.00      | 105'000        | 105'000.00      | 0.00                      | 5001000                   | 427    |
|                                                              | Association Vires                              | 70'028.00       | 70'028         | 70'028.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Atelier X                                      | 57'380.00       | 57'380         | 57'380.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2          | 28'790.25       | 25'164         | 28'337.70       | 3'626.25                  | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Autrement-Aujourd'hui assoc.                   | 11'447.00       | 11'447         | 11'447.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21         | 20'432.00       | 20'432         | 20'432.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Centre social protestant                       | 67'392.00       | 67'392         | 67'392.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature      | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                   | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Conseil des Anciens                                               | 9'540.00        | 9'540          | 9'540.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)                                | 29'742.00       | 29'742         | 29'742.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)                     | 5'451.00        | 5'451          | 5'451.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives                            | 16'620.00       | 16'620         | 16'620.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Utilisat. salles communales (UVA)                                 | 0.00            | 2'000          | 3'010.00        | -2'000.00                 | 1200003                   | 427    |
| Féd. des colonies de vacances du canton de GE                     | 2'939.00        | 2'939          | 2'939.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Fédération ICVolontaires - Carouge 104                            | 6'576.00        | 6'578          | 6'576.00        | -2.00                     | 1200002                   | 423    |
| Fogolar Furlan di Ginevra                                         | 8'097.00        | 8'097          | 8'097.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3          | 184'068.00      | 184'068        | 184'068.00      | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9                      | 159'000.00      | 159'000        | 159'000.00      | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr.-J.-L.-Prévost 19 (trf au DFL) | 0.00            | 0              | 54'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21 (trf au DFL)            | 0.00            | 0              | 72'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40 (trf au DFL)                | 0.00            | 0              | 32'940.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Fondation Pro Patria                                              | 2'045.25        | 6'380          | 6'592.95        | -4'334.75                 | 1200002                   | 423    |
| Fondation suisse service social international                     | 4'460.00        | 4'460          | 4'460.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35                    | 73'872.00       | 73'868         | 73'872.00       | 4.00                      | 1200003                   | 427    |
| GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves                  | 18'091.00       | 18'091         | 18'091.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Genolier colonie (Insieme-Genève)                                 | 502'360.00      | 502'360        | 502'360.00      | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Groupe de Liaison Associations de Jeunesse                        | 18'177.00       | 18'177         | 18'177.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)         | 5'451.00        | 5'451          | 5'451.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43                               | 45'000.00       | 45'000         | 45'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre                           | 5'228.00        | 5'228          | 5'228.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Groupement expérimental d'émissions TV                            | 10'048.00       | 10'048         | 10'048.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Groupes Familiaux Al-Anon                                         | 11'200.00       | 11'200         | 11'200.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Gym Seniors                                                       | 9'990.00        | 9'990          | 13'035.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Gym Seniors - salle des Asters (trf du Social)                    | 6'720.00        | 2'500          | 0.00            | 4'220.00                  | 1200003                   | 427    |
| ICVolontaires-Suisse - Carouge 106                                | 22'664.00       | 22'664         | 22'664.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| La Carte Blanche                                                  | 46'044.00       | 46'068         | 46'044.00       | -24.00                    | 1200002                   | 423    |
| Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union                                   | 7'500.00        | 0              | 0.00            | 7'500.00                  | 1200002                   | 423    |
| LO'13'TO - Gares 17                                               | 22'360.00       | 22'360         | 22'360.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Maison de la naissance La Roseraie                                | 48'000.00       | 48'000         | 48'000.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2                                 | 30'672.00       | 30'672         | 30'672.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4                       | 2'520.00        | 2'520          | 2'520.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Mouvement Jeunesse Suisse Romande                                 | 34'598.00       | 34'598         | 34'598.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Mouvement Populaire des Familles                                  | 17'223.00       | 8'462          | 16'924.00       | 8'761.00                  | 5003000                   | 427    |
| Parlement des Jeunes                                              | 8'892.00        | 8'892          | 8'892.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Première ligne - Grottes 8                                        | 5'032.00        | 5'032          | 5'032.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Procap - Minoteries 3                                             | 71'924.00       | 71'924         | 71'924.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                     | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                     | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Procap - parking - Minoteries 7                              |                                     | 3'000.00            | 3'000            | 3'000.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| Quai 9 (Première ligne)                                      |                                     | 58'656.00           | 58'656           | 58'656.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)                         |                                     | 42'308.00           | 42'308           | 42'308.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| SMP - La Source Bleue                                        |                                     | 6'543.00            | 6'543            | 6'543.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| T-Interactions - Carouge 106 (supprimée)                     |                                     | 0.00                | 0                | 5'325.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| T-Interactions - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 10                     |                                     | 34'000.00           | 102'000          | 102'000.00          | -68'000.00                | 1200002                   | 423    |
| T-Interactions - Grand-Pré 11                                |                                     | 39'932.00           | 39'932           | 39'932.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| T-Interactions - Jean-Robert-Chouet 7                        |                                     | 0.00                | 59'375           | 0.00                | -59'375.00                | 1200002                   | 423    |
| Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit                |                                     | 161'832.00          | 161'832          | 161'832.00          | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Zanco                                                        |                                     | 4'336.00            | 4'336            | 4'336.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Zanco - Théâtre itinérant                                    |                                     | 9'944.00            | 9'972            | 9'944.00            | -28.00                    | 1200002                   | 423    |
| <b>5002000</b>                                               | <b>Service de la petite enfance</b> | <b>5'026'751.10</b> | <b>4'878'432</b> | <b>4'580'557.80</b> | <b>148'319.10</b>         |                           |        |
| <b>365 Institutions privées</b>                              |                                     | <b>5'026'751.10</b> | <b>4'878'432</b> | <b>4'580'557.80</b> | <b>148'319.10</b>         |                           |        |
| Crèche des Ouches                                            |                                     | 203'349.00          | 203'349          | 203'349.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Crèche Eaux-Vives                                            |                                     | 214'382.45          | 205'128          | 215'218.60          | 9'254.45                  | 1200002                   | 423    |
| Crèche école Chandieu                                        |                                     | 89'650.00           | 0                | 0.00                | 89'650.00                 | 5003000                   | 427    |
| Crèche école Europe (dépôt exposition)                       |                                     | 2'565.00            | 2'565            | 2'565.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Crèche école Pré-Picot                                       |                                     | 5'576.00            | 5'576            | 5'576.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Crèche Maison des Enfants                                    |                                     | 39'619.45           | 37'640           | 39'710.80           | 1'979.45                  | 1200002                   | 423    |
| Crèche Planète des enfants                                   |                                     | 84'729.00           | 84'729           | 84'729.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Crèche P'tit Monde                                           |                                     | 47'990.05           | 45'428           | 48'492.60           | 2'562.05                  | 1200002                   | 423    |
| Ecole Franchises (cuisine pour crèche)                       |                                     | 16'445.00           | 16'445           | 16'445.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| EQ Sécheron -crèche                                          |                                     | 337'718.00          | 337'718          | 337'718.00          | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| Jardin d'enfants Grenade                                     |                                     | 49'952.00           | 49'952           | 49'952.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22                         |                                     | 34'812.00           | 34'812           | 34'812.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| La Souris Verte - parking - Schaub 38                        |                                     | 680.00              | 2'040            | 2'040.00            | -1'360.00                 | 1200003                   | 427    |
| LE99 - crèche                                                |                                     | 297'334.00          | 297'334          | 297'334.00          | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| Pastourelle                                                  |                                     | 77'112.00           | 77'112           | 77'112.00           | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| Pomme d'Api jardin d'enfants                                 |                                     | 38'422.00           | 38'422           | 38'422.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| SDPE-Asters - Soubeyran 6                                    |                                     | 198'709.00          | 198'709          | 198'709.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Atelier des Petits                                      |                                     | 61'276.00           | 61'276           | 61'276.00           | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Bois de la Bâtie                                        |                                     | 33'556.00           | 33'556           | 33'556.00           | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20                              |                                     | 291'790.00          | 291'790          | 291'790.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B                              |                                     | 87'537.00           | 87'537           | 87'537.00           | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Champel - Louis-Aubert 2                                |                                     | 142'977.00          | 142'977          | 142'977.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
| SDPE-Châteaubriand                                           |                                     | 290'039.00          | 290'039          | 290'039.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                                         | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                                         | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
|                                                              | SDPE-Frontenex                                                          | 72'948.00           | 72'948           | 72'948.00           | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-Gazouillis                                                         | 297'042.00          | 297'042          | 116'716.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-Germaine Duparc                                                    | 140'059.00          | 140'059          | 140'059.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-la Maison de la créativité                                         | 181'202.00          | 181'202          | 0.00                | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-La Souris Verte - Schaub 38                                        | 70'030.00           | 70'030           | 70'030.00           | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-Madeleine                                                          | 288'872.00          | 288'872          | 288'872.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | SDPE-Pré-Picot EVF                                                      | 154'649.00          | 154'649          | 154'649.00          | 0.00                      | 5002000                   | 427    |
|                                                              | Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette                 | 69'361.45           | 66'484           | 69'532.70           | 2'877.45                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré                      | 163'842.95          | 161'356          | 163'983.95          | 2'486.95                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8 | 34'758.30           | 33'240           | 34'914.10           | 1'518.30                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5          | 29'260.95           | 28'104           | 29'574.00           | 1'156.95                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries                      | 246'489.55          | 234'304          | 246'861.30          | 12'185.55                 | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette      | 10'509.50           | 9'972            | 10'531.45           | 537.50                    | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33            | 130'216.70          | 125'716          | 130'557.90          | 4'500.70                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37            | 22'360.00           | 22'360           | 22'360.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39            | 24'476.00           | 24'476           | 24'476.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11           | 31'708.15           | 30'824           | 31'781.75           | 884.15                    | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11           | 2'452.00            | 2'452            | 2'452.00            | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources                 | 115'634.05          | 110'908          | 115'900.30          | 4'726.05                  | 1200002                   | 423    |
|                                                              | Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet                                      | 294'659.55          | 279'300          | 294'998.35          | 15'359.55                 | 1200002                   | 423    |
| <b>5003000</b>                                               | <b>Ecoles et institutions pour l'enfance</b>                            | <b>2'671'828.08</b> | <b>2'613'072</b> | <b>2'648'353.08</b> | <b>58'756.08</b>          |                           |        |
|                                                              | <b>365 Institutions privées</b>                                         | <b>2'671'828.08</b> | <b>2'613'072</b> | <b>2'648'353.08</b> | <b>58'756.08</b>          |                           |        |
| Colonies                                                     | Les Plattets                                                            | 145'190.00          | 145'190          | 145'190.00          | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Colonies                                                     | Société des colonies de vacances de Plainpalais                         | 9'650.00            | 9'650            | 9'650.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | ACSP - La Pépinière-mq Jonction - restaurant scolaire                   | 20'972.52           | 20'973           | 20'972.52           | -0.48                     | 5008000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 - restaurant scolaire                | 81'280.00           | 80'080           | 80'080.00           | 1'200.00                  | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 - transport repas                    | 13'473.00           | 14'766           | 14'766.00           | -1'293.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Allières - restaurant scolaire                                          | 23'825.00           | 23'825           | 23'825.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Allières - transport repas                                              | 11'634.00           | 13'088           | 13'088.00           | -1'454.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Allobroges - restaurant scolaire                                        | 34'227.00           | 34'227           | 34'227.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Allobroges - transport repas                                            | 9'615.00            | 11'593           | 11'593.00           | -1'978.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Assoc. des rest. scolaires Champel                                      | 6'543.00            | 6'543            | 6'543.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive                                    | 4'669.00            | 4'669            | 4'669.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Carl-Vogt - restaurant scolaire                                         | 45'636.00           | 45'636           | 45'636.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Carl-Vogt - transport repas                                             | 8'677.00            | 9'444            | 9'444.00            | -767.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cayla - restaurant scolaire                                             | 34'898.00           | 34'898           | 34'898.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                       | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                       | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cayla - transport repas                               | 9'485.00        | 10'944         | 10'944.00       | -1'459.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Champel - Cité universitaire - restaurant scolaire    | 9'000.00        | 4'500          | 9'000.00        | 4'500.00                  | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Chandieu - restaurant scolaire                        | 25'726.00       | 25'726         | 0.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Chateaubriand pavillon - restaurant scolaire          | 10'570.00       | 10'570         | 10'570.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Chateaubriand pavillon - transport repas              | 5'440.00        | 4'666          | 4'666.00        | 774.00                    | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cité-Jonction - restaurant scolaire                   | 6'040.00        | 6'040          | 6'040.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cité-Jonction - transport repas                       | 3'676.00        | 4'432          | 4'432.00        | -756.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Contamines - restaurant scolaire                      | 44'462.00       | 44'462         | 44'462.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Contamines - transport repas                          | 17'384.00       | 19'103         | 19'103.00       | -1'719.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Crêts-de-Champel - restaurant scolaire                | 0.00            | 23'573         | 0.00            | -23'573.00                | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cropettes - restaurant scolaire                       | 64'260.00       | 55'200         | 64'260.00       | 9'060.00                  | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Cropettes - transport repas                           | 16'205.00       | 0              | 0.00            | 16'205.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | De Budé - restaurant scolaire                         | 23'489.00       | 23'489         | 23'489.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Déchets restaurants scolaires                         | 70'917.00       | 0              | 70'544.00       | 70'917.00                 | 4010000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Devin-du-Village - restaurant scolaire                | 17'114.00       | 17'114         | 17'114.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Devin-du-Village - transport repas                    | 7'777.00        | 8'444          | 8'444.00        | -667.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Eaux-Vives - restaurant scolaire                      | 33'556.00       | 33'556         | 33'556.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Eaux-Vives - restaurant scolaire, salle la Coccinelle | 9'228.00        | 9'228          | 9'228.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | EQ Sécheron - restaurant scolaire                     | 44'646.00       | 44'646         | 44'646.00       | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | EQ Sécheron - transport repas                         | 16'989.00       | 19'655         | 19'655.00       | -2'666.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Europe - restaurant scolaire                          | 56'039.00       | 56'039         | 56'039.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève     | 2'939.00        | 2'939          | 2'939.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Ferdinand-Hodler - restaurant scolaire                | 30'368.00       | 30'368         | 30'368.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Ferdinand-Hodler - transport repas                    | 13'686.00       | 15'620         | 15'620.00       | -1'934.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Franchises - restaurant scolaire                      | 27'180.00       | 27'180         | 27'180.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Franchises - transport repas                          | 8'393.00        | 10'355         | 10'355.00       | -1'962.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Geisendorf - restaurant scolaire                      | 31'878.00       | 31'878         | 31'878.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Geisendorf - transport repas                          | 10'691.00       | 11'794         | 11'794.00       | -1'103.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Genêts - restaurant scolaire                          | 41'777.00       | 41'777         | 41'777.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Grottes - restaurant scolaire                         | 32'717.00       | 32'717         | 32'717.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Grottes - transport repas                             | 12'860.00       | 14'801         | 14'801.00       | -1'941.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Jonction Plantaporrêts - restaurant scolaire          | 91'368.00       | 91'368         | 91'368.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Jonction Plantaporrêts - transport repas              | 10'918.00       | 13'861         | 13'861.00       | -2'943.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | LE99 - restaurant scolaire                            | 66'483.00       | 66'483         | 66'483.00       | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Le Corbusier - restaurant scolaire                    | 51'676.00       | 51'676         | 51'676.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Liotard - restaurant scolaire                         | 12'080.00       | 12'080         | 12'080.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Liotard - transport repas                             | 15'408.00       | 15'910         | 15'910.00       | -502.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Lyon 99 - SOC transport repas                         | 11'408.00       | 12'183         | 12'183.00       | -775.00                   | 5003000                   | 434    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                    | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecart<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                    | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                      | Cellule votée             | Groupe |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Micheli-du-Crest - restaurant scolaire             | 23'321.00       | 23'321         | 23'321.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Micheli-du-Crest - transport repas                 | 9'697.00        | 11'095         | 11'095.00       | -1'398.00                | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas   | 3'306.00        | 3'380          | 3'380.00        | -74.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | MQ St-Jean - restaurant scolaire                   | 20'469.16       | 20'469         | 20'469.16       | 0.16                     | 5008000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | MQ St-Jean - transport repas                       | 4'610.00        | 5'071          | 5'071.00        | -461.00                  | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Ouches - restaurant scolaire                       | 26'006.00       | 26'006         | 26'006.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Ouches - transport repas                           | 5'978.00        | 6'936          | 6'936.00        | -958.00                  | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Pâquis - restaurant scolaire                       | 95'635.00       | 95'635         | 95'635.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Peschier - restaurant scolaire                     | 34'563.00       | 34'563         | 34'563.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Peschier - transport repas                         | 16'403.00       | 18'685         | 18'685.00       | -2'282.00                | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Plainpalais (Hugo-de-Senger) - restaurant scolaire | 33'892.00       | 33'892         | 33'892.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Plantaporrêts - restaurant scolaire                | 58'220.00       | 58'220         | 58'220.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Pré-Picot - restaurant scolaire                    | 10'906.00       | 10'906         | 10'906.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Pré-Picot - transport repas                        | 11'668.00       | 11'679         | 11'679.00       | -11.00                   | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Roches - restaurant scolaire                       | 41'106.00       | 41'106         | 41'106.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Roches - transport repas                           | 8'109.00        | 8'941          | 8'941.00        | -832.00                  | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Saint-Gervais - restaurant scolaire                | 51'005.00       | 51'005         | 51'005.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Saint-Jean - restaurant scolaire                   | 27'851.00       | 27'851         | 27'851.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Saint-Jean - transport repas                       | 5'792.00        | 6'526          | 6'526.00        | -734.00                  | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Sécheron - restaurant scolaire                     | 12'919.00       | 12'919         | 12'919.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Trembley - restaurant scolaire                     | 40'938.00       | 34'059         | 40'938.00       | 6'879.00                 | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Vidollet - restaurant scolaire                     | 24'765.00       | 24'873         | 24'873.00       | -108.00                  | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Vidollet - transport repas                         | 5'731.00        | 6'262          | 6'262.00        | -531.00                  | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Vollandes - restaurant scolaire                    | 20'134.00       | 20'134         | 20'134.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | Vollandes - transport repas                        | 11'903.00       | 7'603          | 7'603.00        | 4'300.00                 | 5003000                   | 434    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | XXX1-Décembre - restaurant scolaire                | 11'745.00       | 11'745         | 11'745.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Cuisines et rest. scolaires                                  | XXX1-Décembre - transport repas                    | 8'027.00        | 8'225          | 8'225.00        | -198.00                  | 5003000                   | 434    |
| Ludothèques                                                  | 1,2,3, Planète - ludothèque                        | 44'294.00       | 44'294         | 44'294.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | 1,2,3, Planète - Europe - ludothèque               | 3'568.00        | 3'568          | 3'568.00        | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19     | 12'732.00       | 12'732         | 12'732.00       | 0.00                     | 1200002                   | 423    |
| Ludothèques                                                  | Eaux-Vives - ludothèque                            | 68'472.00       | 68'472         | 68'472.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | EQ Sécheron - ludothèque                           | 29'194.00       | 29'194         | 29'194.00       | 0.00                     | 5007000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Franchises - ludothèque                            | 34'563.00       | 34'563         | 34'563.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Pâquis-Sécheron - ludothèque                       | 25'503.00       | 25'503         | 25'503.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Petit-Saconnex - ludothèque                        | 37'583.00       | 37'583         | 37'583.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Plainpalais-Jonction - ludothèque                  | 101'620.00      | 101'620        | 101'620.00      | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Pré-Picot - ludothèque                             | 27'348.00       | 27'348         | 27'348.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Prêt-Ludes - ludothèque                            | 18'791.00       | 18'791         | 18'791.00       | 0.00                     | 5003000                   | 427    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature |                                                             | Comptes<br>2016     | Budget<br>2016   | Comptes<br>2015     | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              |                                                             | CHF                 | CHF              | CHF                 | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| Ludothèques                                                  | Saint-Jean - ludothèque                                     | 36'744.00           | 36'744           | 36'744.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Servette - ludothèque                                       | 31'207.00           | 31'207           | 31'207.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Ludothèques                                                  | Vieille-Ville et environs - ludothèque                      | 14'094.00           | 14'094           | 14'094.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Aéro-Club de Genève                                         | 7'842.00            | 7'842            | 7'842.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Assoc. Lire et Ecrire                                       | 6'587.00            | 6'587            | 6'587.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | ATD Quart-Monde                                             | 46'250.00           | 46'250           | 46'250.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Club Gare Versoix                                           | 6'189.00            | 6'189            | 6'189.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Compagnie 1602                                              | 6'392.00            | 6'392            | 6'392.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Espoir pour les enfants de Tchernobyl                       | 3'791.00            | 3'791            | 3'791.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation                | 9'563.00            | 9'563            | 9'563.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Fondation Cap Loisirs                                       | 3'778.00            | 3'778            | 3'778.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Fondation Cap Loisirs - parkings                            | 13'478.40           | 13'478           | 7'862.40            | 0.40                      | 1200002                   | 423    |
| Subvention diverses                                          | Groupe réalisation audiovisuel GRAD                         | 2'224.00            | 2'224            | 1'437.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Groupe responsables bâtiments scolaires VGE                 | 1'510.00            | 1'510            | 1'510.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Héli-Passion Club Genève                                    | 5'077.00            | 5'077            | 5'077.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Rhatia, group. amis chemin de fer                           | 17'138.00           | 17'138           | 17'138.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Société de Géographie                                       | 2'560.00            | 2'560            | 2'560.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Tobogame                                                    | 8'725.00            | 8'725            | 8'725.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| Subvention diverses                                          | Train Passion                                               | 6'189.00            | 6'189            | 6'189.00            | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| <b>5007000</b>                                               | <b>Direction social</b>                                     | <b>934'195.00</b>   | <b>934'195</b>   | <b>940'555.00</b>   | <b>0.00</b>               |                           |        |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                 | <b>934'195.00</b>   | <b>934'195</b>   | <b>940'555.00</b>   | <b>0.00</b>               |                           |        |
|                                                              | EMS Résidence Fort-Barreau                                  | 412'080.00          | 412'080          | 412'080.00          | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | EMS Résidence Les Tilleuls                                  | 483'336.00          | 483'336          | 483'336.00          | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Gym Seniors - salle des Asters (trf à la direction du DCSS) | 0.00                | 0                | 6'360.00            | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
|                                                              | LE99 - diverses associations                                | 38'779.00           | 38'779           | 38'779.00           | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| <b>5008000</b>                                               | <b>Service de la jeunesse</b>                               | <b>2'794'384.51</b> | <b>2'633'569</b> | <b>2'749'494.06</b> | <b>160'815.51</b>         |                           |        |
| <b>365</b>                                                   | <b>Institutions privées</b>                                 | <b>2'794'384.51</b> | <b>2'633'569</b> | <b>2'749'494.06</b> | <b>160'815.51</b>         |                           |        |
|                                                              | Associations Jeunesse (Eaux-Vives)                          | 28'187.00           | 28'187           | 28'187.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Associations pour la jeunesse                               | 21'811.00           | 21'811           | 21'811.00           | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
|                                                              | Utilisat. salles communales (DEJ)                           | 3'010.00            | 0                | 2'040.00            | 3'010.00                  | 1200003                   | 427    |
|                                                              | Jardin Robinson - Verseuse 8                                | 19'212.00           | 19'212           | 19'212.00           | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
|                                                              | MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21                     | 150'000.00          | 150'000          | 150'000.00          | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
|                                                              | MQ Acacias - Cheval-Blanc 8 (annexe)                        | 135.20              | 0                | 15'458.35           | 135.20                    | 1200002                   | 423    |
|                                                              | MQ Asters-Servette - Schaub 45                              | 27'556.60           | 26'592           | 27'657.30           | 964.60                    | 1200002                   | 423    |

| Détail des subventions relatives à des prestations en nature | Comptes<br>2016 | Budget<br>2016 | Comptes<br>2015 | Ecarts<br>C 2016 - B 2016 | C o n t r e p a r t i e s |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                              | CHF             | CHF            | CHF             | CHF                       | Cellule votée             | Groupe |
| MQ Asters-Servette - Schaub 45                               | 85'435.40       | 84'032         | 85'582.00       | 1'403.40                  | 1200002                   | 423    |
| MQ Asters-Servette - Servette 100                            | 32'096.00       | 32'096         | 32'096.00       | 0.00                      | 1200003                   | 427    |
| MQ ATB - Battoirs 10                                         | 31'744.00       | 31'744         | 31'744.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| MQ Champel - Peschier 32                                     | 127'487.80      | 0              | 127'484.00      | 127'487.80                | 5008000                   | 427    |
| MQ Chausse-Coq - Chausse-Coq 4-6                             | 126'630.00      | 126'630        | 126'630.00      | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8                     | 1'338.00        | 1'338          | 1'338.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56                        | 205'420.16      | 205'420        | 205'420.16      | 0.16                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Franchises - Cité Vieusseux 2                             | 70'692.00       | 70'020         | 70'132.00       | 672.00                    | 5008000                   | 427    |
| MQ Franchises - Franchises 54                                | 80'702.00       | 80'702         | 80'702.00       | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54                        | 3'568.00        | 3'568          | 3'568.00        | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3                      | 29'442.35       | 28'404         | 29'543.00       | 1'038.35                  | 1200002                   | 423    |
| MQ Jonction - Sainte-Clotilde 18bis                          | 194'177.45      | 182'368        | 194'320.85      | 11'809.45                 | 1200002                   | 423    |
| MQ Jonction (arcade) - Vélodrome 8                           | 14'261.95       | 13'596         | 14'270.00       | 665.95                    | 1200002                   | 423    |
| MQ La Source - Lac 17                                        | 46'524.00       | 46'524         | 46'524.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6                               | 158'148.50      | 145'888        | 156'769.60      | 12'260.50                 | 1200003                   | 427    |
| MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1                           | 21'360.00       | 21'360         | 21'360.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Les CréAteliers (129 m2) - Léman 14                       | 37'560.00       | 37'560         | 37'560.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Les CréAteliers (22 m2) - Léman 14                        | 8'652.00        | 8'652          | 8'652.00        | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4                              | 3'000.00        | 0              | 0.00            | 3'000.00                  | 5008000                   | 427    |
| MQ Ouches - Chemin des Sports 4                              | 13'044.00       | 13'044         | 13'044.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Pâquis - Berne 50                                         | 251'167.00      | 251'167        | 251'167.00      | 0.00                      | 5003000                   | 427    |
| MQ Pâquis - Buis 14                                          | 191'414.24      | 191'414        | 191'414.24      | 0.24                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Plainpalais - la Tour 1                                   | 308'130.24      | 308'130        | 308'130.24      | 0.24                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19                 | 3'360.00        | 3'360          | 3'360.00        | 0.00                      | 1200002                   | 423    |
| MQ Plainpalais - Villa Freundler                             | 54'273.00       | 54'273         | 0.00            | 0.00                      | 5007000                   | 427    |
| MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31                      | 8'079.30        | 7'552          | 7'552.00        | 527.30                    | 1200002                   | 423    |
| MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18                            | 24'456.00       | 24'456         | 24'456.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Pré en Bulle - parking                                    | 0.00            | 2'160          | 0.00            | -2'160.00                 | 1200002                   | 423    |
| MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5                          | 15'780.00       | 15'780         | 15'780.00       | 0.00                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Saint-Jean - François-Furet 7                             | 370'573.32      | 370'573        | 370'573.32      | 0.32                      | 5008000                   | 427    |
| MQ Saint-Jean - Source St-Jean 3                             | 25'956.00       | 25'956         | 25'956.00       | 0.00                      | 1200002                   | 423    |

**Investissements - amortissements**

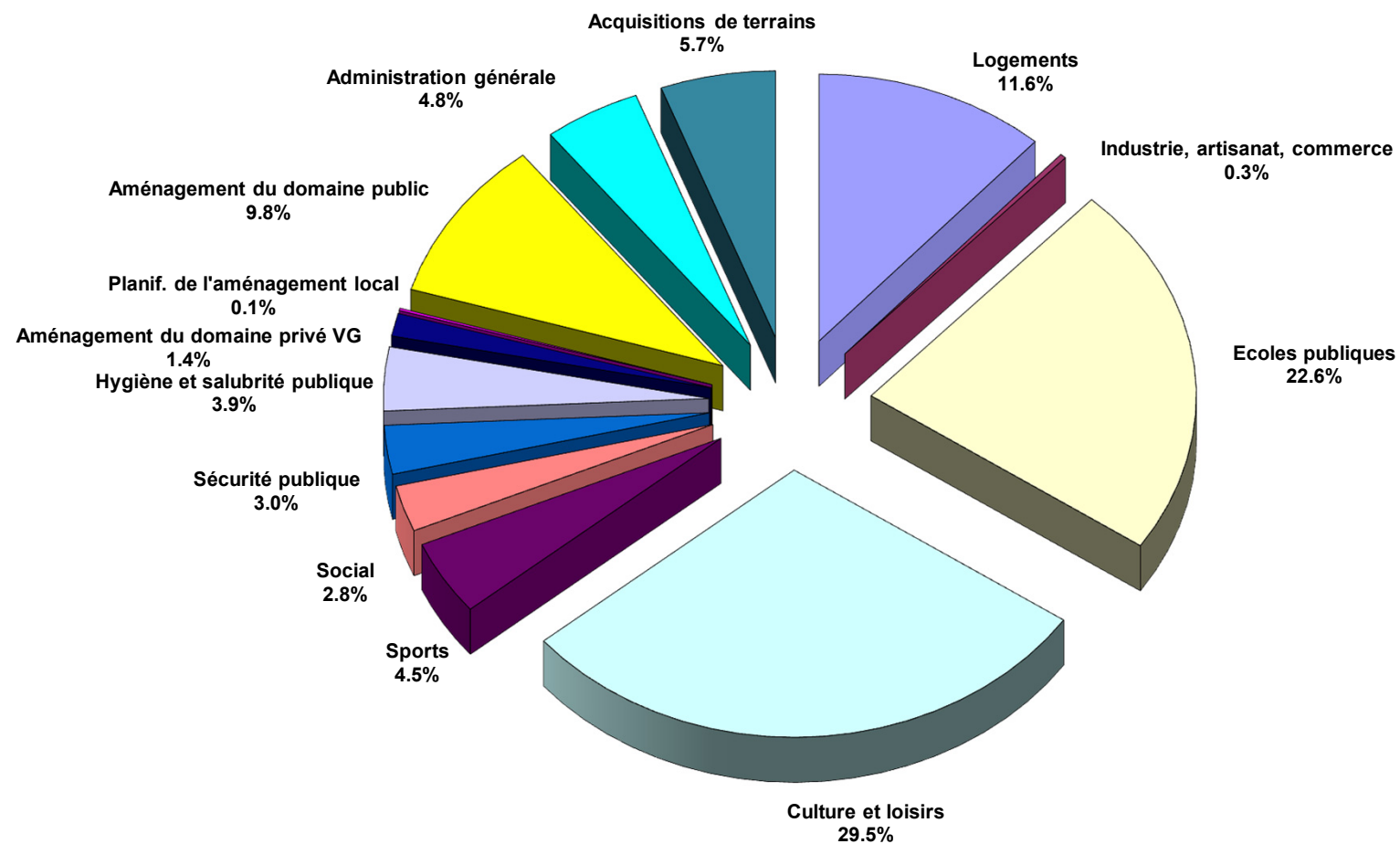
## Tableau récapitulatif des investissements 2016

| Groupes spécifiques                                                                                    | Dépenses brutes       | Recettes diverses   | Subventions         | Dépenses nettes (PF+PA) | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 Logements                                                                                            | 13'818'727.73         |                     | 45'411.00           | 13'773'316.73           | 11.6%         |
| 2 Industrie, artisanat, commerce                                                                       | 354'031.70            |                     |                     | 354'031.70              | 0.3%          |
| 3 Ecoles publiques                                                                                     | 26'941'128.94         |                     |                     | 26'941'128.94           | 22.6%         |
| 4 Culture et loisirs                                                                                   | 35'255'124.50         |                     | 148'459.53          | 35'106'664.97           | 29.5%         |
| 5 Sports                                                                                               | 5'621'479.47          |                     | 225'000.00          | 5'396'479.47            | 4.5%          |
| 6 Social                                                                                               | 4'152'246.24          | -143'000.00         | 952'976.65          | 3'342'269.59            | 2.8%          |
| 7 Sécurité publique                                                                                    | 3'519'175.04          |                     |                     | 3'519'175.04            | 3.0%          |
| 8 Hygiène et salubrité publique                                                                        | 9'645'985.91          | 4'769'840.31        | 286'055.55          | 4'590'090.05            | 3.9%          |
| 9 Aménagement du domaine privé VG                                                                      | 1'717'083.00          |                     | 77'904.03           | 1'639'178.97            | 1.4%          |
| 10 Aménagement du domaine public                                                                       | 18'229'553.42         | 4'740'116.47        | 1'760'949.40        | 11'728'487.55           | 9.8%          |
| 11 Administration générale                                                                             | 5'746'430.32          |                     | 17'000.00           | 5'729'430.32            | 4.8%          |
| 12 Planification de l'aménagement local                                                                | 165'252.12            |                     |                     | 165'252.12              | 0.1%          |
| 13 Acquisitions de terrains                                                                            | 6'813'306.94          |                     |                     | 6'813'306.94            | 5.7%          |
| 14 Opérations financières                                                                              | 0.00                  |                     |                     |                         | 0.0%          |
| 15 Divers et imprévus                                                                                  | 0.00                  |                     |                     |                         | 0.0%          |
| <b>Total pages bleues</b>                                                                              | <b>131'979'525.33</b> | <b>9'366'956.78</b> | <b>3'513'756.16</b> | <b>119'098'812.39</b>   | <b>100.0%</b> |
| Hors pages bleues                                                                                      |                       |                     |                     |                         |               |
| 1) Remboursement partiel du prêt consenti à la Fondation des parkings concernant le Parking du Prieuré |                       | 130'996.00          |                     | -130'996.00             |               |
| 2) Reclassement d'une parcelle dans les Fonds Spéciaux                                                 |                       | 1.00                |                     | -1.00                   |               |
| <b>Total hors pages bleues</b>                                                                         |                       | <b>130'997.00</b>   |                     | <b>-130'997.00</b>      |               |
| <b>Total présentation générale</b>                                                                     | <b>131'979'525.33</b> | <b>9'497'953.78</b> | <b>3'513'756.16</b> | <b>118'967'815.39</b>   |               |

dépenses PA nettes  
dépenses PF nettes

100'774'937.07  
18'192'878.32

## Dépenses d'investissements 2016 par groupes spécifiques





## Tableau récapitulatif des amortissements 2016

| Amortissements fonctionnement        |                                         | Amortissements pages bleues                |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Amortissements selon immobilisations | Groupes spécifiques                     | Amortissements à charge des fonds spéciaux | Amortissements pages bleues |
| 1'770'322.74                         | 1 Logements                             | 48'165.13                                  | 1'818'487.87                |
| 4'044'319.86                         | 2 Industrie, artisanat, commerce        |                                            | 4'044'319.86                |
| 12'951'180.26                        | 3 Ecoles publiques                      |                                            | 12'951'180.26               |
| 15'572'980.01                        | 4 Culture et loisirs                    |                                            | 15'572'980.01               |
| 5'684'581.73                         | 5 Sports                                |                                            | 5'684'581.73                |
| 3'507'037.32                         | 6 Social                                |                                            | 3'507'037.32                |
| 2'954'958.28                         | 7 Sécurité publique                     |                                            | 2'954'958.28                |
| 3'404'855.31                         | 8 Hygiène et salubrité publique         |                                            | 3'404'855.31                |
| 4'015'958.43                         | 9 Aménagement du domaine privé VG       |                                            | 4'015'958.43                |
| 16'709'007.41                        | 10 Aménagement du domaine public        |                                            | 16'709'007.41               |
| 7'283'266.47                         | 11 Administration générale              |                                            | 7'283'266.47                |
| 112'733.45                           | 12 Planification de l'aménagement local |                                            | 112'733.45                  |
| 936'172.38                           | 13 Acquisitions de terrains             |                                            | 936'172.38                  |
| 34'285.71                            | 14 Opérations financières               |                                            | 34'285.71                   |
| 0.00                                 | 15 Divers et imprévus                   |                                            | 0.00                        |
| <b>78'981'659.36</b>                 |                                         | <b>48'165.13</b>                           | <b>79'029'824.49</b>        |
| <b>73'864'551.99</b>                 |                                         | 48'165.13                                  | <b>73'864'551.99</b>        |
| <b>5'117'107.37</b>                  |                                         |                                            | <b>5'165'272.50</b>         |

PA  
PF

PA  
PF

|                                                                                                      |                                                     | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>Détail des investissements (dépenses, amortissements et soldes inscrits au bilan, par crédit)</b> |                                                     |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| <b>TOTAUX DES INVESTISSEMENTS</b>                                                                    |                                                     |             |                |            |                 |                    | 2'909'203'487              | 2'131'316'803.42                    | 950'977'333.13                     | 1'180'339'470.29                | 119'098'812.39                       | 79'029'824.49                  | 1)       |
| Détail par patrimoine :                                                                              |                                                     |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| - Patrimoine administratif :                                                                         |                                                     |             |                |            |                 |                    | 2'607'005'711              | 1'974'815'157.15                    | 917'383'505.56                     | 1'057'431'651.59                | 100'905'933.07                       | 73'864'551.99                  |          |
| - Patrimoine financier :                                                                             |                                                     |             |                |            |                 |                    | 302'197'776                | 156'501'646.27                      | 33'593'827.57                      | 122'907'818.70                  | 18'192'879.32                        | 5'165'272.50                   |          |
| <b>A. Crédits votés dans l'année</b>                                                                 |                                                     |             |                |            |                 |                    | 242'556'841                | 11'962'588.93                       | 38'600.00                          | 11'923'988.93                   | 9'969'481.64                         | 38'600.00                      |          |
| <u>LOGEMENTS</u>                                                                                     |                                                     |             |                |            |                 |                    | 582'600                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           |          |
| Jargonnant 4, r. de, transf.en logements                                                             | Transformation en logements locatifs                | 11087100048 | PR-1161A4      | 011.065.02 | 28.09.2016      |                    | 582'600                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| <u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>                                                                |                                                     |             |                |            |                 |                    | 25'000'000                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           |          |
| Fondetec capital de dotation                                                                         | Financement du capital de dotation                  | 41452000004 | PRD-96         | 020.030.06 | 02.11.2016      |                    | 25'000'000                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| <u>ECOLES PUBLIQUES</u>                                                                              |                                                     |             |                |            |                 |                    | 12'255'296                 | 2'062'815.05                        | 0.00                               | 2'062'815.05                    | 692'783.10                           | 0.00                           |          |
| Parc Geisendorf,Lamartine 16bis,Mobilier                                                             | Acquisition de mobilier pour le resto.scolaire      | 41406000387 | PR-1159A2      | 031.015.10 | 28.09.2016      |                    | 347'900                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Lamartine 16bis, construc.bat.public                                                                 | Etude pour construction rest.scolaire et locaux     | 21407400048 | PR-1159A1      | 031.015.06 | 29.09.2016      |                    | 9'557'396                  | 756'701.06                          | 0.00                               | 756'701.06                      | 226'450.81                           | 0.00                           | PA       |
| Bâtiments scolaires sécurisation                                                                     | Sécurisation des accès                              | 21407400151 | PR-1122        | 030.085.09 | 27.04.2016      |                    | 400'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre                                                             | Etude de la rénovation                              | 21407400016 | PR-1165A1      | 030.089.06 | 23.11.2016      |                    | 1'950'000                  | 1'306'113.99                        | 0.00                               | 1'306'113.99                    | 466'332.29                           | 0.00                           | PA       |
| <u>CULTURE ET LOISIRS</u>                                                                            |                                                     |             |                |            |                 |                    | 4'274'100                  | 1'117'099.21                        | 0.00                               | 1'117'099.21                    | 1'117'099.21                         | 0.00                           |          |
| Emile-Jaques-Dalcroze 11, Casemates, 4e                                                              | Aménagement du 4ème étage                           | 21407400000 | PR-1104A       | 042.017.08 | 19.01.2016      |                    | 1'280'700                  | 268'292.92                          | 0.00                               | 268'292.92                      | 268'292.92                           | 0.00                           | PA       |
| Saint-Antoine, bastion de, fouilles arch                                                             | Valorisation et conservation des fouilles           | 21407000014 | PR-1166A       | 044.039.01 | 27.04.2016      |                    | 1'230'000                  | 22'950.00                           | 0.00                               | 22'950.00                       | 22'950.00                            | 0.00                           | PA       |
| Décorations et guirlandes lumineuses                                                                 | Remplacement et acquisition                         | 41406000386 | PR-1177A       | 046.110.02 | 25.05.2016      |                    | 1'763'400                  | 825'856.29                          | 0.00                               | 825'856.29                      | 825'856.29                           | 0.00                           | PA       |
| <u>SPORTS</u>                                                                                        |                                                     |             |                |            |                 |                    | 2'450'000                  | 268'783.33                          | 0.00                               | 268'783.33                      | 167'376.53                           | 0.00                           |          |
| Pâquis-Centre piscine, remplacement fond                                                             | Travaux                                             | 21407400040 | PR-1148A       | 050.046.08 | 25.05.2016      |                    | 2'450'000                  | 268'783.33                          | 0.00                               | 268'783.33                      | 167'376.53                           | 0.00                           | PA       |
| <u>SOCIAL</u>                                                                                        |                                                     |             |                |            |                 |                    | 100'000                    | 30'536.36                           | 0.00                               | 30'536.36                       | 30'536.36                            | 0.00                           |          |
| Empilement de conteneurs                                                                             | Mise en normes AEA1                                 | 21407400130 | PA-106         | 064.028.01 | 27.04.2016      |                    | 100'000                    | 30'536.36                           | 0.00                               | 30'536.36                       | 30'536.36                            | 0.00                           | PA       |
| <u>SECURITE PUBLIQUE</u>                                                                             |                                                     |             |                |            |                 |                    | 3'426'300                  | 5'839.10                            | 0.00                               | 5'839.10                        | 5'839.10                             | 0.00                           |          |
| Nant 2, r. du; Mairie 37, r. - mobilier                                                              | Mobilier et matériel pour les bureaux               | 41406000388 | PR-1161A3      | 071.004.08 | 28.09.2016      |                    | 42'400                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Nant 2, r.;Mairie 37, réaffectation                                                                  | Réaffectation d'un logement                         | 21407400133 | PR-1161A1      | 071.004.04 | 28.09.2016      |                    | 350'400                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Nant 2, r.;Mairie 37, - archives                                                                     | Rénovation des archives au rez                      | 21407400134 | PR-1161A2      | 071.004.04 | 28.09.2016      |                    | 283'500                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Rue du stand 25, déplacement poste APM                                                               | déplacement poste APM                               | 21407400129 | PR-1122A       | 072.007.01 | 27.04.2016      |                    | 250'000                    | 4'989.60                            | 0.00                               | 4'989.60                        | 4'989.60                             | 0.00                           | PA       |
| SIS, renouvel.parc protection respirat.                                                              | Renouvellement complet du parc                      | 41406000001 | PR-1132A       | 073.023.04 | 25.01.2016      |                    | 2'500'000                  | 849.50                              | 0.00                               | 849.50                          | 849.50                               | 0.00                           | PA       |
| <u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>                                                                 |                                                     |             |                |            |                 |                    | 6'684'600                  | 40'357.98                           | 0.00                               | 40'357.98                       | 40'357.98                            | 0.00                           |          |
| PLQ Godefroy, réseau d'assainissement                                                                | Mise en séparatif du réseau secondaire d'assainiss. | 21407200011 | PR-1150A1      | 081.117.01 | 09.02.2016      |                    | 59'000                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Velours, ch. du, assainissement                                                                      | Travaux d'assainissement                            | 21407200012 | PR-1192A2      | 081.048.00 | 14.03.2016      |                    | 706'800                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Beulet rue,Warens,Gallatin av.,réseau as                                                             | Travaux du réseau d'assainissement                  | 21407200013 | PR-1149A2      | 081.021.18 | 27.06.2016      |                    | 843'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Voltaire rue, remplac.collecteur                                                                     | Remplacement du collecteur d'eaux mixtes            | 21407200023 | PR-1152A2      | 081.050.00 | 28.09.2016      |                    | 2'240'800                  | 40'357.98                           | 0.00                               | 40'357.98                       | 40'357.98                            | 0.00                           | PA       |
| Quartiers de la Ville,extension Ecopoint                                                             | Extension des ecopoints                             | 21407300051 | PR-1100A       | 082.021.06 | 25.05.2016      |                    | 2'835'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>                                                               |                                                     |             |                |            |                 |                    | 21'603'585                 | 439'165.00                          | 0.00                               | 439'165.00                      | 439'165.00                           | 0.00                           |          |
| Plainpalais plaine, aménag.allée périph.                                                             | Requalification complète de l'allée périphérique    | 21407100000 | PR-994AB       | 091.018.14 | 19.01.2016      |                    | 8'071'635                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Saint-Jean, falaises de, assainissement                                                              | travaux d'assainissement                            | 21407000000 | PR-1143A       | 091.080.06 | 19.01.2016      |                    | 3'086'300                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |

|                                               |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Dix pataugeoires, remise aux normes           | Remise aux normes                                  | 21407300000 | PR-1124A       | 091.092.06 | 25.01.2016      |                    | 2'932'650                  | 105'591.05                          | 0.00                               | 105'591.05                      | 105'591.05                           | 0.00                           | PA       |
| Domaine public, végétalisation                | Végétalisation                                     | 21407500000 | PR-1127A       | 091.104.02 | 25.01.2016      |                    | 6'410'700                  | 276'141.10                          | 0.00                               | 276'141.10                      | 276'141.10                           | 0.00                           | PA       |
| Gestion des forêts VDGe                       | Mise en oeuvre du plan de gestion                  | 21407500002 | PR-1128A       | 091.091.06 | 10.02.2016      |                    | 1'102'300                  | 57'432.85                           | 0.00                               | 57'432.85                       | 57'432.85                            | 0.00                           | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>          |                                                    |             |                |            |                 |                    | 15'998'900                 | 1'119'818.89                        | 38'600.00                          | 1'081'218.89                    | 598'150.35                           | 38'600.00                      |          |
| PL - Neuve, place de, rénov.éclairage pu      | Rénovation éclairage et illumination façades       | 21407300023 | PR-1170A       | 101.900.30 | 28.09.2016      |                    | 995'000                    | 77'431.27                           | 0.00                               | 77'431.27                       | 755.25                               | 0.00                           | PA       |
| Coulouvrenière pont, élargissement            | Réalisation d'un élargissement                     | 21407300050 | PA-123A        | 101.054.09 | 10.02.2016      |                    | 370'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| PLQ Godefroy, réaménag.domaine public         | Etude du réaménagement                             | 21407100037 | PR-1150A2      | 101.830.29 | 09.02.2016      |                    | 171'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Velours, ch. du, réaménagement                | Réaménagement                                      | 21407100038 | PR-1129A1      | 101.830.14 | 14.03.2016      |                    | 5'030'700                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Kazem-Radjavi rue aménagement                 | Travaux d'aménagement et pose d'un éclairage publ. | 21407100040 | PR-1153A       | 101.044.12 | 05.04.2016      |                    | 913'400                    | 12'572.96                           | 0.00                               | 12'572.96                       | 12'572.96                            | 0.00                           | PA       |
| St-Jean, Cayla, Devin-du-Village, écoles      | Aménagement d'itinéraires scolaires                | 21407100043 | PR-1149A1      | 101.072.26 | 27.06.2016      |                    | 1'974'000                  | 286.38                              | 0.00                               | 286.38                          | 286.38                               | 0.00                           | PA       |
| Voltaire rue, travaux aménag.chaussée         | Travaux d'aménagement de la chaussée               | 21407100045 | PR-1152A1      | 101.700.08 | 29.09.2016      |                    | 1'433'600                  | 163.60                              | 0.00                               | 163.60                          | 163.60                               | 0.00                           | PA       |
| Augustins, place des, aménagement             | Aménagement                                        | 21407100041 | PR-1122A6      | 102.099.03 | 27.04.2016      |                    | 440'000                    | 77'731.75                           | 0.00                               | 77'731.75                       | 77'731.75                            | 0.00                           | PA       |
| Extension de la gare Cornavin,poursuite       | Etudes avant-projet d'aménagement gare souterraine | 21407400076 | PR-1126A       | 102.505.03 | 25.05.2016      |                    | 1'425'600                  | 279'254.62                          | 0.00                               | 279'254.62                      | -165'737.90                          | 0.00                           | PA       |
| Saint-Georges, bd. de, aménagement            | Aménagement                                        | 21407100042 | PR-1122A7      | 102.605.07 | 27.04.2016      |                    | 350'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Grottes, pl. des, réaménagement               | Réaménagement                                      | 21407100044 | PR-1160A       | 102.750.26 | 27.06.2016      |                    | 2'033'100                  | 182'797.41                          | 0.00                               | 182'797.41                      | 182'797.41                           | 0.00                           | PA       |
| Vélodrome, place du, achèvement travaux       | Achèvement des travaux d'aménagement               | 21407100039 | PR-1144A       | 102.102.02 | 14.03.2016      |                    | 669'500                    | 349'318.00                          | 0.00                               | 349'318.00                      | 349'318.00                           | 0.00                           | PA       |
| Hans-Wilsdorf 4-6, rue; Vernets, parking      | Acquisition et mise en place système d'exploit.    | 41406000000 | PR-1146A       | 103.007.02 | 19.01.2016      |                    | 193'000                    | 140'262.90                          | 38'600.00                          | 101'662.90                      | 140'262.90                           | 38'600.00                      | PA       |
| <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>                |                                                    |             |                |            |                 |                    | 2'629'960                  | 64'847.81                           | 0.00                               | 64'847.81                       | 64'847.81                            | 0.00                           |          |
| Politique énergétique PA                      | Bornes fontaines                                   |             | PR-1137A       | 112.810.08 | 14.09.2016      |                    | 2'629'960                  | 64'847.81                           | 0.00                               | 64'847.81                       | 64'847.81                            | 0.00                           | PA       |
| <u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>               |                                                    |             |                |            |                 |                    | 7'347'500                  | 6'813'326.20                        | 0.00                               | 6'813'326.20                    | 6'813'326.20                         | 0.00                           |          |
| Prévost Jean-Louis 12 et 10, acquisition      | Acquisition de 650 m2 de droits à bâtir            | 11087100039 | PR-1188        | 130.018.12 | 27.06.2016      |                    | 485'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| CEVA, droits d'enregistrement et émolu.       | Droits d'enregistrement et émoluments              | 41400000033 | PR-1142A       | 130.031.00 | 09.02.2016      |                    | 100'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Saint-Laurent 2-4 rue, vente 4 pièces         | Droit de préemption sur un appartement de 4 pièces | 11087100050 | PR-1202        | 130.033.00 | 02.11.2016      |                    | 1'000'000                  | 1'264'057.20                        | 0.00                               | 1'264'057.20                    | 1'264'057.20                         | 0.00                           | PF       |
| Parc Hentsch donation parc.5561/5516/559/5614 | Donation parcelles 5561/5516/5595/5614             | 41400000034 | PR-1173        | 130.900.00 | 14.03.2016      |                    | 1'917'000                  | 1'917'000.00                        | 0.00                               | 1'917'000.00                    | 1'917'000.00                         | 0.00                           | PA       |
| Petite-Boissière 22A, ch. de la, acquisi      | Droit de préemption                                | 11087100046 | PR-1184        | 130.021.04 | 25.05.2016      |                    | 3'710'000                  | 3'632'269.00                        | 0.00                               | 3'632'269.00                    | 3'632'269.00                         | 0.00                           | PF       |
| Seujet 20-22, Quai du, ascenseur              | Subvention octroyée à la Régie Foncière            | 41465000004 | PR-1193        | 130.032.00 | 14.09.2016      |                    | 135'500                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| <u>OPERATIONS FINANCIERES</u>                 |                                                    |             |                |            |                 |                    | 140'204'000                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           |          |
| FIPOI prêt remboursable                       | Octroi d'un prêt remboursable sur 30 ans sans inté | 31079000000 | PR-1180        | 140.014.00 | 27.06.2016      |                    | 20'000'000                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Extension gare Cornavin                       | Subvention d'investissement                        | 41460000000 | PR-1185        | 140.015.00 | 27.09.2016      |                    | 120'204'000                | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |

|                                           | N° immo                                            | N° rapp. CM     | N° PFI     | Date de vote | Date de clôture | Montant net crédit voté | Dépenses nettes au 31.12.2016 | Amortissements au 31.12.2016 | Solde au bilan au 31.12.2016 | Dépenses nettes annuelles 2016 | Amortissements annuels 2016 | PF PA |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>B. Crédits en cours</b>                |                                                    |                 |            |              |                 | 1'159'254'849           | 652'338'116.33                | 105'944'740.32               | 546'393'376.01               | 109'005'003.11                 | 21'597'472.69               |       |
| <u>LOGEMENTS</u>                          |                                                    |                 |            |              |                 | 199'810'831             | 70'816'261.65                 | 766'043.23                   | 70'050'218.43                | 13'836'824.13                  | 300'782.30                  |       |
| Logements relais & aide d'urgence loyers  | Mandat exploratoire install.20 à 30 modules        | PR-911A         | 010.000.06 | 13.12.2011   |                 | 150'000                 | 140'967.59                    | 0.00                         | 140'967.59                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Fondation VGE, logements sociaux          | Soutien à la création de logements sociaux         | PR-377A         | 011.052.00 | 15.02.2006   |                 | 20'000'000              | 20'000'000.00                 | 0.00                         | 20'000'000.00                | 3'282'900.00                   | 0.00                        | PA    |
| Fondation VGE, logements sociaux          | capital de dotation                                | PR-1075         | 011.052.10 | 05.05.2014   |                 | 35'000'000              | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| Alpes 12, Berne 21, rues, acquisition     | Acquisition du capital-actions de I.I. G Group SA  | PR-1049         | 011.062.00 | 19.11.2013   |                 | 6'410'000               | 5'325'000.00                  | 0.00                         | 5'325'000.00                 | -1'101'478.42                  | 0.00                        | PF    |
| St-Georges 41, bvd,FVGLS subvention       | Subvention rectification enceinte de fouille       | PR-972A4        | 011.052.06 | 06.05.2013   |                 | 451'600                 | 445'000.00                    | 270'960.00                   | 174'040.00                   | 0.00                           | 90'320.00                   | PA    |
| Jean-Calvin, Pélisserie, constr.immeuble  | Construction d'un ou de plusieurs immeubles        | PR-713A         | 011.056.01 | 28.04.2010   |                 | 1'950'000               | 6'505.80                      | 0.00                         | 6'505.80                     | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Dossier 15, rue                           | Rénovation de l'immeuble                           | 300A            | 012.074.01 | 11.02.1998   |                 | 350'000                 | 251'623.50                    | 0.00                         | 251'623.50                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Lausanne 27 rue, rénovation et surélévat  | Rénovation de l'immeuble                           | PR-801A         | 012.069.10 | 23.05.2011   |                 | 6'205'700               | 5'493'641.62                  | 0.00                         | 5'493'641.62                 | 2'605'721.63                   | 0.00                        | PF    |
| Etuves 15, rue des, rénovation du bâtime  | Etude pour la réhabilitation de l'immeuble         | PR-648A         | 012.044.04 | 11.03.2009   |                 | 4'066'000               | 3'928'293.40                  | 0.00                         | 3'928'293.40                 | 2'050'465.85                   | 0.00                        | PF    |
| De-Grenus 2, place, rénovation du bâtime  | Etude pour la réhabilitation de l'immeuble         | PR-649A         | 012.044.06 | 11.03.2009   |                 | 3'079'700               | 3'248'510.72                  | 0.00                         | 3'248'510.72                 | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Grottes 8, 10, rue des, rénovation        | Concours construction et rénovation                | PR-574 / PR-495 | 012.060.09 | 23.06.2008   |                 | 150'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Grottes 8 & 10, des Amis 9, construction  | Construction rénovation                            | PR-721A         | 012.060.10 | 12.12.2009   |                 | 650'000                 | 578'587.21                    | 0.00                         | 578'587.21                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Grottes 6-6bis, rue, rénovation           | Etude de rénovation des immeubles                  | PR-495A         | 012.060.01 | 20.03.2007   |                 | 470'113                 | 897'192.59                    | 0.00                         | 897'192.59                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Rousseau 7, rue rénovation                | Rénovation de l'immeuble                           | PR-846AI        | 012.089.04 | 08.06.2011   |                 | 5'632'500               | 5'287'130.61                  | 0.00                         | 5'287'130.61                 | 8'925.00                       | 0.00                        | PF    |
| Navigation 36 & 38, étude de rénovation   | Etude de rénovation des immeubles                  | PR-721A         | 012.002.07 | 12.12.2009   |                 | 500'000                 | 459'056.66                    | 0.00                         | 459'056.66                   | 9'273.25                       | 0.00                        | PF    |
| Goetz-Monin 8, étude de rénovation        | Etude de rénovation de l' immeuble                 | PR-721A         | 012.049.03 | 12.12.2009   |                 | 300'000                 | 353'946.84                    | 0.00                         | 353'946.84                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Zurich 40 rue de, transformation et réno  | Transformation et rénovation de l'immeuble         | PR-808A         | 012.099.03 | 11.12.2010   |                 | 330'000                 | 38'106.88                     | 0.00                         | 38'106.88                    | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Etuves de rénovation de chaufferies PF    | Etuves de rénovation de chaufferies                | PR-574A         | 012.811.05 | 23.06.2008   |                 | 50'000                  | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Travaux liés à politique énergétique PF   | Travaux liés à la politique énergétique            | PR-856AI        | 012.811.02 | 12.10.2011   |                 | 1'350'280               | 1'194'858.26                  | 284'650.53                   | 910'207.73                   | 34'748.75                      | 98'088.61                   | PF    |
| Diverses chaufferies PF rénovation        | Diverses chaufferies PF, travaux de rénovation     | PR-905AI        | 012.811.06 | 21.03.2012   |                 | 1'136'000               | 903'969.03                    | 210'432.70                   | 693'536.34                   | 19'981.43                      | 112'373.69                  | PF    |
| Bâtiments du PF chaufferies vétustes      | Travaux de rénovation de chaufferies vétustes      | PR-1040A2       | 012.811.10 | 05.05.2014   |                 | 1'408'787               | 852'225.02                    | 0.00                         | 852'225.02                   | 177'915.43                     | 0.00                        | PF    |
| Jonction périmètre des tours de la        | Etuves                                             | PR-911A         | 012.104.01 | 13.12.2011   |                 | 400'000                 | 137'471.70                    | 0.00                         | 137'471.70                   | 13'747.70                      | 0.00                        | PF    |
| Lissignol 10, rue, rénovation immeuble    | Rénovation de l'immeuble                           | PR-895A         | 012.040.04 | 15.10.2012   |                 | 5'316'000               | 4'773'266.42                  | 0.00                         | 4'773'266.42                 | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Jean-Robert Chouet 4, rue, rénovation     | Rénovation de l'immeuble                           | PR-902A         | 012.001.04 | 15.04.2013   |                 | 3'667'500               | 3'282'730.27                  | 0.00                         | 3'282'730.27                 | 1'693'505.13                   | 0.00                        | PF    |
| Taconnerie 6 pl.de la, rénovation immeub  | Etude complém. de rénovation                       | PR-1054A        | 012.092.05 | 21.05.2014   |                 | 286'052                 | 103'153.75                    | 0.00                         | 103'153.75                   | 50'654.65                      | 0.00                        | PF    |
| Minoteries 1 à 7, Carouge 98 à 102        | Rénovation enveloppe, toitures, install.techniques | PR-979AB1       | 012.004.06 | 25.03.2014   |                 | 91'323'599              | 9'589'870.93                  | 0.00                         | 9'589'870.93                 | 2'688'385.51                   | 0.00                        | PF    |
| Cordiers 8 rue, démolition et reconstruc  | Etude complém. de démolition et reconstruction     | PR-1054A        | 012.043.05 | 21.05.2014   |                 | 700'000                 | 626'703.95                    | 0.00                         | 626'703.95                   | 121'823.90                     | 0.00                        | PF    |
| Lissignol 1-3 rue, rénovation             | Rénovation de l'immeuble                           | PR-978AB        | 012.036.14 | 11.11.2014   |                 | 7'677'000               | 2'763'476.21                  | 0.00                         | 2'763'476.21                 | 1'922'972.43                   | 0.00                        | PF    |
| Royaume 10/12 rue, rénovation immeuble    | Rénovation de l'immeuble                           | PR-808A         | 012.002.21 | 11.12.2010   |                 | 800'000                 | 134'972.69                    | 0.00                         | 134'972.69                   | 133'557.89                     | 0.00                        | PF    |
| <u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>     |                                                    |                 |            |              |                 | 15'194'700              | 9'250'685.73                  | 1'188'238.41                 | 8'062'447.32                 | 352'187.55                     | 654'803.42                  |       |
| Châtelaine 43, image direct.Ecopole       | Image directrice et projet d'Ecopole               | PR-495          | 020.014.07 | 20.03.2007   |                 | 300'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Châtelaine 43, av. de, ZIC,étude Ecopole  | Etude d'une image directrice et d'un Ecopole       | PR-886A         | 020.014.09 | 26.06.2012   |                 | 1'120'000               | 140'687.01                    | 0.00                         | 140'687.01                   | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| La Perle du Lac, rénovation restaurant    | Rénovation du restaurant                           | PR-721A         | 020.027.03 | 12.12.2009   |                 | 150'000                 | 419'447.45                    | 0.00                         | 419'447.45                   | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Vélodrome 2, rue, travaux au ctre artisa  | Mise en conformité sécurité, étanchéité d          | PR-735A         | 020.005.02 | 23.03.2011   |                 | 12'974'700              | 8'690'551.27                  | 1'188'238.41                 | 7'502'312.86                 | 352'187.55                     | 654'803.42                  | PF    |
| Giuseppe-Motta 20, av., rénov.ateliers    | Rénovation ateliers                                | PR-737A         | 020.028.01 | 21.03.2012   |                 | 350'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PF    |
| Dorcière pl., Gare routière, rénov.bâtim  | Etude pour la rénovation du bâtiment               | PR-1002A        | 020.018.03 | 15.01.2013   |                 | 300'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| <u>ECOLES PUBLIQUES</u>                   |                                                    |                 |            |              |                 | 114'925'388             | 88'197'534.80                 | 1'353'922.29                 | 86'843'612.51                | 26'248'345.84                  | 804'842.28                  |       |
| Châteaubriand 1, place De-, école, repr.  | Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101 | PR-375          | 30099      | 18.01.2005   |                 | 1'440'000               | 1'440'000.00                  | 576'000.00                   | 864'000.00                   | 0.00                           | 48'000.00                   | PA    |
| Chandieu, informatique bâtiment           | Equipements informatiques et de téléphonie         | PR-981A5        | 031.068.18 | 19.03.2013   |                 | 30'000                  | 109.00                        | 0.00                         | 109.00                       | 109.00                         | 0.00                        | PA    |
| St-Georges 21 bvd, crèche, salle gym etc  | Construction crèche, salle de gym. resto.scolaire  | PR-832A         | 031.095.03 | 17.05.2011   |                 | 1'570'000               | 1'532'152.95                  | 0.00                         | 1'532'152.95                 | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| Carl-Vogt, école, réfection               | Réaménagement d'une place de jeux dans le préau    | PR-776AI        | 030.035.12 | 27.04.2010   |                 | 603'598                 | 569'938.43                    | 60'359.80                    | 509'578.63                   | 0.00                           | 60'359.80                   | PA    |
| William-Lescaze 12, école Cayla, photovo  | Fourniture d'une centrale photovoltaïque           | PR-756A         | 030.025.16 | 18.05.2010   |                 | 624'600                 | 110'152.14                    | 0.00                         | 110'152.14                   | 16'272.48                      | 0.00                        | PA    |
| Ecole de Contamines, centrale photovolta  | Fourniture et mise en place centrale photovolta.   | PR-829AI        | 030.093.04 | 22.03.2011   |                 | 210'800                 | 171'144.44                    | 42'160.01                    | 128'984.43                   | 5'613.30                       | 21'080.00                   | PA    |
| Chandieu, centrale photovoltaïque         | Construction d'une centrale photovoltaïque         | PR-981A6        | 031.068.20 | 19.03.2013   |                 | 499'800                 | 214'287.79                    | 0.00                         | 214'287.79                   | 20'207.41                      | 0.00                        | PA    |
| Baulacre 8, rue,Ecole des Croupettes phot | Centrale photovoltaïque sur le toit                | PR-969AB3       | 031.071.12 | 15.04.2013   |                 | 296'800                 | 136'160.33                    | 29'680.00                    | 106'480.33                   | 3'504.06                       | 29'680.00                   | PA    |
| Crêts-de-Champel 40, ch. des,photovoltaï  | Equipement d'une centrale photovoltaïque           | PR-949A4        | 030.083.10 | 15.04.2013   |                 | 137'400                 | 61'166.84                     | 0.00                         | 61'166.84                    | 60'043.60                      | 0.00                        | PA    |
| Chandieu, réfection du domaine public     | Réfection du domaine public                        | PR-981A7        | 031.068.22 | 19.03.2013   |                 | 1'306'900               | 311'612.92                    | 0.00                         | 311'612.92                   | 291'849.98                     | 0.00                        | PA    |
| Chandieu, bassin de natation, équipement  | Equipements                                        | PR-981AIV       | 031.068.16 | 19.03.2013   |                 | 52'100                  | 41'964.03                     | 0.00                         | 41'964.03                    | 41'964.03                      | 0.00                        | PA    |
| Chandieu, groupe scolaire, mobilier,jeux  | Aménagement d'une place de jeux                    | PR-981AI        | 031.068.14 | 19.03.2013   |                 | 1'745'500               | 1'001'345.85                  | 0.00                         | 1'001'345.85                 | 1'001'345.85                   | 0.00                        | PA    |
| Baulacre 8, rue,Ecole Croupettes mobilier | Aménagement restaurant scolaire                    | PR-969AB2       | 031.071.10 | 15.04.2013   |                 | 382'000                 | 319'687.20                    | 47'749.99                    | 271'937.21                   | 47'643.68                      | 47'749.99                   | PA    |
| Crêts-de-Champel 40, mobilier école       | Achat de jeux                                      | PR-949A3        | 030.083.08 | 15.04.2013   |                 | 838'900                 | 173'545.17                    | 98'112.49                    | 75'432.68                    | 73'864.95                      | 98'112.49                   | PA    |
| Plantaporêts 1bis, école, 4 salles        | Etude création 4 salles de classe + resto.scolaire | PR-1002A        | 030.014.05 | 15.01.2013   |                 | 300'000                 | 137'266.35                    | 0.00                         | 137'266.35                   | 1'414.80                       | 0.00                        | PA    |
| Chandieu,construction gr.scolaire,crèche  | Construction groupe scolaire, bassin, crèche       | PR-981A1        | 031.068.10 | 19.03.2013   |                 | 65'495'132              | 51'577'429.32                 | 0.00                         | 51'577'429.32                | 15'417'229.47                  | 0.00                        | PA    |
| Baulacre 8, rue, Ecole des Croupettes     | Construction d'une salle d'éducation physique      | PR-969AB1       | 031.071.08 | 15.04.2013   |                 | 14'834'358              | 13'659'257.48                 | 0.00                         | 13'659'257.48                | 1'397'853.76                   | 0.00                        | PA    |
| Crêts-de-Champel 40, ch. des,rénov.école  | Rénovation de l'école                              | PR-949A1        | 030.083.04 | 15.04.2013   |                 | 22'058'200              | 14'470'294.26                 | 0.00                         | 14'470'294.26                | 7'108'549.21                   | 0.00                        | PA    |

|                                                                |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Peschier, Dumas av.,école provisoire                           | Ecole provisoire                                   | 41404000411 | PR-949A2       | 030.083.06 | 15.04.2013      |                    | 2'499'300                  | 2'270'020.30                        | 499'860.00                         | 1'770'160.30                    | 760'880.26                           | 499'860.00                     | PA       |
| <u>CULTURE ET LOISIRS</u>                                      |                                                    |             |                |            |                 |                    | 332'283'258                | 139'324'851.48                      | 23'292'652.40                      | 116'032'199.08                  | 33'459'619.36                        | 5'732'205.18                   |          |
| Lausanne 27A rue, constr.atelier artistes                      | Construction d'un bâtiment d'atelier d'artistes    |             | PR-802A        | 040.002.02 | 12.10.2011      |                    | 3'000'358                  | 2'937'963.31                        | 0.00                               | 2'937'963.31                    | 1'106'999.84                         | 0.00                           | PF       |
| Georges-Favon 38, bd, dépôt BAA                                | Transformation dépôt stockage des ouvrages BAA     | 21407400112 | PR-1103A       | 040.028.02 | 03.06.2015      |                    | 965'200                    | 200'587.89                          | 0.00                               | 200'587.89                      | 200'587.89                           | 0.00                           | PA       |
| Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102                         | Déménagement bibliothèque-discothèque              |             | PR-979AB3      | 041.017.06 | 25.03.2014      |                    | 546'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| BMU, système d'information, fournit.                           | Evolution du système d'information des BMU         | 41406000008 | PR-408A        | 041.028.01 | 08.11.2005      |                    | 1'479'000                  | 1'187'644.04                        | 1'187'644.04                       | 0.00                            | 10'729.76                            | 10'729.76                      | PA       |
| Minoteries, biblio,disco.mat.info.                             | Equipement en matériel informatique                | 41406000351 | PR-979AB2      | 041.017.04 | 25.03.2014      |                    | 244'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     |             | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 573'400                    | 350'403.92                          | 287'421.07                         | 62'982.85                       | 184.47                               | 27'011.54                      | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     |             | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 266'100                    | 225'115.96                          | 77'210.03                          | 147'905.93                      | 0.00                                 | 22'791.58                      | PF       |
| CJB, catalogage des ouvrages                                   | CJB catalogage rétrospectif des ouvrages           | 41409000002 | PR-316A        | 041.021.00 | 12.05.2004      |                    | 199'000                    | 187'606.30                          | 187'606.30                         | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Bibliot.scientifiques, final.catalogage                        | Finalisation du catalogage rétrospectif            | 41409000006 | PR-629A        | 041.022.06 | 23.03.2010      |                    | 10'000'000                 | 9'892'305.10                        | 8'000'000.01                       | 1'892'305.09                    | 1'722'600.86                         | 2'000'000.00                   | PA       |
| Numérisation projet Genevensi@ BGE                             | Prestations de numérisation                        | 41409000011 | PR-837AV       | 041.031.00 | 16.02.2011      |                    | 500'000                    | 300'257.82                          | 300'257.82                         | 0.00                            | 101'315.37                           | 112'340.15                     | PA       |
| Achat du Fonds photographique Boissonnas                       | Acquisition, reconditionnement et inventaire       | 41409000009 | PR-852A        | 041.022.10 | 23.05.2011      |                    | 2'400'000                  | 2'400'022.79                        | 1'440'007.60                       | 960'015.19                      | 47'288.50                            | 480'007.60                     | PA       |
| BGE et CJB désacidification                                    | Désacidification d'ensembles patrimoniaux          |             | PR-836A        | 041.022.08 | 09.05.2012      |                    | 600'000                    | 578'561.05                          | 200'000.00                         | 378'561.05                      | 0.00                                 | 120'000.00                     | PA       |
| Trois-Perdrix 5 place, BMU,moquette,élec                       | Remplacement moquette et système électrique        | 21407400070 | PR-984A2       | 041.003.06 | 30.10.2013      |                    | 1'003'000                  | 941'331.00                          | 0.00                               | 941'331.00                      | 104'968.38                           | 0.00                           | PA       |
| <u>Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions</u> |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG                       | Equipement en matériel informatique et télécom.    | 41406000140 | PR-739A2       | 042.034.10 | 23.03.2010      |                    | 429'400                    | 254'452.31                          | 214'700.01                         | 39'752.30                       | 2'759.40                             | 107'350.01                     | PA       |
| Stand 22, rue du;matériel info.dépôt MHN                       | Matériel info.dépôts de biens culturels            | 41406000245 | PR-972A11      | 042.095.18 | 06.05.2013      |                    | 194'900                    | 66'369.73                           | 48'725.00                          | 17'644.73                       | 56'900.29                            | 48'725.00                      | PA       |
| St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, servitude                        | Contre-prestation pour servitude d'usage           | 41409000016 | PR-972A2       | 042.095.08 | 06.05.2013      |                    | 2'142'700                  | 1'042'927.76                        | 0.00                               | 1'042'927.76                    | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Charles-Galland 2, rue, extension MAH                          | Numérisation des locaux, sécurité des installatio  | 41404000000 | PR-922A        | 042.009.09 | 08.05.2012      |                    | 67'378'500                 | 7'008'418.05                        | 7'008'418.05                       | 0.00                            | 19'312.80                            | 19'312.80                      | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     |             | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 1'486'800                  | 1'094'667.76                        | 442'716.00                         | 651'951.76                      | 108'540.77                           | 119'778.73                     | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     | 11087000034 | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 10'700                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Impératrice 1, ch. de l' - CJB,BOTII/III                       | Rénovation du bâtiment botanique                   |             | PR-944AI       | 042.043.02 | 12.09.2012      |                    | 6'067'000                  | 5'614'534.75                        | 0.00                               | 5'614'534.75                    | 1'890'783.47                         | 0.00                           | PA       |
| Gourgas 7, BAC, dépollution                                    | Travaux de dépollution, amélioration thermique     | 21407400087 | PR-790A        | 042.041.03 | 18.01.2011      |                    | 2'400'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Stand 20, rue du; écoquartier enceintes                        | Réalisation d'enceintes de fouilles                | 21407100008 | PR-906AI       | 042.095.04 | 12.10.2011      |                    | 8'465'000                  | 7'053'330.52                        | 0.00                               | 7'053'330.52                    | 238'532.34                           | 0.00                           | PA       |
| Charles-Galland 2, MAH film promotion                          | Film pour la campagne de promotion                 | 41409000018 | PR-922A        | 042.009.09 | 08.05.2012      |                    | 120'000                    | 119'988.00                          | 0.00                               | 119'988.00                      | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Impératrice 1, ch. de l' - CJB, mobilier                       | Achat de mobilier et équipement pour bibliothèque  | 41406000240 | PR-944AI       | 042.043.04 | 12.09.2012      |                    | 735'500                    | 669'169.67                          | 183'875.00                         | 485'294.67                      | 407'426.82                           | 91'937.50                      | PA       |
| Stand 22, rue du; mobilier et mat.d'expl                       | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000336 | PR-972A5       | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 317'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Carl-Vogt 65, bvd, équip, salles expo.MEG                      | Equipement des salles d'exposition et des ateliers | 41406000141 | PR-739A3       | 042.034.12 | 23.03.2010      |                    | 3'468'000                  | 3'457'820.90                        | 1'040'400.00                       | 2'417'420.90                    | 17'561.45                            | 346'800.01                     | PA       |
| Stand 22, rue du; mobilier et mat.MEG                          | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000337 | PR-972A6       | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 31'400                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| St-Georges bvd 41, mobilier et mat.MHN                         | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000341 | PR-972A10      | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 89'700                     | 329.00                              | 0.00                               | 329.00                          | 329.00                               | 0.00                           | PA       |
| St-Georges bvd 41, mobilier et mat.BGE                         | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000340 | PR-972A9       | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 15'000                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Stand 22, rue du; mobilier et mat.FMAC                         | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000338 | PR-972A7       | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 36'600                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Stand 22, rue du;mobilier et mat.Ariana                        | Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt       | 41406000339 | PR-972A8       | 042.095.14 | 06.05.2013      |                    | 45'500                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Puits-Saint-Pierre 6,rue du,Maison Tavel                       | Rénovation façades sur cour et jardin              | 21407400101 | PR-951A        | 042.044.05 | 15.04.2013      |                    | 990'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Stand 22,rue du,dépôts de biens culturel                       | Construction et aménagements intérieurs            | 21407400067 | PR-972A1       | 042.095.06 | 06.05.2013      |                    | 44'373'800                 | 29'875'939.77                       | 0.00                               | 29'875'939.77                   | 14'175'410.91                        | 0.00                           | PA       |
| St-Georges 41, bvd, MHN, MHS,aménag.abri                       | Aménagement intérieur d'un abri de biens culturels | 21407400068 | PR-972A3       | 042.095.08 | 06.05.2013      |                    | 979'700                    | 538'711.80                          | 0.00                               | 538'711.80                      | 275'250.10                           | 0.00                           | PA       |
| MHN, mise en conformité de la sécurité                         | Mise en conformité et sécurité                     | 21407400123 | PR-652/721/807 | 042.040.29 | 11.12.2010      |                    | 2'697'000                  | 1'747.35                            | 0.00                               | 1'747.35                        | 1'747.35                             | 0.00                           | PA       |
| <u>Théâtres, concerts</u>                                      |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.                        | Equipement en matériel info. et télécom.           | 41406000145 | PR-704AIII     | 043.042.12 | 13.10.2010      |                    | 97'700                     | 39'476.30                           | 36'637.49                          | 2'838.81                        | 0.00                                 | 18'318.75                      | PA       |
| Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation                       | Etude d'aménagement de la maison des musiques à l' | 41404000082 | PR-704AI       | 043.042.06 | 13.10.2010      |                    | 39'706'500                 | 35'738'406.84                       | 1'985'325.00                       | 33'753'081.84                   | 359'092.23                           | 1'985'325.00                   | PA       |
| Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio                        | Acquisition de matériel audio et d'éclairage       | 41406000146 | PR-704AIV      | 043.042.14 | 13.10.2010      |                    | 827'900                    | 814'791.54                          | 413'949.98                         | 400'841.56                      | 0.00                                 | 206'974.99                     | PA       |
| Réservoirs Bois de la Bâtie musique                            | Réservoirs du Bois de la Bâtie                     | 21407400022 | PA-116         | 043.054.02 | 03.11.2010      |                    | 700'000                    | 448'306.03                          | 0.00                               | 448'306.03                      | 68'015.96                            | 0.00                           | PA       |
| Saint-Georges 21, bd de, salle pluridisc                       | Salle pluridisciplinaire                           | 21407400023 | PR-834         | 043.053.02 | 03.11.2010      |                    | 450'000                    | 131'065.45                          | 0.00                               | 131'065.45                      | 300.00                               | 0.00                           | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     |             | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 519'500                    | 310'115.81                          | 202'598.89                         | 107'516.92                      | 369.22                               | 11'704.16                      | PA       |
| Amélior. accessibilité des handicapés                          | Amélioration de l'accessibilité des handicapés     |             | PR-471A        | 040.026.01 | 08.05.2007      |                    | 113'500                    | 35'160.11                           | 35'160.11                          | 0.00                            | 0.00                                 | 3'097.60                       | PF       |
| Crédit d'étude global pour théâtres                            | Crédit d'étude global                              |             | PR-495A        | 043.048.00 | 20.03.2007      |                    | 30'000                     | 13'788.80                           | 0.00                               | 13'788.80                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Grand-Théâtre de Genève, frais induits                         | Poursuite des activités, frais induits             | 41409000017 | PR-1063A1B     | 043.009.20 | 20.05.2014      |                    | 1'609'800                  | 937'095.84                          | 0.00                               | 937'095.84                      | 828'431.11                           | 0.00                           | PA       |
| Nouvelle Comédie, matériel informatique                        | Subvention à la FAD                                | 21469000002 | PR-1085A3      | 043.007.10 | 20.05.2015      |                    | 478'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Nouvelle Comédie,mobilier p/utilisateurs                       | Equipement en mobilier pour les utilisateurs       | 41406000380 | PR-1085A4      | 043.007.10 | 20.05.2015      |                    | 1'220'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Nouvelle Comédie, matériel scénique mobi                       | Equipement matériel scénique mobile                | 41406000381 | PR-1085A5      | 043.007.10 | 20.05.2015      |                    | 1'357'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Charles-Sturm 15 rue, pavillon de danse                        | Etude d'un pavillon de la danse                    | 21407400041 | PR-873A        | 043.051.01 | 09.05.2012      |                    | 1'170'000                  | 633'332.56                          | 0.00                               | 633'332.56                      | 279'223.81                           | 0.00                           | PA       |
| Grand Théâtre, pl. Neuve, rénovation                           | Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation partielle   | 21407400004 | PR-1063A1      | 043.009.20 | 20.05.2014      |                    | 61'970'100                 | 13'981'150.50                       | 0.00                               | 13'981'150.50                   | 7'189'273.84                         | 0.00                           | PA       |
| Grand-Théâtre, François-Diday éleveur                          | Création d'un éleveur à décors extérieur           | 21407400074 | PR-1063A2      | 043.009.20 | 20.05.2014      |                    | 984'000                    | 57'487.99                           | 0.00                               | 57'487.99                       | 8'922.77                             | 0.00                           | PA       |
| Nouvelle Comédie, construction                                 | Implantation de la nouvelle Comédie                | 21407400001 | PR-1085A1      | 043.007.04 | 20.05.2015      |                    | 51'665'000                 | 8'984'516.10                        | 0.00                               | 8'984'516.10                    | 3'361'833.39                         | 0.00                           | PA       |
| Nouvelle Comédie,acquisition mat.scénique                      | Acquisition de matériel scénique de base           | 41406000379 | PR-1085A2      | 043.007.04 | 20.05.2015      |                    | 722'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |

|                                           | N° immo     | N° rapp. CM | N° PFI     | Date de vote | Date de clôture | Montant net crédit voté | Dépenses nettes au 31.12.2016 | Amortissements au 31.12.2016 | Solde au bilan au 31.12.2016 | Dépenses nettes annuelles 2016 | Amortissements annuels 2016 | PF PA |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Autres loisirs</b>                     |             |             |            |              |                 |                         |                               |                              |                              |                                |                             |       |
| Henri-Golay 40 av., ferme Menut-Pellet    | 21407400045 | PR-893A     | 046.055.03 | 26.06.2012   |                 | 952'000                 | 426'757.06                    | 0.00                         | 426'757.06                   | 101'733.26                     | 0.00                        | PA    |
| Cinémas Cinélux, Scala, City, Nord-Sud    | 21469000003 | PR-1113A    | 046.107.02 | 21.05.2015   |                 | 3'460'000               | 773'194.00                    | 0.00                         | 773'194.00                   | 773'194.00                     | 0.00                        | PA    |
| <b>SPORTS</b>                             |             |             |            |              |                 |                         |                               |                              |                              |                                |                             |       |
|                                           |             |             |            |              |                 | 15'800'415              | 9'811'823.22                  | 0.00                         | 9'811'823.22                 | 4'123'317.74                   | 0.00                        |       |
| Eaux-Vives, pôle de la gare, préterrasse  | 21407100011 | PR-917A     | 050.065.04 | 22.02.2012   |                 | 4'541'000               | 5'396'224.52                  | 0.00                         | 5'396'224.52                 | 2'005'819.14                   | 0.00                        | PA    |
| Stade de Frontenex                        | 21407400003 | 41A         | 050.014.01 | 26.04.1988   |                 | 545'000                 | 254'385.45                    | 0.00                         | 254'385.45                   | 9'914.00                       | 0.00                        | PA    |
| Gare des Eaux-Vives, crèche, sport        | 21407400036 | PR-750A1    | 050.065.01 | 23.11.2011   |                 | 4'900'000               | 1'957'581.74                  | 0.00                         | 1'957'581.74                 | 790'248.84                     | 0.00                        | PA    |
| Terrain de foot synthétique (50%)         | 21407000002 | PR-839A     | 050.067.02 | 22.02.2012   |                 | 828'240                 | 16'240.00                     | 0.00                         | 16'240.00                    | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| Hans-Wilsdorf 4, assain.ctre prod.chaleur | 21407400110 | PR-1087A1   | 050.012.62 | 29.04.2015   |                 | 921'000                 | 764'932.30                    | 0.00                         | 764'932.30                   | 764'932.30                     | 0.00                        | PA    |
| Equipements sportifs simples              | 21407300019 | PR-811A     | 050.066.02 | 20.04.2011   |                 | 899'175                 | 716'709.72                    | 0.00                         | 716'709.72                   | 102'025.70                     | 0.00                        | PA    |
| Vernier, B-D-F,rtes,bâtiment hébergement  | 11087100022 | PR-1029AB   | 050.002.09 | 18.03.2014   |                 | 1'215'000               | 232'262.04                    | 0.00                         | 232'262.04                   | -23'109.69                     | 0.00                        | PF    |
| Frontenex 64, stade de Richemont,couvert  | 21407400105 | PR-1054A    | 050.045.01 | 21.05.2014   |                 | 250'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve    | 21407400109 | PR-1102A2   | 050.059.06 | 21.01.2015   |                 | 1'609'000               | 414'867.56                    | 0.00                         | 414'867.56                   | 414'867.56                     | 0.00                        | PA    |
| François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve    | 21407400077 | 175A        | 050.059.01 | 25.05.2002   |                 | 92'000                  | 58'619.89                     | 0.00                         | 58'619.89                    | 58'619.89                      | 0.00                        | PA    |
| <b>SOCIAL</b>                             |             |             |            |              |                 |                         |                               |                              |                              |                                |                             |       |
|                                           |             |             |            |              |                 | 18'688'600              | 12'683'375.92                 | 426'837.17                   | 12'256'538.75                | 3'191'407.32                   | 136'827.50                  |       |
| Vermont 21 rue, "Point d'eau"             | 21407400034 | PR-574A     | 064.027.01 | 23.06.2008   |                 | 250'000                 | 237'817.34                    | 0.00                         | 237'817.34                   | 40'658.77                      | 0.00                        | PA    |
| Sécheron, Foyer de,ctrlr photovolt.M.Qua  | 21407400010 | PR-636A     | 060.009.12 | 13.05.2009   |                 | 455'600                 | 340'952.73                    | 0.00                         | 340'952.73                   | 5'777.08                       | 0.00                        | PA    |
| Piachaud 4 rue, "Ancien manège"           | 21407400032 | PR-874A     | 060.011.01 | 11.10.2011   |                 | 1'700'000               | 899'198.71                    | 0.00                         | 899'198.71                   | 559'975.79                     | 0.00                        | PA    |
| Rothschild 28-30, auberge jeunesse        | 41404000280 | PR-668A     | 061.002.04 | 16.09.2009   |                 | 1'696'000               | 1'689'207.32                  | 331'724.65                   | 1'357'482.67                 | -786'485.00                    | 84'840.00                   | PA    |
| Madeline 16 rue, réfection crèche         | 21407400085 | PR-807A     | 061.021.05 | 11.12.2010   |                 | 400'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| De-Châteaubriand 2, place, ctrale photov  | 21407400072 | PR-1013A2   | 061.017.10 | 22.01.2014   |                 | 290'000                 | 10'438.10                     | 0.00                         | 10'438.10                    | 824.58                         | 0.00                        | PA    |
| Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse       | 41406000231 | PR-844AII   | 061.057.04 | 23.11.2011   |                 | 250'500                 | 242'140.37                    | 31'312.50                    | 210'827.87                   | 49'574.14                      | 31'312.50                   | PA    |
| Rothschild 27, rue, mobilier crèche       | 41406000234 | PR-872AII   | 061.059.06 | 22.02.2012   |                 | 115'000                 | 106'142.75                    | 57'500.02                    | 48'642.73                    | 4'393.60                       | 14'375.00                   | PA    |
| Chandieu, crèche, mobilier, jeux          | 41406000331 | PR-981AIII  | 061.060.02 | 19.03.2013   |                 | 262'000                 | 199'090.79                    | 0.00                         | 199'090.79                   | 199'090.79                     | 0.00                        | PA    |
| Frontenex 54, rte, "Villa Ambrosetti",    | 21407400042 | PR-927A     | 061.056.01 | 09.05.2012   |                 | 400'000                 | 465'757.66                    | 0.00                         | 465'757.66                   | 407'681.13                     | 0.00                        | PA    |
| De-Châteaubriand 2, place,niveau sup.EVE  |             | PR-1013A1   | 061.017.08 | 22.01.2014   |                 | 6'643'500               | 5'903'340.11                  | 0.00                         | 5'903'340.11                 | 1'038'216.01                   | 0.00                        | PA    |
| 9 clubs d'ainés bornes wi-fi              | 41406000250 | PR-871A1    | 063.016.02 | 15.04.2013   |                 | 63'000                  | 56'545.49                     | 6'300.00                     | 50'245.49                    | 37'552.30                      | 6'300.00                    | PA    |
| Espaces de quartier pour aînés, mobilier  | 41406000334 | PR-871AII   | 063.016.04 | 15.04.2013   |                 | 799'000                 | 451'464.76                    | 0.00                         | 451'464.76                   | 451'464.76                     | 0.00                        | PA    |
| Club d'ainés, rénovation PA               |             | PR-871A1    | 063.016.02 | 15.04.2013   |                 | 388'750                 | 61'187.65                     | 0.00                         | 61'187.65                    | 61'187.65                      | 0.00                        | PA    |
| Club d'ainés,rénovation PF                |             | PR-871A1    | 063.016.02 | 15.04.2013   |                 | 4'574'450               | 1'735'786.32                  | 0.00                         | 1'735'786.32                 | 1'079'812.03                   | 0.00                        | PF    |
| St-Jean 45, rue, transformation et rénov  | 21407400046 | PR-926A     | 064.026.03 | 12.09.2012   |                 | 400'000                 | 284'305.82                    | 0.00                         | 284'305.82                   | 41'683.69                      | 0.00                        | PA    |
| <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                  |             |             |            |              |                 |                         |                               |                              |                              |                                |                             |       |
|                                           |             |             |            |              |                 | 27'008'677              | 18'346'928.53                 | 10'365'598.60                | 7'981'329.93                 | 3'518'033.59                   | 2'032'074.93                |       |
| POLYCOM - Réseau télécom sécurité         | 41406000061 | PR-569A     | 070.002.00 | 16.01.2008   |                 | 5'350'377               | 2'911'754.14                  | 2'911'754.14                 | 0.00                         | 168'890.15                     | 168'890.15                  | PA    |
| Numérisation des registres d'état civil   | 41409000012 | PR-837AIII  | 071.003.00 | 16.02.2011   |                 | 461'000                 | 452'732.37                    | 90'546.47                    | 362'185.90                   | 218'557.48                     | 90'546.47                   | PA    |
| Étraz 128, ch.de l', Richelien            | 41404000275 | PR-665A     | 073.030.02 | 18.05.2009   |                 | 3'260'500               | 3'645'809.35                  | 1'458'323.74                 | 2'187'485.61                 | 0.00                           | 364'580.93                  | PA    |
| Etraz 128 ch.de l', Richelien             | 41403100031 | PR-833AI    | 073.030.03 | 16.02.2011   |                 | 2'349'000               | 2'584'286.12                  | 1'033'714.44                 | 1'550'571.68                 | 0.00                           | 258'428.61                  | PA    |
| SIS véhicules                             |             | PR-815AI    | 073.028.04 | 19.04.2011   |                 | 11'770'000              | 8'129'962.87                  | 4'871'259.81                 | 3'258'703.06                 | 2'556'057.63                   | 1'149'628.77                | PA    |
| SIS 5 ambulances, renouvellement          | 41406000356 | PR-1105A1   | 073.028.08 | 29.04.2015   |                 | 1'250'000               | 400'831.05                    | 0.00                         | 400'831.05                   | 400'831.05                     | 0.00                        | PA    |
| SIS 8 voitures légères, renouvellement    | 41406000357 | PR-1105A2   | 073.028.08 | 29.04.2015   |                 | 513'000                 | 1'537.90                      | 0.00                         | 1'537.90                     | 1'537.90                       | 0.00                        | PA    |
| SIS véhicule d'extinction, acquisition    | 41406000358 | PR-1105A3   | 073.028.08 | 29.04.2015   |                 | 650'000                 | 1'705.80                      | 0.00                         | 1'705.80                     | 1'705.80                       | 0.00                        | PA    |
| Acquisition système entretien des tuyaux  | 41406000385 | PR-1138I    | 073.031.02 | 07.10.2015   |                 | 400'000                 | 5'403.80                      | 0.00                         | 5'403.80                     | 5'403.80                       | 0.00                        | PA    |
| Vieux-Billard 11 rue du, sol de la cour   | 21407400075 | PR-1054A    | 073.019.27 | 21.05.2014   |                 | 200'000                 | 117'389.10                    | 0.00                         | 117'389.10                   | 69'533.75                      | 0.00                        | PA    |
| SIS,réfection locaux du syst.entrt.tuyaux | 21407400113 | PR-1138II   | 073.031.04 | 07.10.2015   |                 | 204'800                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| Vieux-Billard, Asters, Frontenex, casern  |             | PRD-108     | 073.031.08 | 06.10.2015   |                 | 600'000                 | 95'516.03                     | 0.00                         | 95'516.03                    | 95'516.03                      | 0.00                        | PA    |
| <b>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</b>      |             |             |            |              |                 |                         |                               |                              |                              |                                |                             |       |
|                                           |             |             |            |              |                 | 100'286'137             | 81'877'244.33                 | 7'934'452.32                 | 73'942'792.01                | 5'316'692.04                   | 954'706.87                  |       |
| Châtelaïne 43, Bât.C.relog.Moulin danses  | 31084000090 | PR-985      | 081.095.06 | 10.10.2012   |                 | 268'000                 | 408'132.25                    | 13'604.41                    | 394'527.84                   | 0.00                           | 13'604.41                   | PF    |
| Plan général d'évacuation des eaux        | 41409000019 | PR-354A     | 081.003.03 | 18.05.2005   |                 | 3'314'000               | 1'531'889.41                  | 1'531'889.41                 | 0.00                         | 156'740.64                     | 156'740.64                  | PA    |
| Coulouvrenière, ancienne usine à gaz      |             | PR-625A     | 081.095.02 | 04.11.2008   |                 | 28'299'000              | 29'915'711.82                 | 0.00                         | 29'915'711.82                | 467'670.00                     | 0.00                        | PA    |
| Tramway Cornavin-Onex-Bernex              |             | PR-623A     | 081.500.02 | 10.11.2008   |                 | 14'211'400              | 12'250'262.40                 | 1'623'320.00                 | 10'626'942.40                | -140'011.32                    | 473'713.34                  | PA    |
| TCOB Travaux liés à la déviation des bus  | 41403000012 | PR-624A     | 081.500.08 | 10.11.2008   |                 | 3'653'000               | 3'459'264.67                  | 547'950.00                   | 2'911'314.67                 | -152'545.36                    | 182'650.00                  | PA    |
| Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.   | 41403000022 | PR-732A2    | 081.021.12 | 28.04.2010   |                 | 879'400                 | 773'398.04                    | 87'939.99                    | 685'458.05                   | -22'530.80                     | 29'313.33                   | PA    |
| Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collect | 41403000023 | PR-775AII   | 081.016.02 | 18.01.2011   |                 | 505'000                 | 302'859.64                    | 50'500.01                    | 252'359.63                   | -10'060.85                     | 16'833.34                   | PA    |
| Pradier square, collecteurs               | 21407100028 | PR-819AII   | 081.069.02 | 18.05.2011   |                 | 588'000                 | 0.00                          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                        | PA    |
| Plaine de Plainpalais 3é phase réfection  | 41403000024 | PR-753AI    | 081.065.10 | 23.05.2011   |                 | 734'715                 | 784'248.27                    | 105'093.21                   | 679'155.06                   | 0.00                           | 26'121.35                   | PA    |

|                                           |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Chantepoulet, square, collecteurs         | Assainissement du réseau de collecteurs            | 41403000002 | PR-799AIII     | 081.068.02 | 28.06.2011      |                    | 398'700                    | 403'508.41                          | 13'450.28                          | 390'058.13                      | -64'512.25                           | 13'450.28                      | PA       |
| Vallin rue, assainissement du collecteur  | Travaux de réfection du collecteur                 | 41403000026 | PR-865AII      | 081.500.12 | 12.10.2011      |                    | 98'900                     | 68'600.00                           | 9'890.01                           | 58'709.99                       | -11'260.90                           | 3'296.67                       | PA       |
| Stand 20, rue du; écoquartier Jonction    | Dépollution complémentaire du terrain              | 21407100007 | PR-906AI       | 081.095.04 | 12.10.2011      |                    | 7'130'600                  | 15'294'110.52                       | 0.00                               | 15'294'110.52                   | 243'304.89                           | 0.00                           | PA       |
| Saint-Antoine, construction collecteurs   | Construction des réseaux de collecteurs            | 21407200001 | PR-861AII      | 081.099.02 | 30.01.2012      |                    | 434'000                    | 149'380.70                          | 0.00                               | 149'380.70                      | -36'635.07                           | 0.00                           | PA       |
| Emile-Jaques-Dalcroze bvd, remplace.colle | Remplacement du collecteur                         | 21407200002 | PR-861AIII     | 081.099.04 | 30.01.2012      |                    | 438'000                    | 210'657.39                          | 0.00                               | 210'657.39                      | -32'419.25                           | 0.00                           | PA       |
| CEVA - Eaux-Vives, gare, assainiss.eaux   | Etudes d'assainissement des eaux                   | 21407100031 | PR-957AIII     | 081.502.01 | 15.10.2012      |                    | 59'400                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Le Corbusier, Chevillarde, chemins, coll  | Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluvia | 21407200000 | PR-915AI       | 081.007.02 | 15.10.2012      |                    | 814'432                    | 1'200'222.27                        | 0.00                               | 1'200'222.27                    | -2'926'574.22                        | 0.00                           | PA       |
| Malagnou, route, réseau d'assainissement  | Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss | 21407200003 | PR-915AII      | 081.038.02 | 15.10.2012      |                    | 3'099'710                  | 1'653'313.69                        | 0.00                               | 1'653'313.69                    | 895'162.68                           | 0.00                           | PA       |
| Amandolier, Charles-Martin, Malagnou      | Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss | 21407200004 | PR-915AIII     | 081.038.06 | 15.10.2012      |                    | 3'170'580                  | 1'274'219.38                        | 0.00                               | 1'274'219.38                    | 666'771.27                           | 0.00                           | PA       |
| Paix av.,Mines ch.,Kazem-Radjavi rue      | Travaux d'assainissement                           | 21407200005 | PR-996AI       | 081.031.08 | 20.02.2013      |                    | 3'805'000                  | 19'181.67                           | 0.00                               | 19'181.67                       | 294.64                               | 0.00                           | PA       |
| CEVA, halte Champel/Hôpital, assainiss.   | Etudes d'assainissement des eaux                   | 21407100017 | PR-1004A2      | 081.502.15 | 20.11.2013      |                    | 264'600                    | 169'275.92                          | 0.00                               | 169'275.92                      | 77'796.55                            | 0.00                           | PA       |
| CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assaini  | Construction et réhabilitation assainissement      | 21407200006 | PR-1081A2      | 081.502.04 | 20.01.2015      |                    | 1'222'000                  | 676'427.48                          | 0.00                               | 676'427.48                      | 268'033.07                           | 0.00                           | PA       |
| CEVA gare Eaux-Vives, coll."Frontenex 2"  | Construction du collecteur "Frontenex 2"           | 21407200007 | PR-1081A3      | 081.502.08 | 20.01.2015      |                    | 8'231'800                  | 2'386'244.07                        | 0.00                               | 2'386'244.07                    | 2'378'737.79                         | 0.00                           | PA       |
| Puits-Saint-Pierre, collecteurs           | Construction et rénovation des collecteurs         | 21407200008 | PR-1047A2      | 081.026.02 | 21.01.2015      |                    | 70'100                     | 41'768.42                           | 0.00                               | 41'768.42                       | 40'116.32                            | 0.00                           | PA       |
| Puits-Saint-Pierre,local techn.recyclage  | Travaux de création d'un local de recyclage        | 21407400108 | PR-1047A3      | 081.026.04 | 21.01.2015      |                    | 250'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Réseaux secondaires d'assainissement, cré | Réhabilitation ou création études                  |             | PR-1125A       | 081.008.32 | 11.11.2015      |                    | 6'841'000                  | 1'284'765.23                        | 0.00                               | 1'284'765.23                    | 1'284'765.23                         | 0.00                           | PA       |
| F.-Dussaud 10, assain.ctre prod.chaleur   | Assainiss. et sécurisat. de la prod. de chaleur    | 21407400111 | PR-1087A2      | 082.051.02 | 29.04.2015      |                    | 596'000                    | 144'380.52                          | 0.00                               | 144'380.52                      | 144'380.52                           | 0.00                           | PA       |
| VERRE, FER, ALU, PILES                    | Création d'espaces en sous-sol pour la récup.      | 41403100006 | 240A           | 082.021.00 | 08.10.2003      |                    | 3'919'000                  | 3'796'525.71                        | 3'796'525.71                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Acquisition 4 sondes détection verglas    | Achat de 4 sondes de détection de verglas          | 41406000287 | PR-1044A       | 082.015.52 | 25.03.2014      |                    | 140'000                    | 136'913.92                          | 14'000.00                          | 122'913.92                      | 34'315.00                            | 14'000.00                      | PA       |
| Furet 71, ch. du,Cimetière informatique   | Equipement informatique des bâtiments d'entrée     | 41406000244 | PR-993A3       | 084.003.10 | 15.04.2013      |                    | 20'600                     | 1'907.08                            | 1'907.07                           | 0.01                            | 0.00                                 | 1'907.07                       | PA       |
| Ange consolat. orgue pour chapelle        | Acquisition et installation d'un orgue             | 41406000137 | PR-655A        | 084.010.00 | 17.02.2010      |                    | 230'000                    | 230'688.00                          | 138'382.22                         | 92'305.78                       | 0.00                                 | 230'766.44                     | PA       |
| Furet 71, ch. du,Cimetière mobilier       | Equipement en mobilier des bâtiments d'entrée      | 41406000335 | PR-993A4       | 084.003.12 | 15.04.2013      |                    | 21'600                     | 6'800.76                            | 0.00                               | 6'800.76                        | 6'800.76                             | 0.00                           | PA       |
| Bâtie 13, ch.de la,Crématoire St-Georges  | Etude Rénov.enveloppe et instal. techniques        | 21407400047 | PR-939A        | 084.005.07 | 15.10.2012      |                    | 800'000                    | 248'243.95                          | 0.00                               | 248'243.95                      | 43'912.25                            | 0.00                           | PA       |
| Furet 71, ch. du,Cimetière de Châtelaine  | Rénovation bâtiments entrée et constr.colombarium  |             | PR-993A1+2     | 084.003.08 | 15.04.2013      |                    | 2'196'100                  | 1'387'574.72                        | 0.00                               | 1'387'574.72                    | 581'410.65                           | 0.00                           | PA       |
| Rois 10,rue des,Cimetière de Plainpalais  | Etude de mise en conformité install.techniques     | 21407400011 | PR-1093A       | 084.008.08 | 03.06.2015      |                    | 3'581'500                  | 1'666'768.02                        | 0.00                               | 1'666'768.02                    | 1'423'029.80                         | 0.00                           | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>    |                                                    |             |                |            |                 |                    | 36'242'020                 | 28'575'637.43                       | 2'804'953.93                       | 25'770'683.50                   | 1'183'451.21                         | 844'489.26                     |          |
| Saint-Georges 21, bvd, aménag.d'espaces   | Aménagement d'espaces publics                      | 21407300011 | PR-641A        | 091.095.03 | 06.04.2009      |                    | 442'000                    | 736'349.03                          | 0.00                               | 736'349.03                      | 1'634.00                             | 0.00                           | PA       |
| Jardin anglais,restauration fontaine      | Restauration de la fontaine monumentale            | 41403100028 | PR-769A        | 091.071.04 | 18.05.2010      |                    | 485'000                    | 366'655.24                          | 48'500.00                          | 318'155.24                      | 861.22                               | 48'500.00                      | PA       |
| Plaine de Plainpalais 3é phase réfection  | Troisième phase de réfection                       | 41400000029 | PR-753AI       | 091.018.10 | 23.05.2011      |                    | 14'136'120                 | 14'213'942.81                       | 1'892'866.64                       | 12'321'076.17                   | 0.00                                 | 473'887.55                     | PA       |
| Saint-Antoine, aménagement du bastion     | Travaux de réaménagement                           | 21407100010 | PR-861AI       | 091.083.02 | 30.01.2012      |                    | 3'424'000                  | 1'438'707.44                        | 0.00                               | 1'438'707.44                    | 231'595.73                           | 0.00                           | PA       |
| Saules,sentier des,travaux d'aménagement  | Travaux d'aménagement                              | 21407100024 | PR-1084A       | 091.098.02 | 17.02.2015      |                    | 991'100                    | 14'250.48                           | 0.00                               | 14'250.48                       | 1'691.75                             | 0.00                           | PA       |
| 43 aires de jeu, sécurisation             | Aménagées entre 1982 et 2001                       |             | PR-597A        | 091.007.04 | 17.09.2008      |                    | 2'838'000                  | 2'827'512.15                        | 841'291.99                         | 1'986'220.16                    | 0.00                                 | 310'954.06                     | PA       |
| Ecole Liotard & six parcs municipaux      | Mise aux normes de différentes places de jeux      |             | PR-1045A       | 091.007.10 | 25.03.2014      |                    | 1'500'000                  | 808'509.70                          | 22'295.30                          | 786'214.40                      | 25'114.32                            | 11'147.65                      | PA       |
| Onze patageoires, rénovation              | Rénovation et mise aux normes                      | 21407300016 | PR-652A        | 091.092.03 | 23.06.2009      |                    | 50'000                     | 46'586.88                           | 0.00                               | 46'586.88                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Patrimoine arborisé entretien             | Entretien et renouvellement                        |             | PR-707A        | 091.091.02 | 29.06.2010      |                    | 5'238'000                  | 4'895'045.96                        | 0.00                               | 4'895'045.96                    | 374'688.71                           | 0.00                           | PA       |
| Bois-de-la Bâtie, aménag.zone de loisirs  | Etude d'aménagement zone de loisirs                | 21407300032 | PR-1002A       | 091.004.07 | 15.01.2013      |                    | 412'500                    | 347'751.90                          | 0.00                               | 347'751.90                      | 22'511.95                            | 0.00                           | PA       |
| Elaboration plan stratégique végétalisat  | Elaboration plan stratégique végétalisation        | 21407000006 | PR-1002A       | 091.000.03 | 15.01.2013      |                    | 150'000                    | 155'126.63                          | 0.00                               | 155'126.63                      | 38'929.82                            | 0.00                           | PA       |
| Plainpalais plaine, réaménag.pointe nord  | Réaménagement de la pointe nord                    | 21407300039 | PR-995AB       | 091.018.18 | 30.10.2013      |                    | 1'790'300                  | 1'622'938.65                        | 0.00                               | 1'622'938.65                    | 205'257.06                           | 0.00                           | PA       |
| Onze parcs publics, squares & promenades  | Remise en état des chemins piétonniers             | 21407300048 | PR-1071A       | 091.011.04 | 08.10.2014      |                    | 2'966'500                  | 233'761.55                          | 0.00                               | 233'761.55                      | 233'761.55                           | 0.00                           | PA       |
| Bois-de-la Bâtie, aménag.zone de loisirs  | Etude d'aménagement zone de loisirs                | 21407300038 | PR-1002A       | 091.004.07 | 15.01.2013      |                    | 137'500                    | 107'136.17                          | 0.00                               | 107'136.17                      | 20'082.00                            | 0.00                           | PA       |
| Frontenex 71, rte de, ferme La Grange     | Rénovation du bâtiment                             | 21407400037 | PR-911A        | 092.017.07 | 13.12.2011      |                    | 180'000                    | 102'433.73                          | 0.00                               | 102'433.73                      | 6'397.90                             | 0.00                           | PA       |
| Arrosage Roseraie,Wilson, Jardin Anglais  | Arrosage automatique                               | 21407300029 | PR-881A        | 092.011.03 | 15.10.2012      |                    | 1'251'000                  | 658'929.11                          | 0.00                               | 658'929.11                      | 20'925.20                            | 0.00                           | PA       |
| Lausanne 118-120, rue de, SEVE, combles   | Combles                                            | 21407400096 | PR-911A        | 092.012.05 | 13.12.2011      |                    | 250'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>      |                                                    |             |                |            |                 |                    | 223'884'275                | 143'199'908.88                      | 23'078'923.04                      | 120'120'985.84                  | 12'105'693.45                        | 5'836'646.34                   |          |
| CEVA liaison ferroviaire Cornavin         | Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire | 21407300004 | PR-292A        | 102.502.01 | 21.01.2004      |                    | 2'001'000                  | 1'998'304.02                        | 0.00                               | 1'998'304.02                    | 260'000.00                           | 0.00                           | PA       |
| Augustins, Champ-Baron, place, chemin     | Etude d'aménagement du prolongement                |             | PR-911A        | 101.110.09 | 13.12.2011      |                    | 60'000                     | 35'515.25                           | 0.00                               | 35'515.25                       | -84'642.15                           | 0.00                           | PA       |
| Chantepoulet, square, aménagement         | Projet d'aménagement du square                     | 41401000070 | PR-799AI       | 102.750.14 | 28.06.2011      |                    | 2'133'500                  | 1'940'322.36                        | 213'349.99                         | 1'726'972.37                    | 1'823.57                             | 106'674.99                     | PA       |
| Vélos en libre service, réal.40 stations  | Réalisation de 40 stations                         | 21407100006 | PR-965AII      | 103.005.04 | 16.01.2013      |                    | 5'570'000                  | 285'562.84                          | 0.00                               | 285'562.84                      | 3'182.40                             | 0.00                           | PA       |
| Petit-Saconnex, place                     | Etude d'aménagement urbain de la place             | 21407300001 | 271A           | 106.084.03 | 23.06.2003      |                    | 1'537'000                  | 403'510.63                          | 0.00                               | 403'510.63                      | 180.00                               | 0.00                           | PA       |
| Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement     | Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier   | 21407300005 | PR-246A        | 102.038.05 | 21.01.2004      |                    | 468'000                    | 232'821.54                          | 0.00                               | 232'821.54                      | 1'944.00                             | 0.00                           | PA       |
| Eclairage public,remplace.4500 luminaires | Fourniture et remplacement                         | 41403100023 | PR-694A        | 101.900.08 | 16.09.2009      |                    | 3'596'000                  | 3'261'181.98                        | 1'438'400.00                       | 1'822'781.98                    | 31'408.34                            | 719'200.00                     | PA       |
| 450 supports d'éclairage public           | Fournit. et remplace. de 450 supports              | 21407300014 | PR-695A        | 101.900.12 | 16.09.2009      |                    | 1'632'000                  | 1'599'724.46                        | 0.00                               | 1'599'724.46                    | 145'935.67                           | 0.00                           | PA       |
| F.-Dussaud,Hans-Wilsdorf.modif.carrefour  | Etude pour la modification du carrefour            | 21407300015 | PR-709A5       | 101.028.14 | 01.12.2009      |                    | 48'420                     | 29'261.90                           | 0.00                               | 29'261.90                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Bourg-de-Four, amélioration éclairage     | Amélioration et rénovation                         | 21407300017 | PR-1008A       | 101.900.36 | 18.03.2014      |                    | 823'756                    | 597'220.93                          | 0.00                               | 597'220.93                      | 440'487.48                           | 0.00                           | PA       |
| Etude modèle unifié couverts à vélos      | Etude d'un modèle unifié                           | 21407300024 | PR-911A        | 101.600.07 | 13.12.2011      |                    | 120'000                    | 126'047.84                          | 0.00                               | 126'047.84                      | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Etude renouvellement éclairages publics   | Etude de renouvellement des éclairages publics     | 21407300025 | PR-911A        | 101.900.15 | 13.12.2011      |                    | 150'000                    | 60'678.67                           | 0.00                               | 60'678.67                       | 1'188.00                             | 0.00                           | PA       |
| Mon-Repos,Perle-du-Lac,Barton Parcs,écl.  | Remplacement installation éclairage                | 21407300028 | PR-935AIII     | 101.900.16 | 12.09.2012      |                    | 276'600                    | 229'529.59                          | 0.00                               | 229'529.59                      | 13'136.57                            | 0.00                           | PA       |
| Frontenex av.,aménag.liée aux TPG         | Etude d'aménagement liée aux TPG                   | 21407300033 | PR-1002A       | 106.096.01 | 15.01.2013      |                    | 200'000                    | 25'947.50                           | 0.00                               | 25'947.50                       | 6'112.80                             | 0.00                           | PA       |
| Etude aménag.urbain liée plan TC11/14     | Etude d'aménagement urbain                         | 21407300034 | PR-1002A       | 106.520.11 | 15.01.2013      |                    | 200'000                    | 36'376.54                           | 0.00                               | 36'376.54                       | 20'095.54                            | 0.00                           | PA       |
| Etudes pour la promotion du vélo          | Etudes pour la promotion et la communication       | 21407300043 | PR-1051A       | 101.850.01 | 05.05.2014      |                    | 467'000                    | 172'684.54                          | 0.00                               | 172'684.54                      | 71'231.66                            | 0.00                           | PA       |

|                                          |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM   | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Etudes d'assainissement bruit routier 2è | Etudes d'assainissement                            | 21407300046 | PR-1061A         | 101.702.11 | 26.01.2015      |                    | 1'652'400                  | 264'461.08                          | 0.00                               | 264'461.08                      | 66'195.35                            | 0.00                           | PA       |
| Remplacement de 800 luminaires           | Fourniture et travaux de remplacement              | 21407300047 | PR-1116A1        | 101.900.10 | 03.06.2015      |                    | 1'145'600                  | 6'948.24                            | 0.00                               | 6'948.24                        | 106.73                               | 0.00                           | PA       |
| Remplacement de 920 supports d'éclairage | Fourniture et travaux de remplacement              | 21407300049 | PR-1116A2        | 101.900.14 | 03.06.2015      |                    | 2'403'500                  | 37'500.81                           | 0.00                               | 37'500.81                       | 37'500.81                            | 0.00                           | PA       |
| Franchises, route                        | Etude d'aménagement de la route                    | 21407100002 | 48A              | 101.083.00 | 16.05.2001      |                    | 4'20'000                   | 353'941.07                          | 0.00                               | 353'941.07                      | 16'559.10                            | 0.00                           | PA       |
| Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains      | Différents aménagements urbains                    | 41401000048 | PR-383A          | 106.083.04 | 07.06.2005      |                    | 10'646'000                 | 3'704'191.61                        | 3'193'799.99                       | 510'391.62                      | 0.00                                 | 532'300.00                     | PA       |
| Cornavin, garage                         | Déplacement de la trémie de sortie ouest           | 21407400002 | 191A             | 106.081.08 | 25.06.2002      |                    | 3'978'000                  | 1'090'426.06                        | 0.00                               | 1'090'426.06                    | 16'749.36                            | 0.00                           | PA       |
| Arrêts de tram, rehaussement des quais   | Etude de rehaussement des quais                    | 41401000046 | PR-948A          | 106.507.02 | 15.10.2012      |                    | 3'494'275                  | 2'143'588.90                        | 1'048'282.50                       | 1'095'306.40                    | 362'934.58                           | 349'427.49                     | PA       |
| Réalisation d'infrastructures pour vélos | Réalisation d'infrastructures pour les vélos       | 21407100003 | PR-393A          | 101.004.03 | 17.05.2006      |                    | 1'940'000                  | 1'154'034.87                        | 0.00                               | 1'154'034.87                    | 47'399.75                            | 0.00                           | PA       |
| Edouard-Tavan, ch. étude circulation     | Etude circulation, aménagement & assainissement    | 21407100025 | PR-430A          | 101.016.06 | 10.10.2007      |                    | 210'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Transports publics 2007-2010, plan direc | Travaux d'adaptation de carrefours et de chaussées | 21407100004 | PR-588A          | 106.520.08 | 28.04.2008      |                    | 3'380'420                  | 1'775'186.20                        | 0.00                               | 1'775'186.20                    | 96'622.98                            | 0.00                           | PA       |
| Tramway Cornavin-Onex-Bernex             | Travaux d'aménagement et de réfection              |             | PR-623A          | 106.500.02 | 10.11.2008      |                    | 33'109'000                 | 34'237'381.26                       | 4'186'176.14                       | 30'051'205.12                   | -211'527.72                          | 1'269'588.32                   | PA       |
| TCOB Travaux liés à la déviation des bus | Travaux liés à la déviation des lignes de bus      | 41401000069 | PR-624A          | 106.500.06 | 10.11.2008      |                    | 10'428'000                 | 10'335'684.86                       | 1'574'644.85                       | 8'761'040.01                    | -90'102.27                           | 521'400.00                     | PA       |
| Bois-de-la-Bâtie, cheminement quai des P | Travaux de construction d'un escalier              | 21407100026 | PR-610A          | 101.400.30 | 17.12.2008      |                    | 386'500                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Seujet écluse, subv.trav.entretien       | Subvention pour les travaux d'entretien            | 41464000002 | PR-667A          | 101.400.15 | 01.12.2009      |                    | 557'000                    | 274'440.25                          | 274'440.25                         | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Ecole-de-Médecine, rue de l',aménag.     | Travaux d'aménagement                              | 41401000076 | PR-709A2         | 101.028.10 | 01.12.2009      |                    | 2'175'982                  | 1'996'730.25                        | 435'196.40                         | 1'561'533.85                    | 19'034.79                            | 108'799.10                     | PA       |
| Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement | Travaux d'aménagement                              | 41401000077 | PR-732A1         | 101.072.24 | 28.04.2010      |                    | 7'641'710                  | 5'581'704.39                        | 764'171.02                         | 4'817'533.37                    | -5'657.89                            | 382'085.51                     | PA       |
| Pradier square, aménagement              | Etude du projet de réaménagement                   | 21407300013 | PR-819A1         | 102.750.16 | 18.05.2011      |                    | 3'295'000                  | 80'494.98                           | 0.00                               | 80'494.98                       | 5'498.44                             | 0.00                           | PA       |
| Aire av., réalisation trottoir côté pair | Travaux de réalisation d'un trottoir               | 41401000093 | PR-810A          | 101.600.02 | 23.05.2011      |                    | 614'300                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Coudriers, chemin, réaménagement         | Réaménagement du chemin                            | 41401000094 | PR-860A1         | 101.860.06 | 26.09.2011      |                    | 2'308'200                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Ferney route, aménagements               | Aménagements en lien avec le PLQ N.28732           |             | PR-894AI+AIII+AI | 101.110.02 | 22.02.2012      |                    | 2'529'220                  | 996'577.97                          | 270'410.24                         | 726'167.73                      | -36'900.00                           | 90'136.75                      | PA       |
| Travaux d'assainissement bruit routier   | Revêtements bitumeux phonoabsorbants               | 21407100012 | PR-909A          | 101.702.10 | 21.03.2012      |                    | 6'843'400                  | 3'415'788.88                        | 0.00                               | 3'415'788.88                    | 469'106.54                           | 0.00                           | PA       |
| Arrêts des lignes TPG, supports signal.  | Supports signalétiques deuxième phase              | 21407100030 | PR-851A          | 106.094.04 | 02.04.2012      |                    | 580'000                    | 358'297.56                          | 0.00                               | 358'297.56                      | 358'297.56                           | 0.00                           | PA       |
| Malagnou, route, bruit routier OPB       | Mise en place de revêtements bitumeux phonoabsorb. | 21407100013 | PR-915AIV        | 101.701.06 | 15.10.2012      |                    | 1'609'400                  | 796'504.73                          | 0.00                               | 796'504.73                      | 749'266.20                           | 0.00                           | PA       |
| Rieu-Malagnou, aménagements routiers     | Travaux d'aménagements routiers                    | 21407100032 | PR-915AV         | 101.830.16 | 15.10.2012      |                    | 40'950                     | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Paix av.,Mines ch.,Kazem-Radjavi rue     | Etude de circulation et du projet d'aménag.urbain  |             | PR-996A1         | 101.044.08 | 20.02.2013      |                    | 5'628'800                  | 137'001.57                          | 0.00                               | 137'001.57                      | -198'533.56                          | 0.00                           | PA       |
| Jonction, viaduc de la, élargissement    | Subvention aux CFF pour l'élargissement du tablier | 21469000001 | PR-1006A1        | 101.400.58 | 25.06.2013      |                    | 2'586'000                  | 1'188'000.00                        | 0.00                               | 1'188'000.00                    | 1'188'000.00                         | 0.00                           | PA       |
| Jonction, viaduc de la, réaménag.accès   | Réaménagement des accès                            | 21407100033 | PR-1006A2        | 101.400.60 | 25.06.2013      |                    | 1'499'000                  | 135'403.03                          | 0.00                               | 135'403.03                      | 135'403.03                           | 0.00                           | PA       |
| Eugène-Rigot, ch., réaménagement         | Réaménagement                                      | 21407100034 | PR-1058A         | 101.550.02 | 24.06.2014      |                    | 3'465'668                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage    | Travaux de pavage                                  | 21407100022 | PR-1047A1        | 101.018.24 | 21.01.2015      |                    | 307'000                    | 177'711.90                          | 0.00                               | 177'711.90                      | 168'285.84                           | 0.00                           | PA       |
| E.-Dumond et Maurice rues,travaux pavage | Travaux de pavage                                  | 21407100023 | PR-1077A         | 101.018.26 | 21.01.2015      |                    | 758'000                    | 413'482.43                          | 0.00                               | 413'482.43                      | 399'262.72                           | 0.00                           | PA       |
| Carouge, pont de, restauration           | Etude de réfection de l'ouvrage                    | 21407100001 | PR-1009A         | 101.400.40 | 21.01.2015      |                    | 3'920'300                  | 2'838'648.25                        | 0.00                               | 2'838'648.25                    | 2'276'875.80                         | 0.00                           | PA       |
| Bergues, quai des, travaux de déconstruc | Travaux de déconstruction de l'encorbellement      | 21407100035 | PR-1114A1        | 101.400.84 | 28.10.2015      |                    | 6'300'500                  | 196'030.57                          | 0.00                               | 196'030.57                      | 196'030.57                           | 0.00                           | PA       |
| Jonction, quartier                       | Amélioration de la sécurité des déplacements et nu | 21407300002 | 46A              | 102.067.01 | 29.04.2002      |                    | 522'500                    | 436'226.02                          | 0.00                               | 436'226.02                      | 330.00                               | 0.00                           | PA       |
| Bruit routier, mesures d'assainissement  | Bruit routier, mesures d'assainissement            | 41409000003 | PR-331A          | 101.091.03 | 05.10.2004      |                    | 2'573'000                  | 2'148'903.48                        | 0.00                               | 2'148'903.48                    | -85'160.70                           | 0.00                           | PA       |
| Aménag.infrastructures cyclables         | Etudes d'aménagement                               | 21407300009 | PR-393A          | 101.004.03 | 17.05.2006      |                    | 845'000                    | 834'527.17                          | 0.00                               | 834'527.17                      | 1'113.30                             | 0.00                           | PA       |
| Saint-Jean, quartier espaces publics     | Mesures d'aménagement urbain                       | 21407300003 | PR-274A          | 102.065.01 | 03.12.2003      |                    | 1'062'300                  | 421'154.61                          | 0.00                               | 421'154.61                      | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Malagnou, route, mesures d'aménagement   | Malagnou, route, mesures d'aménagement             | 21407300006 | PR-278AB         | 102.019.05 | 07.04.2004      |                    | 920'000                    | 111'132.05                          | 0.00                               | 111'132.05                      | 1'382.40                             | 0.00                           | PA       |
| Eaux-Vives, quartier, étude aménag.      | Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement  | 21407300007 | PR-273AB         | 102.066.01 | 07.04.2004      |                    | 1'020'000                  | 154'391.46                          | 0.00                               | 154'391.46                      | 691.20                               | 0.00                           | PA       |
| "Stratégie de piétonnisation" études     | Etudes d'aménagement et de circulation             | 21407300021 | PR-1060A         | 102.752.05 | 04.06.2014      |                    | 2'335'000                  | 1'014'198.91                        | 0.00                               | 1'014'198.91                    | 656'149.49                           | 0.00                           | PA       |
| Kazem-Radjavi, rue, aménag.prolongation  | Aménagement existant et prolongation               | 21407300026 | PR-911A          | 102.600.27 | 13.12.2011      |                    | 190'000                    | 90'929.18                           | 0.00                               | 90'929.18                       | 34'024.18                            | 0.00                           | PA       |
| CEVA - Eaux-Vives,site de la gare,aménag | Etude aménagement espaces publics                  | 21407000003 | PR-957A1         | 102.502.03 | 15.10.2012      |                    | 1'574'000                  | 1'178'744.44                        | 0.00                               | 1'178'744.44                    | 411'679.58                           | 0.00                           | PA       |
| CEVA - Eaux-Vives, gare aménag.Dop       | Etude aménagement domaine public                   | 21407000004 | PR-957AII        | 102.502.05 | 15.10.2012      |                    | 2'478'600                  | 1'411'240.88                        | 0.00                               | 1'411'240.88                    | 344'258.34                           | 0.00                           | PA       |
| Abords des écoles, sécurité cheminements | Sécurité cheminements                              | 21407300030 | PR-911A          | 102.600.03 | 13.12.2011      |                    | 200'000                    | 98'897.36                           | 0.00                               | 98'897.36                       | 10'056.45                            | 0.00                           | PA       |
| Rhône, rue du, étude de circulation      | Etude de circulation et d'aménagement              |             | PR-907A          | 102.755.01 | 08.10.2013      |                    | 325'000                    | 191'405.50                          | 0.00                               | 191'405.50                      | 34'302.71                            | 0.00                           | PA       |
| CEVA, halte Champel/Hôpital,aménag.espac | Etudes d'aménagement d'espaces publics             | 21407300040 | PR-1004A1        | 102.502.15 | 20.11.2013      |                    | 2'233'500                  | 1'146'563.35                        | 0.00                               | 1'146'563.35                    | 149'590.75                           | 0.00                           | PA       |
| Zones 30 km/h études d'aménag.et amélior | Etudes d'aménagement et d'amélioration             | 21407300044 | PR-1054A         | 102.020.07 | 21.05.2014      |                    | 250'000                    | 176'922.67                          | 0.00                               | 176'922.67                      | 84'479.86                            | 0.00                           | PA       |
| Parc de bancs publics, remise en état    | Première étape de remise en état                   | 21407300045 | PR-1072A         | 102.101.02 | 17.09.2014      |                    | 900'000                    | 282'503.77                          | 0.00                               | 282'503.77                      | 142'856.67                           | 0.00                           | PA       |
| Nations, place étude                     | Aménagement de la nouvelle place                   | 41401000005 | 195ABC           | 102.040.02 | 24.05.2000      |                    | 8'721'000                  | 12'675'058.55                       | 4'345'734.36                       | 8'329'324.19                    | 0.00                                 | 362'144.53                     | PA       |
| Zones 30km/h en ville                    | Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève     | 41401000023 | 172A             | 102.020.01 | 12.02.2003      |                    | 4'152'000                  | 2'901'228.08                        | 2'407'600.00                       | 493'628.08                      | 30'833.26                            | 218'050.00                     | PA       |
| Bergues, pont, rehaussement              | Rehaussement d'une passe                           | 41401000051 | PR-361AB         | 102.033.06 | 14.09.2005      |                    | 769'000                    | 269'118.77                          | 102'533.32                         | 166'585.45                      | 0.00                                 | 25'633.34                      | PA       |
| Rousseau, Ile, assainissement du rest.   | Construction d'un collecteur d'eaux usées          | 41401000052 | PR-361AB         | 102.033.06 | 14.09.2005      |                    | 88'000                     | 195'283.11                          | 26'037.76                          | 169'245.35                      | 0.00                                 | 6'509.44                       | PA       |
| Doctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés | Aménagement en rue résidentielle                   |             | PR-613A          | 102.096.02 | 17.12.2008      |                    | 514'760                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Pestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag.  | Aménag.cheminement piétonnier et pour vélos        | 41401000092 | PR-696A          | 102.059.04 | 28.04.2010      |                    | 315'010                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du- | Réfection des chaussées                            | 41401000038 | PR-775A1         | 102.005.06 | 18.01.2011      |                    | 5'692'000                  | 5'547'815.83                        | 569'200.00                         | 4'978'615.83                    | 10'386.68                            | 284'600.00                     | PA       |
| Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices,quarti | Amélioration de 2 zones 30km/h                     | 41400000027 | PR-784A          | 102.020.02 | 19.01.2011      |                    | 1'289'030                  | 337'310.50                          | 64'451.49                          | 272'859.01                      | 51'285.84                            | 64'451.49                      | PA       |
| Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle  | Construction d'une passerelle piétonne             | 41401000083 | PR-794A          | 102.550.02 | 16.02.2011      |                    | 17'177'000                 | 13'776'225.95                       | 17'177'000.00                      | 12'058'525.95                   | 213'408.00                           | 572'566.67                     | PA       |
| Simon-Goulart place, aménagement         | Aménagement de la place                            | 41401000012 | PR-865A1         | 102.500.02 | 12.10.2011      |                    | 4'461'574                  | 3'274'705.27                        | 446'157.42                         | 2'828'547.85                    | 3'333.21                             | 223'078.71                     | PA       |
| Mont-Blanc pont du, élargissement        | Elargissement pour l'aménag. de pistes cyclables   | 21407300010 | PR-387AB         | 102.033.03 | 08.11.2006      |                    | 1'420'000                  | 720'395.87                          | 0.00                               | 720'395.87                      | 4'017.60                             | 0.00                           | PA       |
| Sainte-Clotilde, av.,aménag. îlot+abords | Création d'une place publique arborée              | 21407100019 | PR-1048A         | 102.605.20 | 18.03.2014      |                    | 4'203'000                  | 273'623.72                          | 0.00                               | 273'623.72                      | 211'542.58                           | 0.00                           | PA       |
| Rhône place, complément aménagement      | Complément aménagement                             | 21407100018 | PR-1023AB        | 102.035.04 | 22.01.2014      |                    | 500'000                    | 428'037.15                          | 0.00                               | 428'037.15                      | 350'991.73                           | 0.00                           | PA       |
| Vieille-Ville, bornes rétractables       | Système de contrôle d'accès par bornes rétractable | 21407100020 | PR-1046A         | 102.089.04 | 21.05.2014      |                    | 681'000                    | 468'091.60                          | 0.00                               | 468'091.60                      | 424'150.48                           | 0.00                           | PA       |
| CEVA gare des Eaux-Vives, terrassements  | Travaux préparatoires et terrassements             | 21407100021 | PR-1081A1        | 102.502.08 | 20.01.2015      |                    | 4'121'400                  | 3'977'463.15                        | 0.00                               | 3'977'463.15                    | 1'245'967.20                         | 0.00                           | PA       |
| Bergues, quai des, travaux d'aménagement | Etude et travaux d'aménagement                     | 21407100036 | PR-1114A2        | 102.750.22 | 28.10.2015      |                    | 5'200'000                  | 145'551.74                          | 0.00                               | 145'551.74                      | 145'551.74                           | 0.00                           | PA       |
| Gare routière, nouvelle répat.territ.    | Analyse possibilité nouvelle répat.territoriale    | 21407300022 | PR-807A          | 103.006.01 | 11.12.2010      |                    | 50'000                     | 31'169.90                           | 0.00                               | 31'169.90                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |

|                                             |                                                   | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Pré-l'Évêque 1, place, parking résidents    | Etude parc à voitures résidents                   | 21407400007 | PR-497AB       | 103.003.01 | 10.10.2007      |                    | 560'000                    | 79'467.96                           | 0.00                               | 79'467.96                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Cornavin, place de, aménag.surface          | Etude d'aménagement de surface                    | 21407300036 | PR-911A        | 103.004.05 | 13.12.2011      |                    | 200'000                    | 97'848.02                           | 0.00                               | 97'848.02                       | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Vélos en libre service, 40 stations         | Acquisition de 40 stations                        | 21407300031 | PR-965A1       | 103.005.04 | 16.01.2013      |                    | 1'944'000                  | 5'559.83                            | 0.00                               | 5'559.83                        | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Toilettes publiques rénovat.,2è tranche     | Travaux de rénovation 2ème tranche                |             | PR-875A        | 104.000.04 | 15.10.2012      |                    | 4'260'000                  | 3'573'360.72                        | 637.31                             | 3'572'723.41                    | 649'978.31                           | 0.00                           | PA       |
| <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>              |                                                   |             |                |            |                 |                    | 70'087'848                 | 46'974'519.49                       | 34'733'118.93                      | 12'241'400.55                   | 5'560'821.39                         | 4'300'094.61                   |          |
| Administration mobilier                     | Acquisition de mobilier                           |             | PR-466A        | 110.047.09 | 13.11.2006      |                    | 420'510                    | 367'338.75                          | 367'338.75                         | 0.00                            | 166.86                               | 166.86                         | PA       |
| Administration machines                     | Acquisition de machines                           |             | PR-466A        | 110.047.09 | 13.11.2006      |                    | 661'250                    | 656'598.26                          | 656'598.26                         | 0.00                            | 37'978.46                            | 37'978.46                      | PA       |
| Administration installations fixes          | Acquisition d'installations fixes                 |             | PR-466A        | 110.047.09 | 13.11.2006      |                    | 283'360                    | 125'390.80                          | 121'369.78                         | 4'021.02                        | 4'021.02                             | 16'597.02                      | PA       |
| Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat    | Architecture, acquisition de mobilier Stand 25    |             | PR-443         | 110.099.00 | 20.06.2006      |                    | 487'389                    | 487'389.10                          | 487'389.10                         | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Administration Mobilier                     | Renouvel. et évolution du mobilier                |             | PR-554A        | 111.047.10 | 28.04.2008      |                    | 1'016'900                  | 998'096.22                          | 998'096.22                         | 0.00                            | 11'682.45                            | 115'865.03                     | PA       |
| Administration Equipements, Machines        | Renouvel. et évolution des équipements            |             | PR-554A        | 111.047.10 | 28.04.2008      |                    | 246'200                    | 190'545.60                          | 189'682.00                         | 863.60                          | 2'630.02                             | 3'398.02                       | PA       |
| Administration équipements métier           | Renouvel. et évolution des équipements métier     |             | PR-554A        | 111.047.10 | 28.04.2008      |                    | 704'100                    | 628'440.67                          | 628'440.67                         | 0.00                            | 9'334.70                             | 9'334.70                       | PA       |
| Mobilier 9e plan d'achat                    | Renouvellement et évolution du mobilier           |             | PR-722A        | 111.047.11 | 19.04.2011      |                    | 2'844'800                  | 2'477'575.63                        | 1'971'950.18                       | 505'625.45                      | 141'528.14                           | 434'437.89                     | PA       |
| Administration & public,mobilier            | Renouvellement et évolution du mobilier           |             | PR-1033A1      | 111.047.12 | 25.03.2014      |                    | 1'340'000                  | 507'565.77                          | 251'864.76                         | 255'701.01                      | 153'397.44                           | 145'489.77                     | PA       |
| Administration machines                     | Renouvellement et évolution machines              |             | PR-1033A2      | 111.047.12 | 25.03.2014      |                    | 125'500                    | 64'224.21                           | 14'580.01                          | 49'644.20                       | 2'398.68                             | 13'740.00                      | PA       |
| Administration équipement métier            | Renouvellement équipement métier                  |             | PR-1033A3      | 111.047.12 | 25.03.2014      |                    | 934'450                    | 531'187.31                          | 356'079.99                         | 175'107.32                      | 17'280.00                            | 186'889.99                     | PA       |
| PIQ 2004                                    | Réalisation de différents projets                 | 41406000003 | PR-359A        | 111.030.11 | 27.06.2005      |                    | 3'938'270                  | 3'570'757.78                        | 3'570'757.78                       | 0.00                            | 242'047.76                           | 242'047.76                     | PA       |
| PIQ 2004, CM                                | Réalisation de différents projets                 | 41406000004 | PR-359A        | 111.030.11 | 27.06.2005      |                    | 100'000                    | 99'628.86                           | 99'628.86                          | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| PIQ DSI, 11ème                              | Evolution infrastructures info. et télécoms       |             | PR-522A        | 111.030.12 | 21.03.2007      |                    | 3'997'787                  | 3'625'461.66                        | 3'625'461.66                       | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Réseau de la Ville de Genève, redéploiement | Redéploiement                                     | 41406000133 | PR-698A1       | 111.011.06 | 01.12.2009      |                    | 4'500'000                  | 4'342'959.88                        | 4'342'959.88                       | 0.00                            | 372'154.06                           | 372'154.06                     | PA       |
| DSIC 1er PSIC                               | DSIC 1er PSIC                                     | 41406000134 | PR-698A2       | 111.030.14 | 01.12.2009      |                    | 6'968'865                  | 5'364'705.81                        | 5'364'705.81                       | 0.00                            | 232'953.10                           | 232'953.10                     | PA       |
| Système de gestion du parc immobilier       | mise en place de la 1ère étape                    | 41406000135 | PR-698A3       | 111.007.20 | 01.12.2009      |                    | 880'000                    | 74'724.42                           | 74'724.42                          | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Conseil municipal,sys.info.et équipement    | Financement du système d'info.et équipement       | 41406000136 | PR-698A4       | 111.030.16 | 01.12.2009      |                    | 200'000                    | 54'973.95                           | 54'973.95                          | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| DSIC 2ème PSIC                              | Financement des systèmes d'info. et comm.         | 41406000155 | PR-837A1       | 111.030.24 | 16.02.2011      |                    | 7'140'840                  | 4'954'441.57                        | 4'954'441.57                       | 0.00                            | 506'252.92                           | 506'252.92                     | PA       |
| 3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info    | Financement des systèmes d'information            | 41406000300 | PR-1065A1      | 111.030.30 | 28.10.2014      |                    | 6'400'000                  | 2'958'374.79                        | 0.00                               | 2'958'374.79                    | 1'191'413.57                         | 0.00                           | PA       |
| CM législature 2015-2020 informatique       | Financ.des systèmes d'information CM 2015-2020    | 41406000301 | PR-1065A2      | 111.030.28 | 28.10.2014      |                    | 220'000                    | 123'973.72                          | 55'000.00                          | 68'973.72                       | 0.00                                 | 55'000.00                      | PA       |
| Divers Bâtiments, sécurité, incendie PF     | Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc... |             | PR-771A        | 112.013.06 | 27.09.2010      |                    | 608'236                    | 237'941.96                          | 37'002.96                          | 200'939.00                      | 49.60                                | 30'461.48                      | PF       |
| Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA     | Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc... |             | PR-771A        | 112.013.06 | 27.09.2010      |                    | 1'692'932                  | 1'703'171.68                        | 152'224.40                         | 1'550'947.27                    | 328'285.02                           | 84'556.94                      | PA       |
| La Grange villa, rénovation des salons      | Etude pour la rénovation des salons               | 21407400086 | PR-807A        | 112.042.03 | 11.12.2010      |                    | 400'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Travaux liés à politique énergétique PA     | Travaux liés à la politique énergétique           |             | PR-856A1       | 112.811.02 | 12.10.2011      |                    | 931'288                    | 721'611.88                          | 148'403.98                         | 573'207.90                      | 46'895.31                            | 68'545.98                      | PA       |
| Diverses chaufferies PA rénovation          | Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation    |             | PR-905A1       | 112.811.08 | 21.03.2012      |                    | 1'314'800                  | 929'595.04                          | 96'179.50                          | 833'415.54                      | 75'569.25                            | 61'039.00                      | PA       |
| Bâtiments du PA chaufferies vétustes        | Rénovations de chaufferies vétustes               |             | PR-1040A1      | 112.811.10 | 05.05.2014      |                    | 463'371                    | 378'393.46                          | 0.00                               | 378'393.46                      | 113'210.53                           | 0.00                           | PA       |
| Renouvel.1 véhicule lourd et 8 remorques    | Renouvellement planifié                           |             | PR-929AB1      | 111.034.14 | 26.06.2012      |                    | 343'000                    | 227'687.67                          | 103'529.21                         | 124'158.46                      | 0.00                                 | 27'962.55                      | PA       |
| Renouvel.79 véhic.légers+36 engins          | Renouvellement planifié                           |             | PR-929AB2      | 111.034.14 | 26.06.2012      |                    | 5'877'000                  | 4'303'050.00                        | 3'380'792.04                       | 922'257.96                      | 721'804.34                           | 917'936.03                     | PA       |
| Renouvel. anticipé de poids lourds          | Renouvellement anticipé                           |             | PR-929AB3      | 111.034.16 | 26.06.2012      |                    | 2'920'000                  | 2'811'865.88                        | 1'044'748.53                       | 1'767'117.35                    | 8'748.00                             | 281'140.93                     | PA       |
| Renouvel. anticipé véhic.légers + engins    | Renouvellement anticipé                           |             | PR-929AB4      | 111.034.16 | 26.06.2012      |                    | 2'572'000                  | 2'208'595.00                        | 1'584'194.66                       | 624'400.34                      | 229'064.00                           | 456'146.12                     | PA       |
| Admin. 7 véhicules et 7 remorques           | Renouvellement de 2 véhicules GCI                 |             | PR-1082A1      | 111.034.18 | 29.04.2015      |                    | 2'372'000                  | 514'261.85                          | 0.00                               | 514'261.85                      | 514'261.85                           | 0.00                           | PA       |
| Admin. 30 véhicules légers et engins        | Renouvellement d'un véhicule GCI                  |             | PR-1082A2      | 111.034.18 | 29.04.2015      |                    | 5'923'000                  | 733'990.31                          | 0.00                               | 733'990.31                      | 597'694.31                           | 0.00                           | PA       |
| Numérisation des dossiers du personnel      | Prestations de numérisation                       | 41409000020 | PR-837A1V      | 111.030.26 | 16.02.2011      |                    | 300'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Préparation dossiers papier du personnel    |                                                   | 41409000021 | PR-918A        | 111.030.27 | 26.06.2012      |                    | 960'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| <u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u> |                                                   |             |                |            |                 |                    | 1'599'500                  | 977'223.28                          | 0.00                               | 977'223.28                      | 107'651.40                           | 0.00                           |          |
| Prairie-Acacias-Vernets, quartier du PAV    | Subvention pour les études d'aménagement          |             | PR-1020A       | 120.015.01 | 20.11.2013      |                    | 458'000                    | 155'666.40                          | 0.00                               | 155'666.40                      | 60'200.00                            | 0.00                           | PA       |
| Aménagement Voie verte                      | Etude d'aménagement                               | 21407300012 | PR-652A        | 120.010.00 | 23.06.2009      |                    | 150'000                    | 105'956.01                          | 0.00                               | 105'956.01                      | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Voie verte d'agglomération, aménagement     | Aménagement de six tronçons                       | 21407300020 | PR-824A        | 120.011.01 | 18.05.2011      |                    | 991'500                    | 715'600.87                          | 0.00                               | 715'600.87                      | 47'451.40                            | 0.00                           | PA       |
| <u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>             |                                                   |             |                |            |                 |                    | 3'443'200                  | 2'302'121.59                        | 0.00                               | 2'302'121.59                    | 958.09                               | 0.00                           |          |
| Grottes 6, Amis 5, rues, acquisition par    | Acquisition parcelle 2560                         | 11087100002 | PR-401A        | 130.015.00 | 17.05.2005      |                    | 600'000                    | 622'405.00                          | 0.00                               | 622'405.00                      | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Quartier des Grottes,droit emption p2559    | Acquisition ou exercice d'un droit d'emption      | 11087100034 | PR-744A1       | 130.023.02 | 23.03.2010      |                    | 1'013'200                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Rieu ch.,Malagnou route, acquis.1416 m2     | Acquisition de 1416 m2                            | 11087100006 | PR-687A        | 130.022.02 | 13.10.2009      |                    | 1'000'000                  | 959'722.25                          | 0.00                               | 959'722.25                      | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Godefroy 12, acquisition parcelle 813       | Acquisition de la parcelle n.813                  | 11087100031 | PR-1110A       | 130.005.06 | 28.10.2015      |                    | 830'000                    | 719'994.34                          | 0.00                               | 719'994.34                      | 958.09                               | 0.00                           | PF       |

|                                          |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA     |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| <b>C. Crédits terminés dans l'année</b>  |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 121'457'501                         | 101'749'011.41                     | 12'967'933.07                   | 88'781'078.34                        | 754'661.00                     | 3'020'559.59 |  |
| <u>LOGEMENTS</u>                         |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 10'923'841                          | 10'377'953.35                      | 1'109'022.09                    | 9'268'931.26                         | -23'506.50                     | 253'034.03   |  |
| Saint-Jean 43, rue de, acquisition parce | Acquisition de la parcelle n.5184                  | 11087100029 | PR-1096A       | 011.064.02 | 21.01.2015      | 25.05.2016         | 2'280'000                  | 2'272'415.90                        | 0.00                               | 2'272'415.90                    | 0.00                                 | 0.00                           | PF           |  |
| Grottes 21, Louis-Favre 24bis, construc. | Construction d'immeubles                           | 11087100014 | PR-808A        | 011.059.01 | 11.12.2010      | 31.03.2016         | 930'000                    | 880'301.37                          | 0.00                               | 880'301.37                      | 0.00                                 | 0.00                           | PF           |  |
| Tour-de-Boël 7, rue de la, rénovation    | Etude de rénovation de l'immeuble                  | 31084000004 | PR-903A        | 012.015.04 | 15.10.2012      | 30.11.2016         | 4'933'000                  | 4'476'186.95                        | 0.00                               | 4'476'186.95                    | 21'272.90                            | 0.00                           | PF           |  |
| Div.Bâts locatifs, politique énergétique | Travaux liés à la politique énergétique            |             | PR-718A        | 012.810.06 | 17.02.2010      | 30.09.2016         | 2'780'841                  | 2'749'049.13                        | 1'109'022.09                       | 1'640'027.04                    | -44'779.40                           | 253'034.03                     | PF           |  |
| <u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>    |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 250'000                             | 230'421.86                         | 0.00                            | 230'421.86                           | 1'844.15                       | 0.00         |  |
| Grand-Rue 39, Café de l'Hôtel-de-Ville   | Etude de rénovation de la cuisine                  | 31084000106 | PR-1002A       | 020.025.01 | 15.01.2013      | 01.04.2016         | 250'000                    | 230'421.86                          | 0.00                               | 230'421.86                      | 1'844.15                             | 0.00                           | PF           |  |
| <u>ECOLES PUBLIQUES</u>                  |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 6'740'051                           | 6'706'275.33                       | 100'059.59                      | 6'606'215.74                         | 0.00                           | 26'745.21    |  |
| Riant-Parc 21, Joli-Mont 17, acquisition | Acquisition d ela parcelle                         | 11087100023 | PR-1050A1      | 031.056.05 | 21.05.2014      | 25.05.2016         | 6'450'000                  | 6'438'823.15                        | 0.00                               | 6'438'823.15                    | 0.00                                 | 0.00                           | PF           |  |
| Ecole du Mail, école Carl-Vogt           | Adaptation aux normes du restaurant scolaire       |             | PR-776A1       | 030.035.06 | 27.04.2010      | 24.03.2016         | 290'051                    | 267'452.18                          | 100'059.59                         | 167'392.59                      | 0.00                                 | 26'745.21                      | PA           |  |
| <u>CULTURE ET LOISIRS</u>                |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 58'570'399                          | 44'438'945.79                      | 7'877'831.81                    | 36'561'113.98                        | 529'946.40                     | 2'002'197.93 |  |
| Trois-Perdrix 5 place, BMU,étagères,mobi | Remplacement des étagères et du mobilier           | 41406000249 | PR-984A1       | 041.003.04 | 30.10.2013      | 16.02.2016         | 854'000                    | 853'941.13                          | 213'156.08                         | 640'785.05                      | 3'072.60                             | 106'797.51                     | PA           |  |
| BAA, catalogage des ouvrages             | BAA catalogage rétrospectif des ouvrages           | 41409000001 | PR-316A        | 041.021.00 | 12.05.2004      | 30.05.2016         | 201'000                    | 200'640.19                          | 200'640.19                         | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| Charles-Galland 2, rue - MAH,info.télec. | Matériel informatique, télécom. et diffusion       | 41406000382 | PR-1073A3      | 042.009.16 | 20.05.2015      | 28.02.2016         | 348'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG         | Agrandissement et rénovation du musée              | 41404000285 | PR-739A1       | 042.034.06 | 23.03.2010      | 01.08.2016         | 47'690'000                 | 36'535'157.96                       | 2'794'683.61                       | 33'740'474.35                   | 558'959.64                           | 1'205'016.94                   | PA           |  |
| Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat. | Restauration du bâtiment                           | 41404000188 | PR-536A        | 042.036.02 | 05.06.2007      | 01.04.2016         | 6'221'699                  | 6'631'798.19                        | 4'642'175.89                       | 1'989'622.30                    | 0.00                                 | 663'207.44                     | PA           |  |
| Charles-Galland 2,rue,MAH,mobilier/matér | Mobilier et matériel d'exploitation                | 41406000383 | PR-1073A4      | 042.009.18 | 20.05.2015      | 28.02.2016         | 378'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| Charles-Galland 2, rue - MAH,multimédia  | Développement équipements multimédia               | 41409000022 | PR-1073A2      | 042.009.14 | 20.05.2015      | 28.02.2016         | 2'512'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| Jaques-Dalcroze 11, Casemates, aménag.4e | Etude du réaménagement complet du 4e étage         | 21407400052 | PR-1002A       | 042.017.07 | 15.01.2013      | 20.04.2016         | 0                          | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | -64'086.24                           | 0.00                           | PA           |  |
| Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier   | Equipement en mobilier de la salle                 | 41406000144 | PR-704AII      | 043.042.10 | 13.10.2010      | 15.12.2016         | 365'700                    | 217'408.32                          | 27'176.04                          | 190'232.28                      | 32'000.40                            | 27'176.04                      | PA           |  |
| <u>SPORTS</u>                            |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 2'963'000                           | 2'655'122.79                       | 0.00                            | 2'655'122.79                         | 1'113'187.46                   | 0.00         |  |
| Bout-du-Monde/Vessy, image directrice    | Etude de l'image directrice                        |             | PR-971AII      | 050.016.03 | 16.01.2013      | 30.06.2016         | 200'000                    | 199'796.75                          | 0.00                               | 199'796.75                      | 23'638.06                            | 0.00                           | PA           |  |
| Queue d'Arve/Vernets image directrice    | Etude de l'image directrice                        |             | PR-971AIII     | 050.012.35 | 16.01.2013      | 19.07.2016         | 200'000                    | 189'525.96                          | 0.00                               | 189'525.96                      | 24'485.98                            | 0.00                           | PA           |  |
| Guiseppe-Motta, av. (Varembé & Trembley) | Transformation des terrains de foot en synthétique |             | PR-1102A1      | 050.020.04 | 21.01.2015      | 31.12.2016         | 2'563'000                  | 2'265'800.08                        | 0.00                               | 2'265'800.08                    | 1'065'063.42                         | 0.00                           | PA           |  |
| <u>SOCIAL</u>                            |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 22'217'000                          | 22'341'412.61                      | 631'476.98                      | 21'709'935.63                        | -22'674.09                     | 324'871.59   |  |
| Plateau de Frontenex 5, acquisition      | Acquisition de la parcelle n. 2893                 | 11087100024 | PR-1050A2      | 060.012.02 | 21.05.2014      | 25.05.2016         | 110'000                    | 103'550.00                          | 0.00                               | 103'550.00                      | 0.00                                 | 0.00                           | PF           |  |
| René-Louis-Piachaud 4, acquisition parce | Acquisition de la parcelle n. 4398                 | 11087100025 | PR-1050A3      | 060.011.04 | 21.05.2014      | 25.05.2016         | 6'460'000                  | 6'431'354.40                        | 0.00                               | 6'431'354.40                    | -15'689.60                           | 0.00                           | PF           |  |
| <u>Enfants, jeunes</u>                   |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |              |  |
| Parcelle 4206, achat pour crèche         | Acquisition en vue de construire une crèche        |             | PR-844AI       | 061.057.02 | 23.11.2011      | 16.12.2016         | 6'690'000                  | 6'482'320.35                        | 0.00                               | 6'482'320.35                    | 10'794.60                            | 0.00                           | PA           |  |
| Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"  | Etude de réfection du bâtiment                     | 41404000211 | PR-804AI       | 061.025.06 | 23.05.2011      | 01.04.2016         | 8'802'000                  | 9'170'399.90                        | 612'253.48                         | 8'558'146.42                    | -27'761.90                           | 305'648.09                     | PA           |  |
| De-Châteaubriand 2, place, Mobilier      | Equipement en mobilier, jeux, mat.info.et téléph.  | 41406000251 | PR-1013A3      | 061.017.12 | 22.01.2014      | 31.12.2016         | 155'000                    | 153'787.96                          | 19'223.50                          | 134'564.46                      | 9'982.81                             | 19'223.50                      | PA           |  |
| <u>SECURITE PUBLIQUE</u>                 |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 3'950'000                           | 1'028'764.55                       | 220'956.78                      | 807'807.77                           | -4'697.65                      | 3'701.09     |  |
| Mairie 37 rue de la, étude réaménagement | Etude de réaménagement des locaux                  | 21407400106 | PR-1054A       | 071.004.01 | 21.05.2014      | 01.04.2016         | 200'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| Étraz 128, route de l', liaison informat | Connexion informatique avec le réseau Ville        | 41406000132 | PR-665A        | 073.030.04 | 18.05.2009      | 05.12.2016         | 500'000                    | 228'358.95                          | 220'956.78                         | 7'402.17                        | -4'697.65                            | 3'701.09                       | PA           |  |
| Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS | Construction d'une nouvelle caserne                | 41404000420 | PR-933A        | 073.019.03 | 22.02.2012      | 01.04.2016         | 3'250'000                  | 800'405.60                          | 0.00                               | 800'405.60                      | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |
| <u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>     |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            | 1'270'830                           | 599'155.39                         | 79'007.94                       | 520'147.45                           | 103'970.23                     | 16'394.91    |  |
| Blanc, av. réseau d'assainissement       | Réalisation du réseau public d'assainissement      | 41403000008 | PR-579A        | 081.056.02 | 21.05.2008      | 03.06.2016         | 426'600                    | 105'945.38                          | 25'783.45                          | 80'161.93                       | -15'992.90                           | 4'453.44                       | PA           |  |
| Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa | Réalisation du réseau d'assainissement             | 41403000014 | PR-613A        | 081.062.02 | 17.12.2008      | 10.11.2016         | 380'030                    | 325'025.95                          | 48'633.49                          | 276'392.46                      | 0.00                                 | 10'630.48                      | PA           |  |
| "Allée Grand-Pré" deuxième étape         | Prolongation du réseau public d'assainissement     |             | PR-786AI       | 081.096.02 | 23.05.2011      | 20.12.2016         | 165'800                    | 126'885.38                          | 0.00                               | 126'885.38                      | 126'885.38                           | 0.00                           | PA           |  |
| Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs | Travaux de rénovation d'un tronçon du collecteur   | 41403000025 | PR-860AII      | 081.098.02 | 26.09.2011      | 23.12.2016         | 98'400                     | 41'298.68                           | 4'591.00                           | 36'707.68                       | -6'922.25                            | 1'310.99                       | PA           |  |
| Locaux VVP - SEVE,vestiaires féminins    | Etude d'aménagement de vestiaires féminins         | 21407400107 | PR-1054A       | 082.029.01 | 21.05.2014      | 01.04.2016         | 200'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA           |  |

|                                             |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>      |                                                    |             |                |            |                 |                    | 610'000                    | 599'388.22                          | 0.00                               | 599'388.22                      | 16'562.76                            | 0.00                           |          |
| Prévost-Martin, Freundler                   | étude des parcs                                    | 41400000036 | PR-700AB       | 091.009.02 | 19.05.2010      | 30.11.2016         | 610'000                    | 599'388.22                          | 0.00                               | 599'388.22                      | 16'562.76                            | 0.00                           | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>        |                                                    |             |                |            |                 |                    | 6'314'180                  | 5'339'808.21                        | 2'698'394.49                       | 2'641'413.72                    | -1'120'356.25                        | 275'731.43                     |          |
| systèmes de réduc.et régulat. de tension    | Installation de systèmes de régulation de tension  | 41403100024 | PR-694A        | 101.900.08 | 16.09.2009      | 01.04.2016         | 518'000                    | 590'419.90                          | 177'125.97                         | 413'293.93                      | 0.00                                 | 59'041.99                      | PA       |
| Geisendorf Parc, éclairage public           | Complément de l'éclairage existant                 | 41403100032 | PR-935All      | 101.900.16 | 12.09.2012      | 01.09.2016         | 124'700                    | 108'664.94                          | 10'866.49                          | 97'798.45                       | 0.00                                 | 10'866.49                      | PA       |
| Vieusseux quartier, éclairage public        | Nouvelle installation d'éclairage public           |             | PR-935Al       | 101.900.16 | 12.09.2012      | 01.09.2016         | 124'700                    | 115'248.00                          | 0.00                               | 115'248.00                      | 12'859.56                            | 0.00                           | PA       |
| Bois-de-la-Bâtie                            | Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection | 41401000001 | 367A           | 101.061.00 | 10.11.1998      | 01.04.2016         | 2'378'550                  | 2'392'532.36                        | 1'978'664.38                       | 413'867.98                      | 0.00                                 | 103'466.99                     | PA       |
| Mon-Soleil, chemin                          | Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux     | 41401000063 | PR-583A        | 101.011.07 | 20.02.2008      | 25.11.2016         | 556'030                    | 619'869.15                          | 190'164.85                         | 429'704.30                      | 0.00                                 | 30'693.16                      | PA       |
| Viaduc de l'avenue d'Aire,gros entretien    | Gros entretien et assainissement du bruit routier  | 41401000078 | PR-766A        | 101.400.32 | 18.05.2010      | 25.11.2016         | 1'443'000                  | 1'223'100.66                        | 275'664.74                         | 947'435.92                      | -64'628.58                           | 59'214.74                      | PA       |
| "Allée Grand-Pré" deuxième étape            | Etude d'aménagement de la rue                      | 41401000010 | PR-786Al       | 101.072.14 | 23.05.2011      | 20.12.2016         | 1'069'200                  | 289'973.20                          | 65'908.06                          | 224'065.14                      | -691'523.42                          | 12'448.06                      | PA       |
| Velours, chemin, étude d'aménagement        | Etude d'aménagement                                | 21407300008 | PR-175A        | 102.015.01 | 25.05.2002      | 08.06.2016         | 100'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | -210'805.16                          | 0.00                           | PA       |
| Grottes place, aménagement                  | Projet d'aménagement de la place                   | 21407300018 | PR-816Al       | 102.750.25 | 22.03.2011      | 30.09.2016         | 0                          | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | -166'258.65                          | 0.00                           | PA       |
| <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>              |                                                    |             |                |            |                 |                    | 1'466'200                  | 1'450'210.20                        | 15'449.94                          | 1'434'760.26                    | 103'761.12                           | 5'149.95                       |          |
| Tir 3, rue, mobilier                        | Acquisition de mobilier                            | 41406000248 | PR-950A2       | 112.060.06 | 25.06.2013      | 30.11.2016         | 41'200                     | 41'199.67                           | 15'449.94                          | 25'749.73                       | 6'667.04                             | 5'149.95                       | PA       |
| Tir 3, rue, aménag niveaux 1,2,3,4          | Aménagement des niveaux 1e,2e,3e et 4e étages      | 41404000442 | PR-950A1       | 112.060.04 | 25.06.2013      | 30.11.2016         | 1'425'000                  | 1'409'010.53                        | 0.00                               | 1'409'010.53                    | 97'094.08                            | 0.00                           | PA       |
| <u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u> |                                                    |             |                |            |                 |                    | 442'000                    | 413'485.56                          | 235'733.45                         | 177'752.11                      | 57'600.72                            | 112'733.45                     |          |
| Maquette Ville de Genève, digitalisation    | Digitalisation de 73 plans d'exécution             | 41409000010 | PR-717A        | 120.007.02 | 02.11.2011      | 31.12.2016         | 292'000                    | 268'056.00                          | 138'018.67                         | 130'037.33                      | 55'080.00                            | 65'018.67                      | PA       |
| Soret av., Bourgogne rue, Franchises rte    | Projet de modification de limites de zones et PLQ  | 41409000015 | PR-954A        | 120.012.01 | 23.04.2013      | 30.08.2016         | 150'000                    | 145'429.56                          | 97'714.78                          | 47'714.78                       | 2'520.72                             | 47'714.78                      | PA       |
| <u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>             |                                                    |             |                |            |                 |                    | 5'740'000                  | 5'568'067.55                        | 0.00                               | 5'568'067.55                    | -977.35                              | 0.00                           |          |
| Docteur-Jean-Louis-Prévost 19 ch., achat    | Droit de préemption sur parcelle 2858              | 11087100017 | PR-991         | 130.018.14 | 12.09.2012      | 25.05.2016         | 2'540'000                  | 2'456'764.80                        | 0.00                               | 2'456'764.80                    | 0.00                                 | 0.00                           | PF       |
| Petite-Boissière 22 ch.acquis.parc.3261     | Acquisition de la parcelle n. 3261                 | 11087100030 | PR-1115        | 130.021.02 | 17.02.2015      | 22.04.2016         | 3'200'000                  | 3'111'302.75                        | 0.00                               | 3'111'302.75                    | -977.35                              | 0.00                           | PF       |

|                                          |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>D. Crédits terminés avant l'année</b> |                                                    |             |                |            |                 |                    | 1'385'934'296              | 1'365'267'086.75                    | 832'026'059.74                     | 533'241'027.01                  | -630'333.36                          | 54'373'192.21                  |          |
| <u>LOGEMENTS</u>                         |                                                    |             |                |            |                 |                    | 35'957'012                 | 34'693'198.39                       | 13'601'561.69                      | 21'091'636.70                   | -40'000.90                           | 1'264'671.82                   |          |
| Mandat d'expertise immobilière du PF     | Mandat d'expertise immobilière                     | 31084000075 | PR-807         | 010.000.03 | 11.12.2010      | 31.12.2014         | 250'000                    | 229'500.00                          | 229'500.00                         | 0.00                            | 0.00                                 | 76'500.00                      | PF       |
| <u>Nouveaux immeubles</u>                |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Subvention à la coopérative La Ciguë     | Subvention à la coopérative pour acquis.immeuble   | 41464000003 | PR-858A        | 011.060.02 | 08.06.2011      | 12.03.2013         | 300'000                    | 300'000.00                          | 300'000.00                         | 0.00                            | 0.00                                 | 60'000.00                      | PA       |
| Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue       | Construction d'un ensemble locatif et admin.       | 41404000151 | 60A            | 011.023.00 | 24.05.1988      | 31.12.2000         | 8'513'602                  | 8'493'723.00                        | 5'315'063.23                       | 3'178'659.77                    | 0.00                                 | 144'484.53                     | PA       |
| Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt | Equipement centrale photovoltaïque en toiture      | 41404000267 | PR-656A        | 011.036.04 | 01.04.2009      | 26.11.2013         | 583'000                    | 123'258.08                          | 49'303.24                          | 73'954.84                       | 0.00                                 | 12'325.81                      | PA       |
| <u>Immeubles existants</u>               |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Place St-François 4 villa Freudler       | Rénovation villa Freudler                          | 41404000180 | PR-700AB       | 012.034.02 | 19.05.2010      | 31.01.2015         | 3'346'000                  | 3'246'633.72                        | 216'442.24                         | 3'030'191.48                    | 0.00                                 | 108'221.12                     | PA       |
| Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue            | Installation de panneaux solaires sur le toit      | 31084000016 | PR-433A        | 012.048.01 | 20.03.2006      | 02.09.2009         | 66'100                     | 1'120.01                            | 896.00                             | 224.01                          | 0.00                                 | 112.00                         | PF       |
| Impératrice 10, ch. de l',rénov.château  | Rénovation du château et aménagements extérieurs   | 41404000253 | PR-568A        | 012.066.04 | 20.02.2008      | 31.12.2012         | 2'583'500                  | 2'546'334.20                        | 636'583.56                         | 1'909'750.64                    | 0.00                                 | 127'316.71                     | PA       |
| Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles | Restauration des toiles du grand salon             | 41409000004 | PR-568A        | 012.066.04 | 20.02.2008      | 31.12.2011         | 377'900                    | 328'652.75                          | 246'489.56                         | 82'163.19                       | 0.00                                 | 41'081.59                      | PA       |
| Lombard 6-8, rue                         | Rénovation des immeubles                           | 31084000003 | 217A           | 012.081.02 | 09.04.2003      | 26.06.2007         | 1'525'500                  | 3'271'356.96                        | 1'090'452.30                       | 2'180'904.66                    | 0.00                                 | 109'045.23                     | PF       |
| Lombard 6-8, rue                         | Rénovation des immeubles                           | 31084000002 | 217A           | 012.081.02 | 09.04.2003      | 26.06.2007         | 1'525'500                  | 22'631.94                           | 7'544.00                           | 15'087.94                       | 0.00                                 | 754.40                         | PF       |
| Violette Jean 17, rue                    | Rénovation complète de l'immeuble                  | 31084000000 | 196A           | 012.055.02 | 12.02.2003      | 12.10.2006         | 1'907'100                  | 2'396'806.09                        | 1'531'956.40                       | 864'849.69                      | 0.00                                 | 45'518.40                      | PF       |
| Jean-Jacques-Rousseau 16                 | Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation               | 31084000013 | PR-256A        | 012.088.02 | 03.12.2003      | 19.03.2009         | 3'660'000                  | 3'409'031.16                        | 1'267'638.88                       | 2'141'392.28                    | 0.00                                 | 112'704.86                     | PF       |
| Théodore-Lissignol 9, rue rénovation     | Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble     | 31084000014 | PR-255AB       | 012.087.02 | 11.02.2004      | 03.08.2011         | 3'244'000                  | 3'493'054.35                        | 1'164'351.45                       | 2'328'702.90                    | 0.00                                 | 116'435.14                     | PF       |
| Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades  | Rénovation façades                                 | PR-562A     |                | 012.101.02 | 16.01.2008      | 31.12.2010         | 2'813'000                  | 2'079'560.07                        | 623'868.02                         | 1'455'692.05                    | 0.00                                 | 103'978.00                     | PF       |
| Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub | Rénovation de l'immeuble                           | 31084000072 | PR-791A        | 012.038.05 | 18.01.2011      | 31.12.2015         | 2'997'800                  | 2'837'956.30                        | 190'484.48                         | 2'647'471.82                    | -40'000.90                           | 94'552.57                      | PF       |
| Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner  | travaux politique énergétique                      | PR-692      |                | 012.810.20 | 06.04.2009      | 31.12.2011         | 225'000                    | 209'519.11                          | 119'884.65                         | 89'634.46                       | 0.00                                 | 20'951.93                      | PF       |
| Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt | Equipement d'une centrale photovoltaïque           | 31084000036 | PR-663A        | 012.102.06 | 13.05.2009      | 26.11.2013         | 68'810                     | 68'506.62                           | 27'402.64                          | 41'103.98                       | 0.00                                 | 6'850.66                       | PF       |
| Lyon 45bis-49, mobilier                  | Equipement en mobilier de l'espace polyvalent      | 31086000000 | PR-545A        | 013.004.03 | 21.05.2008      | 04.01.2012         | 23'200                     | 22'197.11                           | 19'026.10                          | 3'171.01                        | 0.00                                 | 3'171.02                       | PF       |
| Lausanne 120b,128, villa "Moynier"       | Rénovation                                         | 41404000222 | PR-520A        | 013.006.02 | 21.03.2007      | 29.09.2010         | 1'947'000                  | 1'613'356.92                        | 564'674.94                         | 1'048'681.98                    | 0.00                                 | 80'667.85                      | PA       |
| <u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>    |                                                    |             |                |            |                 |                    | 33'363'917                 | 39'578'772.96                       | 27'302'692.81                      | 12'276'080.15                   | 0.00                                 | 3'389'516.44                   |          |
| Fondetec capital de dotation             | Capital de dotation de la fondation                | 41452100001 | PR-711A        | 020.030.02 | 16.02.2010      | 27.09.2013         | 10'000'000                 | 10'000'000.00                       | 6'000'000.00                       | 4'000'000.00                    | 0.00                                 | 1'000'000.00                   | PA       |
| Ile l' 1, place de, transform.brasserie  | Ile, place réaffectation centre culturel           | 41404000164 | PR-445AB       | 020.007.01 | 28.11.2006      | 16.12.2010         | 1'682'717                  | 1'678'423.12                        | 1'007'053.86                       | 671'369.26                      | 0.00                                 | 167'842.31                     | PA       |
| Eaux-Vives, restaurant du Parc           | Transformation du restaurant                       | 31084000001 | 269            | 020.016.03 | 11.02.2003      | 03.07.2007         | 6'243'000                  | 11'428'957.85                       | 7'207'072.71                       | 4'221'885.14                    | 0.00                                 | 603'126.45                     | PF       |
| Châtelaine 43, rue                       | Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti | 31084000010 | 264AB          | 020.014.03 | 12.03.2003      | 07.08.2009         | 9'109'000                  | 10'297'962.90                       | 10'297'962.90                      | 0.00                            | 0.00                                 | 1'029'796.29                   | PF       |
| James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com | Rénovation de locaux commerciaux                   | 31084000028 | PR-556A        | 020.026.00 | 19.02.2008      | 26.07.2010         | 1'255'000                  | 1'205'414.50                        | 723'248.70                         | 482'165.80                      | 0.00                                 | 120'541.45                     | PF       |
| Rade, pourtour, pavillons de glaciers    | Remplacement des pavillons de glaciers             | 41404000279 | PR-689AB       | 020.023.06 | 22.06.2009      | 16.08.2013         | 2'190'000                  | 2'145'503.47                        | 858'201.40                         | 1'287'302.07                    | 0.00                                 | 214'550.35                     | PA       |
| Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon   | Réaménagement du pavillon                          | 41404000289 | PR-661A        | 020.024.00 | 28.04.2010      | 10.10.2012         | 626'200                    | 559'173.60                          | 279'586.81                         | 279'586.79                      | 0.00                                 | 55'917.36                      | PA       |
| Rade, pavillons, équipement              | Equipement des nouveaux sites d'implatation        | 41403100021 | PR-595A        | 020.023.02 | 14.10.2008      | 31.01.2014         | 1'416'000                  | 1'463'648.40                        | 878'189.04                         | 585'459.36                      | 0.00                                 | 146'364.84                     | PA       |
| Longemalle place, pavillon commercial    | Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial | 41404000334 | PR-775AIII     | 020.031.02 | 18.01.2011      | 31.03.2015         | 249'000                    | 227'858.68                          | 22'785.87                          | 205'072.81                      | 0.00                                 | 22'785.87                      | PA       |
| Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevois | Transformation des vestiaires                      | 41404000414 | PR-1010A       | 020.032.02 | 26.02.2014      | 30.11.2015         | 593'000                    | 571'830.44                          | 28'591.52                          | 543'238.92                      | 0.00                                 | 28'591.52                      | PA       |
| <u>ECOLES PUBLIQUES</u>                  |                                                    |             |                |            |                 |                    | 363'974'903                | 376'157'373.76                      | 254'913'189.97                     | 121'244'183.79                  | 0.00                                 | 12'119'592.75                  |          |
| Crêts-de-Champel                         | Extension du groupe scolaire                       | 41404000135 | 72A            | 030.017.00 | 25.05.1988      | 31.12.1995         | 7'800'000                  | 7'503'570.15                        | 6'123'369.28                       | 1'380'200.87                    | 0.00                                 | 125'472.81                     | PA       |
| Contamines quartier                      | Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape      | 41404000134 | 25A            | 030.099.00 | 25.03.1980      | 31.12.1995         | 2'325'000                  | 2'521'892.20                        | 1'810'584.61                       | 711'307.59                      | 0.00                                 | 50'807.68                      | PA       |
| Franchises, quartier                     | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000124 | 39A            | 030.099.00 | 22.04.1980      | 31.12.1995         | 14'310'000                 | 14'927'805.10                       | 12'523'019.29                      | 2'404'785.81                    | 0.00                                 | 171'770.42                     | PA       |
| Ferdinand-Hodler, rue                    | Transformation-rénovation de l'école               | 41404000123 | 119A           | 030.001.00 | 10.11.1981      | 31.12.1995         | 12'960'000                 | 14'462'082.60                       | 11'830'354.22                      | 2'631'728.38                    | 0.00                                 | 175'448.56                     | PA       |
| Allières 10-12, avenue                   | Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives      | 41404000122 | 32A            | 030.099.00 | 21.02.1984      | 31.12.1995         | 2'000'000                  | 2'011'440.00                        | 1'598'752.44                       | 412'687.56                      | 0.00                                 | 51'585.95                      | PA       |
| Les Allières                             | Construction de l'extension du groupe scolaire     | 41404000121 | 121A           | 030.003.00 | 19.12.1984      | 31.12.1995         | 9'240'000                  | 10'129'531.60                       | 8'939'989.09                       | 1'189'542.51                    | 0.00                                 | 148'692.81                     | PA       |
| Malagnou/Le Corbusier, route/rue         | Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel | 41404000120 | 128A           | 030.004.00 | 22.01.1985      | 31.12.1995         | 19'251'000                 | 22'183'098.40                       | 18'870'589.32                      | 3'312'509.08                    | 0.00                                 | 414'063.63                     | PA       |
| Ecole des Plantaporêts                   | Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau | 41404000140 | 42A            | 030.014.00 | 26.01.1988      | 31.12.1996         | 9'850'000                  | 10'041'098.55                       | 10'083'907.24                      | 327'031.31                      | 0.00                                 | 327'031.32                     | PA       |
| Zürich 28, rue                           | Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité               | 41404000139 | 326A           | 030.045.00 | 15.01.1991      | 31.12.1996         | 5'658'000                  | 5'658'000.00                        | 5'658'000.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 232'514.30                     | PA       |
| Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin          | Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex    | 41404000138 | 102A           | 030.027.00 | 23.06.1992      | 31.12.1996         | 3'110'000                  | 3'107'106.00                        | 2'475'603.69                       | 631'502.31                      | 0.00                                 | 105'250.38                     | PA       |
| Lombard 10, rue                          | Acquisition de la PA 764, fe 37, sct Plainpalais   | 41404000141 | 157A           | 030.023.00 | 16.03.1993      | 31.12.1996         | 1'093'000                  | 1'086'349.00                        | 833'106.01                         | 253'242.99                      | 0.00                                 | 36'177.57                      | PA       |
| Eidgenots 57, av, (Ecole Masset)         | Achat de l'école Masset, construction du préau     | 41404000154 | 55A            | 030.038.00 | 19.02.1992      | 31.12.1996         | 7'000'000                  | 6'663'609.05                        | 5'321'389.79                       | 1'342'219.26                    | 0.00                                 | 223'703.21                     | PA       |
| Barraud-Maurice                          | Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais  | 41400000009 | 67A            | 030.012.00 | 17.03.1992      | 31.12.1996         | 610'000                    | 617'324.10                          | 506'412.73                         | 110'911.37                      | 0.00                                 | 22'182.28                      | PA       |
| Camille-Martin 22 et 28, rue             | Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex      | 41404000125 | 228A           | 030.040.00 | 19.12.1989      | 31.12.1998         | 1'775'000                  | 1'780'491.75                        | 1'535'564.07                       | 244'927.68                      | 0.00                                 | 61'231.92                      | PA       |
| Vieux-Grenadiers 15, rue                 | Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym  | 41404000133 | 127A           | 030.041.03 | 03.12.1996      | 20.03.2007         | 4'578'000                  | 4'600'195.46                        | 3'064'545.01                       | 1'535'650.45                    | 0.00                                 | 153'565.04                     | PA       |
| Peupliers 15, rue                        | Variantes sud de l'école de la Roseraie            | 41404000137 | 455A           | 030.030.07 | 19.01.2000      | 31.03.2008         | 5'073'783                  | 5'060'753.84                        | 2'635'406.72                       | 2'425'347.12                    | 0.00                                 | 173'239.08                     | PA       |
| Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot        | Construction du groupe scolaire Pré-Picot          |             | 222A           | 030.022.02 | 20.03.1990      | 03.08.2006         | 15'522'850                 | 19'279'066.37                       | 16'715'622.61                      | 2'563'443.76                    | 0.00                                 | 640'860.93                     | PA       |
| Aire avenue, quartier de Cayla           | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000116 | 309A           | 030.025.00 | 12.09.1990      | 31.12.1998         | 17'972'200                 | 17'609'272.60                       | 15'261'369.78                      | 2'347'902.82                    | 0.00                                 | 586'975.71                     | PA       |

|                                                                |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Necker 4, rue                                                  | Restauration et aménagement des combles de l'école | 41404000114 | 144A           | 030.052.00 | 19.01.1993      | 31.12.1998         | 4'235'000                  | 4'004'815.25                        | 3'084'008.30                       | 920'806.95                      | 0.00                                 | 131'543.85                     | PA       |
| Micheli-du-Crest 17, rue                                       | Construction d'un demi-groupe scolaire             | 41404000112 | 134A           | 030.023.00 | 23.02.1993      | 31.12.1998         | 13'444'000                 | 13'807'164.30                       | 10'553'459.51                      | 3'253'704.79                    | 0.00                                 | 464'814.97                     | PA       |
| Village-Suisse 5, rue                                          | Démolition et reconstruction de l'école du Mail II | 41404000110 | 145A           | 030.031.00 | 23.02.1993      | 31.12.2002         | 12'556'000                 | 13'143'308.90                       | 10'122'338.82                      | 3'020'970.08                    | 0.00                                 | 431'567.16                     | PA       |
| Aîre 44 avenue, périmètre des Charmilles                       | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000101 | 268A           | 030.032.02 | 10.05.1994      | 03.08.2006         | 25'270'300                 | 31'911'079.53                       | 23'939'878.53                      | 7'971'201.00                    | 0.00                                 | 996'400.12                     | PA       |
| Peschier 34 rue, école                                         | Construction d'un groupe scolaire économique       | 41404000099 | 332A           | 030.012.04 | 15.09.1998      | 02.11.2007         | 22'904'000                 | 24'548'250.26                       | 12'145'245.51                      | 12'403'004.75                   | 0.00                                 | 826'866.98                     | PA       |
| Allobroges 10, rue                                             | Construction d'un groupe scolaire de 12 salles     | 41404000098 | 399A           | 030.019.05 | 27.06.1995      | 02.11.2007         | 17'340'000                 | 17'752'852.80                       | 12'516'495.17                      | 5'236'357.63                    | 0.00                                 | 581'817.52                     | PA       |
| Champ-Baron, les Genêts 14, chemin                             | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000104 | 394A           | 030.027.06 | 10.05.1995      | 07.05.2007         | 21'802'420                 | 20'304'673.15                       | 14'390'177.16                      | 5'914'495.99                    | 0.00                                 | 657'166.22                     | PA       |
| Peupliers 15, rue                                              | Rénovation de l'école de la Roseaie                | 41404000161 | 115A1          | 030.030.00 | 14.01.1997      | 29.03.2006         | 5'999'375                  | 5'436'246.97                        | 3'530'716.56                       | 1'905'530.41                    | 0.00                                 | 190'553.04                     | PA       |
| Moïse-Duboule, chemin                                          | Rénovation de l'école de Budé                      | 41404000160 | 293A           | 030.061.04 | 21.04.1998      | 03.08.2006         | 10'196'000                 | 10'208'775.95                       | 5'444'018.06                       | 4'764'757.89                    | 0.00                                 | 340'339.85                     | PA       |
| France 15 av, Ecole de Sécheron                                | Mise en place d'une protection contre le bruit     | 41404000017 | 247A/B         | 030.034.00 | 20.05.1998      | 31.12.2002         | 467'300                    | 459'928.37                          | 260'980.86                         | 198'947.51                      | 0.00                                 | 15'303.66                      | PA       |
| Zurich 28, rue                                                 | Restauration de l'école et construction de préaux  | 41404000001 | 253A           | 030.045.05 | 06.05.2003      | 02.07.2007         | 7'774'000                  | 6'981'940.99                        | 2'577'342.85                       | 4'404'598.14                    | 0.00                                 | 231'820.96                     | PA       |
| Peschier 34, avenue                                            | Rénovation du chalet                               | 41404000014 | 332A           | 030.012.02 | 15.09.1998      | 02.11.2007         | 2'992'000                  | 3'028'265.29                        | 1'493'777.03                       | 1'534'488.26                    | 0.00                                 | 102'299.22                     | PA       |
| Peupliers 15, rue                                              | Réfection de la chaufferie de l'école              | 41404000009 | 455A           | 030.030.00 | 19.01.2000      | 31.03.2008         | 299'542                    | 284'367.20                          | 284'367.20                         | 0.00                            | 0.00                                 | 31'596.35                      | PA       |
| Camille-Martin, rue                                            | Construction du groupe scolaire des Ouches         | 41404000068 | 238A           | 030.040.06 | 11.02.2003      | 01.01.2011         | 38'294'600                 | 36'985'094.96                       | 13'704'453.06                      | 23'280'641.90                   | 0.00                                 | 1'225'296.94                   | PA       |
| Saint-Jean 12, rue de,rénovation école                         | Etude de rénovation du bâtiment                    | 41404000209 | PR-748A1       | 030.021.04 | 17.02.2010      | 11.04.2013         | 12'890'000                 | 12'626'212.12                       | 1'683'494.96                       | 10'942'717.16                   | 0.00                                 | 420'873.74                     | PA       |
| Diverses écoles enfantines et primaires                        | Travaux de réfection et de rénovation              | 41404000010 | 37A            | 030.067.90 | 23.05.2000      | 19.12.2007         | 3'619'900                  | 3'612'692.48                        | 2'178'191.32                       | 1'434'501.16                    | 0.00                                 | 179'312.64                     | PA       |
| Montchoisy 48-50, locaux parascolaire                          | Création de locaux pour le parascolaire            | 31084000079 | PR-848ABI      | 030.088.06 | 01.11.2011      | 31.12.2013         | 1'422'000                  | 1'151'897.17                        | 460'758.88                         | 691'138.29                      | 0.00                                 | 115'189.72                     | PF       |
| Ecole de St-Antoine, réfection toitures                        | Réfection de la toiture                            | 41404000377 | PR-829AIII     | 030.094.02 | 22.03.2011      | 11.04.2013         | 318'500                    | 240'846.73                          | 48'169.36                          | 192'677.37                      | 0.00                                 | 12'042.34                      | PA       |
| Carl-Vogt, école, réfection                                    | Réfection partielle de l'école                     | 41404000291 | PR-776AI       | 030.035.06 | 27.04.2010      | 13.03.2013         | 854'351                    | 828'197.84                          | 248'459.35                         | 579'738.49                      | 0.00                                 | 82'819.79                      | PA       |
| Crêts-de-Champel I, école, centrale phot                       | Installation d'une centrale photovoltaïque         | 41404000176 | PR-370A        | 030.083.02 | 19.04.2005      | 07.08.2009         | 178'000                    | 186'900.00                          | 186'900.00                         | 0.00                            | 0.00                                 | 18'690.00                      | PA       |
| Aîre 44 avenue, périmètre des Charmilles                       | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000100 | 268A           | 030.032.02 | 10.05.1994      | 03.08.2006         | 190'000                    | 151'708.19                          | 116'332.47                         | 35'375.72                       | 0.00                                 | 4'421.96                       | PA       |
| Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api                       | Equiperment en mobilier                            | 41406000139 | PR-748A3       | 030.021.06 | 17.02.2010      | 01.07.2015         | 57'500                     | 54'940.59                           | 27'896.87                          | 27'043.72                       | 0.00                                 | 6'760.93                       | PA       |
| Frontenex, plateau                                             | Construction du groupe scolaire Pré-Picot          | 41404000118 | 222A           | 030.022.02 | 20.03.1990      | 08.10.2007         | 900'150                    | 902'882.45                          | 778'518.31                         | 124'364.14                      | 0.00                                 | 31'091.03                      | PA       |
| Aîre avenue, quartier de Cayla                                 | Construction d'un groupe scolaire                  | 41404000115 | 309A           | 030.025.00 | 12.09.1990      | 31.12.1998         | 1'292'400                  | 989'136.90                          | 857'252.00                         | 389'712.22                      | 0.00                                 | 32'971.22                      | PA       |
| Necker 4, rue                                                  | Restauration et aménagement des combles de l'école | 41404000113 | 144A           | 030.052.00 | 19.01.1993      | 31.12.1998         | 265'000                    | 188'888.75                          | 145'458.51                         | 43'430.24                       | 0.00                                 | 6'204.32                       | PA       |
| Micheli-du-Crest 17, rue                                       | Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.    | 41404000111 | 134A           | 030.023.00 | 23.02.1993      | 31.12.1998         | 556'000                    | 527'480.85                          | 403'178.22                         | 124'302.63                      | 0.00                                 | 17'757.52                      | PA       |
| Village-Suisse 5, rue                                          | Démolition et reconstruction de l'école du Mail II | 41404000109 | 145A           | 030.031.00 | 23.02.1993      | 31.12.2002         | 600'000                    | 205'624.10                          | 158'361.68                         | 47'262.42                       | 0.00                                 | 6'751.77                       | PA       |
| Diverses écoles, travaux d'entretien                           | Allobroges, école, travaux de réfection            |             | PR-285A        | 030.079.00 | 07.04.2004      | 04.12.2008         | 2'945'500                  | 2'902'272.37                        | 1'486'677.61                       | 1'415'594.76                    | 0.00                                 | 142'739.70                     | PA       |
| Crêts-de-Champel I, école, étanchéité                          | Réfection complète de l'étanchéité                 | 41404000175 | PR-370A        | 030.083.01 | 19.04.2005      | 19.12.2006         | 520'300                    | 451'662.81                          | 248'414.54                         | 203'248.27                      | 0.00                                 | 22'583.14                      | PA       |
| Cité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov                         | Rénovation et réaménagement du préau               |             | PR-587A        | 030.031.06 | 26.05.2008      | 30.04.2014         | 3'532'102                  | 3'572'265.17                        | 1'640'354.34                       | 1'931'910.83                    | 0.00                                 | 357'226.51                     | PA       |
| 8 groupes scolaires, étanchéité toitures                       | Réfection de la toiture                            |             | PR-508AB       | 030.085.02 | 20.03.2007      | 25.05.2009         | 3'128'000                  | 2'730'077.75                        | 1'121'106.22                       | 1'608'971.53                    | 0.00                                 | 136'390.11                     | PA       |
| Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives                            | Aménagement de locaux associatifs                  | 41404000213 | PR-529A        | 030.072.05 | 21.03.2007      | 31.10.2011         | 889'830                    | 884'084.01                          | 530'450.40                         | 353'633.61                      | 0.00                                 | 88'408.40                      | PA       |
| St-Gervais, école préprof. fenêtres                            | Remplacement des fenêtres                          | 41404000223 | PR-531A        | 030.037.02 | 18.04.2007      | 05.08.2008         | 945'000                    | 940'067.87                          | 572'054.30                         | 188'013.57                      | 0.00                                 | 94'006.78                      | PA       |
| 4 groupes scolaires, travaux                                   | Réfection 4 blocs sanitaires                       |             | PR-647A        | 030.017.06 | 01.04.2009      | 31.08.2012         | 1'214'500                  | 1'227'462.13                        | 686'549.78                         | 540'912.35                      | 0.00                                 | 121'471.96                     | PA       |
| Restos scolaires, travaux et équipement                        | Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche          |             | PR-676A        | 030.092.02 | 12.05.2009      | 22.03.2013         | 538'000                    | 537'405.63                          | 282'896.61                         | 254'509.02                      | 0.00                                 | 52'499.16                      | PA       |
| Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire                        | Mobilier et équipements                            | 41406000118 | PR-636A        | 031.009.02 | 13.05.2009      | 27.09.2013         | 110'000                    | 107'423.33                          | 67'277.62                          | 40'145.71                       | 0.00                                 | 13'381.91                      | PA       |
| Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol                       | Complément pour l'équipement en mobilier           | 41406000138 | PR-748A2       | 030.021.06 | 17.02.2010      | 19.12.2014         | 787'000                    | 721'854.59                          | 365'580.53                         | 356'274.06                      | 0.00                                 | 89'068.51                      | PA       |
| William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.                       | Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle | 41404000293 | PR-756A        | 030.025.14 | 18.05.2010      | 27.04.2012         | 563'000                    | 300'804.96                          | 150'402.49                         | 150'402.47                      | 0.00                                 | 30'080.50                      | PA       |
| Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot                          | Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle | 41404000374 | PR-755A        | 030.022.03 | 16.02.2011      | 31.12.2011         | 166'200                    | 152'193.12                          | 96'451.54                          | 55'741.58                       | 0.00                                 | 13'935.39                      | PA       |
| Ecole de Contamines, réfection toitures                        | Réfection de la toiture                            | 41404000375 | PR-829AI       | 030.093.02 | 22.03.2011      | 31.08.2012         | 334'400                    | 484'047.91                          | 121'011.99                         | 363'035.92                      | 0.00                                 | 24'202.40                      | PA       |
| Ecole des Vollandes préau supérieur                            | Réfection de la surface                            | 41404000378 | PR-829AIV      | 030.085.06 | 22.03.2011      | 15.04.2013         | 332'300                    | 328'049.98                          | 65'610.00                          | 262'439.98                      | 0.00                                 | 16'402.50                      | PA       |
| Ecole Liotard, réfection des toitures                          | Réfection de la surface de la toiture              | 41404000379 | PR-829AV       | 030.003.04 | 22.03.2011      | 31.07.2012         | 653'600                    | 279'431.78                          | 69'857.94                          | 209'573.84                      | 0.00                                 | 13'971.59                      | PA       |
| Nant 35, école des Vollandes, resto.scol                       | Création d'un restaurant scolaire                  | 41404000397 | PR-848ABII     | 030.088.08 | 01.11.2011      | 04.11.2014         | 406'000                    | 359'527.14                          | 71'905.42                          | 287'621.72                      | 0.00                                 | 35'952.71                      | PA       |
| Montchoisy 48-50,locaux parasco.mobilier                       | Aménagement parascolaire (mobilier)                | 41406000232 | PR-848ABIII    | 030.088.10 | 01.11.2011      | 28.02.2014         | 62'000                     | 42'044.35                           | 28'772.19                          | 13'272.16                       | 0.00                                 | 4'424.06                       | PA       |
| <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                                      |                                                    |             |                |            |                 |                    | 176'233'379                | 174'483'673.60                      | 116'337'455.98                     | 58'146'217.62                   | 0.00                                 | 7'838'576.90                   |          |
| Hans Erni, commande d'une fresque                              | Commande en hommage à l'artiste                    | 41409000005 | PR-658         | 040.001.00 | 17.12.2008      | 30.08.2013         | 285'000                    | 253'016.42                          | 149'008.20                         | 104'008.22                      | 0.00                                 | 26'002.05                      | PA       |
| Berce protection biens culturels                               | Acquisition d'une berce et de matériel             | 41406000241 | PR-974         | 040.004.02 | 31.10.2012      | 29.07.2013         | 113'000                    | 112'842.70                          | 67'747.57                          | 45'095.13                       | 0.00                                 | 22'547.57                      | PA       |
| <b>Bibliothèques, discothèques, vidéothèques</b>               |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place                          | Construction de la nouvelle centrale des bibliot.  | 41404000119 | 281A           | 041.003.00 | 03.12.1986      | 31.12.1995         | 18'210'000                 | 17'465'683.70                       | 14'341'749.37                      | 3'123'934.33                    | 0.00                                 | 347'103.82                     | PA       |
| Saint-Jean, voies CFF                                          | Construction d'une bibliothèque municipale         | 41404000159 | 288A           | 041.011.00 | 21.04.1998      | 03.08.2006         | 3'031'000                  | 3'178'745.06                        | 1'740'922.46                       | 1'437'822.60                    | 0.00                                 | 110'601.74                     | PA       |
| Bastions, parc                                                 | Transformation de l'aile Eynard de la BPU          | 41404000158 | 165A           | 041.018.00 | 13.05.1997      | 31.12.2001         | 1'711'340                  | 1'189'360.08                        | 1'022'307.35                       | 167'052.73                      | 0.00                                 | 55'684.25                      | PA       |
| Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin                       | Etude de la rénovation de la salle                 | 41404000056 | PR-431A1       | 041.018.04 | 17.01.2007      | 27.11.2009         | 1'542'000                  | 1'378'594.06                        | 965'015.85                         | 413'578.21                      | 0.00                                 | 137'859.41                     | PA       |
| Pin 5, prom. du - BAA                                          | Aménagement de locaux et d'ascenseurs              |             | PR-542A        | 041.006.03 | 16.01.2008      | 30.11.2012         | 3'472'019                  | 3'372'445.99                        | 2'027'893.06                       | 1'344'552.93                    | 0.00                                 | 336'138.23                     | PA       |
| <b>Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions</b> |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Av.de la Paix 17, musée Croix-Rouge                            | Subvention d'investissement                        | 41465000003 | PR-843A        | 042.096.02 | 20.04.2011      | 28.02.2013         | 1'100'000                  | 1'100'000.00                        | 1'100'000.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 220'000.00                     | PA       |
| Bains 28 et 30, rue                                            | Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/ | 41404000096 | 393A           | 042.009.00 | 23.06.1987      | 31.12.1996         | 18'500'000                 | 18'524'374.00                       | 14'884'695.94                      | 3'639'678.06                    | 0.00                                 | 363'967.81                     | PA       |
| Délices 25, Institut et Musée Voltaire                         | Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements | 41404000106 | 378A           | 042.008.00 | 08.09.1987      | 31.12.1997         | 5'718'000                  | 6'076'689.00                        | 6'076'689.00                       | 0.00                            | 0.00                                 | 212'875.82                     | PA       |
| Impératrice 1, chemin                                          | Rénovation de la serre dite jardin d'hiver         | 41404000156 | 154A           | 042.015.00 | 18.02.1997      | 30.12.2000         | 4'046'000                  | 3'594'889.06                        | 2'256'300.91                       | 1'338'588.15                    | 0.00                                 | 121'689.83                     | PA       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N°<br>immo                                                                                                                                                                                                     | N° rapp.<br>CM                                                                                                                             | N°<br>PFI                                                                                                                                                                                        | Date de<br>vote                                                                                                                                                                                  | Date de<br>clôture                                                                                                                                                                               | Montant net<br>crédit voté                                                                                                                                                    | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016                                                                                                                                                                                  | Amortissements<br>au<br>31.12.2016                                                                                                                                                                                | Solde au bilan<br>au 31.12.2016                                                                                                                                                             | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016                                                                         | Amortissements<br>annuels 2016                                                                                                                                                              | PF<br>PA                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Jaques-Dalcroze 11, boulevard<br>E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates<br>Musée d'art et d'histoire<br>Malagnou 1, rte, MHN<br>CJB, construction sous-station solaire<br>Musée international de la Croix-Rouge<br>Impératrice 1, ch. de l' - CJB,séquenceur<br>Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté                                                                                                                                                                                                                       | Aménagement école des casemates et tunnel<br>Réfection des façades et de la toiture du bâtiment<br>Modification cabine électrique<br>Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique<br>Construction d'une sous-station solaire thermique<br>Subvention d'investissement du FI<br>Acquisition urgente d'un séquenceur ADN<br>Reproduction du groupe sculpté                                                                                                                                                                                                                                     | 41404000015<br>41404000062<br>41404000024<br>414040000268<br>41462000000<br>41406000239<br>41409000008                                                                                                         | 294A<br>180A<br>286A<br>PR-604A<br>PR-692III<br>PR-947<br>PR-964<br>PR-682A                                                                | 042.017.00<br>042.017.00<br>042.009.00<br>042.040.06<br>042.810.20<br>042.096.04<br>042.024.16<br>042.046.00                                                                                     | 10.03.1998<br>09.04.2003<br>10.03.1998<br>15.10.2008<br>06.04.2009<br>21.02.2012<br>25.06.2012<br>16.02.2011                                                                                     | 03.08.2006<br>16.10.2006<br>04.08.2006<br>07.10.2013<br>30.11.2011<br>28.03.2013<br>13.03.2013<br>27.02.2015                                                                                     | 4'682'350<br>2'918'000<br>775'000<br>11'464'300<br>18'000<br>500'000<br>76'900<br>87'000                                                                                      | 4'761'096.33<br>2'451'637.24<br>686'482.44<br>10'293'295.90<br>14'518.62<br>500'000.00<br>76'020.40<br>87'000.00                                                                                                     | 3'568'634.86<br>898'933.65<br>612'267.16<br>1'721'249.12<br>8'711.16<br>400'000.00<br>60'816.32<br>54'375.00                                                                                                      | 1'192'461.47<br>1'552'703.59<br>74'215.28<br>8'572'046.78<br>5'807.46<br>100'000.00<br>15'204.08<br>32'625.00                                                                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                 | 238'492.30<br>81'721.24<br>37'107.64<br>430'312.28<br>1'451.86<br>100'000.00<br>15'204.08<br>10'875.00                                                                                      | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA                                     |
| <u>Théâtres, concerts</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Frontenex 56, route<br>Restauration de l'Orangerie-Théâtre<br>Théâtre Orangerie, équipe.scéni./moblie<br>Grand-Théâtre<br>Victoria-Hall<br>Rôtisserie 10, rue, Alhambra<br>Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts<br>Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall<br>Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges<br>Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie<br>Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.<br>Maison des arts du Grütli, équip.techn.<br>Cave 12, associatcion, subvention unique<br>Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G | Construction d'un théâtre pour enfants<br>Etude de rénovation de l'Orangerie<br>Equipement scénique, mobilier d'exploitation<br>Remplacement de la mécanique de dessus de scène<br>Conservation-restauration panneaux décoratifs<br>Réfection de la toiture, mise en conformité<br>Rénovation des ponts de scène<br>mise à niveau<br>Reprise des sièges et des gradins<br>Crédit d'étude global<br>Etude pour la rénovation install.scéniques<br>Renouvellement équipements techniques<br>Subvention unique<br>Théâtre Am Stram Gram                                                            | 41404000094<br>41404000251<br>41406000060<br>41404000105<br>41404000080<br>41404000081<br>41404000177<br>41404000181<br>41404000182<br>41404000210<br>41404000281<br>41406000223<br>41465000000<br>41404000403 | 74A<br>PR-436A<br>PR-436A<br>280A<br>99A<br>128A<br>PR-372A<br>PR-398A<br>PR-398A<br>PR-818A<br>PR-806A<br>PR-850A<br>PR-728AB<br>PR-1042A | 043.011.00<br>043.044.03<br>043.044.04<br>043.009.00<br>043.032.00<br>043.042.02<br>043.009.08<br>043.005.06<br>043.005.06<br>043.006.10<br>043.049.02<br>043.003.06<br>043.052.00<br>043.011.04 | 25.05.1988<br>16.01.2008<br>16.01.2008<br>12.04.1994<br>28.05.2001<br>15.01.2002<br>17.05.2005<br>13.09.2005<br>13.09.2005<br>17.05.2011<br>16.02.2011<br>23.05.2011<br>15.09.2010<br>26.02.2014 | 31.12.1996<br>31.01.2012<br>31.01.2012<br>03.08.2011<br>04.08.2006<br>15.08.2006<br>23.06.2009<br>05.08.2010<br>21.05.2010<br>31.07.2014<br>15.10.2013<br>18.02.2015<br>28.01.2014<br>31.12.2015 | 15'300'000<br>4'952'890<br>552'300<br>17'605'000<br>170'000<br>1'277'000<br>6'404'000<br>8'060'000<br>601'000<br>2'101'000<br>2'055'000<br>597'000<br>998'280.00<br>1'594'400 | 16'803'989.40<br>4'754'064.05<br>551'570.42<br>17'918'960.24<br>125'798.57<br>1'102'758.84<br>6'152'681.56<br>7'986'289.15<br>579'927.64<br>1'998'981.90<br>2'028'196.78<br>595'790.79<br>998'280.00<br>1'439'688.43 | 12'685'869.28<br>1'188'516.00<br>551'570.42<br>13'448'653.88<br>62'899.30<br>723'569.30<br>5'540'205.84<br>3'635'471.53<br>229'194.09<br>599'694.57<br>811'278.72<br>595'790.79<br>998'280.00<br>143'968.84       | 4'118'120.12<br>3'565'548.05<br>0.00<br>4'470'306.36<br>62'899.27<br>379'189.54<br>612'475.72<br>4'350'817.62<br>350'733.55<br>1'399'287.33<br>1'216'918.06<br>0.00<br>0.00<br>1'295'719.59 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 343'176.68<br>237'703.20<br>80'422.15<br>638'615.20<br>6'289.93<br>54'169.94<br>612'475.73<br>395'528.88<br>31'884.87<br>199'898.19<br>202'819.68<br>118'795.39<br>199'656.00<br>143'968.84 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |
| <u>Protection des monuments, sites, biens culturels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Basilique de Notre-Dame, restor.façades<br>Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv<br>Mont-Blanc, quai<br>Cathédrale Saint-Pierre, extension caril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Travaux de restauration des façades<br>Subvention travaux de restauration des salons<br>Restauration du monument Brunswick<br>Extension du carillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41465000001<br>41465000002<br>41403100016<br>41404000294                                                                                                                                                       | PR-937<br>PR-967<br>248A<br>PR-754A                                                                                                        | 044.026.02<br>044.037.02<br>044.017.00<br>044.036.02                                                                                                                                             | 21.02.2012<br>31.10.2012<br>16.06.1998<br>19.05.2010                                                                                                                                             | 30.04.2014<br>09.02.2015<br>16.10.2006<br>30.11.2011                                                                                                                                             | 400'300<br>110'700<br>3'991'000<br>178'000                                                                                                                                    | 400'300.00<br>110'700.00<br>3'346'137.82<br>175'167.30                                                                                                                                                               | 160'120.00<br>22'140.00<br>1'589'008.36<br>105'100.38                                                                                                                                                             | 240'180.00<br>88'560.00<br>1'757'129.46<br>70'066.92                                                                                                                                        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                                                 | 80'060.00<br>22'140.00<br>109'820.59<br>17'516.73                                                                                                                                           | PA<br>PA<br>PA<br>PA                                                             |
| <u>Autres loisirs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Ilot 5-7 installation pavillon bleu<br>Rousseau île, création signalétique<br>Rousseau île, créat.dispo.scénographique<br>Buis 14, rue des - Maison Dufour<br>Saint-Jean, (couverture des voies CFF)<br>Tour 1, rue<br>Volontaires 4, place<br>Montbrillant 14, rue<br>Carouge 52, rue<br>Volontaires place 4, Usine, acoustique<br>Matériels de fête et de pavoisement<br>Tour 1, rue                                                                                                                                      | Transfert, installation et mise en service<br>Création d'une signalétique permanente<br>Création d'un dispositif scénographique<br>Rénovation-transformation<br>Construction d'une maison de quartier<br>Restauration et transformation de l'immeuble Tour<br>Réaménagement intérieur, remise en état<br>Réfection de la toiture, renforcement des structur<br>Réfection de la salle communale de Plainpalais<br>Assainissement acoustique des salles de concert<br>Renouvellement et acquisition<br>Restauration et transformation de l'immeuble Tour                                          | 41404000390<br>41403100026<br>41403100027<br>41404000145<br>41404000155<br>41404000035<br>41404000152<br>31084000088<br>41404000153<br>41404000393<br>41406000153<br>41404000034                               | PR-816All<br>PR-760A2<br>PR-760A1<br>239A<br>153A<br>310A<br>251A<br>182A1/B<br>215A/B<br>PR-920A<br>PR-823A<br>310A                       | 046.061.02<br>046.105.06<br>046.105.04<br>046.042.02<br>046.015.00<br>046.006.00<br>046.005.00<br>046.050.00<br>046.017.00<br>046.004.04<br>046.104.02<br>046.006.00                             | 22.03.2011<br>28.04.2010<br>28.04.2010<br>11.02.2003<br>14.01.1997<br>14.06.1994<br>24.06.1997<br>09.09.1997<br>14.10.1997<br>18.04.2012<br>24.11.2010<br>14.06.1994                             | 31.03.2014<br>01.07.2014<br>01.07.2014<br>03.04.2008<br>31.12.2002<br>31.12.1998<br>31.12.2003<br>07.08.2009<br>04.08.2006<br>01.07.2014<br>19.03.2015<br>31.12.1998                             | 250'000<br>166'500<br>686'000<br>2'785'000<br>4'898'000<br>5'170'000<br>4'050'100<br>500'000<br>10'000'000<br>1'650'000<br>700'000<br>180'000                                 | 249'883.40<br>165'578.37<br>685'168.39<br>2'206'235.42<br>4'804'147.33<br>5'312'207.52<br>4'595'178.32<br>1'035'406.95<br>10'969'503.21<br>1'529'375.53<br>579'860.72<br>165'154.55                                  | 166'588.93<br>132'508.78<br>548'176.30<br>1'990'287.13<br>3'037'659.44<br>3'887'069.56<br>4'396'238.42<br>323'564.67<br>5'800'131.10<br>305'875.10<br>579'860.72<br>120'847.55                                    | 83'294.47<br>33'069.59<br>136'992.09<br>215'948.29<br>1'766'487.89<br>1'425'137.96<br>198'939.90<br>711'842.28<br>5'169'372.11<br>1'223'500.43<br>0.00<br>44'307.00                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 83'294.46<br>33'069.60<br>136'992.10<br>23'994.26<br>147'207.32<br>178'142.24<br>198'939.91<br>64'712.94<br>369'240.86<br>152'937.55<br>79'930.36<br>5'538.37                               | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PF<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA             |
| <u>SPORTS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 120'805'859                                                                                                                                                                   | 117'749'912.34                                                                                                                                                                                                       | 90'516'675.18                                                                                                                                                                                                     | 27'233'237.16                                                                                                                                                                               | -7'402.26                                                                                                    | 5'684'581.73                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Varembé, 3ème étape<br>Centre sportif de la Queue d'Arve<br>Bains des Pâquis<br>Ecu 35, chemin<br>Mont-blanc, quai<br>Centre sportif des Vernets<br>Bâtiments sportifs, entretien I3303<br>Bâtiments sportifs, entretien I3307<br>Bâtiments sportifs, entretien I3384<br>Bâtiments sportifs, entretien I3362<br>Bâtiments sportifs, entretien I3369<br>Centre sportif des Vernets<br>Vessy 31 route, Centre sportif<br>Piscine intérieure des Vernets                                                                       | Construction d'une piscine couverte avec restaur.<br>Construction de salles de sports<br>Rénovation des bains<br>Salle de gym artistique<br>Construction d'une plate-forme et pose de balises<br>Travaux de sécurité et de rénovation<br>Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri<br>Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri<br>Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri<br>Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri<br>Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.<br>Création de 2 terrains de football<br>Travaux d'entretien et d'amélioration | 41404000147<br>41404000148<br>41404000405<br>41404000157<br>41403100010<br>41404000146<br>41404000033<br>41404000032<br>41404000029<br>41404000031<br>41404000030<br>41404000016<br>41400000001<br>41404000090 | 19A<br>333A<br>37A<br>258<br>62<br>33A<br>205A<br>205A<br>205A<br>205A<br>205A<br>335<br>284A<br>109A                                      | 050.007.00<br>050.004.00<br>050.015.00<br>050.039.02<br>050.099.00<br>050.012.00<br>050.054.01<br>050.054.01<br>050.054.01<br>050.054.01<br>050.054.01<br>050.052.00<br>050.047.00<br>050.057.00 | 26.01.1988<br>03.03.1987<br>03.12.1991<br>29.04.2002<br>05.12.2000<br>07.03.1992<br>11.11.1997<br>07.08.2009<br>11.11.1997<br>07.08.2009<br>11.11.1997<br>11.03.1998<br>14.01.1998<br>15.01.2002 | 31.12.1997<br>31.12.1998<br>31.12.1998<br>02.11.2007<br>29.03.2006<br>07.08.2009<br>07.08.2009<br>07.08.2009<br>07.08.2009<br>07.08.2009<br>19.06.2008<br>31.12.2003<br>19.06.2008               | 23'665'000<br>26'300'000<br>9'982'000<br>3'499'960<br>175'000<br>13'733'092<br>1'111'535<br>233'707<br>76'090<br>732'643<br>21'740<br>2'636'300<br>2'502'432<br>878'700       | 24'162'956.00<br>26'927'994.50<br>7'861'802.54<br>3'566'933.62<br>158'002.56<br>14'067'463.72<br>1'374'867.35<br>206'489.40<br>91'325.05<br>618'794.69<br>26'899.97<br>2'554'688.79<br>2'382'431.09<br>920'218.97    | 22'585'842.47<br>26'927'994.50<br>2'000'593.71<br>1'307'789.67<br>117'133.69<br>11'151'954.43<br>1'305'688.21<br>197'179.55<br>86'729.85<br>592'176.62<br>26'496.13<br>2'288'321.84<br>2'118'762.24<br>460'109.50 | 1'577'113.53<br>0.00<br>2'000'593.71<br>2'259'143.95<br>40'868.87<br>2'915'509.29<br>69'179.14<br>9'309.85<br>4'595.20<br>26'618.07<br>1'403.84<br>266'366.95<br>263'668.85<br>460'109.47   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 788'556.76<br>876'171.19<br>333'432.28<br>118'902.31<br>8'173.78<br>485'918.21<br>69'179.15<br>9'309.86<br>4'595.20<br>26'618.08<br>1'403.85<br>133'183.47<br>131'834.42<br>46'010.95       | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |

|                                           |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Piscine de Varembe                        | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000089 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 19.06.2008         | 56'000                     | 60'602.15                           | 30'301.10                          | 30'301.05                       | 0.00                                 | 3'030.11                       | PA       |
| Centres sportifs de Champel et Drizia     | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000246 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 19.06.2008         | 85'600                     | 61'395.04                           | 31'334.49                          | 30'060.55                       | 0.00                                 | 3'006.05                       | PA       |
| Centres sportifs de Champel et Drizia     | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000247 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 05.08.2008         | 204'200                    | 260'505.48                          | 142'663.76                         | 117'841.72                      | 0.00                                 | 13'093.53                      | PA       |
| Centre sportif du Bois-des-Frères         | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000088 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 19.06.2008         | 519'000                    | 454'714.01                          | 253'307.02                         | 201'406.99                      | 0.00                                 | 22'378.56                      | PA       |
| Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe  | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000086 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 19.06.2008         | 39'900                     | 42'712.79                           | 21'356.40                          | 21'356.39                       | 0.00                                 | 2'135.64                       | PA       |
| Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe  | Travaux d'entretien et d'amélioration              | 41404000087 | 109A           | 050.057.00 | 15.01.2002      | 19.06.2008         | 97'000                     | 99'320.21                           | 49'660.10                          | 49'660.11                       | 0.00                                 | 4'966.01                       | PA       |
| Vessy 31, route                           | Réfection partielle des courts de tennis           | 41400000008 | 138A           | 050.038.00 | 04.03.2002      | 19.06.2008         | 797'000                    | 764'082.73                          | 764'082.73                         | 0.00                            | 0.00                                 | 58'331.41                      | PA       |
| Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football   | Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement  | 41403100017 | PR-459A        | 050.060.00 | 16.10.2006      | 01.01.2010         | 2'248'000                  | 2'125'767.01                        | 1'916'246.14                       | 209'520.87                      | 0.00                                 | 209'520.88                     | PA       |
| Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem  | Rénovation partielle des courts                    | 41404000189 | PR-461A        | 050.023.02 | 13.11.2006      | 25.09.2009         | 1'492'000                  | 1'488'460.37                        | 1'190'768.30                       | 297'692.07                      | 0.00                                 | 148'846.03                     | PA       |
| Divers bâtiments sportifs, entretien      | Travaux d'entretien                                |             | PR-472A        | 050.027.01 | 21.03.2007      | 21.06.2013         | 1'853'000                  | 1'566'333.89                        | 857'422.63                         | 708'911.26                      | 0.00                                 | 150'805.65                     | PA       |
| Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov  | Rénovation partielle et mise en conformité         | 41404000249 | PR-533A        | 050.012.13 | 12.09.2007      | 01.01.2011         | 6'750'000                  | 6'335'921.81                        | 1'900'776.54                       | 4'435'145.27                    | 0.00                                 | 316'796.09                     | PA       |
| Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aéro   | Remplacement des aérothermes                       | 41404000250 | PR-533A        | 050.012.15 | 12.09.2007      | 31.10.2011         | 637'460                    | 791'290.10                          | 474'774.06                         | 316'516.04                      | 0.00                                 | 79'129.01                      | PA       |
| Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets     | Remplacement complet de l'installation d'éclairage |             | PR-691A        | 050.012.16 | 10.06.2009      | 31.12.2012         | 2'111'000                  | 1'677'830.64                        | 771'353.44                         | 906'477.20                      | 0.00                                 | 122'425.86                     | PA       |
| Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembe,  | Remplacement gazon synthétique                     | 41400000023 | PR-800AI       | 050.007.04 | 18.01.2011      | 27.06.2013         | 739'000                    | 671'036.74                          | 268'414.69                         | 402'622.05                      | 0.00                                 | 67'103.67                      | PA       |
| Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,  | Transformation du terrain de foot en synthétique   | 41400000024 | PR-800AII      | 050.014.16 | 18.01.2011      | 27.06.2013         | 1'416'000                  | 1'142'847.05                        | 457'138.82                         | 685'708.23                      | 0.00                                 | 114'284.70                     | PA       |
| Frontenex 70 route, stade de Richemont,   | Reprofilage et remplacement gazon synthétique      | 41400000025 | PR-800AIII     | 050.045.08 | 18.01.2011      | 27.06.2013         | 1'200'000                  | 642'092.12                          | 256'836.84                         | 385'255.28                      | 0.00                                 | 64'209.21                      | PA       |
| Vessy 12 route, piste bicross ctre sport  | Mise aux normes de l'Union cycliste internationale | 41400000026 | PR-800AIV      | 050.016.22 | 18.01.2011      | 31.01.2014         | 433'000                    | 524'973.37                          | 157'492.02                         | 367'481.35                      | 0.00                                 | 52'497.34                      | PA       |
| Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire inté   | Aménagement de tribunes provisoires                |             | PR-835AI       | 050.012.26 | 20.04.2011      | 31.08.2015         | 8'342'000                  | 7'123'011.79                        | 2'802'747.81                       | 4'320'263.98                    | -7'402.26                            | 655'712.68                     | PA       |
| Ecu 22 ch. de l',Ctre Bois-des-F.+Vessy   | Remplacement gazon synthétique terrain de football |             | PR-961AI       | 050.002.04 | 20.11.2012      | 30.05.2013         | 2'690'000                  | 2'350'735.50                        | 553'702.18                         | 1'797'033.32                    | 0.00                                 | 235'073.55                     | PA       |
| Bastions parc, patinoire à glace          | Achat d'une patinoire à glace                      | 41404000408 | PR-970A        | 050.012.30 | 31.10.2012      | 01.07.2014         | 451'500                    | 232'287.90                          | 69'686.37                          | 162'601.53                      | 0.00                                 | 23'228.79                      | PA       |
| Installations sportives, inventaire       | Inventaire et diagnostic                           | 41404000443 | PR-971A1       | 050.069.01 | 16.01.2013      | 01.08.2015         | 300'000                    | 272'419.20                          | 90'806.40                          | 181'612.80                      | 0.00                                 | 90'806.40                      | PA       |
| Vessy 14, ctre Bout-du-Monde terrains     | transformation de 2 terrains de foot en synthét.   | 41400000032 | PR-1037A1      | 050.016.12 | 20.11.2013      | 18.02.2015         | 2'186'000                  | 1'779'000.47                        | 355'800.10                         | 1'423'200.37                    | 0.00                                 | 177'900.05                     | PA       |
| Ecu 22, ctre sportif Bois-des-Frères      | Remplacement parquet salle omnisport               | 41404000413 | PR-1037A2      | 050.044.04 | 20.11.2013      | 17.04.2015         | 610'000                    | 360'110.01                          | 72'022.00                          | 288'088.01                      | 0.00                                 | 36'011.00                      | PA       |
| <b>SOCIAL</b>                             |                                                    |             |                |            |                 |                    | 89'841'395                 | 82'422'502.00                       | 39'397'912.84                      | 43'024'589.16                   | 143'000.00                           | 3'045'338.23                   |          |
| Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua  | Equipements informatiques et de téléphonie         | 41406000121 | PR-636A        | 060.009.10 | 13.05.2009      | 18.02.2013         | 170'000                    | 24'969.14                           | 24'969.14                          | 0.00                            | 0.00                                 | 6'242.28                       | PA       |
| Lyon 99, rue de, rest.scolaire            | Aménagement intérieur du bâtiment                  | 41404000085 | PR-330A        | 060.005.00 | 08.09.2004      | 05.05.2009         | 18'891'700                 | 17'704'746.96                       | 5'340'074.69                       | 12'364'672.27                   | 0.00                                 | 588'793.92                     | PA       |
| Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf  | Construction d'une chaufferie centrale             | 31084000029 | PR-579A        | 060.009.06 | 21.05.2008      | 17.09.2014         | 223'600                    | 366'337.05                          | 153'376.86                         | 212'960.19                      | 143'000.00                           | 42'592.04                      | PF       |
| Blanc/France, av. constr.espace quartier  | Aménagement et réalisation                         | 41404000178 | PR-636A        | 060.009.04 | 13.05.2009      | 01.07.2014         | 17'624'540                 | 14'367'641.78                       | 2'013'018.16                       | 12'354'623.62                   | 0.00                                 | 475'177.83                     | PA       |
| Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier  | Mobilier, équipements et jeux                      | 41406000225 | PR-636AIII     | 060.009.08 | 13.09.2009      | 16.07.2013         | 60'000                     | 57'164.41                           | 28'582.20                          | 28'582.21                       | 0.00                                 | 7'145.55                       | PA       |
| Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.      | Mobilier, équipements et jeux                      | 41406000117 | PR-636A        | 060.009.08 | 13.05.2009      | 10.03.2015         | 358'200                    | 291'851.64                          | 156'983.88                         | 134'867.76                      | 0.00                                 | 33'716.94                      | PA       |
| Wilson, quai                              | Construction d'une crèche                          | 41404000144 | 239A           | 061.017.02 | 11.02.2003      | 13.05.2008         | 5'752'000                  | 5'261'333.98                        | 3'638'122.39                       | 1'623'211.59                    | 0.00                                 | 85'432.19                      | PA       |
| Saint-Jean 39, crèche rénovation          | Locaux communs et administration de la crèche      | 41404000162 | PR-304A        | 061.036.04 | 21.01.2004      | 15.10.2008         | 1'924'000                  | 1'941'698.98                        | 970'654.70                         | 971'044.28                      | 0.00                                 | 97'104.43                      | PA       |
| Saint-Jean 39, crèche construction        | construction d'un espace attenant à la villa       | 41404000163 | PR-304A        | 061.36.03  | 21.01.2004      | 15.10.2008         | 4'324'000                  | 4'353'861.09                        | 2'176'310.43                       | 2'177'550.66                    | 0.00                                 | 217'755.07                     | PA       |
| Cendrier 1-3, rue du, Création crèche     | Aménagement d'un espace de vie enfantine           | 41404000266 | PR-656A        | 061.047.02 | 01.04.2009      | 02.10.2013         | 3'433'000                  | 3'295'396.55                        | 1'318'158.62                       | 1'977'237.93                    | 0.00                                 | 329'539.65                     | PA       |
| Rothschild 27, rue, aménag.crèche         | Création crèche et aménag.locaux ASM               | 41404000283 | PR-872AI       | 061.059.04 | 22.02.2012      | 28.03.2014         | 4'066'000                  | 3'008'071.71                        | 601'614.34                         | 2'406'457.37                    | 0.00                                 | 300'807.17                     | PA       |
| Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine  | Aménagement de la cuisine                          | 41404000284 | PR-845ABI      | 061.064.02 | 01.11.2011      | 25.04.2013         | 820'000                    | 570'418.95                          | 228'167.58                         | 342'251.37                      | 0.00                                 | 57'041.89                      | PA       |
| Diverses crèches, travaux d'assainis.urg  | Travaux d'assainissement urgents                   | 41404000287 | PR-777A        | 061.053.10 | 28.04.2010      | 31.10.2011         | 1'074'055                  | 805'063.51                          | 483'038.11                         | 322'025.40                      | 0.00                                 | 80'506.35                      | PA       |
| Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, eq  | Mobilier, jeux, équipements                        | 41406000112 | PR-656A        | 061.047.04 | 01.04.2009      | 01.07.2015         | 253'000                    | 252'813.61                          | 189'656.80                         | 63'156.81                       | 0.00                                 | 31'578.40                      | PA       |
| Sécheron, Foyer de, mobilier crèche       | Mobilier, équipements et jeux                      | 41406000119 | PR-636A        | 061.038.04 | 13.05.2009      | 01.07.2015         | 145'700                    | 145'188.04                          | 72'679.35                          | 72'508.69                       | 0.00                                 | 18'127.17                      | PA       |
| Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob  | Equipement en mobilier, jeux, informatique         | 41406000224 | PR-804AII      | 061.025.08 | 23.05.2011      | 22.07.2015         | 168'000                    | 150'768.72                          | 122'912.48                         | 27'856.24                       | 0.00                                 | 27'856.25                      | PA       |
| Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement   | Equipement de la cuisine de production             | 41406000230 | PR-845ABII     | 061.064.04 | 01.11.2011      | 01.07.2015         | 117'000                    | 89'812.23                           | 89'812.23                          | 0.00                            | 0.00                                 | 9'806.11                       | PA       |
| St-François 4, pl., villa Freundler,mobil | Mobilier et équipements pour les locaux            | 41406000142 | PR-700AB3      | 061.104.02 | 19.05.2010      | 27.04.2015         | 21'600                     | 21'354.10                           | 8'029.74                           | 13'324.36                       | 0.00                                 | 2'664.87                       | PA       |
| Genolier, Vaud                            | Construction colonie de vacances pour handicapés   | 41404000131 | 331A           | 062.001.00 | 03.03.1987      | 31.12.1995         | 9'970'000                  | 10'374'515.35                       | 8'739'220.21                       | 1'635'295.14                    | 0.00                                 | 163'529.51                     | PA       |
| Faucille/Fort-Barreau, rues               | Construction d'une maison pour personnes âgées     | 41404000143 | 65A            | 063.004.04 | 29.03.1988      | 31.12.1997         | 15'888'000                 | 14'803'194.70                       | 10'852'967.52                      | 3'950'227.18                    | 0.00                                 | 329'185.60                     | PA       |
| Nouvelle Roseraie                         | Rénovation du bâtiment                             | 41404000142 | 48A            | 063.099.00 | 11.10.1995      | 01.09.2006         | 1'160'000                  | 1'131'714.31                        | 28'285.69                          | 28'285.69                       | 0.00                                 | 28'285.70                      | PA       |
| Savoises 11-15-17, rue des                | Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)  | 31084000035 | 55AB           | 064.020.00 | 13.09.2000      | 03.08.2006         | 1'530'000                  | 1'515'899.50                        | 809'795.78                         | 706'103.72                      | 0.00                                 | 50'435.98                      | PF       |
| St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274  | Acquisition de la parcelle 1274                    | 41452100002 | PR-925A        | 064.026.01 | 12.09.2012      | 12.03.2013         | 1'867'000                  | 1'860'400.00                        | 248'053.32                         | 1'612'346.68                    | 0.00                                 | 62'013.33                      | PA       |
| <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                  |                                                    |             |                |            |                 |                    | 18'636'000                 | 18'675'713.16                       | 16'917'539.56                      | 1'758'173.60                    | 0.00                                 | 919'182.24                     |          |
| <b>Police municipale</b>                  |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier  | Acquisition de mobilier ADP                        | 41406000055 | PR-486A        | 072.002.00 | 21.03.2007      | 01.03.2012         | 129'000                    | 127'343.32                          | 127'343.32                         | 0.00                            | 0.00                                 | 19'018.66                      | PA       |
| Rothschild 27, rue, mobilier police mun   | Mobilier et matériel                               | 41406000157 | PR-872AIII     | 072.004.02 | 22.02.2012      | 19.03.2014         | 98'000                     | 197'487.57                          | 167'803.39                         | 48'707.18                       | 0.00                                 | 12'176.79                      | PA       |
| <b>Police du feu</b>                      |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Frontenex 62, avenue                      | Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux | 41404000103 | 320A           | 073.003.00 | 31.03.1987      | 31.12.1996         | 5'451'000                  | 6'107'032.45                        | 6'107'032.45                       | 0.00                            | 0.00                                 | 181'424.78                     | PA       |
| Portes garages SIS                        | Remplacement des portes automatiques               |             | PR-418A        | 073.001.04 | 08.11.2005      | 19.06.2008         | 1'130'000                  | 1'057'964.27                        | 952'167.86                         | 105'796.41                      | 0.00                                 | 105'796.43                     | PA       |
| SIS véhicules renouvellement              | Renouvellement durant les années 2007-2009         | 41406000066 | PR-571A        | 073.028.02 | 11.03.2008      | 21.01.2014         | 4'690'000                  | 4'973'760.05                        | 3'954'685.75                       | 1'019'074.30                    | 0.00                                 | 509'537.15                     | PA       |

|                                               |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <u>Protection civile</u>                      |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Contamines quartier, 2ème étape               | Construction d'un poste PC sous le bâtiment        | 41404000126 | 25A            | 074.099.00 | 25.03.1980      | 31.12.1995         | 1'325'000                  | 1'067'859.05                        | 928'473.59                         | 139'385.46                      | 0.00                                 | 9'956.10                       | PA       |
| Franchises, groupe scolaire                   | Construction d'un poste PC sous le bâtiment        | 41404000130 | 39A            | 074.099.00 | 22.04.1980      | 31.12.1995         | 1'690'000                  | 1'509'027.05                        | 1'372'934.66                       | 136'092.39                      | 0.00                                 | 9'720.89                       | PA       |
| Allières, sous groupe scolaire                | Construction d'un poste sous l'école               | 41404000129 | 121A           | 074.003.00 | 19.12.1984      | 31.12.1995         | 2'160'000                  | 2'066'786.95                        | 1'849'494.91                       | 217'292.04                      | 0.00                                 | 27'161.50                      | PA       |
| Frontenex 62, route                           | Construction d'un poste sous la caserne du SIS     | 41404000150 | 320A           | 074.005.00 | 31.03.1987      | 28.03.2006         | 1'092'000                  | 911'996.00                          | 911'996.00                         | 0.00                            | 0.00                                 | 21'433.49                      | PA       |
| Aire avenue, quartier de Cayla                | Construction d'un poste d'attente                  | 41404000149 | 309A           | 074.008.00 | 12.09.1990      | 28.03.2006         | 871'000                    | 756'456.45                          | 664'630.63                         | 91'825.82                       | 0.00                                 | 22'956.45                      | PA       |
| <u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>          |                                                    |             |                |            |                 |                    | 75'650'819                 | 61'882'655.92                       | 34'781'238.88                      | 27'101'417.04                   | -870'930.20                          | 2'433'753.54                   |          |
| Nations, place                                | Aménagement et reconstruction des voiries          | 41403000005 | 195ABC         | 081.008.24 | 09.04.2003      | 31.12.2015         | 8'790'000                  | 8'059'732.91                        | 3'944'225.61                       | 4'115'507.30                    | 0.00                                 | 171'479.47                     | PA       |
| <u>Protection des eaux</u>                    |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Alpes rue des                                 | Reconstruction chaussée, trottoirs                 | 41403000004 | 470A           | 081.024.00 | 08.12.1999      | 31.12.2003         | 4'865'000                  | 5'499'277.30                        | 4'025'850.08                       | 1'473'427.22                    | 0.00                                 | 105'244.80                     | PA       |
| Philosophes place, Carl-Vogt bd               | Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues | 41403000003 | 92A            | 081.012.00 | 11.04.2001      | 01.06.2006         | 11'339'000                 | 10'257'461.05                       | 8'139'709.71                       | 2'117'751.34                    | 0.00                                 | 124'573.61                     | PA       |
| L.-Benjamin-Dizerens, J.-L.-Masbou,Dancet     | Travaux de reconstruction et de réaménagement      | 41403000006 | PR-327A        | 081.008.26 | 06.10.2004      | 03.09.2009         | 1'716'100                  | 1'005'965.17                        | 352'087.82                         | 653'877.35                      | 0.00                                 | 50'298.26                      | PA       |
| Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as      | Réalisation du collecteur de transport CFF         | 41403000000 | PR-396A        | 081.008.22 | 07.06.2005      | 31.10.2011         | 3'968'000                  | 3'271'044.56                        | 654'208.92                         | 2'616'835.64                    | 0.00                                 | 109'034.82                     | PA       |
| Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs              | Construction d'un réseau de collecteurs            | 41403000007 | PR-383A        | 081.022.00 | 07.06.2005      | 09.08.2012         | 13'363'000                 | 3'991'839.65                        | 1'520'663.55                       | 2'471'176.10                    | -870'930.20                          | 102'965.67                     | PA       |
| Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.       | Réseau public d'assainissement                     | 41403000001 | PR-429A        | 081.027.04 | 15.02.2006      | 18.05.2011         | 603'000                    | 299'145.71                          | 59'829.12                          | 239'316.59                      | 0.00                                 | 9'971.52                       | PA       |
| Edouard-Rod rue, assainiss.eaux               | Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux   | 41403000009 | PR-585A        | 081.057.02 | 26.05.2008      | 24.07.2013         | 2'507'770                  | 2'019'607.35                        | 524'171.42                         | 1'495'435.93                    | 0.00                                 | 99'695.73                      | PA       |
| Gourgas, rue, travaux d'assainiss.            | Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss | 41403000013 | PR-634A        | 081.063.00 | 25.11.2008      | 31.08.2012         | 536'000                    | 362'455.51                          | 77'278.52                          | 285'176.99                      | 0.00                                 | 11'882.37                      | PA       |
| Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau       | Réalisation du réseau d'assainissement             | 41403000015 | PR-631A        | 081.031.04 | 20.01.2009      | 31.10.2011         | 1'319'000                  | 1'161'179.31                        | 232'235.88                         | 928'943.43                      | 0.00                                 | 38'705.98                      | PA       |
| Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea      | Réalisation du réseau d'assainissement             | 41403000016 | PR-630A        | 081.058.00 | 20.01.2009      | 25.11.2013         | 735'500                    | 691'345.33                          | 116'493.03                         | 574'852.30                      | 0.00                                 | 22'994.09                      | PA       |
| Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain      | Reconstruction du réseau d'assainissement          | 41403000017 | PR-644A        | 081.060.00 | 23.02.2009      | 27.09.2013         | 290'000                    | 268'953.51                          | 45'430.39                          | 223'523.12                      | 0.00                                 | 8'940.93                       | PA       |
| Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur        | Réhabilitation du collecteur public                | 41403000018 | PR-657A        | 081.064.02 | 23.06.2009      | 30.11.2012         | 555'750                    | 325'093.02                          | 54'182.15                          | 270'910.87                      | 0.00                                 | 10'836.43                      | PA       |
| Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs          | Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation | 41403000019 | PR-709A1       | 081.065.02 | 01.12.2009      | 31.03.2015         | 1'665'057                  | 1'305'815.99                        | 196'347.53                         | 1'109'468.46                    | 0.00                                 | 42'671.86                      | PA       |
| Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs      | Construction du réseau de collecteurs              | 41403000020 | PR-709A3       | 081.065.04 | 01.12.2009      | 03.12.2014         | 421'780                    | 372'188.93                          | 64'983.32                          | 307'205.61                      | 0.00                                 | 12'288.22                      | PA       |
| Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution       | Travaux de dépollution                             | 41403000021 | PR-709A4       | 081.065.06 | 01.12.2009      | 06.08.2013         | 102'070                    | 17'838.16                           | 7'135.27                           | 10'702.89                       | 0.00                                 | 1'783.81                       | PA       |
| <u>Enlèvements et traitements des déchets</u> |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP      | Participat. financière pour utilisation de locaux  | 41429000001 | PR-579A        | 082.025.00 | 21.05.2008      | 12.03.2013         | 269'500                    | 269'410.00                          | 215'528.00                         | 53'882.00                       | 0.00                                 | 53'882.00                      | PA       |
| François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers      | Réaménagement du vestiaire du personnel            | 41404000224 | PR-541A        | 082.022.00 | 05.06.2007      | 01.04.2009         | 1'067'000                  | 1'177'843.18                        | 942'274.55                         | 235'568.63                      | 0.00                                 | 117'784.31                     | PA       |
| Chantepoulet square de, édicule Voirie        | Travaux de réfection de l'enveloppe                | 41406000062 | PR-799AI       | 082.027.02 | 28.06.2011      | 30.11.2015         | 733'000                    | 715'016.00                          | 35'750.80                          | 679'265.20                      | 0.00                                 | 35'750.80                      | PA       |
| Conteneurs récupération verre et PET          | Acquisition                                        |             | PR-591A        | 082.023.00 | 11.03.2008      | 31.03.2009         | 892'292                    | 892'292.00                          | 713'833.60                         | 178'458.40                      | 0.00                                 | 89'229.20                      | PA       |
| Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins       | Renouvellement                                     |             | PR-560A        | 082.015.08 | 11.03.2008      | 23.04.2010         | 2'987'000                  | 2'975'206.87                        | 2'384'779.96                       | 590'426.91                      | 0.00                                 | 295'213.44                     | PA       |
| François-Dussaud, renouvel.véhicules          | Renouvel. 21 véhicules légers et engins            |             | PR-759A        | 082.015.10 | 03.11.2010      | 31.12.2012         | 1'020'000                  | 938'273.56                          | 583'252.25                         | 355'021.31                      | 0.00                                 | 101'294.13                     | PA       |
| Renouvellement de véhicules VVP et FUN        | Renouvellement de cinq véhicules                   | 41406000228 | PR-869AI       | 082.015.12 | 27.06.2011      | 22.09.2014         | 1'590'000                  | 1'360'596.46                        | 559'532.15                         | 801'064.31                      | 0.00                                 | 133'510.72                     | PA       |
| Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin      | Renouvellement de cinq engins spécifiques          |             | PR-869AI       | 082.015.12 | 27.06.2011      | 22.09.2014         | 1'050'000                  | 921'046.33                          | 460'607.44                         | 460'438.89                      | 0.00                                 | 76'739.81                      | PA       |
| Acquisition matériel viabilité hivernale      | Renouvellement et acquisition                      |             | PR-877A        | 082.015.50 | 02.11.2011      | 31.12.2013         | 1'700'000                  | 1'671'869.02                        | 668'747.60                         | 1'003'121.42                    | 0.00                                 | 167'186.90                     | PA       |
| <u>Cimetières et crématoires</u>              |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Saint-Georges, cimetière                      | Construction d'un centre d'exploitation            | 41404000128 | 209A           | 084.099.00 | 02.06.1982      | 31.12.1995         | 8'730'000                  | 9'378'667.15                        | 6'590'826.94                       | 2'787'840.21                    | 0.00                                 | 174'240.01                     | PA       |
| Saint-Georges, fumées du crématoire           | Assainissement des fumées                          | 41404000058 | PR-530A        | 084.005.04 | 18.04.2007      | 23.10.2012         | 2'835'000                  | 2'673'491.89                        | 1'611'273.27                       | 1'062'218.62                    | 0.00                                 | 265'554.65                     | PA       |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>        |                                                    |             |                |            |                 |                    | 69'975'093                 | 68'824'437.40                       | 32'781'528.69                      | 36'042'908.71                   | 0.00                                 | 3'171'469.16                   |          |
| <u>Parcs et promenades</u>                    |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Trembley 21 bis, avenue                       | Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56 | 41404000102 | 29A            | 091.054.00 | 03.12.1991      | 31.12.1996         | 4'020'000                  | 4'008'297.00                        | 3'101'554.41                       | 906'742.59                      | 0.00                                 | 151'123.76                     | PA       |
| Minoteries, rue                               | Aménagement du parc des Minoteries                 | 41400000021 | 13A            | 091.055.00 | 16.01.1996      | 08.10.2004         | 1'326'000                  | 1'239'935.32                        | 1'239'935.32                       | 0.00                            | 0.00                                 | 59'679.64                      | PA       |
| Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage      | Aménagement de la cour publique                    | 41400000019 | 238A           | 091.056.00 | 21.04.1998      | 15.11.2007         | 986'473                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0                                    | 0.00                           | PA       |
| Plainpalais, plaine                           | Première phase de réfection comprenant un terrain  |             | 250A           | 091.018.00 | 13.01.1998      | 30.05.2008         | 745'000                    | 807'069.96                          | 499'878.02                         | 307'191.94                      | 0.00                                 | 27'926.54                      | PA       |
| Ancien-Palais, parc                           | Aménagement du parc                                |             | 315A           | 091.058.00 | 21.04.1998      | 23.06.2009         | 1'586'000                  | 2'110'732.99                        | 1'787'031.93                       | 323'701.06                      | 0.00                                 | 107'900.36                     | PA       |
| Queue-d'Arve                                  | réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes   |             | 248            | 091.067.02 | 20.01.2003      | 23.06.2009         | 2'395'150                  | 3'976'390.01                        | 2'370'904.61                       | 1'605'485.40                    | 0.00                                 | 160'548.54                     | PA       |
| Sturm, place                                  | Première phase des travaux d'aménagement           | 41403100003 | 223A           | 091.076.00 | 03.12.2002      | 15.11.2007         | 877'290                    | 865'981.68                          | 476'557.76                         | 389'423.92                      | 0.00                                 | 43'269.33                      | PA       |
| Chaumettes, parc                              | Aménagement du parc                                | 41401000024 | 194A           | 091.064.03 | 12.02.2003      | 29.11.2005         | 6'375'000                  | 6'370'256.27                        | 1'915'106.89                       | 4'455'149.38                    | 0.00                                 | 318'224.96                     | PA       |
| Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage        | Rénovation éclairage public accès au restaurant    | 41403100019 | PR-518A        | 091.090.00 | 16.01.2008      | 30.06.2012         | 293'700                    | 138'405.76                          | 69'202.89                          | 69'202.87                       | 0.00                                 | 13'840.58                      | PA       |
| Rousseau île, éclairage du bastion            | Eclairage périphérique du bastion                  | 41406000154 | PR-809AI       | 091.089.12 | 16.02.2011      | 29.04.2014         | 246'000                    | 251'752.93                          | 125'375.31                         | 126'377.62                      | 0.00                                 | 25'275.53                      | PA       |
| Saint-Jean, quartier, voies CFF               | Aménag.de surface de la couverture                 | 41403100014 | 88A            | 091.015.02 | 28.05.2001      | 20.06.2008         | 9'048'960                  | 8'901'193.65                        | 6'378'067.98                       | 2'523'125.67                    | 0.00                                 | 252'312.57                     | PA       |
| Saint-Jean, quartier                          | Aménagement de surface du dernier tronçon          | 41403100001 | 452A           | 091.015.00 | 19.01.2000      | 29.03.2006         | 2'181'000                  | 2'064'039.69                        | 1'041'016.82                       | 1'023'022.87                    | 0.00                                 | 68'201.53                      | PA       |
| Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-         | Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert  | 41403100002 | 226A           | 091.070.00 | 12.02.2003      | 29.03.2006         | 765'000                    | 629'757.23                          | 465'829.18                         | 163'928.05                      | 0.00                                 | 20'491.01                      | PA       |

|                                                      |                                                     | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Châteaubriand, parc public arborisé                  | Aménagement d'un parc équipé d'installations de je  | 41400000003 | 239A           | 091.069.00 | 11.02.2003      | 16.12.2010         | 4'584'000                  | 3'845'919.36                        | 2'181'136.76                       | 1'664'782.60                    | 0.00                                 | 184'975.84                     | PA            |
| Saint-Jean, rue, parc public arborisé                | Saint-Jean, rue, parc public arborisé               | 41400000011 | PR-304A        | 091.078.03 | 21.01.2004      | 15.10.2008         | 1'180'000                  | 814'067.26                          | 416'663.43                         | 397'403.83                      | 0.00                                 | 39'740.38                      | PA            |
| Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc             | Aménagement et réalisation                          | 41400000018 | PR-579A        | 091.084.04 | 21.05.2008      | 31.12.2014         | 6'713'600                  | 6'436'381.44                        | 654'033.83                         | 5'782'347.61                    | 0.00                                 | 128'496.61                     | PA            |
| "du Cardinal", grotte                                | Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation     | 41403100007 | 282A           | 091.085.00 | 27.09.2003      | 19.06.2008         | 523'000                    | 407'809.66                          | 206'936.15                         | 200'873.51                      | 0.00                                 | 20'087.35                      | PA            |
| Saint-Jean, falaises                                 | Travaux de pose de filets de protection             | 41400000006 | 188A           | 091.080.01 | 25.06.2002      | 03.09.2009         | 2'116'600                  | 2'152'985.29                        | 861'194.11                         | 1'291'791.18                    | 0.00                                 | 107'649.26                     | PA            |
| Bâtie, bois de la, falaises                          | Travaux de pose de filets de protection             | 41400000005 | 188A           | 091.080.01 | 25.06.2002      | 27.11.2008         | 432'900                    | 389'300.32                          | 311'440.25                         | 77'860.07                       | 0.00                                 | 38'930.03                      | PA            |
| Burlamachi, passage                                  | Aménagement du passage en espace piétonnier         | 41401000022 | 226A           | 091.070.00 | 12.02.2003      | 10.06.2008         | 641'160                    | 556'741.51                          | 228'324.51                         | 328'417.00                      | 0.00                                 | 18'245.39                      | PA            |
| Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect             | Etude de réaménagement                              | 41400000010 | PR-419AB       | 091.018.04 | 09.05.2007      | 22.10.2014         | 12'321'700                 | 12'321'046.08                       | 3'696'394.60                       | 8'624'651.48                    | 0.00                                 | 616'046.53                     | PA            |
| Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets              | Travaux complém.de pose de filets de protection     | 41400000017 | PR-552A        | 091.080.04 | 07.11.2007      | 27.11.2008         | 218'000                    | 191'080.60                          | 152'864.48                         | 38'216.12                       | 0.00                                 | 19'108.06                      | PA            |
| Rousseau île, restauration barrière                  | Rénovation statue et pose d'une fontaine            |             | PR-809AI       | 091.089.04 | 16.02.2011      | 28.08.2012         | 210'000                    | 194'782.06                          | 89'813.84                          | 104'968.22                      | 0.00                                 | 17'962.77                      | PA            |
| Aires de jeux, rénovation                            | Aires de jeux, rénovation                           |             | PR-477A        | 091.007.03 | 29.11.2006      | 14.04.2014         | 1'755'700                  | 1'755'010.82                        | 1'339'334.18                       | 415'676.64                      | 0.00                                 | 166'924.71                     | PA            |
| Gourgas, parc, rempac. jeux                          | Remplacement des jeux                               | 41400000022 | PR-634A        | 091.012.04 | 25.11.2008      | 12.06.2012         | 500'000                    | 491'889.83                          | 245'944.91                         | 245'944.92                      | 0.00                                 | 49'188.98                      | PA            |
| Gourgas, parc, réaménagement                         | Réhabilitation du parc                              | 41400000012 | PR-634A        | 091.012.02 | 25.11.2008      | 07.08.2014         | 1'630'000                  | 1'579'405.40                        | 236'910.81                         | 1'342'494.59                    | 0.00                                 | 78'970.27                      | PA            |
| Rousseau île, réaménagement des surfaces             | Réaménagement des surfaces                          | 41400000028 | PR-809AI       | 091.089.04 | 16.02.2011      | 10.12.2014         | 1'173'000                  | 1'020'690.83                        | 102'069.08                         | 918'621.75                      | 0.00                                 | 51'034.54                      | PA            |
| <u>Moyens de gestion des espaces verts</u>           |                                                     |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |               |
| Sécheron, Foyer de, locaux SEVE                      | Participation pour l'utilisation des locaux         | 41429000002 | PR-636A        | 092.009.02 | 13.05.2009      | 12.03.2013         | 499'800                    | 298'465.00                          | 238'772.00                         | 59'693.00                       | 0.00                                 | 59'693.00                      | PA            |
| Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos                | Etude de rénovation de l'Orangerie                  | 41404000190 | PR-496A        | 092.067.00 | 26.02.2007      | 13.05.2009         | 394'920                    | 354'225.28                          | 212'535.18                         | 141'690.10                      | 0.00                                 | 35'422.53                      | PA            |
| Frontenex 71,villa La Grange dépendances             | Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires     | 41404000212 | PR-511A        | 092.017.03 | 21.03.2007      | 30.11.2011         | 3'397'320                  | 3'522'028.21                        | 1'232'709.87                       | 2'289'318.34                    | 0.00                                 | 176'101.41                     | PA            |
| Frontenex 71, route, équipement et mobil             | Equiptement et mobilier pour les vestiaires du SEVE | 41406000054 | PR-511A        | 092.017.03 | 21.03.2007      | 30.11.2011         | 58'420                     | 47'150.00                           | 41'457.50                          | 5'692.50                        | 0.00                                 | 5'692.50                       | PA            |
| Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux                     | Construc. de nouvelles volières pour parc animaux   | 41404000254 | PR-581A        | 092.066.04 | 20.02.2008      | 03.08.2011         | 740'400                    | 1'060'638.87                        | 848'438.74                         | 212'200.13                      | 0.00                                 | 106'100.06                     | PA            |
| Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE                    | Mobilier et équipements                             | 41406000120 | PR-636A6       | 092.009.04 | 13.05.2009      | 23.05.2013         | 39'000                     | 21'007.09                           | 14'093.34                          | 6'913.75                        | 0.00                                 | 2'304.59                       | PA            |
| <u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>                 |                                                     |             |                |            |                 |                    |                            | 328'830'054                         | 319'623'759.37                     | 172'850'883.25                  | 146'772'876.12                       | 145'000.00                     | 10'558'029.64 |
| Projet de minbus urbain à traction élect             | Projet de minbus urbain à traction électrique       |             | PR-940A        | 106.095.02 | 15.10.2012      | 31.08.2015         | 960'000                    | 703'292.23                          | 140'658.45                         | 562'633.78                      | 0.00                                 | 70'329.22                      | PA            |
| Jonction quartier étude d'accessibilité              | Etude d'accessibilité                               | 41403100035 | PR-911A        | 102.098.01 | 13.12.2011      | 31.08.2015         | 50'000                     | 41'403.30                           | 13'801.10                          | 27'602.20                       | 0.00                                 | 13'801.10                      | PA            |
| <u>Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art</u> |                                                     |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |               |
| Saint-Laurent, rue                                   | Construction d'une rue et d'une place               | 41403100013 | 329A           | 101.003.00 | 28.04.1987      | 31.12.1997         | 652'400                    | 443'495.20                          | 348'634.35                         | 94'860.85                       | 0.00                                 | 9'486.08                       | PA            |
| Plan directeur des transports publics 20             | Etude d'aménagements urbains                        | 41409000000 | 222A           | 106.084.01 | 09.04.2003      | 27.04.2007         | 2'000'000                  | 1'690'747.92                        | 676'299.17                         | 1'014'448.75                    | 0.00                                 | 338'149.59                     | PA            |
| Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres             | Remplacement de 30 candélabres                      | 41403100020 | PR-566A        | 101.030.04 | 28.04.2008      | 31.08.2010         | 231'500                    | 230'588.44                          | 138'353.06                         | 92'235.38                       | 0.00                                 | 23'058.84                      | PA            |
| Rade, lampes à incandescence                         | Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux       | 41403100025 | PR-694A        | 101.900.08 | 16.09.2009      | 31.01.2014         | 130'744                    | 137'163.80                          | 137'163.80                         | 0.00                            | 0.00                                 | 27'432.76                      | PA            |
| Seujet quai, rénov.éclairage                         | Amélioration et rénovation de l'éclairage           | 41403100030 | PR-729A        | 101.900.18 | 12.10.2010      | 31.01.2014         | 460'360                    | 401'261.10                          | 160'504.44                         | 240'756.66                      | 0.00                                 | 40'126.11                      | PA            |
| Servette 100, Salle communale des Asters             | Travaux d'aménagement et de maintenance             | 41404000402 | PR-166A        | 101.050.00 | 11.03.1997      | 30.04.2013         | 41'306                     | 43'377.74                           | 36'148.12                          | 7'229.62                        | 0.00                                 | 7'229.63                       | PA            |
| Cluse, boulevard                                     | Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton  | 41401000033 | 396A           | 101.020.02 | 03.12.1991      | 16.08.2012         | 13'907'364                 | 12'786'156.47                       | 12'283'003.26                      | 503'153.21                      | 0.00                                 | 100'630.64                     | PA            |
| Chêne, route                                         | Reconstruction chaussée, trottoirs                  | 41401000039 | 404A           | 101.025.00 | 14.04.1999      | 03.09.2009         | 8'085'670                  | 10'033'374.36                       | 5'267'156.99                       | 4'766'217.37                    | 0.00                                 | 297'888.59                     | PA            |
| Rive rue, tronçon Longemalle/Italie                  | Réfection des chaussées et trottoirs                | 41401000035 | PO996          | 101.050.00 | 16.10.1996      | 31.12.2002         | 2'500'000                  | 2'245'644.38                        | 1'812'580.01                       | 433'064.37                      | 0.00                                 | 86'612.88                      | PA            |
| Genêts, quartier                                     | Etude de construction de chaussées, trottoirs, col  | 41401000013 | 175A           | 101.011.05 | 25.05.2002      | 14.05.2015         | 300'000                    | 253'198.99                          | 168'799.33                         | 84'399.66                       | 0.00                                 | 84'399.67                      | PA            |
| Chapelle, Flèche, rues                               | Reconstruction et réaménagement                     | 41401000009 | 178A           | 101.071.12 | 23.11.2002      | 11.05.2007         | 1'662'600                  | 1'576'539.09                        | 579'943.80                         | 996'595.29                      | 0.00                                 | 52'452.38                      | PA            |
| Châteaubriand, place                                 | Travaux d'aménagement et d'adaptation               | 41401000021 | 239A           | 101.083.12 | 11.02.2003      | 03.09.2009         | 3'255'000                  | 3'316'228.17                        | 1'658'114.10                       | 1'658'114.07                    | 0.00                                 | 165'811.41                     | PA            |
| Plan directeur transports publics 03-06              | Travaux d'adaptation de carrefours                  | 41401000026 | 222A           | 106.083.10 | 09.04.2003      | 31.01.2014         | 4'905'000                  | 5'114'038.05                        | 3'535'372.70                       | 1'578'665.35                    | 0.00                                 | 197'333.17                     | PA            |
| Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes                | Travaux d'aménagement du domaine public             | 41401000041 | PR-290A        | 101.072.16 | 02.12.2003      | 31.08.2012         | 3'686'300                  | 2'733'658.82                        | 1'025'582.44                       | 1'708'076.38                    | 0.00                                 | 131'390.49                     | PA            |
| Grand-Pré, Chandieu, rues                            | Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte         | 41401000045 | PR-303A        | 101.072.12 | 12.05.2004      | 10.06.2008         | 1'504'000                  | 945'302.90                          | 425'386.31                         | 519'916.59                      | 0.00                                 | 47'265.15                      | PA            |
| Cornavin-Meyrin-CERN aménagement                     | Travaux d'aménagement et de réfection               | 41401000047 | PR-383A        | 106.083.02 | 07.06.2005      | 09.08.2012         | 18'109'000                 | 18'065'529.65                       | 3'614'305.13                       | 14'451'224.52                   | 0.00                                 | 602'134.36                     | PA            |
| Mont-Blanc,/G.-Ador quais/Délices, pont              | Travaux de revêtement, étanchéité                   | 41401000037 | 199A/B         | 101.062.00 | 24.06.1997      | 10.10.2012         | 2'333'000                  | 1'829'308.99                        | 457'327.25                         | 1'371'981.74                    | 0.00                                 | 91'465.45                      | PA            |
| Ligne de Tramway 16                                  | Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1  | 41401000036 | 91A            | 101.080.00 | 25.06.1996      | 31.12.2002         | 3'589'000                  | 3'559'983.73                        | 2'584'073.58                       | 975'910.15                      | 0.00                                 | 97'591.01                      | PA            |
| Coulouvrenière, pont                                 | Réfection de deux trottoirs                         | 41401000000 | 316A           | 101.054.02 | 15.09.1998      | 03.09.2009         | 3'510'000                  | 3'125'228.69                        | 2'551'485.79                       | 573'742.90                      | 0.00                                 | 143'435.72                     | PA            |
| Itinéraires cyclables                                | Etude, promotion et réalisation                     | 41401000004 | 431AB          | 101.067.00 | 12.10.1999      | 03.09.2009         | 3'655'000                  | 3'893'076.95                        | 2'138'452.69                       | 1'754'624.26                    | 0.00                                 | 194'958.25                     | PA            |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron)               | Construction d'un réseau de collecteurs en système  | 41401000028 | 51A            | 101.081.00 | 25.06.2001      | 03.09.2009         | 9'445'450                  | 11'064'200.90                       | 4'855'335.84                       | 6'208'865.06                    | 0.00                                 | 365'227.36                     | PA            |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron)               | Travaux sur la ligne 13 et prolongement             | 41401000027 | 51A            | 101.081.00 | 25.06.2001      | 31.10.2011         | 2'350'000                  | 2'019'723.66                        | 851'737.16                         | 1'167'986.50                    | 0.00                                 | 64'888.14                      | PA            |
| Ligne de tramway 13 (section Sécheron)               | Travaux d'aménagement et de réfection               | 41401000030 | 51A1           | 101.081.00 | 12.03.2002      | 03.09.2009         | 25'358'550                 | 27'296'602.62                       | 11'286'696.80                      | 16'009'905.82                   | 0.00                                 | 941'759.17                     | PA            |
| Tramway section Acacias, nouvelle ligne              | Travaux d'aménagement et de réfection et construct  | 41401000015 | 210A           | 106.081.02 | 15.01.2003      | 03.09.2009         | 47'665'000                 | 36'032'953.48                       | 15'651'681.36                      | 20'381'272.12                   | 0.00                                 | 1'132'292.90                   | PA            |
| Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-             | Travaux complémentaires de réaménagement            | 41401000020 | 227A           | 106.081.10 | 11.02.2003      | 03.09.2009         | 5'958'200                  | 6'562'478.37                        | 3'193'990.40                       | 3'368'487.97                    | 0.00                                 | 336'848.80                     | PA            |
| Petit-Saconnex, quartier                             | Travaux d'aménagement                               | 41401000016 | 271A           | 106.084.04 | 23.06.2003      | 03.09.2009         | 2'448'000                  | 2'576'115.22                        | 1'030'446.08                       | 1'545'669.14                    | 0.00                                 | 128'805.76                     | PA            |
| Diverses voies publiques                             | Auscultation et entretien                           | 41401000019 | 241AB          | 101.015.10 | 10.09.2003      | 28.08.2015         | 5'882'950                  | 4'300'489.04                        | 3'213'277.80                       | 1'087'211.24                    | 0.00                                 | 135'091.40                     | PA            |
| Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs               | Assainiss.des bétons murs soutènement               | 41401000054 | PR-338A1       | 101.015.12 | 14.02.2006      | 27.11.2008         | 1'275'000                  | 1'000'575.42                        | 400'230.16                         | 600'345.26                      | 0.00                                 | 50'028.77                      | PA            |
| Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées                   | réaménagement chaussées                             | 41401000055 | PR-444A        | 101.020.10 | 26.06.2006      | 03.11.2014         | 3'465'000                  | 3'262'004.26                        | 555'750.45                         | 2'706'253.81                    | 0.00                                 | 108'250.15                     | PA            |
| Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue             | Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable  | 41401000057 | PR-490A        | 101.050.07 | 16.01.2007      | 17.09.2012         | 879'000                    | 774'723.59                          | 236'258.85                         | 538'464.74                      | 0.00                                 | 38'461.77                      | PA            |
| Coudriers, chemin, réaménagement routier             | Travaux d'aménagement routier                       | 41401000061 | PR-523A        | 101.107.01 | 21.03.2007      | 01.01.2010         | 1'103'000                  | 766'388.44                          | 268'235.94                         | 498'152.50                      | 0.00                                 | 38'319.42                      | PA            |
| Ouvrages de génie civil, expertises                  | Expertises, obligations légales                     | 41401000060 | PR-495A        | 101.015.11 | 20.03.2007      | 31.01.2014         | 225'000                    | 232'478.58                          | 232'478.58                         | 0.00                            | 0.00                                 | 116'239.29                     | PA            |
| Blanc/France, av. aménag.routiers                    | Aménagements routier et extérieur                   | 31084000030 | PR-579A        | 101.081.02 | 21.05.2008      | 21.10.2014         | 2'593'200                  | 2'699'188.95                        | 650'860.66                         | 2'048'328.29                    | 145'000.00                           | 136'555.22                     | PF            |

|                                                         |                                                    | N°<br>immo  | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Diverses rues, travaux                                  | Frais d'étude de modération de la circulation      | 41401000008 | PR-586A        | 102.094.00 | 24.06.2008      | 05.11.2014         | 851'800                    | 209'614.89                          | 35'215.63                          | 174'399.26                      | 0.00                                 | 10'258.78                      | PA       |
| Bois-de-la-Bâtie, promenade                             | Sécurisation du cheminement de la promenade        | 41401000071 | PR-610A        | 101.400.30 | 17.12.2008      | 31.08.2012         | 597'000                    | 567'053.77                          | 171'219.40                         | 395'834.37                      | 0.00                                 | 28'273.88                      | PA       |
| Ferrier rue, réaménagement                              | Travaux de réaménagement de la rue                 | 41401000072 | PR-584A        | 101.099.00 | 16.12.2008      | 30.09.2014         | 1'245'660                  | 965'221.97                          | 264'675.33                         | 700'546.64                      | 0.00                                 | 46'703.11                      | PA       |
| Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem                | Remise en état du cheminement                      | 41401000073 | PR-610A        | 101.400.30 | 17.12.2008      | 31.08.2012         | 148'000                    | 53'461.78                           | 36'278.76                          | 17'183.02                       | 0.00                                 | 4'295.75                       | PA       |
| Expertises ouvrages génie civil - oblig.                | Divers ouvrages d'art                              | 41401000075 | PR-574A        | 101.015.14 | 23.06.2008      | 31.01.2014         | 200'000                    | 232'436.31                          | 232'436.31                         | 0.00                            | 0.00                                 | 116'218.15                     | PA       |
| Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle                 | Réaménagement                                      | 41401000079 | PR-752A        | 101.054.06 | 09.06.2010      | 17.11.2014         | 52'000                     | 36'652.19                           | 18'334.88                          | 18'317.31                       | 0.00                                 | 3'052.88                       | PA       |
| Voies CFF pont Délices, rue Sous-Terre                  | Démolition et reconstruction encorbellement        | 41401000080 | PR-780A        | 101.400.22 | 09.06.2010      | 22.09.2014         | 1'550'000                  | 1'509'749.36                        | 303'644.64                         | 1'206'104.72                    | 0.00                                 | 75'381.54                      | PA       |
| Couverture des voies CFF de St-Jean                     | Entretien des équipements de sécurité              | 41401000081 | PR-820A        | 101.400.24 | 16.02.2011      | 31.12.2015         | 559'000                    | 529'294.78                          | 161'098.84                         | 368'195.94                      | 0.00                                 | 52'599.42                      | PA       |
| <u>Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré</u> |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Allières, Frontenex, quartiers                          | Aménagement d'une liaison piétonne                 | 41403100005 | 221A           | 102.072.02 | 09.04.2003      | 10.07.2012         | 725'000                    | 559'168.53                          | 207'685.70                         | 351'482.83                      | 0.00                                 | 27'037.14                      | PA       |
| "200 rues sont à vous" mesures d'aménag.                | Aménagements de circulation                        | 41403100029 | PA-110         | 102.752.01 | 29.06.2010      | 31.01.2014         | 2'225'000                  | 195'159.90                          | 117'095.94                         | 78'063.96                       | 0.00                                 | 39'031.98                      | PA       |
| Voies CFF                                               | Construction des structures et de la dalle         | 41401000032 | 121A           | 102.002.00 | 13.12.1988      | 31.12.2002         | 56'400'000                 | 73'985'742.82                       | 53'735'890.05                      | 20'249'852.77                   | 0.00                                 | 880'428.38                     | PA       |
| Rhône, place                                            | Reconstruction et réaménagement de la place        | 41401000002 | 312A           | 102.035.00 | 17.06.1998      | 31.12.2003         | 1'985'000                  | 1'567'232.31                        | 1'384'606.88                       | 182'625.43                      | 0.00                                 | 60'875.15                      | PA       |
| Molard, place et rue Neuve-du-Molard                    | Réaménagement de la place et de la rue             | 41401000029 | 272A           | 102.045.00 | 04.06.2003      | 03.09.2009         | 3'287'300                  | 3'350'742.95                        | 2'009'061.71                       | 1'341'681.24                    | 0.00                                 | 167'710.15                     | PA       |
| Navigation, place, Môle, rue, Pâquis, rue               | Reconstruction et réaménagement                    | 41401000031 | 151A           | 102.010.06 | 16.01.2002      | 31.01.2014         | 20'043'310                 | 20'973'184.94                       | 11'475'287.01                      | 9'497'897.93                    | 0.00                                 | 499'889.37                     | PA       |
| Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues                 | Suppression de la rue de Beaulieu                  | 41401000014 | 185A           | 102.068.01 | 08.10.2002      | 03.09.2009         | 2'060'000                  | 1'595'251.50                        | 1'155'559.61                       | 439'691.89                      | 0.00                                 | 62'813.13                      | PA       |
| Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc                  | Construction d'une passerelle piétonne             | 41401000034 | 407A           | 102.033.00 | 18.05.1999      | 30.10.2008         | 2'945'800                  | 2'734'143.54                        | 1'935'066.13                       | 799'077.41                      | 0.00                                 | 133'179.57                     | PA       |
| Piétons, aménagements                                   | Réalisation des mesures étudiées                   | 41401000007 | 395A/B         | 102.037.00 | 18.05.1999      | 31.12.2003         | 788'000                    | 853'542.27                          | 596'444.70                         | 257'097.57                      | 0.00                                 | 42'849.59                      | PA       |
| Diverses voies publiques                                | Entretien courant de diverses voies publiques      | 41401000003 | 410A           | 101.015.04 | 19.01.2000      | 12.05.2015         | 9'437'500                  | 5'936'165.29                        | 4'962'233.04                       | 973'932.25                      | 0.00                                 | 121'741.53                     | PA       |
| Rues à trafic modéré                                    | Réalisation de diverses rues à trafic modéré       | 41401000006 | 400A           | 102.014.06 | 19.01.2000      | 03.09.2009         | 5'102'100                  | 4'129'875.68                        | 2'575'147.84                       | 1'554'727.84                    | 0.00                                 | 194'340.98                     | PA       |
| Yvoy, bvd                                               | Réaménagement du boulevard                         | 41401000025 | 252A           | 102.017.03 | 09.04.2003      | 04.06.2009         | 1'948'000                  | 981'257.95                          | 343'440.30                         | 637'817.65                      | 0.00                                 | 49'062.90                      | PA       |
| Vieille-Ville, quartier                                 | Aménagement des accès automobiles                  | 41401000018 | 224A           | 102.065.00 | 10.09.2003      | 04.06.2009         | 78'850                     | 62'837.18                           | 43'986.04                          | 18'851.14                       | 0.00                                 | 6'283.72                       | PA       |
| Concorde, zone 30 km/h                                  | Aménagement de la zone 30 km/h                     | 41401000040 | PR-290A        | 102.020.04 | 02.12.2003      | 31.10.2011         | 866'100                    | 570'273.90                          | 368'245.81                         | 202'028.09                      | 0.00                                 | 25'253.51                      | PA       |
| Saint-Jean, quartier, déplacements                      | Aménagements urbains                               | 41401000042 | PR-274A        | 102.065.02 | 03.12.2003      | 03.11.2008         | 1'150'000                  | 1'128'327.26                        | 653'547.53                         | 474'779.73                      | 0.00                                 | 59'347.47                      | PA       |
| Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.                 | Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement        | 41401000044 | PR-273AB       | 102.066.02 | 07.04.2004      | 07.10.2013         | 3'200'000                  | 931'717.29                          | 186'343.45                         | 745'373.84                      | 0.00                                 | 46'585.86                      | PA       |
| Machine, pont de la, réfection                          | Réfection du pont                                  | 41401000049 | PR-349AB       | 101.400.04 | 14.09.2005      | 31.08.2013         | 10'038'000                 | 10'035'542.47                       | 2'007'713.42                       | 8'027'829.05                    | 0.00                                 | 334'492.88                     | PA       |
| Machine, pont de la, infrastructures por                | Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère | 41401000050 | PR-349AB       | 101.400.04 | 14.09.2005      | 31.08.2013         | 4'170'500                  | 4'155'629.75                        | 2'494'864.88                       | 1'660'764.87                    | 0.00                                 | 415'191.22                     | PA       |
| Abribus, fourniture et pose                             | Fourniture et pose de 21 abribus                   | 41401000053 | PR-373A        | 106.094.03 | 19.09.2005      | 03.09.2009         | 736'000                    | 760'831.92                          | 608'665.53                         | 152'166.39                      | 0.00                                 | 76'083.19                      | PA       |
| Eaux-Vives, quais marchands, bornes                     | Installation de bornes d'accès escamotables        | 41401000056 | PR-517         | 102.048.02 | 29.11.2006      | 02.12.2008         | 204'800                    | 141'384.02                          | 113'107.21                         | 28'276.81                       | 0.00                                 | 14'138.40                      | PA       |
| Barthélemy-Menn, rue                                    | Travaux d'aménagement de la zone piétonne          | 41401000062 | PR-481A        | 102.015.10 | 21.03.2007      | 06.12.2013         | 332'600                    | 244'747.19                          | 81'343.15                          | 163'404.04                      | 0.00                                 | 11'671.71                      | PA       |
| Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km                | Mesures complém. zone 30 Km/h                      | 41401000062 | PR-524A        | 102.010.08 | 10.10.2007      | 31.10.2010         | 657'000                    | 560'618.08                          | 336'370.86                         | 224'247.22                      | 0.00                                 | 56'061.81                      | PA       |
| Diverses rues, travaux                                  | Travaux de modération de trafic                    | 41401000074 | PR-586A        | 102.090.00 | 24.06.2008      | 05.11.2014         | 1'656'240                  | 1'353'336.01                        | 279'791.30                         | 1'073'544.71                    | 0.00                                 | 67'639.38                      | PA       |
| Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto                | Réaménagement d'une partie de la rue               | 41401000074 | PR-644A        | 102.062.02 | 23.02.2009      | 27.09.2013         | 2'188'700                  | 1'738'741.60                        | 452'446.92                         | 1'286'294.68                    | 0.00                                 | 85'752.98                      | PA       |
| Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.                | Aménagements itinéraires scolaires                 | 41401000074 | PR-912AII&II   | 102.600.04 | 20.03.2012      | 27.03.2015         | 641'000                    | 565'295.85                          | 113'059.16                         | 452'236.69                      | 0.00                                 | 56'529.58                      | PA       |
| <u>Parkings publics</u>                                 |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Montbrillant 13 - Vélostation                           | Construction d'une vélostation                     | 31084000017 | PR-494A        | 103.002.02 | 17.01.2007      | 11.05.2010         | 1'342'000                  | 92'135.77                           | 23'033.95                          | 69'101.82                       | 0.00                                 | 4'606.79                       | PF       |
| Montbrillant 13, vélostation provisoire                 | Etudes et réalisation                              | 31084000038 | PR-744A2       | 103.002.04 | 23.03.2010      | 24.02.2014         | 1'250'000                  | 861'960.77                          | 188'730.64                         | 673'230.13                      | 0.00                                 | 42'076.88                      | PF       |
| <u>Bâtiments</u>                                        |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Gourgass, parc, remploc. WC publics                     | Remplacement des WC publics provisoires            | 41404000261 | PR-634A        | 104.003.00 | 25.11.2008      | 03.02.2011         | 300'000                    | 289'504.92                          | 173'702.94                         | 115'801.98                      | 0.00                                 | 28'950.49                      | PA       |
| Toilettes publiques,renovat.1ère tranche                | Etude pour rénovation & adaptation                 | 41404000261 | PR-705A        | 104.000.02 | 20.01.2010      | 13.08.2014         | 2'943'000                  | 2'905'571.62                        | 552'215.79                         | 2'353'355.83                    | 0.00                                 | 144'676.79                     | PA       |
| Unité des ateliers généraux, LOM, équipe                | Renouvellement et acquisition d'équipements        | 41406000233 | PR-942         | 104.005.00 | 21.02.2012      | 18.02.2013         | 259'200                    | 145'658.55                          | 58'263.42                          | 87'395.13                       | 0.00                                 | 14'565.85                      | PA       |
| "Pôles presse" fabricat.et pose supports                | Fabrication et pose de 346 supports                | 41403100022 | PR-638A        | 104.002.00 | 04.11.2008      | 31.10.2011         | 489'000                    | 358'170.99                          | 214'902.60                         | 143'268.39                      | 0.00                                 | 35'817.10                      | PA       |
| <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>                          |                                                    |             |                |            |                 |                    |                            |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
| Administration, véhicules lourds                        | Renouvellement                                     | 41406000110 | PR-386A        | 111.034.12 | 14.09.2005      | 22.06.2007         | 925'000                    | 873'790.78                          | 873'790.78                         | 0.00                            | 0.00                                 | 107'379.33                     | PA       |
| Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta                | mobilier complémentaire pour urbanisme             | 41406000110 | PR-646A        | 111.054.02 | 01.04.2009      | 27.09.2010         | 163'300                    | 142'399.52                          | 106'799.64                         | 35'599.88                       | 0.00                                 | 17'799.94                      | PA       |
| Stand 25, rue du                                        | Acquisition du droit de superficie                 | 41404000059 | 295A           | 112.025.01 | 07.10.2003      | 20.06.2006         | 36'703'838                 | 36'630'847.79                       | 15'745'932.06                      | 20'884'915.73                   | 0.00                                 | 1'228'524.46                   | PA       |
| Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE                | Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts  | 41404000394 | PR-847A        | 112.060.02 | 26.09.2011      | 12.03.2013         | 6'428'000                  | 6'212'700.00                        | 828'360.00                         | 5'384'340.00                    | 0.00                                 | 207'090.00                     | PA       |
| François-Dussaud 10, rue                                | Transformation partielle des ateliers de la Voirie | 41404000092 | 152AB          | 110.099.00 | 29.04.2002      | 16.10.2006         | 1'547'000                  | 1'445'025.00                        | 864'905.13                         | 48'050.29                       | 0.00                                 | 48'050.29                      | PA       |
| Bâtiments publics, aménagement                          | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000092 | 224A           | 110.018.00 | 11.11.1997      | 02.07.2007         | 2'606'127                  | 2'929'674.36                        | 2'828'901.60                       | 100'772.76                      | 0.00                                 | 100'773.02                     | PA       |
| Pierre-Fatio 17                                         | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 31084000009 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 03.08.2011         | 1'105'500                  | 1'233'113.00                        | 554'900.85                         | 678'212.15                      | 0.00                                 | 61'655.65                      | PF       |
| Helvétique 29                                           | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 31084000008 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 03.08.2011         | 236'500                    | 240'704.65                          | 120'352.30                         | 120'352.35                      | 0.00                                 | 12'035.23                      | PF       |
| Chamonix, av., Clairière, ch.                           | Réaménagement de l'avenue de Chamonix              | 41403100008 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 111'300                    | 114'371.79                          | 51'467.31                          | 62'904.48                       | 0.00                                 | 5'718.59                       | PA       |
| Hôtel-de-Ville 5, rue de l'                             | Remplacement de la climatisation                   | 41404000067 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 172'500                    | 11'446.55                           | 9'664.50                           | 1'782.05                        | 0.00                                 | 148.50                         | PA       |
| Horloges                                                | Révision de différentes horloges                   | 41404000066 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 116'900                    | 45'491.99                           | 20'451.77                          | 25'040.22                       | 0.00                                 | 2'086.68                       | PA       |
| Voirie des Vernets, cour St-Pierre                      | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000065 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 444'800                    | 668'752.02                          | 300'938.40                         | 367'813.62                      | 0.00                                 | 33'437.60                      | PA       |
| Maison de St-Gervais                                    | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000064 | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 52'000                     | 58'536.54                           | 26'341.47                          | 32'195.07                       | 0.00                                 | 2'926.83                       | PA       |

|                                          |                                                    | N°<br>immo   | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI  | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Victoria-Hall                            | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000063  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 56'000                     | 56'675.11                           | 25'503.81                          | 31'171.30                       | 0.00                                 | 2'833.76                       | PA       |
| Grand-Théâtre                            | Réfection de la corniche                           | 41404000078  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 446'000                    | 431'084.20                          | 150'879.47                         | 280'204.73                      | 0.00                                 | 21'554.21                      | PA       |
| Malagnou 17, route de                    | Réaménagement pour le service de la promotion cult | 41404000077  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 356'000                    | 503'827.34                          | 226'722.33                         | 277'105.01                      | 0.00                                 | 25'191.37                      | PA       |
| Conservatoire et jardin botaniques       | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000076  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 356'300                    | 393'040.43                          | 137'564.14                         | 255'476.29                      | 0.00                                 | 19'652.02                      | PA       |
| Musée d'art et d'histoire                | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000075  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 557'000                    | 133'036.15                          | 66'602.77                          | 66'433.38                       | 0.00                                 | 5'536.11                       | PA       |
| Muséum d'histoire naturelle              | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000074  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 581'000                    | 376'850.50                          | 157'187.03                         | 219'663.47                      | 0.00                                 | 18'305.29                      | PA       |
| Bibliothèques municipales                | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000073  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 305'400                    | 122'143.05                          | 54'644.30                          | 67'498.75                       | 0.00                                 | 5'624.90                       | PA       |
| Locaux du service SAPP                   | Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC     | 41404000072  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 178'000                    | 206'432.58                          | 92'894.67                          | 113'537.91                      | 0.00                                 | 10'321.63                      | PA       |
| Agents de ville, poste des Grottes       | Agrandissement et transformation des vestiaires    | 41404000071  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 38'300                     | 45'987.25                           | 20'694.24                          | 25'293.01                       | 0.00                                 | 2'299.36                       | PA       |
| Cimetières de Plainpalais et St-Georges  | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000070  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 122'000                    | 330'425.33                          | 115'648.89                         | 214'776.44                      | 0.00                                 | 16'521.27                      | PA       |
| Cimetières de Plainpalais et St-Georges  | Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat | 41404000069  | 95A            | 112.018.04 | 12.09.2001      | 15.03.2010         | 211'000                    | 49'477.91                           | 24'891.88                          | 24'586.03                       | 0.00                                 | 2'048.84                       | PA       |
| Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues       | Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV   | 41404000091  | 152AB          | 110.099.00 | 29.04.2002      | 07.08.2009         | 263'000                    | 305'183.98                          | 305'183.98                         | 0.00                            | 0.00                                 | 30'518.39                      | PA       |
| Servette 100, rue, transformation        | Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage     | 31084000015  | PR-357A        | 110.099.00 | 28.06.2005      | 05.08.2008         | 1'200'000                  | 1'175'947.90                        | 1'058'620.36                       | 117'327.54                      | 0.00                                 | 117'327.55                     | PF       |
| Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives    | Transformation d'un dépôt pour stockage archives   | 414040000255 | PR-589A        | 112.058.00 | 24.06.2008      | 30.11.2011         | 916'000                    | 790'464.25                          | 474'278.55                         | 316'185.70                      | 0.00                                 | 79'046.42                      | PA       |
| Stand 25, rue, aménagement du 7e étage   | Aménagement du 7e étage                            | 414040000265 | PR-646A        | 112.025.02 | 01.04.2009      | 28.05.2010         | 1'209'800                  | 1'201'271.37                        | 840'889.97                         | 360'381.40                      | 0.00                                 | 120'127.14                     | PA       |
| François-Dussaud 10, rue, silos à sel    | Démolition et création                             | 414040000286 | PR-733A        | 112.059.02 | 24.03.2010      | 26.06.2014         | 1'375'000                  | 1'254'614.90                        | 509'871.64                         | 744'743.26                      | 0.00                                 | 124'123.88                     | PA       |
| Tir 3, rue, informatique et téléphonie   | Distribution informatique et téléphonie            | 414060000342 | PR-950         | 112.060.08 | 25.06.2013      | 17.06.2015         | 29'000                     | 0                                   | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Hôtel-de-Ville 5, rue de l',réaménag.rez | Réaménagement du rez                               | 214074000097 | PR-911A        | 112.061.01 | 13.12.2011      | 30.05.2013         | 150'000                    | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |
| Politique énergétique                    | Travaux liés à la politique énergétique            | 414040000057 | 157A           | 112.020.06 | 12.09.2002      | 24.06.2009         | 2'528'000                  | 2'420'833.47                        | 2'178'318.50                       | 242'514.97                      | 0.00                                 | 242'514.97                     | PA       |
| Travaux liés à la politique énergétique  | Travaux liés à la politique énergétique PA         | 414040000248 | PR-509A        | 112.020.07 | 12.09.2007      | 26.11.2013         | 2'335'000                  | 2'026'767.24                        | 810'706.89                         | 1'216'060.35                    | 0.00                                 | 202'676.72                     | PA       |
| Administration poids lourd et remorques  | Renouvellement d'un poids lourd                    |              | PR-659A        | 111.034.13 | 13.05.2009      | 31.12.2014         | 195'000                    | 168'365.38                          | 100'988.37                         | 67'377.01                       | 0.00                                 | 16'729.46                      | PA       |
| Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.  | Renouvellement et acquisition                      | 414060000143 | PR-767A        | 111.034.62 | 19.05.2010      | 31.12.2012         | 397'800                    | 383'773.82                          | 383'773.82                         | 0.00                            | 0.00                                 | 76'754.76                      | PA       |
| Etude organisation ateliers généraux LOM | Etude de l'organisation fonctionnelle              | 414040000409 | PR-1002A       | 111.034.58 | 15.01.2013      | 08.09.2014         | 50'000                     | 32'062.50                           | 32'062.50                          | 0.00                            | 0.00                                 | 10'687.50                      | PA       |
| <u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>          |                                                    |              |                |            |                 |                    | 4'497'500                  | 4'459'969.20                        | 2'020'860.81                       | 2'439'108.39                    | 0.00                                 | 936'172.38                     |          |
| Saint-Jean 37, rue                       | Acquisition partielle de la parcelle 1263          | 414000000004 | 133            | 130.001.00 | 26.06.2001      | 03.08.2006         | 262'500                    | 253'800.00                          | 152'280.00                         | 101'520.00                      | 0.00                                 | 12'690.00                      | PA       |
| SI Prévost-Martin 12, parcelle 799       | Acquisition du capital actions de la société       | 414000000002 | 205A           | 130.099.00 | 25.06.2002      | 18.05.2007         | 505'000                    | 501'250.00                          | 300'833.32                         | 200'416.68                      | 0.00                                 | 25'052.08                      | PA       |
| Dr.-Jean-Louis-Prévost 10                | Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille  | 310840000007 | 286            | 130.018.01 | 06.05.2003      | 12.03.2013         | 2'320'000                  | 2'297'177.40                        | 1'004'650.74                       | 1'292'526.66                    | 0.00                                 | 851'505.58                     | PF       |
| Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet  | Acquisition de la parcelle 3213                    | 414040000225 | 287A           | 130.099.00 | 27.09.2003      | 03.08.2006         | 1'410'000                  | 1'407'741.80                        | 563'096.75                         | 844'645.05                      | 0.00                                 | 46'924.72                      | PA       |
| <u>OPERATIONS FINANCIERES</u>            |                                                    |              |                |            |                 |                    | 1'200'000                  | 1'200'000.00                        | 788'571.42                         | 411'428.58                      | 0.00                                 | 34'285.71                      |          |
| Savoises 9, copropriété                  | Cession à la VG par la Fondation pour l'expression | 310840000034 | 385            | 140.009.00 | 02.12.1998      | 31.12.1999         | 1'200'000                  | 1'200'000.00                        | 788'571.42                         | 411'428.58                      | 0.00                                 | 34'285.71                      | PF       |
| <u>DIVERS</u>                            |                                                    |              |                |            |                 |                    | 2'500'000                  | 2'500'000.00                        | 0.00                               | 2'500'000.00                    | 0.00                                 | 0.00                           |          |
| Logement coopératif                      | Pour un soutien concret au logement coopératif     | 414290000000 | 448A           | 150.099.00 | 01.10.2001      | 31.12.2002         | 2'500'000                  | 2'500'000.00                        | 0.00                               | 2'500'000.00                    | 0.00                                 | 0.00                           | PA       |

|                                       | N°<br>immo | N° rapp.<br>CM | N°<br>PFI | Date de<br>vote | Date de<br>clôture | Montant net<br>crédit voté | Dépenses<br>nettes au<br>31.12.2016 | Amortissements<br>au<br>31.12.2016 | Solde au bilan<br>au 31.12.2016 | Dépenses<br>nettes<br>annuelles 2016 | Amortissements<br>annuels 2016 | PF<br>PA |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>E. Crédits d'étude non ouverts</b> |            |                |           |                 |                    | 1'200'000                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                                 | 0.00                           |          |
|                                       |            | PR-807         |           | 11.12.2010      |                    | 350'000                    |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
|                                       |            | PR-1002A       |           | 15.03.2013      |                    | 200'000                    |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
|                                       |            | PR-1054        |           | 21.05.2014      |                    | 100'000                    |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |
|                                       |            | PR-1122        |           | 27.04.2016      |                    | 550'000                    |                                     |                                    |                                 |                                      |                                |          |

**Remarques :**

1) Les dépenses nettes 2016 de **CHF 119'098'812.39** incluent un remboursement partiel du prêt consenti au Parking du Prieuré de CHF 130'996.-- et le reclassement d'une parcelle dans les Fonds spéciaux pour CHF 1.--

**Bilan de la Ville de Genève**  
**au 31 décembre 2016**



## Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2016 et 2015

|                                               | 2016                    | 2015                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                               | CHF                     | CHF                     |
| <b>ACTIF</b>                                  | <b>2'738'054'388.13</b> | <b>2'712'343'976.17</b> |
| <b>Patrimoine financier</b>                   | <b>1'488'262'540.63</b> | <b>1'489'462'513.75</b> |
| <b>10</b> Disponibilités                      | 6'223'267.47            | 1'884'773.31            |
| <b>11</b> Avoirs                              | 274'843'931.05          | 295'563'090.80          |
| <b>12</b> Placements                          | 1'159'798'529.47        | 1'143'970'282.34        |
| <b>13</b> Actifs transitoires                 | 47'396'812.64           | 48'044'367.30           |
| <b>Patrimoine administratif</b>               | <b>1'249'791'847.50</b> | <b>1'222'881'462.42</b> |
| <b>14</b> Investissements                     | 1'019'825'859.59        | 995'692'762.82          |
| <b>15</b> Prêts et participations permanentes | 217'972'133.59          | 215'882'242.92          |
| <b>16</b> Subventions d'investissements       | 9'380'279.32            | 8'579'306.68            |
| <b>17</b> Autres dépenses à amortir           | 2'613'575.00            | 2'727'150.00            |

|                                                     | 2016                    | 2015                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | CHF                     | CHF                     |
| <b>PASSIF</b>                                       | <b>2'738'054'388.13</b> | <b>2'712'343'976.17</b> |
| <b>Engagements</b>                                  | <b>1'682'420'640.17</b> | <b>1'685'893'620.13</b> |
| <b>20</b> Engagements courants                      | 63'756'691.06           | 69'162'933.28           |
| <b>21</b> Dettes à court terme                      | 120'000'000.00          | 120'000'000.00          |
| <b>22</b> Dettes à moyen et long terme              | 1'390'000'000.00        | 1'390'000'000.00        |
| <b>23</b> Engagements envers entités particulières  | 83'349'562.68           | 81'131'767.19           |
| <b>24</b> Provisions                                | 4'052'537.37            | 6'759'684.82            |
| <b>25</b> Passifs transitoires                      | 21'261'849.06           | 18'839'234.84           |
| <b>Préfinancements et<br/>Financements spéciaux</b> | <b>17'470'637.90</b>    | <b>20'787'575.81</b>    |
| <b>28</b> Préfinancements                           | 17'127'271.75           | 20'353'447.69           |
| <b>28</b> Financements spéciaux                     | 343'366.15              | 434'128.12              |
| <b>29</b> Fortune                                   | <b>1'038'163'110.06</b> | <b>1'005'662'780.23</b> |

Bilans résumés comparés par groupes de comptes

|     |                                            | 31.12.2016       |  | 31.12.2015       |  | Variation      |  | Variation |  |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--|------------------|--|----------------|--|-----------|--|
|     |                                            | CHF              |  | CHF              |  | CHF            |  | %         |  |
| 1   | ACTIF                                      | 2'738'054'388.13 |  | 2'712'343'976.17 |  | 25'710'411.96  |  | 0.95%     |  |
| 10  | <u>Disponibilités</u>                      | 6'223'267.47     |  | 1'884'773.31     |  | 4'338'494.16   |  | 230.19%   |  |
| 100 | Caisse                                     | 196'111.05       |  | 204'445.45       |  | -8'334.40      |  | -4.08%    |  |
| 101 | Comptes de chèques postaux                 | 4'579'521.29     |  | 1'324'573.30     |  | 3'254'947.99   |  | 245.74%   |  |
| 102 | Banques                                    | 1'394'641.23     |  | 350'354.56       |  | 1'044'286.67   |  | 298.07%   |  |
| 109 | Trésorerie en transit                      | 52'993.90        |  | 5'400.00         |  | 47'593.90      |  | 881.37%   |  |
| 11  | <u>Avoirs</u>                              | 274'843'931.05   |  | 295'563'090.80   |  | -20'719'159.75 |  | -7.01%    |  |
| 110 | Avances de frais                           | 277'19.71        |  | 23'635.00        |  | 4'084.71       |  | 17.28%    |  |
| 111 | Comptes courants                           | 16'267'297.49    |  | 15'475'437.75    |  | 791'859.74     |  | 5.12%     |  |
| 112 | Impôts à encaisser                         | 236'667'102.33   |  | 264'719'970.13   |  | -28'052'867.80 |  | -10.60%   |  |
| 115 | Autres débiteurs                           | 20'640'051.21    |  | 15'065'458.68    |  | 5'574'592.53   |  | 37.00%    |  |
| 119 | Autres créances                            | 1'241'760.31     |  | 278'689.24       |  | 963'171.07     |  | 345.73%   |  |
| 12  | <u>Placements</u>                          | 1'159'798'529.47 |  | 1'143'970'282.34 |  | 15'828'247.13  |  | 1.38%     |  |
| 121 | Actions et parts sociales                  | 44'001'392.50    |  | 38'549'147.50    |  | 5'452'245.00   |  | 14.14%    |  |
| 122 | Prêts                                      | 9'913.30         |  | 9'913.30         |  |                |  |           |  |
| 123 | Immeubles                                  | 1'062'673'142.66 |  | 1'049'594'200.69 |  | 13'078'941.97  |  | 1.25%     |  |
| 124 | Mobilier, machines, véhicules              | 3'171.01         |  | 6'342.03         |  | -3'171.02      |  | -50.00%   |  |
| 125 | Marchandises en stock                      | 4'216'043.42     |  | 4'220'975.66     |  | -4'932.24      |  | -0.12%    |  |
| 129 | Autres placements                          | 48'894'866.58    |  | 51'589'703.16    |  | -2'694'836.58  |  | -5.22%    |  |
| 13  | <u>Actifs transitoires</u>                 | 47'396'812.64    |  | 48'044'367.30    |  | -647'554.66    |  | -1.35%    |  |
| 130 | Intérêts                                   | 0.00             |  | 2'250.00         |  | -2'250.00      |  | -100.00%  |  |
| 132 | Assurances                                 | 0.00             |  | 27'905.75        |  | -27'905.75     |  | -100.00%  |  |
| 135 | Frais chauffage                            | 4'628'429.63     |  | 4'714'401.19     |  | -85'971.56     |  | -1.82%    |  |
| 139 | Autres actifs transitoires                 | 42'768'383.01    |  | 43'299'810.36    |  | -531'427.35    |  | -1.23%    |  |
| 14  | <u>Investissements</u>                     | 1'019'825'859.59 |  | 995'692'762.82   |  | 24'133'096.77  |  | 2.42%     |  |
| 140 | Terrains non bâtis                         | 48'409'472.74    |  | 47'632'035.29    |  | 777'437.45     |  | 1.63%     |  |
| 141 | Ouvrages génie civil                       | 369'161'801.35   |  | 373'255'803.62   |  | -4'094'002.27  |  | -1.10%    |  |
| 143 | Terrains bâtis                             | 562'031'946.91   |  | 537'324'127.71   |  | 24'707'819.20  |  | 4.60%     |  |
| 145 | Forêts                                     | 5'228'619.91     |  | 4'520'357.25     |  | 708'262.66     |  | 15.67%    |  |
| 146 | Mobilier, machines, véhicules              | 25'711'575.79    |  | 23'231'983.12    |  | 2'479'592.67   |  | 10.67%    |  |
| 149 | Autres biens                               | 9'282'442.89     |  | 9'728'455.83     |  | -446'012.94    |  | -4.58%    |  |
| 15  | <u>Prêts et participations permanentes</u> | 217'972'133.59   |  | 215'882'242.92   |  | 2'089'890.67   |  | 0.97%     |  |
| 152 | Communes                                   | 10'002.00        |  | 10'002.00        |  |                |  |           |  |
| 153 | Propres établissements                     | 33'337'347.68    |  | 31'116'461.01    |  | 2'220'886.67   |  | 7.14%     |  |
| 154 | Sociétés d'économie mixte                  | 184'060'202.08   |  | 184'191'198.08   |  | -130'996.00    |  | -0.07%    |  |
| 155 | Institutions privées                       | 4.00             |  | 4.00             |  |                |  |           |  |
| 157 | Etranger                                   | 564'577.83       |  | 564'577.83       |  |                |  |           |  |
| 16  | <u>Subventions d'investissements</u>       | 9'380'279.32     |  | 8'579'306.68     |  | 800'972.64     |  | 9.34%     |  |
| 161 | Crédits d'invest. subv.cantons             | 6'149'352.00     |  | 6'533'686.50     |  | -384'334.50    |  | -5.88%    |  |
| 162 | Crédits d'invest. subv.communes            | 255'666.40       |  | 295'466.40       |  | -39'800.00     |  | -13.47%   |  |
| 163 | Crédits d'invest. propres établissements   | 174'040.00       |  | 264'360.00       |  | -90'320.00     |  | -34.17%   |  |
| 164 | Crédits d'invest. subv. stés mixtes        | 511'286.92       |  | 635'197.78       |  | -123'910.86    |  | -19.51%   |  |
| 165 | Crédits d'invest. subv. instit. privées    | 2'289'934.00     |  | 850'596.00       |  | 1'439'338.00   |  | 169.22%   |  |
| 17  | <u>Autres dépenses à amortir</u>           | 2'613'575.00     |  | 2'727'150.00     |  | -113'575.00    |  | -4.16%    |  |
| 170 | Divers crédits d'investissement            | 2'613'575.00     |  | 2'727'150.00     |  | -113'575.00    |  | -4.16%    |  |

|                                                               |                  | 31.12.2016 |                         | 31.12.2015              |                      | Variation | Variation      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------|
|                                                               |                  | CHF        | CHF                     | CHF                     |                      |           |                |
| <b>2 PASSIF</b>                                               |                  |            | <b>2'738'054'388.13</b> | <b>2'712'343'976.17</b> | <b>257'10'411.96</b> |           | <b>0.95%</b>   |
| <b>20 <u>Engagements courants</u></b>                         |                  |            | <b>63'756'691.06</b>    | <b>69'162'933.28</b>    | <b>-5'406'242.22</b> |           | <b>-7.82%</b>  |
| 200 Créanciers                                                | 49'046'834.79    |            |                         | 41'378'603.86           | 7'668'230.93         |           | 18.53%         |
| 201 Dépôts                                                    | 171'997.90       |            |                         | 161'587.80              | 10'410.10            |           | 6.44%          |
| 204 Subventions à verser                                      | 6'392'820.10     |            |                         | 5'504'683.30            | 888'136.80           |           | 16.13%         |
| 206 Comptes courants                                          | 811'401.00       |            |                         | 14'840'193.25           | -14'028'792.25       |           | -94.53%        |
| 209 Autres engagements                                        | 7'333'637.27     |            |                         | 7'277'865.07            | 55'772.20            |           | 0.77%          |
| <b>21 <u>Dettes à court terme</u></b>                         |                  |            | <b>120'000'000.00</b>   | <b>120'000'000.00</b>   |                      |           |                |
| 210 Banques                                                   | 120'000'000.00   |            |                         | 120'000'000.00          |                      |           |                |
| <b>22 <u>Dettes à moyen et long terme</u></b>                 |                  |            | <b>1'390'000'000.00</b> | <b>1'390'000'000.00</b> |                      |           |                |
| 221 Reconnaissances de dettes                                 | 790'000'000.00   |            |                         | 790'000'000.00          |                      |           |                |
| 223 Emprunts par obligations                                  | 600'000'000.00   |            |                         | 600'000'000.00          |                      |           |                |
| <b>23 <u>Engagements envers des entités particulières</u></b> |                  |            | <b>83'349'562.68</b>    | <b>81'131'767.19</b>    | <b>2'217'795.49</b>  |           | <b>2.73%</b>   |
| 233 Fonds spéciaux                                            | 33'248'480.74    |            |                         | 31'978'321.84           | 1'270'158.90         |           | 3.97%          |
| 234 Fonds pour risques non assurés                            | 33'581'557.39    |            |                         | 33'185'362.39           | 396'195.00           |           | 1.19%          |
| 235 Autres fonds                                              | 16'513'010.90    |            |                         | 15'961'549.31           | 551'461.59           |           | 3.45%          |
| 237 Fonds de recherche                                        | 6'533.65         |            |                         | 6'533.65                |                      |           |                |
| <b>24 <u>Provisions</u></b>                                   |                  |            | <b>4'052'537.37</b>     | <b>6'759'684.82</b>     | <b>-2'707'147.45</b> |           | <b>-40.05%</b> |
| 240 Comptes de fonctionnement                                 | 4'015'274.67     |            |                         | 6'748'174.04            | -2'732'899.37        |           | -40.50%        |
| 241 Comptes d'investissement                                  | 37'262.70        |            |                         | 11'510.78               | 25'751.92            |           | 223.72%        |
| <b>25 <u>Passifs transitoires</u></b>                         |                  |            | <b>21'261'849.06</b>    | <b>18'839'234.84</b>    | <b>2'422'614.22</b>  |           | <b>12.86%</b>  |
| 250 Intérêts courus sur dette publique                        | 5'015'533.98     |            |                         | 2'205'496.74            | 2'810'037.24         |           | 127.41%        |
| 251 Loyers encaissés d'avance                                 | 4'909'222.95     |            |                         | 4'827'597.70            | 81'625.25            |           | 1.69%          |
| 259 Autres passifs transitoires                               | 11'337'092.13    |            |                         | 11'806'140.40           | -469'048.27          |           | -3.97%         |
| <b>28 <u>Préfinancements et Financements spéciaux</u></b>     |                  |            | <b>17'470'637.90</b>    | <b>20'787'575.81</b>    | <b>-3'316'937.91</b> |           | <b>-15.96%</b> |
| 280 Préfin.travaux équipement                                 | 3'647'212.68     |            |                         | 5'633'398.80            | -1'986'186.12        |           | -35.26%        |
| 282 Préfin.taxe d'écoulement                                  | 8'722.35         |            |                         | 806'492.60              | -797'770.25          |           | -98.92%        |
| 283 Préfin.construction abris PC                              | 1'360'663.25     |            |                         | 1'360'663.25            |                      |           |                |
| 285 Préfin.relance économique                                 | 640'504.68       |            |                         | 640'504.68              |                      |           |                |
| 286 Financements spéciaux divers                              | 343'366.15       |            |                         | 434'128.12              | -90'761.97           |           | -20.91%        |
| 287 Préfinancements de tiers                                  | 11'470'168.79    |            |                         | 11'912'388.36           | -442'219.57          |           | -3.71%         |
| <b>29 <u>Fortune nette</u></b>                                |                  |            | <b>1'038'163'110.06</b> | <b>1'005'662'780.23</b> | <b>32'500'329.83</b> |           | <b>3.23%</b>   |
| Solde au 01.01.2016 / 2015                                    | 1'005'662'780.23 |            |                         | 966'146'723.84          | 39'516'056.39        |           |                |
| Excédent de revenus<br>- 2016 / 2015                          | 32'500'329.83    |            |                         | 39'516'056.39           | -7'015'726.56        |           |                |

# Détail du bilan au 31 décembre 2016

|                                                |  | 31.12.2016       | 31.12.2016              |
|------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
|                                                |  | CHF              | CHF                     |
| <b>1 ACTIF</b>                                 |  |                  | <b>2'738'054'388.13</b> |
| <b>10 Disponibilités</b>                       |  |                  | <b>6'223'267.47</b>     |
| 100 Caisses                                    |  | 196'111.05       |                         |
| 101 Comptes de chèques postaux                 |  | 4'579'521.29     |                         |
| 102 Banques                                    |  | 1'394'641.23     |                         |
| 109 Trésorerie en transit                      |  | 52'993.90        |                         |
| <b>11 Avoirs</b>                               |  |                  | <b>274'843'931.05</b>   |
| <b>110 Avances de frais</b>                    |  | 27'719.71        |                         |
| <b>111 Comptes courants</b>                    |  | 16'267'297.49    |                         |
| - Etat de GE, impôts                           |  | 10'557'598.34    |                         |
| - Etat de GE, contrib. rempl. abris            |  | 1'360'663.25     |                         |
| - Etat de GE, divers                           |  | 690'215.00       |                         |
| - Etat de GE, taxe équipement, construction    |  | 3'647'212.68     |                         |
| - Etat de GE, taxe écoulement                  |  | 8'722.35         |                         |
| - Ctre romand chauves-souris                   |  | 963.97           |                         |
| - Divers                                       |  | 1'921.90         |                         |
| - Société immobilière" Alpes 12 SA"            |  | 1'456'095.03     |                         |
| - Moins provision pour pertes                  |  | -1'456'095.03    |                         |
| <b>112 Impôts à encaisser</b>                  |  | 236'667'102.33   |                         |
| - Centimes additionnels                        |  | 317'880'344.53   |                         |
| - Moins provision pour pertes                  |  | -95'364'000.00   |                         |
| - Taxe professionnelle                         |  | 18'865'694.20    |                         |
| - Moins provision pour pertes                  |  | -4'714'936.40    |                         |
| <b>115 Autres débiteurs</b>                    |  | 20'640'051.21    |                         |
| - Loyers facturés à encaisser                  |  | 3'519'165.09     |                         |
| - Autres débiteurs GIM                         |  | 123'060.00       |                         |
| - Moins provision pour pertes                  |  | -1'710'610.00    |                         |
| - Débiteurs des services municipaux            |  | 39'581'090.31    |                         |
| - Moins provision pour pertes                  |  | -23'077'047.75   |                         |
| - Etat de Genève (échange Praille)             |  | 16'504'042.56    |                         |
| - Impôt anticipé à récupérer (CH)              |  | 318'560.00       |                         |
| - Impôt anticipé à récupérer (Etranger)        |  | 1'702'507.61     |                         |
|                                                |  | 183'325.95       |                         |
| <b>119 Autres créances</b>                     |  | 1'241'760.31     |                         |
| - Fournisseurs, soldes débiteurs               |  | 1'015'576.43     |                         |
| - Divers                                       |  | 226'183.88       |                         |
| <b>12 Placements</b>                           |  |                  | <b>1'159'798'529.47</b> |
| <b>121 Actions et parts sociales</b>           |  | 44'001'392.50    |                         |
| - Actions porteur BCGE                         |  |                  |                         |
| Plus variation de cours                        |  | 43'849'642.50    |                         |
| - Actions BNS                                  |  |                  |                         |
| Plus variation de cours                        |  | 8'750.00         |                         |
| - Parts Sté Coop. d'Habitation                 |  | 143'000.00       |                         |
| <b>122 Prêts</b>                               |  | 9'913.30         |                         |
| - Prêts au personnel                           |  |                  |                         |
| <b>123 Immeubles</b>                           |  | 1'062'673'142.66 |                         |
| - Terrains non bâtis                           |  | 31'125'477.23    |                         |
| - Terrains avec droits de superficie           |  | 50'797'838.50    |                         |
| - Bâtiments locatifs                           |  | 851'467'278.31   | a)                      |
| - Restaurants divers                           |  | 6'588'786.52     | a)                      |
| - Crédits d'invest. bâtiments locatifs         |  |                  |                         |
| - Corr. invest. dépenses bâtiments locatifs FS |  | 156'044'025.66   | a)                      |
| - Moins amortissements cumulés                 |  | -33'574'801.47   |                         |
| - Corr. amortissements cumulés FS              |  | -33'350'263.56   | a)                      |

|                                                   |               | 31.12.2016 | 31.12.2016       | CHF              |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| <b>124 Mobilier, machines, véhicules</b>          |               |            |                  |                  |
| - Crédits d'invest. mobilier, machines, véhicules |               |            | 22'197.11        | 3'171.01         |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -19'026.10       |                  |
| <b>125 Marchandises en stock</b>                  |               |            |                  |                  |
| - Combustible et carburant                        | 1'691'984.37  |            | 1'688'625.96     | 4'216'043.42     |
| - Moins ajustement                                | -3'358.41     |            |                  |                  |
| - Divers                                          |               |            | 2'527'417.46     |                  |
| <b>129 Autres placements</b>                      |               |            |                  |                  |
| - Hôtel Métropole                                 |               |            | 48'247'424.64    | 48'894'866.58    |
| - Restaurant du Parc des Eaux-Vives               |               |            | 647'441.94       | a)               |
| <b>13 Actifs transitoires</b>                     |               |            |                  | 47'396'812.64    |
| <b>130 Intérêts</b>                               |               |            | 0.00             |                  |
| <b>132 Assurances</b>                             |               |            | 0.00             |                  |
| <b>135 Frais chauffage</b>                        |               |            |                  |                  |
| <b>139 Autres actifs transitoires</b>             |               |            |                  |                  |
| - Produits à recevoir                             |               |            | 18'989'688.22    |                  |
| - Frais d'emprunt payés d'avance                  |               |            | 4'397'429.24     |                  |
| - Prime de sortie SWAP                            |               |            | 16'603'163.39    |                  |
| - Autres charges payées d'avance                  |               |            | 2'778'102.16     |                  |
| - Prod. à recevoir sur intérêts négatifs          | 8'020'199.95  |            |                  |                  |
| - Moins provision pour pertes                     | -8'020'199.95 |            | 0.00             |                  |
| <b>14 Investissements</b>                         |               |            |                  | 1'019'825'859.59 |
| <b>140 Terrains non bâtis</b>                     |               |            |                  |                  |
| - Terrains non bâtis                              |               |            | 206.00           | 48'409'472.74    |
| - Crédits d'invest. terrains non bâtis            |               |            | 69'076'447.96    |                  |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -20'667'181.22   |                  |
| <b>141 Ouvrages génie civil</b>                   |               |            |                  |                  |
| - Cimetières, crématoires                         |               |            | 7.00             | 369'161'801.35   |
| - Crédits d'invest. génie civil                   |               |            | 606'940'361.21   |                  |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -237'778'566.86  |                  |
| <b>143 Terrains bâtis</b>                         |               |            |                  |                  |
| - Immeubles administratifs et publics             |               |            | 195.00           | 562'031'946.91   |
| - Crédits d'investissement pour                   |               |            |                  | a)               |
| immeubles administratifs et publics               |               |            | 1'135'206'889.86 |                  |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -573'175'137.95  | a)               |
| <b>145 Forêts</b>                                 |               |            |                  |                  |
| - Crédits d'invest.                               |               |            | 5'228'619.91     | 5'228'619.91     |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | 0.00             |                  |
| <b>146 Mobilier, machines, véhicules</b>          |               |            |                  |                  |
| - Crédits d'invest.                               |               |            | 86'248'247.32    | 25'711'575.79    |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -60'536'671.53   | a)               |
| <b>149 Autres biens</b>                           |               |            |                  |                  |
| - Collections                                     |               |            | 1.00             | 9'282'442.89     |
| - Crédits d'invest. divers                        |               |            | 22'614'936.59    |                  |
| - Moins amortissements cumulés                    |               |            | -13'332'494.70   |                  |

|                                                              |               | 31.12.2016 | 31.12.2016     | CHF            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>15 Prêts et participations permanentes</b>                |               |            |                |                |
| <b>152 Communes</b>                                          |               |            |                |                |
| - Parts COFICOG                                              |               |            | 10'000.00      |                |
| - Autres participations                                      |               |            | 2.00           |                |
| <b>153 Propres établissements</b>                            |               |            |                |                |
| - Fondation VGE pour le Logement Social :                    |               |            |                |                |
| Capital de dotation                                          | 7'725'000.00  |            | 27'725'000.00  |                |
| Crédit d'invest. soutien création logements                  | 20'000'000.00 |            |                |                |
| - FONDETEC :                                                 |               |            |                |                |
| Capital de dotation                                          | 1.00          |            | 4'000'001.00   |                |
| Crédit d'invest. - Capital de dotation                       | 10'000'000.00 |            |                |                |
| Moins amortissements cumulés                                 | -6'000'000.00 |            |                |                |
| - Crédit d'invest. Capital-action SI Rue de Saint-Jean 45 SA |               |            | 1'860'400.00   |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -248'053.32    |                |
| <b>154 Sociétés d'économie mixte</b>                         |               |            |                |                |
| - Capital de dotation des S.I.G.                             |               |            | 30'000'000.00  |                |
| - Actions nominatives BCGE                                   |               |            | 149'458'494.00 |                |
| - Actions Naxoo                                              |               |            | 2'450'000.00   |                |
| - Actions Parking Cornavin SA                                |               |            | 790'770.00     |                |
| - Fondation des Parkings                                     |               |            | 1'360'936.08   |                |
| - Autres actions et participations                           |               |            | 2.00           |                |
| <b>155 Institutions privées</b>                              |               |            |                |                |
| - Prêt à la S.I. Servette                                    |               |            | 120'000.00     | 4.00           |
| Moins provision pour perte                                   |               |            | -120'000.00    |                |
| - Divers                                                     |               |            | 4.00           |                |
| <b>157 Etranger</b>                                          |               |            |                |                |
| - Actions de jouissance Tunnel Mt-Blanc (France)             |               |            | 564'577.83     |                |
| - Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie)                           |               |            | 392'557.00     |                |
| - Fonds International de Garantie, parts sociales            |               |            | 172'019.83     |                |
|                                                              |               |            | 1.00           |                |
| <b>16 Subventions d'investissements</b>                      |               |            |                |                |
| <b>161</b>                                                   |               |            |                |                |
| - Crédits d'invest. subv.cantons                             |               |            | 6'149'352.00   |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -1'537'338.00  |                |
| <b>162</b>                                                   |               |            |                |                |
| - Crédits d'invest. subv.communes                            |               |            | 655'666.40     |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -400'000.00    |                |
| <b>163</b>                                                   |               |            |                |                |
| - Crédits d'invest. propres établissements                   |               |            | 174'040.00     |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -270'960.00    |                |
| <b>164</b>                                                   |               |            |                |                |
| - Crédits d'invest. subv. stés mixtes                        |               |            | 511'286.92     |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -702'261.98    |                |
| <b>165</b>                                                   |               |            |                |                |
| - Crédits d'invest. subv. instit. privées                    |               |            | 4'570'474.00   |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -2'280'540.00  |                |
| <b>17 Autres dépenses à amortir</b>                          |               |            |                |                |
| <b>170 Divers crédits d'investissement</b>                   |               |            |                |                |
| - Fonds de soutien logement coopératif                       |               |            | 2'613'575.00   |                |
| - Crédits d'invest. autres dépenses                          |               |            |                |                |
| Moins amortissements cumulés                                 |               |            | -454'300.00    |                |
|                                                              |               |            |                | 2'613'575.00   |
|                                                              |               |            |                | 217'972'133.59 |

|                                         |          | 31.12.2016     | 31.12.2016              |
|-----------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|
|                                         |          | CHF            | CHF                     |
| <b>2 PASSIF</b>                         |          |                | <b>2'738'054'388.13</b> |
| <b>20 Engagements courants</b>          |          |                | <b>63'756'691.06</b>    |
| <b>200 Créanciers</b>                   |          |                |                         |
| - Fournisseurs et autres créanciers     |          | 48'986'533.51  |                         |
| - Impôt immobilier complémentaire dû    |          | 60'301.28      |                         |
| <b>201 Dépôts</b>                       |          |                |                         |
| - Dépôts de garantie et cautions        |          | 171'997.90     |                         |
| <b>204 Subventions à verser</b>         |          |                |                         |
|                                         |          | 6'392'820.10   |                         |
| <b>206 Comptes courants</b>             |          |                |                         |
| - Locataires Promenade du Pin           |          | 811'401.00     |                         |
| <b>209 Autres engagements</b>           |          |                |                         |
| - Acomptes chauffage                    |          | 6'142'025.55   |                         |
| - Frais d'obsèques encaissés d'avance   |          | 738'180.20     |                         |
| - TVA à payer                           |          | 363'134.41     |                         |
| - Impôts à la source MAH                |          | 590.55         |                         |
| - Débiteurs soldes créanciers et divers |          | 89'706.56      |                         |
| <b>21 Dettes à court terme</b>          |          |                | <b>120'000'000.00</b>   |
| <b>210 Banques</b>                      |          |                |                         |
| Emprunts à court terme                  |          |                |                         |
| - 2016-2017 -0.55%                      | 31 mars  | 60'000'000.00  |                         |
| - 2016-2017 -0.55%                      | 30 juin  | 60'000'000.00  |                         |
| <b>22 Dettes à moyen et long terme</b>  |          |                | <b>1'390'000'000.00</b> |
| <b>221 Reconnaissances de dettes</b>    |          |                |                         |
| Emprunts privés                         |          |                |                         |
| - 2005-2025 libor + 0.10%               | 26 sept. | 50'000'000.00  |                         |
| - 2006-2026 libor + 0.0375%             | 10 août. | 100'000'000.00 |                         |
| - 2006-2036 libor + 0.03%               | 29 sept. | 100'000'000.00 |                         |
| - 2007-2032 libor + 0.025%              | 19 mars. | 200'000'000.00 |                         |
| - 2007-2037 libor + 0.0195%             | 13 avr.  | 120'000'000.00 |                         |
| - 2007-2034 libor + 0.01%               | 6 nov.   | 220'000'000.00 |                         |
| <b>223 Emprunts par obligations</b>     |          |                |                         |
| Emprunts publics                        |          |                |                         |
| - 2012-2029 1,375 %                     | 19 nov   | 200'000'000.00 |                         |
| - 2013-2023 1,125 %                     | 17 avr   | 150'000'000.00 |                         |
| - 2013-2024 1,625 %                     | 12 déc   | 150'000'000.00 |                         |
| - 2015-2025 0,125 %                     | 12 févr  | 100'000'000.00 |                         |

|                                                              |                                                            | 31.12.2016    | 31.12.2016           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                                              |                                                            | CHF           | CHF                  |
| <b>23 Engagements envers des entités particulières</b>       |                                                            |               | <b>83'349'562.68</b> |
| <b>233 Fonds spéciaux</b>                                    |                                                            |               |                      |
| - Engagements envers les fonds                               |                                                            |               |                      |
| Moins actifs des fonds                                       | 140'920'350.63<br>-107'671'889.89                          | 33'248'460.74 |                      |
| <b>234 Fonds pour risques non assurés</b>                    |                                                            |               |                      |
| - Assurances                                                 |                                                            | 33'581'557.39 |                      |
| - Indemnité au décès                                         |                                                            |               |                      |
|                                                              | 25'381'767.59<br>8'199'789.80                              |               |                      |
| <b>235 Autres fonds</b>                                      |                                                            |               |                      |
| - Soutien au logement coopératif                             |                                                            | 16'513'010.90 |                      |
| - Fonds de secours                                           |                                                            |               |                      |
| - Fonds d'art contemporain                                   |                                                            |               |                      |
| - Epargne personnel temporaire                               |                                                            |               |                      |
| - Dons en faveur du Service Social                           |                                                            |               |                      |
| - Colonie de vacances du Petit-Saconnex                      |                                                            |               |                      |
| - Fonds chômage                                              |                                                            |               |                      |
| - Fonds chômage montants engagés                             | 3'318'386.75<br>2'208'514.00                               |               |                      |
| - Fonds de responsabilité solidaire pour les marchés publics |                                                            |               |                      |
| - Indemnités Fondation Minkoff                               |                                                            |               |                      |
| - Divers                                                     |                                                            |               |                      |
|                                                              | 5'526'900.75<br>300'000.00<br>261'305.85<br>410'000.54     |               |                      |
| <b>237 Fonds de recherche</b>                                |                                                            | 6'533.65      |                      |
| - Uni Connecticut (Vers solitaires des invertébrés)          |                                                            |               |                      |
| - Projet Emosson                                             | 5'793.66<br>739.99                                         |               |                      |
| <b>24 Provisions</b>                                         |                                                            |               | <b>4'052'537.37</b>  |
| <b>240 Comptes de fonctionnement</b>                         |                                                            |               |                      |
| Provisions:                                                  |                                                            | 4'015'274.67  |                      |
| - pour dépenses courues                                      |                                                            |               |                      |
| - pour travaux immobiliers                                   | 986'511.14<br>982'688.20<br>595'460.33<br>1'450'615.00     |               |                      |
| - pour acquisitions collections et livres                    |                                                            |               |                      |
| - pour litiges                                               |                                                            |               |                      |
| <b>241 Comptes d'investissement</b>                          |                                                            |               |                      |
| Provisions:                                                  |                                                            | 37'262.70     |                      |
| - Génie civil                                                | 29'702.70<br>7'560.00                                      |               |                      |
| - SEVE                                                       |                                                            |               |                      |
| <b>25 Passifs transitoires</b>                               |                                                            |               | <b>21'261'849.06</b> |
| <b>250 Intérêts courus sur dette publique</b>                |                                                            |               |                      |
|                                                              |                                                            | 5'015'533.98  |                      |
| <b>251 Loyers encaissés d'avance</b>                         |                                                            |               |                      |
|                                                              |                                                            | 4'909'222.95  |                      |
| <b>259 Autres passifs transitoires</b>                       |                                                            |               |                      |
| - Taxe prof. encaissée d'avance                              |                                                            |               |                      |
| - Revenus reçus d'avance                                     | 116'786.35<br>5'965'692.22<br>2'950'794.19<br>2'303'819.37 | 11'337'092.13 |                      |
| - Charges à payer                                            |                                                            |               |                      |
| - Divers transitoires                                        |                                                            |               |                      |

|                                                                                                                   | 31.12.2016       | 31.12.2016              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                   | CHF              | CHF                     |
| <b>28 Préfinancements et Financements spéciaux</b>                                                                |                  | <b>17'470'637.90</b>    |
| 280 Préfinancement travaux équipement                                                                             | 3'647'212.68     |                         |
| 282 Préfinancement taxe d'écoulement                                                                              | 8'722.35         |                         |
| 283 Préfinancement construction abris PC                                                                          | 1'360'663.25     |                         |
| 285 Préfinancement relance économique                                                                             | 640'504.68       |                         |
| 286 Financements spéciaux divers                                                                                  | 343'366.15       |                         |
| - Dîme du Livre                                                                                                   | 182'532.46       |                         |
| - Part bénéf. Sport-Toto                                                                                          | 160'833.69       |                         |
| 287 Préfinancements de tiers                                                                                      | 11'470'168.79    |                         |
| Indemnités d'assurances :                                                                                         |                  |                         |
| - Incendie Wilson (construction)                                                                                  | 613'477.16       |                         |
| - Vol Musée de l'Horlogerie                                                                                       | 2'766'228.82     |                         |
| - Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire                                                                      | 9'939.13         |                         |
| - Vol Musée Ariana                                                                                                | 387'678.32       |                         |
| Dons:                                                                                                             |                  |                         |
| - Projets MAH                                                                                                     | 1'283'243.95     |                         |
| - Projets Ariana                                                                                                  | 477'647.72       |                         |
| Fonds:                                                                                                            |                  |                         |
| - ENE - Energie et climat                                                                                         | 3'238'893.94     |                         |
| - CJB - Projets, études                                                                                           | 553'295.15       |                         |
| - DCA - Rue de Chandieu                                                                                           | 1'937'000.00     |                         |
| - MAH - Enrichissement collections et appui de projets liés à l'horlogerie (ex Aménagement Musée de l'horlogerie) | 88'972.10        |                         |
| - MEG - Mochica, Pérou                                                                                            | 70'000.00        |                         |
| - SEVE - Signal. Parc La Grange                                                                                   | 18'386.00        |                         |
| - SEVE - Parc Beaulieu, entrée Grand-Pré 46                                                                       | 25'406.50        |                         |
| <b>29 Fortune nette</b>                                                                                           |                  | <b>1'038'163'110.06</b> |
| Solde au 01.01.2016                                                                                               | 1'005'662'780.23 |                         |
| Excédent de revenus 2016                                                                                          | 32'500'329.83    |                         |

## Table des matières

|     |                                                                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Organisation de la Ville de Genève .....                                                         | 2 |
| 2.  | Principes appliqués en matière de comptabilité et d'évaluation .....                             | 2 |
| 2.1 | Référentiel comptable .....                                                                      | 2 |
| 2.2 | Principes de comptabilisation et d'évaluation de certains postes du bilan .....                  | 2 |
| 3.  | Emprunts et instruments de couverture .....                                                      | 6 |
| 4.  | Engagements hors bilan .....                                                                     | 7 |
| 4.1 | Contrats de leasing non portés au bilan .....                                                    | 7 |
| 4.2 | Garanties de loyer .....                                                                         | 7 |
| 4.3 | Ligne de crédit et caution .....                                                                 | 7 |
| 4.4 | Garantie des engagements de prévoyance .....                                                     | 7 |
| 4.5 | Divers .....                                                                                     | 8 |
| 5.  | Valeur d'assurance incendie des immobilisations des patrimoines administratif et financier ..... | 8 |
| 6.  | TVA .....                                                                                        | 8 |
| 7.  | Attribution au fonds municipal d'art contemporain .....                                          | 9 |
| 8.  | Indications sur l'évaluation des risques .....                                                   | 9 |
| 9.  | Fonds spéciaux .....                                                                             | 9 |

# Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

## 1. Organisation de la Ville de Genève

La Ville de Genève est soumise à la loi sur l'administration des communes (LAC B 6 05) et à son règlement d'application (RAC B 6 05.01). Ses organes sont constitués :

- du Conseil municipal (LAC B 6 05, art. 3 lt a))

Il est formé de 80 membres élus pour une durée de 5 ans et exerce des fonctions délibératives et consultatives. Ses attributions sont définies au Titre II, chapitre IV "Attributions" (LAC B 6 05)

- du Conseil administratif (LAC B 6 05, art. 3 lt b))

Il est formé de 5 membres élus pour une durée de 5 ans et constitue l'exécutif municipal. Ses attributions sont définies au Titre III, chapitre II "Attributions" (LAC B 6 05).

Les comptes de la Ville de Genève sont vérifiés par le Service du Contrôle financier de la Ville de Genève (LAC B 6 05 art. 94 al. 2 et RAC B 6 05 01 art. 56 al. 1 lt. a). Ils sont soumis au contrôle ordinaire (Règlement sur le contrôle interne, l'audit interne et la révision des comptes annuels en Ville de Genève LC21 191 art. 16).

## 2. Principes appliqués en matière de comptabilité et d'évaluation

### 2.1 Référentiel comptable

La Ville de Genève établit son budget, sa comptabilité et présente ses comptes annuels conformément :

- au règlement d'application de la LAC (B 6 05.01),
- aux directives d'application du département (directives comptables),
- respectivement au plan comptable des communes adopté par le Conseil d'Etat.

### 2.2 Principes de comptabilisation et d'évaluation de certains postes du bilan

- **112 « Impôts à encaisser » - Provisions pour créances douteuses**

Le reliquat des centimes additionnels fait l'objet d'une provision forfaitaire de 30% de son montant conformément à la recommandation du Conseil d'état figurant dans son courrier adressé à l'Association des communes genevoises le 28 juin 1996.

Les débiteurs de la Taxe professionnelle, ouverts au 31 décembre 2016 et qui font l'objet d'une procédure de poursuites, de procédures judiciaires en cours, de mise en liquidation, de sursis concordataire, de faillite ainsi que les dossiers en suspens (défaut d'adresse des débiteurs, absence d'organe responsable pour les personnes morales) sont provisionnés pour leur totalité.

La provision « Trop encaissé » de la Taxe professionnelle correspond à des taxes payées mais contestées par le contribuable.

| No<br>compte | Intitulé                             | Solde<br>01.01.2016<br>CHF | Attribution à<br>la provision<br>CHF | Dissolution<br>de provision<br>CHF | Solde<br>31.12.2016<br>CHF |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 240001       | Provision déb. centimes additionnels | 108'909'000                | 0.-                                  | 13'545'000.-                       | 95'364'000.-               |
| 240290       | Provision débiteurs Taxe prof.       | 6'976'192.75               | 0.-                                  | 2'261'256.35                       | 4'714'936.40               |
| 240291       | Provision trop encaissé Taxe prof.   | 127'580.-                  | 0.-                                  | 26'060.-                           | 101'520.-                  |
|              | Total                                | 116'012'772.75             | 0.-                                  | 15'832'316.35                      | 100'180'456.40             |

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

### • 115 « Autres débiteurs » - Provisions pour créances douteuses

Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2016, font l'objet, pour leur totalité, d'une provision pour débiteurs douteux, ainsi que les factures datées entre le 1<sup>er</sup> octobre 2016 et le 31 décembre 2016 pour autant qu'elles aient fait l'objet d'un rappel.

La provision pour débiteurs douteux de la Gérance immobilière municipale est calculée en fonction des critères complémentaires suivants :

- les créances dont le montant est inférieur à CHF 50.- ne sont pas prises en compte,
- les créances relatives aux locataires dont le bail est résilié au 31 décembre sont incluses,
- les créances qui, sur la base d'une analyse du secteur juridique ne justifient pas la constitution d'une provision sont exclues.

Les créances faisant l'objet d'un jugement de faillite ou d'un acte de défaut de biens sont comptabilisées en cours d'exercice, dans le groupe No 334 "Pertes sur débiteurs".

### • 121 « Actions et parts sociales » (Patrimoine financier) - Estimation de la valorisation au bilan

Les titres cotés sont évalués au bilan à leur valeur de marché au 31 décembre 2016.

Les titres non cotés sont évalués à leur valeur d'acquisition.

### • 123 « Immeubles »

#### a) Valeur des immeubles

L'acquisition des immeubles et les travaux portés à l'actif du patrimoine financier sont comptabilisés au coût d'acquisition défini dans les propositions votées du Conseil administratif. Le cas échéant et en ce qui concerne les travaux, les amortissements sont comptabilisés conformément aux délibérations du Conseil municipal.

La valeur intrinsèque, soit la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel et comprenant les bâtiments et les terrains, sous réserve des chantiers en cours, se montait à CHF 1.833 milliard au 31 décembre 2015.

La valeur pour l'exercice 2016 n'était pas disponible au moment de l'établissement des états financiers.

La valeur nette comptable de ces immobilisations figure à l'actif du bilan pour un montant total de CHF 1.062 milliard pour 2016.

#### b) Société immobilière « Alpes 12 SA »

Les actions de la société immobilière « Alpes 12 SA » sont comptabilisées dans ce groupe et sont valorisées selon la méthode figurant dans le premier paragraphe de ce point. Un reclassement comptable a été effectué en 2016 du compte 123991 « Investissement immeubles PF en service » au compte 111330 « Alpes 12 SA » pour un montant de CHF 1'456'095.03, correspondant principalement à une créance chirographaire de la société immobilière reprise par la Ville de Genève. Une provision d'un montant équivalent a été comptabilisée.

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

- **125 « Marchandises et approvisionnement »**

Les stocks de fluide sont évalués au bilan au prix du marché ou au coût moyen pondéré (CMP), respectivement au plus bas des deux.

Les autres stocks sont évalués au CMP ou au prix d'achat.

- **129 « Autres placements »**

En dérogation au principe de non compensation des actifs et des passifs, les soldes des actifs et des passifs de l'Hôtel Métropole et du restaurant du Parc des Eaux-Vives sont compensés dans le groupe n°129 « Autres placements ». Les résultats (bénéfice / perte) sont comptabilisés respectivement dans les comptes n° 423200 « Bénéfices sur autres placements PF » et n° 334903 « C-CGE Pertes sur autres placements financiers à LT PF ». Les comptes annuels de ces deux établissements sont présentés dans le rapport de gestion du Conseil administratif.

- **139 « Actifs transitoires »**

La production de la Taxe professionnelle résulte de la comptabilisation des bordereaux de taxations établis au cours de l'exercice. Aucun actif transitoire (produit à recevoir) relatif aux éventuelles déclarations non encore taxées au 31 décembre 2016 n'est comptabilisé.

Les intérêts négatifs dus par les organismes prêteurs ont été enregistrés dans le compte 139023 « Produits à recevoir intérêts négatifs » pour un montant de CHF 8'020'199.95.

- **14 « Investissements » (140 à 149)**

Les investissements et les travaux portés à l'actif du patrimoine administratif sont comptabilisés au coût d'acquisition (dont les intérêts intercalaires et les prestations du personnel pour les travaux).

Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire en fonction des durées et taux d'amortissement ressortissant de l'article 34 RAC.

La mise en exploitation d'une immobilisation est appliquée, lorsque 95% des dépenses facturées par rapport à l'ensemble des dépenses engagées (dépenses facturées + engagements) sont atteints.

L'amortissement débute sur l'exercice qui suit la mise en exploitation de l'immobilisation et porte sur le cumul des dépenses effectuées ou le montant du crédit voté, respectivement le plus élevé des deux.

Lorsque l'immobilisation correspond à une catégorie d'investissement ne nécessitant pas une mise en exploitation (véhicule, mobilier, etc.), l'amortissement débute selon la date indiquée dans l'arrêté voté par le Conseil municipal et porte sur le cumul des dépenses effectuées ou le montant du crédit voté, respectivement le plus élevé des deux.

Dès qu'un crédit d'investissement est bouclé, l'amortissement annuel d'une immobilisation est calculé sur le solde restant à amortir en fonction du nombre d'années restantes.

Les dépenses occasionnées par des crédits d'étude suivis de réalisation sont transférées sur le crédit de réalisation y relatif et amorties. Les crédits d'études non-suivis de réalisation sont amortis conformément à la durée indiquée dans l'arrêté voté.

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

- **15 « Prêts et participations permanentes » (152 à 157 Patrimoine administratif)**

Ces titres et participations apparaissent au bilan à leur valeur d'acquisition, sous déduction d'amortissements éventuels.

- **24 « Provisions » et 25 « Passifs transitoires »**

a) Seuil de comptabilisation

Les factures fournisseurs dont le montant est inférieur à CHF 10'000.- ne font pas l'objet d'une provision ou d'un transitoire à l'exception des cas suivants :

- les subventions et les écritures liées aux charges de personnel sont comptabilisées dès le premier franc,
- les travaux gérés par la Direction du patrimoine bâti pour lesquels le seuil est appliqué par objet et par nature comptable,
- les travaux gérés par la Gérance immobilière municipale pour lesquels le seuil est appliqué par nature comptable et centre de coût,
- Les provisions relatives aux dépenses d'investissement ne sont pas, en principe, comptabilisées.

b) Provision pour risques

Une provision pour risques est constituée lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- il s'agit d'un engagement actuel, découlant d'un événement survenu dans le passé,
- la sortie de fonds nécessaire à faire face à l'engagement est probable (la probabilité est supérieure à 50%),
- le montant de l'engagement peut être estimé de manière fiable.

Chaque direction de département analyse l'intégralité des affaires en-cours (litiges ou contentieux avec un tiers) et évalue la probabilité d'occurrences du risque juridique et de son impact financier potentiel. Le cas échéant, une provision pour risque est comptabilisée par service.

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

### c) Acquisitions de collections et livres en 2016

| No compte       | Intitulé                                    | Solde au 01.01.2016<br>CHF | Attribution à la provision<br>CHF | Prélèvement de dépenses<br>CHF | Solde au 31.12.2016<br>CHF |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 240500 à 240501 | Provision acquis. CJB                       | 41'389.73                  | 2'880.15                          | 365.00                         | 43'904.88                  |
| 240510 à 240570 | Provision acquis. M.A.H. et filiales        | 139'404.85                 | 195'864.58                        | 30'211.52                      | 305'057.91                 |
| 240601          | Provision acquis. Muséum                    | 75'953.30                  | 0.-                               | 3'821.76                       | 72'131.54                  |
| 240610 à 240611 | Provision acquis. Bibliothèques Municipales | 179'594.74                 | 11'496.94                         | 56'971.98                      | 134'119.70                 |
| 240650          | Provision acquis. Musée du S.I.S.           | 40'246.30                  | 0.-                               | 0.-                            | 40'246.30                  |
|                 | Total                                       | 476'588.92                 | 210'241.67                        | 91'370.26                      | 595'460.33                 |

Ces comptes enregistrent la part non dépensée ou l'excédent de dépense par rapport au budget de fonctionnement pour l'achat de collections et de livres.

Ces reports de crédit dérogent au principe de spécialité temporelle. Avec l'accord du canton de Genève, l'approbation des comptes par le Conseil municipal entérine cette manière de procéder.

### d) Autres provisions

Les vacances non prises au 31 décembre 2016 ne font pas l'objet d'une provision. Seules les heures supplémentaires validées par les départements concernés et le Directeur général de l'Administration municipale font l'objet d'une provision ou d'un transitoire.

### 3. Emprunts et instruments de couverture

- La Ville de Genève utilise des instruments financiers dans le but de réduire l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt. Ces instruments sont utilisés dans un but de couverture et ne sont pas valorisés au bilan. Les intérêts y relatifs sont compensés avec les intérêts des sous-jacents.
- Le détail des emprunts et instruments financiers figure dans le tableau de la dette consolidée.
- Une prime de sortie sur un swap au taux fixe de 2.81% sur 100 mio du 19/03/2007 au 19/03/2032 a été exercée en 2013 par la contrepartie. Cette prime d'un montant de CHF 20'727'438.89 a été répartie sur la durée restante de l'emprunt sur lequel le swap était adossé, soit du 19/03/2013 au 19/03/2032. La part annuelle de la prime est portée en augmentation de la charge d'intérêt.
- Les intérêts négatifs sont portés en diminution de la charge d'intérêt.

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

### 4. Engagements hors bilan

#### 4.1 Contrats de leasing non portés au bilan

- L'échéance d'un contrat de leasing pour un système de mise sous pli est fixée en 2017. Le solde des mensualités à payer au 31.12.2016 est de CHF 2'349.65. Le contrat ne prévoit pas de valeur de reprise à l'échéance.
- L'échéance d'un contrat de leasing pour un système de machine à piquer dans le pli est fixée en 2019. Le solde des mensualités à payer au 31.12.2016 est de CHF 38'419.70. Le contrat ne prévoit pas de valeur de reprise à l'échéance.
- L'échéance d'un contrat de leasing, pour un relieur est fixée en 2020. Le solde des mensualités à payer au 31.12.2016 est de CHF 31'726.20. Le contrat ne prévoit pas de valeur de reprise à l'échéance.

#### 4.2 Garanties de loyer

Des garanties de loyer ont été émises par le Service social pour un montant de CHF 6'207.- en faveur de trois régies.

#### 4.3 Ligne de crédit et caution

- La Ville de Genève dispose d'une ligne de crédit de CHF 100 millions accordée par la Banque cantonale de Genève. Au 31 décembre 2016, cette ligne n'est pas utilisée.
- Sur la base de la délibération du 5 mai 2014 du Conseil municipal, le Conseil administratif est autorisé à ouvrir une ligne de crédit de 5 millions en faveur de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (ci-après FVGLS). Cette ligne de crédit n'a pas été utilisée en 2016. Par ailleurs, le Conseil administratif est également autorisé à octroyer à la FVGLS des cautions simples rémunérées annuellement à hauteur de 0.125% du montant garanti, celles-ci ne devant pas excéder un montant de CHF 100 millions.

Dans un courrier du 16 mars 2016, la Ville de Genève a garanti un montant à concurrence de CHF 1'860'000.- en faveur de la FVGLS dans le cadre de l'opération immobilière sur le site de la caserne des Vernets.

#### 4.4 Garantie des engagements de prévoyance

- CAP prévoyance

Sur la base de la PR-998, le Conseil municipal a, notamment, approuvé le 22 janvier 2013 la création d'une Fondation de droit public ayant pour but d'assurer la prévoyance professionnelle du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes affiliées.

Selon l'article 9 de cette proposition, le Conseil municipal approuve que la Ville de Genève garantisse les engagements de prévoyance de la Caisse de prévoyance interne «proportionnellement aux engagements de prévoyance dus à ses assuré-e-s actifs/ves et pensionné-e-s et aux engagements qui la concernent, prévus à l'article 5, alinéa 3, lettres c et d des statuts de la CAP. Cette garantie sera mentionnée en pied de bilan».

La part non couverte des engagements de prévoyance relative aux assuré-e-s et pensionné-e-s Ville de Genève s'élève à CHF 401'566'851.03 au 01.01.2016.

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

- Fondation des Evaux

Sur la base de la PR-1167, le Conseil municipal a approuvé, le 2 novembre 2016, que la Ville de Genève garantisse avec les autres communes membres de la Fondation de droit public d'intérêt communal des Evaux (Onex, Bernex, Confignon, Lancy et Onex) les engagements de prévoyance des assuré-e-s actif-ve-s et des futur-e-s pensionné-e-s de la Fondation des Evaux auprès de la CPI «Ville de Genève et les autres communes genevoises» de la Fondation CAP Prévoyance. Cette garantie est fixée proportionnellement aux montants de la subvention annuelle. Compte tenu du fait que toutes les communes participantes n'ont pas encore approuvé cette disposition, le montant garanti par la Ville de Genève ne peut pas être connu au 31 décembre 2016. Par ailleurs, l'institution CAP prévoyance confirme que la Fondation des Evaux n'était pas inscrite en tant qu'employeur au 31 décembre 2016.

### 4.5 Divers

Une convention cadre relative à l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève a été signée entre la Confédération, le Canton de Genève et la Ville de Genève le 7 décembre 2015. Par ailleurs, le 27 septembre 2016, le Conseil municipal a voté la PR-1185 par laquelle la Ville de Genève octroie une subvention conditionnellement remboursable de CHF 120 millions aux Chemins de fer fédéraux au titre de participation aux études et travaux d'extension du nœud ferroviaire de Genève. La convention cadre précise, également, que la Ville (pour 6.63%) et le Canton (pour 27.03%) prennent en charge les frais subséquents des investissements pour la remise en état (entretien de construction), ainsi que pour la maintenance (notamment le nettoyage et le service hivernal) des installations.

### 5. Valeur d'assurance incendie des immobilisations des patrimoines administratif et financier

La valeur d'assurance pour la couverture des incendies est de CHF 11.40 milliards, soit :

- CHF 5.365 milliards pour l'ensemble des bâtiments ;
- CHF 6.036 milliards pour les biens meubles et les collections.

La valeur nette comptable des immobilisations portées au bilan couvertes par cette police (voir les postes avec lettre « a » dans le bilan détaillé publié dans la brochure par service) est de CHF 1.617 milliard.

| Groupe | Libellé                       | Solde au 31.12.2016<br>CHF |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 123    | Immeubles                     | 980'749'826.93             |
| 129    | Autres placements             | 48'894'866.58              |
| 143    | Terrains bâtis                | 562'031'946.91             |
| 146    | Mobilier, machines, véhicules | 25'711'575.79              |
| 149    | Autres biens                  | 1.00                       |
|        | <b>Total</b>                  | <b>1'617'388'217.21</b>    |

### 6. TVA

Les services de la Ville de Genève sont considérés comme des entités autonomes au sens de l'article 12 al.1 de la LTVA.

Au 31 décembre 2016, on relève :

- 14 services assujettis selon la méthode forfaitaire,
- une unité d'un service assujetti selon la méthode effective,

## Annexe aux états financiers au 31 décembre 2016

### 7. Attribution au fonds municipal d'art contemporain

Basées sur les délibérations du Conseil municipal relatives aux crédits d'investissements alloués pour les travaux de construction, de rénovation et de restauration des édifices et des installations sportives propriété de la Ville de Genève, ainsi que des ponts, les attributions au FMAC sont comptabilisées dans les immobilisations concernées figurant à l'actif du bilan d'une part et d'autre part, dans le compte 235460 « Fonds art contemporain ». Les prélèvements dans le fonds sont effectués directement dans ce compte.

### 8. Indications sur l'évaluation des risques

Une analyse des risques a été effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du SCl.

### 9. Fonds spéciaux

La fortune et les mouvements des fonds spéciaux font l'objet d'un tableau récapitulatif ci-après. L'engagement net de la Ville de Genève envers les fonds est porté au bilan dans le groupe 233 « Fonds spéciaux », en dérogation au principe de non compensation des actifs et des passifs.

La gestion de la fortune des fonds spéciaux est soumise au Règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève (LC21 821).

Les règles d'évaluation des titres mentionnées sous le point 2.2 s'appliquent également aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).

Compte tenu du taux libor moyen à 6 mois négatif au 31.12.2016, aucun intérêt n'a été comptabilisé sur les fonds spéciaux.

L'acquisition et les travaux relatifs aux fonds spéciaux sont comptabilisés au coût de revient.

Le cas échéant, les amortissements sont comptabilisés conformément aux délibérations du Conseil municipal.

**FONDS SPECIAUX 2016**

| Fonds                                                                                                                                                                     | MOUVEMENTS EN 2016 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDS |              |              |                 |              |          |                              |               |                  | DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2016 |                     |                      |                          |              |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                           | Engagements nets                                                     | Intérêts     |              |                 |              |          |                              |               | Engagements nets | Engagements bruts                          | Immeubles, terrains | Placement groupé (1) | Plac. groupé Diff. éval. | Titres (2)   | Titres Diff. éval. | Engagements nets |
|                                                                                                                                                                           | 01.01.2016                                                           | Revenus      | Charges      | Ville de Genève | Résultat net | Apports  | Prélèvements et attributions | Achat / Vente | 31.12.2016       |                                            |                     |                      | incluse (1)              |              | incluse (2)        | 31.12.2016       |
| 1 AMIEL                                                                                                                                                                   | 20'421.17                                                            | 1'515.98     | 91.76        | 0.00            | 1'424.22     | 0.00     | 0.00                         | 1'242.75      | 20'602.64        | 65'317.90                                  | 0.00                | 44'715.26            | 678.16                   | 0.00         | 0.00               | 20'602.64        |
| 2 BAUDIN                                                                                                                                                                  | 144'628.66                                                           | 9'537.38     | 18'527.97    | 0.00            | -8'990.59    | 0.00     | 85'000.00                    | -49'183.63    | 99'821.70        | 374'641.26                                 | 0.00                | 268'291.71           | 4'068.93                 | 6'527.85     | -1'340.15          | 99'821.70        |
| 3 BERTHOUD                                                                                                                                                                | 158'940.32                                                           | 15'571.25    | 942.47       | 0.00            | 14'628.78    | 0.00     | 0.00                         | 12'764.91     | 160'804.19       | 620'095.45                                 | 0.00                | 459'291.26           | 6'965.65                 | 0.00         | 0.00               | 160'804.19       |
| 4 BOUCHET                                                                                                                                                                 | 127'783.10                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 127'783.10       | 127'783.10                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 127'783.10       |
| 5 BGE Dons/Legs                                                                                                                                                           | 67'089.38                                                            | 14'547.92    | 275.27       | 0.00            | 14'272.65    | 0.00     | 0.00                         | 3'728.26      | 77'633.77        | 211'779.59                                 | 0.00                | 134'145.82           | 2'034.47                 | 0.00         | 0.00               | 77'633.77        |
| 6 BRUNSWICK                                                                                                                                                               | 482'579.11                                                           | 41'837.95    | 2'532.31     | 0.00            | 39'305.64    | 0.00     | 20'589.83                    | 34'297.66     | 466'997.26       | 1'701'054.29                               | 0.00                | 1'234'057.03         | 18'715.81                | 0.00         | 0.00               | 466'997.26       |
| 7 CELEBONOVIC                                                                                                                                                             | 32'488.79                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 32'488.79        | 32'488.79                                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 32'488.79        |
| 8 CHEVALIER                                                                                                                                                               | 54'870.73                                                            | 5'187.70     | 313.99       | 0.00            | 4'873.71     | 0.00     | 2'553.04                     | 4'252.74      | 52'938.66        | 205'955.61                                 | 0.00                | 153'016.95           | 2'320.67                 | 0.00         | 0.00               | 52'938.66        |
| 9 DE CANDOLLE                                                                                                                                                             | 53'850.73                                                            | 5'060.98     | 306.32       | 0.00            | 4'754.66     | 0.00     | 2'490.68                     | 4'148.86      | 51'965.85        | 201'245.28                                 | 0.00                | 149'279.43           | 2'263.98                 | 0.00         | 0.00               | 51'965.85        |
| 10 DE FRANCIA                                                                                                                                                             | 633'042.28                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 5'571.20 | 0.00                         | 0.00          | 638'613.48       | 638'613.48                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 638'613.48       |
| 11 DIDAY                                                                                                                                                                  | 95'451.26                                                            | 266'024.83   | 131'197.91   | 0.00            | 134'826.92   | 0.00     | 134'853.20                   | 0.00          | 95'424.98        | 819'169.27                                 | 723'744.29          | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 95'424.98        |
| 12 DIODATTI PLANTAMOUR                                                                                                                                                    | 29'794.75                                                            | 2'783.09     | 168.45       | 0.00            | 2'614.64     | 0.00     | 1'369.65                     | 2'281.51      | 28'758.23        | 110'848.73                                 | 0.00                | 82'090.50            | 1'244.99                 | 0.00         | 0.00               | 28'758.23        |
| 13 DISDIER                                                                                                                                                                | 51'946.29                                                            | 1'212.77     | 73.41        | 0.00            | 1'139.36     | 0.00     | 2'000.00                     | 994.20        | 50'091.45        | 85'863.68                                  | 0.00                | 35'772.23            | 542.52                   | 0.00         | 0.00               | 50'091.45        |
| 14 Ecoles, Dons/Legs                                                                                                                                                      | 2'600.90                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 2'600.90         | 2'600.90                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 2'600.90         |
| 15 BIENFAISANCE                                                                                                                                                           | 1'751'775.42                                                         | 211'226.83   | 12'810.60    | 0.00            | 198'416.23   | 0.00     | 69'500.00                    | 173'081.48    | 1'707'610.17     | 7'977'146.99                               | 0.00                | 6'269'536.82         | 94'254.97                | 0.00         | 0.00               | 1'707'610.17     |
| 16 GALLAND Coll.art.                                                                                                                                                      | 166'763.69                                                           | 61'322.40    | 12'466.89    | 0.00            | 48'855.51    | 0.00     | 55'535.51                    | -6'680.00     | 166'763.69       | 1'569'563.69                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 1'402'800.00 | -6'680.00          | 166'763.69       |
| 17 GALLAND Dév. art musical                                                                                                                                               | 89'150.76                                                            | 8'419.36     | 509.59       | 0.00            | 7'909.77     | 0.00     | 4'143.45                     | 6'901.98      | 86'015.10        | 334'353.66                                 | 0.00                | 248'338.56           | 3'766.32                 | 0.00         | 0.00               | 86'015.10        |
| 18 GALLAND Encour. industrie                                                                                                                                              | 25'640.93                                                            | 2'627.57     | 159.04       | 0.00            | 2'468.53     | 0.00     | 1'293.11                     | 2'154.01      | 24'662.34        | 102'165.31                                 | 0.00                | 77'502.97            | 1'175.42                 | 0.00         | 0.00               | 24'662.34        |
| 19 GALLAND Log. ouvriers                                                                                                                                                  | 13'777'216.31                                                        | 2'865'909.53 | 1'680'568.50 | 0.00            | 1'185'341.03 | 0.00     | 0.00                         | 77'886.73     | 14'884'670.61    | 29'918'130.78                              | 10'560'182.14       | 4'471'528.03         | 67'815.56                | 1'750.00     | 651.00             | 14'884'670.61    |
| 20 GEYDET                                                                                                                                                                 | 15'111.43                                                            | 1'212.77     | 73.41        | 0.00            | 1'139.36     | 0.00     | 596.84                       | 994.20        | 14'659.75        | 50'431.98                                  | 0.00                | 35'772.23            | 542.52                   | 0.00         | 0.00               | 14'659.75        |
| 21 GUINAND                                                                                                                                                                | 5'299.84                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 5'299.84         | 5'299.84                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 5'299.84         |
| 22 JEANNERET-GROSJEAN                                                                                                                                                     | 15'352.07                                                            | 9'252.09     | 1'497.37     | 0.00            | 7'754.72     | 0.00     | 0.00                         | 9'252.09      | 13'854.70        | 391'527.79                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 377'673.09   | 9'252.09           | 13'854.70        |
| 23 JOHNSON                                                                                                                                                                | 18'188.53                                                            | 909.58       | 55.05        | 0.00            | 854.53       | 0.00     | 0.00                         | 745.66        | 18'297.40        | 45'126.56                                  | 0.00                | 26'829.16            | 406.89                   | 0.00         | 0.00               | 18'297.40        |
| 24 LA FLAMME                                                                                                                                                              | 618'869.09                                                           | 84'314.22    | 5'437.23     | 0.00            | 78'876.99    | 0.00     | 475'875.25                   | 68'124.11     | 153'746.72       | 2'934'045.18                               | 0.00                | 2'780'298.46         | 34'667.57                | 0.00         | 0.00               | 153'746.72       |
| 25 LE COMTE                                                                                                                                                               | 28'397.36                                                            | 20'967.10    | 4'262.64     | 0.00            | 16'704.46    | 0.00     | 13'529.79                    | -2'284.00     | 33'856.03        | 513'496.03                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 479'640.00   | -2'284.00          | 33'856.03        |
| 26 LISSIGNOL                                                                                                                                                              | 11'917.66                                                            | 870.59       | 52.69        | 0.00            | 817.90       | 0.00     | 0.00                         | 713.69        | 12'021.87        | 37'700.70                                  | 0.00                | 25'678.83            | 389.45                   | 0.00         | 0.00               | 12'021.87        |
| 27 MAGET                                                                                                                                                                  | -2'110'566.90                                                        | 301'153.54   | 102'107.96   | 0.00            | 199'045.58   | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | -1'911'521.32    | 1'419'924.83                               | 3'331'446.15        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | -1'911'521.32    |
| 28 MENDELSSOHN                                                                                                                                                            | 6'208.18                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 6'208.18         | 6'208.18                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 6'208.18         |
| 29 MILLIET                                                                                                                                                                | 7'632.35                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 7'632.35         | 7'632.35                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 7'632.35         |
| 30 MOROY                                                                                                                                                                  | 2'519.62                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 2'519.62         | 2'519.62                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 2'519.62         |
| 31 MULLER                                                                                                                                                                 | 11'274.22                                                            | 909.58       | 55.05        | 0.00            | 854.53       | 0.00     | 447.64                       | 745.66        | 10'935.45        | 37'764.61                                  | 0.00                | 26'829.16            | 406.89                   | 0.00         | 0.00               | 10'935.45        |
| 32 NEUMAN Prix Beaux-Arts et Musique                                                                                                                                      | 11'282.91                                                            | 1'143.12     | 70.10        | 0.00            | 1'073.02     | 0.00     | 3'000.00                     | 934.37        | 8'421.56         | 42'570.36                                  | 0.00                | 34'148.80            | 503.00                   | 0.00         | 0.00               | 8'421.56         |
| 33 PANARETOU                                                                                                                                                              | 19'378.45                                                            | 1'515.98     | 91.76        | 0.00            | 1'424.22     | 0.00     | 0.00                         | 1'242.75      | 19'559.92        | 64'275.18                                  | 0.00                | 44'715.26            | 678.16                   | 0.00         | 0.00               | 19'559.92        |
| 34 PLANTAMOUR Bienfaisance                                                                                                                                                | 1'045.12                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 1'045.12         | 1'045.12                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 1'045.12         |
| 35 PLANTAMOUR Parc Mon Repos                                                                                                                                              | 90'560.03                                                            | 8'567.03     | 518.53       | 0.00            | 8'048.50     | 0.00     | 4'216.12                     | 7'023.03      | 87'369.38        | 340'063.41                                 | 0.00                | 252'694.03           | 3'832.38                 | 0.00         | 0.00               | 87'369.38        |
| 36 RAPIN                                                                                                                                                                  | 53'425.62                                                            | 6'475.04     | 2'758.19     | 0.00            | 3'716.85     | 0.00     | 4'000.00                     | 2'487.03      | 50'655.44        | 253'676.50                                 | 0.00                | 171'521.06           | 2'601.30                 | 31'500.00    | -2'280.00          | 50'655.44        |
| 37 REHFOUS                                                                                                                                                                | 47'655.81                                                            | 4'851.11     | 293.62       | 0.00            | 4'557.49     | 0.00     | 2'387.39                     | 3'976.81      | 45'849.10        | 188'938.02                                 | 0.00                | 143'088.92           | 2'170.10                 | 0.00         | 0.00               | 45'849.10        |
| 38 REIFFERSCHIED                                                                                                                                                          | 29'435.76                                                            | 2'122.36     | 128.46       | 0.00            | 1'993.90     | 0.00     | 1'044.48                     | 1'739.85      | 28'645.33        | 91'246.71                                  | 0.00                | 62'601.38            | 949.42                   | 0.00         | 0.00               | 28'645.33        |
| 39 REVILLOD                                                                                                                                                               | 3'156'096.33                                                         | 707'377.26   | 220'030.24   | 0.00            | 487'347.02   | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 3'643'443.35     | 9'877'667.09                               | 6'234'223.74        | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 3'643'443.35     |
| 40 ROBERT Alfred                                                                                                                                                          | 155'221.99                                                           | 38'378.42    | 822.50       | 0.00            | 37'555.92    | 0.00     | 6'452.30                     | 36'091.91     | 150'233.70       | 624'904.84                                 | 0.00                | 339'836.15           | 5'153.98                 | 134'834.99   | 26'646.99          | 150'233.70       |
| 41 ROTH Léonie                                                                                                                                                            | 30'534.66                                                            | 5'251.50     | 4'181.69     | 0.00            | 1'069.81     | 0.00     | 9'240.00                     | -3'501.30     | 25'865.77        | 196'364.47                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 170'498.70   | -3'501.30          | 25'865.77        |
| 42 SCHAUB & GEORG                                                                                                                                                         | 16'565.83                                                            | 1'212.77     | 73.41        | 0.00            | 1'139.36     | 0.00     | 596.84                       | 994.20        | 16'114.15        | 51'886.38                                  | 0.00                | 35'772.23            | 542.52                   | 0.00         | 0.00               | 16'114.15        |
| 43 SCHEUERMAN *                                                                                                                                                           | 513'139.12                                                           | 34'552.43    | 2'096.19     | 0.00            | 32'456.24    | 0.00     | 0.00                         | 25'722.07     | 519'873.29       | 1'479'968.92                               | 0.00                | 894'305.63           | 13'563.11                | 65'790.00    | 867.00             | 519'873.29       |
| 44 SCHMIDHEINY                                                                                                                                                            | 13'973.27                                                            | 1'078.71     | 65.29        | 0.00            | 1'013.42     | 0.00     | 0.00                         | 884.30        | 14'102.39        | 45'920.08                                  | 0.00                | 31'817.69            | 482.55                   | 0.00         | 0.00               | 14'102.39        |
| 45 SCHNEIDER                                                                                                                                                              | 70'957.11                                                            | 5'815.04     | 351.96       | 0.00            | 5'463.08     | 0.00     | 0.00                         | 4'767.03      | 71'653.16        | 243'174.22                                 | 0.00                | 171'521.06           | 2'601.30                 | 0.00         | 0.00               | 71'653.16        |
| 46 TERRETAZ                                                                                                                                                               | 13'570.94                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00                         | 0.00          | 13'570.94        | 13'570.94                                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 13'570.94        |
| 47 VARENNE                                                                                                                                                                | 3'598'166.89                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 98'459.53                    | 0.00          | 3'499'707.36     | 3'499'707.36                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00         | 0.00               | 3'499'707.36     |
| 48 VITERBO                                                                                                                                                                | 32'574.55                                                            | 2'425.56     | 146.81       | 0.00            | 2'278.75     | 0.00     | 0.00                         | 1'988.41      | 32'864.89        | 104'409.34                                 | 0.00                | 71'544.45            | 1'085.05                 | 0.00         | 0.00               | 32'864.89        |
| 49 ZELLI **                                                                                                                                                               | 7'728'499.42                                                         | 708'586.48   | 64'255.91    | 0.00            | 644'330.57   | 0.00     | 0.00                         | 497'101.60    | 7'875'728.39     | 26'961'840.52                              | 1'200'000.00        | 17'886'112.13        | 271'262.22               | 0.00         | 0.00               | 7'875'728.39     |
| Total (CHF)                                                                                                                                                               | 31'978'321.84                                                        | 5'461'727.82 | 2'270'370.54 | 0.00            | 3'191'357.28 | 5'571.20 | 999'174.65                   | 927'614.93    | 33'248'460.74    | 94'631'724.89                              | 22'049'596.32       | 36'662'653.20        | 547'685.86               | 2'671'014.63 | 21'331.63          | 33'248'460.74    |
| * dont un montant de CHF 100'000.- bloqué pour des garanties de loyer<br>** des engagements conditionnels pour un montant total de CHF 670'000.- ont été pris sur ce fond |                                                                      |              |              |                 |              |          |                              |               |                  |                                            |                     |                      |                          |              |                    |                  |
| (1) Fluctuations de cours du placement groupé incluses dans résultat net<br>(2) Fluctuations de cours des titres incluses dans résultat net                               |                                                                      |              |              |                 |              |          |                              |               |                  |                                            |                     |                      |                          |              |                    |                  |



## **Tableaux supplémentaires**



# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

## Récapitulation

| Nos | Départements<br>Services         | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                  | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
|     | Autorités                        | 75.1              | 3.2               | 78.3            | 78.1            | 0.2                   | 950'256.70    | 869'471       | 80'785.53     |
|     | Finances et logement             | 367.3             | 8.3               | 375.6           | 373.6           | 2.0                   | 1'205'184.15  | 1'624'481     | -419'296.85   |
|     | Constructions et aménagement     | 232.6             | 11.6              | 244.2           | 240.9           | 3.3                   | 579'638.10    | 856'000       | -276'361.90   |
|     | Culture et sport                 | 1'013.4           | 40.3              | 1'053.7         | 1'058.1         | -4.4                  | 8'055'692.55  | 4'451'802     | 3'603'890.60  |
|     | Environnement urbain et sécurité | 1'201.6           | 23.4              | 1'225.0         | 1'228.8         | -3.8                  | 1'726'547.95  | 1'640'000     | 86'547.95     |
|     | Cohésion sociale et solidarité   | 364.3             | 18.9              | 383.2           | 372.2           | 11.0                  | 2'980'461.65  | 1'912'655     | 1'067'806.65  |
|     | T O T A U X                      | 3'254.3           | 105.7             | 3'360.0         | 3'351.7         | 8.3                   | 15'497'781.10 | 11'354'409    | 4'143'371.98  |

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services |                                  | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                  | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                      |                                  |                   |                   |                 |                 |                       |               |               |               |
| Autorités                |                                  | 75.1              | 3.2               | 78.3            | 78.1            | 0.2                   | 950'256.70    | 869'471       | 80'785.53     |
| A001                     | Service de la direction générale | 18.2              | -                 | 18.2            | 18.4            | -0.2                  | 206'793.05    | 231'690       | -24'897.32    |
| A002                     | Administration centrale          | 14.1              | -                 | 14.1            | 14.8            | -0.7                  | 121'581.50    | 202'221       | -80'639.30    |
| A003                     | Service juridique                | 12.4              | -                 | 12.4            | 11.6            | 0.8                   | 184'691.90    | 117'200       | 67'491.90     |
| A004                     | Relations extérieures            | 10.9              | 0.2               | 11.1            | 11.1            | -                     | 181'505.65    | 168'260       | 13'245.65     |
| A007                     | Secrétariat CM                   | 11.9              | 1.0               | 12.9            | 12.8            | 0.1                   | 234'376.80    | 140'000       | 94'376.80     |
| A900                     | Contrôle financier               | 7.6               | 2.0               | 9.6             | 9.4             | 0.2                   | 21'307.80     | 10'100        | 11'207.80     |

## Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services |                                             | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                             | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                      |                                             |                   |                   |                 |                 |                       |               |               |               |
| Finances et logement     |                                             | 367.3             | 8.3               | 375.6           | 373.6           | 2.0                   | 1'205'184.15  | 1'624'481     | -419'296.85   |
| 1000                     | Direction des finances et du logement       | 11.6              | -                 | 11.6            | 11.5            | 0.1                   | 213'017.15    | 395'000       | -181'982.85   |
| 1100                     | Direction financière                        | 49.8              | 3.7               | 53.5            | 53.3            | 0.2                   | 160'296.50    | 165'263       | -4'966.50     |
| 1200                     | Gérance immobilière municipale              | 140.1             | 1.0               | 141.1           | 141.0           | 0.1                   | 227'439.70    | 283'498       | -56'058.30    |
| 1300                     | Direction des ressources humaines           | 54.8              | 1.0               | 55.8            | 55.8            | -                     | 159'964.65    | 157'980       | 1'984.65      |
| 1400                     | Agenda 21 - Ville durable                   | 11.4              | 0.8               | 12.2            | 12.2            | -                     | 319'484.55    | 403'700       | -84'215.45    |
| 1500                     | Dir. des sytèmes d'information et communic. | 83.2              | 1.8               | 85.0            | 83.4            | 1.6                   | 54'653.35     | 181'800       | -127'146.65   |
| 1600                     | Taxe professionnelle                        | 16.4              | -                 | 16.4            | 16.4            | -                     | 70'328.25     | 37'240        | 33'088.25     |

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services     |                                        | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                        | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                          |                                        |                   |                   |                 |                 |                       |               |               |               |
| Constructions et aménagement |                                        | 232.6             | 11.6              | 244.2           | 240.9           | 3.3                   | 579'638.10    | 856'000       | -276'361.90   |
| 2001                         | Direction constructions et aménagement | 30.9              | 3.8               | 34.7            | 34.0            | 0.7                   | 124'577.45    | 171'500       | -46'922.55    |
| 2202                         | Urbanisme                              | 14.7              | 0.8               | 15.5            | 15.3            | 0.2                   | 11'841.20     | 80'000        | -68'158.80    |
| 2400                         | Direction du patrimoine bâti (DPBA)    | 50.4              | 1.0               | 51.4            | 50.7            | 0.7                   | 44'751.90     | 200'000       | -155'248.10   |
| 2403                         | Energie                                | 28.8              | 1.0               | 29.8            | 29.0            | 0.8                   | 105'369.95    | 50'000        | 55'369.95     |
| 2601                         | Aménagement urbain et mobilité         | 21.9              | 1.0               | 22.9            | 22.9            | -                     | 43'935.25     | 200'000       | -156'064.75   |
| 2602                         | Génie civil                            | 85.9              | 4.0               | 89.9            | 89.0            | 0.9                   | 249'162.35    | 154'500       | 94'662.35     |

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services |                                           | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                           | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                      |                                           |                   |                   |                 |                 |                       |               |               |               |
| Culture et sport         |                                           | 1'013.4           | 40.3              | 1'053.7         | 1'058.1         | -4.4                  | 8'055'692.55  | 4'451'802     | 3'603'890.60  |
| 3001                     | Direction de la culture et du sport       | 29.7              | 2.0               | 31.7            | 29.5            | 2.2                   | 681'660.85    | 606'133       | 75'527.85     |
| 3106                     | Service culturel                          | 81.1              | 1.7               | 82.8            | 85.3            | -2.5                  | 832'688.35    | 601'938       | 230'750.71    |
| 3110                     | Grand Théâtre de Genève                   | 170.0             | 8.7               | 178.7           | 178.2           | 0.5                   | 718'197.75    | 8'190         | 710'007.75    |
| 3201                     | Conservatoire et Jardin botaniques        | 82.4              | 2.1               | 84.5            | 85.8            | -1.3                  | 625'983.55    | 486'595       | 139'388.96    |
| 3202                     | Musée d'art et d'histoire                 | 142.5             | 9.4               | 151.9           | 154.3           | -2.4                  | 1'004'971.95  | 468'644       | 536'328.40    |
| 3203                     | Musée d'ethnographie                      | 42.6              | 2.3               | 44.9            | 45.3            | -0.4                  | 356'119.30    | 275'732       | 80'386.81     |
| 3204                     | Muséum d'histoire naturelle               | 89.3              | 3.0               | 92.3            | 92.7            | -0.4                  | 371'447.75    | 421'587       | -50'139.25    |
| 3205                     | Musée Ariana                              | 22.1              | -                 | 22.1            | 22.2            | -0.1                  | 116'802.05    | -             | 116'802.05    |
| 3301                     | Bibliothèques et discothèques municipales | 110.1             | 5.5               | 115.6           | 117.0           | -1.4                  | 457'360.05    | 372'278       | 85'081.91     |
| 3302                     | Bibliothèque de Genève                    | 70.1              | 3.3               | 73.4            | 72.6            | 0.8                   | 1'463'877.50  | 178'979       | 1'284'898.96  |
| 3401                     | Sports                                    | 173.5             | 2.3               | 175.8           | 175.3           | 0.5                   | 1'426'583.45  | 1'031'727     | 394'856.45    |

# Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services         |                                            | fixes<br>301180   |                   |                 |                 |                  | auxiliaires<br>301190 |               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                  |                                            | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes | C 2016<br>CHF         | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                              |                                            |                   |                   |                 |                 |                  |                       |               |               |
| Environnement urbain et sécurité |                                            | 1'201.6           | 23.4              | 1'225.0         | 1'228.8         | -3.8             | 1'726'547.95          | 1'640'000     | 86'547.95     |
| 4001                             | Direction environnement urbain et sécurité | 12.2              | -                 | 12.2            | 10.3            | 1.9              | 365'874.70            | 460'000       | -94'125.30    |
| 4003                             | Incendie et secours                        | 281.7             | 13.9              | 295.6           | 292.7           | 2.9              | 285'456.05            | 140'000       | 145'456.05    |
| 4007                             | Sécurité et espace publics                 | 292.5             | 2.8               | 295.3           | 296.5           | -1.2             | 79'845.60             | 60'000        | 19'845.60     |
| 4009                             | Logistique et manifestations (LOM)         | 75.5              | 2.0               | 77.5            | 79.9            | -2.4             | 293'122.50            | 325'000       | -31'877.50    |
| 4010                             | Voirie-Ville propre                        | 340.6             | 0.7               | 341.3           | 344.4           | -3.1             | 432'556.35            | 400'000       | 32'556.35     |
| 4011                             | Service des espaces verts                  | 199.1             | 4.0               | 203.1           | 205.0           | -1.9             | 269'692.75            | 255'000       | 14'692.75     |

## Personnel occupé par l'Administration municipale

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

| Départements<br>Services       |                                            | fixes<br>301180   |                   |                 |                 | auxiliaires<br>301190 |               |               |               |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |                                            | postes<br>occupés | postes<br>vacants | Total<br>postes | B2016<br>postes | écarts<br>postes      | C 2016<br>CHF | B 2016<br>CHF | écarts<br>CHF |
| Nos                            |                                            |                   |                   |                 |                 |                       |               |               |               |
| Cohésion sociale et solidarité |                                            | 364.3             | 18.9              | 383.2           | 372.2           | 11.0                  | 2'980'461.65  | 1'912'655     | 1'067'806.65  |
| 5001                           | Direction cohésion sociale et solidarité   | 16.1              | 1.0               | 17.1            | 17.1            | -                     | 504'265.70    | 361'795       | 142'470.70    |
| 5002                           | Service de la petite enfance               | 36.9              | -                 | 36.9            | 37.4            | -0.5                  | 175'530.75    | 103'360       | 72'170.75     |
| 5003                           | Ecoles et institutions pour l'enfance      | 147.3             | 5.8               | 153.1           | 148.0           | 5.1                   | 510'233.20    | 134'950       | 375'283.20    |
| 5005                           | Service de l'état civil                    | 26.4              | 1.0               | 27.4            | 27.1            | 0.3                   | 62'075.05     | 156'610       | -94'534.95    |
| 5006                           | Pompes funèbres, cimetières et crématoires | 53.3              | 2.0               | 55.3            | 51.8            | 3.5                   | 132'732.65    | 71'700        | 61'032.65     |
| 5007                           | Social                                     | 68.7              | 8.5               | 77.2            | 74.9            | 2.3                   | 1'478'884.20  | 960'515       | 518'369.20    |
| 5008                           | Service de la jeunesse                     | 15.6              | 0.6               | 16.2            | 15.9            | 0.3                   | 116'740.10    | 123'725       | -6'984.90     |

## Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2016

| No                                                                                             | Date<br>Emission            | Date<br>Échéance | Valeur au<br>01.01.2016 | Emission<br>2016   | Remboursement<br>2016 | Valeur au<br>31.12.2016 | Intérêts<br>2016     | Taux<br>contractuel       | Couvert<br>par | Taux<br>moyen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dettes à court terme /<br/>Emprunts privés 321010</b>                                       |                             |                  | <b>120'000'000</b>      | <b>685'000'000</b> | <b>685'000'000</b>    | <b>120'000'000</b>      | <b>-729'479.25</b>   |                           |                |               |
| 1                                                                                              | Echéances à moins d'un mois |                  | 0                       | 445'000'000 *      | 445'000'000 *         | 0                       | -142'576.50          | divers                    |                | -0.54%        |
| 2                                                                                              | 6-nov-15                    | 31-mars-16       | 50'000'000              | 0                  | 50'000'000            | 0                       | -31'597.21           | -0.25%                    |                | -0.25%        |
| 3                                                                                              | 6-nov-15                    | 31-mars-16       | 10'000'000              | 0                  | 10'000'000            | 0                       | -12'638.89           | -0.50%                    |                | -0.50%        |
| 4                                                                                              | 31-mars-16                  | 30-sept-16       | 0                       | 60'000'000         | 60'000'000            | 0                       | -152'500.00          | -0.50%                    |                | -0.50%        |
| 5                                                                                              | 30-sept-16                  | 31-mars-17       | 0                       | 60'000'000         | 0                     | 60'000'000              | -84'333.33           | -0.55%                    |                | -0.55%        |
| 6                                                                                              | 18-déc-15                   | 30-juin-16       | 60'000'000              | 0                  | 60'000'000            | 0                       | -151'666.65          | -0.50%                    |                | -0.50%        |
| 7                                                                                              | 30-juin-16                  | 21-déc-16        | 0                       | 60'000'000         | 60'000'000            | 0                       | -145'000.00          | -0.50%                    |                | -0.50%        |
| 8                                                                                              | 21-déc-16                   | 30-juin-17       | 0                       | 60'000'000         | 0                     | 60'000'000              | -9'166.67            | -0.55%                    |                | -0.55%        |
| <i>* Les émissions et les remboursements sont composés d'un cumul de plusieurs mouvements.</i> |                             |                  |                         |                    |                       |                         |                      |                           |                |               |
| <b>Dettes à long terme /<br/>Emprunts privés 322160</b>                                        |                             |                  | <b>790'000'000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>790'000'000</b>      | <b>12'467'546.43</b> |                           |                |               |
| 1                                                                                              | 26-sept-05                  | 26-sept-25       | 50'000'000              | 0                  | 0                     | 50'000'000              | -283'877.50          | L=libor 6 m.<br>L + 0.10% |                | -0.57%        |
| 2                                                                                              | 10-août-06                  | 10-août-26       | 100'000'000             | 0                  | 0                     | 100'000'000             | -651'264.44          | L + 0.0375%               |                | -0.65%        |
| 3                                                                                              | 19-mars-07                  | 19-mars-32       | 200'000'000             | 0                  | 0                     | 200'000'000             | 2'527'756.72         | L + 0.025%                | a)             | 1.26%         |
| 4                                                                                              | 5-nov-07                    | 6-nov-34         | 220'000'000             | 0                  | 0                     | 220'000'000             | 5'226'641.64         | L + 0.01%                 | b)             | 2.38%         |
| 5                                                                                              | 29-sept-06                  | 29-sept-36       | 100'000'000             | 0                  | 0                     | 100'000'000             | 2'900'500.01         | L + 0.03%                 | c)             | 2.90%         |
| 6                                                                                              | 13-avr-07                   | 13-avr-37        | 120'000'000             | 0                  | 0                     | 120'000'000             | 2'747'790.00         | L + 0.0195%               | d)             | 2.29%         |
| <b>Dettes à long terme /<br/>Emprunts publics 322110</b>                                       |                             |                  | <b>600'000'000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>600'000'000</b>      | <b>7'000'000.00</b>  |                           |                |               |
| 1                                                                                              | 17-avr-13                   | 17-avr-23        | 150'000'000             | 0                  | 0                     | 150'000'000             | 1'687'500.00         | 1.125%                    |                | 1.13%         |
| 2                                                                                              | 12-déc-13                   | 12-déc-24        | 150'000'000             | 0                  | 0                     | 150'000'000             | 2'437'500.00         | 1.625%                    |                | 1.63%         |
| 3                                                                                              | 12-févr-15                  | 12-févr-25       | 100'000'000             | 0                  | 0                     | 100'000'000             | 125'000.00           | 0.125%                    |                | 0.13%         |
| 4                                                                                              | 19-nov-12                   | 19-nov-29        | 200'000'000             | 0                  | 0                     | 200'000'000             | 2'750'000.00         | 1.375%                    |                | 1.38%         |
| <b>Total des dettes à long terme</b>                                                           |                             |                  | <b>1'390'000'000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>1'390'000'000</b>    | <b>19'467'546.43</b> |                           |                |               |
| <b>TOTAL (CHF)</b>                                                                             |                             |                  | <b>1'510'000'000</b>    | <b>685'000'000</b> | <b>685'000'000</b>    | <b>1'510'000'000</b>    | <b>18'738'067.18</b> |                           |                |               |

## Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2016

| RECAPITULATION POUR L'ANNÉE 2016 DES INTERETS ET DES FRAIS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intérêts des dettes                                                                         | 18'738'067.18        |                      |
| Provisions sur intérêts négatifs                                                            | 5'097'000.82         |                      |
| Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève                                       | <b>23'835'068.00</b> |                      |
| Intérêts aux créanciers (320010 centre financier 100154)                                    | 7.60                 |                      |
| Agio emprunts publics (429080 centre financier 100154)                                      | -378'751.20          |                      |
| Charges relatives aux emprunts (318020 / 030 / 630 CF 100100/100154)                        | 630'828.91           | <b>24'087'153.31</b> |

Le montant de CHF 18,738 mios est constitué des intérêts de la dette (y compris les intérêts négatifs à recevoir sur les emprunts privés à long terme). Une provision d'un montant de CH 5,097 mios a été constituée, en 2016, concernant des litiges en-cours avec certaines contreparties sur la rémunération des intérêts négatifs.

Le taux moyen de la dette est de **1.56 %**. Le taux calculé tient compte de la provision sur intérêts négatifs.

### Information sur les produits de couverture :

Les contrats de swap souscrits par la Ville de Genève échangent un taux Libor 6 mois par un taux fixe. Ces swaps couvrent les mêmes notionnels à l'exception de la lettre a) et les mêmes échéances que les emprunts auxquels ils sont adossés.

- a) Swap 2.055% sur 100 mios du 19/03/2015 au 19/03/2032
- b) Swap 2.45% sur 100 mios du 05/05/2010 au 06/11/2034  
Swap 2.295% sur 120 mios du 05/11/2010 au 06/11/2034
- c) Swap 2.87% sur 100 mios du 29/09/2006 au 29/09/2036
- d) Swap 2.27% sur 120 mios du 13/04/2009 au 13/04/2037