



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2013

Table des matières

Présentation succincte	Pages
Administration	4
Présentation générale	5
Présentation générale schématique (graphique).....	6
Projets de délibérations.....	7 à 10
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre).....	11
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)	12
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département	13

Services compétents

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI).....	16
Compétent assurances (ASS).....	17
Compétent bâtiments (BAT).....	18 à 19
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC)	20
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière municipale (GIM)	21
Compétent logistique et manifestations (LOM).....	22
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	23 à 25

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Autorités	29 à 38
Finances et logement	39 à 56
Constructions et aménagement	51 à 58
Culture et sport	59 à 78
Environnement urbain et sécurité	79 à 88
Cohésion sociale et solidarité	89 à 98

Subventions accordées	Pages
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 par groupe et département	119
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	120 à 139

Investissements - amortissements

Autofinancement et investissements 2006 - 2013 (graphique)	143
Détail du budget des amortissements.....	145 à 158

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2008 à 2013 (graph.).....	161
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	162 à 163
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	164 à 167
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	168 à 169
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département	170 à 173
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2013	174 à 176
Personnel occupé par l'Administration municipale	177 à 184
Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2013	185 à 186

Présentation succincte

Administration

Autorités

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

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Taxe professionnelle
Direction financière
Logement
Gérance immobilière municipale
Direction ressources humaines
Agenda 21 - Ville durable

Département des constructions et de l'aménagement

Direction des constructions et de l'aménagement
Urbanisme
Nouvelle entité ARC-BAT
Energie
Aménagement urbain et mobilité
Génie civil

Département de la culture et du sport

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

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Direction environnement urbain et sécurité
Incendie et secours
Sécurité et espace publics
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations
Voirie - Ville propre
Service des espaces verts

Département de la cohésion sociale et de la solidarité

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

Présentation générale

Comptes 2011

Budget 2012

Projet de budget 2013

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'101'697'723.35		1'096'785'259	Revenus		1'103'072'342
986'874'968.57		1'024'541'894		Charges	1'043'781'637	
68'109'998.38		72'243'365		Amortissements	82'484'026	
13'058'914.52				Amortissements complémentaires	0	
1'068'043'881.47	1'101'697'723.35	1'096'785'259	1'096'785'259	Total net des charges et revenus	1'126'265'663	1'103'072'342
44'275'314.75	44'275'314.75	44'101'969	44'101'969	Imputations internes	39'111'488	39'111'488
1'112'319'196.22	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228	Total brut des charges et revenus	1'165'377'151	1'142'183'830
33'653'841.88 *		0		Excédent de charges (*revenus)		23'193'321
1'145'973'038.10	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228		1'165'377'151	1'165'377'151
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
133'182'136.24	20'156'898.92	78'000'000		Investissements du patrimoine administratif	120'000'000	
	1'731'735.40			Préfinancement sur patrimoine administratif		
18'010'085.20	437'621.00	22'000'000		Investissements du patrimoine financier	30'000'000	
	128'865'966.12		100'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		150'000'000
151'192'221.44	151'192'221.44	100'000'000	100'000'000	Investissements nets	150'000'000	150'000'000

Financement des investissements

Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
111'293'501.92		78'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	120'000'000	
17'572'464.20		22'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	30'000'000	
	78'443'848.25		69'157'285	Amortissements du patrimoine administratif		79'180'526
	2'725'064.65		3'086'080	Amortissements du patrimoine financier		3'303'500
	33'653'841.88		0	Excédent de charges de fonctionnement		-23'193'321
	114'822'754.78		72'243'365	Autofinancement		59'290'705
	14'043'211.34		27'756'635	Insuffisance de financement		90'709'295
128'865'966.12	128'865'966.12	100'000'000	100'000'000		150'000'000	150'000'000

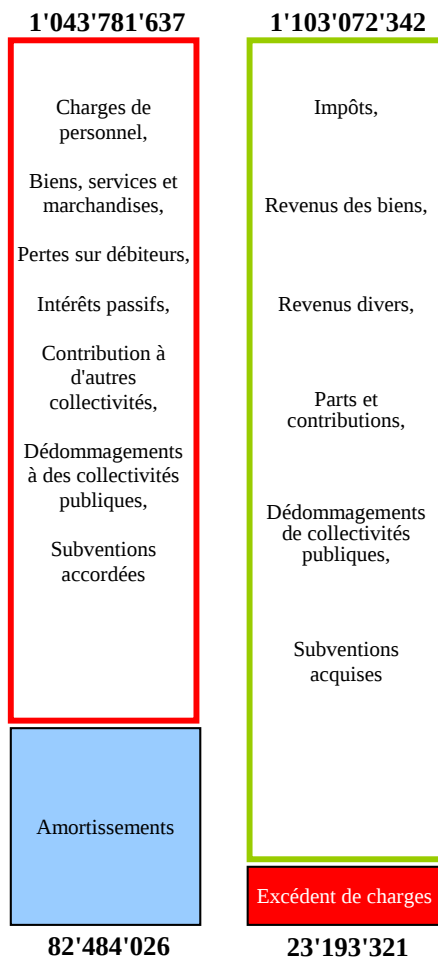
Variation de fortune

	32'849'653.67	8'842'715	Augmentation du patrimoine administratif	40'819'474
	14'847'399.55	18'913'920	Augmentation du patrimoine financier	26'696'500
	-14'043'211.34	-27'756'635	Insuffisance de financement	-90'709'295
33'653'841.88 *	0		Diminution de la fortune (*Augmentation)	-23'193'321
33'653'841.88	33'653'841.88	0		-23'193'321

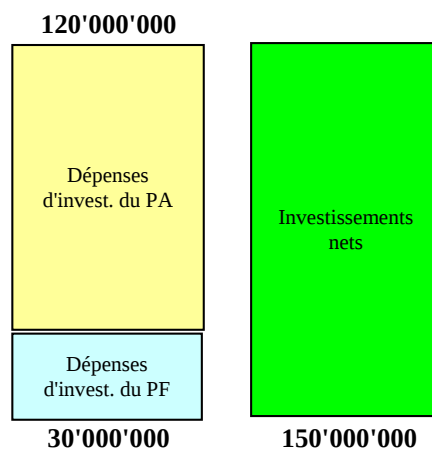
En tenant compte des résultats des budgets 2012 et 2013, la fortune au 31 décembre 2013 est estimée à CHF 960'949'151

Présentation générale schématique du projet de budget 2013

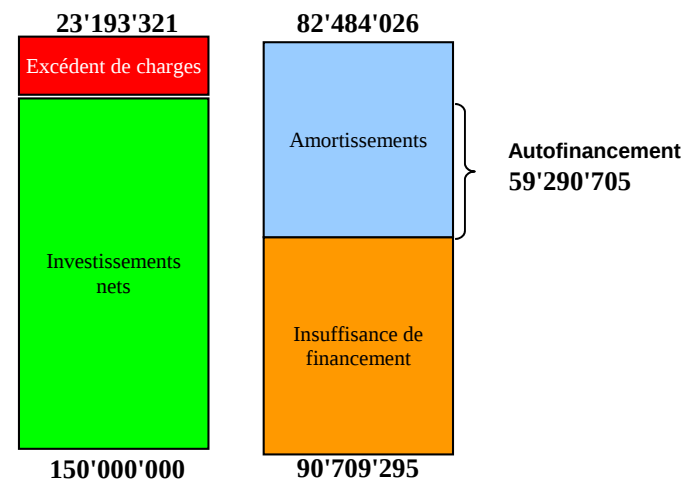
Compte de fonctionnement



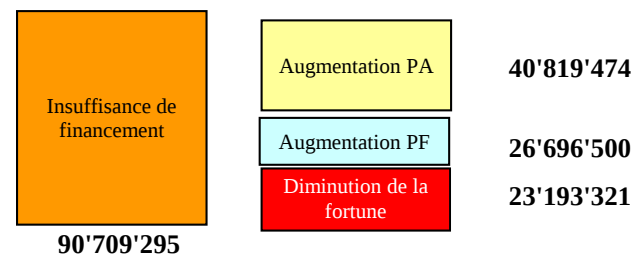
Compte d'investissement



Autofinancement



Variation de fortune



Projets de délibérations

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 1. - Budget administratif et mode de financement

Article premier. - Budget de fonctionnement

	CHF
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à.....	1'165'377'151
sous déduction des imputations internes de	- 39'111'488
soit un total des charges nettes de	1'126'265'663
 et les revenus à	1'142'183'830
sous déduction des imputations internes de	- 39'111'488
soit un total des revenus nets de	1'103'072'342

L'excédent de charges présumé s'élève à CHF 23'193'321.

Article 2. - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	120'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	120'000'000
 b) patrimoine financier	
dépenses	30'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	30'000'000
 c) total	
dépenses	150'000'000
recettes.....	- 0
investissements nets	150'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant de délibérations particulières votées et sous réserve de celles qui doivent l'être.

Article 3.- Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

	CHF	CHF
a) patrimoine administratif		
investissements nets		120'000'000
amortissements ordinaires.....	79'180'526	
moins déficit du budget de fonctionnement	- 23'193'321	
autofinancement		- 55'987'205
Insuffisance de financement.....		64'012'795
b) patrimoine financier		
investissements nets		30'000'000
amortissements (autofinancement)		- 3'303'500
Insuffisance de financement.....		26'696'500
c) total		
investissements nets		150'000'000
amortissements ordinaires.....	82'484'026	
moins déficit du budget de fonctionnement	- 23'193'321	
autofinancement		- 59'290'705
Insuffisance de financement.....		90'709'295

Article 4. - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 23'193'321 correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Article 5. - Dérogation

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

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 2. - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2013, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2013 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

Article 3

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2013.

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Délibération 3. - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2013 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par la délibération 1, article 3, arrondi à CHF 90'000'000, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas couvert par l'excédent de trésorerie.

Article 2

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

Article 3

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2013, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	866'205.4	78.6	858'481.0	78.3	852'306.4	77.4	7'724.4	0.9
42	Revenus des biens	152'601.0	13.8	155'648.6	14.2	161'472.2	14.6	-3'047.6	-2.0
43	Revenus divers	44'341.3	4.0	43'991.2	4.0	49'680.8	4.5	350.1	0.8
44	Parts et contributions	1'450.0	0.1	1'400.0	0.1	2'437.5	0.2	50.0	3.6
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'965.5	2.5	28'947.3	2.6	29'227.5	2.7	-981.8	-3.4
46	Subventions acquises	10'509.1	1.0	8'317.1	0.8	6'560.7	0.6	2'192.0	26.4
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'103'072.3	100.0	1'096'785.2	100.0	1'101'697.7	100.0	6'287.1	0.6
49	Imputations internes	39'111.5		44'102.0		44'275.3		-4'990.5	-11.3
	Total revenus bruts	1'142'183.8		1'140'887.2		1'145'973.0		1'296.6	0.1

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	580'993.0	582'438.0	534'967.5	-1'445.0
Impôts personnes morales	153'977.0	139'622.0	164'589.4	14'355.0
Péréquation personnes morales	16'035.4	15'240.1	14'561.3	795.3
Impôts s/chien	200.0	200.0	206.0	0.0
Taxe professionnelle	115'000.0	120'980.9	137'982.2	-5'980.9
	866'205.4	858'481.0	852'306.4	7'724.4

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	466'310.1	41.4	455'701.2	41.5	436'634.7	40.9	10'608.9	2.3
31	Biens, services et marchandises	203'876.7	18.1	199'115.6	18.2	188'265.9	17.6	4'761.1	2.4
32	Intérêts passifs	28'093.7	2.5	33'428.8	3.0	31'893.7	3.0	-5'335.1	-16.0
33	Pertes sur débiteurs	17'512.0	1.6	17'527.0	1.6	29'276.0	2.7	-15.0	-0.1
34	Contribution à d'autres collectivités	42'632.1	3.8	36'041.1	3.3	40'822.9	3.8	6'591.0	18.3
35	Dédommagements à des collectivités publiques	48'958.7	4.3	48'115.8	4.4	31'541.3	3.0	842.9	1.8
36	Subventions accordées	236'398.3	21.0	234'612.3	21.4	228'067.7	21.4	1'786.0	0.8
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	372.6	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'043'781.6	92.7	1'024'541.8	93.4	986'875.0	92.4	19'239.8	1.9
33	Amortissements	82'484.0	7.3	72'243.4	6.6	81'168.9	7.6	10'240.6	14.2
	Total charges nettes	1'126'265.6	100.0	1'096'785.2	100.0	1'068'043.9	100.0	29'480.4	2.7
39	Imputations internes	39'111.5		44'102.0		44'275.3		-4'990.5	-11.3
	Total charges brutes	1'165'377.1		1'140'887.2		1'112'319.2		24'489.9	2.1

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Projet de budget 2013	Budget 2012	Ecart			Projet de budget 2013	Budget 2012	Ecart	
kCHF	kCHF	PB 2013 - B 2012	%		kCHF	kCHF	PB 2013 - B 2012	%
41'693.3	40'860.4	832.9	2.0	A Autorités	15'891.4	15'896.4	-5.0	0.0
248'260.4	245'501.7	2'758.7	1.1	1 Finances et logement	1'024'023.3	1'024'253.9	-230.6	0.0
87'438.1	83'110.1	4'328.0	5.2	2 Constructions et aménagement	10'232.5	8'773.2	1'459.2	16.6
295'016.3	290'053.8	4'962.5	1.7	3 Culture et sport	21'590.0	22'568.8	-978.8	-4.3
238'883.7	232'306.4	6'577.3	2.8	4 Environnement urbain et sécurité	51'318.0	51'664.2	-346.2	-0.7
254'085.4	249'054.8	5'030.6	2.0	5 Cohésion sociale et solidarité	19'128.8	17'730.7	1'398.1	7.9
1'165'377.1	1'140'887.2	24'489.9	2.1	Total des charges et des revenus	1'142'183.8	1'140'887.2	1'296.6	0.1
				Excédent de charges	23'193.3	0.0	23'193.3	
1'165'377.1	1'140'887.2	24'489.9		Total	1'165'377.1	1'140'887.2	24'489.9	

Services compétents

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent CMAI	1'178.0	1'178.0	788.2	0.0	-
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	639.2	664.2	401.2	-25.0	-3.8
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	243.7	243.7	139.3	0.0	-
	310511	C-CMAI Impressions diverses	295.6	380.6	207.5	-85.0	-22.3
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	100.0	40.0	54.4	60.0	150.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	310.3	320.3	331.2	-10.0	-3.1
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	277.3	277.3	320.1	0.0	-
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	33.0	43.0	11.1	-10.0	-23.3
313		Achats de fournitures et autres marchandises	30.5	30.5	9.6	0.0	-
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	0.5	0.5	0.0	0.0	-
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	30.0	30.0	9.6	0.0	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	103.0	83.0	44.3	20.0	24.1
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	60.0	40.0	16.5	20.0	50.0
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	3.0	3.0	2.1	0.0	-
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	40.0	40.0	25.8	0.0	-
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	60.0	45.0	0.0	15.0	33.3
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	60.0	45.0	0.0	15.0	33.3
318		Honoraires et prestations de service	35.0	35.0	1.8	0.0	-
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	15.0	15.0	1.0	0.0	-
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	20.0	20.0	0.8	0.0	-

Compétent assurances (ASS)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent ASS	4'496.0	4'496.0	3'808.8	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	4'278.0	4'258.0	3'783.3	20.0	0.5
	318100	1) C-ASS Primes d'assurances incendie	3'388.0	3'388.0	3'302.4	0.0	-
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	70.0	0.0	-
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	243.5	243.5	193.4	0.0	-
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	32.5	12.5	9.0	20.0	160.0
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	170.0	170.0	79.3	0.0	-
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	368.0	368.0	124.6	0.0	-
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	6.0	6.0	4.6	0.0	-
319		Frais divers	218.0	238.0	25.5	-20.0	-8.4
	319010	C-ASS Franchises	218.0	238.0	25.5	-20.0	-8.4

1) Incendie	2'230.0	2'230.0	2'170.8	0.0
Dégâts d'eau	520.0	520.0	524.3	0.0
Bris de glaces	510.0	510.0	490.0	0.0
R.C. générale	128.0	128.0	117.3	0.0
Total	3'388.0	3'388.0	3'302.4	0.0

Compétent bâtiments (BAT)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent BAT			31'775.0	28'975.0	30'285.7	2'800.0	9.7
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel		100.0	30.0	17.0	70.0	233.3
	311162	C-BAT Achats d'autre matériel	100.0	30.0	17.0	70.0	233.3
314	Entretien des immeubles par des tiers		30'075.0	27'440.0	28'661.9	2'635.0	9.6
	314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	100.0	20.0	19.1	80.0	400.0
	314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	170.0	60.0	80.7	110.0	183.3
	314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	150.0	150.0	145.3	0.0	-
	314160	C-BAT Maintien propreté Ville de Genève	400.0	385.0	404.8	15.0	3.9
	314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	3'238.5	2'979.0	3'512.2	259.5	8.7
	314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	507.6	450.0	504.7	57.6	12.8
	314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	9'436.9	7'950.0	7'574.9	1'486.9	18.7
	314304	C-BAT Entr. logts de fonction dans bât. publics	100.0	0.0	0.0	100.0	
	314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'900.0	1'400.0	1'369.7	500.0	35.7
	314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	12'000.0	12'050.0	12'831.1	-50.0	-0.4
	314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'700.0	1'700.0	1'672.2	0.0	-
	314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	40.0	20.0	13.7	20.0	100.0
	314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	12.0	11.0	12.2	1.0	9.1
	314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	40.0	60.0	67.8	-20.0	-33.3
	314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	0.0	4.0	0.0	-4.0	-100.0
	314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	180.0	91.0	352.8	89.0	97.8
	314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	100.0	110.0	100.5	-10.0	-9.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers		60.0	35.0	61.5	25.0	71.4
	315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	60.0	35.0	61.5	25.0	71.4
318	Honoraires et prestations de service		1'540.0	1'470.0	1'545.3	70.0	4.8
	318221	C-BAT Frais de surveillance et d'interventions	300.0	430.0	281.5	-130.0	-30.2
	318222	C-BAT Contrats de surveillance	530.0	530.0	519.7	0.0	-

Compétent bâtiments (BAT)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart	
			kCHF	kCHF	kCHF	PB 2013 - B 2012 kCHF	%
	318223	C-BAT Contrats d'ouverture et fermeture bât.public	450.0	410.0	468.2	40.0	9.8
	318381	C-BAT Expertises par des tiers - immeubles	100.0	50.0	96.0	50.0	100.0
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	160.0	50.0	179.9	110.0	220.0

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

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent DSIC	10'535.3	10'519.8	10'802.1	15.5	0.1
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	15.0	26.0	13.1	-11.0	-42.3
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	15.0	26.0	13.1	-11.0	-42.3
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	585.5	671.1	569.3	-85.6	-12.8
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	300.0	260.0	294.0	40.0	15.4
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	0.0	0.0	13.9	0.0	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	285.5	411.1	261.4	-125.6	-30.5
314		Entretien des immeubles par des tiers	940.0	1'116.0	964.0	-176.0	-15.8
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	190.0	220.0	137.9	-30.0	-13.6
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	750.0	896.0	741.8	-146.0	-16.3
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	0.0	0.0	84.3	0.0	
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'924.8	5'565.3	5'880.7	359.5	6.5
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'437.6	4'078.1	4'590.1	359.5	8.8
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'487.2	1'487.2	1'290.6	0.0	-
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	769.2	774.0	761.9	-4.8	-0.6
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	763.7	763.7	756.8	0.0	-
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	5.5	10.3	5.2	-4.8	-46.7
318		Honoraires et prestations de service	2'300.8	2'367.4	2'613.0	-66.6	-2.8
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	497.3	497.3	877.6	0.0	-
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	490.0	556.6	461.5	-66.6	-12.0
	318450	C-DSIC Téléphones	1'313.5	1'313.5	1'274.0	0.0	-

Compétent énergie (ENE)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent ENE			22'570.2	20'229.3	21'908.3	2'340.9	11.6
312	Eau, énergie, combustible		21'600.2	19'250.0	20'943.9	2'350.2	12.2
	312020	C-ENE Bois	200.0	150.0	70.2	50.0	33.3
	312030	C-ENE Electricité	8'680.2	7'900.0	8'885.0	780.2	9.9
	312040	C-ENE Eau	6'870.0	6'300.0	7'000.6	570.0	9.0
	312060	C-ENE Chauffage	245.0	200.0	224.3	45.0	22.5
	312070	C-ENE Gaz	3'150.0	2'400.0	2'388.9	750.0	31.2
	312080	C-ENE Huile de chauffage	2'455.0	2'300.0	2'374.9	155.0	6.7
314	Entretien des immeubles par des tiers		970.0	979.3	964.4	-9.3	-0.9
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	125.0	100.0	123.8	25.0	25.0
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	65.0	64.5	64.3	0.5	0.7
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	320.0	265.3	318.2	54.7	20.6
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	170.0	145.5	169.4	24.5	16.9
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	225.0	379.0	224.2	-154.0	-40.6
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	65.0	25.0	64.6	40.0	160.0

Compétent gérance immobilière municipale (GIM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent GIM			1'286.3	1'282.8	1'146.9	3.5	0.3
312	Eau, énergie, combustible		1'286.3	1'282.8	1'146.9	3.5	0.3
	312061	C-GIM Chauffage	1'286.3	1'282.8	1'146.9	3.5	0.3

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total compétent LOM	1'530.7	1'530.7	1'751.4	0.0	-
313		Achats de fournitures et autres marchandises	1'030.9	1'030.9	1'228.0	0.0	-
	313521	C-LOM Achats carburant	1'030.9	1'030.9	1'235.2	0.0	-
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	0.0	0.0	-7.1	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	499.8	499.8	523.3	0.0	-
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	499.8	499.8	523.3	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total compétent DRH			462'127.3	451'820.0	433'968.3	10'307.3	2.3
300	Autorités et commissions		2'052.8	2'062.3	1'756.9	-9.5	-0.5
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	2'008.2	2'008.2	1'732.9	0.0	-
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	44.6	54.1	23.9	-9.5	-17.6
301	Traitements du personnel		362'375.4	353'210.2	342'191.6	9'165.2	2.6
	301020	C-DRH Allocations de naissance	35.0	35.0	41.5	0.0	-
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	315'507.2	309'673.3	278'374.1	5'833.9	1.9
	301190	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	10'113.9	10'070.0	15'992.5	43.9	0.4
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	337.1	0.0	-
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'309.5	1'272.0	1'170.3	37.4	2.9
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	150.0	150.0	0.0	0.0	-
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	320.0	350.0	328.8	-30.0	-8.6
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	250.0	0.0	-
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'206.5	1'219.0	1'145.8	-12.5	-1.0
	301300	C-DRH Prime de fidélité	26'865.0	26'277.8	25'659.3	587.2	2.2
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	574.1	598.4	657.4	-24.4	-4.1
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'115.3	2'128.2	2'179.9	-12.9	-0.6
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'070.6	1'123.5	1'176.7	-52.9	-4.7
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	6'722.2	6'525.6	6'896.3	196.6	3.0
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	14.0	11.5	11.5	2.5	21.7
	301380	C-DRH Heures complémentaires	0.0	0.0	87.1	0.0	-
	301400	C-DRH Salaires réguliers	0.0	0.0	4'026.3	0.0	-
	301500	C-DRH Traitement divers - Réadapt. professionnelle	950.0	950.0	372.8	0.0	-
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	-11'000.0	-11'000.0	0.0	0.0	-
	301600	C-DRH Allocations pour enfants	5'772.2	3'175.8	3'484.1	2'596.4	81.8
303	Assurances sociales		29'903.9	29'311.8	26'408.0	592.1	2.0
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	165.9	163.3	151.4	2.7	1.6
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	19'083.5	18'681.1	17'329.0	402.3	2.2

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'688.6	3'630.2	3'616.2	58.5	1.6
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	538.3	529.7	491.0	8.7	1.6
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	6'267.5	6'177.6	4'710.3	90.0	1.5
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	160.0	130.0	110.1	30.0	23.1
304	Caisses de pensions et de prévoyance		46'447.9	46'075.2	44'024.6	372.7	0.8
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	46'232.9	45'860.2	44'015.4	372.7	0.8
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	200.0	200.0	0.0	0.0	-
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	15.0	15.0	9.2	0.0	-
305	Assurance maladie et accidents		8'610.9	8'521.3	8'165.0	89.6	1.1
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	8'009.8	7'773.8	2'775.1	236.0	3.0
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	0.0	0.0	4'588.4	0.0	-
	305571	C-DRH Cotisations assurance complémentaire	0.0	0.0	86.6	0.0	
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	361.0	527.5	539.9	-166.5	-31.6
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	240.0	220.0	175.0	20.0	9.1
306	Prestations en nature		861.2	850.4	704.0	10.8	1.3
	306640	C-DRH Indemnités de repas	325.6	330.9	335.0	-5.3	-1.6
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	515.6	499.6	355.7	16.1	3.2
	306670	C-DRH frais de lunettes	20.0	20.0	13.3	0.0	-
307	Prestations aux pensionnés		7'275.0	7'475.0	6'894.8	-200.0	-2.7
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'455.0	1'455.0	1'290.4	0.0	-
	307680	C-DRH Pension SIS	500.0	700.0	278.3	-200.0	-28.6
	307681	C-DRH Pensions diverses	20.0	20.0	3.5	0.0	-
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'300.0	5'300.0	5'322.5	0.0	-
	307700	C-DRH Contributions caisse maladie retraites	0.0	0.0	0.1	0.0	
308	Personnel interimaire		492.0	495.0	76.9	-3.0	-0.6
	308750	C-DRH Personnel interimaire	492.0	495.0	76.9	-3.0	-0.6

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Projet de budget	Budget	Comptes	Ecart	
			2013	2012	2011	PB 2013 - B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
309		Autres charges du personnel	3'364.3	3'028.6	2'909.3	335.7	11.1
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	320.0	20.0	633.9	300.0	1'500.0
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	2'600.0	2'600.0	1'970.4	0.0	-
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	145.0	120.0	107.7	25.0	20.8
	309900	C-DRH Fonds de décès	179.3	168.6	155.1	10.7	6.3
	309940	C-DRH Indemnités au décès	120.0	120.0	42.3	0.0	-
317		Dédommagements	744.0	790.2	795.7	-46.3	-5.9
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	0.0	0.0	1.3	0.0	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	68.9	0.0	-
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	445.1	491.3	404.1	-46.3	-9.4
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	20.0	20.0	72.6	0.0	-
	317080	C-DRH Indemn. utilisation transports publics gen.	210.0	210.0	248.8	0.0	-
318		Honoraires et prestations de service	0.0	0.0	41.5	0.0	-
	318432	C-DRH Liaisons inform., radio, TV, Internet du CM	0.0	0.0	39.5	0.0	-
	318451	C-DRH Téléphones	0.0	0.0	2.1	0.0	-

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Autorités

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	41'693'272		40'860'417	832'855	2.0	40'112'719.64
	Total des revenus		15'891'350	15'896'350	-5'000		14'590'387.90
A0	Direction générale de l'admin.municipale						
	Total des charges	17'211'833		16'532'723	679'111	4.1	14'732'805.84
	Total des revenus		846'350	822'350	24'000	2.9	971'372.50
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	4'783'153		4'549'928	233'225	5.1	4'864'156.62
	Total des revenus		37'350	37'350			828'800.02
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'294'641		1'236'258	58'383	4.7	1'422'507.56
	Total des revenus		4'000	4'000			3'209.20
301	Traitements du personnel	980'567		935'555	45'012	4.8	836'428.90
303	Assurances sociales	77'617		74'256	3'361	4.5	63'125.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	137'144		130'303	6'841	5.3	116'338.15
305	Assurance maladie et accidents	21'043		19'850	1'193	6.0	309'242.40
309	Autres charges du personnel	288		288			8'057.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						2'248.45
312	Eau, énergie, combustible	5'460		1'686	3'774	223.8	5'287.70
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'366.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	18'080		9'742	8'338	85.6	17'626.00
317	Dédommagements	6'240		6'240			6'240.00
318	Honoraires et prestations de service	4'982		7'318	-2'336	-31.9	10'145.26
334	Pertes sur débiteurs						900.00
391	Mise à disposition de locaux	42'720		50'520	-7'800	-15.4	40'666.35
392	Autres prestations internes	500		500			4'835.50
436	Dédommagements de tiers		4'000	4'000			3'209.20
A001002	Archives						
	Total des charges	1'267'448		1'086'389	181'059	16.7	1'227'366.64
	Total des revenus		350	350			329.31
301	Traitements du personnel	759'292		683'686	75'606	11.1	759'894.95
303	Assurances sociales	60'730		54'892	5'838	10.6	58'837.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	106'321		97'294	9'028	9.3	100'262.60
305	Assurance maladie et accidents	16'465		14'674	1'791	12.2	11'910.09
306	Prestations en nature	400		400			257.38

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A001002	Archives						
309	Autres charges du personnel	336		288	48	16.7	288.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	13'600		13'600			9'520.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			606.66
312	Eau, énergie, combustible	16'690		15'494	1'196	7.7	16'402.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'000		15'000	2'000	13.3	16'022.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'345		13'500	-2'155	-16.0	11'422.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'000		24'000			22'573.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			2'712.40
317	Dédommagements	6'000		6'000			3'112.33
318	Honoraires et prestations de service	74'963		75'682	-719	-1.0	62'856.31
319	Frais divers	2'200		2'200			1'267.14
331	Amortissements ordinaires du PA	86'259		7'213	79'046	1'096.0	79'046.43
390	Intérêts répartis	9'381			9'381		10'057.55
391	Mise à disposition de locaux	59'967		59'968	-1		59'839.80
392	Autres prestations internes	500		500			477.00
436	Dédommagements de tiers		350	350			329.31
A001003	Information et communication						
	Total des charges	2'221'064		2'227'281	-6'217	-0.3	2'214'282.42
	Total des revenus		33'000	33'000			825'261.51
301	Traitements du personnel	1'042'505		1'046'022	-3'517	-0.3	605'082.65
303	Assurances sociales	82'960		83'516	-556	-0.7	47'015.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	133'082		132'289	794	0.6	73'716.95
305	Assurance maladie et accidents	22'491		23'225	-734	-3.2	10'021.13
306	Prestations en nature	200		200			792.98
309	Autres charges du personnel	480		480			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	329'750		329'750			379'914.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	34'000		34'000			968.60
312	Eau, énergie, combustible	3'393		2'123	1'270	59.8	3'371.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'000		4'000			642'127.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'400		4'600	-200	-4.3	17'355.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'293		1'000	293	29.3	1'628.67
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						47'935.64
317	Dédommagements	5'640		3'000	2'640	88.0	3'159.90
318	Honoraires et prestations de service	537'622		541'829	-4'207	-0.8	355'664.79
319	Frais divers	500		500			100.00
391	Mise à disposition de locaux	11'088		11'088			11'056.00
392	Autres prestations internes	7'660		9'660	-2'000	-20.7	14'131.05
435	Ventes						768'025.82
439	Autres contributions		33'000	33'000			57'235.69

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A002	Administration centrale						
	Total des charges	4'492'692		4'419'236	73'456	1.7	2'844'723.01
	Total des revenus		809'000	785'000	24'000	3.1	35'131.68
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	4'492'692		4'419'236	73'456	1.7	2'844'723.01
	Total des revenus		809'000	785'000	24'000	3.1	35'131.68
301	Traitements du personnel	1'809'804		1'768'282	41'522	2.3	1'282'903.75
303	Assurances sociales	144'116		141'892	2'224	1.6	99'607.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	217'936		240'979	-23'043	-9.6	154'540.50
305	Assurance maladie et accidents	40'871		40'083	788	2.0	22'580.67
306	Prestations en nature	12'650		12'650			6'367.22
309	Autres charges du personnel	960		960			10'086.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	184'950		188'450	-3'500	-1.9	194'140.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'000		13'000			9'776.76
312	Eau, énergie, combustible	44'305		14'258	30'047	210.7	43'093.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	774'700		743'274	31'426	4.2	11'891.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	125'076		156'817	-31'741	-20.2	121'351.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	67'417		45'919	21'498	46.8	57'550.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	68'350		68'350			18'892.61
317	Dédommagements	38'000		38'000			11'269.87
318	Honoraires et prestations de service	540'054		535'799	4'255	0.8	436'467.11
319	Frais divers	13'100		13'100			1'784.60
320	Engagements courants						15.30
331	Amortissements ordinaires du PA	38'271		38'175	96	0.3	26'008.96
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000		25'000			13'869.60
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200		6'200			6'200.00
390	Intérêts répartis	1'677		2'393	-716	-29.9	2'424.10
391	Mise à disposition de locaux	311'536		311'536			307'908.00
392	Autres prestations internes	14'719		14'119	600	4.2	5'991.25
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'000		2'000		
435	Ventes		807'000	785'000	22'000	2.8	
436	Dédommagements de tiers						7'770.93
438	Prestations du personnel pour les investissements						1'499.23
439	Autres contributions						25'861.52
A003	Service juridique						
	Total des charges	2'101'629		1'663'702	437'927	26.3	1'384'680.52
	Total des revenus						4'863.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
	Total des charges	2'101'629		1'663'702	437'927	26.3	1'384'680.52
	Total des revenus						4'863.00
301	Traitements du personnel	1'612'547		1'261'578	350'969	27.8	1'044'995.10
303	Assurances sociales	128'442		100'429	28'013	27.9	80'381.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	204'459		160'128	44'331	27.7	138'509.60
305	Assurance maladie et accidents	34'820		26'847	7'973	29.7	16'664.37
306	Prestations en nature	8'000		1'300	6'700	515.4	1'692.26
309	Autres charges du personnel	720		576	144	25.0	8'454.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'700		26'400	-2'700	-10.2	10'774.38
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						1'374.00
312	Eau, énergie, combustible	6'347		2'381	3'966	166.6	6'082.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			544.80
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'615.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'470		14'208	-1'738	-12.2	12'286.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						5'581.85
317	Dédommagements	12'000		12'000			4'343.53
318	Honoraires et prestations de service	5'521		5'239	282	5.4	4'612.08
319	Frais divers	4'250		4'250			262.00
320	Engagements courants						8.45
331	Amortissements ordinaires du PA	2'384		2'384			509.28
390	Intérêts répartis	34		48	-14	-29.2	48.67
391	Mise à disposition de locaux	39'972		39'972			39'872.00
392	Autres prestations internes	4'962		4'962			6'069.00
436	Dédommagements de tiers						4'863.00
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'718'288		3'691'961	26'327	0.7	3'570'509.09
	Total des revenus						101'914.80
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'718'288		3'691'961	26'327	0.7	3'570'509.09
	Total des revenus						101'914.80
301	Traitements du personnel	1'336'872		1'361'256	-24'384	-1.8	1'205'731.55
303	Assurances sociales	107'209		109'264	-2'055	-1.9	93'507.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	171'029		176'050	-5'021	-2.9	165'859.45
305	Assurance maladie et accidents	29'065		29'925	-860	-2.9	19'074.94
306	Prestations en nature	4'650		4'650			2'093.45
309	Autres charges du personnel	624		528	96	18.2	7'421.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'500		59'500			145'317.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'000		2'000			2'061.86

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
312	Eau, énergie, combustible	10'449		4'171	6'278	150.5	10'012.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	33'000		33'000			21'423.38
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'656.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	29'195		28'895	300	1.0	26'253.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	35'500		35'500			52'762.32
317	Dédommagements	45'180		45'180			40'659.47
318	Honoraires et prestations de service	1'485'057		1'484'735	322		1'341'852.48
319	Frais divers	23'500		23'500			4'093.50
320	Engagements courants						19.75
331	Amortissements ordinaires du PA	786		786			223.38
365	Subventions accordées - institutions privées	70'000		70'000			70'000.00
390	Intérêts répartis	65		14	51	364.3	14.23
391	Mise à disposition de locaux	64'996		90'996	-26'000	-28.6	65'486.00
392	Autres prestations internes	209'611		132'011	77'600	58.8	294'984.54
429	Autres revenus						150.00
436	Dédommagements de tiers						51'764.80
469	Autres subventions						50'000.00
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'116'073		2'207'896	-91'823	-4.2	2'068'736.60
	Total des revenus						663.00
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'116'073		2'207'896	-91'823	-4.2	2'068'736.60
	Total des revenus						663.00
301	Traitements du personnel	1'455'424		1'483'153	-27'729	-1.9	1'384'214.65
303	Assurances sociales	116'657		119'072	-2'415	-2.0	108'229.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	175'851		203'896	-28'044	-13.8	160'417.85
305	Assurance maladie et accidents	32'827		33'269	-441	-1.3	23'043.96
306	Prestations en nature	9'260		9'260			8'319.27
309	Autres charges du personnel	720		672	48	7.1	2'936.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	149'450		130'200	19'250	14.8	160'676.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						158.89
312	Eau, énergie, combustible	35'056		70'083	-35'027	-50.0	32'321.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	600		1'700	-1'100	-64.7	292.00
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'039.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'972		32'273	-16'301	-50.5	17'042.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000			1'000		15'908.15
317	Dédommagements	3'300		4'300	-1'000	-23.3	1'087.85
318	Honoraires et prestations de service	14'116		14'179	-63	-0.4	36'806.88

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
319	Frais divers	1'000		1'000			110.75
320	Engagements courants						138.35
391	Mise à disposition de locaux	76'444		76'444			76'244.00
392	Autres prestations internes	28'396		28'396			38'749.34
436	Dédommagements de tiers						138.00
492	Autres prestations internes						525.00
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'917'737		3'009'231	-91'494	-3.0	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'917'737		3'009'231	-91'494	-3.0	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'917'737		3'009'231	-91'494	-3.0	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
300	Autorités et commissions	2'016'210		2'019'210	-3'000	-0.1	1'737'367.85
303	Assurances sociales	122'316		122'796	-480	-0.4	58'676.65
305	Assurance maladie et accidents	5'765		5'765			2'966.27
309	Autres charges du personnel						7'435.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	99'200		89'700	9'500	10.6	89'087.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						6'125.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises			1'500	-1'500	-100.0	
314	Entretien des immeubles par des tiers						20'310.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'311		74'252	-11'941	-16.1	61'597.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						11.00
317	Dédommagements	183'000		181'000	2'000	1.1	178'882.19
318	Honoraires et prestations de service	320'330		340'583	-20'253	-5.9	344'143.21
319	Frais divers	9'750		15'250	-5'500	-36.1	9'719.30
331	Amortissements ordinaires du PA	92'500		155'000	-62'500	-40.3	50'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	2'000		2'000			3'000.00
390	Intérêts répartis	3'055		1'375	1'680	122.2	1'393.20
392	Autres prestations internes	1'300		800	500	62.5	3'098.68
435	Ventes						3'710.00
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	19'387'820		19'004'089	383'731	2.0	20'920'198.54
	Total des revenus		15'045'000	15'074'000	-29'000	-0.2	13'590'989.40

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	19'387'820		19'004'089	383'731	2.0	20'920'198.54
	Total des revenus		15'045'000	15'074'000	-29'000	-0.2	13'590'989.40
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	19'387'820		19'004'089	383'731	2.0	20'920'198.54
	Total des revenus		15'045'000	15'074'000	-29'000	-0.2	13'590'989.40
301	Traitements du personnel	1'243'603		1'145'321	98'282	8.6	1'173'955.00
303	Assurances sociales	99'998		92'118	7'880	8.6	88'785.40
305	Assurance maladie et accidents	27'110		24'625	2'486	10.1	10'976.69
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'000		16'000			1'713.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						7'687.39
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'700		3'119	-419	-13.4	2'185.19
314	Entretien des immeubles par des tiers						2.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'095		8'639	-3'544	-41.0	2'366.02
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'000		18'000			12'445.00
317	Dédommagements	186'500		182'500	4'000	2.2	163'415.07
318	Honoraires et prestations de service	493'241		480'722	12'519	2.6	675'940.48
319	Frais divers	876'200		885'200	-9'000	-1.0	691'226.48
331	Amortissements ordinaires du PA						150'000.00
332	Amortissements complémentaires du PA						300'000.00
334	Pertes sur débiteurs						12'895'464.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000		15'000'000			
361	Subventions accordées - cantons	309'300		309'300			250'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	831'832		809'132	22'700	2.8	859'719.90
367	Subventions accordées - étranger	250'000			250'000		3'603'746.57
390	Intérêts répartis			7'073	-7'073	-100.0	7'167.02
391	Mise à disposition de locaux	8'000			8'000		8'040.00
392	Autres prestations internes	20'000		22'100	-2'100	-9.5	15'122.50
436	Dédommagements de tiers		45'000	74'000	-29'000	-39.2	43'986.40
451	Cantons		15'000'000	15'000'000			13'547'003.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'175'881		2'314'375	-138'494	-6.0	1'885'900.32
	Total des revenus						24'316.00
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'175'881		2'314'375	-138'494	-6.0	1'885'900.32
	Total des revenus						24'316.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'175'881		2'314'375	-138'494	-6.0	1'885'900.32
	Total des revenus						24'316.00
301	Traitements du personnel	1'544'028		1'642'709	-98'681	-6.0	1'321'451.17
303	Assurances sociales	122'455		130'892	-8'437	-6.4	99'418.88
304	Caisses de pensions et de prévoyance	207'411		226'123	-18'712	-8.3	184'135.52
305	Assurance maladie et accidents	33'199		34'990	-1'791	-5.1	18'313.98
306	Prestations en nature	1'400		1'400			1'570.02
309	Autres charges du personnel	528		576	-48	-8.3	15'740.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'800		7'800	-1'000	-12.8	4'917.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						8'773.25
312	Eau, énergie, combustible	7'748		8'759	-1'011	-11.5	7'060.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'100		1'100			377.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'000		10'000			11'159.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	25'032		31'944	-6'912	-21.6	25'151.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'345.05
317	Dédommagements	16'780		18'420	-1'640	-8.9	13'751.45
318	Honoraires et prestations de service	133'194		133'456	-262	-0.2	101'797.90
319	Frais divers	3'300		3'300			2'485.00
331	Amortissements ordinaires du PA	750		750			
391	Mise à disposition de locaux	61'656		61'656			66'452.00
392	Autres prestations internes	500		500			
436	Dédommagements de tiers						24'316.00

Finances et logement

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	248'260'371		245'501'692	2'758'679	1.1	247'113'492.04
	Total des revenus		1'024'023'272	1'024'253'901	-230'629		1'020'382'633.31
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	13'733'793		13'722'025	11'768	0.1	7'109'595.42
	Total des revenus		115'351'500	121'332'361	-5'980'861	-4.9	138'452'868.08
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	8'810'117		8'751'835	58'281	0.7	2'419'504.68
	Total des revenus		206'600	206'600			278'614.15
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	3'167'345		2'822'947	344'398	12.2	2'419'504.68
	Total des revenus		206'600	206'600			278'614.15
300	Autorités et commissions	6'600			6'600		
301	Traitements du personnel	1'942'618		1'673'044	269'575	16.1	1'505'922.10
303	Assurances sociales	155'688		133'822	21'866	16.3	116'381.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	235'997		212'055	23'943	11.3	209'233.10
305	Assurance maladie et accidents	42'209		35'725	6'483	18.1	22'408.25
306	Prestations en nature	5'000		9'000	-4'000	-44.4	4'391.75
309	Autres charges du personnel	576		528	48	9.1	57'317.69
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'000		22'000			28'661.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			14'355.90
312	Eau, énergie, combustible	57'194		50'571	6'623	13.1	56'522.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'900		1'900			488.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'000		20'000			24'857.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'073		39'002	23'071	59.2	62'203.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						16'167.99
317	Dédommagements	34'340		35'000	-660	-1.9	8'919.45
318	Honoraires et prestations de service	90'246		94'732	-4'486	-4.7	89'967.21
319	Frais divers						100.00
330	Amortissements ordinaires du PF			30'000	-30'000	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	280'000		280'000			861.44
332	Amortissements complémentaires du PA						861.44
365	Subventions accordées - institutions privées						5'315.00
390	Intérêts répartis	18'462		27	18'435	68'277.8	27.44
391	Mise à disposition de locaux	161'440		165'140	-3'700	-2.2	161'203.00
392	Autres prestations internes	30'002		19'402	10'600	54.6	33'338.40
429	Autres revenus						126.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600	41'600			41'600.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1000000	Direction départ. finances et logement						
436	Dédommagements de tiers		15'000	15'000			14'200.00
441	Parts à des recettes cantonales		150'000	150'000			217'373.15
469	Autres subventions						5'315.00
1000040	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	5'642'772		5'928'888	-286'116	-4.8	
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	220'137		300'167	-80'031	-26.7	
303	Assurances sociales	17'701		24'623	-6'922	-28.1	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	25'359		35'297	-9'938	-28.2	
305	Assurance maladie et accidents	4'799		6'454	-1'655	-25.6	
309	Autres charges du personnel	96		144	-48	-33.3	
318	Honoraires et prestations de service	60'000			60'000		
365	Subventions accordées - institutions privées	615'180		552'703	62'477	11.3	
367	Subventions accordées - étranger	4'699'500		5'009'500	-310'000	-6.2	
1003	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'923'676		4'970'190	-46'513	-0.9	4'690'090.74
	Total des revenus		115'144'900	121'125'761	-5'980'861	-4.9	138'174'253.93
1003000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'923'676		4'970'190	-46'513	-0.9	4'690'090.74
	Total des revenus		115'144'900	121'125'761	-5'980'861	-4.9	138'174'253.93
300	Autorités et commissions	2'000		1'500	500	33.3	1'425.00
301	Traitements du personnel	2'044'956		2'007'666	37'290	1.9	1'844'385.85
303	Assurances sociales	162'518		159'884	2'635	1.6	142'579.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	253'702		255'659	-1'957	-0.8	240'571.00
305	Assurance maladie et accidents	44'060		42'740	1'321	3.1	28'407.48
306	Prestations en nature	4'000		4'000			2'297.85
309	Autres charges du personnel	912		912			6'020.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	15'200		16'700	-1'500	-9.0	5'609.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			2'329.17
312	Eau, énergie, combustible	14'164		13'733	431	3.1	13'159.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600		1'600			785.61
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'000		15'000	1'000	6.7	18'324.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'744		55'894	850	1.5	55'601.13
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						6'533.95
317	Dédommagements	10'360		9'360	1'000	10.7	8'060.40

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1003000	Taxe professionnelle						
318	Honoraires et prestations de service	274'701		277'699	-2'998	-1.1	191'665.81
331	Amortissements ordinaires du PA	3'438		3'438	0		5'255.94
334	Pertes sur débiteurs	1'785'000		1'870'000	-85'000	-4.5	1'882'349.82
390	Intérêts répartis	140		225	-85	-37.8	227.74
391	Mise à disposition de locaux	217'248		217'248			216'692.00
392	Autres prestations internes	15'933		15'933			17'809.00
409	Taxe professionnelle communale		115'000'000	120'980'861	-5'980'861	-4.9	137'982'232.00
420	Avoirs à vue		100	100			51.60
421	Créances		35'000	35'000			52'317.96
429	Autres revenus		18'000	18'000			40'047.10
436	Dédommagements de tiers		36'800	36'800			39'013.50
439	Autres contributions						3'055.37
452	Communes		55'000	55'000			57'536.40
11	Direction financière						
	Total des charges	121'079'273		118'885'939	2'193'334	1.8	117'552'652.75
	Total des revenus		788'488'300	781'464'517	7'023'783	0.9	759'794'128.14
1100	Direction financière						
	Total des charges	121'079'273		118'885'939	2'193'334	1.8	117'552'652.75
	Total des revenus		788'488'300	781'464'517	7'023'783	0.9	759'794'128.14
1100010	Direction financière						
	Total des charges	121'079'273		118'885'939	2'193'334	1.8	117'552'652.75
	Total des revenus		788'488'300	781'464'517	7'023'783	0.9	759'794'128.14
301	Traitements du personnel	6'574'323		6'158'302	416'021	6.8	4'934'314.68
303	Assurances sociales	520'537		491'359	29'178	5.9	378'341.42
304	Caisses de pensions et de prévoyance	842'158		805'838	36'321	4.5	642'496.38
305	Assurance maladie et accidents	143'723		135'798	7'925	5.8	79'882.97
306	Prestations en nature	9'350		10'800	-1'450	-13.4	6'807.52
309	Autres charges du personnel	2'784		2'880	-96	-3.3	40'016.28
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	728'086		753'086	-25'000	-3.3	444'401.59
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	312'764		323'764	-11'000	-3.4	176'909.85
312	Eau, énergie, combustible	30'034		29'960	74	0.2	28'356.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	37'800		36'671	1'129	3.1	17'984.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	767'000		777'000	-10'000	-1.3	85'438.37
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	236'771		193'880	42'891	22.1	159'402.31
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	60'000		45'000	15'000	33.3	188'146.05
317	Dédommagements	34'483		27'063	7'420	27.4	8'774.11

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
318	Honoraires et prestations de service	1'199'076		1'081'251	117'825	10.9	408'382.99
319	Frais divers	240'057		257'057	-17'000	-6.6	80'371.29
320	Engagements courants	86'182		94'000	-7'818	-8.3	51'597.00
321	Dettes à court terme						9'807.25
322	Dettes à moyen et long terme	27'789'471		32'065'719	-4'276'248	-13.3	31'369'363.44
323	Dettes envers des entités particulières	104'000		1'041'000	-937'000	-90.0	92'253.73
330	Amortissements ordinaires du PF	604'994		604'994	0		603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	67'153		66'522	631	0.9	427'459.63
332	Amortissements complémentaires du PA						5'533.68
334	Pertes sur débiteurs	15'000'000		15'000'000			14'130'449.61
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	10'753'707		5'305'359	5'448'348	102.7	11'656'507.00
346	Compensation financière aux communes françaises	31'878'353		30'735'729	1'142'624	3.7	29'166'366.47
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	21'599'100		21'211'801	387'299	1.8	20'749'978.00
390	Intérêts répartis	908'717		1'100'920	-192'203	-17.5	1'121'293.09
391	Mise à disposition de locaux	442'140		421'676	20'464	4.9	374'138.50
392	Autres prestations internes	106'511		108'511	-2'000	-1.8	114'752.15
400	Impôts sur le revenu et la fortune		580'993'000	582'438'038	-1'445'038	-0.2	534'967'476.32
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		153'977'000	139'622'000	14'355'000	10.3	164'589'439.80
406	Impôts sur les chiens		200'000	200'000			206'000.00
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		16'035'411	15'240'090	795'321	5.2	14'561'274.00
420	Avoirs à vue		100'000	100'000			182'063.14
421	Créances		3'107'000	3'293'500	-186'500	-5.7	3'651'232.24
422	Capitaux du patrimoine financier		1'827'000	2'315'000	-488'000	-21.1	2'013'364.38
423	Immeubles du patrimoine financier		2'300'000	3'000'000	-700'000	-23.3	1'215'201.27
424	Gains comptables sur les placements du PF						37.80
425	Prêts du patrimoine administratif			4'000	-4'000	-100.0	3'825.00
426	Participations permanentes du PA		4'218'000	4'521'000	-303'000	-6.7	5'336'776.08
429	Autres revenus		15'000	15'000			2'788'191.21
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			2'223.90
435	Ventes						500.00
436	Dédommagements de tiers		775'500	775'500			139'059.35
490	Intérêts répartis		24'000'000	29'000'000	-5'000'000	-17.2	28'947'381.00
492	Autres prestations internes		939'389	939'389			1'190'082.65
12	Logement						
	Total des charges	84'197'519		84'470'974	-273'455	-0.3	89'347'803.93
	Total des revenus		112'524'045	114'904'453	-2'380'408	-2.1	117'807'288.86
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	84'197'519		84'470'974	-273'455	-0.3	89'347'803.93
	Total des revenus		112'524'045	114'904'453	-2'380'408	-2.1	117'807'288.86

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1200001	Comptes de régie						
	Total des charges	9'796'283		9'738'922	57'361	0.6	9'081'799.22
	Total des revenus		6'321'950	6'371'585	-49'635	-0.8	7'035'643.45
301	Traitements du personnel	6'395'993		6'239'909	156'084	2.5	5'740'241.25
303	Assurances sociales	507'139		498'565	8'573	1.7	444'357.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	775'742		785'694	-9'951	-1.3	753'767.45
305	Assurance maladie et accidents	142'890		140'474	2'416	1.7	99'159.15
306	Prestations en nature	7'000		7'000			4'386.05
309	Autres charges du personnel	6'128		5'428	700	12.9	40'024.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	34'200		45'000	-10'800	-24.0	22'047.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		60'000	-40'000	-66.7	12'757.58
312	Eau, énergie, combustible	16'800		15'106	1'694	11.2	15'149.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'600		2'631	-31	-1.2	1'213.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	25'000		40'000	-15'000	-37.5	36'192.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	237'240		233'217	4'023	1.7	240'099.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'500		3'000	-500	-16.7	15'201.88
317	Dédommagements	13'000		10'000	3'000	30.0	11'683.74
318	Honoraires et prestations de service	285'135		331'005	-45'870	-13.9	255'193.75
319	Frais divers	3'000		1'600	1'400	87.5	900.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'088		2'088			4'251.41
390	Intérêts répartis			67	-67	-100.0	67.71
391	Mise à disposition de locaux	383'120		386'120	-3'000	-0.8	343'912.35
392	Autres prestations internes	936'708		932'018	4'690	0.5	1'041'190.87
429	Autres revenus						3'799.65
431	Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'080.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'307'950	6'347'585	-39'635	-0.6	6'949'188.90
436	Dédommagements de tiers		10'000	20'000	-10'000	-50.0	74'996.80
439	Autres contributions		1'000	1'000			5'578.10
1200002	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	56'562'093		58'799'821	-2'237'728	-3.8	58'594'318.50
	Total des revenus		90'803'257	91'586'024	-782'767	-0.9	95'057'525.32
301	Traitements du personnel	5'669'426		5'852'343	-182'917	-3.1	5'242'357.62
303	Assurances sociales	447'438		467'214	-19'776	-4.2	403'894.36
304	Caisses de pensions et de prévoyance	684'946		690'272	-5'325	-0.8	647'905.17
305	Assurance maladie et accidents	136'908		145'781	-8'873	-6.1	105'283.54
306	Prestations en nature	70'500		70'500			57'357.97
309	Autres charges du personnel	3'344		3'168	176	5.6	3'148.28
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'000		5'000	6'000	120.0	1'993.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	181'000		195'000	-14'000	-7.2	175'459.29
312	Eau, énergie, combustible	4'384'871		3'983'733	401'138	10.1	4'362'055.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	190'000		186'000	4'000	2.2	151'148.56

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1200002	Immeubles locatifs PF						
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'215'549		18'315'984	-100'435	-0.5	18'008'795.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	169'249		160'000	9'249	5.8	117'235.87
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'300'000		1'345'000	-45'000	-3.3	1'346'567.80
317	Dédommagements			1'200	-1'200	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	8'748'540		8'748'275	265		9'692'196.14
319	Frais divers	903'000		903'000			555'322.85
330	Amortissements ordinaires du PF	2'637'990		2'398'917	239'073	10.0	2'121'938.20
334	Pertes sur débiteurs	300'000		200'000	100'000	50.0	364'253.41
390	Intérêts répartis	12'285'782		14'934'635	-2'648'853	-17.7	15'006'340.70
392	Autres prestations internes	222'550		193'800	28'750	14.8	231'064.60
423	Immeubles du patrimoine financier		82'831'919	83'822'424	-990'505	-1.2	83'969'012.85
424	Gains comptables sur les placements du PF						3'144'000.00
429	Autres revenus						105'809.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'200'000	1'200'000			1'180'847.10
435	Ventes						21'450.79
436	Dédommagements de tiers		285'000	319'000	-34'000	-10.7	562'725.94
439	Autres contributions						184'498.69
491	Mise à disposition de locaux		6'486'338	6'244'600	241'738	3.9	5'889'180.65
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	12'698'832		10'430'545	2'268'286	21.7	15'043'157.66
	Total des revenus		15'398'838	16'946'844	-1'548'006	-9.1	15'714'120.09
301	Traitements du personnel	1'582'492		1'389'764	192'727	13.9	1'415'906.62
303	Assurances sociales	124'922		110'596	14'326	13.0	107'659.49
304	Caisses de pensions et de prévoyance	180'536		159'667	20'869	13.1	165'152.88
305	Assurance maladie et accidents	36'868		33'164	3'704	11.2	26'967.61
306	Prestations en nature	23'000		22'000	1'000	4.5	9'244.00
309	Autres charges du personnel	792		720	72	10.0	743.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		5'000			6'144.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	108'500		50'000	58'500	117.0	48'664.88
312	Eau, énergie, combustible	531'127		510'964	20'163	3.9	515'127.48
313	Achats de fournitures et autres marchandises	46'000		52'500	-6'500	-12.4	42'351.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'205'727		2'540'272	665'455	26.2	3'453'618.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'077		20'974	5'103	24.3	18'277.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	250'160		239'660	10'500	4.4	249'692.40
318	Honoraires et prestations de service	1'794'955		1'736'178	58'777	3.4	1'971'419.36
319	Frais divers	31'500		33'000	-1'500	-4.5	49'273.50
331	Amortissements ordinaires du PA	3'547'691		2'260'051	1'287'640	57.0	4'794'796.73
332	Amortissements complémentaires du PA						823'116.24
334	Pertes sur débiteurs	5'000		20'000	-15'000	-75.0	5'810.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500		3'500			2'995.25

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1200003	Immeubles publics PA						
365	Subventions accordées - institutions privées	170'000		340'000	-170'000	-50.0	170'503.75
390	Intérêts répartis	975'658		859'208	116'450	13.6	1'117'421.33
391	Mise à disposition de locaux	30'328		30'328			28'804.00
392	Autres prestations internes	19'000		13'000	6'000	46.2	19'466.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'861'087	12'273'482	-1'412'395	-11.5	11'143'835.03
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		10'000	10'000			11'378.30
435	Ventes						150.93
436	Dédommagements de tiers		41'000	54'602	-13'602	-24.9	84'398.45
439	Autres contributions						7'245.08
491	Mise à disposition de locaux		4'486'751	4'608'760	-122'009	-2.6	4'467'112.30
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	5'140'312		5'501'686	-361'374	-6.6	6'628'528.55
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs						-58'500.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	457'644		460'835	-3'191	-0.7	763'686.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'471'646		3'471'985	-339		3'878'331.05
366	Subventions accordées - personnes physiques	587'452		945'296	-357'844	-37.9	1'421'441.50
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	18'653'213		18'899'403	-246'190	-1.3	23'965'812.38
	Total des revenus		7'659'427	6'502'570	1'156'857	17.8	4'264'414.13
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	18'653'213		18'899'403	-246'190	-1.3	23'965'812.38
	Total des revenus		7'659'427	6'502'570	1'156'857	17.8	4'264'414.13
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	12'445'876		12'352'847	93'029	0.8	9'950'139.21
	Total des revenus		341'000	341'000			383'090.85
301	Traitements du personnel	6'410'127		6'728'911	-318'784	-4.7	6'209'536.45
303	Assurances sociales	508'283		538'105	-29'822	-5.5	478'870.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	897'347		888'380	8'967	1.0	891'143.25
305	Assurance maladie et accidents	137'747		144'537	-6'790	-4.7	301'041.76
306	Prestations en nature	24'000		24'000			2'074.05

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
309	Autres charges du personnel	3'067'880		2'742'976	324'904	11.8	886'239.78
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'830		61'930	-12'100	-19.5	22'200.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		22'500			33'412.75
312	Eau, énergie, combustible	36'517		40'996	-4'479	-10.9	32'991.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	29'761		29'761			10'443.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'300		51'300			57'189.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	158'487		142'070	16'417	11.6	158'456.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						22'739.26
317	Dédommagements	12'000		17'000	-5'000	-29.4	25'000.65
318	Honoraires et prestations de service	413'514		311'915	101'599	32.6	252'512.69
319	Frais divers	102'500		97'500	5'000	5.1	97'250.75
320	Engagements courants						3'948.10
331	Amortissements ordinaires du PA	78'855		78'855	0		15'008.50
332	Amortissements complémentaires du PA						8'978.27
390	Intérêts répartis	778		661	117	17.7	670.14
391	Mise à disposition de locaux	329'864		316'864	13'000	4.1	329'271.00
392	Autres prestations internes	114'585		114'585			111'160.50
429	Autres revenus						3.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		190'000	190'000			213'360.90
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			70'303.85
451	Cantons		30'000	30'000			27'000.00
452	Communes		100'000	100'000			61'050.00
492	Autres prestations internes		11'000	11'000			11'372.50
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	2'688'346		3'134'986	-446'641	-14.2	10'803'513.44
	Total des revenus		3'799'435	2'750'000	1'049'435	38.2	669'163.55
301	Traitements du personnel	-5'968'520		-5'982'664	14'144	0.2	2'796'060.15
303	Assurances sociales	540'368		511'904	28'464	5.6	295'301.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	346'000		348'903	-2'903	-0.8	111'337.90
305	Assurance maladie et accidents	412'794		415'452	-2'658	-0.6	105'093.62
306	Prestations en nature	11'350		11'350			6'159.55
307	Prestations aux pensionnés	6'775'000		6'775'000			6'615'370.05
308	Personnel interimaire	100'000		100'000			76'928.24
309	Autres charges du personnel	120'000		120'480	-480	-0.4	176'338.70
317	Dédommagements	213'750		213'750			253'824.30
318	Honoraires et prestations de service	18'297		388'247	-369'950	-95.3	11'058.58
322	Dettes à moyen et long terme	114'057		228'114	-114'057	-50.0	342'180.00
334	Pertes sur débiteurs						8'304.10
391	Mise à disposition de locaux	2'500		3'600	-1'100	-30.6	2'850.00
392	Autres prestations internes	2'750		850	1'900	223.5	2'707.05

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1301000	Divers - RH						
	421 Créances						5'512.30
	429 Autres revenus						188.00
	436 Dédommagements de tiers		3'750'000	2'750'000	1'000'000	36.4	520'067.75
	440 Taxe CO2						116'957.60
	451 Cantons		49'435		49'435		26'437.90
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'518'992		3'411'570	107'422	3.1	3'212'159.73
	Total des revenus		3'518'992	3'411'570	107'422	3.1	3'212'159.73
	301 Traitements du personnel	2'828'965		2'741'336	87'629	3.2	2'569'604.30
	303 Assurances sociales	225'331		218'515	6'816	3.1	197'015.00
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	370'520		359'981	10'539	2.9	368'544.75
	305 Assurance maladie et accidents	62'290		59'852	2'438	4.1	38'075.78
	309 Autres charges du personnel	1'200		1'200			2'173.90
	317 Dédommagements	24'960		24'960			23'310.00
	392 Autres prestations internes	5'726		5'726			13'436.00
	434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'518'992	3'411'570	107'422	3.1	3'204'716.73
	436 Dédommagements de tiers						7'443.00
14	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	10'596'572		9'523'350	1'073'222	11.3	9'137'627.56
	Total des revenus			50'000	-50'000	-100.0	63'934.10
1400	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	10'596'572		9'523'350	1'073'222	11.3	9'137'627.56
	Total des revenus			50'000	-50'000	-100.0	63'934.10
1400001	Agenda 21						
	Total des charges	4'921'269		3'841'692	1'079'577	28.1	3'583'385.11
	Total des revenus						55'695.70
	301 Traitements du personnel	1'580'066		1'545'093	34'974	2.3	839'759.85
	303 Assurances sociales	124'404		123'221	1'183	1.0	63'275.10
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	200'203		194'933	5'270	2.7	107'244.85
	305 Assurance maladie et accidents	34'327		32'878	1'449	4.4	13'093.23
	306 Prestations en nature	2'000		2'000			462.55
	309 Autres charges du personnel	672		672			4'589.20
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'200		70'200			68'648.29

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1400001	Agenda 21						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						489.00
312	Eau, énergie, combustible	2'808		2'451	357	14.6	2'522.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises						887.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'000		2'000			1'663.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						16'914.20
317	Dédommagements	15'000		18'640	-3'640	-19.5	5'353.23
318	Honoraires et prestations de service	384'711		384'397	314	0.1	355'030.31
319	Frais divers	51'000		51'000			17'682.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'250		250	1'000'000	400'000.0	1'000'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'156'508		1'138'508	18'000	1.6	955'310.20
390	Intérêts répartis	29'670			29'670		
391	Mise à disposition de locaux	129'360		100'360	29'000	28.9	85'125.65
392	Autres prestations internes	138'089		175'089	-37'000	-21.1	45'333.95
436	Dédommagements de tiers						55'695.70
1400002	Fonds chômage						
	Total des charges	5'675'303		5'681'658	-6'355	-0.1	5'554'242.45
	Total des revenus			50'000	-50'000	-100.0	8'238.40
300	Autorités et commissions	4'000		10'100	-6'100	-60.4	3'960.00
301	Traitements du personnel	150'000		150'000			
303	Assurances sociales	12'383		12'553	-170	-1.4	267.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	5'000		5'000			
305	Assurance maladie et accidents	3'357		3'442	-85	-2.5	15.05
318	Honoraires et prestations de service	100'000			100'000		
331	Amortissements ordinaires du PA	563		563			
365	Subventions accordées - institutions privées	5'400'000		5'500'000	-100'000	-1.8	5'550'000.00
451	Cantons			50'000	-50'000	-100.0	8'238.40

Constructions et aménagement

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	87'438'080		83'110'120	4'327'960	5.2	74'644'499.05
	Total des revenus		10'232'450	8'773'231	1'459'219	16.6	7'862'309.50
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	87'438'080		83'110'120	4'327'960	5.2	74'644'499.05
	Total des revenus		10'232'450	8'773'231	1'459'219	16.6	7'862'309.50
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	9'611'163		8'179'049	1'432'114	17.5	7'700'681.79
	Total des revenus		7'000	14'000	-7'000	-50.0	424'021.80
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	9'611'163		8'179'049	1'432'114	17.5	7'700'681.79
	Total des revenus		7'000	14'000	-7'000	-50.0	424'021.80
301	Traitements du personnel	5'691'160		4'799'828	891'333	18.6	4'470'767.75
303	Assurances sociales	451'868		382'038	69'830	18.3	343'385.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	819'578		688'708	130'870	19.0	656'443.80
305	Assurance maladie et accidents	122'390		102'107	20'283	19.9	66'477.24
306	Prestations en nature	2'500		2'500			1'045.50
309	Autres charges du personnel	2'352		2'112	240	11.4	13'014.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	248'710		242'210	6'500	2.7	211'508.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	13'500		29'500	-16'000	-54.2	12'131.72
312	Eau, énergie, combustible	82'844		84'518	-1'674	-2.0	78'883.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'700		2'700			2'311.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	80'742		67'242	13'500	20.1	63'468.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	77'204		71'843	5'361	7.5	76'311.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	500		4'000	-3'500	-87.5	28'275.40
317	Dédommagements	72'560		74'540	-1'980	-2.7	50'996.91
318	Honoraires et prestations de service	767'483		751'918	15'565	2.1	656'369.85
319	Frais divers	41'100		41'100			35'582.72
331	Amortissements ordinaires du PA	288'752		45'403	243'349	536.0	87'820.70
332	Amortissements complémentaires du PA						114'989.60
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300			28'300		
365	Subventions accordées - institutions privées	174'900		113'000	61'900	54.8	74'300.00
390	Intérêts répartis	57'774		67'640	-9'866	-14.6	68'536.83
391	Mise à disposition de locaux	545'232		564'228	-18'996	-3.4	544'720.00
392	Autres prestations internes	39'014		41'914	-2'900	-6.9	43'341.06
427	Immeubles du patrimoine administratif						358'500.00
429	Autres revenus						27'789.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						4'785.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
	435 Ventes						80.00
	436 Dédommagements de tiers		7'000	14'000	-7'000	-50.0	32'867.20
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'570'517		3'483'287	87'231	2.5	3'437'244.50
	Total des revenus		25'500	25'500			23'972.40
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'570'517		3'483'287	87'231	2.5	3'437'244.50
	Total des revenus		25'500	25'500			23'972.40
	301 Traitements du personnel	2'148'373		2'064'102	84'271	4.1	1'980'678.60
	303 Assurances sociales	168'590		163'152	5'438	3.3	151'417.70
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	272'978		276'040	-3'062	-1.1	293'269.10
	305 Assurance maladie et accidents	45'707		44'333	1'374	3.1	30'043.77
	306 Prestations en nature						698.00
	309 Autres charges du personnel	960		960			13'586.15
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	52'593		67'193	-14'600	-21.7	31'667.89
	311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'500		4'500			2'244.20
	312 Eau, énergie, combustible	16'115		16'296	-181	-1.1	16'142.15
	313 Achats de fournitures et autres marchandises	812		812			440.00
	314 Entretien des immeubles par des tiers	20'270		20'270			13'491.70
	315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'948		42'073	4'875	11.6	47'352.71
	316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'000		6'000	-2'000	-33.3	13'353.55
	317 Dédommagements	11'940		11'940			7'558.41
	318 Honoraires et prestations de service	729'590		713'893	15'697	2.2	367'967.50
	319 Frais divers	1'500		1'500			435.30
	331 Amortissements ordinaires du PA	41'775		41'775	0		181'598.38
	332 Amortissements complémentaires du PA						272'757.54
	390 Intérêts répartis	2'339		7'919	-5'580	-70.5	9'270.85
	391 Mise à disposition de locaux	1'000			1'000		1'460.00
	392 Autres prestations internes	528		528			1'811.00
	434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		24'500	24'500			22'750.00
	435 Ventes		1'000	1'000			
	436 Dédommagements de tiers						1'222.40
2400	Nouvelle entité ARC-BAT						
	Total des charges	9'507'862		10'626'598	-1'118'736	-10.5	9'155'150.39
	Total des revenus		2'320'950	2'409'435	-88'485	-3.7	3'584'108.34

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2400000	Nouvelle entité ARC-BAT						
	Total des charges	9'507'862		10'626'598	-1'118'736	-10.5	9'155'150.39
	Total des revenus		2'320'950	2'409'435	-88'485	-3.7	3'584'108.34
301	Traitements du personnel	6'872'033		6'584'246	287'787	4.4	6'268'890.60
303	Assurances sociales	542'531		524'631	17'900	3.4	479'846.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	909'557		931'592	-22'035	-2.4	860'706.05
305	Assurance maladie et accidents	147'085		140'961	6'124	4.3	96'556.34
306	Prestations en nature	2'000		2'000			879.20
309	Autres charges du personnel	2'644		2'548	96	3.8	35'082.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	35'501		37'501	-2'000	-5.3	20'629.48
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'500		5'500			22'329.99
312	Eau, énergie, combustible	38'463		36'225	2'238	6.2	36'783.17
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'550		3'200	350	10.9	2'236.10
314	Entretien des immeubles par des tiers	82'100		1'399'285	-1'317'185	-94.1	124'503.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	158'202		143'820	14'382	10.0	161'283.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	181'950		182'000	-50		288'185.05
317	Dédommagements	56'060		59'820	-3'760	-6.3	51'693.05
318	Honoraires et prestations de service	139'201		138'390	811	0.6	166'051.33
319	Frais divers	2'600		3'000	-400	-13.3	2'033.95
331	Amortissements ordinaires du PA	48'610		148'735	-100'126	-67.3	252'636.02
390	Intérêts répartis	4'124		4'892	-768	-15.7	4'956.66
391	Mise à disposition de locaux	272'056		272'056			272'016.00
392	Autres prestations internes	4'095		6'195	-2'100	-33.9	7'850.97
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000	50'000			3'625.00
436	Dédommagements de tiers						164'871.25
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'540'000	1'650'000	-110'000	-6.7	2'582'822.82
492	Autres prestations internes		730'950	709'435	21'515	3.0	832'789.27
2403	Energie						
	Total des charges	6'447'466		6'272'123	175'344	2.8	5'538'101.81
	Total des revenus		1'620'000	1'865'296	-245'296	-13.2	2'450'523.47
2403000	Energie						
	Total des charges	6'447'466		6'272'123	175'344	2.8	5'538'101.81
	Total des revenus		1'620'000	1'865'296	-245'296	-13.2	2'450'523.47
301	Traitements du personnel	3'566'677		3'478'749	87'928	2.5	3'232'645.35
303	Assurances sociales	281'153		275'983	5'170	1.9	244'557.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	417'472		420'752	-3'280	-0.8	395'143.75
305	Assurance maladie et accidents	76'223		73'774	2'449	3.3	78'104.35
306	Prestations en nature	12'300		11'929	371	3.1	10'289.95
309	Autres charges du personnel	1'536		1'536			20'590.15

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'250		11'200	50	0.4	9'694.48
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'000		20'000	15'000	75.0	35'933.69
312	Eau, énergie, combustible	465'825		428'751	37'074	8.6	421'244.36
313	Achats de fournitures et autres marchandises	254'200		265'903	-11'703	-4.4	238'058.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	35'570		34'207	1'363	4.0	34'802.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'968		65'255	-2'287	-3.5	63'667.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'800		2'800			7'018.50
317	Dédommagements	87'400		91'040	-3'640	-4.0	79'224.85
318	Honoraires et prestations de service	47'139		52'339	-5'200	-9.9	42'108.82
319	Frais divers	37'000		36'500	500	1.4	25'683.25
330	Amortissements ordinaires du PF	54'357		52'170	2'187	4.2	
331	Amortissements ordinaires du PA	708'129		646'837	61'292	9.5	308'522.57
334	Pertes sur débiteurs						1'650.00
390	Intérêts répartis	75'662		83'093	-7'431	-8.9	76'576.61
391	Mise à disposition de locaux	199'200		199'200			198'724.00
392	Autres prestations internes	15'605		20'105	-4'500	-22.4	13'862.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		895'000	1'022'471	-127'471	-12.5	903'712.83
436	Dédommagements de tiers		315'000	390'000	-75'000	-19.2	385'647.49
438	Prestations du personnel pour les investissements		80'000	100'000	-20'000	-20.0	76'109.07
439	Autres contributions						13'730.88
440	Taxe CO2						741'261.00
492	Autres prestations internes		330'000	352'825	-22'825	-6.5	330'062.20
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'239'352		11'340'575	-101'223	-0.9	10'203'615.30
	Total des revenus		22'000	22'000			52'221.59
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	11'239'352		11'340'575	-101'223	-0.9	10'203'615.30
	Total des revenus		22'000	22'000			52'221.59
301	Traitements du personnel	3'194'967		3'186'160	8'807	0.3	2'778'834.65
303	Assurances sociales	251'887		253'582	-1'694	-0.7	214'218.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	415'769		421'905	-6'136	-1.5	378'437.70
305	Assurance maladie et accidents	68'290		67'787	502	0.7	43'644.76
306	Prestations en nature						860.00
309	Autres charges du personnel	1'296		1'344	-48	-3.6	26'851.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'650		59'651	-9'001	-15.1	49'994.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						8'512.30
312	Eau, énergie, combustible	1'225'352		1'341'197	-115'845	-8.6	1'426'556.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	835		684	151	22.1	895.15

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'184'166		2'275'864	-91'698	-4.0	2'302'635.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	134'340		77'339	57'001	73.7	85'528.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'440		2'840	600	21.1	21'922.65
317	Dédommagements	17'200		17'200			13'355.32
318	Honoraires et prestations de service	977'699		1'081'128	-103'429	-9.6	661'622.05
319	Frais divers	19'853		16'603	3'250	19.6	18'563.60
331	Amortissements ordinaires du PA	968'140		902'642	65'497	7.3	919'419.49
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	834'495		834'495			463'493.00
365	Subventions accordées - institutions privées	385'000		300'000	85'000	28.3	300'000.00
390	Intérêts répartis	156'935		153'115	3'820	2.5	145'463.31
391	Mise à disposition de locaux	306'372		306'372			305'588.00
392	Autres prestations internes	42'666		40'666	2'000	4.9	37'217.00
436	Dédommagements de tiers						29'489.15
438	Prestations du personnel pour les investissements		10'000	10'000			22'732.44
469	Autres subventions		12'000	12'000			
2602	Génie civil						
	Total des charges	47'061'719		43'208'488	3'853'230	8.9	38'609'705.26
	Total des revenus		6'237'000	4'437'000	1'800'000	40.6	1'327'461.90
2602000	Génie civil						
	Total des charges	47'061'719		43'208'488	3'853'230	8.9	38'609'705.26
	Total des revenus		6'237'000	4'437'000	1'800'000	40.6	1'327'461.90
301	Traitements du personnel	9'528'330		9'352'918	175'413	1.9	8'491'718.65
303	Assurances sociales	754'948		746'802	8'146	1.1	653'653.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'205'580		1'136'271	69'309	6.1	1'091'900.95
305	Assurance maladie et accidents	213'075		212'594	481	0.2	300'045.65
306	Prestations en nature	39'925		39'925			22'228.30
309	Autres charges du personnel	4'416		4'560	-144	-3.2	18'356.79
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'843		42'773	-4'930	-11.5	19'283.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	37'500		22'500	15'000	66.7	30'329.68
312	Eau, énergie, combustible	560'647		586'362	-25'715	-4.4	570'325.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'034'500		996'933	37'567	3.8	985'739.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'868'183		7'100'168	1'768'015	24.9	4'086'147.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	515'765		473'914	41'851	8.8	312'143.10
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'000		9'000	-3'000	-33.3	14'575.76
317	Dédommagements	66'500		66'500			76'885.75
318	Honoraires et prestations de service	1'046'961		647'354	399'607	61.7	681'339.95
319	Frais divers	16'285		11'000	5'285	48.0	14'384.15
331	Amortissements ordinaires du PA	19'121'953		17'036'339	2'085'614	12.2	15'644'614.40

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2602000	Génie civil						
332	Amortissements complémentaires du PA						881'726.90
334	Pertes sur débiteurs						-36'100.00
390	Intérêts répartis	3'898'513		4'618'481	-719'968	-15.6	4'651'366.81
391	Mise à disposition de locaux	87'160		87'160			87'132.00
392	Autres prestations internes	17'635		16'935	700	4.1	11'907.42
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		137'000	137'000			102'692.45
435	Ventes						8'551.00
436	Dédommagements de tiers						94'419.10
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'200'000	1'400'000	-200'000	-14.3	1'121'799.35
461	Subventions acquises - cantons		4'900'000	2'900'000	2'000'000	69.0	

Culture et sport

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3	Culture et sport						
	Total des charges	295'016'251		290'053'763	4'962'489	1.7	296'354'504.96
	Total des revenus		21'590'002	22'568'821	-978'819	-4.3	27'687'111.26
30	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	5'748'986		5'811'467	-62'481	-1.1	5'591'462.50
	Total des revenus			45'000	-45'000	-100.0	81'897.95
3001	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	5'748'986		5'811'467	-62'481	-1.1	5'591'462.50
	Total des revenus			45'000	-45'000	-100.0	81'897.95
3001000	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	5'748'986		5'811'467	-62'481	-1.1	5'591'462.50
	Total des revenus			45'000	-45'000	-100.0	81'897.95
301	Traitements du personnel	3'219'400		2'148'752	1'070'648	49.8	2'324'866.90
303	Assurances sociales	290'863		172'413	118'449	68.7	178'987.79
304	Caisses de pensions et de prévoyance	381'681		274'709	106'972	38.9	336'758.15
305	Assurance maladie et accidents	63'628		45'689	17'940	39.3	34'724.13
306	Prestations en nature	4'802			4'802		18'060.88
308	Personnel interimaire			571'000	-571'000	-100.0	547'025.54
309	Autres charges du personnel	1'248		912	336	36.8	40'059.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'000		17'834	5'166	29.0	56'182.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			310'000	-310'000	-100.0	85'371.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		400	4'600	1'150.0	5'692.71
314	Entretien des immeubles par des tiers	64'000			64'000		7'045.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	58'823		41'329	17'494	42.3	59'142.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						10'178.24
317	Dédommagements	41'500		31'500	10'000	31.7	26'230.92
318	Honoraires et prestations de service	410'342		565'345	-155'003	-27.4	501'816.29
319	Frais divers	24'600		18'000	6'600	36.7	20'214.24
331	Amortissements ordinaires du PA	411'511			411'511		
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			30'000	-30'000	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	684'440		1'546'900	-862'460	-55.8	1'081'674.70
366	Subventions accordées - personnes physiques			17'000	-17'000	-100.0	200'000.05
367	Subventions accordées - étranger			5'200	-5'200	-100.0	23'200.00
390	Intérêts répartis	8'286		257	8'029	3'124.1	
391	Mise à disposition de locaux	36'036		1'500	34'536	2'302.4	11'284.00
392	Autres prestations internes	19'826		12'726	7'100	55.8	22'946.10
427	Immeubles du patrimoine administratif			30'000	-30'000	-100.0	51'510.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			15'000	-15'000	-100.0	23'100.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
436	Dédommagements de tiers						7'287.95
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	123'805'856		121'827'072	1'978'784	1.6	121'299'426.25
	Total des revenus		12'993'370	12'825'634	167'736	1.3	13'594'488.79
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'160'650		14'722'498	438'152	3.0	14'855'458.62
	Total des revenus		3'714'795	3'570'560	144'235	4.0	3'662'046.85
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'171'296		2'086'864	84'432	4.0	1'976'473.37
	Total des revenus		2'900	2'900			8'626.30
301	Traitements du personnel	1'300'948		1'248'546	52'402	4.2	1'196'223.60
303	Assurances sociales	103'174		99'489	3'685	3.7	92'853.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	171'998		164'928	7'070	4.3	159'747.85
305	Assurance maladie et accidents	28'572		27'315	1'257	4.6	25'469.87
306	Prestations en nature	2'500		2'500			1'067.20
309	Autres charges du personnel	672		672			18'913.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'284		24'284			12'355.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			27'289.77
312	Eau, énergie, combustible	11'835		10'148	1'687	16.6	11'854.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'583		13'638	-55	-0.4	6'077.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	104'312		90'201	14'111	15.6	101'763.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	114'675		113'025	1'650	1.5	115'121.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'000		7'000			20'308.94
317	Dédommagements	6'620		6'620			1'700.75
318	Honoraires et prestations de service	102'590		103'756	-1'166	-1.1	107'210.29
319	Frais divers	2'500		2'500			69.90
331	Amortissements ordinaires du PA	147'241		147'241	0		58'677.76
334	Pertes sur débiteurs						1'600.00
390	Intérêts répartis	13'384		7'493	5'891	78.6	7'591.10
391	Mise à disposition de locaux			2'100	-2'100	-100.0	
392	Autres prestations internes	7'408		7'408			10'576.10
436	Dédommagements de tiers		2'900	2'900			5'372.00
439	Autres contributions						3'254.30

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'595'607		11'201'499	394'109	3.5	11'496'891.08
	Total des revenus		3'470'595	3'356'360	114'235	3.4	3'442'391.07
301	Traitements du personnel	5'174'804		4'965'357	209'447	4.2	4'985'243.90
303	Assurances sociales	407'483		396'313	11'170	2.8	386'236.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	515'142		558'388	-43'245	-7.7	486'258.40
305	Assurance maladie et accidents	114'672		109'575	5'097	4.7	142'765.68
306	Prestations en nature	59'000		64'000	-5'000	-7.8	55'361.97
309	Autres charges du personnel	5'280		2'208	3'072	139.1	5'900.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'775		25'775			19'549.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	310'000		310'000			325'036.17
312	Eau, énergie, combustible	547'521		460'913	86'608	18.8	516'828.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	152'815		153'012	-197	-0.1	152'151.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	962'984		997'316	-34'332	-3.4	1'097'973.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	91'859		95'359	-3'500	-3.7	87'362.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	82'800		82'800			67'297.97
317	Dédommagements	8'540		8'540			4'602.50
318	Honoraires et prestations de service	345'018		353'968	-8'950	-2.5	311'884.17
319	Frais divers	3'000		3'000			796.31
331	Amortissements ordinaires du PA	1'752'254		1'462'158	290'096	19.8	1'506'879.78
361	Subventions accordées - cantons						53'250.00
362	Subventions accordées - Communes						13'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	640'722		530'722	110'000	20.7	578'948.00
390	Intérêts répartis	159'586		409'543	-249'957	-61.0	385'309.31
391	Mise à disposition de locaux	209'600		209'600			174'779.30
392	Autres prestations internes	26'752		2'952	23'800	806.2	139'477.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'829'595	2'681'360	148'235	5.5	2'743'472.37
429	Autres revenus						176.25
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		501'000	543'000	-42'000	-7.7	477'287.24
435	Ventes		1'000	1'000			318.68
436	Dédommagements de tiers		103'500	103'500			183'472.78
492	Autres prestations internes		35'500	27'500	8'000	29.1	37'663.75
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'393'747		1'434'136	-40'389	-2.8	1'382'094.17
	Total des revenus		241'300	211'300	30'000	14.2	211'029.48
301	Traitements du personnel	792'879		846'922	-54'043	-6.4	810'914.40
303	Assurances sociales	63'334		67'572	-4'238	-6.3	62'846.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	98'129		104'546	-6'418	-6.1	113'444.80
305	Assurance maladie et accidents	17'770		18'783	-1'013	-5.4	26'535.59
306	Prestations en nature	6'600		6'600			3'049.71
309	Autres charges du personnel	384		432	-48	-11.1	412.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'700		1'700			1'353.27
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	45'000		45'000			9'976.27
312	Eau, énergie, combustible	54'917		54'295	622	1.1	49'746.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	139'400		139'748	-348	-0.2	107'143.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	22'813		40'501	-17'688	-43.7	19'862.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'200		15'200			5'855.47
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'110		78'110			86'172.09
317	Dédommagements	2'100		2'100			1'791.05
318	Honoraires et prestations de service	24'119		11'310	12'809	113.3	19'997.05
331	Amortissements ordinaires du PA	806		806			806.19
365	Subventions accordées - institutions privées	30'000			30'000		30'595.80
390	Intérêts répartis	64		89	-25	-28.1	89.88
391	Mise à disposition de locaux						30'804.00
392	Autres prestations internes	422		422			697.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'300	36'300			41'010.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		205'000	175'000	30'000	17.1	157'518.88
436	Dédommagements de tiers						12'500.60
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'964'498		3'916'290	48'209	1.2	3'364'692.85
	Total des revenus		458'000	454'000	4'000	0.9	480'908.25
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'964'498		3'916'290	48'209	1.2	3'364'692.85
	Total des revenus		458'000	454'000	4'000	0.9	480'908.25
301	Traitements du personnel	1'126'278		1'024'094	102'184	10.0	1'076'581.00
303	Assurances sociales	100'369		82'218	18'151	22.1	81'841.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	131'149		129'689	1'460	1.1	138'063.15
305	Assurance maladie et accidents	22'989		22'489	500	2.2	16'686.32
306	Prestations en nature	500		500			600.00
309	Autres charges du personnel	432		432			2'802.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	677'643		678'943	-1'300	-0.2	551'003.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'000		30'000	-10'000	-33.3	38'480.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'500		9'500	-7'000	-73.7	7'824.71
314	Entretien des immeubles par des tiers						16'001.72
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'599		35'040	-3'441	-9.8	32'688.36
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000		3'000			5'056.47
317	Dédommagements	4'500		4'500			4'197.83
318	Honoraires et prestations de service	803'698		853'393	-49'695	-5.8	537'909.80
319	Frais divers	1'500		1'500			404.55

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
361	Subventions accordées - cantons						2'500.00
362	Subventions accordées - Communes	80'000		130'000	-50'000	-38.5	68'160.00
363	Subventions accordées - propres établissements	108'000		90'000	18'000	20.0	85'538.60
365	Subventions accordées - institutions privées	850'000		818'000	32'000	3.9	687'239.40
391	Mise à disposition de locaux			2'400	-2'400	-100.0	
392	Autres prestations internes	341		591	-250	-42.3	11'114.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		101'000	100'000	1'000	1.0	104'177.55
435	Ventes			1'000	-1'000	-100.0	
436	Dédommagements de tiers						22'830.70
439	Autres contributions						6'000.00
461	Subventions acquises - cantons		340'000	340'000			170'000.00
469	Autres subventions						170'000.00
492	Autres prestations internes		17'000	13'000	4'000	30.8	7'900.00
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	61'807'210		60'918'647	888'563	1.5	61'525'353.90
	Total des revenus		3'143'141	3'123'640	19'501	0.6	3'555'524.54
3106000	Service culturel						
	Total des charges	53'883'467		53'193'968	689'499	1.3	53'622'784.75
	Total des revenus		1'917'331	1'897'830	19'501	1.0	2'352'634.00
301	Traitements du personnel	1'718'081		1'701'904	16'177	1.0	1'744'972.55
303	Assurances sociales	135'365		135'920	-555	-0.4	133'869.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	229'392		239'995	-10'603	-4.4	242'578.60
305	Assurance maladie et accidents	36'699		38'494	-1'795	-4.7	27'212.46
306	Prestations en nature	10'347		9'000	1'347	15.0	9'427.36
309	Autres charges du personnel	672		672			4'709.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	84'000		82'100	1'900	2.3	100'166.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'000		8'000			9'178.89
312	Eau, énergie, combustible	23'160		16'506	6'654	40.3	21'084.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'000		27'500	6'500	23.6	42'382.27
314	Entretien des immeubles par des tiers	636'538		312'663	323'875	103.6	740'148.47
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	80'202		67'620	12'582	18.6	85'977.93
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	582'501		602'000	-19'499	-3.2	535'352.28
317	Dédommagements	55'700		40'700	15'000	36.9	39'018.91
318	Honoraires et prestations de service	1'829'272		1'541'958	287'314	18.6	1'716'862.24
319	Frais divers	16'000		13'000	3'000	23.1	6'139.14
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160			6'160		
331	Amortissements ordinaires du PA	816'047		774'337	41'710	5.4	642'587.64
361	Subventions accordées - cantons						2'000.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
362	Subventions accordées - Communes						4'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'209'724		6'308'884	-99'160	-1.6	6'208'027.96
365	Subventions accordées - institutions privées	40'426'660		40'367'358	59'302	0.1	40'316'558.95
366	Subventions accordées - personnes physiques	420'000		420'000			424'650.00
390	Intérêts répartis	128'666		141'975	-13'309	-9.4	144'911.21
391	Mise à disposition de locaux	36'600			36'600		34'867.50
392	Autres prestations internes	359'681		343'381	16'300	4.7	386'100.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'575'830	1'575'830			1'492'804.00
429	Autres revenus						100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		265'000	320'000	-55'000	-17.2	292'498.00
436	Dédommagements de tiers		1'000	1'000			12'920.00
439	Autres contributions						4'312.00
461	Subventions acquises - cantons		75'501		75'501		
469	Autres subventions						550'000.00
492	Autres prestations internes			1'000	-1'000	-100.0	
3106610	Art contemporain						
	Total des charges	7'923'743		7'724'679	199'064	2.6	7'902'569.15
	Total des revenus		1'225'810	1'225'810			1'202'890.54
301	Traitements du personnel	806'882		852'618	-45'737	-5.4	877'034.50
303	Assurances sociales	64'471		68'480	-4'008	-5.9	66'450.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	112'258		117'800	-5'541	-4.7	110'634.50
305	Assurance maladie et accidents	18'679		18'306	373	2.0	17'163.74
306	Prestations en nature						639.50
309	Autres charges du personnel	384		432	-48	-11.1	2'832.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	102'079		44'079	58'000	131.6	70'651.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'400		10'400			3'291.93
312	Eau, énergie, combustible	66'221		67'030	-809	-1.2	56'013.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	45'400		31'600	13'800	43.7	17'814.75
314	Entretien des immeubles par des tiers	86'787		64'225	22'562	35.1	92'179.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'013		42'376	-5'363	-12.7	26'500.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'160		78'160			55'236.75
317	Dédommagements	18'750		17'750	1'000	5.6	12'034.35
318	Honoraires et prestations de service	247'702		169'463	78'239	46.2	189'165.41
319	Frais divers	10'552		10'552			5'556.62
320	Engagements courants						46.75
331	Amortissements ordinaires du PA	471'905		421'905	50'000	11.9	420'484.84
365	Subventions accordées - institutions privées	5'551'800		5'490'270	61'530	1.1	5'655'376.87
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'000		100'000			106'000.00
390	Intérêts répartis	74'623		95'557	-20'934	-21.9	96'822.76
391	Mise à disposition de locaux	12'580		15'580	-3'000	-19.3	12'548.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3106610	Art contemporain						
392	Autres prestations internes	7'097		8'097	-1'000	-12.4	8'092.21
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'151'810	1'151'810			1'148'857.00
429	Autres revenus						303.50
436	Dédommagements de tiers		74'000	74'000			53'730.04
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'873'498		42'269'637	603'861	1.4	41'553'920.88
	Total des revenus		5'677'434	5'677'434			5'896'009.15
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'873'498		42'269'637	603'861	1.4	41'553'920.88
	Total des revenus		5'677'434	5'677'434			5'896'009.15
301	Traitements du personnel	18'601'784		18'763'760	-161'976	-0.9	18'073'080.30
303	Assurances sociales	1'474'836		1'498'315	-23'479	-1.6	1'387'886.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'255'762		2'291'823	-36'061	-1.6	2'086'096.20
305	Assurance maladie et accidents	407'647		413'443	-5'796	-1.4	532'439.38
306	Prestations en nature	112'943		59'943	53'000	88.4	44'136.45
309	Autres charges du personnel	9'408		9'264	144	1.6	84'996.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						5'104.98
312	Eau, énergie, combustible	620'973		560'912	60'061	10.7	586'062.07
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'800		10'476	-2'676	-25.5	9'214.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'226'848		1'244'434	-17'586	-1.4	1'404'961.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	77'252		50'984	26'268	51.5	52'242.00
317	Dédommagements	28'000		3'000	25'000	833.3	5'420.65
318	Honoraires et prestations de service	220'639		239'549	-18'910	-7.9	179'782.22
331	Amortissements ordinaires du PA	1'365'037		1'365'208	-171		1'361'476.15
365	Subventions accordées - institutions privées	16'299'324		15'541'900	757'424	4.9	15'513'566.00
390	Intérêts répartis	159'245		210'325	-51'080	-24.3	213'111.59
392	Autres prestations internes	6'000		6'300	-300	-4.8	14'345.17
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434	3'104'434			3'096'477.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		13'000	13'000			24'947.95
436	Dédommagements de tiers		60'000	60'000			274'584.20
469	Autres subventions		2'500'000	2'500'000			2'500'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	80'702'067		78'365'078	2'336'989	3.0	83'192'591.03
	Total des revenus		1'167'975	1'283'722	-115'747	-9.0	4'265'761.76

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	16'852'000		16'849'474	2'526		16'542'939.64
	Total des revenus		208'558	218'905	-10'347	-4.7	1'241'510.88
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	16'852'000		16'849'474	2'526		16'542'939.64
	Total des revenus		208'558	218'905	-10'347	-4.7	1'241'510.88
301	Traitements du personnel	10'474'140		10'266'519	207'621	2.0	10'541'185.60
303	Assurances sociales	832'374		820'250	12'124	1.5	810'504.46
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'384'533		1'377'423	7'109	0.5	1'406'718.65
305	Assurance maladie et accidents	237'666		235'106	2'559	1.1	249'154.92
306	Prestations en nature	25'700		25'600	100	0.4	20'279.66
307	Prestations aux pensionnés						70.00
309	Autres charges du personnel	4'848		4'944	-96	-1.9	35'727.52
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	358'500		377'450	-18'950	-5.0	360'994.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'328		205'178	-29'850	-14.5	187'717.53
312	Eau, énergie, combustible	635'776		569'068	66'708	11.7	497'860.04
313	Achats de fournitures et autres marchandises	351'150		438'918	-87'768	-20.0	465'707.77
314	Entretien des immeubles par des tiers	844'418		1'027'033	-182'615	-17.8	538'785.53
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	292'716		304'885	-12'169	-4.0	282'854.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	319'274		198'500	120'774	60.8	33'923.95
317	Dédommagements	68'200		68'200			83'719.38
318	Honoraires et prestations de service	445'455		553'918	-108'463	-19.6	634'062.16
319	Frais divers	8'581		4'500	4'081	90.7	3'657.31
331	Amortissements ordinaires du PA	281'499		248'660	32'839	13.2	251'355.15
332	Amortissements complémentaires du PA						5'387.99
334	Pertes sur débiteurs						150.00
365	Subventions accordées - institutions privées	48'458		48'005	453	0.9	49'156.00
390	Intérêts répartis	44'421		55'153	-10'732	-19.5	55'446.19
392	Autres prestations internes	18'963		20'163	-1'200	-6.0	28'521.52
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'458	27'005	453	1.7	29'342.00
431	Emoluments administratifs		100	100			100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		131'000	131'000			961'758.28
435	Ventes		31'500	31'500			58'597.85
436	Dédommagements de tiers		3'150	3'150			158'746.09
437	Amendes		350	350			334.40
439	Autres contributions						4'583.23
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions						632.39
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						12'416.64
492	Autres prestations internes			10'800	-10'800	-100.0	

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'596'259		32'489'309	1'106'949	3.4	37'048'596.96
	Total des revenus		551'783	665'183	-113'400	-17.0	2'252'217.31
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	33'596'259		32'489'309	1'106'949	3.4	37'048'596.96
	Total des revenus		551'783	665'183	-113'400	-17.0	2'252'217.31
301	Traitements du personnel	18'099'613		17'302'963	796'650	4.6	16'849'167.35
303	Assurances sociales	1'454'746		1'381'346	73'400	5.3	1'302'855.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'482'476		2'387'414	95'062	4.0	2'214'990.55
305	Assurance maladie et accidents	401'821		390'688	11'133	2.8	323'248.02
306	Prestations en nature	108'440		125'940	-17'500	-13.9	146'796.57
308	Personnel interimaire	297'826			297'826		
309	Autres charges du personnel	28'760		28'736	24	0.1	49'257.03
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'198'470		1'383'327	-184'857	-13.4	1'307'737.64
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	256'000		257'500	-1'500	-0.6	1'006'756.24
312	Eau, énergie, combustible	527'933		414'492	113'441	27.4	490'952.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	522'940		557'103	-34'163	-6.1	671'806.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	850'062		953'798	-103'736	-10.9	811'924.89
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	591'548		555'164	36'384	6.6	566'596.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	937'100		844'023	93'077	11.0	980'043.75
317	Dédommagements	100'020		105'520	-5'500	-5.2	83'523.79
318	Honoraires et prestations de service	3'595'449		3'112'293	483'156	15.5	3'497'048.44
319	Frais divers	10'300		8'650	1'650	19.1	9'022.96
320	Engagements courants						0.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'572'213		2'037'554	-465'340	-22.8	2'219'391.72
332	Amortissements complémentaires du PA						3'680'076.81
334	Pertes sur débiteurs						38'650.00
361	Subventions accordées - cantons	8'000		9'800	-1'800	-18.4	8'895.00
362	Subventions accordées - Communes	1'500		3'500	-2'000	-57.1	
365	Subventions accordées - institutions privées	55'550		64'000	-8'450	-13.2	68'417.41
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'000		13'000			20'846.08
367	Subventions accordées - étranger	3'500		3'000	500	16.7	31'452.50
390	Intérêts répartis	255'136		347'343	-92'207	-26.5	351'946.57
391	Mise à disposition de locaux	133'570		133'570			133'222.00
392	Autres prestations internes	90'286		68'586	21'700	31.6	183'969.65
420	Avoirs à vue						8.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		26'384	43'684	-17'300	-39.6	30'598.09
429	Autres revenus						655.54
431	Emoluments administratifs		1'000	1'000			925.93
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		282'500	380'500	-98'000	-25.8	340'003.13
435	Ventes		98'300	97'400	900	0.9	131'754.76
436	Dédommagements de tiers			500	-500	-100.0	466'998.16

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
437	Amendes		8'000	6'500	1'500	23.1	9'478.60
439	Autres contributions						495'788.36
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
469	Autres subventions						635'343.79
491	Mise à disposition de locaux		75'599	75'599			75'599.00
492	Autres prestations internes						5'063.65
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	9'120'035		8'644'449	475'586	5.5	8'153'495.86
	Total des revenus		52'000	48'000	4'000	8.3	202'199.10
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	9'120'035		8'644'449	475'586	5.5	8'153'495.86
	Total des revenus		52'000	48'000	4'000	8.3	202'199.10
301	Traitements du personnel	5'055'660		4'731'214	324'446	6.9	4'284'956.95
303	Assurances sociales	402'969		378'604	24'365	6.4	328'557.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	647'986		618'960	29'025	4.7	578'708.70
305	Assurance maladie et accidents	110'984		103'315	7'669	7.4	72'614.82
306	Prestations en nature	13'500		13'500			13'905.84
308	Personnel interimaire	41'195			41'195		
309	Autres charges du personnel	2'040		1'872	168	9.0	22'527.83
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	130'800		347'419	-216'619	-62.4	167'889.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	96'000		153'200	-57'200	-37.3	234'527.28
312	Eau, énergie, combustible	35'164		63'145	-27'981	-44.3	65'377.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	696'727		353'511	343'216	97.1	262'382.92
314	Entretien des immeubles par des tiers	94'747		69'544	25'203	36.2	80'476.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	137'827		140'141	-2'314	-1.7	98'455.17
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	880'300		846'300	34'000	4.0	909'535.76
317	Dédommagements	63'660		63'660			71'259.70
318	Honoraires et prestations de service	568'930		606'802	-37'872	-6.2	741'355.49
319	Frais divers	4'750		9'400	-4'650	-49.5	4'099.59
331	Amortissements ordinaires du PA	41'844		44'894	-3'050	-6.8	55'622.14
332	Amortissements complémentaires du PA						13'445.65
334	Pertes sur débiteurs						1'750.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						34'922.36
390	Intérêts répartis	1'345		2'361	-1'016	-43.0	2'613.66
391	Mise à disposition de locaux	77'077		77'077			84'012.00
392	Autres prestations internes	16'530		19'530	-3'000	-15.4	24'499.10
429	Autres revenus						3'087.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		31'000	17'000	14'000	82.4	83'725.50

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
435	Ventes		10'000	20'000	-10'000	-50.0	45'453.85
436	Dédommagements de tiers						45'417.05
438	Prestations du personnel pour les investissements						12'787.35
439	Autres contributions		1'000	1'000			1'728.35
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	17'509'822		17'122'606	387'215	2.3	17'879'319.21
	Total des revenus		278'500	262'500	16'000	6.1	392'742.80
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	17'509'822		17'122'606	387'215	2.3	17'879'319.21
	Total des revenus		278'500	262'500	16'000	6.1	392'742.80
301	Traitements du personnel	11'594'073		11'583'034	11'039	0.1	11'142'978.55
303	Assurances sociales	920'318		925'478	-5'160	-0.6	856'611.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'518'416		1'520'960	-2'545	-0.2	1'511'125.35
305	Assurance maladie et accidents	259'108		261'076	-1'968	-0.8	216'558.34
306	Prestations en nature	32'400		35'400	-3'000	-8.5	35'550.55
308	Personnel interimaire	61'793			61'793		
309	Autres charges du personnel	5'040		5'040			41'020.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	283'750		331'680	-47'930	-14.5	293'179.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	137'450		118'250	19'200	16.2	172'794.71
312	Eau, énergie, combustible	267'794		261'964	5'830	2.2	251'668.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	336'214		321'521	14'693	4.6	286'528.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	485'542		289'609	195'933	67.7	755'206.03
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	185'007		178'281	6'726	3.8	199'595.97
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'450		120'450	-105'000	-87.2	57'906.75
317	Dédommagements	76'500		82'014	-5'514	-6.7	83'197.65
318	Honoraires et prestations de service	565'652		701'437	-135'785	-19.4	515'374.46
319	Frais divers	3'300		3'300			52'845.19
331	Amortissements ordinaires du PA	649'631		76'694	572'937	747.0	345'421.27
332	Amortissements complémentaires du PA						918'950.45
334	Pertes sur débiteurs						-350.00
361	Subventions accordées - cantons	5'000		5'000			5'125.00
365	Subventions accordées - institutions privées	20'433		20'433			23'207.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			1'600.00
367	Subventions accordées - étranger	5'200			5'200		
386	Attribution aux Financements spéciaux						11'715.87
390	Intérêts répartis	7'583		46'218	-38'635	-83.6	27'954.96
391	Mise à disposition de locaux	41'138		41'138			34'461.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
392	Autres prestations internes	23'030		183'630	-160'600	-87.5	39'092.46
423	Immeubles du patrimoine financier		4'000	4'000			
427	Immeubles du patrimoine administratif		53'000	53'000			51'465.00
429	Autres revenus		2'000	2'000			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'000	100'000			173'563.50
435	Ventes		14'500	14'500			5'047.85
436	Dédommagements de tiers		19'000	19'000			104'523.00
439	Autres contributions		35'000	35'000			6'034.45
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		20'000	20'000			9'310.00
491	Mise à disposition de locaux		16'000		16'000		27'799.00
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	3'623'952		3'259'239	364'713	11.2	3'568'239.36
	Total des revenus		77'134	89'134	-12'000	-13.5	177'091.67
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	3'623'952		3'259'239	364'713	11.2	3'568'239.36
	Total des revenus		77'134	89'134	-12'000	-13.5	177'091.67
301	Traitements du personnel	2'047'400		1'907'983	139'417	7.3	1'920'997.55
303	Assurances sociales	163'353		153'008	10'345	6.8	149'069.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	249'245		233'628	15'617	6.7	270'419.20
305	Assurance maladie et accidents	49'087		48'342	745	1.5	38'454.40
306	Prestations en nature	34'890		34'890			36'196.73
308	Personnel interimaire	85'093			85'093		
309	Autres charges du personnel	2'056		1'912	144	7.5	16'092.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	92'180		116'280	-24'100	-20.7	208'826.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	18'738		18'500	238	1.3	85'510.84
312	Eau, énergie, combustible	85'620		72'969	12'651	17.3	82'333.74
313	Achats de fournitures et autres marchandises	36'650		86'000	-49'350	-57.4	74'931.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	196'474		162'936	33'538	20.6	267'112.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	59'794		10'105	49'689	491.7	44'251.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'000		1'000	6'000	600.0	14'143.05
317	Dédommagements	7'500		7'500			9'457.24
318	Honoraires et prestations de service	452'056		359'807	92'249	25.6	304'058.16
319	Frais divers	250		800	-550	-68.8	380.00
331	Amortissements ordinaires du PA	3'191		2'808	383	13.7	677.43
365	Subventions accordées - institutions privées	24'734		32'134	-7'400	-23.0	20'081.76
390	Intérêts répartis	358		353	5	1.4	356.27
392	Autres prestations internes	8'283		8'283			24'888.05

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
427	Immeubles du patrimoine administratif		49'559	61'134	-11'575	-18.9	20'081.76
429	Autres revenus						61.86
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		21'575	16'500	5'075	30.8	1'709.00
435	Ventes		6'000	11'500	-5'500	-47.8	70'507.05
436	Dédommagements de tiers						52'732.00
439	Autres contributions						22'000.00
469	Autres subventions						10'000.00
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	38'106'067		36'043'128	2'062'939	5.7	36'965'944.55
	Total des revenus		2'336'170	2'565'478	-229'308	-8.9	3'304'134.41
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'776'919		20'566'422	210'497	1.0	20'945'582.06
	Total des revenus		1'360'800	1'596'608	-235'808	-14.8	1'596'965.46
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'776'919		20'566'422	210'497	1.0	20'945'582.06
	Total des revenus		1'360'800	1'596'608	-235'808	-14.8	1'596'965.46
301	Traitements du personnel	12'373'995		12'266'947	107'047	0.9	12'026'513.60
303	Assurances sociales	980'667		977'982	2'684	0.3	930'353.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'557'140		1'699'671	-142'531	-8.4	1'661'849.65
305	Assurance maladie et accidents	283'869		287'303	-3'434	-1.2	227'642.51
306	Prestations en nature	6'800		6'800			7'262.01
308	Personnel interimaire	439'380		276'480	162'900	58.9	303'295.45
309	Autres charges du personnel	8'064		7'632	432	5.7	71'091.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'731'991		1'736'991	-5'000	-0.3	1'735'112.27
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	53'900		63'500	-9'600	-15.1	75'594.31
312	Eau, énergie, combustible	219'358		217'135	2'223	1.0	213'996.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	157'360		161'190	-3'830	-2.4	130'476.31
314	Entretien des immeubles par des tiers	618'059		498'084	119'975	24.1	699'645.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	381'457		376'870	4'587	1.2	378'542.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	88'100		87'100	1'000	1.1	98'841.36
317	Dédommagements	22'000		22'000			11'437.47
318	Honoraires et prestations de service	262'757		265'338	-2'581	-1.0	276'307.92
319	Frais divers	9'200		7'700	1'500	19.5	6'451.90
320	Engagements courants						6.55
331	Amortissements ordinaires du PA	587'907		579'706	8'201	1.4	753'430.59
332	Amortissements complémentaires du PA						235'433.39

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
334	Pertes sur débiteurs						27'277.92
366	Subventions accordées - personnes physiques	4'000		5'000	-1'000	-20.0	3'850.00
390	Intérêts répartis	98'773		131'849	-33'076	-25.1	133'402.77
391	Mise à disposition de locaux	774'304		774'304			772'348.00
392	Autres prestations internes	117'839		116'839	1'000	0.9	165'419.75
429	Autres revenus						1'592.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		158'000	202'000	-44'000	-21.8	157'237.96
435	Ventes		3'700	3'800	-100	-2.6	3'655.83
436	Dédommagements de tiers		36'100	45'300	-9'200	-20.3	93'920.09
437	Amendes		155'000	177'000	-22'000	-12.4	154'949.50
438	Prestations du personnel pour les investissements						52'575.00
439	Autres contributions						8'006.98
452	Communes		1'008'000	1'020'008	-12'008	-1.2	976'528.00
461	Subventions acquises - cantons			148'500	-148'500	-100.0	148'500.00
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	17'329'148		15'476'706	1'852'442	12.0	16'020'362.49
	Total des revenus		975'370	968'870	6'500	0.7	1'707'168.95
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	14'432'536		12'970'493	1'462'044	11.3	13'408'922.02
	Total des revenus		935'246	935'246			1'634'341.03
301	Traitements du personnel	6'820'317		7'158'425	-338'108	-4.7	7'319'663.10
303	Assurances sociales	549'543		571'921	-22'378	-3.9	566'254.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	918'825		1'016'453	-97'628	-9.6	997'078.40
305	Assurance maladie et accidents	153'354		168'668	-15'314	-9.1	133'788.68
306	Prestations en nature	6'900		6'900			8'670.19
308	Personnel interimaire	85'093			85'093		
309	Autres charges du personnel	3'792		3'936	-144	-3.7	42'940.08
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'850'516		1'748'916	101'600	5.8	1'792'449.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	110'000		13'700	96'300	702.9	19'418.80
312	Eau, énergie, combustible	97'416		94'208	3'208	3.4	93'579.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	84'385		279'109	-194'724	-69.8	67'547.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	309'371		281'403	27'968	9.9	317'634.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	220'254		242'187	-21'933	-9.1	204'462.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	134'000		134'000			156'039.10
317	Dédommagements	10'400		20'900	-10'500	-50.2	19'935.12
318	Honoraires et prestations de service	515'322		681'535	-166'213	-24.4	513'609.45
319	Frais divers	11'300		15'800	-4'500	-28.5	8'857.22
320	Engagements courants						39.65

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
331	Amortissements ordinaires du PA	2'434'921		434'882	2'000'038	459.9	684'920.23
332	Amortissements complémentaires du PA						9'626.00
334	Pertes sur débiteurs						10'667.20
365	Subventions accordées - institutions privées	30'864		30'864			30'120.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						315'969.39
390	Intérêts répartis	58'656		40'428	18'228	45.1	40'964.93
391	Mise à disposition de locaux	3'900		3'900			3'892.00
392	Autres prestations internes	23'407		22'357	1'050	4.7	50'795.90
420	Avoirs à vue						1.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		16'020	16'020			18'636.00
429	Autres revenus						7'182.60
431	Emoluments administratifs		9'000	9'000			6'156.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'626	30'626			25'139.65
435	Ventes		2'000	2'000			4'454.70
436	Dédommagements de tiers		32'500	32'500			64'716.45
437	Amendes		35'000	35'000			28'930.90
438	Prestations du personnel pour les investissements						500'995.65
439	Autres contributions		100	100			
451	Cantons		210'000	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		600'000	600'000			767'710.78
469	Autres subventions						300.00
492	Autres prestations internes						115.80
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	1'033'816		1'054'328	-20'513	-1.9	1'132'172.51
	Total des revenus		7'624	7'624			6'638.97
301	Traitements du personnel	453'432		438'145	15'287	3.5	457'990.20
303	Assurances sociales	36'027		35'008	1'018	2.9	35'379.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	59'486		58'292	1'194	2.0	58'825.50
305	Assurance maladie et accidents	9'767		10'078	-311	-3.1	7'706.70
306	Prestations en nature			100	-100	-100.0	73.20
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'000		64'000	-3'000	-4.7	62'968.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'200		30'000	-28'800	-96.0	
312	Eau, énergie, combustible	22'055		17'048	5'007	29.4	19'852.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'900		4'900			2'201.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'334		83'328	-19'994	-24.0	154'372.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'000		11'000			1'036.80
317	Dédommagements	2'000		2'000			2'725.75
318	Honoraires et prestations de service	69'639		56'442	13'197	23.4	75'510.88
319	Frais divers	1'200		1'200			1'517.72

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
320	Engagements courants						15.40
331	Amortissements ordinaires du PA	215'518		213'488	2'030	1.0	212'875.83
334	Pertes sur débiteurs						1'907.99
365	Subventions accordées - institutions privées	6'124		6'124			6'123.97
390	Intérêts répartis	14'036		20'076	-6'040	-30.1	20'342.17
392	Autres prestations internes	2'858		2'858			10'506.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'124	6'124			6'123.97
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		600	600			152.00
435	Ventes		800	800			363.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	696'367		681'516	14'851	2.2	682'622.00
	Total des revenus		24'000	24'000			22'717.30
301	Traitements du personnel	455'945		445'172	10'773	2.4	457'302.90
303	Assurances sociales	36'301		35'564	737	2.1	35'760.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	57'846		57'411	435	0.8	57'037.00
305	Assurance maladie et accidents	9'841		9'507	335	3.5	7'609.55
309	Autres charges du personnel	240		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	75'683		75'683			72'757.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			574.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'200		8'200			5'240.04
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'888		6'888			6'245.72
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'320			4'320		4'257.00
317	Dédommagements	1'600		1'600			205.75
318	Honoraires et prestations de service	28'552		28'462	90	0.3	27'873.43
319	Frais divers	1'300		1'300			988.07
331	Amortissements ordinaires du PA	1'753		3'591	-1'838	-51.2	
334	Pertes sur débiteurs	500		500			69.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						2'869.79
392	Autres prestations internes	6'398		6'398			3'591.00
429	Autres revenus						1'000.00
431	Emoluments administratifs		3'200	3'200			2'710.00
436	Dédommagements de tiers		2'800	2'800			2'441.80
437	Amendes		8'000	8'000			6'565.50
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	1'166'429		770'369	396'059	51.4	796'645.96
	Total des revenus		8'500	2'000	6'500	325.0	43'471.65
301	Traitements du personnel	636'229		331'225	305'004	92.1	354'776.50
303	Assurances sociales	50'725		26'698	24'027	90.0	27'760.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	78'853		49'328	29'526	59.9	54'061.10
305	Assurance maladie et accidents	13'752		7'857	5'895	75.0	6'450.37
309	Autres charges du personnel	288		144	144	100.0	144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	700		854	-154	-18.0	1'155.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	800		1'000	-200	-20.0	
312	Eau, énergie, combustible	1'790		1'512	278	18.4	1'792.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'100		8'000	100	1.3	103.68
314	Entretien des immeubles par des tiers	93'300		50'971	42'329	83.0	60'423.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'566		1'000	4'566	456.6	35'447.60
317	Dédommagements	800		800			363.30
318	Honoraires et prestations de service	72'637		78'929	-6'292	-8.0	43'482.36
319	Frais divers	400		400			300.00
331	Amortissements ordinaires du PA	151'017		148'017	3'000	2.0	145'209.15
390	Intérêts répartis	51'472		63'635	-12'163	-19.1	64'477.76
392	Autres prestations internes						697.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		8'000	1'500	6'500	433.3	8'346.10
435	Ventes		400	400			92.00
436	Dédommagements de tiers		100	100			243.40
438	Prestations du personnel pour les investissements						34'790.15
34	Domaine du sport						
	Total des charges	46'653'275		48'007'017	-1'353'742	-2.8	49'305'080.63
	Total des revenus		5'092'487	5'848'987	-756'500	-12.9	6'440'828.35
3401	Sports						
	Total des charges	46'653'275		48'007'017	-1'353'742	-2.8	49'305'080.63
	Total des revenus		5'092'487	5'848'987	-756'500	-12.9	6'440'828.35
3401000	Service des sports						
	Total des charges	46'653'275		48'007'017	-1'353'742	-2.8	49'305'080.63
	Total des revenus		5'092'487	5'848'987	-756'500	-12.9	6'440'828.35
301	Traitements du personnel	18'455'527		18'774'862	-319'335	-1.7	18'586'170.65
303	Assurances sociales	1'449'001		1'499'169	-50'168	-3.3	1'424'626.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'155'190		2'192'773	-37'584	-1.7	2'194'722.40
305	Assurance maladie et accidents	421'691		440'352	-18'662	-4.2	403'808.11

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
306	Prestations en nature	67'500		68'000	-500	-0.7	62'011.67
309	Autres charges du personnel	14'400		14'592	-192	-1.3	83'070.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	240'900		317'902	-77'002	-24.2	338'532.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	739'050		651'550	87'500	13.4	580'719.50
312	Eau, énergie, combustible	3'276'043		2'881'426	394'617	13.7	3'134'522.61
313	Achats de fournitures et autres marchandises	999'000		999'031	-31		930'423.06
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'589'294		1'913'665	-324'371	-17.0	1'791'806.34
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	310'703		291'404	19'299	6.6	286'130.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'000		12'000			176'990.92
317	Dédommagements	14'980		14'980			17'253.55
318	Honoraires et prestations de service	1'986'244		1'807'745	178'499	9.9	1'807'285.45
319	Frais divers	14'000		16'600	-2'600	-15.7	11'922.37
331	Amortissements ordinaires du PA	5'792'910		6'271'119	-478'209	-7.6	5'611'405.59
332	Amortissements complémentaires du PA						1'413'325.13
334	Pertes sur débiteurs						-66'700.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'167'266		1'167'266			1'206'064.30
365	Subventions accordées - institutions privées	7'026'960		7'627'977	-601'017	-7.9	8'158'649.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	50'000			50'000		58'270.00
380	Attribution aux Financements spéciaux						7'075.63
390	Intérêts répartis	536'728		702'015	-165'287	-23.5	714'409.07
391	Mise à disposition de locaux	39'893		32'893	7'000	21.3	42'785.60
392	Autres prestations internes	293'996		309'696	-15'700	-5.1	329'798.59
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'041'887	936'887	105'000	11.2	1'782'561.24
429	Autres revenus						2'495.37
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'110'000	2'995'000	115'000	3.8	3'087'766.68
435	Ventes		148'500	147'000	1'500	1.0	139'686.45
436	Dédommagements de tiers		785'100	785'100			811'833.83
439	Autres contributions		7'000	85'000	-78'000	-91.8	234'529.78
469	Autres subventions			900'000	-900'000	-100.0	270'000.00
492	Autres prestations internes						111'955.00

Environnement urbain et sécurité

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	238'883'746		232'306'425	6'577'321	2.8	213'903'698.95
	Total des revenus		51'317'964	51'664'188	-346'224	-0.7	57'248'777.70
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	238'883'746		232'306'425	6'577'321	2.8	213'903'698.95
	Total des revenus		51'317'964	51'664'188	-346'224	-0.7	57'248'777.70
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	3'064'299		2'719'585	344'714	12.7	2'792'509.30
	Total des revenus						42'222.31
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	3'064'299		2'719'585	344'714	12.7	2'792'509.30
	Total des revenus						42'222.31
301	Traitements du personnel	2'086'749		1'793'188	293'561	16.4	1'657'717.20
303	Assurances sociales	166'059		143'157	22'902	16.0	127'136.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	294'806		279'394	15'412	5.5	267'902.50
305	Assurance maladie et accidents	45'020		38'270	6'750	17.6	24'026.29
306	Prestations en nature	4'000		4'000			
309	Autres charges du personnel	672		576	96	16.7	168'687.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'000		18'000	1'000	5.6	17'594.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						19'388.41
312	Eau, énergie, combustible	11'500		6'421	5'079	79.1	10'319.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'600		15'600			17'980.09
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'921		25'944	5'977	23.0	31'600.67
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'278.85
317	Dédommagements	34'640		34'640			31'679.34
318	Honoraires et prestations de service	87'527		88'977	-1'450	-1.6	134'003.32
319	Frais divers	900		2'400	-1'500	-62.5	1'913.15
331	Amortissements ordinaires du PA	2'710		3'250	-540	-16.6	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000		65'000	5'000	7.7	71'805.95
365	Subventions accordées - institutions privées	42'400		42'400			29'838.85
390	Intérêts répartis	86		9	77	855.6	8.69
391	Mise à disposition de locaux	129'680		139'680	-10'000	-7.2	130'432.00
392	Autres prestations internes	21'028		18'678	2'350	12.6	41'958.78
436	Dédommagements de tiers						42'222.31
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	52'606'303		51'865'489	740'814	1.4	51'198'474.95
	Total des revenus		18'959'693	18'914'100	45'593	0.2	19'837'573.37

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	52'606'303		51'865'489	740'814	1.4	51'198'474.95
	Total des revenus		18'959'693	18'914'100	45'593	0.2	19'837'573.37
301	Traitements du personnel	32'568'349		32'068'530	499'819	1.6	30'794'192.10
303	Assurances sociales	2'582'662		2'557'908	24'755	1.0	2'348'507.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'268'122		4'219'252	48'870	1.2	4'186'137.45
305	Assurance maladie et accidents	758'236		743'766	14'470	1.9	534'001.97
306	Prestations en nature	260'500		243'000	17'500	7.2	179'465.01
307	Prestations aux pensionnés	500'000		700'000	-200'000	-28.6	279'326.60
309	Autres charges du personnel	929'044		928'768	276		1'089'953.53
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	161'500		155'800	5'700	3.7	130'498.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	813'600		820'200	-6'600	-0.8	837'493.00
312	Eau, énergie, combustible	827'666		739'899	87'767	11.9	710'650.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'435'000		1'465'100	-30'100	-2.1	1'438'202.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'441'025		1'528'872	-87'847	-5.7	1'346'435.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'129'526		1'112'194	17'332	1.6	1'042'398.87
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'600		14'500	-900	-6.2	39'385.55
317	Dédommagements	343'280		310'240	33'040	10.6	313'252.54
318	Honoraires et prestations de service	675'668		736'065	-60'397	-8.2	694'267.67
319	Frais divers	16'000		25'500	-9'500	-37.3	19'451.60
320	Engagements courants						15.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'892'596		2'488'521	404'075	16.2	2'188'464.00
332	Amortissements complémentaires du PA						1'810'282.62
334	Pertes sur débiteurs	100'000		100'000			380'285.70
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		120'000			137'570.40
365	Subventions accordées - institutions privées	43'411		33'100	10'311	31.2	42'407.40
390	Intérêts répartis	76'175		108'331	-32'156	-29.7	110'357.86
391	Mise à disposition de locaux	607'756		597'756	10'000	1.7	474'431.90
392	Autres prestations internes	42'587		48'187	-5'600	-11.6	71'040.63
420	Avoirs à vue						39.87
427	Immeubles du patrimoine administratif		300'000	3'600	296'400	8'233.3	374'270.19
429	Autres revenus		1'000		1'000		5'364.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'725'975	5'926'200	-200'225	-3.4	5'689'201.05
435	Ventes		102'600	147'000	-44'400	-30.2	169'929.09
436	Dédommagements de tiers		35'500	100'500	-65'000	-64.7	656'694.99
439	Autres contributions			5'000	-5'000	-100.0	53'086.64
441	Parts à des recettes cantonales		1'300'000	1'250'000	50'000	4.0	1'361'951.25
450	Confédération		244'518	250'000	-5'482	-2.2	244'518.00
451	Cantons						540.00
452	Communes		10'981'600	10'950'000	31'600	0.3	10'750'002.00
461	Subventions acquises - cantons		100'000	100'000			257'194.45
491	Mise à disposition de locaux		21'000	121'000	-100'000	-82.6	23'486.15
492	Autres prestations internes		147'500	60'800	86'700	142.6	251'295.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'378'410		37'854'127	524'283	1.4	33'785'743.79
	Total des revenus		28'063'250	28'830'750	-767'500	-2.7	31'415'292.77
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	38'378'410		37'854'127	524'283	1.4	33'785'743.79
	Total des revenus		28'063'250	28'830'750	-767'500	-2.7	31'415'292.77
301	Traitements du personnel	23'019'229		22'782'850	236'379	1.0	19'718'549.05
303	Assurances sociales	1'824'374		1'819'364	5'011	0.3	1'509'114.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'815'488		2'872'040	-56'552	-2.0	2'907'000.40
305	Assurance maladie et accidents	514'369		517'907	-3'538	-0.7	355'801.15
306	Prestations en nature	946'000		882'000	64'000	7.3	500'370.04
309	Autres charges du personnel	337'332		313'396	23'936	7.6	291'334.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	194'500		257'500	-63'000	-24.5	147'266.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'500		76'000	-55'500	-73.0	288'178.09
312	Eau, énergie, combustible	335'871		182'038	153'833	84.5	333'028.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	94'100		80'078	14'022	17.5	65'253.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	318'498		253'365	65'133	25.7	346'058.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	358'661		358'838	-177		354'921.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	360'500		320'500	40'000	12.5	355'031.59
317	Dédommagements	60'000		60'000			39'196.09
318	Honoraires et prestations de service	182'415		168'707	13'708	8.1	219'921.25
319	Frais divers	5'500		4'500	1'000	22.2	5'278.10
331	Amortissements ordinaires du PA	52'575		260'374	-207'800	-79.8	51'676.40
332	Amortissements complémentaires du PA						94'508.74
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			-308'741.15
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	269'000		185'000	84'000	45.4	189'272.20
365	Subventions accordées - institutions privées	4'915'000		4'850'000	65'000	1.3	4'892'396.20
366	Subventions accordées - personnes physiques	250'000		100'000	150'000	150.0	216'966.50
390	Intérêts répartis	28'726		35'418	-6'692	-18.9	35'888.93
391	Mise à disposition de locaux	1'123'044		1'118'824	4'220	0.4	1'112'768.00
392	Autres prestations internes	52'729		55'429	-2'700	-4.9	64'706.15
420	Avoirs à vue						10.60
427	Immeubles du patrimoine administratif		25'488'000	25'112'000	376'000	1.5	25'343'289.17
429	Autres revenus						850.17
431	Emoluments administratifs		385'000	385'000			356'356.53
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		175'500	145'500	30'000	20.6	160'113.09
436	Dédommagements de tiers		84'500	104'500	-20'000	-19.1	364'131.78
437	Amendes		1'500'000	1'500'000			1'510'757.34
439	Autres contributions		10'000	500	9'500	1'900.0	103'505.34
451	Cantons			1'000'000	-1'000'000	-100.0	3'000'000.00
492	Autres prestations internes		420'250	583'250	-163'000	-27.9	576'278.75

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4008	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	22'641'350		23'780'033	-1'138'683	-4.8	16'151'905.84
	Total des revenus		10'000	10'000			95'158.50
4008000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	22'641'350		23'780'033	-1'138'683	-4.8	16'151'905.84
	Total des revenus		10'000	10'000			95'158.50
300	Autorités et commissions	25'000		25'000			10'750.00
301	Traitements du personnel	10'384'432		10'160'873	223'559	2.2	9'269'362.45
303	Assurances sociales	823'782		811'316	12'466	1.5	707'217.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'398'969		1'384'245	14'724	1.1	1'266'403.45
305	Assurance maladie et accidents	223'335		218'203	5'132	2.4	136'927.11
306	Prestations en nature	4'500		4'500			4'453.20
309	Autres charges du personnel	3'792		3'792			111'000.59
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	45'600		49'400	-3'800	-7.7	38'887.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	597'500		689'078	-91'578	-13.3	76'241.07
312	Eau, énergie, combustible	170'191		133'582	36'609	27.4	168'795.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'700		5'073	1'627	32.1	6'741.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	989'400		1'154'200	-164'800	-14.3	90'451.09
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	414'773		361'288	53'485	14.8	415'488.69
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	774'655		780'565	-5'910	-0.8	23'994.33
317	Dédommagements	44'040		41'240	2'800	6.8	35'244.20
318	Honoraires et prestations de service	1'061'520		1'134'666	-73'146	-6.4	244'644.16
319	Frais divers	6'700		6'800	-100	-1.5	5'595.46
331	Amortissements ordinaires du PA	4'885'270		5'957'917	-1'072'647	-18.0	2'642'694.10
332	Amortissements complémentaires du PA						155'994.41
390	Intérêts répartis	81'991		159'095	-77'104	-48.5	52'493.62
391	Mise à disposition de locaux	695'384		695'384			684'244.00
392	Autres prestations internes	3'816		3'816			4'283.05
435	Ventes						1'779.00
436	Dédommagements de tiers		10'000	10'000			86'539.50
492	Autres prestations internes						6'840.00
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	19'481'859		18'817'274	664'585	3.5	19'225'590.08
	Total des revenus		2'422'200	2'412'200	10'000	0.4	2'737'314.53
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	19'481'859		18'817'274	664'585	3.5	19'225'590.08
	Total des revenus		2'422'200	2'412'200	10'000	0.4	2'737'314.53
301	Traitements du personnel	7'994'125		7'895'712	98'414	1.2	7'602'313.90

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
303	Assurances sociales	634'693		631'684	3'009	0.5	587'022.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	949'254		968'656	-19'402	-2.0	923'777.05
305	Assurance maladie et accidents	184'072		184'701	-630	-0.3	279'679.39
306	Prestations en nature	54'000		67'000	-13'000	-19.4	26'444.71
308	Personnel interimaire	12'000		15'000	-3'000	-20.0	6'679.94
309	Autres charges du personnel	3'696		3'696			75'126.98
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'500		29'500	-1'000	-3.4	28'266.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	391'500		416'700	-25'200	-6.0	297'022.75
312	Eau, énergie, combustible	847'583		807'860	39'723	4.9	843'079.73
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'717'700		1'773'388	-55'688	-3.1	1'468'782.60
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'483'644		1'495'050	-11'406	-0.8	1'626'636.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'769'981		1'848'664	-78'683	-4.3	1'706'757.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	474'600		377'500	97'100	25.7	497'929.76
317	Dédommagements	12'220		8'720	3'500	40.1	12'085.50
318	Honoraires et prestations de service	542'308		442'258	100'050	22.6	402'755.67
319	Frais divers						60'542.10
320	Engagements courants						23'939.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'213'167		656'794	556'373	84.7	860'596.91
332	Amortissements complémentaires du PA						542'936.06
334	Pertes sur débiteurs	6'500		6'500			4'135.16
361	Subventions accordées - cantons	223'000		220'000	3'000	1.4	260'285.82
362	Subventions accordées - Communes	5'200		9'000	-3'800	-42.2	1'253.85
363	Subventions accordées - propres établissements	1'000		3'200	-2'200	-68.8	
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	29'000		30'000	-1'000	-3.3	30'148.30
365	Subventions accordées - institutions privées	828'200		825'700	2'500	0.3	955'470.76
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'000		4'000	2'000	50.0	17'393.85
367	Subventions accordées - étranger	2'000		2'500	-500	-20.0	2'819.18
390	Intérêts répartis	57'312		82'886	-25'574	-30.9	74'633.78
392	Autres prestations internes	10'605		10'605			7'073.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'000	15'000	-5'000	-33.3	8'700.00
429	Autres revenus						1'500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'404'400	1'396'400	8'000	0.6	1'503'177.53
435	Ventes		2'000	10'000	-8'000	-80.0	2'142.85
436	Dédommagements de tiers		5'000	5'000			88'466.95
439	Autres contributions		40'000	25'000	15'000	60.0	111'369.12
492	Autres prestations internes		960'800	960'800			1'021'958.08
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'627'293		59'372'712	4'254'581	7.2	55'940'463.91
	Total des revenus		1'065'000	781'000	284'000	36.4	1'874'336.98

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	63'627'293		59'372'712	4'254'581	7.2	55'940'463.91
	Total des revenus		1'065'000	781'000	284'000	36.4	1'874'336.98
301	Traitements du personnel	31'059'933		28'753'681	2'306'252	8.0	28'235'345.05
303	Assurances sociales	2'455'086		2'293'718	161'368	7.0	2'157'369.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'657'948		3'549'760	108'188	3.0	3'541'943.90
305	Assurance maladie et accidents	715'988		688'698	27'290	4.0	1'072'057.57
306	Prestations en nature	188'000		182'000	6'000	3.3	125'877.07
308	Personnel interimaire	180'000		180'000			180'258.10
309	Autres charges du personnel	17'292		18'428	-1'136	-6.2	37'268.27
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	177'300		211'800	-34'500	-16.3	274'376.46
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	257'400		271'000	-13'600	-5.0	263'204.27
312	Eau, énergie, combustible	376'277		335'407	40'870	12.2	380'660.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	980'700		930'286	50'414	5.4	1'037'114.77
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'802'589		1'707'805	94'784	5.6	1'220'826.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	753'635		555'244	198'391	35.7	258'165.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	45'000		36'000	9'000	25.0	28'396.22
317	Dédommagements	22'200		13'200	9'000	68.2	14'344.65
318	Honoraires et prestations de service	18'870'681		18'937'956	-67'275	-0.4	16'151'357.28
319	Frais divers	1'800		1'800			2'058.85
331	Amortissements ordinaires du PA	1'901'410		560'302	1'341'109	239.4	559'422.31
332	Amortissements complémentaires du PA						225'182.94
334	Pertes sur débiteurs						350.00
390	Intérêts répartis	32'978		35'452	-2'474	-7.0	35'922.11
391	Mise à disposition de locaux	66'600		66'600			67'458.00
392	Autres prestations internes	64'476		43'576	20'900	48.0	71'503.13
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		71'000	51'000	20'000	39.2	67'098.42
435	Ventes		500'000	250'000	250'000	100.0	808'745.89
436	Dédommagements de tiers						490'697.80
439	Autres contributions		480'000	480'000			459'265.97
461	Subventions acquises - cantons						37'695.90
492	Autres prestations internes		14'000		14'000		10'833.00
4011	Service des espaces verts						
	Total des charges	39'084'232		37'897'205	1'187'027	3.1	34'809'011.08
	Total des revenus		797'821	716'138	81'683	11.4	1'246'879.24
4011000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	39'084'232		37'897'205	1'187'027	3.1	34'809'011.08
	Total des revenus		797'821	716'138	81'683	11.4	1'246'879.24
300	Autorités et commissions						1'440.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
301	Traitements du personnel	22'564'488		22'401'500	162'988	0.7	19'961'002.60
303	Assurances sociales	1'786'835		1'789'770	-2'935	-0.2	1'520'608.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'744'836		2'822'359	-77'523	-2.7	2'532'317.23
305	Assurance maladie et accidents	501'831		499'312	2'519	0.5	670'216.08
306	Prestations en nature	138'800		142'150	-3'350	-2.4	136'705.88
309	Autres charges du personnel	11'088		31'280	-20'192	-64.6	77'373.01
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'600		45'100	-1'500	-3.3	67'454.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	248'200		368'600	-120'400	-32.7	301'007.12
312	Eau, énergie, combustible	1'147'630		1'008'487	139'143	13.8	1'122'437.29
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'135'900		1'282'363	-146'463	-11.4	1'093'314.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'708'738		1'665'729	43'009	2.6	2'265'988.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	286'094		322'954	-36'860	-11.4	255'821.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	340'500		384'000	-43'500	-11.3	343'748.17
317	Dédommagements	52'140		69'300	-17'160	-24.8	47'157.74
318	Honoraires et prestations de service	1'605'651		1'545'835	59'816	3.9	1'384'653.99
319	Frais divers	8'600		8'600			8'020.10
331	Amortissements ordinaires du PA	3'705'869		2'548'784	1'157'085	45.4	2'024'459.06
332	Amortissements complémentaires du PA						82'016.45
365	Subventions accordées - institutions privées	343'751		207'468	136'283	65.7	207'955.00
390	Intérêts répartis	382'804		403'038	-20'234	-5.0	353'346.63
391	Mise à disposition de locaux	267'332		267'332			262'488.65
392	Autres prestations internes	59'545		83'245	-23'700	-28.5	89'477.88
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'721	13'738	-17	-0.1	13'703.00
429	Autres revenus						1'042.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		461'000	454'000	7'000	1.5	463'668.89
435	Ventes		4'000	2'500	1'500	60.0	15'777.76
436	Dédommagements de tiers						395'035.35
438	Prestations du personnel pour les investissements		15'000		15'000		24'828.25
439	Autres contributions						11'885.69
460	Subventions acquises - confédération						5'370.00
461	Subventions acquises - cantons						12'650.00
492	Autres prestations internes		304'100	245'900	58'200	23.7	302'917.40

Cohésion sociale et solidarité

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	254'085'431		249'054'811	5'030'620	2.0	240'190'281.58
	Total des revenus		19'128'792	17'730'737	1'398'055	7.9	18'201'818.43
50	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	254'085'431		249'054'811	5'030'620	2.0	240'190'281.58
	Total des revenus		19'128'792	17'730'737	1'398'055	7.9	18'201'818.43
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	16'696'951		5'500'553	11'196'398	203.6	3'872'659.17
	Total des revenus		105'000	105'000			108'079.85
5001000	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	16'696'951		5'500'553	11'196'398	203.6	3'872'659.17
	Total des revenus		105'000	105'000			108'079.85
300	Autorités et commissions			10'000	-10'000	-100.0	
301	Traitements du personnel	2'595'678		2'390'050	205'628	8.6	1'729'649.30
303	Assurances sociales	207'247		192'054	15'194	7.9	133'766.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	334'798		276'279	58'520	21.2	224'595.25
305	Assurance maladie et accidents	56'787		51'995	4'791	9.2	27'382.82
306	Prestations en nature	3'400		1'700	1'700	100.0	1'650.00
309	Autres charges du personnel	86'316		86'268	48	0.1	3'926.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'500		37'300	3'200	8.6	26'985.13
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						20'891.10
312	Eau, énergie, combustible	12'000		11'538	462	4.0	10'793.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises						199.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	77'417		93'720	-16'303	-17.4	162'734.61
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'214		32'417	4'797	14.8	36'562.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						9'305.25
317	Dédommagements	26'480		38'180	-11'700	-30.6	6'028.06
318	Honoraires et prestations de service	251'835		249'406	2'429	1.0	83'920.80
319	Frais divers	2'200		2'200			3'872.48
331	Amortissements ordinaires du PA	342'344		342'344	0		341'606.06
365	Subventions accordées - institutions privées	12'393'159		1'440'938	10'952'221	760.1	744'728.00
367	Subventions accordées - étranger						59'500.00
390	Intérêts répartis	49'515		64'304	-14'789	-23.0	65'156.76
391	Mise à disposition de locaux	151'584		150'584	1'000	0.7	151'654.00
392	Autres prestations internes	28'477		29'277	-800	-2.7	27'751.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		105'000	105'000			105'000.00
436	Dédommagements de tiers						3'079.85

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	93'066'241		90'440'673	2'625'568	2.9	86'762'946.05
	Total des revenus		3'259'158	2'059'158	1'200'000	58.3	2'271'734.20
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	93'066'241		90'440'673	2'625'568	2.9	86'762'946.05
	Total des revenus		3'259'158	2'059'158	1'200'000	58.3	2'271'734.20
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			6'507.20
301	Traitements du personnel	4'203'237		4'028'470	174'767	4.3	3'744'745.75
303	Assurances sociales	332'823		321'228	11'595	3.6	289'347.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	581'746		593'165	-11'419	-1.9	539'375.55
305	Assurance maladie et accidents	90'832		87'310	3'522	4.0	61'017.32
306	Prestations en nature	4'800		4'800			2'713.99
309	Autres charges du personnel	2'160		2'112	48	2.3	31'838.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	47'907		60'900	-12'993	-21.3	31'447.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'200		8'768	1'432	16.3	14'615.47
312	Eau, énergie, combustible	33'700		33'846	-146	-0.4	31'082.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'950		3'248	702	21.6	3'514.92
314	Entretien des immeubles par des tiers	479'802		785'927	-306'125	-39.0	522'609.78
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	133'435		100'337	33'098	33.0	134'409.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	271'236		232'675	38'561	16.6	253'251.90
317	Dédommagements	16'300		16'300			12'232.45
318	Honoraires et prestations de service	146'391		180'661	-34'270	-19.0	112'052.74
319	Frais divers	2'100		2'000	100	5.0	1'382.85
331	Amortissements ordinaires du PA	1'844'715		1'570'873	273'842	17.4	1'605'618.23
332	Amortissements complémentaires du PA						168'378.77
365	Subventions accordées - institutions privées	84'550'844		82'045'604	2'505'240	3.1	78'865'452.53
390	Intérêts répartis	144'112		203'199	-59'087	-29.1	202'217.07
391	Mise à disposition de locaux	34'904		32'904	2'000	6.1	36'897.00
392	Autres prestations internes	122'047		117'347	4'700	4.0	92'237.14
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'949'158	1'949'158			1'944'328.00
436	Dédommagements de tiers						27'223.20
439	Autres contributions						183.00
460	Subventions acquises - confédération		540'000		540'000		
469	Autres subventions		770'000	110'000	660'000	600.0	300'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	69'765'498		70'039'593	-274'095	-0.4	67'251'312.95
	Total des revenus		6'836'623	6'748'706	87'917	1.3	6'845'377.79

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	69'765'498		70'039'593	-274'095	-0.4	67'251'312.95
	Total des revenus		6'836'623	6'748'706	87'917	1.3	6'845'377.79
301	Traitements du personnel	13'478'801		13'816'238	-337'436	-2.4	12'652'499.40
303	Assurances sociales	1'049'809		1'103'554	-53'744	-4.9	971'920.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'318'279		1'394'813	-76'533	-5.5	1'297'320.60
305	Assurance maladie et accidents	300'793		320'778	-19'986	-6.2	217'498.50
306	Prestations en nature	51'000		51'000			35'828.21
308	Personnel interimaire	741'200		741'200			
309	Autres charges du personnel	11'664		5'952	5'712	96.0	67'166.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'038		53'538	7'500	14.0	61'251.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	792'000		792'000			805'342.21
312	Eau, énergie, combustible	3'957'020		3'374'959	582'061	17.2	3'637'809.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	629'396		637'583	-8'187	-1.3	552'225.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'951'797		6'817'694	1'134'103	16.6	8'059'160.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	463'036		451'253	11'783	2.6	479'898.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'149'910		1'030'910	119'000	11.5	1'021'306.56
317	Dédommagements	443'254		442'254	1'000	0.2	429'242.11
318	Honoraires et prestations de service	2'075'447		1'911'908	163'539	8.6	1'936'434.27
319	Frais divers	950		950			397.70
320	Engagements courants						1.15
331	Amortissements ordinaires du PA	14'993'055		15'721'163	-728'108	-4.6	14'001'323.20
332	Amortissements complémentaires du PA						1'241'657.43
334	Pertes sur débiteurs						-6'202.55
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	305'000		305'000			203'373.20
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	10'155'533		9'763'259	392'274	4.0	8'750'533.00
361	Subventions accordées - cantons	2'635'890		2'615'890	20'000	0.8	2'439'008.67
365	Subventions accordées - institutions privées	3'885'685		4'883'475	-997'790	-20.4	4'682'816.74
366	Subventions accordées - personnes physiques	130'000		130'000			159'387.10
390	Intérêts répartis	2'577'012		3'079'694	-502'682	-16.3	2'862'121.01
391	Mise à disposition de locaux	331'500		330'500	1'000	0.3	331'884.00
392	Autres prestations internes	276'428		264'028	12'400	4.7	360'107.79
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'232'112	6'153'035	79'077	1.3	6'166'147.06
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		19'000	17'900	1'100	6.1	24'463.73
435	Ventes		2'400	2'700	-300	-11.1	2'375.00
436	Dédommagements de tiers		40'800	37'500	3'300	8.8	142'608.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		200'000	200'000			136'990.46
439	Autres contributions			5'000	-5'000	-100.0	7'661.43
451	Cantons						25'000.00
452	Communes		222'000	217'260	4'740	2.2	222'128.25
469	Autres subventions		5'000		5'000		2'404.66
491	Mise à disposition de locaux		113'071	113'071			112'859.00
492	Autres prestations internes		2'240	2'240			2'740.00

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	4'314'893		4'345'330	-30'437	-0.7	3'733'543.62
	Total des revenus		1'544'700	1'494'000	50'700	3.4	1'589'708.86
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'504'874		3'531'213	-26'339	-0.7	3'075'190.48
	Total des revenus		1'156'700	1'060'000	96'700	9.1	1'189'561.86
301	Traitements du personnel	2'353'617		2'362'178	-8'561	-0.4	2'101'712.90
303	Assurances sociales	183'997		187'189	-3'192	-1.7	161'289.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	283'185		294'722	-11'537	-3.9	267'229.20
305	Assurance maladie et accidents	52'883		53'639	-756	-1.4	37'200.42
306	Prestations en nature	3'600		3'600			1'916.15
309	Autres charges du personnel	1'248		1'344	-96	-7.1	19'167.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'600		42'400	200	0.5	21'895.46
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'000			5'000		5'113.35
312	Eau, énergie, combustible	20'552		18'919	1'633	8.6	19'440.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'000		13'000	-2'000	-15.4	6'996.17
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'000		50'000	10'000	20.0	56'556.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	98'212		93'194	5'018	5.4	99'268.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'453.20
317	Dédommagements	13'220		13'220			5'290.35
318	Honoraires et prestations de service	61'403		84'007	-22'604	-26.9	45'602.20
319	Frais divers	1'500		1'500			
331	Amortissements ordinaires du PA	95'975		95'975			2'457.02
332	Amortissements complémentaires du PA						682.01
334	Pertes sur débiteurs						469.35
390	Intérêts répartis	97		141	-44	-31.2	142.63
391	Mise à disposition de locaux	203'868		203'868			203'340.00
392	Autres prestations internes	12'917		12'317	600	4.9	14'967.00
420	Avoirs à vue						27.35
429	Autres revenus						1'453.05
431	Emoluments administratifs		1'150'000	1'050'000	100'000	9.5	1'154'994.91
435	Ventes		6'700	10'000	-3'300	-33.0	6'700.00
436	Dédommagements de tiers						26'386.55
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	810'019		814'117	-4'098	-0.5	658'353.14
	Total des revenus		388'000	434'000	-46'000	-10.6	400'147.00
301	Traitements du personnel	415'027		386'682	28'344	7.3	315'881.85
303	Assurances sociales	32'685		31'003	1'682	5.4	24'222.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	50'312		49'288	1'023	2.1	42'567.15

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5005010	Pièces d'identité						
305	Assurance maladie et accidents	8'861		8'288	573	6.9	5'019.28
309	Autres charges du personnel	192		192			176.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'100		20'100	-1'000	-5.0	2'350.13
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'500			2'500		835.00
312	Eau, énergie, combustible	239		2'801	-2'562	-91.5	239.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	500		2'000	-1'500	-75.0	
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'000		12'300	-5'300	-43.1	
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			796.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'000		50'000			48'058.94
318	Honoraires et prestations de service	4'939		8'798	-3'859	-43.9	2'145.44
319	Frais divers	1'000		1'000			
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	216'000		240'000	-24'000	-10.0	215'802.50
392	Autres prestations internes	665		665			258.00
431	Emoluments administratifs		383'000	429'000	-46'000	-10.7	384'376.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'000		5'000		5'136.00
436	Dédommagements de tiers			5'000	-5'000	-100.0	10'635.00
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'456'380		12'599'741	-143'361	-1.1	15'468'529.94
	Total des revenus		3'472'600	3'493'600	-21'000	-0.6	3'647'620.01
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	12'456'380		12'599'741	-143'361	-1.1	15'468'529.94
	Total des revenus		3'472'600	3'493'600	-21'000	-0.6	3'647'620.01
301	Traitements du personnel	6'425'945		6'534'007	-108'062	-1.7	8'286'228.95
303	Assurances sociales	509'153		518'894	-9'740	-1.9	633'069.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	755'017		801'087	-46'070	-5.8	1'045'458.20
305	Assurance maladie et accidents	144'398		153'831	-9'433	-6.1	203'720.79
306	Prestations en nature	118'350		124'000	-5'650	-4.6	119'232.78
309	Autres charges du personnel	13'024		13'072	-48	-0.4	39'352.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	65'439		65'439			51'218.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'700		41'700			57'221.15
312	Eau, énergie, combustible	446'361		331'629	114'732	34.6	440'564.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'260'200		1'330'682	-70'482	-5.3	1'433'236.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	967'653		1'021'669	-54'016	-5.3	1'324'608.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	169'087		149'322	19'765	13.2	150'887.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'500		3'500	4'000	114.3	240'309.38
317	Dédommagements	36'600		36'600			20'912.55
318	Honoraires et prestations de service	319'988		269'385	50'603	18.8	346'253.93
319	Frais divers	6'000		6'000			6'730.05

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
320	Engagements courants						120.00
331	Amortissements ordinaires du PA	837'730		829'730	8'000	1.0	851'138.16
332	Amortissements complémentaires du PA						53'066.00
334	Pertes sur débiteurs	15'000		30'000	-15'000	-50.0	-1'832.19
390	Intérêts répartis	95'007		124'267	-29'260	-23.5	125'913.18
391	Mise à disposition de locaux	203'712		203'712			8'568.00
392	Autres prestations internes	18'516		11'216	7'300	65.1	32'551.15
420	Avoirs à vue						11.80
421	Créances						725.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		180'000	180'000			226'089.28
429	Autres revenus						1'362.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'335'000	2'335'000			2'307'537.22
435	Ventes		950'000	950'000			871'882.50
436	Dédommagements de tiers		7'600	7'600			129'439.10
439	Autres contributions						82'134.51
492	Autres prestations internes			21'000	-21'000	-100.0	28'437.60
5007	Social						
	Total des charges	38'614'545		45'353'599	-6'739'055	-14.9	43'734'174.63
	Total des revenus		1'885'422	1'788'380	97'042	5.4	1'667'963.97
5007000	Direction social						
	Total des charges	38'614'545		45'353'599	-6'739'055	-14.9	43'734'174.63
	Total des revenus		1'885'422	1'788'380	97'042	5.4	1'667'963.97
301	Traitements du personnel	9'865'000		9'562'142	302'859	3.2	9'401'577.45
303	Assurances sociales	781'512		762'501	19'011	2.5	725'208.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'456'579		1'233'271	223'308	18.1	1'151'779.60
305	Assurance maladie et accidents	216'676		209'497	7'178	3.4	159'153.93
306	Prestations en nature	7'500		7'500			4'666.10
308	Personnel intérimaire	200'000		200'000			216'369.20
309	Autres charges du personnel	42'848		42'752	96	0.2	70'685.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	400'346		289'257	111'089	38.4	248'738.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	98'000		135'800	-37'800	-27.8	175'453.41
312	Eau, énergie, combustible	418'103		354'855	63'248	17.8	398'881.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	83'700		141'727	-58'027	-40.9	56'078.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	969'320		960'980	8'340	0.9	976'463.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	221'260		191'282	29'978	15.7	209'492.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'312'657		3'376'257	-63'600	-1.9	3'258'551.27
317	Dédommagements	47'850		47'850			33'533.04
318	Honoraires et prestations de service	731'556		679'896	51'660	7.6	604'265.31

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
319	Frais divers	22'990		19'990	3'000	15.0	13'774.68
320	Engagements courants						74.75
331	Amortissements ordinaires du PA	2'759'227		1'592'052	1'167'175	73.3	1'457'652.48
334	Pertes sur débiteurs						-800.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	624'970		624'970			526'461.00
365	Subventions accordées - institutions privées	830'648		9'244'449	-8'413'801	-91.0	9'069'464.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'194'800		13'194'800			12'555'554.11
371	Subventions redistribuées - cantons						162.27
390	Intérêts répartis	313'326		436'751	-123'425	-28.3	393'145.78
391	Mise à disposition de locaux	1'867'746		1'905'288	-37'542	-2.0	1'789'552.50
392	Autres prestations internes	147'932		139'732	8'200	5.9	238'234.98
420	Avoirs à vue						97.80
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468	116'468			116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'180'954	1'090'912	90'042	8.3	816'869.95
429	Autres revenus						485.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		193'000	173'000	20'000	11.6	196'663.60
435	Ventes		7'000		7'000		6'972.95
436	Dédommagements de tiers						91'232.05
439	Autres contributions		8'000	8'000			14'252.00
461	Subventions acquises - cantons		380'000	400'000	-20'000	-5.0	421'091.10
469	Autres subventions						600.00
471	Subventions à redistribuer - cantons						162.27
491	Mise à disposition de locaux						3'068.00
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	19'170'923		20'775'321	-1'604'398	-7.7	19'367'115.22
	Total des revenus		2'025'289	2'041'893	-16'604	-0.8	2'071'333.75
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	19'170'923		20'775'321	-1'604'398	-7.7	19'367'115.22
	Total des revenus		2'025'289	2'041'893	-16'604	-0.8	2'071'333.75
301	Traitements du personnel	1'981'629		1'963'191	18'438	0.9	1'803'790.10
303	Assurances sociales	157'064		157'023	41		140'873.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	321'413		258'704	62'709	24.2	244'631.75
305	Assurance maladie et accidents	42'582		43'415	-834	-1.9	28'205.55
309	Autres charges du personnel	1'960		1'960			9'125.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	100'950		92'050	8'900	9.7	30'746.88
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	153'500		145'500	8'000	5.5	109'374.49
312	Eau, énergie, combustible	196'061		167'953	28'108	16.7	189'973.84
313	Achats de fournitures et autres marchandises	92'000		81'500	10'500	12.9	58'700.81

		Projet de budget 2013		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse						
314	Entretien des immeubles par des tiers	691'128		690'456	672	0.1	654'970.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	42'100		47'981	-5'881	-12.3	35'100.74
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	855'200		897'100	-41'900	-4.7	707'548.21
317	Dédommagements	20'500		23'500	-3'000	-12.8	15'587.90
318	Honoraires et prestations de service	720'251		674'168	46'083	6.8	427'156.93
319	Frais divers	2'500		2'500			426.40
320	Engagements courants						103.25
331	Amortissements ordinaires du PA	578'334		578'334	0		578'333.58
334	Pertes sur débiteurs						-1'200.00
361	Subventions accordées - cantons	7'249'832		7'019'832	230'000	3.3	6'589'373.40
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	110'000		110'000			90'212.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'344'338		7'243'392	-1'899'054	-26.2	7'090'097.45
390	Intérêts répartis	119'731		150'959	-31'228	-20.7	152'958.76
391	Mise à disposition de locaux	367'552		384'004	-16'452	-4.3	383'182.00
392	Autres prestations internes	22'299		41'799	-19'500	-46.7	27'842.19
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'784'259	1'781'863	2'396	0.1	1'772'195.45
429	Autres revenus		800	800			670.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						80'381.20
435	Ventes		15'000	11'000	4'000	36.4	14'044.85
436	Dédommagements de tiers		3'600	6'600	-3'000	-45.5	5'931.60
451	Cantons		20'000	20'000			20'000.00
452	Communes		45'000	45'000			51'480.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		30'000	50'000	-20'000	-40.0	

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Projet de budget 2013 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart PB 2013 - B 2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		236'398.3	234'612.3	228'067.7	1'786.0	0.8
A	Autorités	1'469.3	1'196.6	4'792.7	272.7	22.8
1	Finances et logement	17'181.5	18'042.4	13'368.2	-860.9	-4.8
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'247.5	837.8	146.9	11.8
3	Culture et sport	78'714.0	79'245.1	79'540.1	-531.1	-0.7
4	Environnement urbain et sécurité	6'689.0	6'327.4	6'656.9	361.6	5.7
5	Cohésion sociale et solidarité	130'950.2	128'553.4	122'872.1	2'396.8	1.9

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Projet de budget 2013 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart PB 2013 - B 2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		199'041.8	197'055.7	188'701.8	1'986.1	1.0
A	Autorités	920.8	648.1	4'235.2	272.7	42.1
1	Finances et logement	12'006.4	12'716.4	7'732.0	-710.0	-5.6
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'247.5	837.8	146.9	11.8
3	Culture et sport	66'876.0	67'427.7	66'605.6	-551.8	-0.8
4	Environnement urbain et sécurité	296.0	166.7	143.8	129.3	77.6
5	Cohésion sociale et solidarité	117'548.2	114'849.2	109'147.4	2'699.0	2.4

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		199'041'801	197'055'677	188'701'765.40	1'986'124
Autorités		920'800	648'100	4'235'170.47	272'700
A002000	Administration centrale	6'200	6'200	6'200.00	0
365	Institutions privées	6'200	6'200	6'200.00	0
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200	6'200	6'200.00	0
A004000	Relations extérieures	70'000	70'000	70'000.00	0
365	Institutions privées	70'000	70'000	70'000.00	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	70'000.00	0
A700010	Conseil municipal	2'000	2'000	3'000.00	0
365	Institutions privées	2'000	2'000	3'000.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	3'000.00	0
A800010	Conseil administratif	842'600	569'900	4'155'970.47	272'700
361	Cantons	309'300	309'300	250'000.00	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	309'300	309'300	250'000.00	0
365	Institutions privées	283'300	260'600	302'223.90	22'700
	Mandat international (trf au dpt 1)	0	0	51'500.00	0
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	20'000.00	0
	Shinagawa	20'600	20'600	20'600.00	0
	Rencontres internationales de Genève (trf de la direction du dpt 3)	22'700	0	0.00	22'700
	Subventions et allocations diverses et imprévues	220'000	220'000	210'123.90	0
367	Etranger	250'000	0	3'603'746.57	250'000
	Coopérations décentralisées (trf au dpt 1)	0	0	1'810'246.57	0
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. (trf du dpt 1)	250'000	0	208'500.00	250'000
	Institutions genevoises d'aide au développement (trf au dpt 1)	0	0	1'585'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		12'006'400	12'716'400	7'732'036.55	-710'000
1000000	Direction département finances et logement	0	0	5'315.00	0.00
365	Institutions privées	0	0	5'315.00	0.00
	Fête du 31 décembre 2010	0	0	5'315.00	0
1000040	Délégation Genève solidaire	5'001'100	5'311'100	0	-310'000
365	Institutions privées	301'600	301'600	0.00	0
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	0.00	0
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	0.00	0
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	0.00	0
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	0.00	0
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	0.00	0
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	0.00	0
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	0.00	0
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	0.00	0
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	0.00	0
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	0.00	0
	Mandat international	51'500	51'500	0.00	0
367	Etranger	4'699'500	5'009'500	0.00	-310'000
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	0.00	0
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	0.00	0
	Coopérations décentralisées	2'955'000	3'015'000	0.00	-60'000
	DGS - TRIAL	100'000	100'000	0.00	0
	Fonds aides humanitaires (trf au dpt A)	0	250'000	0.00	-250'000
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	0.00	0
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	500'000	800'000	1'259'265.00	-300'000
366	Personnes physiques	500'000	800'000	1'259'265.00	-300'000
	Aide personnalisée	500'000	800'000	1'259'265.00	-300'000
1400001	Agenda 21	1'105'300	1'105'300	917'456.55	0
365	Institutions privées	1'105'300	1'105'300	917'456.55	0
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000	350'000	350'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
	La Ville est à vous (trf du dpt 3)	190'700	190'700	0.00	0
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	154'600.00	0
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	290'000	290'000	286'019.55	0
	Subventions institutions privées-Promotion de l'égalité	120'000	120'000	126'837.00	0
1400002	Fonds chômage	5'400'000	5'500'000	5'550'000.00	-100'000
365	Institutions privées	5'400'000	5'500'000	5'550'000.00	-100'000
	Chômage - économie sociale et solidaire	5'400'000	5'500'000	5'550'000.00	-100'000
Constructions et aménagement		1'394'395	1'247'495	837'793.00	146'900
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	174'900	113'000	74'300.00	61'900
365	Institutions privées	174'900	113'000	74'300.00	61'900
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	15'000.00	0
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	10'000.00	0
	Maison de l'architecture	18'000	18'000	18'000.00	0
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	40'000	40'000	26'300.00	0
	Fondation des clefs de Saint-Pierre (trf de la direction du dpt 3)	61'900	0	0.00	61'900
	Restauration des édifices culturels	30'000	30'000	0.00	0
	Revue Faces	0	0	5'000.00	0
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'219'495	1'134'495	763'493.00	85'000
364	Sociétés d'économie mixte	834'495	834'495	463'493.00	0
	Fondation des parkings, perte d'exploitation	60'000	60'000	0.00	0
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	320'000	320'000	0.00	0
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	454'495	454'495	463'493.00	0
365	Institutions privées	385'000	300'000	300'000.00	85'000
	Genèv'Roule	300'000	300'000	300'000.00	0
	Samedis du vélo (nouvelle subvention)	85'000	0	0.00	85'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Culture et sport		66'875'968	67'427'744	66'605'564.78	-551'776
3001000	Direction de la culture et du sport	637'600	1'569'100	1'304'874.75	-931'500
365	Institutions privées	637'600	1'546'900	1'081'674.70	-909'300
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous (voir également groupe 366)	258'500	976'000	351'500.00	-717'500
Art contemporain	Académie internationale de la céramique (trf de la direction au Musée Ariana)	0	4'600	4'600.00	-4'600
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	276'000	276'000	330'274.70	0
Autres tâches culturelles	Association pour le patrimoine industriel	103'100	103'100	103'100.00	0
Autres tâches culturelles	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	0	2'600	2'600.00	-2'600
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux (trf de la direction au SEC)	0	100'000	100'000.00	-100'000
Autres tâches culturelles	Fondation des clefs de Saint-Pierre (trf au dpt 2 - 200200-CPA)	0	61'900	61'900.00	-61'900
Autres tâches culturelles	Prix quadriennaux	0	0	80'000.00	0.00
Autres tâches culturelles	Rencontres internationales de Genève (trf aux dpt Autorités)	0	22'700	22'700.00	-22'700
Autres tâches culturelles	Société Jean-Jacques Rousseau (trf de la direction au SEC)	0	0	25'000.00	0
366	Personnes physiques	0	17'000	200'000.05	-17'000
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	17'000	0.00	-17'000
Autres tâches culturelles	Prix quadriennaux	0	0	200'000.05	0
367	Etranger	0	5'200	23'200.00	-5'200
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	0	18'000.00	0
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan (trf de la direction au Muséum)	0	5'200	5'200.00	-5'200
3105000	Promotion culturelle	1'038'000	1'038'000	843'438.00	0
361	Cantons	0	0	2'500.00	0.00
Autres tâches culturelles	Activités culturelles de l'Université	0	0	2'500.00	0.00
362	Communes	80'000	130'000	68'160.00	-50'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture	80'000	130'000	68'160.00	-50'000
363	Propres établissements	108'000	90'000	85'538.60	18'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture	108'000	90'000	85'538.60	18'000
365	Institutions privées	850'000	818'000	687'239.40	32'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture	20'000	818'000	687'239.40	-798'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture	780'000	0	0.00	780'000
Autres tâches culturelles	Accès à la culture	50'000	0	0.00	50'000

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
3106000	Service culturel	42'297'578	42'135'078	42'295'049.16	162'500
	361 Cantons	0	0	2'000.00	0.00
Livre	Fonds général livre et édition (attr.ponct.)	0	0	2'000.00	0
	362 Communes	0	0	4'000.00	0
Autres tâches culturelles	Soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 365 et 366)	0	0	4'000.00	0
	363 Propres établissements	5'547'478	5'547'478	5'547'477.96	0
Arts de la scène	FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)	5'547'478	5'547'478	5'547'477.96	0
	365 Institutions privées	36'330'100	36'167'600	36'316'921.20	162'500
Arts de la scène	Association l'Usine	95'900	95'900	295'900.00	0
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine	773'200	773'200	773'200.00	0
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui	6'900	6'900	6'900.00	0
Arts de la scène	Fondation St-Gervais	2'505'000	2'305'000	2'205'000.00	200'000
Arts de la scène	Fonds général danse (voir également groupe 366)	1'050'000	1'050'000	1'383'000.00	0
Arts de la scène	Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 366)	460'300	460'300	505'300.00	0
Arts de la scène	La Bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	1'127'800.00	0
Arts de la scène	La Parfumerie	140'000	140'000	140'000.00	0
Arts de la scène	Revue genevoise	335'100	335'100	318'195.20	0
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	1'080'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Orangerie	500'000	500'000	325'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Usine	220'000	220'000	220'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000	710'000	660'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Galpon	200'000	200'000	140'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	1'811'500	1'811'500	1'811'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Loup	665'500	515'500	515'500.00	150'000
Arts de la scène	Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	0.00	0
Autres tâches culturelles	Bureau culturel	30'000	30'000	30'000.00	0
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux (trf de la direction au SEC)	100'000	0	0.00	100'000
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation (voir également groupe 366)	260'000	260'000	465'776.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds autres salles	220'000	220'000	120'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds bourses pour jeunes artistes (voir également groupe 366)	30'000	30'000	10'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds intermittents du spectacle domiciliés à Genève	300'000	300'000	300'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupe 366)	440'000	440'000	430'500.00	0
Autres tâches culturelles	La Ville est à vous (trf au dpt 1)	0	0	181'400.00	0
Cinéma	Black Movie	0	0	180'000.00	0
Cinéma	Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	97'900.00	0
Cinéma	Cinéma tous écrans	0	0	335'000.00	0
Cinéma	Cinémas du Grütli	138'700	138'700	138'700.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Cinéma	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	125'000	125'000	125'000.00	0
Cinéma	Fonction cinéma	267'700	267'700	257'700.00	0
Cinéma	Fondation Romande pour le cinéma	2'500'000	2'500'000	0.00	0
Cinéma	Cérémonie des Quartz (nouvelle subvention)	62'500	0	0.00	62'500
Cinéma	Fonds général cinéma	902'900	902'900	2'034'000.00	0
Cinéma	Participation au Fonds Regio	0	0	800'000.00	0
Livre	Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	20'600	20'600	20'600.00	0
Livre	Cycle de lecture - C. Thébert	12'400	12'400	12'400.00	0
Livre	Espace Rousseau	0	51'500	51'500.00	-51'500
Livre	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000	155'000	206'200.00	0
Livre	Fonds général livre et édition (voir également groupe 366)	754'300	750'000	678'850.00	4'300
Livre	Genève se livre	9'100	13'400	13'400.00	-4'300
Livre	Maison de la littérature (MLG)	0	30'000	30'000.00	-30'000
Livre	Maison de Rousseau et de la littérature (nouvelle subvention)	81'500	0	0.00	81'500
Livre	Société des écrivains genevois (Prix)	10'300	10'300	10'300.00	0
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau (trf de la direction au SEC)	50'000	50'000	0.00	0
Musique	Art lyrique et vocal	317'000	317'000	312'000.00	0
Musique	Association - Festival Archipel	300'000	300'000	273'200.00	0
Musique	Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) Festival Voix de Fête	144'300	144'300	144'300.00	0
Musique	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	61'900.00	0
Musique	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400	814'400	814'400.00	0
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	552'600.00	0
Musique	Cadets de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Cappella Genevensis	30'000	30'000	30'000.00	0
Musique	Cave 12	120'000	120'000	0.00	0
Musique	Cercle choral (Chorale municipale)	10'300	10'300	10'300.00	0
Musique	Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"	0	0	-3'100.00	0
Musique	Chorales classiques	288'700	288'700	288'700.00	0
Musique	Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)	20'600	20'600	20'600.00	0
Musique	Concours de musique	375'000	375'000	375'000.00	0
Musique	Contrechamps	752'600	752'600	752'600.00	0
Musique	Ecoles de musique	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Eklekto (anciennement Centre international de percussion)	140'000	140'000	103'100.00	0
Musique	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Fanfare du Losange	25'800	25'800	25'800.00	0
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Fanfareduloup Orchestra	200'000	200'000	160'800.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Musique	Fonds général musique (voir également groupe 366)	479'000	479'000	671'500.00	0
Musique	Fonds général théâtre	1'550'000	1'900'000	1'910'000.00	-350'000
Musique	Harmonie des Eaux-Vives	15'500	15'500	15'500.00	0
Musique	Harmonie nautique	82'500	82'500	82'500.00	0
Musique	L'Empro	14'400	14'400	14'400.00	0
Musique	Liederkrantz-Concordia	7'200	7'200	7'200.00	0
Musique	L'Orchestre de chambre de Genève	701'000	701'000	701'000.00	0
Musique	Musique ancienne	154'600	154'600	154'600.00	0
Musique	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	423'700	423'700	423'700.00	0
Musique	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	103'100.00	0
Musique	Ondine genevoise	51'500	51'500	51'500.00	0
Musique	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	9'500'000.00	0
Musique	Orchestres amateurs et symphoniques	46'400	46'400	46'400.00	0
Musique	Post Tenebras Rock	325'000	325'000	325'000.00	0
Musique	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
Musique	Société accordéoniste mixte "Les Amis"	1'500	1'500	1'500.00	0
Musique	Société chorale des Eaux-Vives	5'200	5'200	5'200.00	0
Musique	Union accordéoniste Mixte	16'500	16'500	16'500.00	0
Musique	Union des Chanteurs genevois	3'100	3'100	3'100.00	0
Musique	Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme	40'000	40'000	40'000.00	0
366 Personnes physiques		420'000	420'000	424'650.00	0
Arts de la scène	Art lyrique et vocal	0	0	5'000.00	0
Arts de la scène	Fonds général danse	0	0	15'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation	10'000	10'000	16'150.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	36'000	36'000	29'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds bourses pour jeunes artistes	83'000	83'000	109'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds général pluridisciplinaire	50'000	50'000	0.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées	30'000	30'000	35'500.00	0
Cinéma	Fonds général cinéma	0	0	86'000.00	0
Livre	Fonds général livre et édition	50'000	50'000	67'000.00	0
Musique	Fonds général musique	160'000	160'000	61'000.00	0
Musique	Prix d'orgue P. Segond	1'000	1'000	1'000.00	0
3106610 Art contemporain		4'209'200	4'209'200	4'168'475.87	0
365 Institutions privées		4'109'200	4'109'200	4'062'475.87	0
Art contemporain	ACTART	192'800	192'800	192'800.00	0
Art contemporain	Andata Ritorno	23'700	23'700	23'700.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels (FMAC) (voir également groupe 366)	0.00	0.00	15'000.00	0
Art contemporain	Centre d'art contemporain	1'309'800	1'309'800	1'309'800.00	0
Art contemporain	Centre de la photographie	270'600	270'600	210'600.00	0
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine	150'000	150'000	150'000.00	0
Art contemporain	Fondamco (Mamco)	1'100'000	1'100'000	1'030'900.00	0
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700	257'700	257'700.00	0
Art contemporain	Galerie Forde	72'200	72'200	72'200.00	0
Art contemporain	GE Grave	51'500	51'500	51'500.00	0
Art contemporain	Piano Nobile	20'600	20'600	20'600.00	0
Art contemporain	Projets d'expositions (BAC)	550'000	550'000	529'565.87	0
Art contemporain	Publication, résidence & atelier	0	0	45'210.00	0
Art contemporain	Soutien aux manifestations	100'000	100'000	55'000.00	0
Art contemporain	Stargazer	10'300	10'300	10'300.00	0
Art contemporain	Villa Dutoit (trf à la direction du dpt 5)	0	0	87'600.00	0
366 Personnes physiques		100'000	100'000	106'000.00	0
Art contemporain	Bourses artistes confirmés (FMAC)	35'000	35'000	35'000.00	0
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels (FMAC)	15'000	15'000	0.00	0
Art contemporain	Projets d'expositions (BAC)	0.00	0.00	20'000.00	0
Art contemporain	Publication, résidence & atelier	50'000	50'000	51'000.00	0
3110000	Grand Théâtre de Genève	13'114'790	12'357'366	12'337'189.00	757'424
365 Institutions privées		13'114'790	12'357'366	12'337'189.00	757'424
Art lyrique	Grand-Théâtre - Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0
Art lyrique	Grand-Théâtre - Exploitation	10'614'790	9'857'366	8'560'700.00	757'424
Art lyrique	Grand-Théâtre - Garantie de déficit	0	0	996'489.00	0
Art lyrique	Grand-Théâtre - Services lyriques, autres	0	0	280'000.00	0
3204000	Muséum d'histoire naturelle	15'200	10'000.00	1'600.00	5'200
366 Personnes physiques		10'000	10'000	1'600.00	0
Activités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	1'600.00	0
367 Etranger		5'200	0	0.00	5'200
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan (trf de la direction au Muséum)	5'200	0	0.00	5'200

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
3205000	Musée Ariana	4'600	0	0.00	4'600
Art contemporain	365 Institutions privées	4'600	0	0.00	4'600
	Académie internationale de la céramique (trf de la direction au Musée Ariana)	4'600	0	0.00	4'600
3302000	Bibliothèque de Genève	20'600	20'600	19'880.00	0
Activités scientifiques	365 Institutions privées	20'600	20'600	19'880.00	0
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	20'600	20'600	19'880.00	0
3401000	Service des sports	5'538'400	6'088'400	5'635'058.00	-550'000
	365 Institutions privées	5'538'400	6'088'400	5'635'058.00	-550'000
	Subventions aux sociétés sportives (soutien)	1'538'100			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	20'600.00	0
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Arts martiaux	0	2'000	0.00	-2'000
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	22'000	22'000	1'400.00	0
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	10'300.00	0
Basketball	Soutien aux clubs de basket	220'700	223'700	220'700.00	-3'000
Boules ferrées	Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	2'800.00	0
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	3'700.00	0
Canoë	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	41'200.00	0
Cirque	Soutien aux clubs de Cirque (trf au dpt 5)	0	0	28'000.00	0
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	3'300.00	0
Divers	GESPORT	200'000	200'000	0.00	0
Divers	Projets insertion, intégration et santé (trf au dpt 5)	0	0	5'000.00	0
Divers	Soutien à la promotion du sport féminin (trf au dpt 5)	0	0	58'000.00	0
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	0	60'000	52'300.00	-60'000
Echecs	Soutien aux clubs d'échecs	61'800	61'800	61'800.00	0
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	5'200.00	0
Football	Soutien aux clubs de football	278'500	219'700	209'600.00	58'800
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	66'500.00	0
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	14'400.00	0
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	15'300	20'300	11'800.00	-5'000
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	10'300.00	0
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	3'700.00	0
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000	2'000	1'000.00	-1'000
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	47'800.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	22'300	31'900	24'300.00	-9'600
Natation	Soutien aux clubs de Natation	102'100	82'400	82'400.00	19'700
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	10'300.00	0
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	1'900.00	0
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	15'500.00	0
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	18'200.00	0
Ski	Soutien aux clubs de ski	56'300	56'300	107'850.00	0
Ski nautique	Soutien aux clubs de Ski nautique et wakboard	0	2'500	0.00	-2'500
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	5'000	20'000	0.00	-15'000
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	56'100.00	0
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	14'400	11'900.00	-2'500
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	1'900.00	0
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	2'800.00	0
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	8'200.00	0
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	1'400.00	0
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	8'200.00	0
Voile	Soutien aux clubs de Voile	86'000	85'900	86'000.00	100
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	0.00	0
Volleyball	Soutien de clubs de volleyball	99'300	106'000	96'000.00	-6'700
Subventions aux sportifs individuels		0			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	0	60'000	14'300.00	-60'000
Manifestations		491'100			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900	28'900	28'900.00	0
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500	82'500	82'500.00	0
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	55'000	53'800	54'000.00	1'200
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	0	40'000	5'000.00	-40'000
Divers	Projet Jeux de Genève	0	60'000	0.00	-60'000
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	0	398'000	410'460.00	-398'000
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	0	0	1'500.00	0
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200	5'200	5'200.00	0
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000	35'000	30'000.00	0
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'200	6'200	6'200.00	0
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	10'300	10'300	12'300.00	0
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'300	10'300	0.00	0
Tennis	Geneva Challenger	0	0	100'000.00	0
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	100'000	100'000	0.00	0
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500	82'500	82'500.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900	30'900	30'900.00	0
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400	13'400	13'400.00	0
Ecoles, camps, stages de sports, juniors et entraîneurs cantonaux		2'494'200			
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600	20'600	20'600.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	61'900	61'900	30'950.00	0
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	72'200.00	0
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	123'700.00	0
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600	20'600	20'600.00	0
Canoë	Canoë Club de Genève	41'200	41'200	1'400.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'700	16'700	16'700.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	47'100.00	0
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	0	130'000	91'200.00	-130'000
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	0	299'500	921'491.00	-299'500
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	10'300.00	0
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200	26'200	26'200.00	0
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	154'600.00	0
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	41'200.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	176'300	103'100	103'100.00	73'200
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	0	73'200	73'200.00	-73'200
Handball	Association genevoise de handball	146'500	146'500	146'500.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	57'600.00	0
Hockey s/glace	Association Genève Futur Hockey	0	550'000	0.00	-550'000
Hockey s/glace	Genève futur hockey ordinaire	500'000	500'000	500'000.00	0
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	149'500	149'500	149'500.00	0
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	35'000.00	0
Natation	Association genevoise de natation	135'700	135'700	135'700.00	0
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	59'800.00	0
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	51'500.00	0
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700	123'700	37'207.00	0
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	20'900.00	0
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Tennis	Centre formation juniors ARGT	39'800	39'800	39'800.00	0
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	43'900.00	0
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	20'600.00	0
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	68'000	68'000	68'000.00	0
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	20'600.00	0
Volleyball	Association genevoise de volleyball	119'900	119'900	119'900.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-e-s)	35'000			
Divers	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-e-s)	35'000	0	0.00	35'000
	Fonds-élite (sportif/ive-s individuels-e-s)	35'000			
Divers	Fonds-élite (sportif/ive-s individuels-e-s)	35'000	0	0.00	35'000
	Fonds-soutien aux clubs sportifs y compris l'élite	220'000			
Divers	Fonds-soutien aux clubs sportifs y compris l'élite	220'000	0	0.00	220'000
	Fonds-aide à l'organisation de manifestations et/ou projets sportifs	330'000			
Divers	Fonds-aide à l'organisation de manifestations et/ou projets sportifs	330'000	0	0.00	330'000
	Fonds-aide à la formation des jeunes	300'000			
Divers	Fonds-aide à la formation des jeunes	300'000	0	0.00	300'000
	Fonds-soutien sports des aînés	35'000			
Divers	Fonds-soutien sports des aînés	35'000	0	0.00	35'000
	Fonds-soutien au sport handicap	60'000			
Divers	Fonds-soutien au sport handicap	60'000	0	0.00	60'000

Environnement urbain et sécurité		296'000	166'700	143'788.85	129'300
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	42'400	42'400	29'838.85	0
365	Institutions privées	42'400	42'400	29'838.85	0
	Soutien actions s/espace public	42'400	42'400	29'838.85	0
4003000	Incendie et secours	27'300	27'300	24'850.00	0
365	Institutions privées	27'300	27'300	24'850.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	10'300.00	0
	Encouragement activités formation secours	0	0	3'650.00	0
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	3'600.00	0
	Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	10'300.00	0
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	0	0	-3'000.00	0
4011000	Espaces verts et environnement	226'300	97'000	89'100.00	129'300
365	Institutions privées	226'300	97'000	89'100.00	129'300
	Association la libellule	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	15'500.00	0
	Genève ville et champs (nouvelle subvention)	129'300	0	0.00	129'300

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts PB 2013 - B 2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	30'000	22'100.00	0

Cohésion sociale et solidarité **117'548'238** **114'849'238** **109'147'411.75** **2'699'000**

5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	9'276'100	8'221'400	6'887'725.00	1'054'700
----------------	---	------------------	------------------	---------------------	------------------

365 Institutions privées	9'276'100	8'221'400	6'828'225.00	1'054'700
Actions sociales ponctuelles (provient de divers transferts)	595'000	0	0.00	595'000
Activités enfance et jeunesse	598'800	0	0.00	598'800
Activités socio-culturelles et activités physiques ludiques	140'000	0	0.00	140'000
ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf du Social)	150'000	150'000	0.00	0
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf du Social)	30'000	30'000	0.00	0
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA) (trf du serv. de la jeunesse)	4'600	4'600	4'600.00	0
Ass.Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ) (trf du serv. jeunesse)	23'200	23'200	23'200.00	0
Association 360 (trf du Social)	86'700	86'700	56'700.00	0
Association Aspasie (trf du Social)	440'200	440'200	440'200.00	0
Association Atelier X (trf du service de la jeunesse)	20'600	20'600	20'600.00	0
Association Boîte à Boulots (trf du service de la jeunesse)	271'500	266'500	266'500.00	5'000
Association Camarada (trf du Social)	52'800	52'800	52'800.00	0
Association Cap Vert-Genève (trf au dpt 1)	0	0	2'000.00	0
Association Caritas-Jeunesse (trf des Ecoles)	41'800	41'800	41'800.00	0
Association Carrefour-Rue (trf du Social)	302'800	302'800	302'800.00	0
Association centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels (CTAS) (trf du Social)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés (trf du Social)	181'400	181'400	181'400.00	0
Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) (trf au dpt 1)	0	0	51'500.00	0
Association centre F-Information (trf du Social)	165'000	165'000	165'000.00	0
Association centre genevois du volontariat (trf du Social)	96'200	96'200	96'200.00	0
Association Centre Protestant de Vacances (CPV) (trf des Ecoles)	175'300	175'300	175'300.00	0
Association Cheetah-Baby Plage (trf des Ecoles)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Club en fauteuil roulant Genève (trf du Social)	99'400	99'400	79'400.00	0
Association Colis du cœur (trf du Social)	20'600	20'600	20'600.00	0
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève (trf du Social)	51'500	51'500	51'500.00	0
Association des Unions Chrétiennes de Genève (trf du service de la jeunesse)	142'500	142'500	82'500.00	0
Association du Scoutisme Genevois (trf du service de la jeunesse)	83'500	83'500	83'500.00	0
Association Ecole des parents (trf du Social)	60'000	60'000	60'000.00	0
Association Fourchette verte (trf des Ecoles)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Genève Tiers-Monde (trf au dpt 1)	0	0	15'500.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association genevoise des malentendants (trf du Social)	27'800	27'800	27'800.00	0
Association genevoise pour vacances familiales (trf des Ecoles)	3'100	3'100	3'100.00	0
Association Gymnastique Seniors Genève (trf du Social)	8'400	8'400	8'400.00	0
Association ICVolontaires-Suisse (ICV) (trf du Social)	12'400	12'400	12'400.00	0
Association Insieme (trf des Ecoles)	74'200	74'200	74'200.00	0
Association La Bataille des livres (trf des Ecoles)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association La Coulou (trf du Social)	139'200	139'200	139'200.00	0
Association Le Caré (trf du Social)	266'300	190'700	143'025.00	75'600
Association Le Racard (trf du Social)	476'800	476'800	476'800.00	0
Association Le Trialogue (trf du Social)	214'900	214'900	164'900.00	0
Association Lecture et Compagnie (trf du Social)	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Lestime (trf du Social)	128'900	128'900	128'900.00	0
Association Lire et Ecrire (trf du Social)	25'000	25'000	10'000.00	0
Association Mouvement des Aînés, section genevoise (trf du Social)	50'000	50'000	8'900.00	0
Association Païdos (trf du service de la jeunesse)	41'200	41'200	41'200.00	0
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois (trf du Social)	273'200	273'200	273'200.00	0
Association pour le Bateau Genève (trf du Social)	257'700	257'700	257'700.00	0
Association Université Ouvrière de Genève (UOG) (trf du Social)	240'400	240'400	240'400.00	0
Association Université populaire albanaise (trf du Social)	67'000	67'000	67'000.00	0
Association Université Populaire du Canton de Genève (trf du Social)	150'000	150'000	150'000.00	0
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	245'000.00	0
Association Vacances Nouvelles (trf des Ecoles)	46'400	46'400	46'400.00	0
Association Village alternatif	0	30'900	0.00	-30'900
Association Voie F (trf du Social)	90'000	90'000	90'000.00	0
Associations pour le développement durable	0	14'900	8'900.00	-14'900
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités (trf du Social)	159'800	159'800	159'800.00	0
Black Movies (trf du service de la jeunesse)	15'000	15'000	0.00	0
Ciné transat (trf du service de la jeunesse)	100'000	100'000	0.00	0
Clubs d'aînés Ville et Fédération (trf du Social)	22'200	15'200	14'200.00	7'000
CODAP (trf du service de la jeunesse)	10'000	10'000	0.00	0
Conseil des anciens (trf du Social)	5'000	5'000	5'000.00	0
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève (trf des Ecoles)	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération des colonies laïques (trf des Ecoles)	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération genevoise de coopération (trf au dpt 1)	0	0	92'800.00	0
Fédération genevoise des associations LGBT (trf du Social)	25'000	25'000	0.00	0
Fédération protestante des colonies de vacances (trf des Ecoles)	4'100	4'100	4'100.00	0
Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf du Social)	360'800	360'800	360'800.00	0
Fondation de l'Appel de Genève (trf au dpt 1)	0	0	30'900.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Fondation DiDé (Dignité en Détention) (trf au dpt 1)	0	0	5'200.00	0
	Fondation du DOCIP (trf au dpt 1)	0	0	20'600.00	0
	Fondation Forum International Médias Nord-Sud	0	30'900	30'900.00	-30'900
	Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI)	25'800	25'800	0.00	0
	Fondation pour l'avenir (trf des Ecoles)	10'300	10'300	10'300.00	0
	Fondation Suisse du Service Social International (trf du Social)	30'000	30'000	30'000.00	0
	Fondation Trajets - buanderie (trf du Social)	550'000	550'000	647'800.00	0
	Forum des démocraties participatives (trf de la DEJ à la direction du dpt)	50'000	50'000	0.00	0
	GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse (trf du Service de la jeunesse)	41'200	41'200	41'200.00	0
	Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus (trf des Ecole	25'800	25'800	25'800.00	0
	La Carte Blanche (trf du Social)	15'000	15'000	15'000.00	0
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande (trf du service de la jeunesse)	10'300	10'300	10'300.00	0
	Mouvement Populaire des Familles (trf du Social)	50'000	50'000	50'000.00	0
	Plate-Forme Associations d'Aînés Genève (trf du Social)	75'000	75'000	75'000.00	0
	Projets culturels de proximité	0	220'000	0.00	-220'000
	Rinia Contact (trf du service de la jeunesse)	20'000	20'000	20'000.00	0
	Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit (trf du Social)	555'000	555'000	149'500.00	0
	Sport de proximité	0	70'000	0.00	-70'000
	Subventions et allocations diverses	0	50'000	46'000.00	-50'000
	Tierra Incognita (trf du service de la jeunesse à la DCSS)	20'000	20'000	0.00	0
	Vie dans les quartiers (anc.Proximité et vie associative)	277'200	227'200	32'300.00	50'000
	Villa Dutoit (trf du dpt 3)	87'600	87'600	0.00	0
367	Etranger	0	0	59'500.00	0
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (trf au dpt 1)	0	0	51'500.00	0
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse (trf au dpt 1)	0	0	8'000.00	0
5002000	Service de la petite enfance	80'193'346	77'724'346	74'835'829.98	2'469'000
365	Institutions privées	80'193'346	77'724'346	74'835'829.98	2'469'000
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	395'841.16	0
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	18'000.00	0
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	79'145'346	76'676'346	73'837'042.83	2'469'000
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	35'250.00	0
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	549'695.99	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'409'190	4'443'090	4'190'950.06	-33'900
361	Cantons	2'635'890	2'615'890	2'439'008.67	20'000
	9ème année du CO	40'890	40'890	40'200.00	0
	Budget participatif dans les écoles	230'000	230'000	209'075.72	0
	Diverses activités enfance et écoles (trf du groupe 365 en 2013)	20'000	0	0.00	20'000
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'298'000	2'298'000	2'163'532.70	0
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	10'677.20	0
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	15'523.05	0
365	Institutions privées	1'643'300	1'697'200	1'592'554.29	-53'900
	Association Pro Natura Genève (trf à Ecole et Nature)	0	0	26'800.00	0
	Association WWF Genève (trf à Ecoles et Nature)	0	0	26'800.00	0
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	230'601.00	0
	Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus	0	15'000	15'000.00	-15'000
	Diverses activités enfance et écoles (trf au groupe 361 en 2013)	0	20'000	18'309.00	-20'000
	Ecole de cirque	30'000	0	0.00	30'000
	Ecole et Nature (trf à activités enfance et jeunesse à la DCSS)	0	63'900	0.00	-63'900
	Ludothèques	489'000	474'000	332'126.77	15'000
	Restaurants scolaires	894'300	894'300	942'917.52	0
366	Personnes physiques	130'000	130'000	159'387.10	0
	Courses scolaires, aides aux parents	30'000	30'000	35'235.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	124'152.10	0
5007000	Direction social	13'819'770	14'354'770	13'553'581.71	-535'000
364	Sociétés d'économie mixte	624'970	624'970	526'461.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseaie)	624'970	624'970	526'461.00	0
365	Institutions privées	0	535'000	471'566.60	-535'000
	Association Organisation Mondiale contre la Torture (trf au dpt 1)	0	0	18'600.00	0
	Association suisse des Invalides (PROCAP), section Genève	0	0	2'416.60	0
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande (trf au dpt 1)	0	0	8'900.00	0
	Diverses actions sociales ponctuelles (trf du social à la DCSS)	0	535'000	434'250.00	-535'000
	Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, section genevoise	0	0	3'700.00	0
	Fondation Avenir Malgré Tout (A.M.T.)	0	0	3'700.00	0
366	Personnes physiques	13'194'800	13'194'800	12'555'554.11	0
	A.V.S. paiement des cotisations	125'000	125'000	25'119.40	0
	Action communautaire	200'800	200'800	102'233.48	0
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	900'000	900'000	909'962.42	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Allocations de déménagement (trf à Prestations municipales)		0	4'000	0.00	-4'000
Allocations sociales		800'000	800'000	694'290.00	0
Allocations sociales ponctuelles		385'000	385'000	266'681.00	0
Espace aînés		400'000	400'000	322'486.16	0
Jeunes requérants en formation		0	0	20'750.00	0
Prestations municipales		10'004'000	10'000'000	9'855'115.00	4'000
Prestations municipales et allocations avant 2011 en retour		0	0	-29'990.00	0
Restaurants scolaires		380'000	380'000	388'906.65	0
5008000	Service de la jeunesse	9'849'832	10'105'632	9'679'325.00	-255'800
361	Cantons	7'249'832	7'019'832	6'589'373.40	230'000
FAS'e		7'249'832	7'019'832	6'589'373.40	230'000
364	Sociétés d'économie mixte	110'000	110'000	90'212.00	0
Noctambus		110'000	110'000	90'212.00	0
365	Institutions privées	2'490'000	2'975'800	2'999'739.60	-485'800
Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme		0	0	30'900.00	0
Association L'Atelier d'Art		0	25'800	25'800.00	-25'800
Association Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud (trf à Ecole et Nature)		0	0	10'300.00	0
Association Service International pour les Droits de l'Homme (trf au dpt 1)		0	0	4'100.00	0
Centres de loisirs		2'430'000	2'430'000	2'473'800.00	0
Diverses actions citoyennes par les jeunes		0	0	10'000.00	0
Diverses associations antiracisme genevoises		0	0	33'764.00	0
Diverses organisations activités jeunesse		0	400'000	315'275.60	-400'000
Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) (trf à la DCSS)		0	0	25'800.00	0
Forum des démocraties participatives (trf de la DEJ à la direction du dpt)		0	0	50'000.00	0
Jeunesse et citoyenneté		0	120'000	0.00	-120'000
Salle de spectacle des Maisons de quartier		60'000	0	0.00	60'000
Tierra Incognita (trf du service de la jeunesse à la DCSS)		0	0	20'000.00	0

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

Chapitre/ Groupe	Désignation	Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture et Sport	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale et solidarité
3	Total charges kCHF	37'356.5	548.5	5'175.1	0.0	11'838.0	6'393.0	13'401.9
36	Subventions accordées	37'356.5	548.5	5'175.1	0.0	11'838.0	6'393.0	13'401.9
360	Confédération	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons	356.3	0.0	120.3	0.0	13.0	223.0	0.0
362	Communes	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	0.0
363	Propres établissements	663.2	0.0	0.0	0.0	662.2	1.0	0.0
364	Stés d'économie mixte	486.6	0.0	457.6	0.0	0.0	29.0	0.0
365	Institutions privées	34'924.4	548.5	4'006.4	0.0	11'090.8	5'876.8	13'401.9
366	Personnes physiques	410.5	0.0	87.5	0.0	67.0	256.0	0.0
367	Etranger	5.5	0.0	0.0	0.0	3.5	2.0	0.0
4	Total revenus kCHF	37'356.5	0.0	12'096.0	0.0	8'577.3	6'390.9	10'292.4
42	Revenus des biens	35'527.8	0.0	12'096.0	0.0	8'045.7	5'093.7	10'292.4
423	Immeubles du PF	7'817.9	0.0	7'817.9	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA	27'709.9	0.0	4'278.1	0.0	8'045.7	5'093.7	10'292.4
43	Revenus divers	1'828.7	0.0	0.0	0.0	531.6	1'297.2	0.0
431	Emoluments administratifs	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
434	Autres redevances, prest. service	1'793.7	0.0	0.0	0.0	531.6	1'262.2	0.0

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts PB 2013 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Total général		37'356'547	37'556'636	39'365'923.98	-200'089		
Autorités		548'532	548'532	557'496.00	0		
A800010	Conseil administratif	548'532	548'532	557'496.00	0		
365	Institutions privées	548'532	548'532	557'496.00	0		
	Ctre Henry Dunant (mise à dispo. villa Plantamour)	226'428	226'428	224'672.00	0	1200003	427
	Villa Moynier	322'104	322'104	332'824.00	0	1200003	427
Finances et logement		5'175'100	5'325'997	5'636'120.95	-150'897		
1000040	Délégation Genève solidaire	313'580	251'103	0.00	0		
365	Institutions privées	313'580	251'103	0.00	62'477		
	Terre des Hommes (transfert du Social Dpt 5)	251'103	251'103	0.00	0	5003000	427
	Frères de nos Frères (transfert du Social Dpt 5)	62'477	0	0.00	62'477	5003000	427
1200003	Immeubles publics PA	170'000	340'000	170'503.75	-170'000		
365	Institutions privées	170'000	340'000	170'503.75	-170'000		
	Rabais octroyés salles communales	170'000	340'000	170'503.75	-170'000	1200003	427
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	4'640'312	4'701'686	5'427'763.55	-61'374		
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	387'780.00	0	1200003	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
361	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1200002	423
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
364	Sociétés d'économie mixte	457'644	460'835	763'686.00	-3'191		
	Parking St-Antoine	326'036	329'227	578'641.00	-3'191	1200003	427
	Parking St-Jean	131'608	131'608	185'045.00	0	1200003	427
365	Institutions privées	3'471'646	3'471'985	3'878'331.05	-339		
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	42'200.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8	47'380	47'380	47'380.00	0	1200002	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	63'492.00	0	1200002	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1200002	423
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	15'792.00	0	1200002	423
	Association Rehma	93'684	93'684	93'440.00	0	1200003	427
	Atelier X	57'380	57'380	57'232.00	0	1200002	423
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild	368'895	368'895	486'550.10	0	1200003	427
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	5'806	6'145	6'128.05	-339	1200002	423
	Coopérative Cigué - Coulouvrenière (terrain) (supprimée)	0	0	11'606.40	0	1200003	427
	Festival du film M. Cohendet	17'952	17'952	17'904.00	0	1200002	423
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	151'920.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	25'000.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	29'000.00	0	1200002	423
	Fondation VG logement social - av. Blanc (supprimée)	0	0	8'734.50	0	1200002	423
	Fondation VG logement social (supprimée)	0	0	22'715.00	0	1200002	423
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	520'000.00	0	1200002	423
	Mandolinata Genève	18'380	18'380	18'332.00	0	1200003	427
	Mottatom	253'848	253'848	253'200.00	0	1200002	423
	Occup. illicite - Villa Freundler Saint-François 4 (supprimée)	0	0	74'220.00	0	1200003	427
	Parking Plainpalais SA	788'532	788'532	903'465.00	0	1200003	427
	Parking Seujet SA	320'014	320'014	334'812.00	0	1200002	423
	Parking Villereuse SA	522'835	522'835	566'740.00	0	1200002	423
	Sté astronomique Genève	12'692	12'692	12'660.00	0	1200003	427
	T-Interaction - Prévost 10	102'000	102'000	102'000.00	0	1200002	423
366	Personnes physiques	87'452	145'296	162'176.50	-57'844		
	Occupation illicite - Divers appts du PF	59'952	64'980	59'952.00	-5'028	1200002	423
	Subventions indirectes aux locataires	27'500	80'316	102'224.50	-52'816	1200002	423
1400001	Agenda 21	51'208	33'208	37'853.65	18'000		
365	Institutions privées	51'208	33'208	37'853.65	18'000		
	Ass. intégration prof. femmes migrantes	0	24'176	24'112.00	-24'176	1200002	423
	Ass. intégration prof. femmes migrantes	24'176	0	0.00	24'176	1200002	423
	Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A (nouvelle)	18'000	0	0.00	18'000	1200002	423
	Espace Temporaire - frais de chauffage (supprimée)	0	0	22.55	0	1200002	436
	Espace Temporaire (supprimée)	0	0	22.20	0	1200002	423
	FOJ - Foyer Le Pertuis (supprimée)	0	0	4'500.00	0	1200002	423
	Tournerève - frais de chauffage	0	0	188.90	0	1200002	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Tournerêve	0	9'032	9'008.00	-9'032	1200002	423
	Tournerêve	9'032	0	0.00	9'032	1200002	423
Culture et sport		11'838'025	11'817'327	12'934'516.02	20'698		
3001000	Direction de la culture et du sport	46'840	0	0.00	46'840		
365	Institutions privées	46'840	0	0.00	46'840		
	Fond. images & société - Carouge 100 (nouvelle)	46'840	0	0.00	46'840	1200002	423
3101100	Scènes culturelles	640'722	530'722	645'198.00	110'000		
361	Cantons	0	0	53'250.00	0		
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	53'250.00	0	3101100	427
362	Communes	0	0	13'000.00	0		
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	0	0	13'000.00	0	3101100	434
365	Institutions privées	640'722	530'722	578'948.00	110'000		
	Ciné Bulletin (nouvelle)	6'711	0	0.00	6'711	3101100	427
	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	166'606	166'606	166'179.00	0	3101100	427
	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	75'501	75'501	75'308.00	0	3101100	427
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	130'000	111'000	116'887.00	19'000	3101100	434
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	0	0	103'423.25	0	3101100	427/434
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	0	0	10'400.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	0	0	55'100.00	0	3101100	427
	Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes)	225'000	134'000	0.00	91'000	3101100	427
	Rabais octroyés kiosque mobile	0	0	2'200.00	0	3101100	434
	RegioDistrib au Grütli (supprimée)	0	6'711	6'694.00	-6'711	3101100	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'392	9'392	9'368.00	0	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'024.00	0	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'024.00	0	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'040	6'040	6'024.00	0	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'392	9'392	9'368.00	0	1200003	427
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'442.50	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'021.25	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'021.25	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'021.25	0	1200003	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	0	0	1'442.50	0	1200003	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
3101200	Ateliers de décors de théâtre	30'000	0	30'595.80	30'000		
365	Institutions privées	30'000	0	30'595.80	30'000		
	Rabais octroyés Ateliers décors	30'000	0	30'595.80	30'000	3101200	434
3106000	Service culturel	4'758'806	4'961'164	4'660'187.75	-202'358		
363	Propres établissements	662'246	761'406	660'550.00	-99'160		
	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	51'828.00	0	1200002	423
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	129'512.00	0	1200003	427
	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	50'180	50'180	50'049.00	0	3106000	427
	FAD Théâtre de la Comédie	395'290	395'290	394'277.00	0	3106000	427
	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	134'132	34'884.00	-99'160	1200002	423
365	Institutions privées	4'096'560	4'199'758	3'999'637.75	-103'198		
	Académie de musique (69 m2 non partagés)	11'328	11'328	11'298.00	0	5003000	427
	Accademia d'Archi	1'613	1'310	1'310.00	303	5003000	427
	Am Stram Gram - Frontenex 56	261'217	261'217	260'547.00	0	3106000	427
	AMR	226'503	226'503	225'923.00	0	3106000	427
	Archipel (Plainpalais)	18'000	20'000	18'330.00	-2'000	1200003	427
	ASMV - concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	192'000.00	0	3101100	434
	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	60'000	60'000	13'672.00	0	3101100	427
	Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'270	7'270	7'252.00	0	4011000	427
	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684	454'684	453'519.00	0	3101100	427
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	82'002.00	0	3101100	427
	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	14'057.00	0	3101100	427
	Atelier Danse Manon Hotte	2'531	0	1'053.00	2'531	5003000	427
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	41'838.00	0	3106000	427
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'938	65'769.00	0	3101100	427
	Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	9'248.00	0	1200003	427
	Cadets de Genève	120'424	120'424	120'116.00	0	1200002	423
	Cadets de Genève - frais de chauffage	0	0	20'725.30	0	1200002	436
	Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD)	13'279	13'279	10'901.00	0	5003000	427
	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	13'462	0.00	-1'462	3101100	427
	Casino-Théâtre (Confiture)	60'000	58'541	70'413.00	1'459	3101100	427
	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	107'500	110'262	86'303.00	-2'762	3101100	427
	Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	0.00	0	3106000	427
	Cercle choral de Genève	8'706	8'706	8'683.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de		Ecart		Contreparties	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'209	9'185.00	0	5003000	427
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'434	5'419.00	0	5003000	427
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	0	35'644.00	35'736	1200002	423
Cinéma tous écrans	8'389	8'389	8'367.75	0	3101100	427
Cinéma du Grütli	68'622	68'622	68'446.00	0	3101100	427
Cinématou - arcade rue des Grottes 11	24'176	24'176	24'112.00	0	1200002	423
Collectif ARG - Château-Bloch 19 (supprimée)	0	41'820	43'523.00	-41'820	1200002	423
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	11'026.00	0	5003000	427
Compagnies danse contemporaine	0	88'080	0.00	-88'080	1200002	423
Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'683	4'683	4'671.00	0	5003000	427
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	51'775	51'391	51'391.00	384	5003000	427
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	216'133	225'677	225'677.00	-9'544	5003000	427
Diverses gratuits GIM, PF	0	18'876	8'080.00	-18'876	1200002	423
Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	4'896.00	0	5003000	427
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	27'784.00	0	5003000	427
Espace Musical créatif et pédagogique	2'902	4'196	4'196.00	-1'294	5003000	427
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	17'930.00	0	5003000	427
Fanfare du Losange	58'901	58'901	58'748.00	0	5003000	427
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582	54'582	54'440.00	0	5003000	427
Fêtes de Genève	50'000	51'000	50'000.00	-1'000	3101100	434
FIFDH au Grütli	8'389	8'389	8'368.00	0	3101100	427
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	38'993.00	0	3101100	427
Fondation Nogueira (Château-Bloch 19) (nouvelle)	25'836	0	0.00	25'836	1200002	423
Fondation romande du cinéma (nouvelle)	9'312	0	0.00	9'312	3101100	427
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	0	52'212.00	52'344	1200002	423
Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000	15'000	15'000.00	0	3101100	434
Gratuits GIM - salles com (SEC)	8'000	0	9'432.50	8'000	1200003	427
Harmonie Big Band des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'542	5'542	5'527.00	0	5003000	427
Harmonie Big Band des Eaux-Vives (82m2)	13'571	13'571	13'536.00	0	5003000	427
Harmonie Nautique	59'050	59'050	58'896.00	0	5003000	427
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'938	8'586	8'586.00	352	5003000	427
L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	656	656	654.00	0	5003000	427
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	10'564.00	0	1200002	423
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	15'396.00	0	3101100	427
Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'798	36'798	36'703.00	0	3106000	427
Musique municipale VGE	59'730	59'730	59'577.00	0	5003000	427
Ondine Genevoise	86'239	86'239	86'239.00	0	5003000	427
Opéra-Studio (travaux terminés)	13'279	13'279	0.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Orchestre de St-Jean (supprimée)	0	0	15'619.00	0	5003000	427
	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	7'196.00	0	3101100	427
	Pinacothèque - rue de Montbrillant 28	22'964	22'964	22'908.00	0	1200002	423
	Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	322'567.00	0	3106000	427
	Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	0	4'500	0.00	-4'500	1200003	427
	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	0.00	0	3106000	427
	Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000	427
	Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427
	Société genevoise des écrivains (déménagé)	2'560	2'560	2'553.15	0	5003000	427
	Studio Kodaly	14'971	2'363	2'363.00	12'608	5003000	427
	Swiss films (au Grütli)	9'312	18'624	18'576.00	-9'312	3101100	427
	Théâtre Am Stram Gram	3'667	5'500	5'485.00	-1'833	5003000	427
	Théâtre des Grottes	63'152	63'152	68'237.00	0	1200002	423
	Théâtre des Grottes - frais de chauffage	0	0	4'378.30	0	1200002	436
	Théâtre des marionnettes de GE	68'155	68'155	67'975.00	0	5003000	427
	Théâtre du Grütli	258'885	258'885	258'221.00	0	3101100	427
	Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	26'536	34'116	34'028.00	-7'580	1200002	423
	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	17'000	79'000	17'903.75	-62'000	1200003	427
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	3'344.00	0	1200002	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	8'896.00	0	1200002	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	32'632.00	0	1200002	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	95'852.00	0	1200002	423
	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	31'292.00	0	1200002	423
	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	11'120.00	0	1200002	423
	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377	24'377	24'313.00	0	5003000	427
3106610	Art contemporain	1'442'600	1'381'070	1'592'901.00	61'530		
365	Institutions privées	1'442'600	1'381'070	1'592'901.00	61'530		
	Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord - 172m2)	51'976	51'976	51'844.00	0	1200003	427
	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'864	4'864	4'852.00	0	1200002	423
	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	22'664	22'664	22'604.00	0	1200002	423
	Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	5'424.00	0	1200003	427
	Association Labo, Bd St-Georges 5	18'132	0	0.00	18'132	1200002	423
	Association Utopiana	58'800	58'800	58'800.00	0	1200002	423
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	377'374.00	0	3106610	427
	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'824	30'824	30'744.00	0	1200002	423
	CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10)	54'193	54'193	54'054.00	0	3106610	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	691'490.00	0	3106610	427
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	25'939.00	0	3106610	427
	GE Grave	54'696	54'696	54'556.00	0	3101100	427
	GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19 (nouvelle)	43'398	0	0.00	43'398	1200002	423
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (transfert au dépt 5)	0	0	161'416.00	0	1200003	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air (transfert au dépt 5)	0	0	53'804.00	0	1200003	427
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	3'176'377.00	0		
365	Institutions privées	3'184'534	3'184'534	3'176'377.00	0		
	Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture	0	0	354'782.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre - théâtre	0	0	1'847'544.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	77'940	77'940	77'740.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (détaillé aux cptes)	3'104'434	3'104'434	0.00	0	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720	720	720.00	0	1200002	423
	Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct.	0	0	894'151.00	0	3110000	427
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	48'458	48'005	49'156.00	453		
365	Institutions privées	48'458	48'005	49'156.00	453		
	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	1'145.00	0	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'504	10'504	10'477.00	0	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique-ressources informat.	29'000	29'000	29'000.00	0	3201000	434
	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	4'823.00	0	3201000	427
	Mise à disposition des studios	0	0	1'200.00	0	3201000	427
	Pro Natura (Bot. Shop)	1'511	1'511	1'507.00	0	3201000	427
	Pro Specie Rara (aug. m2)	1'460	1'007	1'004.00	453	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	81'550	93'300	129'610.99	-11'750		
361	Cantons	8'000	8'000	8'895.00	0		
	Gratuités MAH/Pho.	3'000	8'000	8'895.00	-5'000	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	5'000	0	0.00	5'000	3202000	427/434
362	Communes	1'500	1'000	0.00	500		
	Gratuités MAH/Pho.	500	1'000	0.00	-500	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	1'000	0	0.00	1'000	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
365	Institutions privées	55'550	44'300	68'417.41	11'250		
	Gratuités MAH/Dir. (en 361 au B 2012)	10'000	1'000	26'774.60	9'000	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	20'000	40'000	23'124.30	-20'000	3202000	434
	Gratuités Tavel (dans la 3202040 au B 2012 et aux C 2011)	1'550	800	2'874.08	750	3202000	427/434
	Rabais octroyés Accueil du public	0	0	10'069.44	0	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	24'000	2'500	5'574.99	21'500	3202000	427/434
366	Personnes physiques	13'000	25'500	20'846.08	-12'500		
	Gratuités MAH/Dir. (en 362 au B 2012)	0	2'500	252.70	-2'500	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	5'000	13'000	9'359.63	-8'000	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH (en 365 au B 2012)	8'000	10'000	11'233.75	-2'000	3202000	427/434
367	Etranger	3'500	14'500	31'452.50	-11'000		
	Gratuités MAH/Dir. (en 365 au B 2012)	0	11'500	4'050.00	-11'500	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	1'500	3'000	27'402.50	-1'500	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	2'000	0	0.00	2'000	3202000	427/434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	25'433	25'433	28'332.00	0		
361	Cantons	5'000	5'000	5'125.00	0		
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	5'125.00	0	3204000	427
365	Institutions privées	20'433	20'433	23'207.00	0		
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	20'000	20'000	22'775.00	0	3204000	427
	Ornithophila (déménagé - St-Antoine local partagé)	433	433	432.00	0	5003000	427
3205000	Musée Ariana	20'134	32'134	20'081.76	-12'000		
365	Institutions privées	20'134	32'134	20'081.76	-12'000		
	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	20'081.76	0	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	0	11'000	0.00	-11'000	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	0	1'000	0.00	-1'000	3205000	434
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	4'000	5'000	3'850.00	-1'000		
366	Personnes physiques	4'000	5'000	3'850.00	-1'000		
	Bons de prêt gratuits	4'000	5'000	3'850.00	-1'000	3301000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
3302000	Bibliothèque de Genève	10'264	10'264	10'240.00	0		
365	Institutions privées	10'264	10'264	10'240.00	0		
	SHAG (local GIM-Vieux-Billard)	7'244	7'244	7'228.00	0	1200002	423
	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	3'020	3'020	3'012.00	0	3302000	427
3302010	Musée Voltaire	6'124	6'124	6'123.97	0		
365	Institutions privées	6'124	6'124	6'123.97	0		
	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	6'123.97	0	3302010	427
3401000	Service des sports	1'538'560	1'539'577	2'581'861.75	-1'017		
365	Institutions privées	1'488'560	1'539'577	2'523'591.75	-51'017		
	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	4'916.00	0	1200003	427
	Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	59'167.00	0	5003000	427
	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	8'683.00	0	5003000	427
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876	7'876	7'856.00	0	1200003	427
	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	1'506.50	0	1200003	436
	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918	1'918	1'913.00	0	5003000	427
	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173	14'173	14'136.00	0	5003000	427
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	5'280.00	0	1200003	427
	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	933.00	0	1200003	436
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	4'656.00	0	1200003	427
	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	822.40	0	1200003	436
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	4'220.00	0	1200003	427
	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	745.30	0	1200003	436
	Association Genevoise de Tennis de Table	23'122	23'122	23'062.00	0	5003000	427
	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	121'490.00	0	5003000	427
	Billard des Allières	9'377	9'377	9'352.00	0	5003000	427
	Boxing-club genevois	37'215	37'215	37'117.00	0	5003000	427
	Budo-Club des Grottes	55'527	55'527	58'951.00	0	5003000	427
	Canoë club de Genève	11'558	11'558	11'528.00	0	5003000	427
	Centre de Sports Sous-Marins	24'109	24'109	24'041.00	0	5003000	427
	Cercle des sports Genève	28'801	28'801	28'726.00	0	5003000	427
	Club de billard - frais de chauffage	0	0	4'648.85	0	1200002	436
	Club de billard (supprimée)	0	66'516	66'328.00	-66'516	1200002	423
	Club de billard de Plainpalais	51'060	51'060	50'932.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de			Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	8'850.00	0	5003000	427
Club d'échecs Genève	8'538	8'538	8'515.00	0	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	5'405.00	0	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	56'896.00	0	1200002	423
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - frais de chauffage	0	0	1'335.00	0	1200002	436
Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'389	8'368.00	0	5003000	427
Course de l'Escalade (dépôt)	4'795	4'795	4'782.00	0	5003000	427
CTT Hauteville	23'122	23'122	23'062.00	0	5003000	427
CTT-Migros	23'122	23'122	23'062.00	0	5003000	427
Damier Genevois	9'041	9'041	9'018.00	0	5003000	427
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	7'265.00	0	5003000	427
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	3'379	3'379	3'369.00	0	5003000	427
Fédération Suisse de Pétanque	7'170	7'170	7'152.00	0	5003000	427
Fémina Genève-Ville	1'771	1'771	1'766.00	0	5003000	427
Festifoot Esplanade des Vernets	0	0	58'480.00	0	3401000	427/434
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	21'146.00	0	5003000	427
FSG Genève-Ville (déménagé)	2'217	2'217	2'211.00	0	5003000	427
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	6'737.00	0	5003000	427
Genève-Servette HC SA	310'000	310'000	310'000.00	0	3401000	427
Gratuités Bassins quartier - SPO	0	0	2'225.00	0	3401000	427
Gratuités Bois-des-Frères - SPO	0	0	32'851.00	0	3401000	427
Gratuités Fête de l'Espoir - SPO	0	0	62'630.00	0	3401000	427
Gratuités Geneva Challenger - SPO	0	0	413'100.00	0	3401000	427
Gratuités Patinoire Vernets - SPO	0	0	18'000.00	0	3401000	427
Gratuités Stades&salles - SPO	0	0	60'245.00	0	3401000	427
Gratuités Stades&salles - SPO	0	0	74'520.00	0	3401000	434
Groupe local du berger belge	600	600	600.00	0	1200002	423
Karate Club de Genève	44'591	43'763	42'484.00	828	5003000	427
Le Chemin	4'406	4'406	4'394.00	0	5003000	427
L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	23'416	23'416	23'356.00	0	1200002	423
Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'796	4'784.00	0	1200003	427
MASQU' A RADE	9'650	9'650	9'625.00	0	5003000	427
Mise à disp. salles de gymnastique	173'331	158'660	184'108.00	14'671	5003000	427
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	5'405.00	0	5003000	427
Nikko Nanbudo Club GE	24'499	24'499	24'435.00	0	5003000	427
Pédale des Eaux-Vives	3'379	3'379	3'369.00	0	5003000	427
Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	35'307	35'307	255'992.60	0	3401000	427/434
Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	7'204	7'188.00	0	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Ptérois - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0	0	1'379.10	0	1200003	436
	Shung-do-Kwan (Liotard)	109'828	109'828	109'508.00	0	5003000	427
	Société militaire des carabiniers	20'493	20'493	20'440.00	0	5003000	427
	Spectacle musical, Five fathoms opera	0	0	4'800.00	0	3401000	427
	Status Genève-Ville	1'771	1'771	1'766.00	0	5003000	427
	Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	3'104.00	0	1200003	427
	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096	23'096	23'032.00	0	1200003	427
	Twirling club Genève	8'476	8'476	8'453.00	0	5003000	427
	US Chêne-Eaux-Vives FC	3'379	3'379	3'369.00	0	5003000	427
366	Personnes physiques	50'000	0	58'270.00	50'000		
	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	50'000	0	58'270.00	50'000	3401000	427/434

Environnement urbain et sécurité **6'392'962** **6'160'668** **6'513'146.86** **232'294**

4003000	Incendie et secours	16'111	5'800	17'557.40	10'311		
365	Institutions privées	16'111	5'800	17'557.40	10'311		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	0	7'432.00	9'336	1200003	427
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires - frais de chauffage	0	0	287.90	0	1200003	436
	Diverses Gratuités SIS	5'475	0	5'397.50	5'475	4003000	434
	Mise à disposition locaux Blanvalet	0	0	2'300.00	0	4003000	427
	Mise à disposition locaux	0	5'000	0.00	-5'000	4003000	427
	Mise à disposition matériel	1'300	800	2'140.00	500	4003000	434
4007000	Sécurité et espace publics	5'165'000	4'950'000	5'109'362.70	215'000		

365/366		5'165'000	4'950'000	5'109'362.70	215'000		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	0	0	216.00	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	50'000	50'000	20'279.10	0	4007000	434
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	400'000	350'000	401'270.15	50'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	5'000	21'902.80	15'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	160'000	160'000	191'123.75	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	5'000	0	6'826.20	5'000	4007000	431
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'150'000	4'207'942.90	100'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Chantiers	250'000	200'000	226'148.00	50'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	30'000	35'000	33'653.80	-5'000	4007000	431

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
4009000	Logistique et manifestations	1'094'400	1'094'400	1'267'371.76	0		
361	Cantons	223'000	220'000	260'285.82	3'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons	223'000	220'000	260'285.82	3'000	4009000	434
362	Communes	5'200	9'000	1'253.85	-3'800		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes	5'200	9'000	1'253.85	-3'800	4009000	434
363	Propres établissements	1'000	3'200	0.00	-2'200		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.	1'000	3'200	0.00	-2'200	4009000	434
364	Sociétés d'économie mixte	29'000	30'000	30'148.30	-1'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes	29'000	30'000	30'148.30	-1'000	4009000	434
365	Institutions privées	828'200	825'700	955'470.76	2'500		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - institutions privées	828'200	825'700	955'470.76	2'500	4009000	434
366	Personnes physiques	6'000	4'000	17'393.85	2'000		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - pers. physiques	6'000	4'000	17'393.85	2'000	4009000	434
367	Etranger	2'000	2'500	2'819.18	-500		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - étranger	2'000	2'500	2'819.18	-500	4009000	434
4011000	Espaces verts et environnement	117'451	110'468	118'855.00	6'983		
365	Institutions privées	117'451	110'468	118'855.00	6'983		
	Concours hippique (CSI)	19'000	20'000	20'478.00	-1'000	4011000	434
	Divers tiers externes VGE	92'000	84'000	91'926.00	8'000	4011000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'451	6'468	6'451.00	-17	4011000	427
Cohésion sociale et solidarité		13'401'928	13'704'112	13'724'644.15	-302'184		
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	3'117'059	3'045'996	2'815'186.30	71'063		
365	Institutions privées	3'117'059	3'045'996	2'815'186.30	71'063		
	AA Groupe Centre (transfert du Social)	24'366	24'366	24'303.00	0	5003000	427
	Action de soutien à l'enfance démunie (transfert du Social)	35'056	35'056	34'964.00	0	1200002	423
	Arcade ados - Village Suisse 3 (trf du Service de la jeunesse)	28'404	28'404	28'332.00	0	1200002	423
	Arcade ados - Village Suisse 3 - frais de chauffage (trf du Service de la jeunes	0	0	1'101.20	0	1200002	436
	Ass. défense des chômeurs (transfert du Social)	23'872	23'872	23'812.00	0	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs - frais de chauffage (transfert du Social)	0	0	1'034.50	0	1200002	436
	Ass. suisse des invalides (transfert du Social)	71'924	71'924	71'740.00	0	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes" (transfert du Social)	120'332	120'332	120'024.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de			Ecart		Contreparties	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3 (transfert du Social)	73'132	73'132	72'944.00	0	1200002	423	
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis (transfert du Social)	36'072	36'072	35'980.00	0	1200003	427	
Assoc. des habitants 95 F av. d'Aire (transfert du Social)	4'573	4'573	4'561.00	0	5003000	427	
Assoc. habitants quartier Concorde - chemin des Sports 4 (trf du S. de la jeunes	13'100	13'044	13'109.75	56	5008000	427	
Assoc. intempestive civique (transfert du Social)	87'600	87'600	87'600.00	0	1200002	423	
Assoc. Journées du cœur (transfert du Social)	5'971	8'957	8'933.00	-2'986	5003000	427	
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 (trf du Service de la jeunesse)	72'944	72'944	72'760.00	0	1200003	427	
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage (trf du Serv. de la jeuness	0	0	3'610.85	0	1200003	436	
Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115 (trf du Service de la jeunesse)	40'132	30'532	13'377.35	9'600	1200002	423	
Assoc. SALAMANDRA - Rte de Vernier 115 (trf du Service de la jeunesse)	19'328	17'168	6'442.65	2'160	1200002	423	
Assoc. vacances nouvelles (transfert des Ecoles)	2'663	2'663	2'656.00	0	5003000	427	
Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11 (transfert du Social)	26'508	26'508	26'440.00	0	1200002	423	
Assoc.Trialogue - ch.de la Forêt (transfert du Social)	33'844	33'844	33'760.00	0	1200002	423	
Association 360° (transfert du Social)	22'664	22'664	22'604.00	0	1200002	423	
Association Apprentissage sans frontière (transfert du Social)	52'520	52'520	52'384.00	0	1200002	423	
Association Aspasie (transfert du Social)	13'596	13'596	13'564.00	0	1200002	423	
Association Bureau Culturel (trf du Service de la jeunesse)	32'000	33'984	31'504.00	-1'984	5008000	427	
Association de musiciens Cent Villages (transfert du Social)	8'584	8'584	8'560.00	0	1200002	423	
Association des amis du Dr Korczak (transfert du Social)	20'652	20'652	61'444.00	0	1200002	423	
Association du Centre de l'Orangerie (trf du Service de la jeunesse)	54'857	54'857	54'715.50	0	5008000	427	
Association du scoutisme genevois gr. Tanganyika (trf du Service de la jeuness	5'228	5'228	5'214.00	0	5003000	427	
Association ICVolontaires-Suisse	6'578	6'578	6'544.00	0	1200002	423	
Association l'Expérience (transfert du Social)	16'104	16'104	16'064.00	0	1200002	423	
Association Païdos - Servette 20 (trf du Service de la jeunesse)	41'984	41'984	41'876.00	0	1200002	423	
Association Païdos - Servette 20 - frais de chauffage (trf du Serv. de la jeuness	0	0	1'588.40	0	1200002	436	
Association solidarité Femmes africaines	39'284	39'284	39'184.00	0	1200002	423	
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	105'000.00	0	5001000	427	
Association Vires (transfert du Social)	70'028	70'028	69'848.00	0	1200002	423	
Associations pour la jeunesse (trf du Service de la jeunesse)	21'811	21'811	21'756.00	0	5003000	427	
Astural (trf du Service de la jeunesse)	6'419	6'419	6'402.00	0	5003000	427	
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis (trf du Service de la jeunesse)	27'300	27'540	27'265.65	-240	5008000	427	
Autrement-Aujourd'hui assoc. (trf du Service de la jeunesse)	7'940	2'217	7'919.00	5'723	5003000	427	
Carrefour Rue - Etuves 15 (transfert du Social)	4'356	4'356	4'356.00	0	1200002	423	
Centre social protestant (transfert du Social)	67'392	67'392	67'216.00	0	1200002	423	
Conseil des Anciens (transfert du Social)	9'540	9'540	9'540.00	0	1200002	423	
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives) (transfert du Social)	29'742	29'742	29'662.00	0	5003000	427	
Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt) (transfert du Social)	5'451	5'451	5'437.00	0	5003000	427	
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives (transfert du Social)	16'620	16'620	16'576.00	0	1200002	423	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de		Ecart		Contreparties	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Div. util. salles communales par SOC (transfert du Social)	0	5'500	2'722.50	-5'500	1200003	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE (transfert des Ecoles)	2'939	2'939	2'931.00	0	5003000	427
Fogolar Furlan di Ginevra (transfert du Social)	8'097	8'097	8'076.00	0	5003000	427
Fondation Au coeur des Grottes - Zurich 40 (transfert du Social)	32'940	32'940	0.00	0	1200002	423
Fondation Pro Patria (transfert du Social)	6'380	6'380	6'380.00	0	1200002	423
Fondation suisse service social international (transfert du Social)	4'460	4'460	3'000.00	0	1200002	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 (transfert du Social)	63'364	73'820	73'872.00	-10'456	1200003	427
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 - frais de chauffage (trf du Social)	0	0	3'571.45	0	1200003	436
Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA (transfert du Social)	54'092	54'092	53'952.00	0	1200002	423
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves (transfert des Ecoles)	20'717	20'717	20'664.00	0	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève) (transfert des Ecoles)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse (trf du Service de la jeunesse)	18'177	18'177	18'129.00	0	5003000	427
Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. (transfert du Social)	5'946	5'946	5'930.00	0	5003000	427
Groupe Scouts Flambeaux-Clares Flammes (trf du Service de la jeunesse)	5'451	5'451	5'437.00	0	5003000	427
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43 (transfert du Social)	45'000	45'000	45'000.00	0	1200002	423
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron) (transfert du Social)	13'236	13'236	13'201.00	0	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV (transfert du Social)	10'048	10'048	10'022.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 13m2 (transfert du Social)	3'669	3'669	3'659.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 92m2 (transfert du Social)	7'531	7'531	7'511.00	0	5003000	427
Gym Seniors (transfert du Social)	14'043	14'200	13'097.00	-157	5003000	427
Kultura - rte de Chêne 41b (trf du Service de la jeunesse)	17'336	17'336	17'288.00	0	1200002	423
Kultura - rue du Nant 25 (trf du Service de la jeunesse)	44'100	45'348	44'116.50	-1'248	5008000	427
La Carte Blanche (transfert du Social)	46'068	42'036	45'808.00	4'032	1200002	423
Le Voltaire résidence pour Jeunes (trf du Service de la jeunesse)	159'000	159'000	159'000.00	0	1200003	427
LE99 - diverses associations (transfert du Social)	38'779	0	0.00	38'779	5007000	427
LO'13'TO - Gares 17 (transfert du Social)	22'360	22'360	22'304.00	0	1200002	423
LO'13'TO - Gares 19 (transfert du Social)	12'144	12'144	12'112.00	0	1200002	423
Mise à disposition de salles	0	2'000	0.00	-2'000	1200003	427
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2 (transfert du Social)	30'672	30'592	30'592.00	80	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking (transfert du Social)	2'520	2'520	2'520.00	0	1200002	423
Mouvement Jeunesse Suisse Romande (trf du Service de la jeunesse)	34'598	34'598	34'507.00	0	5003000	427
Mouvement Populaire des Familles (transfert du Social)	16'426	16'426	16'382.00	0	5003000	427
Parlement des Jeunes (transfert du Service de la jeunesse)	8'892	8'892	8'870.00	0	5003000	427
Première ligne - rue des Grottes 8 (transfert du Social)	5'032	5'032	5'020.00	0	1200002	423
Quai 9 (Première ligne) (transfert du Social)	58'656	58'656	58'656.00	0	1200002	423
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE) (transfert du Social)	42'308	28'404	28'184.00	13'904	1200002	423
SMP - La Source Bleue (transfert du Social)	6'543	6'543	6'527.00	0	5003000	427
T-Interaction - rue du Grand-Pré 11 (transfert du Social)	39'932	39'932	39'816.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	T-Interactions - Carouge 106 (N) (transfert du Social)	21'300	0	0.00	21'300	1200002	423
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (transfert du dépt 3)	161'832	161'832	0.00	0	1200003	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air (transfert du dépt 3)	53'944	53'944	0.00	0	1200003	427
	Voix Libres associations - Grottes 28 (transfert du Social)	30'400	30'400	30'204.00	0	1200002	423
	Voix Libres associations - Grottes 32 (transfert du Social)	25'988	25'988	25'788.00	0	1200002	423
	Zanco (trf du Service de la jeunesse)	4'336	4'336	4'324.00	0	5003000	427
	Zanco - Théâtre itinérant (transfert du Social)	9'972	9'972	9'944.00	0	1200002	423
5002000	Service de la petite enfance	4'357'498	4'321'258	4'029'622.55	36'240		
365	Institutions privées	4'357'498	4'321'258	4'029'622.55	36'240		
	Crèche Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	33'156.00	0	1200002	423
	Crèche Asters - Soubeyran 8 - frais de chauffage	0	0	1'710.80	0	1200002	436
	Crèche des Ouches	203'349	203'349	202'828.00	0	5003000	427
	Crèche des Sources (300m2)	90'660	90'660	90'428.00	0	1200002	423
	Crèche des Sources (300m2) - frais de chauffage	0	0	3'531.05	0	1200002	436
	Crèche des Sources (67m2)	20'248	20'248	20'192.00	0	1200002	423
	Crèche des Sources (67m2) - frais de chauffage	0	0	891.00	0	1200002	436
	Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	204'600.00	0	1200002	423
	Crèche Eaux-Vives - frais de chauffage	0	0	8'801.45	0	1200002	436
	Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'565	2'565	2'558.00	0	5003000	427
	Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)	5'576	5'576	5'561.00	0	5003000	427
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	125'392.00	0	1200002	423
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33 - frais de chauffage	0	0	4'651.65	0	1200002	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)	30'824	30'824	30'744.00	0	1200002	423
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - frais de chauffage	0	0	997.35	0	1200002	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)	2'452	2'452	2'444.00	0	1200002	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	37'640	37'640	37'544.00	0	1200002	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - frais de chauffage	0	0	1'806.85	0	1200002	436
	Crèche Pirouette	66'484	66'484	66'312.00	0	1200002	423
	Crèche Pirouette - frais de chauffage	0	0	3'124.30	0	1200002	436
	Crèche Plainpalais (Minoteries)	234'304	234'304	233'704.00	0	1200002	423
	Crèche Plainpalais (Minoteries) - frais de chauffage	0	0	12'352.25	0	1200002	436
	Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	84'512.00	0	5003000	427
	Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	45'312.00	0	1200002	423
	Crèche P'tit Monde - frais de chauffage	0	0	2'766.60	0	1200002	436
	Crèche St-Gervais	279'732	279'732	279'020.00	0	1200002	423
	Crèche St-Gervais - frais de chauffage	0	0	13'682.55	0	1200002	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445	16'445	16'445.00	0	5003000	427
	EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	0.00	0	5007000	427
	EVE des Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	28'032.00	0	1200002	423
	EVE des Chaumettes - Lombard 5 - frais de chauffage	0	0	1'491.20	0	1200002	436
	EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	9'944.00	0	1200002	423
	EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - frais de chauffage	0	0	465.50	0	1200002	436
	Fédération des institutions de la petite enfance	5'740	5'740	5'724.00	0	1200002	423
	Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	49'824.00	0	1200003	427
	Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	34'724.00	0	1200003	427
	LE99 - crèche	297'334	297'334	296'570.00	0	5007000	427
	Pastourelle	77'112	77'112	76'916.00	0	1200003	427
	Pomme d'Api jardin d'enfants	36'240	0	0.00	36'240	5003000	427
	SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	198'198.00	0	5002000	427
	SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	61'118.00	0	5002000	427
	SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	33'470.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	522'304	522'304	520'962.00	0	5002000	427
	SDPE-Châteaubriand	290'039	290'039	289'294.00	0	5002000	427
	SDPE-Frontenex	72'948	72'948	72'760.00	0	5002000	427
	SDPE-Gazouillis	116'716	116'716	116'416.00	0	5002000	427
	SDPE-Ile aux trésors	140'059	140'059	139'699.00	0	5002000	427
	SDPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38	70'030	70'030	69'850.00	0	5002000	427
	SDPE-Madeleine	288'872	288'872	288'130.00	0	5002000	427
	SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	154'251.00	0	5002000	427
	Secteur petite enfance des Grottes - L.-Favre 37	22'360	22'360	22'304.00	0	1200002	423
	Secteur petite enfance Grottes - L.-Favre 39	24'476	24'476	24'412.00	0	1200002	423
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'242'385	2'237'496	2'141'551.45	4'889		
365	Institutions privées	2'242'385	2'237'496	2'141'551.45	4'889		
	1,2,3, Planète - Europe ludoth.	1'227	1'227	1'223.00	0	5003000	427
	1,2,3, Planète ludoth.	44'294	44'294	44'180.00	0	5003000	427
	31-Décembre restaurant scolaire	11'745	11'745	11'715.00	0	5003000	427
	A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire	78'108	78'108	78'108.00	0	5003000	427
	ACSP - La Pépinière, mq Jonction, rest. sco.	20'973	20'973	20'918.75	0	5008000	427
	Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	7'821.00	0	5003000	427
	Allières restaurant scolaire	23'825	23'825	23'764.00	0	5003000	427
	Allobroges restaurant scolaire	34'227	34'227	34'139.00	0	5003000	427
	Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	12'700.00	0	1200002	423

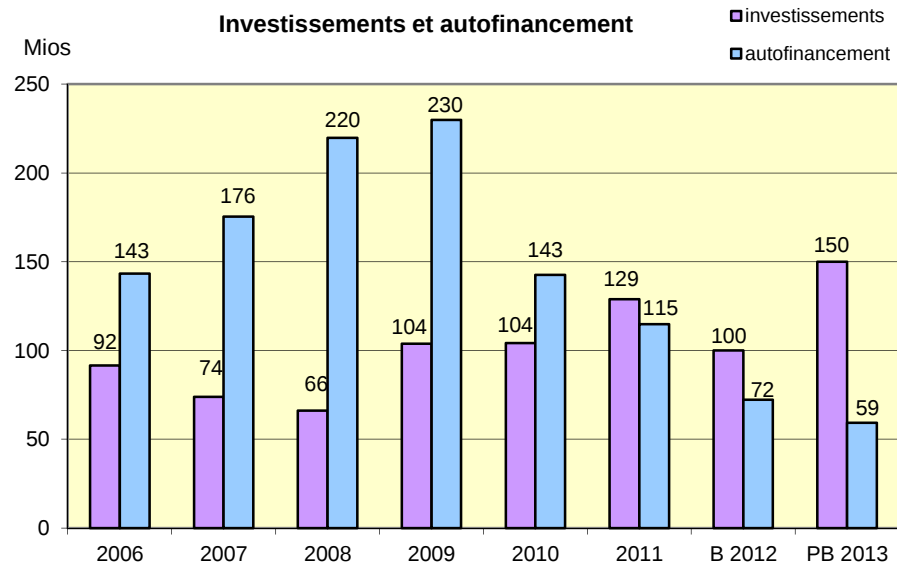
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de			Ecart		Contreparties	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe	
	CHF	CHF	CHF	CHF			
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives	3'565	3'565	3'556.00	0	5003000	427	
Assoc. des rest. scolaires Champel	8'365	12'547	12'515.00	-4'182	5003000	427	
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	4'669	4'669	4'657.00	0	5003000	427	
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427	
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	45'636	45'636	45'519.00	0	5003000	427	
Cayla restaurant scolaire	34'898	34'898	34'809.00	0	5003000	427	
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'570	10'570	10'543.00	0	5003000	427	
Cité-Jonction restaurant scolaire	6'040	6'040	6'025.00	0	5003000	427	
Club Gare Versoix	6'189	6'189	6'173.00	0	5003000	427	
Club Train Passion	6'189	6'189	6'173.00	0	5003000	427	
Compagnie 1602	6'392	6'392	6'375.00	0	5003000	427	
Contamines restaurant scolaire	27'684	27'684	27'613.00	0	5003000	427	
Cropettes restaurant scolaire	51'844	51'844	51'711.00	0	5003000	427	
De Budé restaurant scolaire	23'489	23'489	23'429.00	0	5003000	427	
Devin-du-Village restaurant scolaire	17'114	17'114	17'070.00	0	5003000	427	
Eaux-Vives ludoth.	68'472	68'472	67'896.00	0	5003000	427	
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	38'250	38'250	0.00	0	1200003	427	
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'556	33'556	33'470.00	0	5003000	427	
EQ Sécheron - ludothèque	29'194	29'194	9'706.00	0	5007000	427	
EQ Sécheron - restaurant scolaire	44'646	44'646	14'838.00	0	5007000	427	
Europe restaurant scolaire	56'039	56'039	55'895.00	0	5003000	427	
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939	2'939	2'931.00	0	5003000	427	
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	9'539.00	0	5003000	427	
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	30'368	30'368	30'290.00	0	5003000	427	
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	3'768.00	0	5003000	427	
Franchises ludoth.	34'563	34'563	34'474.00	0	5003000	427	
Franchises restaurant scolaire	27'180	27'180	27'111.00	0	5003000	427	
Geisendorf restaurant scolaire	31'878	31'878	31'797.00	0	5003000	427	
Genêts restaurant scolaire	41'777	41'777	41'670.00	0	5003000	427	
Gnomes Ludiques	20'052	20'052	20'000.00	0	5003000	427	
Grottes restaurant scolaire	32'717	32'717	32'633.00	0	5003000	427	
Groupe Louis 1984	5'244	7'929	7'908.00	-2'685	5003000	427	
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'437	1'437	1'433.00	0	5003000	427	
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'510	1'506.00	0	5003000	427	
Héli-Passion Club Genève	5'077	5'077	5'063.00	0	5003000	427	
Jonction rest. scolaire	91'128	91'128	91'128.00	0	5003000	427	
Le Corbusier restaurant scolaire	51'676	51'676	51'544.00	0	5003000	427	
LE99 - restaurant scolaire	66'483	66'441	66'271.00	42	5007000	427	

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Les Plattets		145'190	145'190	145'190.00	0	5003000	427
Liotard restaurant scolaire		12'080	12'080	12'049.00	0	5003000	427
Ludobus - 2 places parking		2'400	2'400	2'400.00	0	1200002	423
Micheli-du-Crest restaurant scolaire		23'321	23'321	23'262.00	0	5003000	427
mq St-Jean - restaurant scolaire		20'489	20'489	20'416.70	0	5008000	427
Ouches restaurant scolaire		26'006	26'006	25'939.00	0	5003000	427
Pâquis restaurant scolaire		95'635	95'635	95'390.00	0	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.		25'503	25'503	25'437.00	0	5003000	427
Peschier restaurant scolaire		34'563	34'563	34'474.00	0	5003000	427
Petit-Saconnex ludoth.		37'583	37'583	37'486.00	0	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire		33'892	33'892	33'805.00	0	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.		101'520	101'520	101'460.00	0	5003000	427
Plantaporêts restaurant scolaire		58'220	58'220	58'070.00	0	5003000	427
Pré-Picot ludoth.		27'348	27'348	27'278.00	0	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire		10'906	10'906	10'878.00	0	5003000	427
Prêt-Ludes ludoth.		18'791	18'791	18'743.00	0	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer		17'138	17'138	17'093.00	0	5003000	427
Roches restaurant scolaire		41'106	41'106	41'001.00	0	5003000	427
Saint-Gervais restaurant scolaire		51'005	51'005	50'874.00	0	5003000	427
Saint-Jean ludoth.		40'099	14'429	14'392.00	25'670	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire		27'851	27'851	27'780.00	0	5003000	427
Sécheron restaurant scolaire (supprimée)		0	34'563	25'856.00	-34'563	5003000	427
Servette ludoth.		31'207	31'207	31'127.00	0	5003000	427
Société de Géographie		2'560	2'560	2'553.00	0	5003000	427
Société des colonies de vacances de Plainpalais		9'650	9'650	9'625.00	0	5003000	427
Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais		21'773	21'773	21'717.00	0	5003000	427
Société Pictura (supprimée)		0	13'173	13'139.00	-13'173	5003000	427
Trembley restaurant scolaire		15'995	17'281	17'237.00	-1'286	5003000	427
Vidollet restaurant scolaire (nouvelle)		14'932	0	0.00	14'932	5003000	427
Vidollet restaurant scolaire (supprimée)		0	0	4'965.00	0	5003000	427
Vieille-Ville et environs ludoth.		14'094	14'094	14'057.00	0	5003000	427
Vollandes restaurant scolaire (nouvelle)		20'134	0	0.00	20'134	5003000	427
5007000	Direction social	830'648	1'259'640	1'870'171.85	-428'992		
365	Institutions privées	830'648	1'259'640	1'870'171.85	-428'992		
Armée du Salut (Zurich 40) (supprimée)		0	0	32'852.00	0	1200002	423
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21		20'432	0	3'405.35	20'432	1200002	423

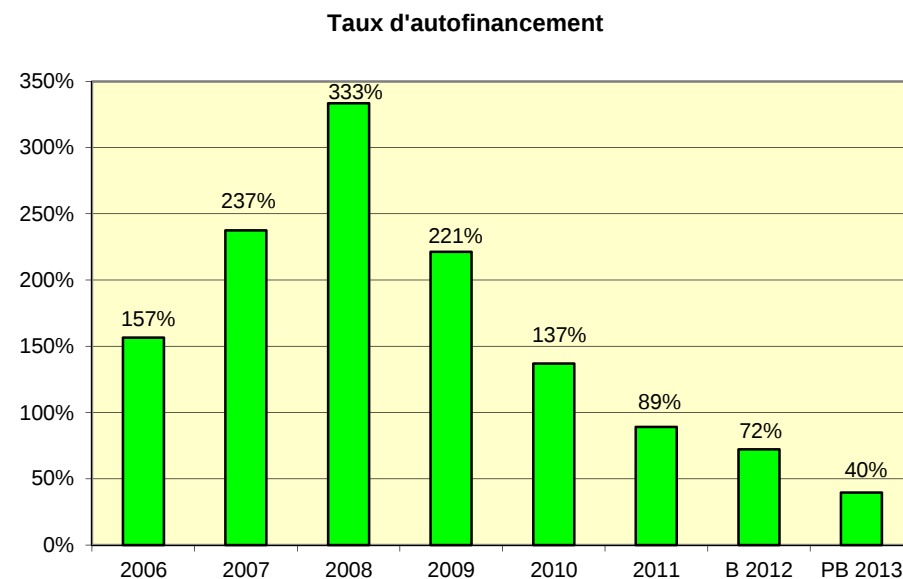
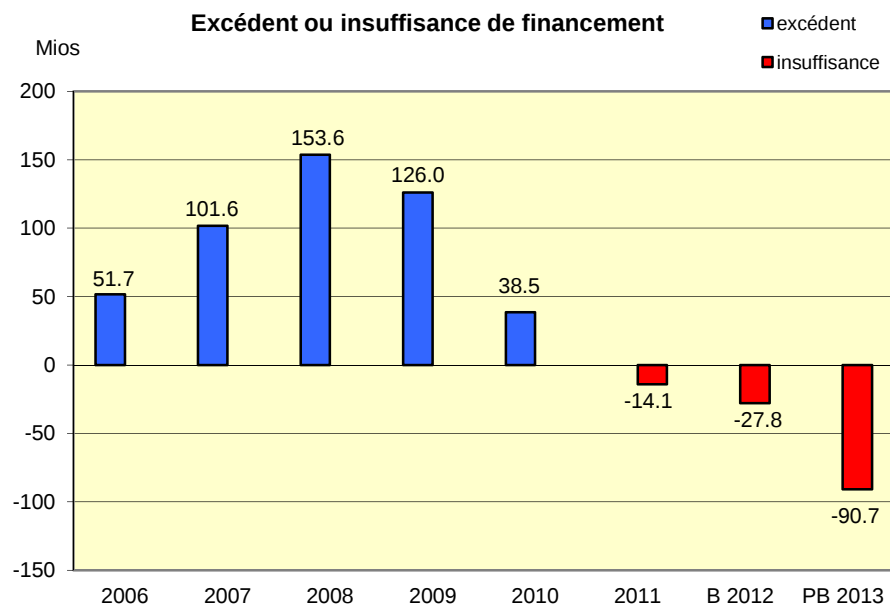
Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de		Ecart		Contreparties	
		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	EMS Résidence Fort-Barreau (R au PF)	206'040	412'080	618'120.00	-206'040	1200002	423
	EMS Résidence Les Tilleuls (R au PF)	604'176	725'004	845'832.00	-120'828	1200002	423
	Frères de nos Frères (transfert au Dpt 1)	0	62'477	62'315.00	-62'477	5003000	427
	Fondation Trajets - Carouge 106 (S)	0	21'300	21'244.00	-21'300	1200002	423
	Gym Seniors - salle des Asters	0	0	-2'722.50	0	1200003	427
	LE99 - diverses associations (transfert à la Direction)	0	38'779	38'679.00	-38'779	5007000	427
	Terre des Hommes (transfert à DGS dépt 1)	0	0	250'447.00	0	5003000	427
5008000	Service de la jeunesse	2'854'338	2'839'722	2'868'112.00	14'616		
365	Institutions privées	2'854'338	2'839'722	2'868'112.00	14'616		
	Arcade Coop Montbrillant	45'800	44'616	45'867.55	1'184	5008000	427
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	72'944	72'944	72'760.00	0	1200003	427
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage	0	0	3'610.85	0	1200003	436
	Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	40'744.00	0	1200002	423
	Association Païdos - Louis-Favre 43 - frais de chauffage	0	0	1'731.50	0	1200002	436
	Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	0	9'372.00	28'187	5003000	427
	ATB (Atelier Boguet) - Battoirs 10	31'744	31'744	29'098.65	0	1200002	423
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	25'100.00	0	1200003	427
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - frais de chauffage	0	0	834.55	0	1200003	436
	Centre de loisirs Berne 50	251'167	251'167	250'523.00	0	5003000	427
	Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8	19'036	19'036	18'988.00	0	1200002	423
	Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8 - frais de chauffage	0	0	898.40	0	1200002	436
	Centre de loisirs Franchises 54	80'702	80'702	80'495.00	0	5003000	427
	Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	308'130	308'130	307'338.25	0	5008000	427
	Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars	3'568	3'444	3'435.00	124	5003000	427
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	55'980.00	0	1200002	423
	CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	21'000	21'000	17'946.15	0	5008000	427
	CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	35'300	32'760	32'391.15	2'540	5008000	427
	CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'532	8'532	8'580.55	0	5008000	427
	Div. util. salles communales par DEJ (Etat) (supprimée)	0	0	10'142.50	0	1200003	427
	Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) (supprimée)	0	17'507	17'462.00	-17'507	5003000	427
	FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3	184'068	184'068	184'068.00	0	1200002	423
	Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises	48'900	48'797	48'906.65	103	5008000	427
	Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1200002	423
	La Source - rue du Lac 17	46'600	46'560	45'534.20	40	5008000	427
	Local musique - Aïre 100	4'140	4'140	4'140.00	0	5008000	427
	Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	1'338	1'338	1'335.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Projet de		Ecart		Contreparties	
	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	PB 2013 - B 2012	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Maison de quartier de la Jonction	182'368	182'368	181'900.00	0	1200002	423
Maison de quartier de la Jonction - frais de chauffage	0	0	11'966.45	0	1200002	436
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	132'000	132'000	130'722.90	0	5008000	427
MQ - Chausse-Coq 4	126'630	126'630	126'630.00	0	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'592	26'592	26'388.00	0	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - frais de chauffage	0	0	1'023.65	0	1200002	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	84'032	84'032	83'816.00	0	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - frais de chauffage	0	0	1'489.00	0	1200002	436
MQ Champel - Peschier 32	127'484	127'484	127'156.00	0	1200002	423
MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56	205'420	205'420	204'892.15	0	5008000	427
MQ Jonction - Vélodrome 8 - frais de chauffage	0	0	221.85	0	1200002	436
MQ Jonction - Vélodrome 8	13'596	13'596	13'564.00	0	1200002	423
MQ Pâquis - rue des Buis 14	191'415	191'414	190'922.25	1	5008000	427
MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking	3'360	3'360	3'360.00	0	1200002	423
MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant 16-18	25'000	25'056	24'456.00	-56	5008000	427
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7	370'573	370'573	369'620.80	0	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1200002	423
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31	7'552	7'552	7'532.00	0	1200002	423

Investissements - amortissements



Autofinancement et Investissements 2006-2013



Amortissements projet de budget 2013 (crédits votés ou déposés au 07.05.2012)	No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
---	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--

Montant total **82'484'026**

Patrimoine administratif **79'180'526**
Patrimoine financier **3'303'500**

Logements **1'564'390**

Nouveaux immeubles

Subvention à la coopérative La Ciguë	Subvention à la coopérative pour acquis.immeuble	PR-858A	2164000004	08.06.2011	300'000	60'000
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	2143000399	24.05.1988	8'513'602	144'485
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000144	03.06.1986	8'011'800	157'824
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	236A	2143000143	03.06.1986	5'093'200	153'772
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	Equipement centrale photovoltaïque en toiture	PR-656A	2143000647	01.04.2009	583'000	58'300

Immeubles existants

Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	PR-433A	1123000437	20.03.2006	66'100	112
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	Rénovation du château et aménagements extérieurs	PR-568A	2143000626	20.02.2008	2'583'500	129'175
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	PR-568A	2149000035	20.02.2008	377'900	41'082
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000052	09.04.2003	1'525'500	109'045
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000051	09.04.2003	1'525'500	754
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	1123000040	12.02.2003	1'907'100	45'518
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	1123000403	03.12.2003	3'660'000	112'705
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	1123000409	11.02.2004	3'244'000	116'435
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A		16.01.2008	2'813'000	103'978
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692		06.04.2009	225'000	5'827
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-663A	1123000477	13.05.2009	68'810	6'881
Div.Bâts locatifs, politique énergétique	Installations solaires thermiques	PR-718A		17.02.2010	2'586'600	234'658

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

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

Industrie, artisanat, commerce **3'154'853**

Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	PR-445AB	2143000493	28.11.2006	1'682'717	167'842
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	PR-445AB	2146000277	28.11.2006	190'000	22'695
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	1123000041	11.02.2003	6'243'000	604'994
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâtiment	264AB	1123000107	12.03.2003	9'109'000	1'029'796
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	PR-556A	1123000463	19.02.2008	1'255'000	120'541
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	Réaménagement du pavillon	PR-661A	2143000682	28.04.2010	626'200	62'620
Rade, pavillons, équipement	Equipement des nouveaux sites d'implatation	PR-595A	2141000241	14.10.2008	1'416'000	146'365

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Fondetec capital de dotation	Capital de dotation de la fondation	PR-711A	2153000002	16.02.2010	10'000'000	1'000'000
Ecoles publiques						13'990'215
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	154A	2143000366	02.04.1985	6'200'000	203'947
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	2143000361	25.05.1988	7'800'000	125'473
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	2143000359	25.03.1980	2'325'000	50'808
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	2143000334	22.04.1980	14'310'000	171'770
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	2143000332	10.11.1981	12'960'000	175'449
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	2143000331	21.02.1984	2'000'000	51'586
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	2143000330	19.12.1984	9'240'000	148'693
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturels	128A	2143000329	22.01.1985	19'251'000	414'064
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	2143000376	26.01.1988	9'850'000	327'031
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	326A	2143000375	15.01.1991	5'658'000	232'514
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	2143000374	23.06.1992	3'110'000	105'250
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	2143000378	16.03.1993	1'093'000	36'178
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	229A	2143000254	25.03.1986	5'550'000	193'063
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger	199A	2143000274	14.09.1993	5'338'000	273'374
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	2143000458	19.02.1992	7'000'000	223'703
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	2140000025	17.03.1992	610'000	22'182
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	2143000530	18.01.2005	1'440'000	48'000
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312,	221A	2143000360	19.12.1989	2'288'000	51'260
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	2143000336	19.12.1989	1'775'000	61'232
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais	331A	2143000333	20.11.1990	3'850'000	131'585
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	2143000354	03.12.1996	4'578'000	153'565
Peupliers 15, rue	Variantes sud de l'école de la Roseraie	455A	2143000372	19.01.2000	5'073'783	173'239
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A		20.03.1990	15'522'850	640'861
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000318	12.09.1990	17'972'200	586'976
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000313	19.01.1993	4'235'000	131'544
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	2143000311	23.02.1993	13'444'000	464'815
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000309	23.02.1993	12'556'000	431'567
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000269	10.05.1994	25'270'300	996'400
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	2143000265	15.09.1998	22'904'000	826'867
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	2143000264	27.06.1995	17'340'000	581'818
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	400A	2143000262	27.06.1995	947'500	40'307
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	2143000280	10.05.1995	21'802'420	657'166
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	2143000484	14.01.1997	5'999'375	190'553
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	2143000482	21.04.1998	10'196'000	340'340
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000415	16.03.1993	7'364'000	396'558
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	2143000119	20.05.1998	467'300	15'304
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	2143000004	06.05.2003	7'774'000	231'821
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	2143000029	15.09.1998	2'992'000	102'299
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	455A	2143000013	19.01.2000	299'542	31'596

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	2143000208	11.02.2003	38'294'600	1'225'297
Charmilles, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécurité	300A	2143000195	11.02.1998	173'400	27'453
Hugo-de-Senger, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécurité	300A	2143000193	11.02.1998	160'800	28'749
Liotard, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécurité	300A	2143000192	11.02.1998	165'000	25'114
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	PR-848ABI	1123000645	01.11.2011	1'422'000	142'200
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AIII	2143000800	22.03.2011	318'500	15'925
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	PR-370A	2143000510	19.04.2005	178'000	18'690
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	Fourniture d'une centrale photovoltaïque	PR-756A	2143000688	18.05.2010	624'600	62'460
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovoltaïque	PR-829AII	2143000799	22.03.2011	210'800	21'080
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000268	10.05.1994	190'000	4'422
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equipement en mobilier	PR-748A3	2146000379	17.02.2010	57'500	7'188
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	2143000321	20.03.1990	900'150	31'091
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000317	12.09.1990	1'292'400	32'971
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000312	19.01.1993	265'000	6'204
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	2143000310	23.02.1993	556'000	17'758
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000308	23.02.1993	600'000	6'752
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	171A	2143000414	16.03.1993	700'000	28'964
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	186A	2143000167	19.11.2002	525'000	52'461
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux	238A	2146000076	11.02.2003	1'076'000	105'518
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	PR-301A	2143000535	11.02.2004	3'793'000	422'547
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		07.04.2004	2'945'500	142'740
Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000185	08.09.2004	38'700	4'784
Lyon 99, rue de	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000184	08.09.2004	228'500	-603
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	2143000509	19.04.2005	520'300	22'583
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	PR-378A	2143000516	18.05.2005	718'000	71'664
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Rénovation et réaménagement du préau	PR-388A		19.09.2005	3'532'102	355'774
Travaux d'aménagement écoles	création d'un restaurant scolaire	PR-470A		27.06.2006	262'000	32'277
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		20.03.2007	3'128'000	136'390
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	2143000570	21.03.2007	889'830	89'964
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	2143000580	18.04.2007	945'000	94'007
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	2143000019	23.05.2000	3'619'900	179'313
46 bâtiments scolaires (26+20),amiante	Elimination de l'amiante détectée	PR-618A	2143000631	17.09.2008	918'865	145'038
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A		01.04.2009	1'214'500	47'720
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A		12.05.2009	538'000	54'325
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000356	13.05.2009	110'000	13'750
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	PR-748A2	2146000378	17.02.2010	787'000	98'375
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes	PR-776A1		27.04.2010	1'748'000	2'959
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-756A	2143000687	18.05.2010	563'000	30'081
20 groupes scolaires,élimination amiante	Elimination de matériaux amiantés	PR-751A	2143000693	29.06.2010	108'000	10'257
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-755A	2143000797	16.02.2011	166'200	13'373
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AI	2143000798	22.03.2011	334'400	24'202
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	PR-829AIV	2143000801	22.03.2011	332'300	16'615
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	PR-829AV	2143000802	22.03.2011	653'600	32'680
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	PR-848ABII	2143000832	01.11.2011	406'000	40'600

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Montchoisy 48-50, locaux parasco.mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	PR-848ABIII	2146000489	01.11.2011	62'000	7'750

Culture et loisirs

11'998'624

Acquisition de l'oeuvre d'art de John Armleder		PR-934		Déposé	500'000	50'000
Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	PR-658	2149000037	17.12.2008	285'000	30'000

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	2143000328	03.12.1986	18'210'000	347'104
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	2143000479	21.04.1998	3'031'000	110'602
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	2143000478	13.05.1997	1'711'340	55'684
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	PR-297A	2143000170	09.03.2004	769'100	74'088
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	2143000169	17.01.2007	1'542'000	137'859
BMU, système d'information, aménag. banque	Evolution du système d'information des BMU	PR-408A	2146000221	08.11.2005	130'000	13'921
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	573'400	57'340
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	266'100	34'703
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs	PR-542A		16.01.2008	3'472'019	347'202
Bibliot. scientifiques, final. catalogage	Finalisation du catalogage rétrospectif	PR-629A	2149000040	23.03.2010	10'000'000	2'000'000
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	PR-837AV		16.02.2011	500'000	100'000

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Auditoire du MHN, rénovation		PRD-14		Déposé	1'700'000	170'000
Av. de la Paix 17, musée Croix-Rouge	Subvention d'investissement	PR-843A	2162000002	20.04.2011	1'100'000	220'000
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	2143000257	23.06.1987	18'500'000	363'968
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	378A	2143000285	08.09.1987	5'718'000	212'876
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	2143000470	18.02.1997	4'046'000	121'690
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	2143000116	10.03.1998	4'682'350	238'492
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	2143000187	09.04.2003	2'918'000	81'721
Malagnou 15, rte, Musée horlogerie	Réaménagement, sécurisation et agrandissement	PR-347A	2143000507	21.02.2005	452'000	141'011
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	2143000127	10.03.1998	775'000	37'108
Malagnou 1, route, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	175A	2143000168	25.05.2002	9'835'300	327'843
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	2143000531	05.06.2007	6'221'699	663'207
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	1'486'800	116'423
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	1123000451	08.05.2007	10'700	1'070
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A		15.10.2008	11'464'300	68'530
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	PR-692III	2143000648	06.04.2009	18'000	1'452
Musée international de la Croix-Rouge	Subvention d'investissement du FI	PR-947	2162000003	21.02.2012	500'000	100'000
Vénus et Adonis, reprod. groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	2149000042	16.02.2011	87'000	10'875

Théâtres, concerts

Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	101A	2143000352	06.11.1984	29'270'000	403'792
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	237A/B	2143000256	24.06.1986	6'630'000	152'642
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	2143000255	25.05.1988	15'300'000	343'177

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equipement en matériel info. et télécom.	PR-704AIII	2146000385	13.10.2010	97'700	24'425
Alpes 10, extension AMR	Agrandissement de l'AMR	PR-308A	2143000235	21.01.2004	1'703'000	179'478
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	2143000624	16.01.2008	4'952'890	237'703
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./moblie	Equipement scénique, mobilier d'exploitation	PR-436A	2146000285	16.01.2008	552'300	80'422
Théâtre Orangerie, équipement buvette	Equipement d'exploitation pour la buvette	PR-436A	2146000286	16.01.2008	83'220	18'243
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	PR-704AIV	2146000386	13.10.2010	827'900	206'975
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	2143000281	12.04.1994	17'605'000	638'615
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	2143000225	28.05.2001	170'000	6'290
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	2143000227	15.01.2002	1'277'000	54'170
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	2143000511	17.05.2005	6'404'000	612'476
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A	2143000518	13.09.2005	8'060'000	395'529
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	2143000519	13.09.2005	601'000	31'885
Général-Dufour 14,Victoria Hall,éclairag	Equipement d'éclairage pour les concerts	PR-398A	2143000520	13.09.2005	585'100	17'363
Général-Dufour 14,Victoria Hall,vidéo	Equipement audio et vidéo de base	PR-398A	2143000521	13.09.2005	340'700	25'539
Général-Dufour 14, Victoria Hall,stockag	Aménagement de stockage dans les coulisses	PR-398A	2143000522	13.09.2005	101'700	5'951
Général-Dufour 14, Victoria Hall,sono	Sonorisation de la salle pour les concerts	PR-398A	2143000523	13.09.2005	149'300	14'636
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	519'500	51'950
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		08.05.2007	113'500	11'350
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	Etude pour la rénovation install.scéniques	PR-806A	2143000669	16.02.2011	2'055'000	205'500
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	Equipement en mobilier de la salle	PR-704AII	2146000384	13.10.2010	365'700	45'713
Maison des arts du Grütli, équip.techn.	Renouvellement équipements techniques	PR-850A	2146000479	23.05.2011	597'000	119'400
Cave 12, association, subvention unique	Subvention unique	PR-728AB	2165000031	15.09.2010	998'280	199'656

Protection des monuments, sites, biens culturels

Basilique de Notre-Dame, restor.façades	Travaux de restauration des façades	PR-937	2165000032	21.02.2012	400'300	133'433
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	2141000156	16.06.1998	3'991'000	109'821
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	PR-754A	2143000689	19.05.2010	178'000	17'517

Autres loisirs

Ilot 5-7 installation pavillon bleu	Transfert, installation et mise en service	PR-816AII	2143000813	22.03.2011	250'000	83'333
Rousseau Île, création signalétique	Création d'une signalétique permanente	PR-760A2	2141000279	28.04.2010	166'500	33'300
Rousseau Île, créat.dispo.scénographique	Création d'un dispositif scénographique	PR-760A1	2141000280	28.04.2010	686'000	137'200
Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	2143000385	11.02.2003	2'785'000	23'994
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	2143000469	14.01.1997	4'898'000	147'207
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000142	14.06.1994	5'170'000	178'142
Châteaubriand, couvert-buvette	Construction d'un couvert-buvette	239A	2143000186	11.02.2003	318'000	20'088
Salle communale de Plainpalais	Rénovation	226A	2143000477	20.03.1990	300'000	7'244
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	2143000418	24.06.1997	4'050'100	198'940
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	2143000422	14.10.1997	10'000'000	369'241
Gourgas, parc, dépôt MQ Jonction	Installation dépôt pour M. quartier de la Jonction	PR-634A	2143000641	25.11.2008	80'000	15'978
Matériels de fête et de pavoisement	Renouvellement et acquisition	PR-823A	2146000393	24.11.2010	700'000	140'000
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000141	14.06.1994	180'000	5'538
Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	2146000183	08.09.2004	160'000	20'000

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Groupement des usagers de la SIP (GUS)	Subvention unique d'investissement	PR-943	2165000033	20.03.2012	200'000	40'000

Sports

5'723'857

Stade de Richemond, Frontenex	Réfection du stade de Richemond	243A	2141000124	07.09.1982	5'004'000	166'124
Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaurant	19A	2143000390	26.01.1988	23'665'000	788'557
Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès	Refonte du syst. de billetterie + contrôle d'accès	PR-472		21.03.2007	415'000	40'395
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	333A	2143000391	03.03.1987	26'300'000	876'171
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	2143000387	03.12.1991	9'982'000	333'432
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	2143000474	29.04.2002	3'499'960	118'902
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	2141000083	05.12.2000	175'000	8'174
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	106A	2143000236	29.04.2002	433'900	47'245
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	2143000386	17.03.1992	13'733'092	485'918
Piscine des Vernets	Rénovation de la piscine	179A	2143000412	22.06.1993	7'200'000	363'289
Piscine des Vernets	Complément pour la rénovation	179A	2143000411	22.06.1993	1'715'000	90'263
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	2143000139	11.11.1997	1'111'535	69'179
Bâtiments sportifs, entretien I3307	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	2143000138	11.11.1997	233'707	9'310
Bâtiments sportifs, entretien I3384	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	2143000135	11.11.1997	76'090	4'595
Bâtiments sportifs, entretien I3362	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	2143000137	11.11.1997	732'643	26'618
Bâtiments sportifs, entretien I3369	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	205A	2143000136	11.11.1997	21'740	1'404
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	2143000117	11.03.1998	2'636'300	133'183
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	2140000008	14.01.1998	2'502'432	131'834
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	442A	2140000003	18.05.1999	1'385'200	64'726
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000249	15.01.2002	878'700	46'011
Piscine de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000248	15.01.2002	56'000	3'030
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000611	15.01.2002	85'600	3'006
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000612	15.01.2002	204'200	13'094
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000244	15.01.2002	519'000	22'379
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000242	15.01.2002	39'900	2'136
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000243	15.01.2002	97'000	4'966
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	138A	2140000020	04.03.2002	797'000	58'331
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	2141000214	16.10.2006	2'248'000	209'521
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	2143000536	13.11.2006	1'492'000	148'846
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A		21.03.2007	1'853'000	185'300
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	PR-533A	2143000619	12.09.2007	6'750'000	316'796
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aéro	Remplacement des aérothermes	PR-533A	2143000621	12.09.2007	637'460	79'129
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A		10.06.2009	2'111'000	164'250
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	Création de "Sky boxes"	PR-835AI		20.04.2011	8'342'000	535'400
Stade de Genève à la Praille	Subvention pour le financement du stade	284A	2164000000	01.12.1998	3'000'000	150'000
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	139A	2143000239	04.03.2002	268'367	22'342

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Social

4'773'144

Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-636A	2146000359	13.05.2009	170'000	42'500
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	2143000240	08.09.2004	18'891'700	588'794
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	1123000464	21.05.2008	223'600	54'357
Blanc/France, av. constr.espace quartier	Aménagement et réalisation	PR-636A	2143000513	13.05.2009	17'624'540	587'485
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	Mobilier, équipements et jeux	PR-636AIII	2146000481	13.09.2009	60'000	7'500
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000355	13.05.2009	358'200	44'775

Enfants, jeunes

Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	2143000384	11.02.2003	5'752'000	85'432
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	2143000490	21.01.2004	1'924'000	97'104
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	2143000491	21.01.2004	4'324'000	217'755
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie infantine	PR-656A	2143000646	01.04.2009	3'433'000	343'300
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	2143000676	01.11.2011	820'000	82'000
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	2143000679	28.04.2010	1'074'055	80'506
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	249A	2143000188	08.04.2003	8'400'000	839'792
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	2146000350	01.04.2009	253'000	31'625
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000357	13.05.2009	145'700	18'213
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	Equipement en mobilier, jeux, informatique	PR-804AII	2146000480	23.05.2011	168'000	33'600
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement	Equipement de la cuisine de production	PR-845ABII	2146000487	01.11.2011	117'000	23'400
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	PR-872AII	2146000491	22.02.2012	115'000	14'375

Handicapés

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

Personnes âgées

Espaces de quartier pour aînés		PR-871		Déposé	5'180'001	537'975
Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	2143000381	29.03.1988	15'888'000	329'186
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	2143000380	11.10.1995	1'160'000	28'286
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls"	Transformation et agrandissement des bâtiments	198A	2143000400	05.11.1985	8'250'000	93'503
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem	Complément pour la transformation ,agrandissement	343A	2143000416	14.05.1991	5'600'000	377'717

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB	1123000476	13.09.2000	1'530'000	50'436
----------------------------	---	------	------------	------------	-----------	--------

Sécurité publique

2'811'017

POLYCOM - Réseau télécom sécurité	Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	2146000287	16.01.2008	5'350'377	-467
-----------------------------------	---	---------	------------	------------	-----------	------

Etat civil

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

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------

Police municipale

Grand-Pré 9, rue, acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	PR-486A	2146000279	21.03.2007	129'000	15'075
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	Mobilier et matériel	PR-872AIII	2146000398	22.02.2012	98'000	12'250

Police du feu

Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	320A	2143000278	31.03.1987	5'451'000	181'425
Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	2146000372	18.05.2009	500'000	62'500
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		08.11.2005	1'130'000	105'796
Étraz 128, ch.de l', Richelien	Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	2143000662	18.05.2009	3'260'500	326'050
Etraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	PR-833AI	2141000295	16.02.2011	559'000	72'143
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A		11.03.2008	5'160'000	563'000
SIS véhicules	Renouvellement planifié	PR-815AI		19.04.2011	11'770'000	1'246'297

Protection civile

Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	2143000337	25.03.1980	1'325'000	9'956
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	2143000347	22.04.1980	1'690'000	9'721
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	243A	2143000346	07.09.1982	1'550'000	43'520
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	2143000345	19.12.1984	2'160'000	27'162
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	320A	2143000395	31.03.1987	1'092'000	21'434
Aïre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	2143000394	12.09.1990	871'000	22'956

Hygiène et salubrité publique

4'699'856

Protection des eaux

Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique	57A	2141000141	17.04.1984	13'837'000	158'228
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	2141000075	09.04.2003	8'790'000	199'567
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	2141000036	08.12.1999	4'865'000	105'245
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	2141000006	11.04.2001	11'339'000	124'574
L.-Benjamin-Dizerens, J.-L-Masbou, Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	2141000193	06.10.2004	1'716'100	50'298
Plan général d'évacuation des eaux	Etablissement du PGEE	PR-354A	2149000029	18.05.2005	3'314'000	-250'001
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	PR-396A	2141000197	07.06.2005	3'968'000	109'035
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	2141000200	07.06.2005	13'363'000	445'433
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	PR-429A	2141000209	15.02.2006	603'000	9'972
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	PR-444A	2141000213	26.06.2006	2'180'000	68'279
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	PR-579A	2141000235	21.05.2008	426'600	21'330
Rempl. matériel d'inspection télévisée	Remplacement du matériel d'inspection télévisée	PR-577A	2146000343	21.05.2008	225'960	45'123
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	PR-585A	2141000236	26.05.2008	2'507'770	125'389
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs	PR-623A		10.11.2008	14'211'400	473'713
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	PR-624A	2141000248	10.11.2008	3'653'000	182'650
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement	PR-634A	2141000249	25.11.2008	536'000	17'867
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-613A	2141000256	17.12.2008	380'030	12'668

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-631A	2141000257	20.01.2009	1'319'000	38'706
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-630A	2141000258	20.01.2009	735'500	24'517
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	PR-644A	2141000260	23.02.2009	290'000	9'667
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	Réhabilitation du collecteur public	PR-657A	2141000263	23.06.2009	555'750	18'525
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	PR-709A1	2141000272	01.12.2009	1'665'057	55'502
Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	PR-709A3	2141000274	01.12.2009	421'780	17'805
Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution	Travaux de dépollution	PR-709A4	2141000275	01.12.2009	102'070	10'207
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Prolongation du réseau public d'assainissement	PR-786AI	2141000303	23.05.2011	165'800	5'527

Enlèvements et traitements des déchets

Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	PR-579A	2170000002	21.05.2008	269'500	53'900
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	2143000582	05.06.2007	1'067'000	117'784
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	2146000288	11.03.2008	892'292	89'229
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		11.03.2008	2'987'000	295'213
François-Dussaud, renouvel.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins	PR-759A		03.11.2010	2'649'000	445'575
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules	PR-869AI		27.06.2011	1'590'000	159'000
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	PR-869AII	2146000484	27.06.2011	1'050'000	105'000
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	PR-877A	2146000486	02.11.2011	1'700'000	170'000
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	240A	2141000061	08.10.2003	3'919'000	391'900
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	103A	2149000013	28.05.2001	770'000	88'708

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	2143000344	02.06.1982	8'730'000	174'240
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du columbarium	216A	2143000343	25.03.1986	5'500'000	166'403
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	249A	2143000118	13.01.1998	328'000	20'778
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	2143000178	18.04.2007	2'835'000	283'500
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	PR-514A	2141000218	20.03.2007	180'000	35'802
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	PR-655A	2146000377	17.02.2010	230'000	23'000

Aménagement du domaine privé VG

4'256'423

Parcs et promenades

Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	2143000277	03.12.1991	4'020'000	151'124
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	13A	2140000044	16.01.1996	1'326'000	59'680
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	2140000041	13.01.1998	745'000	27'927
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	238A	2141000010	21.04.1998	986'473	56'568
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	2140000001	21.04.1998	1'586'000	107'900
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	2143000221	20.01.2003	2'395'150	160'549
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	2141000041	03.12.2002	877'290	43'269
Vernets, quai	Réaménagement du quai	248	2141000072	20.01.2003	775'000	121'699
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	2141000071	12.02.2003	6'375'000	323'982
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	PR-313A	2140000019	11.02.2004	896'675	89'591

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	PR-175A	2140000032	25.05.2002	1'630'000	81'500
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII		16.02.2011	406'000	32'600
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	2141000127	28.05.2001	9'048'960	252'313
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	2141000026	19.01.2000	2'181'000	68'202
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	2141000031	12.02.2003	765'000	20'491
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de jeux	239A	2140000011	11.02.2003	4'584'000	184'976
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	2140000029	21.01.2004	1'180'000	39'740
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	PR-579A	2140000040	21.05.2008	6'713'600	134'272
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	2141000063	27.09.2003	523'000	20'087
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000018	25.06.2002	2'116'600	107'649
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000017	25.06.2002	432'900	38'930
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	2141000068	12.02.2003	641'160	18'245
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	2140000026	09.05.2007	12'321'700	616'085
Plainpalais plaine, 4e phase de réfection GCI		PR-753		Déposé	7'965'500	265'517
Plainpalais plaine, 4e phase de réfection SEVE		PR-753		Déposé	1'307'300	43'577
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	2140000039	07.11.2007	218'000	19'108
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII		16.02.2011	210'000	17'000
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	115A	2140000014	25.06.2001	910'000	90'395
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		29.11.2006	1'755'700	185'353
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001	PR-597A		17.09.2008	2'838'000	289'855
Gourgas, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	PR-634A	2140000045	25.11.2008	500'000	50'000
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	2140000053	16.02.2011	1'173'000	58'650

Moyens de gestion des espaces verts

Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	PR-636A	2170000003	13.05.2009	499'800	99'960
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	2143000538	26.02.2007	394'920	35'423
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	PR-511A	2143000569	21.03.2007	3'397'320	176'101
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	PR-511A	2146000278	21.03.2007	58'420	5'693
Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	2143000627	20.02.2008	740'400	106'100
Marais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE	Installation provisoire de conteneurs	PR-599A	2143000638	05.11.2008	530'000	51'437
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000358	13.05.2009	39'000	4'875

Aménagement du domaine public

16'839'858

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Vieuxseux quartier, éclairage public		PR-935		Déposé	124'700	12'470
Geisendorf Parc, éclairage public		PR-935		Déposé	124'700	12'470
Mon-Repos, Perle-du-Lac, Barton Parcs, éclairage		PR-935		Déposé	276'600	27'660
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	2141000108	28.04.1987	652'400	9'486
Sous-Bois,Mon-Soleil,Rochette,Colombette	Etude d'aménagement du domaine public	300A	2141000022	11.02.1998	80'000	9'411
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	53A	2141000087	16.05.2001	433'800	39'488
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	97A	2141000082	03.11.2001	390'700	37'468
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	49A	2141000106	29.04.2002	1'626'100	176'015

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	220A	2143000171	08.10.2002	627'703	72'457
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	2141000234	28.04.2008	231'500	23'059
Rade, lampes à incandescence	Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux	PR-694A	2141000268	16.09.2009	130'744	27'433
Seujet quai, rénov.éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	PR-729A	2141000290	12.10.2010	395'360	39'536
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	2141000120	03.12.1991	13'907'364	255'312
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	2141000173	14.04.1999	8'085'670	297'889
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	2141000149	16.10.1996	2'500'000	86'613
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	2141000039	23.11.2002	1'662'600	52'452
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	2141000067	11.02.2003	3'255'000	165'811
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	2141000074	09.04.2003	4'905'000	257'082
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	2141000177	02.12.2003	3'686'300	184'315
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	2141000189	12.05.2004	1'504'000	47'265
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	2141000198	07.06.2005	18'109'000	603'633
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	PR-383A	2141000199	07.06.2005	10'646'000	532'300
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000115	14.03.2001	1'188'622	7'090
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	54A	2141000113	14.03.2001	1'037'000	106'771
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	2141000152	25.06.1996	3'589'000	97'591
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	2141000000	15.09.1998	3'510'000	143'436
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	367A	2141000001	10.11.1998	2'378'550	111'171
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	2141000028	12.10.1999	3'655'000	194'958
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	2141000080	25.06.2001	9'445'450	365'227
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	2141000079	25.06.2001	2'350'000	64'888
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	2141000103	12.03.2002	25'358'550	942'959
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construction	210A	2141000056	15.01.2003	47'665'000	1'191'794
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	2141000066	11.02.2003	5'958'200	336'849
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	271A	2141000057	23.06.2003	2'448'000	128'806
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	2141000064	10.09.2003	5'882'950	294'148
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	2141000208	14.02.2006	1'275'000	50'029
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	PR-444A	2141000212	26.06.2006	3'465'000	115'500
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	2141000217	16.01.2007	879'000	43'950
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	PR-523A	2141000224	21.03.2007	1'103'000	38'319
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	2141000232	20.02.2008	556'030	32'679
Transports publics 2007-2010, plan direc	Travaux d'adaptation de carrefours et de chaussées	PR-588A	2141000233	28.04.2008	3'380'420	169'021
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	PR-579A	1123000465	21.05.2008	2'593'200	179'195
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A		10.11.2008	33'109'000	1'236'268
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	PR-624A	2141000247	10.11.2008	10'428'000	521'400
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	2141000251	17.12.2008	597'000	29'850
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	2141000252	16.12.2008	1'245'660	62'283
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	PR-610A	2141000254	17.12.2008	148'000	14'800
Seujet écluse, subv.trav.entretien	Subvention pour les travaux d'entretien	PR-667A	2164000003	01.12.2009	557'000	111'400
Ecole-de-Médecine, rue de l'aménag.	Travaux d'aménagement	PR-709A2	2141000273	01.12.2009	2'175'982	108'799
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	2141000293	16.02.2011	559'000	55'900
Viaduc de l'avenue d'Aïre,gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	PR-766A	2141000284	18.05.2010	1'443'000	72'150
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	PR-752A	2141000286	09.06.2010	52'000	8'624

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Voies CFF pont Délices, rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	PR-780A	2141000287	09.06.2010	1'550'000	77'500
Aïre av., réalisation trottoir côté pair	Travaux de réalisation d'un trottoir	PR-810A	2141000304	23.05.2011	614'300	30'715

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	98A	2141000148	12.11.1996	250'000	81'829
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	117A	2141000047	15.01.2002	251'333	35'798
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	175A	2141000044	25.05.2002	479'900	62'349
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	174A	2141000042	19.11.2002	1'444'400	267'396
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	221A	2141000060	09.04.2003	725'000	36'250
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	2141000119	13.12.1988	56'400'000	880'428
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	2141000015	17.06.1998	1'985'000	60'875
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	2141000029	09.04.2003	8'721'000	1'267'506
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	2141000084	04.06.2003	3'287'300	167'710
Navigation, place, Môle, rue, Pâquis, rue	Reconstruction et réaménagement	151A	2141000104	16.01.2002	20'043'310	499'889
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	2141000053	08.10.2002	2'060'000	36'325
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	276A	2141000058	23.06.2003	408'000	38'062
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	2141000146	18.05.1999	2'945'800	133'180
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	2141000033	18.05.1999	788'000	42'850
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	187A	2141000024	11.02.2003	291'786	13'377
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	2141000023	19.01.2000	9'437'500	471'875
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	2141000032	19.01.2000	5'102'100	194'341
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	2141000069	12.02.2003	4'072'000	210'050
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	2141000073	09.04.2003	1'948'000	49'063
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	2141000062	10.09.2003	78'850	6'284
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	2141000176	02.12.2003	866'100	25'254
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	2141000179	03.12.2003	1'150'000	59'347
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	PR-349AB	2141000202	14.09.2005	10'038'000	334'799
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	PR-349AB	2141000203	14.09.2005	4'170'500	417'050
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	2141000207	19.09.2005	736'000	76'083
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	2141000216	29.11.2006	204'800	14'138
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A		21.03.2007	332'600	17'328
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures compl. zone 30 Km/h	PR-524A	2141000227	10.10.2007	657'000	56'062
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic	PR-586A		24.06.2008	1'656'240	59'975
Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	PR-644A	2141000259	23.02.2009	2'188'700	109'435
Pestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag.	Aménag. cheminement piétonnier et pour vélos	PR-696A	2141000278	28.04.2010	315'010	15'751

Parkings publics

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

Amortissements projet de budget 2013

(crédits votés ou déposés au 07.05.2012)

		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Bâtiments						
Toilettes publiques travaux de rénovation 2ème tra		PR-875		Déposé	4'260'000	426'000
Gourgas, parc, remp. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	PR-634A	2143000640	25.11.2008	300'000	28'950
Toilettes publiques,renovat.1ère tranche	Etude pour rénovation & adaptation	PR-705A		20.01.2010	2'943'000	147'150
Fourniture panneaux affichage libre	Fabrication supports affichage des manifestations	PR-593A	2146000344	28.04.2008	210'000	39'482
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	PR-638A	2141000242	04.11.2008	489'000	35'817
Arrêts de tram, rehaussement des quais		PR-948		Déposé	3'114'100	311'410
Rétablissement de la ligne de bus 32		PR-940		Déposé	960'000	96'000

Administration générale

12'097'585

Un véhicule lourd et 8 remorques,renouvel.hors SIS		PR-929		Déposé	343'000	34'300
79 véhicules légers, 36 engins et 21 deux-roues		PR-929		Déposé	5'832'000	1'166'400
9 véhicules lourds, renouvellement		PR-929		Déposé	2'920'000	292'000
11 véhicules légers et 10 engins, renouvellement		PR-929		Déposé	2'572'000	514'400
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	145A	2146000049	15.01.2003	222'000	27'372
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	236A	2146000064	03.06.2003	617'500	12'469
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A		14.09.2005	925'000	102'188
Administration mobilier	Acquisition de mobilier	PR-466A		13.11.2006	420'510	54'161
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		13.11.2006	283'360	22'402
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier	PR-554A		28.04.2008	1'016'900	127'140
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements	PR-554A		28.04.2008	246'200	45'816
Administration équipements métier	Renouvel. et évolution des équipements métier	PR-554A		28.04.2008	704'100	140'820
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	2146000348	01.04.2009	163'300	17'800
Mobilier 9e plan d'achat	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A		19.04.2011	2'829'800	468'573
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	270A	2146000068	06.05.2003	3'992'200	-519
PIQ 2003	Réalisation de différents projets	324A	2146000181	08.09.2004	3'963'370	-6'326
Stand 25, 7e étage, distribution informa	Distribution informatique et téléphonie Urbanisme	PR-646A	2146000349	01.04.2009	98'000	19'600
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	Redéploiement	PR-698A1	2146000373	01.12.2009	4'500'000	1'125'000
DSIC 1er PSIC	DSIC 1er PSIC	PR-698A2	2146000374	01.12.2009	6'968'865	1'742'216
Système de gestion du parc immobilier	mise en place de la 1ère étape	PR-698A3	2146000375	01.12.2009	880'000	220'000
Conseil municipal,sys.info.et équipement	Financement du système d'info.et équipement	PR-698A4	2146000376	01.12.2009	200'000	37'500
DSIC 2ème PSIC	Financement des systèmes d'info. et comm.	PR-837AI	2146000395	16.02.2011	7'140'840	1'785'210
DSIC 2ème PSIC, CM	Financement de l'équip. info. du CM	PR-837AII	2146000396	16.02.2011	220'000	55'000
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	2143000179	07.10.2003	36'703'838	1'228'524
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	2143000251	29.04.2002	1'547'000	48'050
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a	299A		12.04.1994	2'470'000	131'539
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	347A		11.04.1995	5'468'700	268'624
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	224A		11.11.1997	2'606'127	100'773
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes	444A		19.01.2000	1'503'000	127'461
Chandieu 6-8	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	1123000089	12.09.2001	501'000	23'412
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	1123000091	12.09.2001	1'105'500	61'656
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	1123000090	12.09.2001	236'500	12'035

Amortissements projet de budget 2013 (crédits votés ou déposés au 07.05.2012)		No Rapport CM	No Immo.	Date de vote	Montant net crédit voté	Amortissements ordinaires en 2013
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	2141000077	12.09.2001	111'300	5'719
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	95A	2143000205	12.09.2001	172'500	149
Horloges	Révision de différentes horloges	95A	2143000202	12.09.2001	116'900	2'087
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000201	12.09.2001	444'800	33'438
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000200	12.09.2001	52'000	2'927
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000199	12.09.2001	56'000	2'834
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	95A	2143000218	12.09.2001	446'000	21'554
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion culturelle	95A	2143000217	12.09.2001	356'000	25'191
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000216	12.09.2001	356'300	19'652
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000215	12.09.2001	557'000	5'536
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000214	12.09.2001	581'000	18'305
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000213	12.09.2001	305'400	5'625
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	2143000212	12.09.2001	178'000	10'322
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	95A	2143000211	12.09.2001	38'300	2'299
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000210	12.09.2001	122'000	16'521
Cimetière de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	95A	2143000209	12.09.2001	211'000	2'049
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	152AB	2143000250	29.04.2002	263'000	30'518
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	1123000430	28.06.2005	1'200'000	117'328
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	PR-589A	2143000630	24.06.2008	916'000	79'046
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	PR-646A	2143000645	01.04.2009	1'209'800	120'127
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	Démolition et création	PR-733A	2143000678	24.03.2010	1'375'000	137'500
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	2143000173	12.09.2002	2'528'000	242'515
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	2143000618	12.09.2007	2'335'000	345'524
Administration véhicules légers et engin	Acquisition et renouvellement	PR-659A		13.05.2009	3'432'000	687'862
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A		13.05.2009	195'000	17'800
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	PR-767A	2146000383	19.05.2010	397'800	79'560
Numérisation des dossiers du personnel	Mobilier et matériel	PR-837AIV		16.02.2011	300'000	60'000

Acquisitions de terrains 539'919

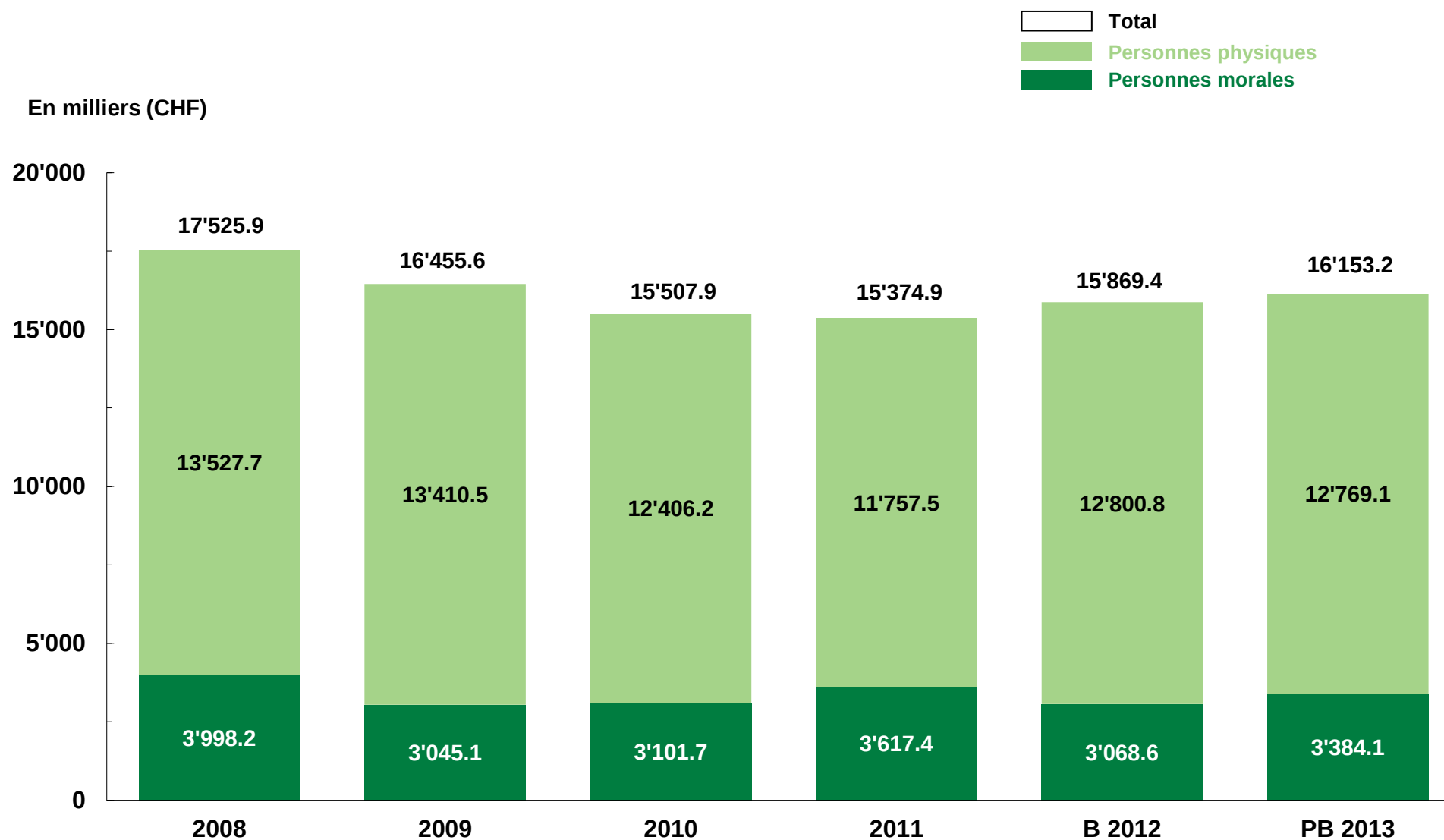
Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35	315A	2143000613	15.03.1983	12'000'000	425'252
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	2140000013	26.06.2001	262'500	12'690
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	2140000009	25.06.2002	505'000	25'052
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	284A	2143000529	27.09.2003	305'000	30'000
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A	2143000584	27.09.2003	1'410'000	46'925

Opérations financières 34'286

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

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2008 à 2013



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des revenus		1'142'183.8	1'140'887.2	1'145'973.0	1'296.6	0.1
40	Impôts	866'205.4	858'481.0	852'306.4	7'724.4	0.9
400	Impôts sur le revenu et la fortune	580'993.0	582'438.0	534'967.5	-1'445.0	-0.2
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	153'977.0	139'622.0	164'589.4	14'355.0	10.3
406	Impôts sur les chiens	200.0	200.0	206.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	16'035.4	15'240.1	14'561.3	795.3	5.2
409	Taxe professionnelle communale	115'000.0	120'980.9	137'982.2	-5'980.9	-4.9
42	Revenus des biens	152'601.0	155'648.6	161'472.2	-3'047.6	-2.0
420	Avoirs à vue	100.1	100.1	182.3	0.0	0.0
421	Créances	3'142.0	3'328.5	3'709.8	-186.5	-5.6
422	Capitaux du patrimoine financier	1'827.0	2'315.0	2'013.4	-488.0	-21.1
423	Immeubles du patrimoine financier	85'135.9	86'826.4	85'184.2	-1'690.5	-1.9
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	3'144.0	0.0	-
425	Prêts du patrimoine administratif	116.5	120.5	120.3	-4.0	-3.3
426	Participations permanentes du PA	4'218.0	4'521.0	5'336.8	-303.0	-6.7
427	Immeubles du patrimoine administratif	58'024.7	58'401.4	58'785.9	-376.7	-0.6
429	Autres revenus	36.8	35.8	2'995.5	1.0	2.8
43	Revenus divers	44'341.3	43'991.2	49'680.8	350.1	0.8
431	Emoluments administratifs	1'934.3	1'880.3	1'907.7	54.0	2.9
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	27'724.2	27'975.5	29'057.3	-251.2	-0.9
435	Ventes	2'714.4	2'500.1	3'162.8	214.3	8.6
436	Dédommagements de tiers	6'601.9	5'869.9	7'347.4	732.0	12.5
437	Amendes	1'706.4	1'726.9	1'711.0	-20.5	-1.2
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'045.0	3'360.0	4'567.9	-315.0	-9.4
439	Autres contributions	615.1	678.6	1'926.8	-63.5	-9.4

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'450.0	1'400.0	2'437.5	50.0	3.6
440	Taxe CO2	0.0	0.0	858.2	0.0	-
441	Parts à des recettes cantonales	1'450.0	1'400.0	1'579.3	50.0	3.6
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'965.5	28'947.3	29'227.5	-981.8	-3.4
450	Confédération	244.5	250.0	244.5	-5.5	-2.2
451	Cantons	15'309.4	16'310.0	16'864.2	-1'000.6	-6.1
452	Communes	12'411.6	12'387.3	12'118.7	24.3	0.2
46	Subventions acquises	10'509.1	8'317.1	6'560.7	2'192.0	26.4
460	Subventions acquises - confédération	540.0	0.0	5.4	540.0	-
461	Subventions acquises - cantons	6'632.1	4'725.1	2'051.5	1'907.0	40.4
469	Autres subventions	3'337.0	3'592.0	4'503.9	-255.0	-7.1
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.2	0.0	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.2	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	12.4	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	12.4	0.0	-
49	Imputations internes	39'111.5	44'102.0	44'275.3	-4'990.5	-11.3
490	Intérêts répartis	24'000.0	29'000.0	28'947.4	-5'000.0	-17.2
491	Mise à disposition de locaux	11'198.8	11'163.0	10'599.1	35.7	0.3
492	Autres prestations internes	3'912.7	3'938.9	4'728.8	-26.2	-0.7

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'142'183.8	100.0	15'891.4	100.0	1'024'023.3	100.0	10'232.5	100.0
40	Impôts	866'205.4	75.8	0.0	0.0	866'205.4	84.6	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	580'993.0	67.1	0.0	0.0	580'993.0	67.1	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	153'977.0	17.8	0.0	0.0	153'977.0	17.8	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	16'035.4	1.9	0.0	0.0	16'035.4	1.9	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	115'000.0	13.3	0.0	0.0	115'000.0	13.3	0.0	0.0
42	Revenus des biens	152'601.0	13.4	2.0	0.0	105'313.1	10.3	0.0	0.0
420	Avoirs à vue	100.1	0.1	0.0	0.0	100.1	0.1	0.0	0.0
421	Créances	3'142.0	2.1	0.0	0.0	3'142.0	3.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	1'827.0	1.2	0.0	0.0	1'827.0	1.7	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	85'135.9	55.8	0.0	0.0	85'131.9	80.8	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	116.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	4'218.0	2.8	0.0	0.0	4'218.0	4.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	58'024.7	38.0	2.0	100.0	10'861.1	10.3	0.0	0.0
429	Autres revenus	36.8	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0
43	Revenus divers	44'341.3	3.9	889.4	5.6	16'196.8	1.6	4'259.5	41.6
431	Emoluments administratifs	1'934.3	4.4	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	27'724.2	62.5	0.0	0.0	11'269.5	69.6	1'106.5	26.0
435	Ventes	2'714.4	6.1	807.0	90.7	0.0	0.0	1.0	0.0
436	Dédommagements de tiers	6'601.9	14.9	49.4	5.5	4'923.3	30.4	322.0	7.6
437	Amendes	1'706.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'045.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2'830.0	66.4
439	Autres contributions	615.1	1.4	33.0	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'450.0	0.1	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'450.0	100.0	0.0	0.0	150.0	100.0	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	21'590.0	100.0	51'318.0	100.0	19'128.8	100.0
40	Impôts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	9'924.4	46.0	25'812.7	50.3	11'548.8	60.4
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	0.0	0.0	0.0	0.0	116.5	1.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	9'918.4	99.9	25'811.7	100.0	11'431.5	99.0
429	Autres revenus	2.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0
43	Revenus divers	6'658.0	30.8	11'011.5	21.5	5'326.1	27.8
431	Emoluments administratifs	13.3	0.2	385.0	3.5	1'533.0	28.8
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	4'958.3	74.5	7'837.9	71.2	2'552.0	47.9
435	Ventes	316.7	4.8	608.6	5.5	981.1	18.4
436	Dédommagements de tiers	1'120.3	16.8	135.0	1.2	52.0	1.0
437	Amendes	206.4	3.1	1'500.0	13.6	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	0.0	0.0	15.0	0.1	200.0	3.8
439	Autres contributions	43.1	0.6	530.0	4.8	8.0	0.2
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'300.0	2.5	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'300.0	100.0	0.0	0.0

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'965.5	2.4	15'000.0	94.4	234.4	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	244.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	15'309.4	54.7	15'000.0	100.0	79.4	33.9	0.0	0.0
452	Communes	12'411.6	44.4	0.0	0.0	155.0	66.1	0.0	0.0
46	Subventions acquises	10'509.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4'912.0	48.0
460	Subventions acquises - confédération	540.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	6'632.1	63.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4'900.0	99.8
469	Autres subventions	3'337.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.2
49	Imputations internes	39'111.5	3.4	0.0	0.0	35'923.5	3.5	1'061.0	10.4
490	Intérêts répartis	24'000.0	61.4	0.0	0.0	24'000.0	66.8	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'198.8	28.6	0.0	0.0	10'973.1	30.5	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	3'912.7	10.0	0.0	0.0	950.4	2.6	1'061.0	100.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'218.0	5.6	11'226.1	21.9	287.0	1.5
450	Confédération	0.0	0.0	244.5	2.2	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	17.2	0.0	0.0	20.0	7.0
452	Communes	1'008.0	82.8	10'981.6	97.8	267.0	93.0
46	Subventions acquises	3'645.5	16.9	100.0	0.2	1'851.6	9.7
460	Subventions acquises - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	540.0	29.2
461	Subventions acquises - cantons	1'125.5	30.9	100.0	100.0	506.6	27.4
469	Autres subventions	2'520.0	69.1	0.0	0.0	805.0	43.5
49	Imputations internes	144.1	0.7	1'867.7	3.6	115.3	0.6
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	91.6	63.6	21.0	1.1	113.1	98.1
492	Autres prestations internes	52.5	36.4	1'846.7	98.9	2.2	1.9

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des charges		1'165'377.1	1'140'887.2	1'112'319.2	24'489.9	2.1
30	Charges de personnel	466'310.1	455'701.2	436'634.7	10'608.9	2.3
300	Autorités et commissions	2'062.8	2'074.8	1'761.5	-12.0	-0.6
301	Traitements du personnel	362'420.4	353'255.2	342'241.5	9'165.2	2.6
303	Assurances sociales	29'903.9	29'311.8	26'408.0	592.1	2.0
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'447.9	46'075.2	44'024.6	372.7	0.8
305	Assurance maladie et accidents	8'656.7	8'567.1	8'201.0	89.6	1.0
306	Prestations en nature	2'526.8	2'423.8	1'752.7	103.0	4.2
307	Prestations aux pensionnés	7'275.0	7'475.0	6'894.8	-200.0	-2.7
308	Personnel interimaire	2'243.6	2'083.7	1'330.6	159.9	7.7
309	Autres charges du personnel	4'773.1	4'434.7	4'020.2	338.4	7.6
31	Biens, services et marchandises	203'876.7	199'115.6	188'265.9	4'761.1	2.4
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'665.9	11'104.1	10'270.4	-438.3	-3.9
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'215.2	6'785.4	6'754.4	-570.2	-8.4
312	Eau, énergie, combustible	22'886.5	20'532.8	22'090.7	2'353.8	11.5
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'497.3	13'734.4	12'615.9	-237.0	-1.7
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'943.8	59'183.5	56'134.5	1'760.3	3.0
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'819.7	10'214.0	9'579.7	605.6	5.9
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'815.4	12'560.1	12'441.5	255.3	2.0
317	Dédommagements	2'878.3	2'833.8	2'544.4	44.5	1.6
318	Honoraires et prestations de service	60'570.0	59'562.4	53'963.2	1'007.6	1.7
319	Frais divers	2'584.7	2'605.1	1'871.3	-20.4	-0.8
32	Intérêts passifs	28'093.7	33'428.8	31'893.7	-5'335.1	-16.0
320	Engagements courants	86.2	94.0	80.1	-7.8	-8.3
321	Dettes à court terme	0.0	0.0	9.8	0.0	-
322	Dettes à moyen et long terme	27'903.5	32'293.8	31'711.5	-4'390.3	-13.6
323	Dettes envers des entités particulières	104.0	1'041.0	92.3	-937.0	-90.0
33	Amortissements	99'996.0	89'770.4	110'445.0	10'225.7	11.4
330	Amortissements ordinaires du PF	3'303.5	3'086.1	2'725.1	217.4	7.0

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart PB 2013 - B 2012	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	79'180.5	69'157.3	65'384.9	10'023.2	14.5
332	Amortissements complémentaires du PA	0.0	0.0	13'058.9	0.0	-
334	Pertes sur débiteurs	17'512.0	17'527.0	29'276.1	-15.0	-0.1
34	Contributions à d'autres collectivités	42'632.1	36'041.1	40'822.9	6'591.0	18.3
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	10'753.7	5'305.4	11'656.5	5'448.3	102.7
346	Compensation financière aux communes françaises	31'878.4	30'735.7	29'166.4	1'142.6	3.7
35	Dédommagements à des collectivités publiques	48'958.7	48'115.8	31'541.3	842.9	1.8
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	37'537.6	37'120.3	21'512.9	417.3	1.1
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'421.1	10'995.5	10'028.4	425.6	3.9
36	Subventions accordées	236'398.3	234'612.3	228'067.7	1'786.0	0.8
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	10'551.3	10'300.1	9'730.7	251.2	2.4
362	Subventions accordées - Communes	86.7	142.5	86.4	-55.8	-39.2
363	Subventions accordées - propres établissements	6'318.7	6'402.1	6'293.6	-83.4	-1.3
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'056.1	2'060.3	1'874.0	-4.2	-0.2
365	Subventions accordées - institutions privées	197'156.8	195'244.7	190'673.0	1'912.0	1.0
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'765.3	14'939.1	15'186.0	-173.8	-1.2
367	Subventions accordées - étranger	4'960.2	5'020.2	3'720.7	-60.0	-1.2
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.2	0.0	-
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.2	0.0	-
375	Subventions redistribuées - institutions privées	0.0	0.0	0.0	0.0	-
38	Attribution à des financements spéciaux	0.0	0.0	372.6	0.0	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	7.1	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	365.5	0.0	-
39	Imputations internes	39'111.5	44'102.0	44'275.3	-4'990.5	-11.3
390	Intérêts répartis	24'000.0	29'000.0	28'947.4	-5'000.0	-17.2
391	Mise à disposition de locaux	11'198.8	11'163.0	10'599.1	35.7	0.3
392	Autres prestations internes	3'912.7	3'938.9	4'728.8	-26.2	-0.7

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'165'377.1	100.0	41'693.3	100.0	248'260.4	100.0	87'438.1	100.0
30	Charges de personnel	466'310.1	40.0	16'521.7	39.6	49'045.0	19.8	38'236.2	43.7
300	Autorités et commissions	2'062.8	0.4	2'016.2	12.2	12.6	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	362'420.4	77.7	11'784.6	71.3	29'430.6	60.0	31'001.5	81.1
303	Assurances sociales	29'903.9	6.4	1'062.5	6.4	3'346.7	6.8	2'451.0	6.4
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'447.9	10.0	1'353.2	8.2	4'817.5	9.8	4'040.9	10.6
305	Assurance maladie et accidents	8'656.7	1.9	263.7	1.6	1'202.0	2.5	672.8	1.8
306	Prestations en nature	2'526.8	0.5	36.6	0.2	156.2	0.3	56.7	0.1
307	Prestations aux pensionnés	7'275.0	1.6	0.0	0.0	6'775.0	13.8	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	2'243.6	0.5	0.0	0.0	100.0	0.2	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	4'773.1	1.0	4.9	0.0	3'204.4	6.5	13.2	0.0
31	Biens, services et marchandises	203'876.7	17.5	7'477.6	17.9	46'885.5	18.9	20'821.6	23.8
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'665.9	5.2	883.0	11.8	935.5	2.0	436.5	2.1
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'215.2	3.0	50.0	0.7	646.8	1.4	96.0	0.5
312	Eau, énergie, combustible	22'886.5	11.2	129.4	1.7	5'073.5	10.8	2'389.2	11.5
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'497.3	6.6	834.1	11.2	309.7	0.7	1'296.6	6.2
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'943.8	29.9	150.8	2.0	22'302.6	47.6	11'271.0	54.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'819.7	5.3	260.9	3.5	946.6	2.0	995.4	4.8
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'815.4	6.3	123.9	1.7	1'612.7	3.4	198.7	1.0
317	Dédommagements	2'878.3	1.4	502.6	6.7	357.9	0.8	311.7	1.5
318	Honoraires et prestations de service	60'570.0	29.7	3'609.1	48.3	13'369.2	28.5	3'708.1	17.8
319	Frais divers	2'584.7	1.3	933.8	12.5	1'331.1	2.8	118.3	0.6
32	Intérêts passifs	28'093.7	2.4	0.0	0.0	28'093.7	11.3	0.0	0.0
320	Engagements courants	86.2	0.3	0.0	0.0	86.2	0.3	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	27'903.5	99.3	0.0	0.0	27'903.5	99.3	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	104.0	0.4	0.0	0.0	104.0	0.4	0.0	0.0

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	295'016.3	100.0	238'883.7	100.0	254'085.4	100.0
30	Charges de personnel	147'981.9	50.2	162'638.8	68.1	51'886.6	20.4
300	Autorités et commissions	0.0	0.0	25.0	0.0	9.0	0.0
301	Traitements du personnel	119'207.4	80.6	129'677.3	79.7	41'318.9	79.6
303	Assurances sociales	9'515.9	6.4	10'273.5	6.3	3'254.3	6.3
304	Caisses de pensions et de prévoyance	15'005.5	10.1	16'129.4	9.9	5'101.3	9.8
305	Assurance maladie et accidents	2'661.6	1.8	2'942.9	1.8	913.8	1.8
306	Prestations en nature	492.8	0.3	1'595.8	1.0	188.7	0.4
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	500.0	0.3	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	1'010.4	0.7	192.0	0.1	941.2	1.8
309	Autres charges du personnel	88.2	0.1	1'302.9	0.8	159.4	0.3
31	Biens, services et marchandises	46'443.1	15.7	50'232.2	21.0	32'016.8	12.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'963.0	15.0	670.0	1.3	777.9	2.4
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'990.9	4.3	2'328.7	4.6	1'102.9	3.4
312	Eau, énergie, combustible	6'493.6	14.0	3'716.7	7.4	5'084.0	15.9
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'606.1	7.8	5'370.1	10.7	2'080.7	6.5
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'255.8	17.8	7'759.5	15.4	11'204.1	35.0
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'706.8	5.8	4'744.6	9.4	1'165.3	3.6
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'224.8	6.9	2'008.9	4.0	5'646.5	17.6
317	Dédommagements	533.4	1.1	568.5	1.1	604.2	1.9
318	Honoraires et prestations de service	12'546.1	27.0	23'025.8	45.8	4'311.8	13.5
319	Frais divers	122.7	0.3	39.5	0.1	39.2	0.1
32	Intérêts passifs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	99'996.0	8.6	221.0	0.5	25'313.0	10.2	21'231.7	24.3
330	Amortissements ordinaires du PF	3'303.5	3.3	0.0	0.0	3'243.0	12.8	54.4	0.3
331	Amortissements ordinaires du PA	79'180.5	79.2	221.0	100.0	4'980.0	19.7	21'177.4	99.7
334	Pertes sur débiteurs	17'512.0	17.5	0.0	0.0	17'090.0	67.5	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	42'632.1	3.7	0.0	0.0	42'632.1	17.2	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	10'753.7	25.2	0.0	0.0	10'753.7	25.2	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	31'878.4	74.8	0.0	0.0	31'878.4	74.8	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	48'958.7	4.2	15'025.0	36.0	21'602.6	8.7	28.3	0.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	37'537.6	76.7	15'025.0	100.0	21'602.6	100.0	0.0	0.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'421.1	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	100.0
36	Subventions accordées	236'398.3	20.3	1'469.3	3.5	17'181.5	6.9	1'394.4	1.6
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	2.9	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	10'551.3	4.5	309.3	21.1	120.3	0.7	0.0	0.0
362	Subventions accordées - Communes	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'318.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'056.1	0.9	0.0	0.0	457.6	2.7	834.5	59.8
365	Subventions accordées - institutions privées	197'156.8	83.4	910.0	61.9	10'813.3	62.9	559.9	40.2
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'765.3	6.2	0.0	0.0	587.5	3.4	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	4'960.2	2.1	250.0	17.0	4'699.5	27.4	0.0	0.0
39	Imputations internes	39'111.5	3.4	978.7	2.3	17'507.1	7.1	5'725.9	6.5
390	Intérêts répartis	24'000.0	61.4	14.2	1.5	14'219.2	81.2	4'195.3	73.3
391	Mise à disposition de locaux	11'198.8	28.6	676.4	69.1	1'696.0	9.7	1'411.0	24.6
392	Autres prestations internes	3'912.7	10.0	288.1	29.4	1'591.9	9.1	119.5	2.1

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
33	Amortissements	16'703.9	5.7	15'060.1	6.3	21'466.4	8.4
330	Amortissements ordinaires du PF	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	16'697.2	100.0	14'653.6	97.3	21'451.4	99.9
334	Pertes sur débiteurs	0.5	0.0	406.5	2.7	15.0	0.1
34	Contributions à d'autres collectivités	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'167.3	0.4	459.0	0.2	10'676.5	4.2
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	0.0	0.0	389.0	84.7	521.0	4.9
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'167.3	100.0	70.0	15.3	10'155.5	95.1
36	Subventions accordées	78'714.0	26.7	6'689.0	2.8	130'950.2	51.5
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	13.0	0.0	223.0	3.3	9'885.7	7.5
362	Subventions accordées - Communes	81.5	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'317.7	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	29.0	0.4	735.0	0.6
365	Subventions accordées - institutions privées	71'696.1	91.1	6'172.8	92.3	107'004.7	81.7
366	Subventions accordées - personnes physiques	597.0	0.8	256.0	3.8	13'324.8	10.2
367	Subventions accordées - étranger	8.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	4'006.2	1.4	3'804.7	1.6	7'088.9	2.8
390	Intérêts répartis	1'612.4	40.2	660.1	17.3	3'298.8	46.5
391	Mise à disposition de locaux	1'364.7	34.1	2'889.8	76.0	3'160.9	44.6
392	Autres prestations internes	1'029.1	25.7	254.8	6.7	629.3	8.9

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2013

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2013 CHF	EMISSION 2013 CHF	REMBOURSEMENT 2013 CHF	VALEUR AU 31.12.2013 CHF	INTERETS EXERCICE 2013 CHF
----	---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES

1	1.40	2)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	2'800'000
2	1.20	1)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	70'000'000	0	340'092
3	3.69	3)	31-mars-05	29-mars-13	150'000'000	0	150'000'000	0	1'368'375
4	1.20	1)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	598'987
5	1.14	1)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	1'137'974
6	2.90	4)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'000
7	2.29	5)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'748'000
8	1.97	6)	19-mars-07	19-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	3'947'974
9	2.38	7)	5-nov-07	5-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'226'000
10	2.00	8)	18-nov-12	18-nov-15	119'000'000	0	0	119'000'000	2'380'000
Sous total					1'329'000'000	0	220'000'000	1'109'000'000	23'447'403

EMPRUNTS A EMETTRE 322160

En 2013

11	2.00		18-avr-13	18-avr-23	0	311'000'000	0	311'000'000	4'354'000
Sous total					0	311'000'000	0	311'000'000	4'354'000

TOTAL					1'329'000'000	311'000'000	220'000'000	1'420'000'000	27'801'403
--------------	--	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2013

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES			
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	27'801'403		
Intérêts sur les Fonds spéciaux (323190.100153)	104'000		
Disagio (322169.100154)	102'125		
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	86'182	28'093'710	
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX			
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (390400)	24'000'000		
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)	114'057		
Intérêts intercalaires	3'000'000		
Intérêts non répartis	979'653	28'093'710	

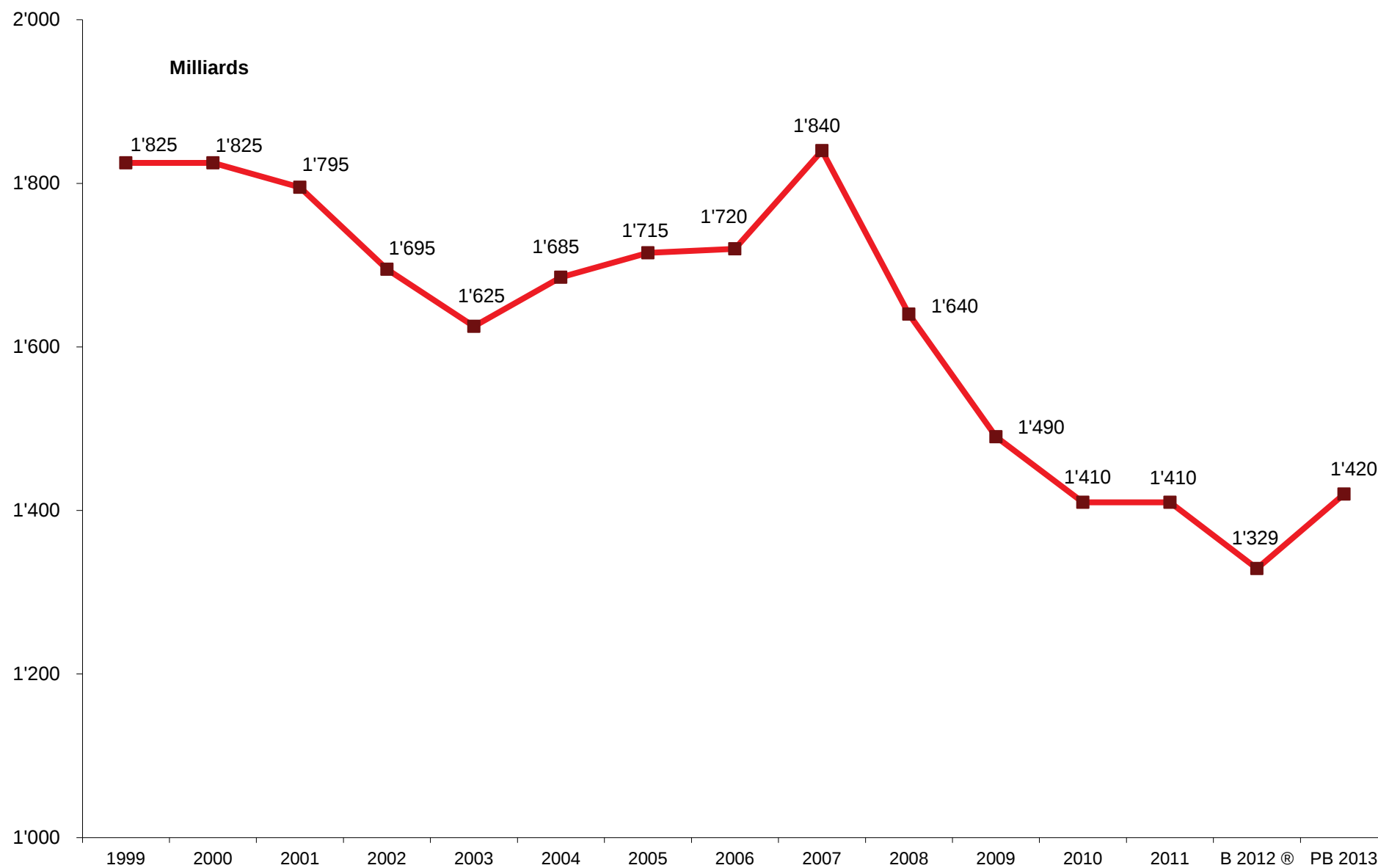
- 1) Taux Libor + spread prêteur
- 2) Swap 1,56% - (taux swap 10Y - taux swap 2Y) sur 200 mios du 6/5/11 au 6/5/14
- 3) Swap 3.635 % + 0.05% du 31/3/05 au 31/03/13
- 4) Swap 2.87% + 0.03% du 29/6/06 au 29/6/36
- 5) Swap 2.27% + 0.02% du 13/4/09 au 13/4/37
- 6) Swap 2.81%+ 0.02% sur 100 mios du 19/3/07 au 19/3/32
Libor + 0.02% sur 100 mios du 30/3/11 au 19/3/32
- 7) Swap 2.45%+ 0.01% sur 100 mios du 5/5/2010 au 5/11/2034
Swap 2.295%+ 0.01% sur 120 mio du 5/11/2010 au 5/11/2034

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 2.03 %.

Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF 295'000.00 (100154.318+100153.429090) qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1999 à 2013

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services Nos	fixes 301180						auxiliaires 301190		
	B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Autorités	74.8	1.0	-	0.6	-0.2	76.2	851'369	846'299	5'070
Finances et logement	283.8	2.0	-	-	-1.7	284.1	1'381'368	1'348'018	33'350
Constructions et aménagement	239.7	4.0	1.9	1.0	-0.8	245.8	856'000	874'291	-18'291
Culture et sport	1'036.2	3.5	-1.5	2.3	-1.1	1'039.4	3'604'161	3'661'064	-56'903
Environnement urbain et sécurité	1'180.7	14.0	1.5	1.0	6.1	1'203.3	1'722'730	1'676'230	46'500
Cohésion sociale et solidarité	369.0	1.0	-1.9	1.0	-5.5	363.6	1'698'290	1'664'140	34'150
Totaux	3'184.2	25.5	-	5.9	-3.2	3'212.4	10'113'918	10'070'042	43'876
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	-	-	-	-	21.5	-	-	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Autorités		74.8	1.0	-	0.6	-0.2	76.2	851'369	846'299	5'070
A001	Service de la direction générale	17.6	-	0.5	-	-0.3	17.8	212'165	212'165	-
A002	Administration centrale	15.9	-	-0.5	0.6	-0.6	15.4	182'370	173'300	9'070
A003	Service juridique	9.4	1.0	1.0	-	0.6	12.0	117'200	121'200	-4'000
A004	Relations extérieures	9.7	-	-	-	0.1	9.8	168'260	168'260	-
A007	Secrétariat CM	11.8	-	-	-	-	11.8	161'274	161'274	-
A900	Contrôle financier	10.4	-	-1.0	-	-	9.4	10'100	10'100	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Finances et logement		283.8	2.0	-	-	-1.7	284.1	1'381'368	1'348'018	33'350
1000	Direction départ. finances et logement	11.9	-	-0.8	1.0	-	12.1	395'000	391'000	4'000
1003	Taxe professionnelle	14.6	-	1.0	-		15.6	37'240	34'340	2'900
1100	Direction financière	51.9	-	1.0	-1.0	-0.4	51.5	246'950	239'000	7'950
1200	Gérance immobilière municipale	142.5	-	-	-	-0.3	142.2	283'498	263'498	20'000
1300	Direction ressources humaines	52.7	2.0	-2.0	-	-1.0	51.7	157'980	149'480	8'500
1400	Agenda 21 - Ville durable	10.2	-	0.8	-	-	11.0	260'700	270'700	-10'000
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)		21.5	-	-	-	-	21.5	-	-	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180						auxiliaires 301190		
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Constructions et aménagement		239.7	4.0	1.9	1.0	-0.8	245.8	856'000	874'291	-18'291
2001	Direction constructions et aménagement	33.5	-	-0.8	1.0	1.6	35.3	171'500	289'791	-118'291
2202	Urbanisme	14.4	-	-	-	-	14.4	80'000	80'000	-
2400	Nouvelle entité ARC-BAT	47.5	4.0	2.7	-	0.2	54.4	200'000	200'000	-
2403	Energie	29.4	-	-	-	-0.2	29.2	50'000	50'000	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	23.2	-	-	-	-0.2	23.0	200'000	200'000	-
2602	Génie civil	91.7	-	-	-	-2.2	89.5	154'500	54'500	100'000

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Culture et sport		1'036.2	3.5	-1.5	2.3	-1.1	1'039.4	3'604'161	3'661'064	-56'903
3001	Direction de la culture et du sport	16.3	-	1.5	2.0	2.1	21.9	413'649	139'940	273'709
3101	Service administratif et technique (SAT)	65.2	-	-	2.1	-	67.3	280'000	280'000	-
3105	Promotion culturelle	7.1	-	-	-	-	7.1	151'758	71'244	80'514
3106	Service culturel	17.1	-	-	-	-0.2	16.9	370'900	370'900	-
3110	Grand Théâtre de Genève	181.9	-	-	-2.8	-0.6	178.5	8'190	325'025	-316'835
3201	Conservatoire et jardin botaniques	85.7	-	-	-	0.3	86.0	234'320	234'320	-
3202	Musée d'art et d'histoire	154.5	-	-1.0	-	-1.0	152.5	337'907	195'500	142'407
3203	Musée d'ethnographie	35.1	2.5	-	-	0.5	38.1	255'000	255'000	-
3204	Muséum d'histoire naturelle	94.2	-	-	-	-	94.2	287'305	382'955	-95'650
3205	Musée Ariana	16.5	-	1.0	1.0	0.4	18.9	-	-	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	113.5	-	-	-	-0.4	113.1	123'725	123'725	-
3302	Bibliothèque de Genève	74.0	-	-0.5	-	-1.7	71.8	109'681	150'530	-40'849
3401	Sports	175.2	1.0	-2.5	-	-0.5	173.2	1'031'726	1'131'925	-100'199

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Environnement urbain et sécurité		1'180.7	14.0	1.5	1.0	6.1	1'203.3	1'722'730	1'676'230	46'500
4001	Direction environnement urbain et sécurité	9.5	-	-	1.0	1.0	11.5	358'930	354'430	4'500
4003	Incendie et secours	268.0	9.0	-	-	-1.5	275.5	142'000	120'000	22'000
4007	Sécurité et espace publics	223.3	5.0	-6.5	-	1.6	223.4	120'000	120'000	
4008	Dir. des sytèmes d'information et communic.	72.8	-	-	-	0.8	73.6	181'800	181'800	
4009	Logistique et manifestations (LOM)	74.4	-	-	-	-0.4	74.0	440'000	440'000	
4010	Voirie - Ville propre	309.2	-	7.0	-	9.8	326.0	300'000	280'000	20'000
4011	Service des espaces verts	223.5	-	1.0	-	-5.2	219.3	180'000	180'000	

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180					auxiliaires 301190			
		B 2012 postes	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 Total	PB 2013 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos										
Cohésion sociale et solidarité		369.0	1.0	-1.9	1.0	-5.5	363.6	1'698'290	1'664'140	34'150
							-			
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	12.9	-	1.0	1.0	-0.4	14.5	574'525	574'525	-
5002	Service de la petite enfance	35.7	-	1.0	-	-0.5	36.2	103'360	103'360	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	139.3	1.0	-3.9	-	-1.1	135.3	134'950	80'800	54'150
5005	Service de l'état civil	25.6	-	-	-	-2.4	23.2	156'610	176'610	-20'000
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	61.4	-	-	-	-0.6	60.8	71'700	71'700	-
5007	Social	78.7	-	-	-	0.2	78.9	533'420	533'420	-
5008	Service de la jeunesse	15.4	-	-	-	-0.7	14.7	123'725	123'725	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

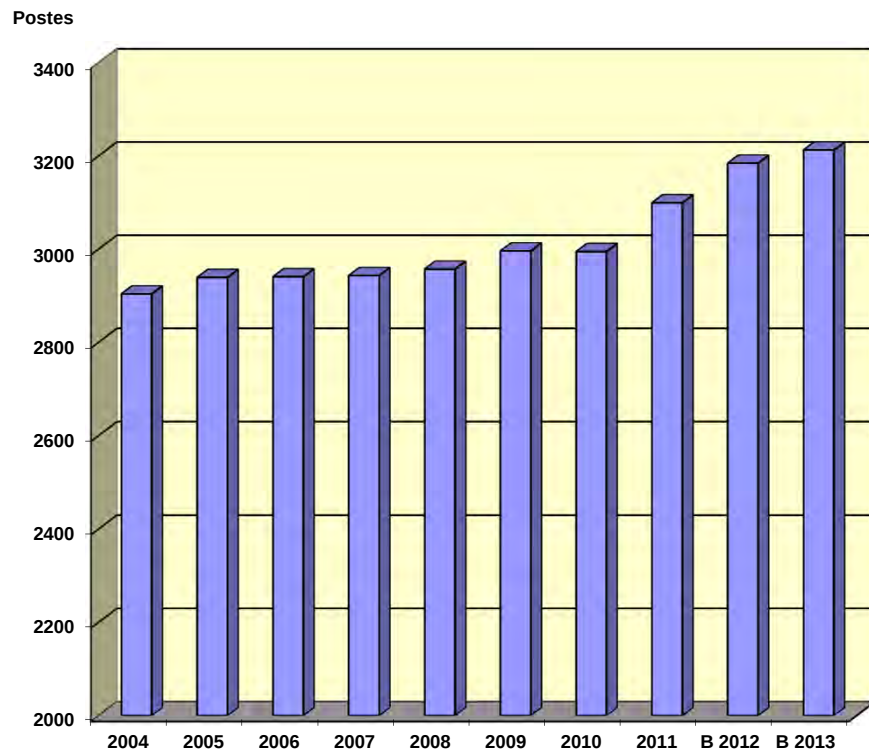
DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

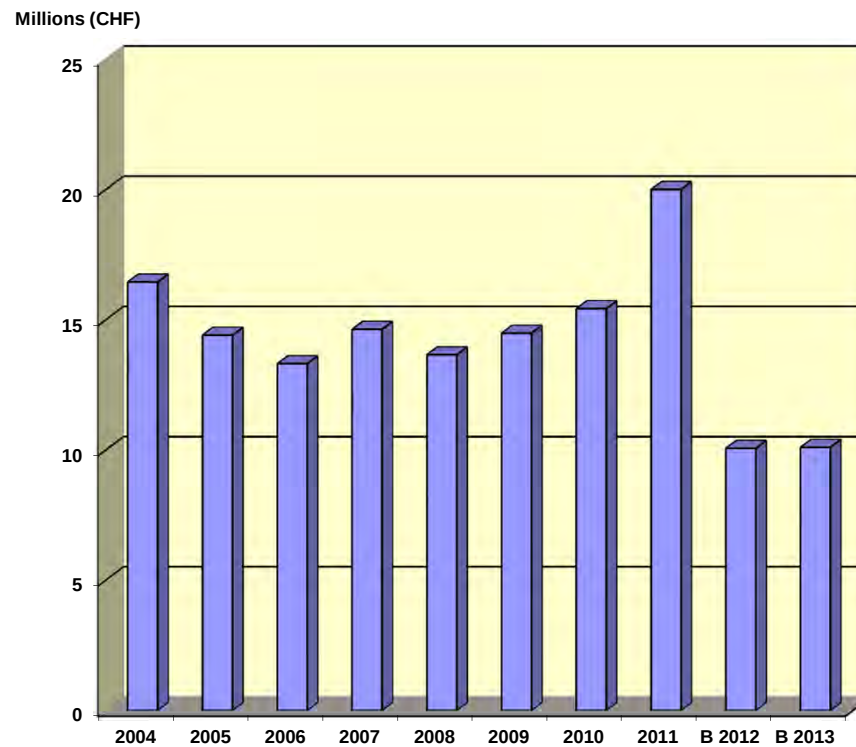
(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel auxiliaire)

Récapitulation

Postes fixes



Postes auxiliaires et réguliers



Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2013

CHF

Autorités

A003000	Service Juridique	1	Juriste	168'789
---------	-------------------	---	---------	---------

Total nombre de nouveaux postes demandés	1	Total montant y.c. charges sociales	168'789
---	----------	--	----------------

Finances et logement

1300000	Direction ressources humaines	1	Assistante	100'819
1300000	Direction ressources humaines	1	Analyste de fonction	142'135

Total nombre de nouveaux postes demandés	2	Total montant y.c. charges sociales	242'954
---	----------	--	----------------

Constructions et aménagements

2400000	Nouvelle entité ARC-BAT	3	Architectes	426'405
2400000	Nouvelle entité ARC-BAT	1	Adjoint-e	159'882

Total nombre de nouveaux postes demandés	4	Total montant y.c. charges sociales	586'287
---	----------	--	----------------

Culture et sport

3203000	Musée d'ethnographie	0.5	Bibliothécaire	56'012
3203000	Musée d'ethnographie	1	Régisseur et sécurité	112'022
3203000	Musée d'ethnographie	1	Médiateur - trice culturelle	126'184
3401000	Service des sports	1	Gestionnaire de subvention	105'637

Total nombre de nouveaux postes demandés	3.5	Total montant y.c. charges sociales	399'855
---	------------	--	----------------

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2013

CHF

Environnement urbain et sécurité

4003000	Incendie et secours	9	Sapeur/euse (dès le 1er avril 2013)	685'896
4007000	Sécurité et espace publics	5	Agent-e-s de police municipale-s (dès 01.09.2013)	168'032

Total nombre de nouveaux postes demandés	14	Total montant y.c. charges sociales	853'928
---	-----------	--	----------------

Cohésion sociale et solidarité

5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	1	Adjoint-e	159'882
---------	---------------------------------------	---	-----------	---------

Total nombre de nouveaux postes demandés	1	Total montant y.c. charges sociales	159'882
---	----------	--	----------------

Total général	25.5	Total général	2'411'695
----------------------	-------------	----------------------	------------------