



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes budgétaires et financiers 2012

Table des matières

Présentation succincte	Pages
Administration.....	4
Présentation générale.....	5
Présentation générale schématique (graphique).....	6
Liste des dépassements de crédits.....	7
Projets de délibérations.....	8 à 10
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département.....	11
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre).....	12
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre).....	13
 Services compétents	
Commentaire général sur les services compétents.....	16
Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)	17
Compétent assurances (ASS).....	18
Compétent bâtiments (BAT).....	19 à 21
Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC)	22 à 23
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	24 à 27
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière (GIM).....	28 à 29
Compétent logistique et manifestations (LOM)	30
 Comptes par cellule votée et groupe de comptes	
Commentaire général sur certains écarts	32
Autorités	33 à 44
Finances et logement	45 à 64
Constructions et aménagement	65 à 76
Culture et sport	77 à 106
Environnement urbain et sécurité	107 à 120
Cohésion sociale et solidarité	121 à 132
 Subventions accordées	
Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises.....	134
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises.....	135

Subventions accordées (suite)	Pages
Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	136 à 152
Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	153
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	154 à 176
 Investissements - amortissements	
Tableau récapitulatif des investissements	178
Dépenses d'investissements par groupes spécifiques (graphique).....	179
Financement et investissements 2005 - 2012 (graphique)	180
Tableau récapitulatif des amortissements	181
Détail des investissements	182 à 200
 Bilan de la Ville de Genève	
Bilans résumés comparés au 31 décembre 2012 et 2011	203
Bilans résumés comparés par groupes de comptes	204 à 207
Détail du bilan au 31 décembre 2012.....	208 à 213
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2012	214 à 215
Fonds spéciaux.....	216
 Tableaux et graphiques supplémentaires	
Évolution de la valeur du centime additionnel de 2007 à 2012 (graphique).....	219
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	220 à 221
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	222 à 225
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	226 à 227
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département	228 à 231
Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	232 à 233
Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle	234 à 235
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2012.....	236 à 237
Dette consolidée de la Ville de Genève de 1998 à 2012 (graphique).....	238
Personnel occupé par l'Administration municipale	239 à 245
Personnel occupé par l'Administration municipale (graphique).....	246

Présentation succincte

Administration

Autorités

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

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Direction financière
Comptabilité générale et budget
Taxe professionnelle
Centrale municipale d'achat et d'impression
Contrôle de gestion
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
Architecture
Bâtiments
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 de l'Ariana
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève (BGE)
Domaine du sport

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

Comptes 2012

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'101'697'723.35		1'096'785'259	Revenus		1'090'077'916.49
986'874'968.57		1'024'541'894		Charges	1'013'009'215.80	
68'109'998.38		72'243'365		Amortissements	67'600'878.46	
13'058'914.52		0		Amortissements complémentaires	7'220'448.57	
1'068'043'881.47	1'101'697'723.35	1'096'785'259	1'096'785'259	Total net des charges et revenus	1'087'830'542.83	1'090'077'916.49
44'275'314.75	44'275'314.75	44'101'969	44'101'969	Imputations internes	42'446'038.54	42'446'038.54
1'112'319'196.22	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228	Total brut des charges et revenus	1'130'276'581.37	1'132'523'955.03
33'653'841.88		0		Excédent de revenus	2'247'373.66	
1'145'973'038.10	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228		1'132'523'955.03	1'132'523'955.03
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
133'182'136.24	20'156'898.92	78'000'000		Investissements du patrimoine administratif	148'176'408.41	20'580'188.80
	1'731'735.40			Préfinancement sur patrimoine administratif		
18'010'085.20	437'621.00	22'000'000		Investissements du patrimoine financier	26'768'287.60	1'691'394.35
	128'865'966.12		100'000'000	Investissements nets		152'673'112.86
151'192'221.44	151'192'221.44	100'000'000	100'000'000		174'944'696.01	174'944'696.01

Financement des investissements

111'293'501.92		78'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	127'596'219.61	
17'572'464.20		22'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	25'076'893.25	
	78'443'848.25		69'157'285	Amortissements du patrimoine administratif		71'905'299.47
	2'725'064.65		3'086'080	Amortissements du patrimoine financier		2'916'027.56
	33'653'841.88		0	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		2'247'373.66
	114'822'754.78		72'243'365	Autofinancement		77'068'700.69
	114'822'754.78		72'243'365	Préfinancement sur patrimoine administratif		2'082'207.38
	14'043'211.34		27'756'635	Total financement des investissements		79'150'908.07
128'865'966.12	128'865'966.12	100'000'000	100'000'000	Insuffisance de financement		73'522'204.79
					152'673'112.86	152'673'112.86

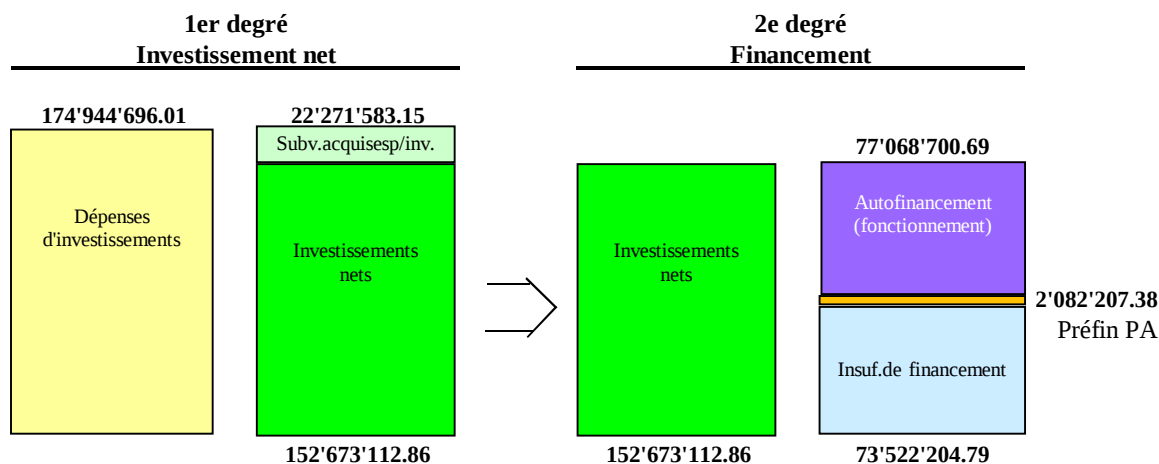
Variation de fortune

	32'849'653.67		8'842'715	Augmentation du patrimoine administratif		53'608'712.76
	14'847'399.55		18'913'920	Augmentation du patrimoine financier		22'160'865.69
	-14'043'211.34		-27'756'635	Insuffisance de financement		-73'522'204.79
33'653'841.88		0		Augmentation de la fortune	2'247'373.66	
33'653'841.88	33'653'841.88	0	0		2'247'373.66	2'247'373.66

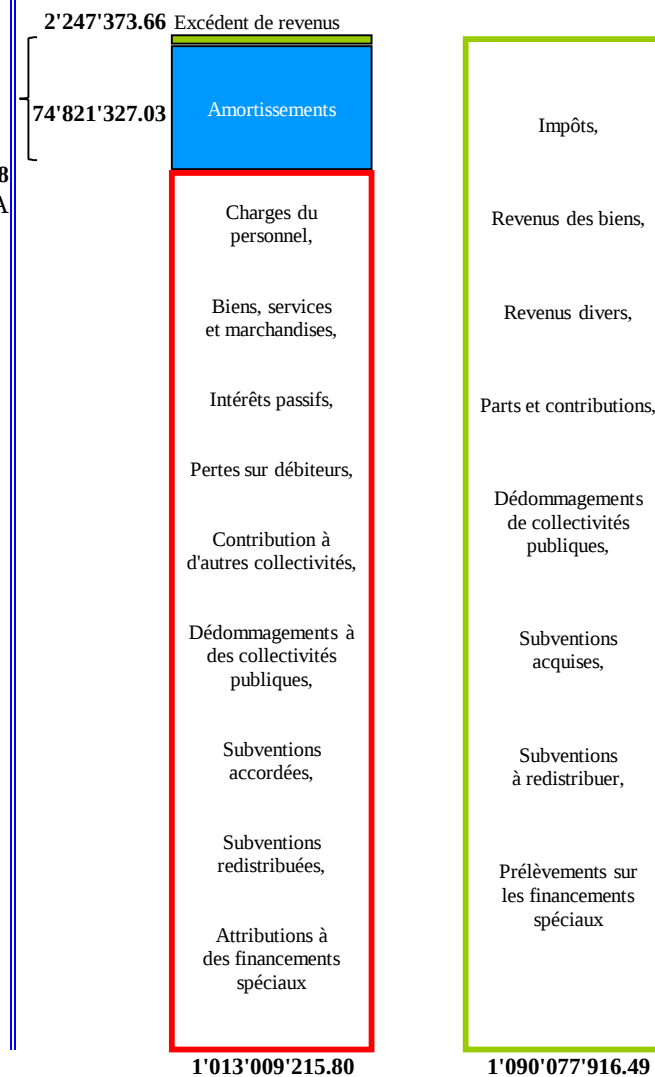
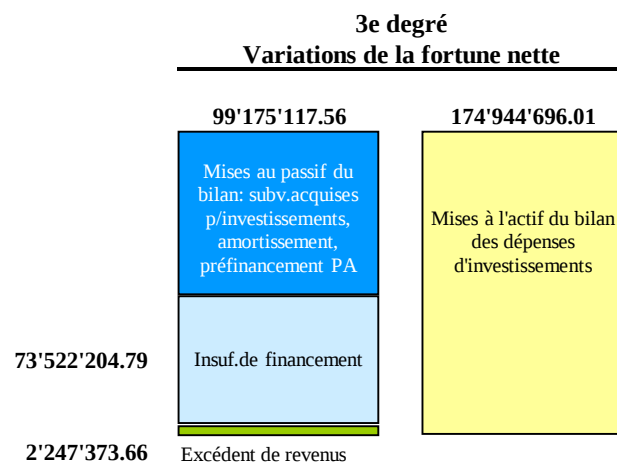
Compte tenu du résultat de l'exercice 2012, la fortune au 31 décembre 2012 est de CHF 986'389'845.61

Présentation générale schématique des comptes 2012

Compte d'investissement



Compte de fonctionnement



Liste des dépassements de crédits

Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement

Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal.

Date	Cellule	PR/PA	Groupe	Montant voté CHF	
22.02	1300000	PRD-27	309	300'000.00	Frais d'annonce pour la recherche de personnel
06.06	4007000	PR-962A	30X/31X	370'000.00	Création de 10 postes pour l'école de formation du 1.11.2012
30.10	5007000	PR-983	30X/318	644'000.00	Ouverture d'un deuxième abri PC dans le cadre de l'accueil hivernal
08.12	xxxxxxx	PR-1003A	332	<u>7'220'448.57</u>	Amortissements complémentaires en 2012
				8'534'448.57	
Pour mémoire :					
02.04	2402000	PA-117A	314	180'000.00	Augmentation du nombre de sièges VIP (patinoire des Vernets) Abandonné et remplacé par PR-835 (travaux réalisés par le club)

Total brut des dépassements..... CHF 64'953'922.92

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal..... CHF 8'534'448.57

Total net des dépassements..... CHF 56'419'474.35

Ces dépassements de charges sont plus que compensés par une économie de CHF 75'564'569.93 et ce, malgré une diminution des revenus de CHF 8'363'273.35

Projets de délibérations

Le Conseil administratif vous présente deux projets de délibérations.

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement.

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 31 décembre 2012.

Délibération I

Le conseil municipal

vu l'article 30, lettre d), de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport;

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de CHF 56'419'474.35 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement.

Délibération II

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés ci-dessus;

sur proposition du Conseil administratif,

décide :

Article premier - Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2012 est approuvé pour les montants suivants :

charges.....	CHF	1'130'276'581.37
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	42'446'038.54
soit un total des charges nettes de.....	CHF	1'087'830'542.83
revenus.....	CHF	1'132'523'955.03
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	42'446'038.54
soit un total des revenus nets de.....	CHF	1'090'077'916.49
excédent de revenus	CHF	2'247'373.66

Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections.

Article 2 - Compte d'investissements

Le compte d'investissements 2012 est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ dépenses.....	CHF	148'176'408.41
■ recettes.....	CHF	20'580'188.80
■ investissements nets.....	CHF	127'596'219.61
b) patrimoine financier		
■ dépenses.....	CHF	26'768'287.60
■ recettes.....	CHF	1'691'394.35
■ investissements nets.....	CHF	25'076'893.25
c) total		
■ dépenses.....	CHF	174'944'696.01
■ recettes	CHF	22'271'583.15
■ investissements nets.....	CHF	152'673'112.86

Article 3 - Financement des investissements

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ investissements nets.....	CHF	127'596'219.61
■ amortissements.....	CHF	64'684'850.90
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	7'220'448.57
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	2'247'373.66
■ autofinancement.....	CHF	74'152'673.13
■ préfinancement.....	CHF	2'082'207.38
■ Insuffisance de financement	CHF	51'361'339.10
b) patrimoine financier		
■ investissements nets.....	CHF	25'076'893.25
■ amortissements (autofinancement).....	CHF	2'916'027.56
■ Insuffisance de financement	CHF	22'160'865.69

c) total

■ investissements nets.....	CHF	152'673'112.86
■ amortissements.....	+ CHF	67'600'878.46
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	7'220'448.57
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	2'247'373.66
■ autofinancement.....	CHF	77'068'700.69
■ préfinancement.....	CHF	2'082'207.38
■ Insuffisance de financement	CHF	73'522'204.79

Article 4 - Variation de la fortune

L'augmentation de la fortune, soit 2'247'373.66 CHF est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement

Article 5 - Bilan

Le bilan au 31 décembre 2012 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif CHF 2'659'528'703.83 dans la composition suivante:

Actif

■ Patrimoine financier (natures 10 à 13) (Après déduction de CHF 120'506'068.02, provisions pour pertes sur débiteurs, nature 24).....	CHF	1'502'896'839.34
■ Patrimoine administratif (natures 14 à 17) (Après déduction de CHF 120'000.--, provision perte sur prêt, nature 24).....	CHF	1'156'631'864.49
Total de l'actif.....	CHF	2'659'528'703.83

Passif

■ Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25).....	CHF	151'454'056.47
■ Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22).....	CHF	1'410'000'000.00
■ Engagements envers des entités particulières (nature 23).....	CHF	82'794'865.05
■ Provisions (nature 24).....	CHF	6'658'410.88
■ Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28).....	CHF	22'231'525.82
■ Fortune nette (nature 29).....	CHF	986'389'845.61
Total du passif.....	CHF	2'659'528'703.83

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2012 à CHF 9'050'241.65.

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Comptes 2012	Budget 2012	Ecart C 2012 - B 2012			Comptes 2012	Budget 2012	Ecart C 2012 - B 2012	
CHF	CHF	CHF	%		CHF	CHF	CHF	%
39'574'807.58	40'860'417.44	-1'285'609.86	-3.1	A Autorités	17'125'736.95	15'896'350.00	1'229'386.95	7.7
242'899'762.32	245'501'691.94	-2'601'929.62	-1.1	1 Finances et logement	993'077'356.21	1'024'253'901.38	-31'176'545.17	-3.0
78'811'922.30	83'110'119.92	-4'298'197.62	-5.2	2 Constructions et aménagement	13'352'408.59	8'773'231.00	4'579'177.59	52.2
297'346'849.90	290'053'762.81	7'293'087.09	2.5	3 Culture et sport	30'545'989.15	22'568'821.00	7'977'168.15	35.3
226'052'174.82	232'306'425.38	-6'254'250.56	-2.7	4 Environnement urbain et sécurité	59'013'727.01	51'664'188.00	7'349'539.01	14.2
245'591'064.45	249'054'810.89	-3'463'746.44	-1.4	5 Cohésion sociale et solidarité	19'408'737.12	17'730'737.00	1'678'000.12	9.5
1'130'276'581.37	1'140'887'228.38	-10'610'647.01	-0.9	Total des charges et des revenus	1'132'523'955.03	1'140'887'228.38	-8'363'273.35	-0.7
2'247'373.66	0.00	2'247'373.66		Excédent de revenus				
1'132'523'955.03	1'140'887'228.38	-8'363'273.35		Total	1'132'523'955.03	1'140'887'228.38	-8'363'273.35	

Structure des écarts à l'état brut

64'953'922.92	Total des dépassements et des mancos	-44'916'530.19
-75'564'569.93	Total des disponibles et des suppléments	36'553'256.84
-10'610'647.01		-8'363'273.35

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart C 2012 - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	828'523.6	76.0	858'481.0	78.3	852'306.4	77.4	-29'957.4	-3.5
42	Revenus des biens	159'979.0	14.7	155'648.6	14.2	161'472.2	14.6	4'330.4	2.8
43	Revenus divers	58'338.2	5.3	43'991.2	4.0	49'680.8	4.5	14'347.0	32.6
44	Parts et contributions	1'690.2	0.2	1'400.0	0.1	2'437.5	0.2	290.2	20.7
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'843.4	2.7	28'947.3	2.6	29'227.5	2.7	896.1	3.1
46	Subventions acquises	11'464.6	1.1	8'317.1	0.8	6'560.7	0.6	3'147.5	37.8
47	Subventions à redistribuer	75.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	75.8	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	163.2	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	163.2	-
	Total revenus nets	1'090'078.0	100.0	1'096'785.2	100.0	1'101'697.7	100.0	-6'707.2	-0.6
49	Imputations internes	42'446.0		44'102.0		44'275.3		-1'656.0	-3.8
	Total revenus bruts	1'132'524.0		1'140'887.2		1'145'973.0		-8'363.2	-0.7

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	563'187.4	582'438.0	534'967.5	-19'250.6
Impôts personnes morales	128'826.1	139'622.0	164'589.4	-10'795.9
Péréquation personnes morales	15'076.7	15'240.1	14'561.3	-163.4
Impôts s/chiens	320.8	200.0	206.0	120.8
Taxe professionnelle	121'112.6	120'980.9	137'982.2	131.7
	828'523.6	858'481.0	852'306.4	-29'957.4

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart C 2012 - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	451'169.5	41.5	455'701.2	41.5	436'634.7	40.9	-4'531.7	-1.0
31	Biens, services et marchandises	198'829.8	18.3	199'115.6	18.2	188'265.9	17.6	-285.8	-0.1
32	Intérêts passifs	29'136.9	2.7	33'428.8	3.0	31'893.7	3.0	-4'291.9	-12.8
33	Pertes sur débiteurs	16'838.3	1.5	17'527.0	1.6	29'276.0	2.7	-688.7	-3.9
34	Contribution à d'autres collectivités	35'778.2	3.3	36'041.1	3.3	40'822.9	3.8	-262.9	-0.7
35	Dédommagements à des collectivités publiques	47'547.0	4.3	48'115.8	4.4	31'541.3	3.0	-568.8	-1.2
36	Subventions accordées	233'571.7	21.5	234'612.3	21.4	228'067.7	21.4	-1'040.6	-0.4
37	Subventions redistribuées	75.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	75.8	-
38	Attributions à des financements spéciaux	62.1	0.0	0.0	0.0	372.6	0.0	62.1	-
	Sous-total	1'013'009.3	93.1	1'024'541.8	93.4	986'875.0	92.4	-11'532.5	-1.1
33	Amortissements	74'821.3	6.9	72'243.4	6.6	81'168.9	7.6	2'577.9	3.6
	Total charges nettes	1'087'830.6	100.0	1'096'785.2	100.0	1'068'043.9	100.0	-8'954.6	-0.8
39	Imputations internes	42'446.0		44'102.0		44'275.3		-1'656.0	-3.8
	Total charges brutes	1'130'276.6		1'140'887.2		1'112'319.2		-10'610.6	-0.9

Services compétents

Commentaire général sur les services compétents

Les services centraux tels que les Assurances, Direction des ressources humaines, Bâtiments, Centrale municipale d'achat et d'impression, Energie, Direction des systèmes d'information et communication, Logistique et manifestations, Gérance immobilière municipale budgètent et enregistrent les charges sous leur compétence directement dans les centres de coûts des services bénéficiaires.

Il serait trop fastidieux et peu significatif d'analyser les écarts de budget par nature/service. Il faut préciser que le service compétent est responsable de la gestion budgétaire du total des dépenses de son domaine. Il répartit les charges dans les services sur la base des éléments dont il dispose : personnel, demandes, besoins, historique actualisé (comptes), ventilation par immeuble, par service.

Il arrive cependant qu'au moment de l'élaboration du budget certaines charges ne puissent pas être réparties dans les services, faute d'informations suffisantes. Les services compétents budgètent alors sur leur propre centre de coûts et attribuent les charges aux services au moment de leur comptabilisation.

Vous trouverez dans les pages suivantes une analyse par service compétent /nature de compte.

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

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012- B 2012	
						kCHF	%
		Total charges compétent CMAI	718.3	1'178.0	788.2	-459.7	-39.0
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	345.9	664.2	401.2	-318.3	-47.9
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	132.5	243.7	139.3	-111.2	-45.6
	310511	C-CMAI Impressions diverses	183.8	380.6	207.5	-196.8	-51.7
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	29.6	40.0	54.4	-10.4	-25.9
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	310.1	320.3	331.2	-10.1	-3.2
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	291.4	277.3	320.1	14.2	5.1
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	18.7	43.0	11.1	-24.3	-56.4
313		Achats de fournitures et autres marchandises	11.4	30.5	9.6	-19.1	-62.7
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	0.1	0.5	0.0	-0.4	-80.6
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	11.3	30.0	9.6	-18.7	-62.4
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41.8	83.0	44.3	-41.2	-49.6
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	13.4	40.0	16.5	-26.6	-66.5
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	2.1	3.0	2.1	-0.9	-31.0
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	26.4	40.0	25.8	-13.6	-34.1
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	0.0	45.0	0.0	-45.0	-100.0
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	0.0	45.0	0.0	-45.0	-100.0
318		Honoraires et prestations de service	9.1	35.0	1.8	-25.9	-74.1
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	8.4	15.0	1.0	-6.6	-44.3
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	0.7	20.0	0.8	-19.3	-96.4

Commentaires:

Grâce aux appels d'offres sur les fournitures de bureau et les impressions, des économies ont pu être réalisées. Une meilleure gestion des impressions ainsi qu'une augmentation des prestations en interne expliquent aussi l'écart favorable par rapport au budget. Une meilleure utilisation des machines de l'atelier ainsi que l'acquisition d'un nouvel équipement ont permis de moins externaliser les frais de reliure".

Compétent assurances

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012- B 2012 kCHF %	
		Total charges compétent assurances	4'056.4	4'496.0	3'808.8	-439.6	-9.8
318		Honoraires et prestations de service	4'025.3	4'258.0	3'783.3	-232.7	-5.5
	318100	1) C-ASS Primes d'assurances incendie	3'309.4	3'388.0	3'302.4	-78.6	-2.3
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	188.6	243.5	193.4	-54.9	-22.5
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	12.5	12.5	9.0	0.0	0.2
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	79.3	170.0	79.3	-90.7	-53.4
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	360.5	368.0	124.6	-7.5	-2.0
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	5.0	6.0	4.6	-1.0	-17.3
319		Frais divers	31.1	238.0	25.5	-206.9	-86.9
	319010	C-ASS Franchises	31.1	238.0	25.5	-206.9	-86.9

1) Incendie	2'219.3	2'230.0	2'170.8	-10.7
Dégâts d'eau	511.9	520.0	524.3	-8.1
Bris de glaces	466.7	510.0	490.0	-43.3
R.C. générale	111.5	128.0	117.3	-16.5
Total	3'309.4	3'388.0	3'302.4	-78.6

Commentaires:

Groupe 318

Les appels d'offres ont généré une économie sur les primes d'assurance incendie, RC véhicules et vol.

Groupe 319

Les franchises sont fonction des sinistres survenus en Ville de Genève durant l'année, ces événements ne peuvent être prévus et donc leurs dépenses sont difficiles à anticiper.

Compétent bâtiments

Groupe Compte Désignation		Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012- B 2012 kCHF %	
Total charges compétent bâtiments		38'125.8	28'975.0	30'285.7	9'150.8	31.6
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	17.0	30.0	17.0	-13.0	-43.3
311162	C-BAT Achats d'autre matériel	17.0	30.0	17.0	-13.0	-43.3
314	Entretien des immeubles par des tiers	36'394.0	27'440.0	28'661.9	8'954.0	32.6
314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	30.4	20.0	19.1	10.4	52.1
314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	188.8	60.0	80.7	128.8	214.7
314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	403.2	150.0	145.3	253.2	168.8
314160	C-BAT Maintien propreté Ville de Genève	404.5	385.0	404.8	19.5	5.1
314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	4'028.6	2'979.0	3'512.2	1'049.6	35.2
314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	543.8	450.0	504.7	93.8	20.8
314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	12'307.1	7'950.0	7'574.9	4'357.1	54.8
314304	C-BAT Entr. logts de fonction dans bât. publics	66.6	0.0	0.0	66.6	-
314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'961.5	1'400.0	1'369.7	561.5	40.1
314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	14'181.2	12'050.0	12'831.1	2'131.2	17.7
314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'699.8	1'700.0	1'672.2	-0.2	0.0
314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	23.0	20.0	13.7	3.0	14.9
314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	10.8	11.0	12.2	-0.2	-1.6
314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	75.7	60.0	67.8	15.7	26.2
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	363.0	91.0	352.8	272.0	298.9
314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	106.1	110.0	100.5	-3.9	-3.6
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	81.8	35.0	61.5	46.8	133.8
315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	81.8	35.0	61.5	46.8	133.8
318	Honoraires et prestations de service	1'632.9	1'470.0	1'545.3	162.9	11.1
318221	C-BAT Frais de surveillance et d'interventions	417.5	430.0	281.5	-12.5	-2.9
318222	C-BAT Contrats de surveillance	528.1	530.0	519.7	-1.9	-0.3

Compétent bâtiments

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart	
						C 2012- B 2012 kCHF	%
	318223	C-BAT Contrats d'ouverture et fermeture bât.public	465.3	410.0	468.2	55.3	13.5
	318381	C-BAT Expertises par des tiers - immeubles	90.5	50.0	96.0	40.5	81.0
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	131.6	50.0	179.9	81.6	163.1

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2012	2011	C 2012- B 2012	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total revenus compétent bâtiments	423.4	0.0	0.0	423.4	-
436		Dédommagements de tiers	423.4	0.0	0.0	423.4	-
	436361	C-BAT Remboursement travaux par tiers	423.4	0.0	0.0	423.4	-

Compétent bâtiments

Commentaires:

Groupe 311

Ce groupe de dépenses est difficile à budgétiser eu égard à son caractère non spécifique . En 2012, il y a eu moins d'achats de matériel divers que prévu au budget.

Groupe 314

L'année 2012 a été marquée par le renforcement des compétences d'aménagement et d'entretien du patrimoine au sein du service des bâtiments, sans toutefois que tous les budgets d'entretien afférents soient transférés. Le dépassement constaté est donc partiellement compensé par un non dépensé équivalent sur les budgets d'entretien, respectivement du service des écoles (2.7 mios de francs) et du service de la GIM (0.1 mios de francs). Un dépassement de 0.2 mios de francs a permis de couvrir les dépenses liées aux travaux d'étanchéité de la cour de l'école des Pâquis. A noter enfin qu'une compensation existe à hauteur de 0.4 mios de francs pour l'entretien des abris de protection civile (cf. groupe 436 - remboursement de travaux). Compte tenu de ce qui précède le dépassement net est de l'ordre de 6 mios de francs.

Groupe 315

A l'instar du groupe 311, ce groupe de dépenses est difficile à budgétiser eu égard à son caractère non spécifique.

Groupe 318

Ce groupe couvre l'ensemble des prestations qui ne peuvent être assumées en interne, du fait notamment de leur caractère très spécifique (p.ex. désamiantage partiel de la crèche du Seujet).

Groupe 436

Il s'agit du remboursement par le Canton de Genève d'une partie des travaux d'entretien des abris de protection civile.

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

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
		Total charges compétent DSIC	9'970.7	10'519.8	10'802.1	-549.1	-5.2
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14.2	26.0	13.1	-11.8	-45.2
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	14.2	26.0	13.1	-11.8	-45.2
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	627.6	671.1	569.3	-43.5	-6.5
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	494.0	260.0	294.0	234.0	90.0
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	15.5	0.0	13.9	15.5	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	118.1	411.1	261.4	-293.0	-71.3
314		Entretien des immeubles par des tiers	1'081.9	1'116.0	964.0	-34.1	-3.1
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	126.6	220.0	137.9	-93.4	-42.4
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	923.6	896.0	741.8	27.6	3.1
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	31.7	0.0	84.3	31.7	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'237.9	5'565.3	5'880.7	-327.4	-5.9
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	3'952.2	4'078.1	4'590.1	-125.9	-3.1
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'285.7	1'487.2	1'290.6	-201.5	-13.5
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	828.5	774.0	761.9	54.6	7.1
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	821.3	763.7	756.8	57.6	7.5
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	7.3	10.3	5.2	-3.1	-29.6
318		Honoraires et prestations de service	2'180.5	2'367.4	2'613.0	-186.9	-7.9
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	442.9	497.3	877.6	-54.4	-10.9
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	427.3	556.6	461.5	-129.3	-23.2
	318450	C-DSIC Téléphones	1'310.3	1'313.5	1'274.0	-3.2	-0.2

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

Commentaires:

Groupe 315

Certains projets entrepris en 2012 n'ont pas pu être finalisés comme escompté avant la fin de l'année.

Groupe 318

Le compte 318431 explique la plus grande part de l'écart du groupe. La consommation budgétaire de ce compte est à la baisse sur les dernières années. Une correction importante a été appliquée à son budget de 2013 en conséquence.

Divers:

Il est à noter que la DSIC budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, pour l'exercice comptable, les charges sont imputées ou ventilées sur le centre de coûts des services bénéficiaires, en fonction de leur consommation. Il s'agit des comptes suivants :

- 310032 C-DSIC Achats de fournitures informatiques
- 311030 C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques
- 311041 C-DSIC Achats de matériel de communication
- 314192 C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub
- 314261 C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.
- 316031 C-DSIC Location appareils multifonctions
- 316042 C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.
- 318271 C-DSIC Travaux informatiques par des tiers
- 318431 C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
		Total charges compétent DRH	446'754.7	451'820.0	433'968.3	-5'065.3	-1.1
300		Autorités et commissions	2'000.5	2'062.3	1'756.9	-61.8	-3.0
	300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'975.9	2'008.2	1'732.9	-32.4	-1.6
	300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	24.6	54.1	23.9	-29.5	-54.5
301		Traitements du personnel	351'443.2	353'210.2	342'191.6	-1'767.0	-0.5
	301020	C-DRH Allocations de naissance	44.0	35.0	41.5	9.0	25.7
	301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	289'816.1	309'673.3	278'374.1	-19'857.1	-6.4
	301190	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	16'758.7	10'070.0	15'992.5	6'688.6	66.4
	301200	C-DRH Salaires des stagiaires	402.3	400.0	337.1	2.3	0.6
	301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'192.6	1'272.0	1'170.3	-79.4	-6.2
	301220	C-DRH Salaires des chômeurs	0.0	150.0	0.0	-150.0	-100.0
	301240	C-DRH Salaires des civilistes	304.1	350.0	328.8	-45.9	-13.1
	301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	248.4	250.0	250.0	-1.6	-0.6
	301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'651.2	1'219.0	1'145.8	432.1	35.4
	301300	C-DRH Prime de fidélité	25'139.3	26'277.8	25'659.3	-1'138.5	-4.3
	301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	660.4	598.4	657.4	62.0	10.4
	301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'211.4	2'128.2	2'179.9	83.2	3.9
	301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'160.5	1'123.5	1'176.7	37.0	3.3
	301350	C-DRH Indemnités de nuisance	7'202.8	6'525.6	6'896.3	677.1	10.4
	301360	C-DRH Prime de fin d'étude	8.5	11.5	11.5	-3.0	-26.1
	301380	C-DRH Heures complémentaires	3.8	0.0	87.1	3.8	-
	301400	C-DRH Salaires réguliers	79.4	0.0	4'026.3	79.4	-
	301500	C-DRH Traitement divers - Réadap. professionnelle	474.1	950.0	372.8	-475.9	-50.1
	301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	0.0	-11'000.0	0.0	11'000.0	-100.0
	301600	C-DRH Allocations pour enfants	4'085.6	3'175.8	3'484.1	909.8	28.6
303		Assurances sociales	28'250.3	29'311.8	26'408.0	-1'061.4	-3.6
	303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	155.3	163.3	151.4	-8.0	-4.9

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	17'774.9	18'681.1	17'329.0	-906.3	-4.9
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'706.5	3'630.2	3'616.2	76.3	2.1
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	503.9	529.7	491.0	-25.8	-4.9
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	5'967.5	6'177.6	4'710.3	-210.0	-3.4
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	142.3	130.0	110.1	12.3	9.5
304		Caisses de pensions et de prévoyance	45'313.3	46'075.2	44'024.6	-761.9	-1.7
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	45'297.3	45'860.2	44'015.4	-563.0	-1.2
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	0.0	200.0	0.0	-200.0	-100.0
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	16.1	15.0	9.2	1.1	7.0
305		Assurance maladie et accidents	7'960.3	8'521.3	8'165.0	-561.0	-6.6
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	2'788.4	7'773.8	2'775.1	-4'985.4	-64.1
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	4'625.6	0.0	4'588.4	4'625.6	-
	305571	C-DRH Cotisations assurance complémentaire	0.0	0.0	86.6	0.0	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	371.1	527.5	539.9	-156.4	-29.6
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	175.2	220.0	175.0	-44.8	-20.4
306		Prestations en nature	721.1	850.4	704.0	-129.4	-15.2
	306640	C-DRH Indemnités de repas	352.0	330.9	335.0	21.1	6.4
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	352.6	499.6	355.7	-147.0	-29.4
	306670	C-DRH frais de lunettes	16.5	20.0	13.3	-3.5	-17.4
307		Prestations aux pensionnés	7'455.2	7'475.0	6'894.8	-19.8	-0.3
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'606.8	1'455.0	1'290.4	151.8	10.4
	307680	C-DRH Pension SIS	499.5	700.0	278.3	-200.5	-28.6
	307681	C-DRH Pensions diverses	3.5	20.0	3.5	-16.5	-82.6
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'345.4	5'300.0	5'322.5	45.4	0.9
	307700	C-DRH Contributions caisse maladie retraites	0.0	0.0	0.1	0.0	-
308		Personnel interimaire	47.0	495.0	76.9	-448.0	-90.5
	308750	C-DRH Personnel interimaire	47.0	495.0	76.9	-448.0	-90.5

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
309		Autres charges du personnel	2'766.1	3'028.6	2'909.3	-262.5	-8.7
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	272.0	20.0	633.9	252.0	1'260.1
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	2'249.7	2'600.0	1'970.4	-350.3	-13.5
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	57.5	120.0	107.7	-62.5	-52.1
	309900	C-DRH Fonds de décès	168.0	168.6	155.1	-0.6	-0.3
	309940	C-DRH Indemnités au décès	18.9	120.0	42.3	-101.1	-84.2
317		Dédommagements	781.4	790.2	795.7	-8.8	-1.1
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	1.8	0.0	1.3	1.8	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	64.5	68.9	68.9	-4.4	-6.4
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	380.8	491.3	404.1	-110.5	-22.5
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	51.8	20.0	72.6	31.8	158.9
	317080	C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen.	282.6	210.0	248.8	72.6	34.6
318		Honoraires et prestations de service	16.3	0.0	41.5	16.3	-
	318432	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM	16.3	0.0	39.5	16.3	-
	318451	C-DRH Téléphones	0.0	0.0	2.1	0.0	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
		Total revenus compétent DRH	4'214.5	2'970.0	4'280.1	1'244.5	41.9
427		Immeubles du patrimoine administratif	117.2	210.0	117.8	-92.8	-44.2
	427180	C-DRH Macarons parking personnel	117.2	210.0	117.8	-92.8	-44.2
429		Autres revenus	0.3	0.0	0.2	0.3	-
	429361	C-DRH Revenus divers	0.3	0.0	0.2	0.3	-
436		Dédommagements de tiers	4'097.0	2'760.0	4'162.2	1'337.0	48.4
	436220	C-DRH Frais de formation, remboursement	13.1	10.0	10.4	3.1	31.2
	436241	C-DRH Primes d'assurances, remboursement	1.4	0.0	2.0	1.4	-
	436250	C-DRH Remboursement perte de salaire - accident	3'001.7	2'000.0	3'116.6	1'001.7	50.1
	436260	C-DRH Remboursement perte de salaire - invalidité	340.0	250.0	249.0	90.0	36.0
	436280	C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé	135.7	200.0	265.0	-64.3	-32.2
	436301	C-DRH Dédommagements divers	3.5	0.0	5.7	3.5	-
	436500	C-DRH Remboursement perte salaires - maternité	601.7	300.0	513.4	301.7	100.6

Commentaires:

L'économie de CHF 5 mios sur les comptes de charges 2012 provient essentiellement des mouvements de personnel et des vacances de postes tout au long de l'année. Le nombre de postes vacants au 31 décembre 2012 est de 116.03 postes.

Compétent énergie

Groupe Compte Désignation			Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012- B 2012 kCHF %	
Total charges compétent énergie			21'971.1	20'229.3	21'908.3	1'741.8	8.6
312	Eau, énergie, combustible		20'811.8	19'250.0	20'943.9	1'561.8	8.1
	312020	C-ENE Bois	78.2	150.0	70.2	-71.8	-47.9
	312030	C-ENE Electricité	8'342.5	7'900.0	8'885.0	442.5	5.6
	312040	C-ENE Eau	6'537.8	6'300.0	7'000.6	237.8	3.8
	312060	C-ENE Chauffage	201.9	200.0	224.3	1.9	1.0
	312070	C-ENE Gaz	3'007.8	2'400.0	2'388.9	607.8	25.3
	312080	C-ENE Huile de chauffage	2'643.4	2'300.0	2'374.9	343.4	14.9
	312999	C-ENE écarts d'inv.rebus, dim.prix	0.1	0.0	0.0	0.1	-
314	Entretien des immeubles par des tiers		1'159.3	979.3	964.4	180.0	18.4
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	82.1	100.0	123.8	-17.9	-17.9
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	87.8	64.5	64.3	23.3	36.1
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	365.1	265.3	318.2	99.8	37.6
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	173.5	145.5	169.4	28.0	19.3
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	349.0	379.0	224.2	-30.0	-7.9
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	101.8	25.0	64.6	76.8	307.1

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012	2012	2011	C 2012- B 2012	%
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	
Total revenus compétent énergie			0.0	0.0	741.3	0.0	-
440		Taxe CO2	0.0	0.0	741.3	0.0	-
	440000	C-ENE Taxe CO2	0.0	0.0	741.3	0.0	-

Compétent énergie

Commentaires:

Groupe 312

Dans le cadre du budget 2012, le Conseil administratif a demandé au service de l'énergie un effort particulier sur le groupe compétent 312. L'évaluation budgétaire qui en a résulté s'est avérée trop ambitieuse, malgré tous les efforts pour y parvenir, car bien trop éloignée des réalités d'exploitation. Il convient de relever que les dépenses du groupe 312 s'élèvent à 20,8 mios de francs, en légère diminution (-0.63 %) par rapport aux comptes 2011.

Groupe 314

Près des trois quarts du dépassement budgétaire sont liés à la conclusion, courant 2012, de nouveaux contrats d'entretien pour les chaudières à gaz suite au changement de stratégie tarifaire des SIG, rendant cette prestation d'entretien moins intéressante. Auparavant cette prestation faisait partie intégrante des forfaits de base SIG. Le solde du dépassement correspond à des impondérables (entretien et réparations urgentes).

Compétent GIM

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2012 kCHF	2012 kCHF	2011 kCHF	C 2012- B 2012 kCHF	%
Total charges compétent GIM			1'388.5	1'282.8	1'146.9	105.7	8.2
312		Eau, énergie, combustible	1'388.5	1'282.8	1'146.9	105.7	8.2
	312061	C-GIM Chauffage	1'388.5	1'282.8	1'146.9	105.7	8.2

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart	
						C 2012- B 2012 kCHF	%
		Total charges compétent LOM	1'776.7	1'530.7	1'751.4	245.9	16.1
313		Achats de fournitures et autres marchandises	1'248.5	1'030.9	1'228.0	217.6	21.1
	313521	C-LOM Achats carburant	1'243.4	1'030.9	1'235.2	212.5	20.6
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	5.1	0.0	-7.1	5.1	-
318		Honoraires et prestations de service	528.2	499.8	523.3	28.3	5.7
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	528.2	499.8	523.3	28.3	5.7

Comptes par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts

En complément aux explications données pour chaque service (les écarts faisant l'objet d'une explication sont signalés par la lettre « E »), vous trouverez ci-dessous les commentaires concernant les écarts communs à toute la structure administrative.

TRES IMPORTANT :

Il faut tenir compte du fait que ces comptes sont présentés sur la base du budget 2012 voté, selon les exigences légales ; les changements de structure des départements et des services, ainsi que leurs dénominations ne sont appliqués qu'à partir du budget 2013, donc des comptes 2013.

Groupe 309 Autres frais du personnel

Le compte 309810 formation est budgété (2.6 mios) dans la cellule votée 1300000-Direction ressources humaines, alors que les charges (2.2 mios) sont réparties dans tous les services.

Chapitres 36-42-43 Prestations en nature et gratuités

Le total de ces prestations, pour la plupart des locaux gratuits, atteint 40.6 mios, pour un budget de 37.6 mios, soit une augmentation de 3 mios. Cette différence provient notamment des gratuités accordées à des Associations sportives (+1.mio), des gratuités sur les taxes relatives aux manifestations et chantiers (+ 0.8 mio) ainsi que les rabais octroyés pour les manifestations et le matériel de fêtes (+ 0.3 mio). Par ailleurs, il est constaté divers écarts plus particulièrement dans le Département de la Cohésion sociale et solidarité (+ 0.5 mio).

Groupe 436 Dédommagements de tiers

Les remboursements des assurances perte de gain, pour accident, invalidité, maternité et personnel mobilisé sont budgétés pour un total de 2.8 mios, à la Direction des ressources humaines (cellule 1301000), alors que les revenus réels sont répartis dans les services (total 4.1 mios).

Groupe 438 Prestations du personnel pour investissements (honoraires de promotion)

Les honoraires de promotion s'élèvent à 6.0 mios, pour un budget de 3.4 mios. Des écarts ressortent dans les services gestionnaires de crédits d'investissement car ces revenus sont difficiles à budgéter.

Autorités

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	39'574'807.58		40'860'417	-1'285'609.86	-3.1	40'112'719.64
	Total des revenus		17'125'736.95	15'896'350	1'229'386.95	7.7	14'590'387.90
A0	Direction générale de l'admin.municipale						
	Total des charges	15'351'957.75		16'532'723	-1'180'764.79	-7.1	14'732'805.84
	Total des revenus		1'230'141.30	822'350	407'791.30	49.6	971'372.50
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	4'234'528.78		4'549'928	-315'399.20	-6.9	4'864'156.62
	Total des revenus		68'332.05	37'350	30'982.05	83.0	828'800.02
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'265'509.11		1'236'258	29'251.44	2.4	1'422'507.56
	Total des revenus		12'629.75	4'000	8'629.75	215.7	3'209.20
301	Traitements du personnel	878'722.45		935'555	-56'832.41	-6.1	836'428.90
303	Assurances sociales	66'127.95		74'256	-8'127.88	-10.9	63'125.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	122'278.60		130'303	-8'024.44	-6.2	116'338.15
305	Assurance maladie et accidents	10'236.56		19'850	-9'613.38	-48.4	309'242.40
309	Autres charges du personnel	27'515.30		288	27'227.30	9'453.9	8'057.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'096.93			41'096.93		2'248.45
312	Eau, énergie, combustible	5'964.85		1'686	4'278.85	253.8	5'287.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'171.00			9'171.00		1'366.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'781.73		9'742	30'039.73	308.4	17'626.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	689.70			689.70		
317	Dédommagements	7'031.40		6'240	791.40	12.7	6'240.00
318	Honoraires et prestations de service	9'612.64		7'318	2'294.64	31.4	10'145.26
334	Pertes sur débiteurs	-900.00			-900.00		900.00
391	Mise à disposition de locaux	47'736.00		50'520	-2'784.00	-5.5	40'666.35
392	Autres prestations internes	444.00		500	-56.00	-11.2	4'835.50
436	Dédommagements de tiers		12'629.75	4'000	8'629.75	215.7	3'209.20
A001002	Archives						
	Total des charges	1'197'283.80		1'086'389	110'894.49	10.2	1'227'366.64
	Total des revenus		9'867.00	350	9'517.00	2'719.1	329.31
301	Traitements du personnel	760'068.10		683'686	76'382.35	11.2	759'894.95
303	Assurances sociales	58'346.55		54'892	3'454.60	6.3	58'837.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	105'081.65		97'294	7'788.15	8.0	100'262.60
305	Assurance maladie et accidents	12'093.56		14'674	-2'580.05	-17.6	11'910.09

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A001002	Archives						
306	Prestations en nature	406.67		400	6.67	1.7	257.38
309	Autres charges du personnel	328.00		288	40.00	13.9	288.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'717.56		13'600	-7'882.44	-58.0	9'520.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	680.40		1'000	-319.60	-32.0	606.66
312	Eau, énergie, combustible	7'286.95		15'494	-8'207.05	-53.0	16'402.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'740.31		15'000	-1'259.69	-8.4	16'022.48
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'902.50		13'500	-3'597.50	-26.6	11'422.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'152.40		24'000	-8'847.60	-36.9	22'573.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'823.60		1'000	1'823.60	182.4	2'712.40
317	Dédommagements	3'657.91		6'000	-2'342.09	-39.0	3'112.33
318	Honoraires et prestations de service	43'530.40		75'682	-32'151.60	-42.5	62'856.31
319	Frais divers	1'324.74		2'200	-875.26	-39.8	1'267.14
331	Amortissements ordinaires du PA	81'358.92		7'213	74'146.42	1'028.0	79'046.43
334	Pertes sur débiteurs	100.00			100.00		
390	Intérêts répartis	9'939.78			9'939.78		10'057.55
391	Mise à disposition de locaux	65'743.80		59'968	5'775.80	9.6	59'839.80
392	Autres prestations internes			500	-500.00	-100.0	477.00
436	Dédommagements de tiers		9'867.00	350	9'517.00	2'719.1	329.31
A001003	Information et communication						
	Total des charges	1'771'735.87		2'227'281	-455'545.13	-20.5	2'214'282.42
	Total des revenus		45'835.30	33'000	12'835.30	38.9	825'261.51
301	Traitements du personnel	788'700.85		1'046'022	-257'320.69	-24.6	605'082.65
303	Assurances sociales	60'779.00		83'516	-22'736.55	-27.2	47'015.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	106'053.05		132'289	-26'235.79	-19.8	73'716.95
305	Assurance maladie et accidents	12'358.82		23'225	-10'866.25	-46.8	10'021.13
306	Prestations en nature	800.00		200	600.00	300.0	792.98
309	Autres charges du personnel	348.00		480	-132.00	-27.5	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	329'239.55		329'750	-510.45	-0.2	379'914.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	38'661.19		34'000	4'661.19	13.7	968.60
312	Eau, énergie, combustible	699.00		2'123	-1'424.00	-67.1	3'371.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'962.18		4'000	-2'037.82	-50.9	642'127.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	14'944.05		4'600	10'344.05	224.9	17'355.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'423.16		1'000	1'423.16	142.3	1'628.67
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	269.60			269.60		47'935.64
317	Dédommagements	5'783.76		3'000	2'783.76	92.8	3'159.90
318	Honoraires et prestations de service	391'586.81		541'829	-150'242.19 E	-27.7	355'664.79
319	Frais divers	143.80		500	-356.20	-71.2	100.00
391	Mise à disposition de locaux	4'356.00		11'088	-6'732.00	-60.7	11'056.00
392	Autres prestations internes	12'627.05		9'660	2'967.05	30.7	14'131.05
435	Ventes						768'025.82

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A001003	Information et communication						
436	Dédommagements de tiers		434.40		434.40		
439	Autres contributions		45'400.90	33'000	12'400.90	37.6	57'235.69
A002	Administration centrale						
	Total des charges	4'095'593.49		4'419'236	-323'642.47	-7.3	2'844'723.01
	Total des revenus		989'565.40	785'000	204'565.40	26.1	35'131.68
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	4'095'593.49		4'419'236	-323'642.47	-7.3	2'844'723.01
	Total des revenus		989'565.40	785'000	204'565.40	26.1	35'131.68
301	Traitements du personnel	1'539'526.10		1'768'282	-228'755.82	-12.9	1'282'903.75
303	Assurances sociales	119'207.75		141'892	-22'683.80	-16.0	99'607.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	326'024.95		240'979	85'045.52	35.3	154'540.50
305	Assurance maladie et accidents	27'233.24		40'083	-12'849.62	-32.1	22'580.67
306	Prestations en nature	5'744.39		12'650	-6'905.61	-54.6	6'367.22
309	Autres charges du personnel	1'965.51		960	1'005.51	104.7	10'086.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	127'282.74		188'450	-61'167.26	-32.5	194'140.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'808.00		13'000	9'808.00	75.4	9'776.76
312	Eau, énergie, combustible	69'590.39		14'258	55'332.39	388.1	43'093.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	725'598.02		743'274	-17'675.98	-2.4	11'891.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	50'545.39		156'817	-106'271.61 E	-67.8	121'351.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'945.44		45'919	-5'973.56	-13.0	57'550.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	66'601.61		68'350	-1'748.39	-2.6	18'892.61
317	Dédommagements	21'445.43		38'000	-16'554.57	-43.6	11'269.87
318	Honoraires et prestations de service	406'146.39		535'799	-129'652.61	-24.2	436'467.11
319	Frais divers	3'450.65		13'100	-9'649.35	-73.7	1'784.60
320	Engagements courants	1.65			1.65		15.30
331	Amortissements ordinaires du PA	38'271.45		38'175	96.25	0.3	26'008.96
334	Pertes sur débiteurs	50'342.35			50'342.35		
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	42'753.60		25'000	17'753.60	71.0	13'869.60
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200.00		6'200			6'200.00
376	Personnes physiques	75'750.00			75'750.00		
390	Intérêts répartis	1'763.19		2'393	-629.81	-26.3	2'424.10
391	Mise à disposition de locaux	301'980.00		311'536	-9'556.00	-3.1	307'908.00
392	Autres prestations internes	25'415.25		14'119	11'296.25	80.0	5'991.25
421	Créances		51'325.20		51'325.20		
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'250.00		2'250.00		
435	Ventes		802'991.63	785'000	17'991.63	2.3	
436	Dédommagements de tiers		31'063.58		31'063.58		7'770.93
438	Prestations du personnel pour les investissements						1'499.23

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
439	Autres contributions		26'184.99		26'184.99		25'861.52
471	Subventions à redistribuer - cantons		75'750.00		75'750.00		
A003	Service juridique						
	Total des charges	1'305'710.90		1'663'702	-357'990.90	-21.5	1'384'680.52
	Total des revenus		5'332.00		5'332.00		4'863.00
A003000	Service juridique						
	Total des charges	1'305'710.90		1'663'702	-357'990.90	-21.5	1'384'680.52
	Total des revenus		5'332.00		5'332.00		4'863.00
301	Traitements du personnel	981'792.30		1'261'578	-279'785.87	-22.2	1'044'995.10
303	Assurances sociales	75'968.30		100'429	-24'460.28	-24.4	80'381.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	118'429.10		160'128	-41'698.94	-26.0	138'509.60
305	Assurance maladie et accidents	15'867.32		26'847	-10'979.41	-40.9	16'664.37
306	Prestations en nature	2'161.73		1'300	861.73	66.3	1'692.26
309	Autres charges du personnel	7'248.59		576	6'672.59	1'158.4	8'454.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'807.01		26'400	-11'592.99	-43.9	10'774.38
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'514.53			3'514.53		1'374.00
312	Eau, énergie, combustible	7'115.10		2'381	4'734.10	198.8	6'082.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	299.10		1'000	-700.90	-70.1	544.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'417.00			2'417.00		1'615.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'753.00		14'208	-4'455.00	-31.4	12'286.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'126.95			6'126.95		5'581.85
317	Dédommagements	6'977.65		12'000	-5'022.35	-41.9	4'343.53
318	Honoraires et prestations de service	4'288.31		5'239	-950.69	-18.1	4'612.08
319	Frais divers	282.00		4'250	-3'968.00	-93.4	262.00
320	Engagements courants	11.05			11.05		8.45
331	Amortissements ordinaires du PA	2'384.28		2'384			509.28
390	Intérêts répartis	35.58		48	-12.42	-25.9	48.67
391	Mise à disposition de locaux	45'444.00		39'972	5'472.00	13.7	39'872.00
392	Autres prestations internes	788.00		4'962	-4'174.00	-84.1	6'069.00
436	Dédommagements de tiers		5'332.00		5'332.00		4'863.00
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'603'456.04		3'691'961	-88'504.87	-2.4	3'570'509.09
	Total des revenus		150'360.00		150'360.00		101'914.80

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'603'456.04		3'691'961	-88'504.87	-2.4	3'570'509.09
	Total des revenus		150'360.00		150'360.00		101'914.80
301	Traitements du personnel	1'161'479.70		1'361'256	-199'776.34	-14.7	1'205'731.55
303	Assurances sociales	90'023.15		109'264	-19'240.47	-17.6	93'507.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	143'592.65		176'050	-32'457.51	-18.4	165'859.45
305	Assurance maladie et accidents	18'095.18		29'925	-11'830.03	-39.5	19'074.94
306	Prestations en nature	2'737.32		4'650	-1'912.68	-41.1	2'093.45
309	Autres charges du personnel	3'725.98		528	3'197.98	605.7	7'421.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'312.63		59'500	-19'187.37	-32.2	145'317.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'357.40		2'000	-642.60	-32.1	2'061.86
312	Eau, énergie, combustible	10'939.70		4'171	6'768.70	162.3	10'012.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	50'891.96		33'000	17'891.96	54.2	21'423.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'600.90			6'600.90		1'656.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'921.79		28'895	-3'973.21	-13.8	26'253.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	52'410.04		35'500	16'910.04	47.6	52'762.32
317	Dédommagements	10'706.81		45'180	-34'473.19	-76.3	40'659.47
318	Honoraires et prestations de service	1'479'813.19		1'484'735	-4'921.81	-0.3	1'341'852.48
319	Frais divers	15'447.10		23'500	-8'052.90	-34.3	4'093.50
320	Engagements courants						19.75
331	Amortissements ordinaires du PA	785.88		786			223.38
334	Pertes sur débiteurs	50.00			50.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	70'000.00		70'000			70'000.00
390	Intérêts répartis	69.19		14	55.19	394.2	14.23
391	Mise à disposition de locaux	69'450.00		90'996	-21'546.00	-23.7	65'486.00
392	Autres prestations internes	350'045.47		132'011	218'034.47	165.2	294'984.54
429	Autres revenus						150.00
436	Dédommagements de tiers		79'860.00		79'860.00		51'764.80
469	Autres subventions		70'500.00		70'500.00		50'000.00
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'112'668.54		2'207'896	-95'227.35	-4.3	2'068'736.60
	Total des revenus		16'551.85		16'551.85		663.00
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'112'668.54		2'207'896	-95'227.35	-4.3	2'068'736.60
	Total des revenus		16'551.85		16'551.85		663.00
301	Traitements du personnel	1'468'304.70		1'483'153	-14'848.12	-1.0	1'384'214.65
303	Assurances sociales	113'992.60		119'072	-5'079.37	-4.3	108'229.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	189'062.75		203'896	-14'832.77	-7.3	160'417.85
305	Assurance maladie et accidents	23'908.37		33'269	-9'360.21	-28.1	23'043.96

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
306	Prestations en nature	6'536.14		9'260	-2'723.86	-29.4	8'319.27
309	Autres charges du personnel	2'639.72		672	1'967.72	292.8	2'936.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	130'091.90		130'200	-108.10	-0.1	160'676.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'347.67			1'347.67		158.89
312	Eau, énergie, combustible	7'886.10		70'083	-62'196.90	-88.7	32'321.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	488.27		1'700	-1'211.73	-71.3	292.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'229.00			2'229.00		2'039.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'335.49		32'273	-15'937.51	-49.4	17'042.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'157.95			18'157.95		15'908.15
317	Dédommagements	1'495.94		4'300	-2'804.06	-65.2	1'087.85
318	Honoraires et prestations de service	16'518.69		14'179	2'339.69	16.5	36'806.88
319	Frais divers	43.80		1'000	-956.20	-95.6	110.75
320	Engagements courants	40.45			40.45		138.35
391	Mise à disposition de locaux	76'412.00		76'444	-32.00		76'244.00
392	Autres prestations internes	37'177.00		28'396	8'781.00	30.9	38'749.34
436	Dédommagements de tiers		15'229.20		15'229.20		138.00
492	Autres prestations internes		1'322.65		1'322.65		525.00
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'772'590.96		3'009'231	-236'640.03	-7.9	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'772'590.96		3'009'231	-236'640.03	-7.9	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'772'590.96		3'009'231	-236'640.03	-7.9	2'573'814.94
	Total des revenus						3'710.00
300	Autorités et commissions	1'981'799.26		2'019'210	-37'410.74	-1.9	1'737'367.85
303	Assurances sociales	71'812.75		122'796	-50'983.05	-41.5	58'676.65
305	Assurance maladie et accidents	3'233.75		5'765	-2'531.44	-43.9	2'966.27
309	Autres charges du personnel	158.58			158.58		7'435.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	72'257.58		89'700	-17'442.42	-19.4	89'087.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'184.82			2'184.82		6'125.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises			1'500	-1'500.00	-100.0	
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'288.00			1'288.00		20'310.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'634.00		74'252	-47'618.00	-64.1	61'597.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	895.85			895.85		11.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A700010	Conseil municipal						
317	Dédommagements	185'062.74		181'000	4'062.74	2.2	178'882.19
318	Honoraires et prestations de service	313'708.59		340'583	-26'874.41	-7.9	344'143.21
319	Frais divers	8'301.43		15'250	-6'948.57	-45.6	9'719.30
331	Amortissements ordinaires du PA	92'476.68		155'000	-62'523.32	-40.3	50'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	2'000.00		2'000			3'000.00
390	Intérêts répartis	3'163.92		1'375	1'788.92	130.1	1'393.20
392	Autres prestations internes	7'613.01		800	6'813.01	851.6	3'098.68
435	Ventes						3'710.00
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	19'742'389.52		19'004'089	738'300.75	3.9	20'920'198.54
	Total des revenus		15'889'535.55	15'074'000	815'535.55	5.4	13'590'989.40
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	19'742'389.52		19'004'089	738'300.75	3.9	20'920'198.54
	Total des revenus		15'889'535.55	15'074'000	815'535.55	5.4	13'590'989.40
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	19'742'389.52		19'004'089	738'300.75	3.9	20'920'198.54
	Total des revenus		15'889'535.55	15'074'000	815'535.55	5.4	13'590'989.40
301	Traitements du personnel	1'183'276.65		1'145'321	37'955.85	3.3	1'173'955.00
303	Assurances sociales	89'181.95		92'118	-2'936.42	-3.2	88'785.40
305	Assurance maladie et accidents	10'396.17		24'625	-14'228.43	-57.8	10'976.69
309	Autres charges du personnel	224.00		240	-16.00	-6.7	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'148.65		16'000	-12'851.35	-80.3	1'713.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'573.94			6'573.94		7'687.39
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'117.07		3'119	-1'001.93	-32.1	2'185.19
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'575.00			20'575.00		2.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	14'520.99		8'639	5'881.99	68.1	2'366.02
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'412.00		18'000	-5'588.00	-31.0	12'445.00
317	Dédommagements	151'261.68		182'500	-31'238.32	-17.1	163'415.07
318	Honoraires et prestations de service	459'738.98		480'722	-20'983.02	-4.4	675'940.48
319	Frais divers	861'746.99		885'200	-23'453.01	-2.6	691'226.48
320	Engagements courants	11.60			11.60		
331	Amortissements ordinaires du PA						150'000.00
332	Amortissements complémentaires du PA						300'000.00
334	Pertes sur débiteurs	900.00			900.00		12'895'464.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'840'051.00		15'000'000	840'051.00	5.6	
361	Subventions accordées - cantons	250'000.00		309'300	-59'300.00	-19.2	250'000.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
365	Subventions accordées - institutions privées	810'317.85		809'132	1'185.85	0.1	859'719.90
367	Subventions accordées - étranger	3'000.00			3'000.00		3'603'746.57
390	Intérêts répartis			7'073	-7'073.00	-100.0	7'167.02
391	Mise à disposition de locaux	11'837.50			11'837.50		8'040.00
392	Autres prestations internes	11'097.50		22'100	-11'002.50	-49.8	15'122.50
436	Dédommagements de tiers		49'484.55	74'000	-24'515.45	-33.1	43'986.40
451	Cantons		15'840'051.00	15'000'000	840'051.00	5.6	13'547'003.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	1'707'869.35		2'314'375	-606'505.79	-26.2	1'885'900.32
	Total des revenus		6'060.10		6'060.10		24'316.00
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	1'707'869.35		2'314'375	-606'505.79	-26.2	1'885'900.32
	Total des revenus		6'060.10		6'060.10		24'316.00
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	1'707'869.35		2'314'375	-606'505.79	-26.2	1'885'900.32
	Total des revenus		6'060.10		6'060.10		24'316.00
301	Traitements du personnel	1'180'846.75		1'642'709	-461'862.26	-28.1	1'321'451.17
303	Assurances sociales	89'690.45		130'892	-41'201.88	-31.5	99'418.88
304	Caisses de pensions et de prévoyance	166'138.50		226'123	-59'984.69	-26.5	184'135.52
305	Assurance maladie et accidents	16'216.11		34'990	-18'773.50	-53.7	18'313.98
306	Prestations en nature	1'578.30		1'400	178.30	12.7	1'570.02
309	Autres charges du personnel	15'122.47		576	14'546.47	2'525.4	15'740.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'536.68		7'800	-2'263.32	-29.0	4'917.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	902.02			902.02		8'773.25
312	Eau, énergie, combustible	6'809.55		8'759	-1'949.45	-22.3	7'060.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	272.41		1'100	-827.59	-75.2	377.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'982.40		10'000	3'982.40	39.8	11'159.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	21'950.00		31'944	-9'994.00	-31.3	25'151.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'740.85			3'740.85		3'345.05
317	Dédommagements	14'004.42		18'420	-4'415.58	-24.0	13'751.45
318	Honoraires et prestations de service	100'458.44		133'456	-32'997.56	-24.7	101'797.90
319	Frais divers	2'315.00		3'300	-985.00	-29.8	2'485.00
331	Amortissements ordinaires du PA			750	-750.00	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	66'616.00		61'656	4'960.00	8.0	66'452.00
392	Autres prestations internes	1'689.00		500	1'189.00	237.8	
436	Dédommagements de tiers		6'060.10		6'060.10		24'316.00

A001003 Information et communication

318 Honoraires et prestations de service

Ce disponible s'explique par le report en 2013 de certains projets, notamment de développement de la communication visuelle (photos et vidéos pour le web) qui restent d'actualité et se poursuivront en 2013.

A002000 Administration centrale

314 Entretien des immeubles par des tiers

Ecart provenant de comptes compétent Bâtiments (se référer au tableau du service compétent Bâtiments).

Finances et logement

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	242'899'762.32		245'501'692	-2'601'929.62	-1.1	247'113'492.04
	Total des revenus		993'077'356.21	1'024'253'901	-31'176'545.17	-3.0	1'020'382'633.31
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	8'091'113.19		8'751'835	-660'722.30	-7.5	2'419'504.68
	Total des revenus		4'574'431.45	206'600	4'367'831.45	2'114.1	278'614.15
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	8'091'113.19		8'751'835	-660'722.30	-7.5	2'419'504.68
	Total des revenus		4'574'431.45	206'600	4'367'831.45	2'114.1	278'614.15
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'535'857.23		2'822'947	-287'090.26	-10.2	2'419'504.68
	Total des revenus		4'574'431.45	206'600	4'367'831.45	2'114.1	278'614.15
301	Traitements du personnel	1'373'268.50		1'673'044	-299'775.10	-17.9	1'505'922.10
303	Assurances sociales	104'492.20		133'822	-29'329.70	-21.9	116'381.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	224'814.45		212'055	12'759.93	6.0	209'233.10
305	Assurance maladie et accidents	20'593.04		35'725	-15'132.43	-42.4	22'408.25
306	Prestations en nature	3'931.55		9'000	-5'068.45	-56.3	4'391.75
309	Autres charges du personnel	39'015.62		528	38'487.62	7'289.3	57'317.69
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	23'063.41		22'000	1'063.41	4.8	28'661.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'674.83		1'000	14'674.83	1'467.5	14'355.90
312	Eau, énergie, combustible	51'943.65		50'571	1'372.65	2.7	56'522.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'238.10		1'900	-661.90	-34.8	488.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	25'616.45		20'000	5'616.45	28.1	24'857.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'973.99		39'002	971.99	2.5	62'203.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	22'045.16			22'045.16		16'167.99
317	Dédommagements	21'681.70		35'000	-13'318.30	-38.1	8'919.45
318	Honoraires et prestations de service	82'031.56		94'732	-12'700.44	-13.4	89'967.21
319	Frais divers	160.00			160.00		100.00
330	Amortissements ordinaires du PF			30'000	-30'000.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	280'000.00		280'000			861.44
332	Amortissements complémentaires du PA						861.44
365	Subventions accordées - institutions privées						5'315.00
390	Intérêts répartis	19'560.52		27	19'533.52	72'346.4	27.44
391	Mise à disposition de locaux	161'740.00		165'140	-3'400.00	-2.1	161'203.00
392	Autres prestations internes	25'012.50		19'402	5'610.50	28.9	33'338.40
429	Autres revenus		453.45		453.45		126.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		39'600.00	41'600	-2'000.00	-4.8	41'600.00
436	Dédommagements de tiers		4'253'860.00	15'000	4'238'860.00 E	28'259.1	14'200.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1000000	Direction départ. finances et logement						
441	Parts à des recettes cantonales		280'518.00	150'000	130'518.00 E	87.0	217'373.15
469	Autres subventions						5'315.00
1000040	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	5'555'255.96		5'928'888	-373'632.04	-6.3	
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	4'750.00			4'750.00		
301	Traitements du personnel	89'408.30		300'167	-210'758.85	-70.2	
303	Assurances sociales	7'273.55		24'623	-17'349.72	-70.5	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	10'078.40		35'297	-25'218.53	-71.4	
305	Assurance maladie et accidents	1'862.78		6'454	-4'590.87	-71.1	
309	Autres charges du personnel	28.00		144	-116.00	-80.6	
318	Honoraires et prestations de service	28'096.20			28'096.20		
365	Subventions accordées - institutions privées	552'703.00		552'703			
367	Subventions accordées - étranger	4'861'055.73		5'009'500	-148'444.27	-3.0	
11	Direction financière						
	Total des charges	112'207'720.59		123'856'129	-11'648'408.63	-9.4	122'242'743.49
	Total des revenus		870'617'400.70	902'590'278	-31'972'877.30	-3.5	897'968'382.07
1100	Direction financière						
	Total des charges	104'130'633.33		108'135'589	-4'004'955.83	-3.7	109'045'457.23
	Total des revenus		747'922'310.51	779'733'628	-31'811'317.49	-4.1	758'404'755.51
1100010	Direction financière						
	Total des charges	104'130'633.33		108'135'589	-4'004'955.83	-3.7	109'045'457.23
	Total des revenus		747'922'310.51	779'733'628	-31'811'317.49	-4.1	758'404'755.51
301	Traitements du personnel	775'486.45		615'208	160'278.42	26.1	
303	Assurances sociales	59'306.15		49'295	10'011.56	20.3	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	108'048.60		85'201	22'847.74	26.8	
305	Assurance maladie et accidents	10'756.59		13'227	-2'470.44	-18.7	
306	Prestations en nature	1'283.10			1'283.10		
309	Autres charges du personnel	7'675.38		192	7'483.38	3'897.6	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'131.65			1'131.65		
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	90'251.24			90'251.24		
312	Eau, énergie, combustible	950.50			950.50		
314	Entretien des immeubles par des tiers	71'224.32			71'224.32		

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'957.34			23'957.34		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'754.55			3'754.55		
317	Dédommagements	774.90			774.90		
318	Honoraires et prestations de service	177'484.06		212'000	-34'515.94	-16.3	102'950.02
320	Engagements courants	44'026.00		94'000	-49'974.00	-53.2	51'597.00
321	Dettes à court terme	45'753.35			45'753.35		9'807.25
322	Dettes à moyen et long terme	28'558'142.78		32'065'719	-3'507'576.22 E	-10.9	31'369'363.44
323	Dettes envers des entités particulières	221'264.74		1'041'000	-819'735.26 E	-78.7	92'253.73
330	Amortissements ordinaires du PF	603'126.45		604'994	-1'867.26	-0.3	603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'423.94		3'424			3'423.95
334	Pertes sur débiteurs	16'777'042.01		15'000'000	1'777'042.01 E	11.8	14'127'084.61
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	5'305'359.00		5'305'359			11'656'507.00
346	Compensation financière aux communes françaises	30'472'814.98		30'735'729	-262'914.02 E	-0.9	29'166'366.47
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	19'734'647.20		21'211'801	-1'477'153.80 E	-7.0	20'749'978.00
390	Intérêts répartis	960'409.95		1'098'441	-138'031.05	-12.6	1'112'999.31
391	Mise à disposition de locaux	59'573.35			59'573.35		
392	Autres prestations internes	12'964.75			12'964.75		
400	Impôts sur le revenu et la fortune		563'187'403.54	582'438'038	-19'250'634.46 E	-3.3	534'967'476.32
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		128'826'100.21	139'622'000	-10'795'899.79 E	-7.7	164'589'439.80
406	Impôts sur les chiens		320'835.00	200'000	120'835.00 E	60.4	206'000.00
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		15'076'651.00	15'240'090	-163'439.00 E	-1.1	14'561'274.00
420	Avoirs à vue		143'955.62	100'000	43'955.62	44.0	182'063.14
421	Créances		3'731'944.34	3'293'500	438'444.34 E	13.3	3'651'232.24
422	Capitaux du patrimoine financier		1'805'029.04	2'315'000	-509'970.96 E	-22.0	2'013'364.38
423	Immeubles du patrimoine financier		721'851.47	3'000'000	-2'278'148.53 E	-75.9	1'215'201.27
424	Gains comptables sur les placements du PF		1'620'375.00		1'620'375.00 E		37.80
425	Prêts du patrimoine administratif		153'000.00	4'000	149'000.00 E	3'725.0	3'825.00
426	Participations permanentes du PA		5'745'285.87	4'521'000	1'224'285.87 E	27.1	5'336'776.08
429	Autres revenus		1'013'262.37		1'013'262.37 E		2'730'634.48
436	Dédommagements de tiers						50.00
490	Intérêts répartis		25'576'617.05	29'000'000	-3'423'382.95	-11.8	28'947'381.00
1101	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'527'018.24		2'794'529	-267'510.75	-9.6	2'971'585.87
	Total des revenus		59'627.64	21'500	38'127.64	177.3	75'588.68
1101000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'527'018.24		2'794'529	-267'510.75	-9.6	2'971'585.87
	Total des revenus		59'627.64	21'500	38'127.64	177.3	75'588.68
301	Traitements du personnel	1'704'296.30		1'962'569	-258'272.98	-13.2	1'917'671.53

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1101000	Comptabilité générale et budget						
303	Assurances sociales	131'096.75		156'275	-25'178.42	-16.1	147'596.77
304	Caisses de pensions et de prévoyance	238'574.70		259'060	-20'485.26	-7.9	246'729.03
305	Assurance maladie et accidents	26'500.50		43'215	-16'714.58	-38.7	30'936.45
306	Prestations en nature	2'039.50		2'000	39.50	2.0	2'449.75
309	Autres charges du personnel	7'726.69		912	6'814.69	747.2	20'507.53
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'321.17		9'100	-1'778.83	-19.5	8'431.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'635.05			1'635.05		139'115.63
312	Eau, énergie, combustible	8'097.60		4'917	3'180.60	64.7	5'133.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'074.84		200	874.84	437.4	4'816.51
314	Entretien des immeubles par des tiers	21'561.01		23'000	-1'438.99	-6.3	19'593.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	34'795.50		45'915	-11'119.50	-24.2	54'847.41
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'473.70			7'473.70		2'991.25
317	Dédommagements	1'351.55		2'603	-1'251.45	-48.1	2'489.65
318	Honoraires et prestations de service	57'410.32		49'379	8'031.32	16.3	113'801.47
319	Frais divers	39'714.06		15'060	24'654.06	163.7	56'052.99
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-562.50	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	3'279.00			3'279.00		3'365.00
391	Mise à disposition de locaux	166'664.00		166'388	276.00	0.2	123'012.50
392	Autres prestations internes	66'406.00		53'373	13'033.00	24.4	72'044.15
429	Autres revenus		35'962.37	15'000	20'962.37	139.7	56'890.73
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'236.32	1'000	3'236.32	323.6	2'223.90
436	Dédommagements de tiers		19'428.95	5'500	13'928.95	253.3	16'474.05
1102	Taxe professionnelle						
	Total des charges	-39'730.59		4'970'190	-5'009'920.38	-100.8	4'690'090.74
	Total des revenus		121'351'900.40	121'125'761	226'139.40	0.2	138'174'253.93
1102000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	-39'730.59		4'970'190	-5'009'920.38	-100.8	4'690'090.74
	Total des revenus		121'351'900.40	121'125'761	226'139.40	0.2	138'174'253.93
300	Autorités et commissions	1'155.00		1'500	-345.00	-23.0	1'425.00
301	Traitements du personnel	1'931'083.45		2'007'666	-76'582.85	-3.8	1'844'385.85
303	Assurances sociales	149'183.65		159'884	-10'699.86	-6.7	142'579.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	245'154.95		255'659	-10'503.86	-4.1	240'571.00
305	Assurance maladie et accidents	30'178.52		42'740	-12'561.14	-29.4	28'407.48
306	Prestations en nature	1'652.00		4'000	-2'348.00	-58.7	2'297.85
309	Autres charges du personnel	11'858.38		912	10'946.38	1'200.3	6'020.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'985.59		16'700	-10'714.41	-64.2	5'609.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'962.07		1'000	4'962.07	496.2	2'329.17
312	Eau, énergie, combustible	12'594.05		13'733	-1'138.95	-8.3	13'159.35

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1102000	Taxe professionnelle						
313	Achats de fournitures et autres marchandises	800.90		1'600	-799.10	-49.9	785.61
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'583.75		15'000	5'583.75	37.2	18'324.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	48'329.16		55'894	-7'564.84	-13.5	55'601.13
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'668.60			6'668.60		6'533.95
317	Dédommagements	8'218.60		9'360	-1'141.40	-12.2	8'060.40
318	Honoraires et prestations de service	184'738.01		277'699	-92'960.99	-33.5	191'665.81
331	Amortissements ordinaires du PA	3'437.51		3'438			5'255.94
334	Pertes sur débiteurs	-2'950'510.50		1'870'000	-4'820'510.50 E	-257.8	1'882'349.82
390	Intérêts répartis	146.72		225	-78.28	-34.8	227.74
391	Mise à disposition de locaux	217'248.00		217'248			216'692.00
392	Autres prestations internes	25'801.00		15'933	9'868.00	61.9	17'809.00
409	Taxe professionnelle communale		121'112'579.00	120'980'861	131'718.00	0.1	137'982'232.00
420	Avoirs à vue		50.25	100	-49.75	-49.8	51.60
421	Créances		39'740.85	35'000	4'740.85	13.5	52'317.96
429	Autres revenus		29'486.15	18'000	11'486.15	63.8	40'047.10
436	Dédommagements de tiers		38'627.70	36'800	1'827.70	5.0	39'013.50
439	Autres contributions		3'823.10		3'823.10		3'055.37
452	Communes		127'593.35	55'000	72'593.35	132.0	57'536.40
1103	Centrale mun. d'achat et d'impression						
	Total des charges	4'377'820.65		6'491'902	-2'114'081.53	-32.6	4'329'675.99
	Total des revenus		1'281'994.15	1'709'389	-427'394.85	-25.0	1'307'511.95
1103001	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	4'054'939.45		4'876'296	-821'356.29	-16.8	3'708'792.12
	Total des revenus		1'125'525.05	939'389	186'136.05	19.8	1'207'117.05
301	Traitements du personnel	2'408'000.35		2'526'983	-118'982.44	-4.7	2'143'592.70
303	Assurances sociales	185'263.20		201'633	-16'369.39	-8.1	164'324.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	309'820.25		313'215	-3'394.27	-1.1	272'198.10
305	Assurance maladie et accidents	40'610.32		56'060	-15'449.53	-27.6	36'417.54
306	Prestations en nature	5'172.33		6'800	-1'627.67	-23.9	3'722.37
309	Autres charges du personnel	8'853.54		1'392	7'461.54	536.0	14'759.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	369'053.47		732'856	-363'802.53 E	-49.6	435'661.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	38'322.40		323'764	-285'441.60 E	-88.2	36'407.89
312	Eau, énergie, combustible	19'742.00		22'565	-2'823.00	-12.5	20'904.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'863.98		35'571	-20'707.02	-58.2	13'167.98
314	Entretien des immeubles par des tiers	23'576.49		45'000	-21'423.51	-47.6	19'640.82
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	79'369.53		131'135	-51'765.47	-39.5	86'658.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	183'239.70		45'000	138'239.70 E	307.2	179'988.30
317	Dédommagements	5'729.35		17'460	-11'730.65	-67.2	6'284.46

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1103001	Achats et impressions CMAI						
318	Honoraires et prestations de service	129'265.91		175'384	-46'118.09	-26.3	39'439.65
319	Frais divers	1'118.80		2'697	-1'578.20	-58.5	784.30
331	Amortissements ordinaires du PA	26'052.96		22'525	3'527.97	15.7	19'107.67
332	Amortissements complémentaires du PA						3'570.67
390	Intérêts répartis	1'282.87		485	797.87	164.5	544.37
391	Mise à disposition de locaux	204'264.00		211'288	-7'024.00	-3.3	207'242.00
392	Autres prestations internes	1'338.00		4'484	-3'146.00	-70.2	4'374.00
429	Autres revenus		738.00		738.00		666.00
435	Ventes						500.00
436	Dédommagements de tiers		23'887.95		23'887.95		15'868.40
492	Autres prestations internes		1'100'899.10	939'389	161'510.10	17.2	1'190'082.65
1103002	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	40'954.75		41'720	-765.69	-1.8	410'651.87
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	39'841.44		39'841			402'964.99
390	Intérêts répartis	1'113.31		1'879	-765.69	-40.7	7'686.88
1103003	Assurances						
	Total des charges	281'926.45		1'573'886	-1'291'959.55	-82.1	210'232.00
	Total des revenus		156'469.10	770'000	-613'530.90	-79.7	100'394.90
305	Assurance maladie et accidents	541.30		800	-258.70	-32.3	361.10
309	Autres charges du personnel						144.45
314	Entretien des immeubles par des tiers	98'372.65		700'000	-601'627.35 E	-85.9	36'573.05
318	Honoraires et prestations de service	152'375.00		635'033	-482'658.00 E	-76.0	149'619.40
319	Frais divers	30'637.50		238'000	-207'362.50 E	-87.1	23'534.00
390	Intérêts répartis			53	-53.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		156'469.10	770'000	-613'530.90 E	-79.7	100'394.90
1104	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'211'978.96		1'463'919	-251'940.14	-17.2	1'205'933.66
	Total des revenus		1'568.00		1'568.00		6'272.00
1104000	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'211'978.96		1'463'919	-251'940.14	-17.2	1'205'933.66
	Total des revenus		1'568.00		1'568.00		6'272.00
301	Traitements du personnel	913'943.80		1'053'542	-139'598.28	-13.3	873'050.45

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1104000	Contrôle de gestion						
303	Assurances sociales	70'183.20		84'157	-13'973.64	-16.6	66'420.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	125'436.50		148'362	-22'925.66	-15.5	123'569.25
305	Assurance maladie et accidents	13'910.32		22'496	-8'585.96	-38.2	12'167.88
306	Prestations en nature			2'000	-2'000.00	-100.0	635.40
309	Autres charges du personnel	22'860.68		384	22'476.68	5'853.3	4'604.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'500.35		11'130	-9'629.65	-86.5	309.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	966.26			966.26		1'386.33
312	Eau, énergie, combustible	1'720.20		2'478	-757.80	-30.6	2'318.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'733.40		900	833.40	92.6	
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'602.30		9'000	-2'397.70	-26.6	9'630.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'108.00		16'830	-6'722.00	-39.9	17'896.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'552.35			3'552.35		5'166.50
317	Dédommagements			7'000	-7'000.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	4'634.60		9'455	-4'820.40	-51.0	2'572.45
319	Frais divers			1'300	-1'300.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA			169	-168.74	-100.0	1'963.02
332	Amortissements complémentaires du PA						1'963.01
390	Intérêts répartis			62	-62.00	-100.0	62.53
391	Mise à disposition de locaux	7'332.00		44'000	-36'668.00	-83.3	43'884.00
392	Autres prestations internes	27'495.00		50'654	-23'159.00	-45.7	38'334.00
436	Dédommagements de tiers		1'568.00		1'568.00		6'272.00
12	Logement						
	Total des charges	87'223'823.64		84'470'974	2'752'849.53	3.3	89'347'803.93
	Total des revenus		114'180'684.21	114'904'453	-723'768.79	-0.6	117'807'288.86
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	87'223'823.64		84'470'974	2'752'849.53	3.3	89'347'803.93
	Total des revenus		114'180'684.21	114'904'453	-723'768.79	-0.6	117'807'288.86
1200001	Comptes de régie						
	Total des charges	9'220'613.94		9'738'922	-518'307.97	-5.3	9'081'799.22
	Total des revenus		7'266'791.74	6'371'585	895'206.74	14.0	7'035'643.45
301	Traitements du personnel	5'848'659.85		6'239'909	-391'249.14	-6.3	5'740'241.25
303	Assurances sociales	450'832.25		498'565	-47'733.24	-9.6	444'357.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	740'022.55		785'694	-45'671.05	-5.8	753'767.45
305	Assurance maladie et accidents	100'239.10		140'474	-40'235.23	-28.6	99'159.15
306	Prestations en nature	2'757.65		7'000	-4'242.35	-60.6	4'386.05
309	Autres charges du personnel	40'181.02		5'428	34'753.02	640.3	40'024.50

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1200001	Comptes de régie						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'752.45		45'000	-19'247.55	-42.8	22'047.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'275.73		60'000	-51'724.27	-86.2	12'757.58
312	Eau, énergie, combustible	18'126.15		15'106	3'020.15	20.0	15'149.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	525.34		2'631	-2'105.66	-80.0	1'213.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	50'952.60		40'000	10'952.60	27.4	36'192.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	182'563.25		233'217	-50'653.75	-21.7	240'099.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	18'935.23		3'000	15'935.23	531.2	15'201.88
317	Dédommagements	12'015.27		10'000	2'015.27	20.2	11'683.74
318	Honoraires et prestations de service	252'895.47		331'005	-78'109.53	-23.6	255'193.75
319	Frais divers	1'200.08		1'600	-399.92	-25.0	900.00
320	Engagements courants	39'278.50			39'278.50		
331	Amortissements ordinaires du PA			2'088	-2'087.50	-100.0	4'251.41
390	Intérêts répartis			67	-67.00	-100.0	67.71
391	Mise à disposition de locaux	366'200.00		386'120	-19'920.00	-5.2	343'912.35
392	Autres prestations internes	1'061'201.45		932'018	129'183.45	13.9	1'041'190.87
429	Autres revenus		7'668.20		7'668.20		3'799.65
431	Emoluments administratifs		2'090.00	3'000	-910.00	-30.3	2'080.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'962'027.53	6'347'585	614'442.53 E	9.7	6'949'188.90
436	Dédommagements de tiers		96'685.60	20'000	76'685.60	383.4	74'996.80
439	Autres contributions		198'320.41	1'000	197'320.41	19'732.0	5'578.10
1200002	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	59'406'301.03		58'799'821	606'480.05	1.0	58'594'318.50
	Total des revenus		92'121'829.71	91'586'024	535'805.71	0.6	95'057'525.32
301	Traitements du personnel	5'250'124.51		5'852'343	-602'218.72	-10.3	5'242'357.62
303	Assurances sociales	407'678.79		467'214	-59'534.89	-12.7	403'894.36
304	Caisses de pensions et de prévoyance	655'106.51		690'272	-35'165.17	-5.1	647'905.17
305	Assurance maladie et accidents	103'816.82		145'781	-41'964.03	-28.8	105'283.54
306	Prestations en nature	54'656.54		70'500	-15'843.46	-22.5	57'357.97
309	Autres charges du personnel	3'164.64		3'168	-3.36	-0.1	3'148.28
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	771.60		5'000	-4'228.40	-84.6	1'993.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'479.55		195'000	-19'520.45	-10.0	175'459.29
312	Eau, énergie, combustible	4'515'387.70		3'983'733	531'654.70	13.3	4'362'055.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	191'420.69		186'000	5'420.69	2.9	151'148.56
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'896'995.17		18'315'984	1'581'011.17 E	8.6	18'008'795.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	130'153.46		160'000	-29'846.54	-18.7	117'235.87
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'388'978.05		1'345'000	43'978.05	3.3	1'346'567.80
317	Dédommagements	147.01		1'200	-1'052.99	-87.7	
318	Honoraires et prestations de service	9'843'441.93		8'748'275	1'095'166.93 E	12.5	9'692'196.14
319	Frais divers	479'363.30		903'000	-423'636.70 E	-46.9	555'322.85
330	Amortissements ordinaires du PF	2'276'267.40		2'398'917	-122'649.14	-5.1	2'121'938.20

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1200002	Immeubles locatifs PF						
334	Pertes sur débiteurs	360'770.87		200'000	160'770.87 E	80.4	364'253.41
390	Intérêts répartis	13'428'541.69		14'934'635	-1'506'093.31	-10.1	15'006'340.70
392	Autres prestations internes	244'034.80		193'800	50'234.80	25.9	231'064.60
423	Immeubles du patrimoine financier		83'730'313.38	83'822'424	-92'110.62	-0.1	83'969'012.85
424	Gains comptables sur les placements du PF						3'144'000.00
429	Autres revenus		11'768.40		11'768.40		105'809.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'188'504.03	1'200'000	-11'495.97	-1.0	1'180'847.10
435	Ventes		39'640.70		39'640.70		21'450.79
436	Dédommagements de tiers		543'331.20	319'000	224'331.20 E	70.3	562'725.94
439	Autres contributions						184'498.69
491	Mise à disposition de locaux		6'608'272.00	6'244'600	363'672.00	5.8	5'889'180.65
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	12'770'937.17		10'430'545	2'340'391.95	22.4	15'043'157.66
	Total des revenus		14'792'062.76	16'946'844	-2'154'781.24	-12.7	15'714'120.09
301	Traitements du personnel	1'484'598.70		1'389'764	94'834.23	6.8	1'415'906.62
303	Assurances sociales	114'973.31		110'596	4'377.65	4.0	107'659.49
304	Caisses de pensions et de prévoyance	170'898.30		159'667	11'231.74	7.0	165'152.88
305	Assurance maladie et accidents	28'135.50		33'164	-5'028.38	-15.2	26'967.61
306	Prestations en nature	12'115.21		22'000	-9'884.79	-44.9	9'244.00
309	Autres charges du personnel	765.00		720	45.00	6.3	743.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'632.00		5'000	-1'368.00	-27.4	6'144.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'616.15		50'000	-13'383.85	-26.8	48'664.88
312	Eau, énergie, combustible	517'103.07		510'964	6'139.07	1.2	515'127.48
313	Achats de fournitures et autres marchandises	51'410.53		52'500	-1'089.47	-2.1	42'351.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'108'638.64		2'540'272	568'366.64 E	22.4	3'453'618.14
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	27'476.44		20'974	6'502.44	31.0	18'277.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	270'726.07		239'660	31'066.07	13.0	249'692.40
318	Honoraires et prestations de service	1'815'514.59		1'736'178	79'336.59	4.6	1'971'419.36
319	Frais divers	283'764.30		33'000	250'764.30 E	759.9	49'273.50
331	Amortissements ordinaires du PA	4'186'830.67		2'260'051	1'926'780.02	85.3	4'794'796.73
332	Amortissements complémentaires du PA	90'778.29			90'778.29		823'116.24
334	Pertes sur débiteurs	-392'193.52		20'000	-412'193.52 E	-2'061.0	5'810.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	2'368.35		3'500	-1'131.65	-32.3	2'995.25
365	Subventions accordées - institutions privées	122'461.50		340'000	-217'538.50 E	-64.0	170'503.75
390	Intérêts répartis	789'455.52		859'208	-69'752.48	-8.1	1'117'421.33
391	Mise à disposition de locaux	19'200.00		30'328	-11'128.00	-36.7	28'804.00
392	Autres prestations internes	25'668.55		13'000	12'668.55	97.5	19'466.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'034'748.49	12'273'482	-2'238'733.51 E	-18.2	11'143'835.03
429	Autres revenus		1'875.00		1'875.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'190.87	10'000	-6'809.13	-68.1	11'378.30

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart		%	Comptes 2011
		Charges	Revenus					
1200003	Immeubles publics PA							
435	Ventes		7'638.90		7'638.90			150.93
436	Dédommagements de tiers		248'113.20	54'602	193'511.20 E	354.4		84'398.45
439	Autres contributions							7'245.08
491	Mise à disposition de locaux		4'496'496.30	4'608'760	-112'263.70	-2.4		4'467'112.30
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire							
	Total des charges	5'825'971.50		5'501'686	324'285.50	5.9		6'628'528.55
	Total des revenus							
334	Pertes sur débiteurs	-4'900.00			-4'900.00			-58'500.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275.00		503'275				503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295.00		120'295				120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	457'644.00		460'835	-3'191.00	-0.7		763'686.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'743'742.65		3'471'985	271'757.65	7.8		3'878'331.05
366	Subventions accordées - personnes physiques	1'005'914.85		945'296	60'618.85	6.4		1'421'441.50
13	Direction ressources humaines							
	Total des charges	25'072'899.12		18'899'403	6'173'495.71	32.7		23'965'812.38
	Total des revenus		3'657'613.10	6'502'570	-2'844'957.28	-43.8		4'264'414.13
1300	Direction ressources humaines							
	Total des charges	25'072'899.12		18'899'403	6'173'495.71	32.7		23'965'812.38
	Total des revenus		3'657'613.10	6'502'570	-2'844'957.28	-43.8		4'264'414.13
1300000	Direction ressources humaines							
	Total des charges	8'687'497.21		12'352'847	-3'665'349.54	-29.7		9'950'139.21
	Total des revenus		440'378.45	341'000	99'378.45	29.1		383'090.85
301	Traitements du personnel	5'632'021.60		6'728'911	-1'096'889.75	-16.3		6'209'536.45
303	Assurances sociales	434'206.10		538'105	-103'899.03	-19.3		478'870.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	826'377.05		888'380	-62'002.99	-7.0		891'143.25
305	Assurance maladie et accidents	91'144.12		144'537	-53'392.91	-36.9		301'041.76
306	Prestations en nature	5'385.30		24'000	-18'614.70	-77.6		2'074.05
309	Autres charges du personnel	414'015.12		2'742'976	-2'328'960.88	-84.9		886'239.78
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'275.51		61'930	-24'654.49	-39.8		22'200.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'039.62		22'500	-7'460.38	-33.2		33'412.75
312	Eau, énergie, combustible	41'155.45		40'996	159.45	0.4		32'991.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'343.01		29'761	-18'417.99	-61.9		10'443.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	74'249.70		51'300	22'949.70	44.7		57'189.05

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	146'718.38		142'070	4'648.38	3.3	158'456.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'081.35			20'081.35		22'739.26
317	Dédommagements	7'401.93		17'000	-9'598.07	-56.5	25'000.65
318	Honoraires et prestations de service	362'483.09		311'915	50'568.09	16.2	252'512.69
319	Frais divers	96'427.45		97'500	-1'072.55	-1.1	97'250.75
320	Engagements courants						3'948.10
331	Amortissements ordinaires du PA	18'855.21		78'855	-59'999.99	-76.1	15'008.50
332	Amortissements complémentaires du PA						8'978.27
390	Intérêts répartis	823.81		661	162.81	24.6	670.14
391	Mise à disposition de locaux	349'827.21		316'864	32'963.21	10.4	329'271.00
392	Autres prestations internes	102'666.20		114'585	-11'918.80	-10.4	111'160.50
429	Autres revenus						3.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		243'511.40	190'000	53'511.40	28.2	213'360.90
436	Dédommagements de tiers		44'864.15	10'000	34'864.15	348.6	70'303.85
451	Cantons		27'000.00	30'000	-3'000.00	-10.0	27'000.00
452	Communes		100'800.00	100'000	800.00	0.8	61'050.00
492	Autres prestations internes		24'202.90	11'000	13'202.90	120.0	11'372.50
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	13'333'769.76		3'134'986	10'198'783.48	325.3	10'803'513.44
	Total des revenus		165'602.50	2'750'000	-2'584'397.50	-94.0	669'163.55
301	Traitements du personnel	3'316'379.70		-5'982'664	9'299'043.94	155.4	2'796'060.15
303	Assurances sociales	1'516'630.30		511'904	1'004'726.46	196.3	295'301.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	242'062.25		348'903	-106'840.96	-30.6	111'337.90
305	Assurance maladie et accidents	260'548.59		415'452	-154'903.88	-37.3	105'093.62
306	Prestations en nature	4'402.20		11'350	-6'947.80	-61.2	6'159.55
307	Prestations aux pensionnés	6'951'267.35		6'775'000	176'267.35	2.6	6'615'370.05
308	Personnel interimaire	46'997.48		100'000	-53'002.52	-53.0	76'928.24
309	Autres charges du personnel	94'746.20		120'480	-25'733.80	-21.4	176'338.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'303.35			12'303.35		
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'946.92			1'946.92		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	56'592.00			56'592.00		
317	Dédommagements	292'595.30		213'750	78'845.30	36.9	253'824.30
318	Honoraires et prestations de service	309'426.53		388'247	-78'820.47	-20.3	11'058.58
322	Dettes à moyen et long terme	228'114.00		228'114			342'180.00
334	Pertes sur débiteurs	-7'868.75			-7'868.75		8'304.10
391	Mise à disposition de locaux	3'055.00		3'600	-545.00	-15.1	2'850.00
392	Autres prestations internes	4'571.34		850	3'721.34	437.8	2'707.05
421	Créances						5'512.30
429	Autres revenus		296.00		296.00		188.00
436	Dédommagements de tiers		114'875.10	2'750'000	-2'635'124.90 E	-95.8	520'067.75

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1301000	Divers - RH						
440	Taxe CO2						116'957.60
451	Cantons		50'431.40		50'431.40		26'437.90
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'051'632.15		3'411'570	-359'938.23	-10.6	3'212'159.73
	Total des revenus		3'051'632.15	3'411'570	-359'938.23	-10.6	3'212'159.73
301	Traitements du personnel	2'463'701.75		2'741'336	-277'634.55	-10.1	2'569'604.30
303	Assurances sociales	189'291.35		218'515	-29'223.41	-13.4	197'015.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	324'815.85		359'981	-35'165.52	-9.8	368'544.75
305	Assurance maladie et accidents	36'933.20		59'852	-22'918.75	-38.3	38'075.78
309	Autres charges du personnel	1'008.00		1'200	-192.00	-16.0	2'173.90
317	Dédommagements	21'000.00		24'960	-3'960.00	-15.9	23'310.00
392	Autres prestations internes	14'882.00		5'726	9'156.00	159.9	13'436.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'048'972.65	3'411'570	-362'597.73	-10.6	3'204'716.73
436	Dédommagements de tiers		2'659.50		2'659.50		7'443.00
14	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	10'304'205.78		9'523'350	780'856.07	8.2	9'137'627.56
	Total des revenus		47'226.75	50'000	-2'773.25	-5.5	63'934.10
1400	Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	10'304'205.78		9'523'350	780'856.07	8.2	9'137'627.56
	Total des revenus		47'226.75	50'000	-2'773.25	-5.5	63'934.10
1400001	Agenda 21						
	Total des charges	4'767'500.78		3'841'692	925'809.17	24.1	3'583'385.11
	Total des revenus		47'226.75		47'226.75		55'695.70
301	Traitements du personnel	1'323'726.25		1'545'093	-221'366.25	-14.3	839'759.85
303	Assurances sociales	100'963.90		123'221	-22'257.54	-18.1	63'275.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	163'544.85		194'933	-31'387.89	-16.1	107'244.85
305	Assurance maladie et accidents	21'455.59		32'878	-11'422.34	-34.7	13'093.23
306	Prestations en nature			2'000	-2'000.00	-100.0	462.55
309	Autres charges du personnel	12'461.15		672	11'789.15	1'754.3	4'589.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	72'093.94		70'200	1'893.94	2.7	68'648.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'893.90			5'893.90		489.00
312	Eau, énergie, combustible	4'959.50		2'451	2'508.50	102.3	2'522.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11.50			11.50		887.05

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
1400001	Agenda 21						
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'190.60		2'000	11'190.60	559.5	1'663.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	18'009.00			18'009.00		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'888.70			1'888.70		16'914.20
317	Dédommagements	6'605.27		18'640	-12'034.73	-64.6	5'353.23
318	Honoraires et prestations de service	365'372.83		384'397	-19'024.17	-4.9	355'030.31
319	Frais divers	38'118.75		51'000	-12'881.25	-25.3	17'682.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'000.00		250	999'750.00	399'900.0	1'000'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'186'481.10		1'138'508	47'973.10	4.2	955'310.20
390	Intérêts répartis	20'957.70			20'957.70		
391	Mise à disposition de locaux	138'170.50		100'360	37'810.50	37.7	85'125.65
392	Autres prestations internes	273'595.75		175'089	98'506.75	56.3	45'333.95
436	Dédommagements de tiers		47'226.75		47'226.75		55'695.70
1400002	Fonds chômage						
	Total des charges	5'536'705.00		5'681'658	-144'953.10	-2.6	5'554'242.45
	Total des revenus			50'000	-50'000.00	-100.0	8'238.40
300	Autorités et commissions	1'705.00		10'100	-8'395.00	-83.1	3'960.00
301	Traitements du personnel			150'000	-150'000.00	-100.0	
303	Assurances sociales			12'553	-12'553.45	-100.0	267.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance			5'000	-5'000.00	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents			3'442	-3'442.15	-100.0	15.05
318	Honoraires et prestations de service	35'000.00			35'000.00		
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-562.50	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	5'500'000.00		5'500'000			5'550'000.00
451	Cantons			50'000	-50'000.00	-100.0	8'238.40

1000000	Direction département des finances et du logement
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Revenus perçus dans le cadre du règlement du litige BCGE.
441	<i>Parts à des recettes cantonales</i>
	Les droits sur les ventes volontaires aux enchères publiques ont été supérieurs à ceux escomptés.
1100010	Direction financière
322	<i>Dettes à moyen et long terme</i>
	Une stratégie appropriée a permis de bénéficier de taux très bas, rendant les intérêts bien inférieurs aux estimations.
323	<i>Dettes envers des entités particulières</i>
	Les engagements nets des fonds spéciaux sont rémunérés sur la base du taux libor. Le bas niveau des taux d'intérêts a considérablement réduit cette charge.
334	<i>Pertes sur débiteurs</i>
346	<i>Compensation financière aux communes françaises</i>
351	<i>Dédommagements à des collectivités publiques - cantons</i>
400	<i>Impôts sur le revenu et la fortune</i>
401	<i>Impôts sur le bénéfice et le capital</i>
406	<i>Impôts sur les chiens</i>
408	<i>Fonds de péréquation (personnes morales)</i>
	Les écarts sur ces groupes de comptes concernent la fiscalité.
421	<i>Créances</i>
	Revenus d'un produit dérivé non budgété.
422	<i>Capitaux du patrimoine financier</i>
	Différence due principalement au taux retenu pour l'établissement du budget des intérêts sur prêts accordés à l'Hôtel Métropole et à la FVGLS.
423	<i>Immeubles du patrimoine financier</i>
	Les bénéfices de l'hôtel Métropole et du restaurant du Parc des Eaux-Vives se sont révélés inférieurs aux prévisions.

424 *Gains comptables sur les placements du PF*

Ecart dû principalement à la réévaluation des actions BCGE.

425 *Prêts du patrimoine administratif*

Dividende parking place de Cornavin.

426 *Participations permanentes du PA*

Ecart dû principalement au dividende ATMB SA « Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc ».

429 *Autres revenus*

Revenus provenant, d'une part, de la participation sur récupération d'actes de défaut de biens des impôts et, d'autre part, de swaptions.

1102000 Taxe professionnelle

334 *Pertes sur débiteurs*

Variation de la provision pour débiteurs douteux pour CHF 439'050.- et dissolution d'une partie de la provision pour risque d'un montant de CHF 4'363'040.-, suite à un jugement du Tribunal fédéral.

1103001 Achats et impressions CMAI

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Ecart provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

L'écart provient principalement du compte compétent 311010 « Achats de mobilier et machines de bureau » qui a été entièrement budgété sur la cellule de la CMAI, alors que les dépenses ont été réparties sur les centres de coûts des services bénéficiaires (se référer au tableau du service compétent CMAI).

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Écart provenant de comptes compétent DSIC (se référer au tableau du service compétent DSIC).

1103003 Assurances

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Impossibilité de prévoir à l'avance les sinistres auxquels le service doit faire face.

318 *Honoraires et prestations de service*

Écart dû principalement aux primes d'assurances transports budgétées sur la cellule 1103003 « Assurances » et ventilées aux comptes dans les services concernés.

319 *Frais divers*

Écart provenant du compte 319010 compétent Assurances (se référer au tableau du service compétent Assurances).

436 *Dédommagements de tiers*

Ce compte enregistre le remboursement des assureurs.

1200001 Comptes de régie

434 *Autres redevances d'utilisation et de prestations de service*

Augmentation des honoraires de régie, suite à une hausse des travaux réalisés.

1200002 Immeubles locatifs PF

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Dépassement sur l'entretien des bâtiments de la compétence du service des bâtiments, compensé en partie par le disponible du budget d'entretien de la GIM.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart dû à la répartition des primes d'assurance incendie et à la hausse de l'impôt immobilier, suite à une diminution du taux de capitalisation des revenus locatifs.

319 *Frais divers*

Retard pris sur certains projets de rénovation des immeubles et, par conséquent, sur les négociations d'indemnités de départ de certains locataires.

334 *Pertes sur débiteurs*

Epuration d'anciens dossiers contentieux et augmentation généralisée des dossiers contentieux aboutissant à des pertes sur débiteurs.

436 *Dédommagements de tiers*

Remboursement des pertes de salaires (accident-invalidité) et comptabilisation des frais de chauffage pour les gratuités.

1200003**Immeubles publics PA**

314

Entretien des immeubles par des tiers

Écart provenant de comptes compétent Bâtiments (se référer au tableau du service compétent Bâtiments).

319

Frais divers

Budget prévu au PF, mais charges comptabilisées au PA.

334

Pertes sur débiteurs

Résolution du litige avec la Société Parking Place de Cornavin SA suite à la décision du Tribunal entraînant la dissolution de la provision et l'enregistrement de la perte.

365

Subventions accordées – institutions privées

Ecart relatif aux gratuités octroyées dans le cadre de la gestion des salles communales.

427

Immeubles du patrimoine administratif

Diminution des rentes foncières en raison de la baisse de 0.5% du taux hypothécaire de référence et de la réadaptation à la baisse de la rente de la Société Parking Place de Cornavin SA. Diminution des gratuités octroyées dans le cadre de la gestion des salles communales et des immeubles du PA.

436

Dédommagements de tiers

Encaissement des remboursements de frais de chauffage, lesquels auraient dû être répartis en 2012 dans les services concernés. Le remboursement aux services interviendra dès 2013.

1301000**Divers RH**

436

Dédommagements de tiers

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires entièrement budgétés sur la cellule « Divers RH » et répartis aux comptes dans les services concernés (se référer au tableau du service compétent DRH).

Constructions et aménagement

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	78'811'922.30		83'110'120	-4'298'197.62	-5.2	74'644'499.05
	Total des revenus		13'352'408.59	8'773'231	4'579'177.59	52.2	7'862'309.50
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	78'811'922.30		83'110'120	-4'298'197.62	-5.2	74'644'499.05
	Total des revenus		13'352'408.59	8'773'231	4'579'177.59	52.2	7'862'309.50
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	7'639'626.96		8'179'049	-539'422.40	-6.6	7'700'681.79
	Total des revenus		15'493.45	14'000	1'493.45	10.7	424'021.80
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	7'639'626.96		8'179'049	-539'422.40	-6.6	7'700'681.79
	Total des revenus		15'493.45	14'000	1'493.45	10.7	424'021.80
301	Traitements du personnel	4'771'146.65		4'799'828	-28'681.05	-0.6	4'470'767.75
303	Assurances sociales	365'779.05		382'038	-16'259.42	-4.3	343'385.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	653'562.45		688'708	-35'145.96	-5.1	656'443.80
305	Assurance maladie et accidents	70'928.53		102'107	-31'178.75	-30.5	66'477.24
306	Prestations en nature	1'278.95		2'500	-1'221.05	-48.8	1'045.50
309	Autres charges du personnel	26'135.01		2'112	24'023.01	1'137.5	13'014.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	233'885.23		242'210	-8'324.77	-3.4	211'508.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'858.12		29'500	-16'641.88	-56.4	12'131.72
312	Eau, énergie, combustible	96'889.50		84'518	12'371.50	14.6	78'883.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'600.60		2'700	-99.40	-3.7	2'311.40
314	Entretien des immeubles par des tiers	105'057.95		67'242	37'815.95	56.2	63'468.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	60'930.07		71'843	-10'912.93	-15.2	76'311.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	36'851.05		4'000	32'851.05	821.3	28'275.40
317	Dédommagements	45'046.67		74'540	-29'493.33	-39.6	50'996.91
318	Honoraires et prestations de service	358'947.66		751'918	-392'970.34 E	-52.3	656'369.85
319	Frais divers	30'893.04		41'100	-10'206.96	-24.8	35'582.72
331	Amortissements ordinaires du PA	54'937.50		45'403	9'535.00	21.0	87'820.70
332	Amortissements complémentaires du PA						114'989.60
361	Subventions accordées - cantons	5'000.00			5'000.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	69'500.00		113'000	-43'500.00	-38.5	74'300.00
390	Intérêts répartis	61'088.36		67'640	-6'551.64	-9.7	68'536.83
391	Mise à disposition de locaux	545'625.00		564'228	-18'603.00	-3.3	544'720.00
392	Autres prestations internes	30'685.57		41'914	-11'228.43	-26.8	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

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
435	Ventes						80.00
436	Dédommagements de tiers		15'493.45	14'000	1'493.45	10.7	32'867.20
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'081'548.44		3'483'287	-401'738.18	-11.5	3'437'244.50
	Total des revenus		28'940.30	25'500	3'440.30	13.5	23'972.40
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'081'548.44		3'483'287	-401'738.18	-11.5	3'437'244.50
	Total des revenus		28'940.30	25'500	3'440.30	13.5	23'972.40
301	Traitements du personnel	2'026'571.05		2'064'102	-37'530.98	-1.8	1'980'678.60
303	Assurances sociales	154'525.70		163'152	-8'626.55	-5.3	151'417.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	259'509.40		276'040	-16'530.86	-6.0	293'269.10
305	Assurance maladie et accidents	31'015.35		44'333	-13'317.80	-30.0	30'043.77
306	Prestations en nature	200.00			200.00		698.00
309	Autres charges du personnel	6'456.69		960	5'496.69	572.6	13'586.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	16'539.06		67'193	-50'653.94	-75.4	31'667.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'688.95		4'500	188.95	4.2	2'244.20
312	Eau, énergie, combustible	10'619.95		16'296	-5'676.05	-34.8	16'142.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	336.43		812	-475.57	-58.6	440.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	14'349.10		20'270	-5'920.90	-29.2	13'491.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'709.78		42'073	-2'363.22	-5.6	47'352.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'358.25		6'000	8'358.25	139.3	13'353.55
317	Dédommagements	7'145.74		11'940	-4'794.26	-40.2	7'558.41
318	Honoraires et prestations de service	451'061.74		713'893	-262'831.26 E	-36.8	367'967.50
319	Frais divers	309.30		1'500	-1'190.70	-79.4	435.30
331	Amortissements ordinaires du PA	37'524.94		41'775	-4'249.99	-10.2	181'598.38
332	Amortissements complémentaires du PA						272'757.54
390	Intérêts répartis	2'387.01		7'919	-5'531.99	-69.9	9'270.85
391	Mise à disposition de locaux	390.00			390.00		1'460.00
392	Autres prestations internes	3'850.00		528	3'322.00	629.2	1'811.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		23'590.00	24'500	-910.00	-3.7	22'750.00
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		5'350.30		5'350.30		1'222.40
2401	Architecture						
	Total des charges	2'965'295.78		3'651'378	-686'082.54	-18.8	3'542'645.42
	Total des revenus		1'601'440.80	900'000	701'440.80	77.9	1'656'148.96

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2401000	Architecture						
	Total des charges	2'965'295.78		3'651'378	-686'082.54	-18.8	3'542'645.42
	Total des revenus		1'601'440.80	900'000	701'440.80	77.9	1'656'148.96
301	Traitements du personnel	2'009'907.05		2'526'181	-516'274.09	-20.4	2'349'648.00
303	Assurances sociales	154'451.85		201'235	-46'783.56	-23.2	180'731.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	327'976.05		361'618	-33'641.45	-9.3	336'189.35
305	Assurance maladie et accidents	30'739.91		54'513	-23'773.01	-43.6	36'243.68
306	Prestations en nature	444.48		1'000	-555.52	-55.6	529.20
309	Autres charges du personnel	6'297.51		912	5'385.51	590.5	13'385.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'595.82		19'501	-13'905.18	-71.3	8'754.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	46'060.60			46'060.60		3'113.48
312	Eau, énergie, combustible	9'541.10		10'682	-1'140.90	-10.7	11'889.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	526.55		1'500	-973.45	-64.9	736.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'424.05		17'000	-5'575.95	-32.8	20'056.85
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'413.28		42'031	-9'617.72	-22.9	44'855.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	179'785.85		181'000	-1'214.15	-0.7	281'079.70
317	Dédommagements	15'265.40		25'320	-10'054.60	-39.7	23'583.35
318	Honoraires et prestations de service	34'661.28		100'415	-65'753.72	-65.5	126'753.54
319	Frais divers			1'500	-1'500.00	-100.0	75.00
331	Amortissements ordinaires du PA			12'828	-12'828.35	-100.0	5'601.68
390	Intérêts répartis			88	-88.00	-100.0	89.21
391	Mise à disposition de locaux	95'583.00		93'368	2'215.00	2.4	93'128.00
392	Autres prestations internes	4'622.00		686	3'936.00	573.8	6'200.97
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		50'000.00	50'000			3'625.00
436	Dédommagements de tiers		20'691.75		20'691.75		37'349.00
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'530'749.05	850'000	680'749.05	80.1	1'615'174.96
2402	Bâtiments						
	Total des charges	8'806'756.94		6'975'220	1'831'536.98	26.3	5'612'504.97
	Total des revenus		4'902'472.98	1'509'435	3'393'037.98	224.8	1'927'959.38
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	8'806'756.94		6'975'220	1'831'536.98	26.3	5'612'504.97
	Total des revenus		4'902'472.98	1'509'435	3'393'037.98	224.8	1'927'959.38
301	Traitements du personnel	4'389'998.35		4'058'065	331'933.33	8.2	3'919'242.60
303	Assurances sociales	333'614.70		323'396	10'219.01	3.2	299'115.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	606'003.30		569'975	36'028.42	6.3	524'516.70
305	Assurance maladie et accidents	68'604.01		86'449	-17'844.52	-20.6	60'312.66
306	Prestations en nature	350.00		1'000	-650.00	-65.0	350.00
309	Autres charges du personnel	22'339.81		1'636	20'703.81	1'265.5	21'696.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'267.76		18'000	-5'732.24	-31.8	11'875.01

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	23'068.81		5'500	17'568.81	319.4	19'216.51
312	Eau, énergie, combustible	22'951.09		25'543	-2'591.91	-10.1	24'893.37
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600.04		1'700	-99.96	-5.9	1'499.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	101'496.81		1'382'285	-1'280'788.19 E	-92.7	104'446.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	105'184.47		101'789	3'395.47	3.3	116'427.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'174.30		1'000	7'174.30	717.4	7'105.35
317	Dédommagements	30'922.47		34'500	-3'577.53	-10.4	28'109.70
318	Honoraires et prestations de service	49'789.54		37'975	11'814.54	31.1	39'297.79
319	Frais divers	4'606.55		1'500	3'106.55	207.1	1'958.95
331	Amortissements ordinaires du PA	181'045.05		135'907	45'138.21	33.2	247'034.34
334	Pertes sur débiteurs	2'655'476.50			2'655'476.50 E		
390	Intérêts répartis	5'073.38		4'804	269.38	5.6	4'867.45
391	Mise à disposition de locaux	178'688.00		178'688			178'888.00
392	Autres prestations internes	5'502.00		5'509	-7.00	-0.1	1'650.00
421	Créances		1'204'441.10		1'204'441.10 E		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		39'197.90		39'197.90		
436	Dédommagements de tiers		1'572'209.25		1'572'209.25 E		127'522.25
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'250'675.64	800'000	450'675.64	56.3	967'647.86
492	Autres prestations internes		835'949.09	709'435	126'514.09	17.8	832'789.27
2403	Energie						
	Total des charges	5'928'959.32		6'272'123	-343'163.23	-5.5	5'538'101.81
	Total des revenus		1'722'428.97	1'865'296	-142'867.03	-7.7	2'450'523.47
2403000	Energie						
	Total des charges	5'928'959.32		6'272'123	-343'163.23	-5.5	5'538'101.81
	Total des revenus		1'722'428.97	1'865'296	-142'867.03	-7.7	2'450'523.47
301	Traitements du personnel	3'276'819.80		3'478'749	-201'928.94	-5.8	3'232'645.35
303	Assurances sociales	252'659.30		275'983	-23'323.32	-8.5	244'557.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	399'308.95		420'752	-21'443.40	-5.1	395'143.75
305	Assurance maladie et accidents	83'177.77		73'774	9'403.84	12.7	78'104.35
306	Prestations en nature	12'157.88		11'929	228.88	1.9	10'289.95
309	Autres charges du personnel	33'648.82		1'536	32'112.82	2'090.7	20'590.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'062.55		11'200	-6'137.45	-54.8	9'694.48
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	26'511.58		20'000	6'511.58	32.6	35'933.69
312	Eau, énergie, combustible	566'152.85		428'751	137'401.85	32.0	421'244.36
313	Achats de fournitures et autres marchandises	284'769.48		265'903	18'866.48	7.1	238'058.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	34'719.50		34'207	512.50	1.5	34'802.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	60'032.13		65'255	-5'222.87	-8.0	63'667.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'406.67		2'800	3'606.67	128.8	7'018.50

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
317	Dédommagements	78'310.50		91'040	-12'729.50	-14.0	79'224.85
318	Honoraires et prestations de service	47'463.44		52'339	-4'875.56	-9.3	42'108.82
319	Frais divers	23'437.95		36'500	-13'062.05	-35.8	25'683.25
330	Amortissements ordinaires du PF	36'633.71		52'170	-15'536.24	-29.8	
331	Amortissements ordinaires du PA	304'304.97		646'837	-342'531.99	-53.0	308'522.57
334	Pertes sur débiteurs	102'380.40			102'380.40 E		1'650.00
390	Intérêts répartis	79'870.27		83'093	-3'222.73	-3.9	76'576.61
391	Mise à disposition de locaux	203'210.00		199'200	4'010.00	2.0	198'724.00
392	Autres prestations internes	11'920.80		20'105	-8'184.20	-40.7	13'862.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		903'848.88	1'022'471	-118'622.12	-11.6	903'712.83
436	Dédommagements de tiers		329'893.56	390'000	-60'106.44	-15.4	385'647.49
438	Prestations du personnel pour les investissements		113'924.81	100'000	13'924.81	13.9	76'109.07
439	Autres contributions		24'993.86		24'993.86		13'730.88
440	Taxe CO2						741'261.00
492	Autres prestations internes		349'767.86	352'825	-3'057.14	-0.9	330'062.20
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'538'855.57		11'340'575	-801'719.09	-7.1	10'203'615.30
	Total des revenus		64'345.65	22'000	42'345.65	192.5	52'221.59
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'538'855.57		11'340'575	-801'719.09	-7.1	10'203'615.30
	Total des revenus		64'345.65	22'000	42'345.65	192.5	52'221.59
301	Traitements du personnel	3'041'216.40		3'186'160	-144'943.61	-4.5	2'778'834.65
303	Assurances sociales	234'001.80		253'582	-19'579.87	-7.7	214'218.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	397'549.05		421'905	-24'356.26	-5.8	378'437.70
305	Assurance maladie et accidents	47'501.76		67'787	-20'285.46	-29.9	43'644.76
306	Prestations en nature	350.00			350.00		860.00
309	Autres charges du personnel	17'144.15		1'344	15'800.15	1'175.6	26'851.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	32'936.56		59'651	-26'714.44	-44.8	49'994.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'726.80			10'726.80		8'512.30
312	Eau, énergie, combustible	1'162'179.75		1'341'197	-179'017.25	-13.3	1'426'556.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	420.54		684	-263.46	-38.5	895.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'111'777.25		2'275'864	-164'086.75	-7.2	2'302'635.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	71'417.12		77'339	-5'921.88	-7.7	85'528.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'736.80		2'840	13'896.80	489.3	21'922.65
317	Dédommagements	12'229.65		17'200	-4'970.35	-28.9	13'355.32
318	Honoraires et prestations de service	726'868.77		1'081'128	-354'259.23 E	-32.8	661'622.05
319	Frais divers	17'395.10		16'603	792.10	4.8	18'563.60
331	Amortissements ordinaires du PA	954'717.30		902'642	52'074.85	5.8	919'419.49

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
332	Amortissements complémentaires du PA	81'828.62			81'828.62		
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	845'403.60		834'495	10'908.60	1.3	463'493.00
365	Subventions accordées - institutions privées	300'000.00		300'000			300'000.00
390	Intérêts répartis	128'395.23		153'115	-24'719.77	-16.1	145'463.31
391	Mise à disposition de locaux	306'372.00		306'372			305'588.00
392	Autres prestations internes	21'687.32		40'666	-18'978.68	-46.7	37'217.00
435	Ventes		5'346.00		5'346.00		
436	Dédommagements de tiers		23'116.80		23'116.80		29'489.15
438	Prestations du personnel pour les investissements		35'882.85	10'000	25'882.85	258.8	22'732.44
469	Autres subventions			12'000	-12'000.00	-100.0	
2602	Génie civil						
	Total des charges	39'850'879.29		43'208'488	-3'357'609.16	-7.8	38'609'705.26
	Total des revenus		5'017'286.44	4'437'000	580'286.44	13.1	1'327'461.90
2602000	Génie civil						
	Total des charges	39'850'879.29		43'208'488	-3'357'609.16	-7.8	38'609'705.26
	Total des revenus		5'017'286.44	4'437'000	580'286.44	13.1	1'327'461.90
301	Traitements du personnel	8'487'751.85		9'352'918	-865'165.75	-9.3	8'491'718.65
303	Assurances sociales	650'897.85		746'802	-95'904.59	-12.8	653'653.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'062'806.10		1'136'271	-73'464.63	-6.5	1'091'900.95
305	Assurance maladie et accidents	305'108.95		212'594	92'515.45	43.5	300'045.65
306	Prestations en nature	50'295.05		39'925	10'370.05	26.0	22'228.30
309	Autres charges du personnel	34'711.36		4'560	30'151.36	661.2	18'356.79
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'727.02		42'773	-21'045.98	-49.2	19'283.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	39'296.91		22'500	16'796.91	74.7	30'329.68
312	Eau, énergie, combustible	598'472.95		586'362	12'110.95	2.1	570'325.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'167'888.64		996'933	170'955.64	17.1	985'739.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'696'506.25		7'100'168	-403'661.75	-5.7	4'086'147.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	392'654.59		473'914	-81'259.41	-17.1	312'143.10
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	28'675.34		9'000	19'675.34	218.6	14'575.76
317	Dédommagements	67'888.00		66'500	1'388.00	2.1	76'885.75
318	Honoraires et prestations de service	865'228.94		647'354	217'874.94 E	33.7	681'339.95
319	Frais divers	5'331.20		11'000	-5'668.80	-51.5	14'384.15
331	Amortissements ordinaires du PA	14'823'518.05		17'036'339	-2'212'821.13	-13.0	15'644'614.40
332	Amortissements complémentaires du PA	316'456.03			316'456.03		881'726.90
334	Pertes sur débiteurs	-10'350.00			-10'350.00		-36'100.00
390	Intérêts répartis	4'143'330.04		4'618'481	-475'150.96	-10.3	4'651'366.81
391	Mise à disposition de locaux	87'160.00		87'160			87'132.00
392	Autres prestations internes	15'524.17		16'935	-1'410.83	-8.3	11'907.42

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
2602000	Génie civil						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		132'475.50	137'000	-4'524.50	-3.3	102'692.45
435	Ventes		1'472.40		1'472.40		8'551.00
436	Dédommagements de tiers		78'349.25		78'349.25		94'419.10
438	Prestations du personnel pour les investissements		2'002'100.19	1'400'000	602'100.19	43.0	1'121'799.35
461	Subventions acquises - cantons		2'802'889.10	2'900'000	-97'110.90	-3.3	

2001000 Direction des constructions et de l'aménagement

318 Honoraires et prestations de service

Après la réévaluation des besoins pour le financement de pré-études et d'études au sein de la direction et des unités attachées, une partie de ces frais sont désormais soumis chaque année à la délibération du Conseil municipal sous la forme d'un crédit d'investissement. Le montant de la rubrique "Honoraires divers" a été adapté en conséquence et revu à la baisse pour l'exercice 2013.

2202000 Urbanisme

318 Honoraires et prestations de service

Une partie des expertises et des études effectuées par des tiers n'ont pas pu être mandatées ou restituées dans les délais prévus. Notamment pour les cas suivants :

- Zone industrielle des Tuileries, les études n'ont pu démarrer qu'après avoir obtenu les validations des administrations du Canton et de la Ville de Vernier.
- L'étude du secteur de Rosemont a été différée car les négociations avec les propriétaires concernés ont pris plus de temps que prévu.
- Les études complémentaires relatives aux quartiers de la Petite Boissière et de la Forêt, n'ont pas pu être lancées pour les mêmes raisons.

2402000 Bâtiments

314 Entretien des immeubles par des tiers

Écart provenant du compte 314301 « C-BAT Entretien des bâtiments publics », ce compte doit être observé dans sa globalité (se référer au tableau du compétent bâtiment).

334 Pertes sur débiteurs

Mise en provision portant sur la régularisation comptable d'une créance (groupe 436) et des intérêts y relatifs (groupe 421) antérieurs à l'exercice 2012, sans impact sur le résultat.

421 Créances

Régularisation comptable des intérêts antérieurs à l'exercice 2012 portant sur une créance de la même période (groupe 436), sans impact sur le résultat.

436 Dédommagements de tiers

Régularisation comptable d'une créance antérieure à l'exercice 2012 (Remboursement), sans impact sur le résultat.

2403000

Energie

334

Pertes sur débiteurs

Il s'agit principalement d'une variation de provision pour pertes sur débiteurs dû au report de paiement d'une facture, à charge du propriétaire tiers, liée à des travaux de rénovation sur une chaufferie commune à des immeubles appartenant à la Ville de Genève et à un propriétaire tiers (chaufferie commune aux immeubles Battoirs 2-4, Dancet 41 et Carouge 82). La facture sera acquittée courant du premier trimestre 2013.

2601000

Aménagement urbain et mobilité

318

Honoraires et prestations de service

Le coût des honoraires pour établissement de projets pris en charge par le budget de fonctionnement est moins important que prévu étant donné que les études liées à des projets spécifiques font maintenant systématiquement l'objet d'une proposition de crédit. Le budget 2013 tient compte de ce changement de pratique.

2602000

Génie civil

318

Honoraires et prestations de service

Il s'agit d'honoraires pour établissement de projets par des tiers effectués en relation avec les travaux d'entretien du domaine public. Des études complémentaires ont été engagées dans le cadre du programme d'entretien des routes.

Culture et sport

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3	Culture et sport						
	Total des charges	297'346'849.90		290'053'763	7'293'087.09	2.5	297'264'238.63
	Total des revenus		30'545'989.15	22'568'821	7'977'168.15	35.3	27'792'111.26
30	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'809'677.56		5'811'467	998'210.83	17.2	5'591'462.50
	Total des revenus		719'311.35	45'000	674'311.35	1'498.5	81'897.95
3001	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'809'677.56		5'811'467	998'210.83	17.2	5'591'462.50
	Total des revenus		719'311.35	45'000	674'311.35	1'498.5	81'897.95
3001000	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	6'809'677.56		5'811'467	998'210.83	17.2	5'591'462.50
	Total des revenus		719'311.35	45'000	674'311.35	1'498.5	81'897.95
301	Traitements du personnel	2'878'460.80		2'148'752	729'708.72	34.0	2'324'866.90
303	Assurances sociales	219'400.45		172'413	46'986.97	27.3	178'987.79
304	Caisses de pensions et de prévoyance	398'367.50		274'709	123'658.04	45.0	336'758.15
305	Assurance maladie et accidents	42'597.86		45'689	-3'090.85	-6.8	34'724.13
306	Prestations en nature	7'140.00			7'140.00		18'060.88
308	Personnel interimaire	479'300.44		571'000	-91'699.56	-16.1	547'025.54
309	Autres charges du personnel	39'921.73		912	39'009.73	4'277.4	40'059.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	13'720.42		17'834	-4'113.58	-23.1	56'182.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	106'754.98		310'000	-203'245.02 E	-65.6	85'371.45
312	Eau, énergie, combustible	156.30			156.30		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'161.79		400	10'761.79	2'690.4	5'692.71
314	Entretien des immeubles par des tiers	105'868.56			105'868.56 E		7'045.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'838.63		41'329	6'509.63	15.8	59'142.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	65'071.80			65'071.80		10'178.24
317	Dédommagements	29'909.57		31'500	-1'590.43	-5.0	26'230.92
318	Honoraires et prestations de service	387'267.49		565'345	-178'077.51 E	-31.5	501'816.29
319	Frais divers	17'361.51		18'000	-638.49	-3.5	20'214.24
331	Amortissements ordinaires du PA	141'010.69			141'010.69		
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			30'000	-30'000.00	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	1'582'508.45		1'546'900	35'608.45	2.3	1'081'674.70
366	Subventions accordées - personnes physiques	7'000.00		17'000	-10'000.00	-58.8	200'000.05
367	Subventions accordées - étranger	20'200.00		5'200	15'000.00	288.5	23'200.00
390	Intérêts répartis	8'779.60		257	8'522.60	3'316.2	
391	Mise à disposition de locaux	21'210.00		1'500	19'710.00	1'314.0	11'284.00
392	Autres prestations internes	178'668.99		12'726	165'942.99	1'304.0	22'946.10
427	Immeubles du patrimoine administratif			30'000	-30'000.00	-100.0	51'510.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			15'000	-15'000.00	-100.0	23'100.00
436	Dédommagements de tiers		27'873.70		27'873.70		7'287.95
460	Subventions acquises - confédération		89'755.57		89'755.57		
469	Autres subventions		601'682.08		601'682.08 E		
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	124'267'436.85		121'827'072	2'440'364.40	2.0	121'299'426.25
	Total des revenus		14'127'119.19	12'825'634	1'301'485.19	10.1	13'594'488.79
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	15'400'988.51		14'722'498	678'490.31	4.6	14'855'458.62
	Total des revenus		3'963'983.14	3'570'560	393'423.14	11.0	3'662'046.85
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'060'786.41		2'086'864	-26'077.52	-1.2	1'976'473.37
	Total des revenus		9'096.66	2'900	6'196.66	213.7	8'626.30
301	Traitements du personnel	1'216'553.80		1'248'546	-31'992.03	-2.6	1'196'223.60
303	Assurances sociales	94'074.25		99'489	-5'415.15	-5.4	92'853.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	156'944.00		164'928	-7'983.92	-4.8	159'747.85
305	Assurance maladie et accidents	25'808.71		27'315	-1'506.02	-5.5	25'469.87
306	Prestations en nature	1'026.50		2'500	-1'473.50	-58.9	1'067.20
309	Autres charges du personnel	16'299.92		672	15'627.92	2'325.6	18'913.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'243.91		24'284	-12'040.09	-49.6	12'355.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	18'345.90		8'000	10'345.90	129.3	27'289.77
312	Eau, énergie, combustible	11'210.10		10'148	1'062.10	10.5	11'854.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'482.16		13'638	-6'155.84	-45.1	6'077.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	121'783.66		90'201	31'582.66	35.0	101'763.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	87'044.90		113'025	-25'980.10	-23.0	115'121.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'905.72		7'000	9'905.72	141.5	20'308.94
317	Dédommagements	2'504.77		6'620	-4'115.23	-62.2	1'700.75
318	Honoraires et prestations de service	102'400.19		103'756	-1'355.81	-1.3	107'210.29
319	Frais divers	4.00		2'500	-2'496.00	-99.8	69.90
331	Amortissements ordinaires du PA	147'241.05		147'241			58'677.76
334	Pertes sur débiteurs	2'550.00			2'550.00		1'600.00
390	Intérêts répartis	14'180.77		7'493	6'687.77	89.3	7'591.10
391	Mise à disposition de locaux			2'100	-2'100.00	-100.0	
392	Autres prestations internes	6'182.10		7'408	-1'225.90	-16.5	10'576.10
436	Dédommagements de tiers		5'802.25	2'900	2'902.25	100.1	5'372.00
439	Autres contributions		3'294.41		3'294.41		3'254.30

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'721'315.49		11'201'499	519'816.78	4.6	11'496'891.08
	Total des revenus		3'723'031.89	3'356'360	366'671.89	10.9	3'442'391.07
301	Traitements du personnel	4'967'241.05		4'965'357	1'884.41		4'985'243.90
303	Assurances sociales	381'712.05		396'313	-14'601.08	-3.7	386'236.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	469'694.25		558'388	-88'693.43	-15.9	486'258.40
305	Assurance maladie et accidents	140'276.27		109'575	30'701.10	28.0	142'765.68
306	Prestations en nature	55'368.28		64'000	-8'631.72	-13.5	55'361.97
309	Autres charges du personnel	4'626.00		2'208	2'418.00	109.5	5'900.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'042.14		25'775	-8'732.86	-33.9	19'549.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	304'094.26		310'000	-5'905.74	-1.9	325'036.17
312	Eau, énergie, combustible	497'157.28		460'913	36'244.28	7.9	516'828.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	151'173.59		153'012	-1'838.41	-1.2	152'151.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'192'018.52		997'316	194'702.52	19.5	1'097'973.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	93'909.44		95'359	-1'449.56	-1.5	87'362.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	83'826.90		82'800	1'026.90	1.2	67'297.97
317	Dédommagements	2'651.50		8'540	-5'888.50	-69.0	4'602.50
318	Honoraires et prestations de service	307'636.85		353'968	-46'331.15	-13.1	311'884.17
319	Frais divers	796.59		3'000	-2'203.41	-73.4	796.31
331	Amortissements ordinaires du PA	1'472'521.34		1'462'158	10'363.25	0.7	1'506'879.78
332	Amortissements complémentaires du PA	317'445.48			317'445.48		
334	Pertes sur débiteurs	562.55			562.55		
361	Subventions accordées - cantons	12'900.00			12'900.00		53'250.00
362	Subventions accordées - Communes	13'800.00			13'800.00		13'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	706'829.20		530'722	176'107.20 E	33.2	578'948.00
367	Subventions accordées - étranger	8'500.00			8'500.00		
390	Intérêts répartis	168'840.31		409'543	-240'702.69	-58.8	385'309.31
391	Mise à disposition de locaux	209'756.00		209'600	156.00	0.1	174'779.30
392	Autres prestations internes	140'935.64		2'952	137'983.64	4'674.2	139'477.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'724'516.28	2'681'360	43'156.28	1.6	2'743'472.37
429	Autres revenus		875.00		875.00		176.25
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		582'178.93	543'000	39'178.93	7.2	477'287.24
435	Ventes		66.48	1'000	-933.52	-93.4	318.68
436	Dédommagements de tiers		138'655.00	103'500	35'155.00	34.0	183'472.78
491	Mise à disposition de locaux		800.00		800.00		
492	Autres prestations internes		275'940.20	27'500	248'440.20	903.4	37'663.75
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'618'886.61		1'434'136	184'751.05	12.9	1'382'094.17
	Total des revenus		231'854.59	211'300	20'554.59	9.7	211'029.48
301	Traitements du personnel	901'698.95		846'922	54'777.02	6.5	810'914.40
303	Assurances sociales	70'384.45		67'572	2'812.88	4.2	62'846.50

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	106'278.95		104'546	1'732.95	1.7	113'444.80
305	Assurance maladie et accidents	28'194.89		18'783	9'412.02	50.1	26'535.59
306	Prestations en nature	3'690.68		6'600	-2'909.32	-44.1	3'049.71
309	Autres charges du personnel	400.00		432	-32.00	-7.4	412.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	953.65		1'700	-746.35	-43.9	1'353.27
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'474.28		45'000	-28'525.72	-63.4	9'976.27
312	Eau, énergie, combustible	59'183.60		54'295	4'888.60	9.0	49'746.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	111'781.48		139'748	-27'966.52	-20.0	107'143.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	127'361.66		40'501	86'860.66	214.5	19'862.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'494.46		15'200	-8'705.54	-57.3	5'855.47
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	98'796.11		78'110	20'686.11	26.5	86'172.09
317	Dédommagements	669.40		2'100	-1'430.60	-68.1	1'791.05
318	Honoraires et prestations de service	17'418.85		11'310	6'108.85	54.0	19'997.05
319	Frais divers	100.37			100.37		
331	Amortissements ordinaires du PA	806.19		806			806.19
365	Subventions accordées - institutions privées	36'550.00			36'550.00		30'595.80
390	Intérêts répartis	67.59		89	-21.41	-24.1	89.88
391	Mise à disposition de locaux	30'884.00			30'884.00		30'804.00
392	Autres prestations internes	697.05		422	275.05	65.2	697.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		42'137.50	36'300	5'837.50	16.1	41'010.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		188'515.39	175'000	13'515.39	7.7	157'518.88
436	Dédommagements de tiers						12'500.60
492	Autres prestations internes		1'201.70		1'201.70		
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'882'287.67		3'916'290	-34'001.95	-0.9	3'364'692.85
	Total des revenus		574'533.60	454'000	120'533.60	26.5	480'908.25
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'882'287.67		3'916'290	-34'001.95	-0.9	3'364'692.85
	Total des revenus		574'533.60	454'000	120'533.60	26.5	480'908.25
301	Traitements du personnel	1'068'063.75		1'024'094	43'969.42	4.3	1'076'581.00
303	Assurances sociales	82'140.35		82'218	-77.70	-0.1	81'841.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	133'833.00		129'689	4'143.79	3.2	138'063.15
305	Assurance maladie et accidents	16'251.49		22'489	-6'237.54	-27.7	16'686.32
306	Prestations en nature	1'364.55		500	864.55	172.9	600.00
309	Autres charges du personnel	9'900.15		432	9'468.15	2'191.7	2'802.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	772'401.31		678'943	93'458.31	13.8	551'003.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	25'264.33		30'000	-4'735.67	-15.8	38'480.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'472.80		9'500	-5'027.20	-52.9	7'824.71

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'494.00			3'494.00		16'001.72
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'950.58		35'040	-10'089.42	-28.8	32'688.36
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'685.23		3'000	2'685.23	89.5	5'056.47
317	Dédommagements	3'915.75		4'500	-584.25	-13.0	4'197.83
318	Honoraires et prestations de service	922'205.13		853'393	68'812.13	8.1	537'909.80
319	Frais divers	118.40		1'500	-1'381.60	-92.1	404.55
361	Subventions accordées - cantons	1'966.00			1'966.00		2'500.00
362	Subventions accordées - Communes	74'030.00		130'000	-55'970.00	-43.1	68'160.00
363	Subventions accordées - propres établissements	70'624.60		90'000	-19'375.40	-21.5	85'538.60
365	Subventions accordées - institutions privées	650'430.25		818'000	-167'569.75	-20.5	687'239.40
391	Mise à disposition de locaux	8'230.00		2'400	5'830.00	242.9	
392	Autres prestations internes	2'946.00		591	2'355.00	398.5	11'114.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		163'665.00	100'000	63'665.00	63.7	104'177.55
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		7'308.60		7'308.60		22'830.70
439	Autres contributions		36'720.00		36'720.00		6'000.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000.00	340'000	-170'000.00 E	-50.0	170'000.00
469	Autres subventions		170'000.00		170'000.00 E		170'000.00
492	Autres prestations internes		26'840.00	13'000	13'840.00	106.5	7'900.00
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	62'146'733.93		60'918'647	1'228'086.64	2.0	61'525'353.90
	Total des revenus		3'767'501.75	3'123'640	643'861.75	20.6	3'555'524.54
3106000	Service culturel						
	Total des charges	51'661'246.49		50'908'069	753'177.37	1.5	51'213'418.25
	Total des revenus		2'232'837.20	1'762'830	470'007.20	26.7	2'184'119.00
301	Traitements du personnel	1'248'718.00		1'234'382	14'336.47	1.2	1'280'511.35
303	Assurances sociales	95'198.90		98'457	-3'257.88	-3.3	98'193.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	259'723.80		181'323	78'400.85	43.2	202'470.50
305	Assurance maladie et accidents	17'762.26		27'759	-9'996.58	-36.0	19'657.80
306	Prestations en nature	1'100.00			1'100.00		2'022.40
309	Autres charges du personnel	17'020.63		480	16'540.63	3'446.0	4'525.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'333.58		27'100	-2'766.42	-10.2	48'325.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'377.20			3'377.20		2'096.45
312	Eau, énergie, combustible	15'037.25		13'170	1'867.25	14.2	15'188.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	783.82		5'500	-4'716.18	-85.7	8'686.91
314	Entretien des immeubles par des tiers	778'982.63		312'663	466'319.63 E	149.1	723'116.87
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	74'623.53		53'087	21'536.53	40.6	70'582.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	99'400.06		22'000	77'400.06	351.8	39'633.35

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
317	Dédommagements	12'245.99		20'700	-8'454.01	-40.8	13'960.02
318	Honoraires et prestations de service	755'592.39		790'514	-34'921.61	-4.4	752'075.61
319	Frais divers	4'650.00			4'650.00		5'810.00
331	Amortissements ordinaires du PA	804'159.56		774'337	29'822.54	3.9	642'587.64
361	Subventions accordées - cantons	-2'000.00			-2'000.00		2'000.00
362	Subventions accordées - Communes	1'472.00			1'472.00		4'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'215'974.00		6'308'884	-92'910.00	-1.5	6'208'027.96
365	Subventions accordées - institutions privées	40'763'894.50		40'367'358	396'536.50 E	1.0	40'316'558.95
366	Subventions accordées - personnes physiques	311'050.00		420'000	-108'950.00 E	-25.9	424'650.00
390	Intérêts répartis	135'560.29		141'975	-6'414.71	-4.5	144'911.21
391	Mise à disposition de locaux	8'340.00			8'340.00		34'027.50
392	Autres prestations internes	14'246.10		108'381	-94'134.90	-86.9	149'799.32
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'506'830.00	1'510'830	-4'000.00	-0.3	1'427'904.00
429	Autres revenus		10'500.00		10'500.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		182'864.50	250'000	-67'135.50	-26.9	203'181.00
436	Dédommagements de tiers		5'431.70	1'000	4'431.70	443.2	3'034.00
461	Subventions acquises - cantons		75'501.00		75'501.00		
469	Autres subventions		450'000.00		450'000.00 E		550'000.00
492	Autres prestations internes		1'710.00	1'000	710.00	71.0	
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'568'343.50		2'285'899	282'444.47	12.4	2'409'366.50
	Total des revenus		277'087.90	135'000	142'087.90	105.3	168'515.00
301	Traitements du personnel	508'681.05		467'523	41'158.20	8.8	464'461.20
303	Assurances sociales	39'152.90		37'464	1'689.36	4.5	35'675.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	42'873.40		58'672	-15'798.60	-26.9	40'108.10
305	Assurance maladie et accidents	8'676.97		10'736	-2'058.67	-19.2	7'554.66
306	Prestations en nature	9'575.00		9'000	575.00	6.4	7'404.96
309	Autres charges du personnel	192.00		192			184.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	105'810.13		55'000	50'810.13	92.4	51'840.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	540.00		8'000	-7'460.00	-93.3	7'082.44
312	Eau, énergie, combustible	6'965.85		3'336	3'629.85	108.8	5'896.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'722.48		22'000	-15'277.52	-69.4	33'695.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'846.92			16'846.92		17'031.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'640.68		14'533	-2'892.32	-19.9	15'395.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	586'115.30		580'000	6'115.30	1.1	495'718.93
317	Dédommagements	20'360.87		20'000	360.87	1.8	25'058.89
318	Honoraires et prestations de service	911'536.68		751'444	160'092.68	21.3	964'786.63
319	Frais divers	4'144.55		13'000	-8'855.45	-68.1	329.14
391	Mise à disposition de locaux	1'100.00			1'100.00		840.00
392	Autres prestations internes	287'408.72		235'000	52'408.72	22.3	236'301.53

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3106130	Fête de la musique						
427	Immeubles du patrimoine administratif		64'500.00	65'000	-500.00	-0.8	64'900.00
429	Autres revenus		43'911.00		43'911.00		100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		150'106.90	70'000	80'106.90	114.4	89'317.00
436	Dédommagements de tiers		18'570.00		18'570.00		9'886.00
439	Autres contributions						4'312.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	7'917'143.94		7'724'679	192'464.80	2.5	7'902'569.15
	Total des revenus		1'257'576.65	1'225'810	31'766.65	2.6	1'202'890.54
301	Traitements du personnel	826'222.60		852'618	-26'395.61	-3.1	877'034.50
303	Assurances sociales	63'977.15		68'480	-4'502.49	-6.6	66'450.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	109'559.55		117'800	-8'240.20	-7.0	110'634.50
305	Assurance maladie et accidents	15'164.60		18'306	-3'141.11	-17.2	17'163.74
306	Prestations en nature	915.60			915.60		639.50
309	Autres charges du personnel	992.00		432	560.00	129.6	2'832.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'559.10		44'079	-26'519.90	-60.2	70'651.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'833.04		10'400	-3'566.96	-34.3	3'291.93
312	Eau, énergie, combustible	66'192.75		67'030	-837.25	-1.2	56'013.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'601.72		31'600	-11'998.28	-38.0	17'814.75
314	Entretien des immeubles par des tiers	101'303.47		64'225	37'078.47	57.7	92'179.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'238.98		42'376	19'862.98	46.9	26'500.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	83'290.01		78'160	5'130.01	6.6	55'236.75
317	Dédommagements	11'894.52		17'750	-5'855.48	-33.0	12'034.35
318	Honoraires et prestations de service	136'895.54		169'463	-32'567.46	-19.2	189'165.41
319	Frais divers	15'777.06		10'552	5'225.06	49.5	5'556.62
320	Engagements courants						46.75
331	Amortissements ordinaires du PA	421'904.83		421'905			420'484.84
334	Pertes sur débiteurs	5'000.00			5'000.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	5'746'032.35		5'490'270	255'762.35	4.7	5'655'376.87
366	Subventions accordées - personnes physiques	100'153.00		100'000	153.00	0.2	106'000.00
390	Intérêts répartis	79'064.87		95'557	-16'492.13	-17.3	96'822.76
391	Mise à disposition de locaux	17'760.00		15'580	2'180.00	14.0	12'548.00
392	Autres prestations internes	8'811.20		8'097	714.20	8.8	8'092.21
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'151'810.00	1'151'810			1'148'857.00
429	Autres revenus		2'419.50		2'419.50		303.50
436	Dédommagements de tiers		103'347.15	74'000	29'347.15	39.7	53'730.04
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'837'426.74		42'269'637	567'789.40	1.3	41'553'920.88
	Total des revenus		5'821'100.70	5'677'434	143'666.70	2.5	5'896'009.15

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'837'426.74		42'269'637	567'789.40	1.3	41'553'920.88
	Total des revenus		5'821'100.70	5'677'434	143'666.70	2.5	5'896'009.15
301	Traitements du personnel	18'137'046.20		18'763'760	-626'713.80	-3.3	18'073'080.30
303	Assurances sociales	1'393'163.20		1'498'315	-105'152.09	-7.0	1'387'886.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'252'305.85		2'291'823	-39'517.39	-1.7	2'086'096.20
305	Assurance maladie et accidents	546'531.24		413'443	133'087.87	32.2	532'439.38
306	Prestations en nature	112'359.54		59'943	52'416.54	87.4	44'136.45
309	Autres charges du personnel	115'460.82		9'264	106'196.82	1'146.3	84'996.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	841.00			841.00		5'104.98
312	Eau, énergie, combustible	526'602.45		560'912	-34'309.55	-6.1	586'062.07
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'296.78		10'476	820.78	7.8	9'214.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'607'166.18		1'244'434	362'732.18 E	29.1	1'404'961.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'543.00		50'984	-6'441.00	-12.6	52'242.00
317	Dédommagements	3'741.06		3'000	741.06	24.7	5'420.65
318	Honoraires et prestations de service	168'652.91		239'549	-70'896.09	-29.6	179'782.22
331	Amortissements ordinaires du PA	1'351'814.45		1'365'208	-13'393.99	-1.0	1'361'476.15
365	Subventions accordées - institutions privées	16'384'970.00		15'541'900	843'070.00 E	5.4	15'513'566.00
390	Intérêts répartis	169'147.76		210'325	-41'177.24	-19.6	213'111.59
392	Autres prestations internes	11'784.30		6'300	5'484.30	87.1	14'345.17
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434.00	3'104'434			3'096'477.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			13'000	-13'000.00	-100.0	24'947.95
436	Dédommagements de tiers		216'666.70	60'000	156'666.70 E	261.1	274'584.20
469	Autres subventions		2'500'000.00	2'500'000			2'500'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	81'384'189.56		78'365'078	3'019'111.77	3.9	83'192'591.03
	Total des revenus		4'871'518.49	1'283'722	3'587'796.49	279.5	4'265'761.76
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	17'412'533.96		16'849'474	563'060.08	3.3	16'542'939.64
	Total des revenus		1'407'888.60	218'905	1'188'983.60	543.2	1'241'510.88
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	17'412'533.96		16'849'474	563'060.08	3.3	16'542'939.64
	Total des revenus		1'407'888.60	218'905	1'188'983.60	543.2	1'241'510.88
301	Traitements du personnel	10'862'517.40		10'266'519	595'998.55	5.8	10'541'185.60
303	Assurances sociales	838'388.05		820'250	18'138.19	2.2	810'504.46
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'423'912.10		1'377'423	46'488.71	3.4	1'406'718.65
305	Assurance maladie et accidents	256'502.64		235'106	21'396.33	9.1	249'154.92

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
306	Prestations en nature	25'082.84		25'600	-517.16	-2.0	20'279.66
307	Prestations aux pensionnés						70.00
309	Autres charges du personnel	24'268.05		4'944	19'324.05	390.9	35'727.52
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	364'748.95		377'450	-12'701.05	-3.4	360'994.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	220'359.59		205'178	15'181.59	7.4	187'717.53
312	Eau, énergie, combustible	521'298.40		569'068	-47'769.60	-8.4	497'860.04
313	Achats de fournitures et autres marchandises	419'435.82		438'918	-19'482.18	-4.4	465'707.77
314	Entretien des immeubles par des tiers	692'128.84		1'027'033	-334'904.16 E	-32.6	538'785.53
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	214'013.49		304'885	-90'871.51	-29.8	282'854.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	222'646.48		198'500	24'146.48	12.2	33'923.95
317	Dédommagements	81'516.41		68'200	13'316.41	19.5	83'719.38
318	Honoraires et prestations de service	849'405.82		553'918	295'487.82 E	53.3	634'062.16
319	Frais divers	10'497.90		4'500	5'997.90	133.3	3'657.31
331	Amortissements ordinaires du PA	248'341.51		248'660	-318.96	-0.1	251'355.15
332	Amortissements complémentaires du PA						5'387.99
334	Pertes sur débiteurs	-150.00			-150.00		150.00
365	Subventions accordées - institutions privées	51'365.00		48'005	3'360.00	7.0	49'156.00
390	Intérêts répartis	48'983.77		55'153	-6'169.23	-11.2	55'446.19
392	Autres prestations internes	37'270.90		20'163	17'107.90	84.8	28'521.52
427	Immeubles du patrimoine administratif		29'263.50	27'005	2'258.50	8.4	29'342.00
431	Emoluments administratifs		140.00	100	40.00	40.0	100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'262'186.88	131'000	1'131'186.88 E	863.5	961'758.28
435	Ventes		39'576.72	31'500	8'076.72	25.6	58'597.85
436	Dédommagements de tiers		48'423.92	3'150	45'273.92	1'437.3	158'746.09
437	Amendes		174.00	350	-176.00	-50.3	334.40
439	Autres contributions		11'127.94		11'127.94		4'583.23
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		79.65		79.65		632.39
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		915.99		915.99		12'416.64
492	Autres prestations internes		1'000.00	10'800	-9'800.00	-90.7	
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	34'361'526.06		32'489'309	1'872'216.58	5.8	37'048'596.96
	Total des revenus		2'503'316.38	665'183	1'838'133.38	276.3	2'252'217.31
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	33'616'311.93		31'489'512	2'126'799.69	6.8	32'375'575.15
	Total des revenus		2'477'187.01	656'883	1'820'304.01	277.1	2'238'261.94
301	Traitements du personnel	17'195'761.30		17'084'354	111'407.79	0.7	16'606'444.70
303	Assurances sociales	1'327'886.35		1'363'956	-36'069.62	-2.6	1'284'143.80

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'236'327.80		2'356'851	-120'523.28	-5.1	2'181'214.95
305	Assurance maladie et accidents	324'790.76		386'039	-61'248.35	-15.9	319'586.41
306	Prestations en nature	149'341.93		125'940	23'401.93	18.6	146'796.57
309	Autres charges du personnel	127'269.94		28'640	98'629.94	344.4	47'561.03
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'287'378.04		1'259'927	27'451.04	2.2	1'251'162.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	629'422.11		226'500	402'922.11 E	177.9	995'837.44
312	Eau, énergie, combustible	417'983.06		375'242	42'741.06	11.4	447'157.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	572'586.61		516'563	56'023.61	10.8	652'545.06
314	Entretien des immeubles par des tiers	792'527.41		771'627	20'900.41	2.7	680'491.37
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	470'930.24		550'664	-79'733.76	-14.5	562'411.24
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'120'190.00		844'023	276'167.00 E	32.7	977'866.45
317	Dédommagements	76'663.80		104'020	-27'356.20	-26.3	80'863.02
318	Honoraires et prestations de service	4'295'969.74		2'870'919	1'425'050.74 E	49.6	3'222'957.12
319	Frais divers	36'937.88		8'650	28'287.88	327.0	8'912.36
320	Engagements courants	235.55			235.55		0.90
331	Amortissements ordinaires du PA	1'863'520.81		2'035'064	-171'542.76	-8.4	2'021'535.40
332	Amortissements complémentaires du PA						118'662.96
334	Pertes sur débiteurs	5'869.94			5'869.94		38'650.00
361	Subventions accordées - cantons	21'777.65		9'000	12'777.65	142.0	8'895.00
362	Subventions accordées - Communes	63.41		3'500	-3'436.59	-98.2	
365	Subventions accordées - institutions privées	114'254.59		64'000	50'254.59	78.5	65'543.33
366	Subventions accordées - personnes physiques	74'676.17		13'000	61'676.17	474.4	20'846.08
367	Subventions accordées - étranger	35'584.01		3'000	32'584.01	1'086.1	31'452.50
390	Intérêts répartis	274'598.02		288'250	-13'651.98	-4.7	292'070.89
391	Mise à disposition de locaux	52'556.00		133'570	-81'014.00	-60.7	133'222.00
392	Autres prestations internes	111'208.81		66'214	44'994.81	68.0	178'745.10
420	Avoirs à vue		7.20		7.20		8.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		57'131.19	42'884	14'247.19	33.2	30'098.09
429	Autres revenus		574.06		574.06		655.54
431	Emoluments administratifs		898.15	1'000	-101.85	-10.2	925.93
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		482'386.38	378'000	104'386.38 E	27.6	332'043.57
435	Ventes		104'421.01	92'400	12'021.01	13.0	126'658.95
436	Dédommagements de tiers		364'907.46	500	364'407.46 E	72'881.5	466'598.16
437	Amendes		7'928.20	6'500	1'428.20	22.0	9'478.60
439	Autres contributions		423'810.18		423'810.18 E		495'788.36
461	Subventions acquises - cantons		60'000.00	60'000			60'000.00
469	Autres subventions		897'810.83		897'810.83 E		635'343.79
491	Mise à disposition de locaux		76'399.00	75'599	800.00	1.1	75'599.00
492	Autres prestations internes		913.35		913.35		5'063.65

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	745'214.13		999'797	-254'583.11	-25.5	4'673'021.81
	Total des revenus		26'129.37	8'300	17'829.37	214.8	13'955.37
301	Traitements du personnel	152'139.25		218'610	-66'470.53	-30.4	242'722.65
303	Assurances sociales	11'681.45		17'390	-5'708.38	-32.8	18'711.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	22'134.75		30'563	-8'428.25	-27.6	33'775.60
305	Assurance maladie et accidents	2'374.30		4'649	-2'274.33	-48.9	3'661.61
309	Autres charges du personnel	68.00		96	-28.00	-29.2	1'696.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	98'889.61		123'400	-24'510.39	-19.9	56'575.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'294.08		31'000	-29'705.92	-95.8	10'918.80
312	Eau, énergie, combustible	42'816.90		39'250	3'566.90	9.1	43'795.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'081.85		40'540	-30'458.15	-75.1	19'260.97
314	Entretien des immeubles par des tiers	149'377.43		182'171	-32'793.57	-18.0	131'433.52
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'370.37		4'500	-2'129.63	-47.3	4'185.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'115.47			7'115.47		2'177.30
317	Dédommagements	513.35		1'500	-986.65	-65.8	2'660.77
318	Honoraires et prestations de service	218'453.39		241'374	-22'920.61	-9.5	274'091.32
319	Frais divers	150.00			150.00		110.60
331	Amortissements ordinaires du PA	249.66		2'490	-2'240.34	-90.0	197'856.32
332	Amortissements complémentaires du PA						3'561'413.85
334	Pertes sur débiteurs	315.00			315.00		
361	Subventions accordées - cantons	300.00		800	-500.00	-62.5	
365	Subventions accordées - institutions privées	2'830.56			2'830.56		2'874.08
366	Subventions accordées - personnes physiques	356.91			356.91		
390	Intérêts répartis	3.49		59'093	-59'089.51	-100.0	59'875.68
392	Autres prestations internes	21'698.31		2'372	19'326.31	814.8	5'224.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'200.00	800	400.00	50.0	500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		12'722.06	2'500	10'222.06	408.9	7'959.56
435	Ventes		12'207.31	5'000	7'207.31	144.1	5'095.81
436	Dédommagements de tiers						400.00
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	7'908'534.90		8'644'449	-735'914.57	-8.5	8'153'495.86
	Total des revenus		328'104.36	48'000	280'104.36	583.6	202'199.10
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	7'908'534.90		8'644'449	-735'914.57	-8.5	8'153'495.86
	Total des revenus		328'104.36	48'000	280'104.36	583.6	202'199.10
301	Traitements du personnel	4'296'654.15		4'731'214	-434'560.05	-9.2	4'284'956.95
303	Assurances sociales	325'842.35		378'604	-52'761.73	-13.9	328'557.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	549'047.80		618'960	-69'912.30	-11.3	578'708.70

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
305	Assurance maladie et accidents	73'219.40		103'315	-30'095.66	-29.1	72'614.82
306	Prestations en nature	8'009.95		13'500	-5'490.05	-40.7	13'905.84
309	Autres charges du personnel	40'579.35		1'872	38'707.35	2'067.7	22'527.83
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	155'332.04		347'419	-192'086.96 E	-55.3	167'889.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	131'513.39		153'200	-21'686.61	-14.2	234'527.28
312	Eau, énergie, combustible	70'602.09		63'145	7'457.09	11.8	65'377.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	255'407.42		353'511	-98'103.58	-27.8	262'382.92
314	Entretien des immeubles par des tiers	81'058.96		69'544	11'514.96	16.6	80'476.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	123'612.15		140'141	-16'528.85	-11.8	98'455.17
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	831'670.37		846'300	-14'629.63	-1.7	909'535.76
317	Dédommagements	47'664.00		63'660	-15'996.00	-25.1	71'259.70
318	Honoraires et prestations de service	746'008.07		606'802	139'206.07	22.9	741'355.49
319	Frais divers	3'848.50		9'400	-5'551.50	-59.1	4'099.59
331	Amortissements ordinaires du PA	28'204.04		44'894	-16'689.99	-37.2	55'622.14
332	Amortissements complémentaires du PA						13'445.65
334	Pertes sur débiteurs	-1'500.00			-1'500.00		1'750.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	32'290.12			32'290.12		34'922.36
390	Intérêts répartis	1'362.65		2'361	-998.35	-42.3	2'613.66
391	Mise à disposition de locaux	84'154.00		77'077	7'077.00	9.2	84'012.00
392	Autres prestations internes	23'954.10		19'530	4'424.10	22.7	24'499.10
429	Autres revenus		2'691.00		2'691.00		3'087.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		170'887.69	17'000	153'887.69 E	905.2	83'725.50
435	Ventes		22'778.00	20'000	2'778.00	13.9	45'453.85
436	Dédommagements de tiers		104'323.77		104'323.77 E		45'417.05
438	Prestations du personnel pour les investissements		17'323.90		17'323.90		12'787.35
439	Autres contributions		100.00	1'000	-900.00	-90.0	1'728.35
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	17'742'387.88		17'122'606	619'781.49	3.6	17'879'319.21
	Total des revenus		442'325.51	262'500	179'825.51	68.5	392'742.80
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	16'209'225.42		15'078'138	1'131'087.52	7.5	16'426'195.57
	Total des revenus		412'996.65	254'000	158'996.65	62.6	386'741.45
301	Traitements du personnel	10'791'523.05		10'707'505	84'018.30	0.8	10'353'608.60
303	Assurances sociales	826'438.50		855'331	-28'892.65	-3.4	795'153.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'491'482.00		1'407'825	83'656.96	5.9	1'400'930.35
305	Assurance maladie et accidents	208'180.32		240'884	-32'703.81	-13.6	201'817.99
306	Prestations en nature	37'751.09		35'400	2'351.09	6.6	30'675.95

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
309	Autres charges du personnel	22'994.21		4'656	18'338.21	393.9	40'636.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	218'989.30		236'750	-17'760.70	-7.5	253'794.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	151'427.91		89'750	61'677.91	68.7	83'986.21
312	Eau, énergie, combustible	223'802.72		234'588	-10'785.28	-4.6	226'944.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	257'502.24		281'021	-23'518.76	-8.4	250'045.39
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'094'511.46		183'499	911'012.46 E	496.5	681'565.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	156'635.50		177'281	-20'645.50	-11.6	196'053.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	38'661.20		15'450	23'211.20	150.2	51'588.75
317	Dédommagements	87'372.77		77'514	9'858.77	12.7	81'343.85
318	Honoraires et prestations de service	466'542.48		340'514	126'028.48 E	37.0	356'759.41
319	Frais divers	10'180.78		1'300	8'880.78	683.1	51'215.19
331	Amortissements ordinaires du PA	47'079.83		47'384	-304.00	-0.6	324'496.71
332	Amortissements complémentaires du PA						918'950.45
334	Pertes sur débiteurs	956.00			956.00		-350.00
361	Subventions accordées - cantons	10'984.00		5'000	5'984.00	119.7	5'125.00
365	Subventions accordées - institutions privées	2'837.00		20'433	-17'596.00	-86.1	23'207.00
366	Subventions accordées - personnes physiques			10'000	-10'000.00	-100.0	1'600.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	6'914.68			6'914.68		11'715.87
390	Intérêts répartis	7'739.87		45'889	-38'149.13	-83.1	27'621.71
391	Mise à disposition de locaux	34'461.00		41'138	-6'677.00	-16.2	26'461.00
392	Autres prestations internes	14'257.51		19'026	-4'768.49	-25.1	31'248.75
423	Immeubles du patrimoine financier			4'000	-4'000.00	-100.0	
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'985.00	53'000	-25'015.00	-47.2	50'365.00
429	Autres revenus			2'000	-2'000.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		217'870.65	94'500	123'370.65 E	130.6	171'429.50
435	Ventes		3'921.50	11'500	-7'578.50	-65.9	2'480.50
436	Dédommagements de tiers		100'998.05	19'000	81'998.05	431.6	104'523.00
439	Autres contributions		22'719.95	35'000	-12'280.05	-35.1	6'034.45
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		3'297.50	20'000	-16'702.50	-83.5	9'310.00
491	Mise à disposition de locaux		21'204.00		21'204.00		27'599.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	910'000.98		1'499'163	-589'161.81	-39.3	1'453'123.64
	Total des revenus		24'668.06	8'500	16'168.06	190.2	6'001.35
301	Traitements du personnel	436'963.85		779'879	-342'915.55	-44.0	789'369.95
303	Assurances sociales	33'306.75		62'455	-29'148.61	-46.7	61'457.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	66'649.30		101'657	-35'007.70	-34.4	110'195.00
305	Assurance maladie et accidents	7'220.91		18'135	-10'914.12	-60.2	14'740.35
306	Prestations en nature	458.15			458.15		4'874.60
309	Autres charges du personnel	208.75		384	-175.25	-45.6	384.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'404.68		31'000	-5'595.32	-18.0	39'384.70
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'835.74		28'500	13'335.74	46.8	88'808.50
312	Eau, énergie, combustible	27'458.10		27'376	82.10	0.3	24'724.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'317.16		25'500	-6'182.84	-24.2	36'483.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	75'315.63		106'110	-30'794.37	-29.0	73'640.67
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'261.23		1'000	2'261.23	226.1	3'542.36
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'829.60			2'829.60		6'318.00
317	Dédommagements	1'187.00		4'000	-2'813.00	-70.3	1'853.80
318	Honoraires et prestations de service	153'669.38		278'923	-125'253.62 E	-44.9	158'615.05
319	Frais divers	1'610.00		2'000	-390.00	-19.5	1'630.00
331	Amortissements ordinaires du PA			29'310	-29'310.00	-100.0	20'924.56
390	Intérêts répartis			329	-329.00	-100.0	333.25
391	Mise à disposition de locaux						8'000.00
392	Autres prestations internes	13'304.75		2'604	10'700.75	410.9	7'843.71
427	Immeubles du patrimoine administratif		900.00		900.00		1'100.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'269.20	5'500	-1'230.80	-22.4	2'134.00
435	Ventes		3'334.80	3'000	334.80	11.2	2'567.35
436	Dédommagements de tiers		80.00		80.00		
439	Autres contributions		16'084.06		16'084.06		
491	Mise à disposition de locaux						200.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges	623'161.48		545'306	77'855.78	14.3	
	Total des revenus		4'660.80		4'660.80		
301	Traitements du personnel	79'348.35		95'650	-16'301.65	-17.0	
303	Assurances sociales	6'221.60		7'691	-1'469.62	-19.1	
304	Caisses de pensions et de prévoyance			11'478	-11'478.00	-100.0	
305	Assurance maladie et accidents	1'891.43		2'056	-165.05	-8.0	
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	43'207.25		63'930	-20'722.75	-32.4	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'879.62		15'000	4'879.62	32.5	
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'674.00			1'674.00		
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	185'172.45		105'000	80'172.45	76.4	
317	Dédommagements	25.40		500	-474.60	-94.9	
318	Honoraires et prestations de service	130'563.06		82'000	48'563.06	59.2	
392	Autres prestations internes	155'178.32		162'000	-6'821.68	-4.2	
439	Autres contributions		4'660.80		4'660.80		
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	3'959'206.76		3'259'239	699'968.19	21.5	3'568'239.36
	Total des revenus		189'883.64	89'134	100'749.64	113.0	177'091.67

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	3'959'206.76		3'259'239	699'968.19	21.5	3'568'239.36
	Total des revenus		189'883.64	89'134	100'749.64	113.0	177'091.67
301	Traitements du personnel	1'963'548.80		1'907'983	55'565.76	2.9	1'920'997.55
303	Assurances sociales	152'381.20		153'008	-626.91	-0.4	149'069.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	250'536.30		233'628	16'907.85	7.2	270'419.20
305	Assurance maladie et accidents	38'180.01		48'342	-10'162.36	-21.0	38'454.40
306	Prestations en nature	27'497.42		34'890	-7'392.58	-21.2	36'196.73
309	Autres charges du personnel	17'550.13		1'912	15'638.13	817.9	16'092.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	135'485.59		116'280	19'205.59	16.5	208'826.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	50'221.90		18'500	31'721.90	171.5	85'510.84
312	Eau, énergie, combustible	90'869.11		72'969	17'900.11	24.5	82'333.74
313	Achats de fournitures et autres marchandises	66'495.69		86'000	-19'504.31	-22.7	74'931.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	682'061.42		162'936	519'125.42 E	318.6	267'112.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'365.21		10'105	25'260.21	250.0	44'251.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	399.60		1'000	-600.40	-60.0	14'143.05
317	Dédommagements	9'160.08		7'500	1'660.08	22.1	9'457.24
318	Honoraires et prestations de service	352'662.62		359'807	-7'144.38	-2.0	304'058.16
319	Frais divers	804.80		800	4.80	0.6	380.00
331	Amortissements ordinaires du PA	3'356.65		2'808	549.05	19.6	677.43
334	Pertes sur débiteurs	4'150.00			4'150.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	40'134.00		32'134	8'000.00	24.9	20'081.76
390	Intérêts répartis	379.58		353	26.58	7.5	356.27
391	Mise à disposition de locaux	300.00			300.00		
392	Autres prestations internes	37'666.65		8'283	29'383.65	354.7	24'888.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		51'084.00	61'134	-10'050.00	-16.4	20'081.76
429	Autres revenus						61.86
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		25'457.62	16'500	8'957.62	54.3	1'709.00
435	Ventes		62'875.50	11'500	51'375.50	446.7	70'507.05
436	Dédommagements de tiers		19'966.52		19'966.52		52'732.00
439	Autres contributions		30'500.00		30'500.00		22'000.00
469	Autres subventions						10'000.00
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	36'793'058.52		36'043'128	749'930.14	2.1	36'965'944.55
	Total des revenus		3'716'110.41	2'565'478	1'150'632.41	44.9	3'304'134.41
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'083'650.79		20'566'422	-482'771.47	-2.3	20'945'582.06
	Total des revenus		1'460'313.12	1'596'608	-136'294.88	-8.5	1'596'965.46

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'083'650.79		20'566'422	-482'771.47	-2.3	20'945'582.06
	Total des revenus		1'460'313.12	1'596'608	-136'294.88	-8.5	1'596'965.46
301	Traitements du personnel	11'751'988.35		12'266'947	-514'959.12	-4.2	12'026'513.60
303	Assurances sociales	910'434.75		977'982	-67'547.64	-6.9	930'353.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'545'181.10		1'699'671	-154'489.75	-9.1	1'661'849.65
305	Assurance maladie et accidents	217'089.06		287'303	-70'214.18	-24.4	227'642.51
306	Prestations en nature	4'902.60		6'800	-1'897.40	-27.9	7'262.01
308	Personnel interimaire	252'827.25		276'480	-23'652.75	-8.6	303'295.45
309	Autres charges du personnel	85'991.72		7'632	78'359.72	1'026.7	71'091.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'704'554.78		1'736'991	-32'436.22	-1.9	1'735'112.27
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	71'668.26		63'500	8'168.26	12.9	75'594.31
312	Eau, énergie, combustible	224'530.30		217'135	7'395.30	3.4	213'996.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	146'724.54		161'190	-14'465.46	-9.0	130'476.31
314	Entretien des immeubles par des tiers	809'948.58		498'084	311'864.58 E	62.6	699'645.13
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	302'692.15		376'870	-74'177.85	-19.7	378'542.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	101'637.75		87'100	14'537.75	16.7	98'841.36
317	Dédommagements	12'619.00		22'000	-9'381.00	-42.6	11'437.47
318	Honoraires et prestations de service	305'527.59		265'338	40'189.59	15.1	276'307.92
319	Frais divers	6'441.15		7'700	-1'258.85	-16.3	6'451.90
320	Engagements courants	5.70			5.70		6.55
331	Amortissements ordinaires du PA	583'908.69		579'706	4'202.38	0.7	753'430.59
332	Amortissements complémentaires du PA						235'433.39
334	Pertes sur débiteurs	20'518.97			20'518.97		27'277.92
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'040.00		5'000	1'040.00	20.8	3'850.00
390	Intérêts répartis	104'489.54		131'849	-27'359.46	-20.8	133'402.77
391	Mise à disposition de locaux	774'276.00		774'304	-28.00		772'348.00
392	Autres prestations internes	139'652.96		116'839	22'813.96	19.5	165'419.75
429	Autres revenus		2'707.56		2'707.56		1'592.10
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		157'089.54	202'000	-44'910.46	-22.2	157'237.96
435	Ventes		2'970.92	3'800	-829.08	-21.8	3'655.83
436	Dédommagements de tiers		108'426.69	45'300	63'126.69	139.4	93'920.09
437	Amendes		152'479.61	177'000	-24'520.39	-13.9	154'949.50
438	Prestations du personnel pour les investissements						52'575.00
439	Autres contributions		8'158.30		8'158.30		8'006.98
452	Communes		997'332.00	1'020'008	-22'676.00	-2.2	976'528.00
461	Subventions acquises - cantons		31'148.50	148'500	-117'351.50 E	-79.0	148'500.00
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	16'709'407.73		15'476'706	1'232'701.61	8.0	16'020'362.49
	Total des revenus		2'255'797.29	968'870	1'286'927.29	132.8	1'707'168.95

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	13'807'735.96		12'970'493	837'243.09	6.5	13'408'922.02
	Total des revenus		2'082'735.25	935'246	1'147'489.25	122.7	1'634'341.03
301	Traitements du personnel	7'455'250.15		7'158'425	296'825.22	4.1	7'319'663.10
303	Assurances sociales	575'859.60		571'921	3'938.29	0.7	566'254.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'041'392.35		1'016'453	24'939.62	2.5	997'078.40
305	Assurance maladie et accidents	129'788.42		168'668	-38'880.00	-23.1	133'788.68
306	Prestations en nature	6'546.53		6'900	-353.47	-5.1	8'670.19
309	Autres charges du personnel	26'056.16		3'936	22'120.16	562.0	42'940.08
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'891'487.59		1'748'916	142'571.59	8.2	1'792'449.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	57'539.45		13'700	43'839.45	320.0	19'418.80
312	Eau, énergie, combustible	104'151.20		94'208	9'943.20	10.6	93'579.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	239'253.35		279'109	-39'855.65	-14.3	67'547.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	640'380.83		281'403	358'977.83 E	127.6	317'634.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	142'871.16		242'187	-99'315.84	-41.0	204'462.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	157'423.46		134'000	23'423.46	17.5	156'039.10
317	Dédommagements	21'983.80		20'900	1'083.80	5.2	19'935.12
318	Honoraires et prestations de service	758'201.77		681'535	76'666.77	11.2	513'609.45
319	Frais divers	8'935.88		15'800	-6'864.12	-43.4	8'857.22
320	Engagements courants						39.65
331	Amortissements ordinaires du PA	372'695.98		434'882	-62'186.50	-14.3	684'920.23
332	Amortissements complémentaires du PA						9'626.00
334	Pertes sur débiteurs	10'239.50			10'239.50		10'667.20
365	Subventions accordées - institutions privées	30'144.00		30'864	-720.00	-2.3	30'120.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	22'898.02			22'898.02		315'969.39
390	Intérêts répartis	61'971.96		40'428	21'543.96	53.3	40'964.93
391	Mise à disposition de locaux	3'900.00		3'900			3'892.00
392	Autres prestations internes	48'764.80		22'357	26'407.80	118.1	50'795.90
420	Avoirs à vue		1.65		1.65		1.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		18'644.00	16'020	2'624.00	16.4	18'636.00
429	Autres revenus		-400.00		-400.00		7'182.60
431	Emoluments administratifs		5'971.30	9'000	-3'028.70	-33.7	6'156.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		31'763.35	30'626	1'137.35	3.7	25'139.65
435	Ventes		5'604.50	2'000	3'604.50	180.2	4'454.70
436	Dédommagements de tiers		44'811.60	32'500	12'311.60	37.9	64'716.45
437	Amendes		28'629.70	35'000	-6'370.30	-18.2	28'930.90
438	Prestations du personnel pour les investissements		899'449.50		899'449.50		500'995.65
439	Autres contributions			100	-100.00	-100.0	
451	Cantons		210'000.00	210'000			210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		780'670.65	600'000	180'670.65 E	30.1	767'710.78
469	Autres subventions		57'180.00		57'180.00		300.00
492	Autres prestations internes		409.00		409.00		115.80

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	1'043'461.17		1'054'328	-10'867.07	-1.0	1'132'172.51
	Total des revenus		14'292.21	7'624	6'668.21	87.5	6'638.97
301	Traitements du personnel	505'563.20		438'145	67'418.09	15.4	457'990.20
303	Assurances sociales	39'051.95		35'008	4'043.55	11.6	35'379.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	61'496.55		58'292	3'204.55	5.5	58'825.50
305	Assurance maladie et accidents	7'677.02		10'078	-2'401.39	-23.8	7'706.70
306	Prestations en nature	73.20		100	-26.80	-26.8	73.20
309	Autres charges du personnel	240.00		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	66'870.52		64'000	2'870.52	4.5	62'968.58
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			30'000	-30'000.00	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	24'013.10		17'048	6'965.10	40.9	19'852.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'649.42		4'900	3'749.42	76.5	2'201.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	26'653.83		83'328	-56'674.17	-68.0	154'372.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'880.70		11'000	-7'119.30	-64.7	1'036.80
317	Dédommagements	2'078.65		2'000	78.65	3.9	2'725.75
318	Honoraires et prestations de service	58'242.31		56'442	1'800.31	3.2	75'510.88
319	Frais divers	1'614.00		1'200	414.00	34.5	1'517.72
320	Engagements courants	22.10			22.10		15.40
331	Amortissements ordinaires du PA	212'875.82		213'488	-612.50	-0.3	212'875.83
334	Pertes sur débiteurs	1'384.46			1'384.46		1'907.99
365	Subventions accordées - institutions privées	6'124.00		6'124			6'123.97
390	Intérêts répartis	14'871.29		20'076	-5'204.71	-25.9	20'342.17
392	Autres prestations internes	2'079.05		2'858	-778.95	-27.3	10'506.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'124.00	6'124			6'123.97
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		172.00	600	-428.00	-71.3	152.00
435	Ventes		654.00	800	-146.00	-18.3	363.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100.00	-100.0	
439	Autres contributions		7'342.21		7'342.21		
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	733'499.40		681'516	51'983.65	7.6	682'622.00
	Total des revenus		80'303.48	24'000	56'303.48	234.6	22'717.30
301	Traitements du personnel	497'822.60		445'172	52'650.18	11.8	457'302.90
303	Assurances sociales	38'788.95		35'564	3'224.94	9.1	35'760.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	62'758.00		57'411	5'347.00	9.3	57'037.00
305	Assurance maladie et accidents	8'374.21		9'507	-1'132.49	-11.9	7'609.55
309	Autres charges du personnel	240.00		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	75'446.69		75'683	-236.31	-0.3	72'757.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'608.47		1'000	608.47	60.8	574.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'779.28		8'200	-420.72	-5.1	5'240.04
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'121.82		6'888	233.82	3.4	6'245.72

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'283.20			3'283.20		4'257.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	72.83			72.83		
317	Dédommagements	912.96		1'600	-687.04	-42.9	205.75
318	Honoraires et prestations de service	25'022.02		28'462	-3'439.98	-12.1	27'873.43
319	Frais divers	804.30		1'300	-495.70	-38.1	988.07
331	Amortissements ordinaires du PA	666.07		3'591	-2'924.55	-81.4	
334	Pertes sur débiteurs	48.00		500	-452.00	-90.4	69.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						2'869.79
392	Autres prestations internes	2'750.00		6'398	-3'648.00	-57.0	3'591.00
429	Autres revenus						1'000.00
431	Emoluments administratifs		2'489.75	3'200	-710.25	-22.2	2'710.00
436	Dédommagements de tiers		2'143.10	2'800	-656.90	-23.5	2'441.80
437	Amendes		5'304.20	8'000	-2'695.80	-33.7	6'565.50
438	Prestations du personnel pour les investissements		59'400.70		59'400.70		
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		965.73		965.73		
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	1'124'711.20		770'369	354'341.94	46.0	796'645.96
	Total des revenus		78'466.35	2'000	76'466.35	3'823.3	43'471.65
301	Traitements du personnel	604'225.25		331'225	273'000.24	82.4	354'776.50
303	Assurances sociales	46'977.50		26'698	20'279.27	76.0	27'760.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	81'402.70		49'328	32'075.20	65.0	54'061.10
305	Assurance maladie et accidents	9'745.22		7'857	1'888.36	24.0	6'450.37
309	Autres charges du personnel	232.00		144	88.00	61.1	144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	340.50		854	-513.50	-60.1	1'155.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000.00	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	1'687.95		1'512	175.95	11.6	1'792.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'435.05		8'000	-2'564.95	-32.1	103.68
314	Entretien des immeubles par des tiers	92'922.55		50'971	41'951.55	82.3	60'423.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'492.40		1'000	492.40	49.2	35'447.60
317	Dédommagements	208.40		800	-591.60	-74.0	363.30
318	Honoraires et prestations de service	79'274.96		78'929	345.96	0.4	43'482.36
319	Frais divers	300.00		400	-100.00	-25.0	300.00
331	Amortissements ordinaires du PA	145'209.16		148'017	-2'807.50	-1.9	145'209.15
334	Pertes sur débiteurs	25.00			25.00		
390	Intérêts répartis	54'535.51		63'635	-9'099.49	-14.3	64'477.76
392	Autres prestations internes	697.05			697.05		697.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		8'079.40	1'500	6'579.40	438.6	8'346.10
435	Ventes			400	-400.00	-100.0	92.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100.00	-100.0	243.40

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3302030	Centre d'iconographie						
438	Prestations du personnel pour les investissements		70'216.95		70'216.95		34'790.15
492	Autres prestations internes		170.00		170.00		
34	Domaine du sport						
	Total des charges	48'092'487.41		48'007'017	85'469.95	0.2	50'214'814.30
	Total des revenus		7'111'929.71	5'848'987	1'262'942.71	21.6	6'545'828.35
3401	Sports						
	Total des charges	48'092'487.41		48'007'017	85'469.95	0.2	50'214'814.30
	Total des revenus		7'111'929.71	5'848'987	1'262'942.71	21.6	6'545'828.35
3401000	Service des sports						
	Total des charges	48'092'487.41		48'007'017	85'469.95	0.2	50'214'814.30
	Total des revenus		7'111'929.71	5'848'987	1'262'942.71	21.6	6'545'828.35
301	Traitements du personnel	18'081'957.85		18'774'862	-692'904.25	-3.7	18'586'170.65
303	Assurances sociales	1'386'629.80		1'499'169	-112'539.20	-7.5	1'424'626.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'092'408.60		2'192'773	-100'364.80	-4.6	2'194'722.40
305	Assurance maladie et accidents	387'252.74		440'352	-53'099.58	-12.1	403'808.11
306	Prestations en nature	59'518.20		68'000	-8'481.80	-12.5	62'011.67
309	Autres charges du personnel	101'656.83		14'592	87'064.83	596.7	83'070.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	206'797.57		317'902	-111'104.43 E	-34.9	338'532.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	495'334.89		651'550	-156'215.11	-24.0	580'719.50
312	Eau, énergie, combustible	3'228'673.50		2'881'426	347'247.50	12.1	3'134'522.61
313	Achats de fournitures et autres marchandises	968'949.08		999'031	-30'081.92	-3.0	930'423.06
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'806'148.46		1'913'665	-107'516.54	-5.6	1'939'907.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	253'749.89		291'404	-37'654.11	-12.9	286'130.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	44'707.75		12'000	32'707.75	272.6	176'990.92
317	Dédommagements	15'962.21		14'980	982.21	6.6	17'253.55
318	Honoraires et prestations de service	1'635'287.05		1'807'745	-172'457.95	-9.5	1'812'155.05
319	Frais divers	7'832.40		16'600	-8'767.60	-52.8	11'922.37
331	Amortissements ordinaires du PA	5'146'593.95		6'271'119	-1'124'524.69	-17.9	5'953'011.65
332	Amortissements complémentaires du PA	1'308'491.85			1'308'491.85		1'413'325.13
334	Pertes sur débiteurs	45'400.00			45'400.00		-66'700.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'163'439.36		1'167'266	-3'826.64	-0.3	1'206'064.30
365	Subventions accordées - institutions privées	8'344'473.75		7'627'977	716'496.75 E	9.4	8'508'649.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	65'200.00			65'200.00		58'270.00
380	Attribution aux Financements spéciaux						7'075.63
390	Intérêts répartis	591'228.79		702'015	-110'786.21	-15.8	779'565.83
391	Mise à disposition de locaux	36'111.40		32'893	3'218.40	9.8	42'785.60

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
392	Autres prestations internes	618'681.49		309'696	308'985.49	99.8	329'798.59
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'906'313.20	936'887	969'426.20 E	103.5	1'887'561.24
429	Autres revenus		2'500.00		2'500.00		2'495.37
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'139'128.18	2'995'000	144'128.18	4.8	3'087'766.68
435	Ventes		135'505.61	147'000	-11'494.39	-7.8	139'686.45
436	Dédommagements de tiers		792'574.47	785'100	7'474.47	1.0	811'833.83
439	Autres contributions		142'190.14	85'000	57'190.14	67.3	234'529.78
469	Autres subventions		756'500.00	900'000	-143'500.00	-15.9	270'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.		161'342.81		161'342.81 E		
491	Mise à disposition de locaux		10'500.00		10'500.00		
492	Autres prestations internes		65'375.30		65'375.30		111'955.00

3001000	Direction de la culture et du sport	
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>	Les achats d'œuvres sont variables selon les années, le disponible budgétaire s'explique par le manque d'opportunité.
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>	Cet écart provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>	Cet écart est dû essentiellement à des reports de projets.
469	<i>Autres subventions</i>	Cet excédent provient d'une part, des partenariats dans le cadre du projet « 2012 Rousseau pour tous » et d'autre part, de l'attribution du fonds intercommunal au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à titre de participation aux travaux liés à son extension et à sa transformation.
3101100	Scènes culturelles	
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>	Ecart provenant principalement d'une nouvelle gratuité relative au Théâtre Pitoëff et d'une mise à disposition de matériel et de personnel plus importante que prévu (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).
3105000	Promotion culturelle	
461	<i>Subventions acquises - cantons</i>	
469	<i>Autres subventions</i>	La participation financière du fonds intercommunal (ACG) à hauteur de CHF 170'000.- pour le crédit accès à la culture avait été budgété sur le groupe 461 « Subventions acquises cantons ». Le budget a été rectifié au budget 2013.
3106000	Service culturel	
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>	Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Cet écart est partiellement compensé par une participation du Fonds intercommunal (FI) dans le cadre des festivals Antigél (fonds général danse) et de la Bâtie.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Cet écart provient de l'estimation budgétaire faite sur la nature comptable 366000 « Subventions accordées aux personnes physique ». Chaque année les versements effectués entre les institutions privées et les personnes physiques varient.

469 *Autres subventions*

Cet excédent de recettes provient de la participation financière du fonds intercommunal (FI) dans le cadre des festivals Antigél (CHF 250'000) et de la Bâtie (CHF 200'000).

3110000 Grand Théâtre de Genève

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Cet écart correspond d'une part, au versement de l'indexation à 1% et d'autre part, au transfert du personnel de salle à la Fondation du Grand Théâtre.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

3201000 Conservatoire et jardin botaniques

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment des rubriques relatives à l'entretien de bâtiments publics et administratifs, gérées par le service compétent Bâtiments.

318 *Honoraires et prestations de service*

Cet écart se justifie par les mandats d'expertises, d'honoraires et par le préfinancement de tiers concernant les projets OFEV-Flore électronique Suisse, Flore et Végétation du Canton de Genève. Vontobel-Madagascar, Mellon-digitalisation Cryptogames (voir groupe 434).

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Ecart provenant de mandats d'expertises et de préfinancements de tiers dont les charges équivalentes n'ont pas été budgétisées. Elles sont comptabilisées sur des rubriques bien précises des chapitres 30 et 31.

3202000 Musée d'art et d'histoire

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet écart se justifie, d'une part, par le préfinancement de tiers (voir groupe 436) concernant les acquisitions d'œuvres et d'autre part, par le financement de fonds privé pour les expositions du Musée (voir groupe 439).

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Cet écart est compensé partiellement par le financement de tiers (voir groupe 469) concernant les expositions du Musée. Il concerne principalement la location d'œuvres dans le cadre de l'exposition Picasso, et la location de dépôts pour la collection de la Fondation Gandur.

318 *Honoraires et prestations de service*

Charges relatives aux expositions temporaires (Picasso, Patrimoine horloger, Liban, Rousseau, etc.), couvertes partiellement par des financements externes (voir groupe 439 et 469). Par ailleurs, ce groupe enregistre des dépassements liés à la sécurité et à la surveillance,

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Ce groupe enregistre les contreparties des gratuités et rabais octroyés par le MAH (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).

436 *Dédommagements de tiers*

Cet écart est dû d'une part, aux montants octroyés par le préfinancement de tiers concernant les acquisitions d'œuvres d'art et d'autre part, aux rubriques gérées par le service compétent DRH.

439 *Autres contributions*

Contributions et financements privés octroyés dans le cadre des expositions Picasso, Liban, Patrimoine horloger et Rousseau CAG.

469 *Autres subventions*

Apports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Musée d'art et d'histoire (expositions, publications, équipements des salles ou projets de médiation).

3203000**Musée d'ethnographie***310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le service a engagé moins de dépenses en frais de promotion et de publication, une seule exposition nouvelle a été programmée.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Cet écart de revenus est lié au préfinancement relatif à l'exposition Vodou.

436 Dédommagements de tiers

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH. Par ailleurs, il enregistre un montant octroyé par la Délégation Genève Ville Solidaire relatif à l'exposition Madagascar.

3204000**Muséum d'histoire naturelle***314 Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics gérée par le service compétent Bâtiments.

318 Honoraires et prestations de service

Cet écart est dû d'une part, à la désinfestation du département d'entomologie et à la surcharge de la dalle du deuxième bâtiment et d'autre part, aux rubriques relatives à l'expertise, à la surveillance et aux honoraires divers gérées par le service compétent Bâtiments.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Apports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Muséum d'histoire naturelle (Projet Crétacé Afrique du nord, FNSRS- Poissons et environnement, Vers solitaire, Emosson et Scarabées).

3204010**Muséum d'histoire des sciences***318 Honoraires et prestations de service*

Ecart utilisé pour l'organisation de la manifestation de la nuit de la science.

3205000	Musée Ariana
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics gérée par le service compétent Bâtiments.
3301000	Dir. Bibliothèques et discothèques municipales
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet excédent de charges provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.
461	<i>Subventions acquises – cantons</i>
	La collaboration entre les bibliothèques municipales et la prison de Champ-Dollon a pris fin en décembre 2011. Un protocole de transition a été fixé pour les prestations 2012, ces dernières ont été facturées à concurrence de CHF 31'148.50 en 2012. En 2013, l'exploitation de la bibliothèque sera reprise par la prison de Champ-Dollon.
3302000	Bibliothèque de Genève
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet excédent de charges provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.
461	<i>Subventions acquises - cantons</i>
	Financement spécial de la dîme du livre versée par l'Université.
3401000	Service des sports
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	L'écart est principalement dû à une économie des frais d'annonces publicitaires pour promouvoir ses activités et ses manifestations. En 2012, le service a promu ses activités au travers des nouveaux moyens de communication à disposition (internet, inscription en ligne et écrans installés dans ses centres sportifs).
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>
	Ecart provenant principalement de nouvelles gratuités.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

L'excédent de revenu est dû à la non budgétisation de certaines mises à disposition gratuites octroyées aux organisateurs de manifestations sportives non connues à l'avance.

480 *Prélèvements sur les financements spéciaux - cantons*

Prélèvement sur le compte financement spécial de la commission cantonale d'aide au sport (anciennement Sport-Toto) pour l'achat de matériel sportif.

Environnement urbain et sécurité

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	226'052'174.82		232'306'425	-6'254'250.56	-2.7	213'903'698.95
	Total des revenus		59'013'727.01	51'664'188	7'349'539.01	14.2	57'248'777.70
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	226'052'174.82		232'306'425	-6'254'250.56	-2.7	213'903'698.95
	Total des revenus		59'013'727.01	51'664'188	7'349'539.01	14.2	57'248'777.70
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'700'312.43		2'719'585	-19'272.52	-0.7	2'792'509.30
	Total des revenus		79'739.94		79'739.94		42'222.31
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'700'312.43		2'719'585	-19'272.52	-0.7	2'792'509.30
	Total des revenus		79'739.94		79'739.94		42'222.31
301	Traitements du personnel	1'663'955.00		1'793'188	-129'233.47	-7.2	1'657'717.20
303	Assurances sociales	126'642.10		143'157	-16'514.94	-11.5	127'136.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	283'093.25		279'394	3'698.90	1.3	267'902.50
305	Assurance maladie et accidents	23'509.91		38'270	-14'760.18	-38.6	24'026.29
306	Prestations en nature			4'000	-4'000.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	57'887.74		576	57'311.74	9'950.0	168'687.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'701.50		18'000	6'701.50	37.2	17'594.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'817.86			2'817.86		19'388.41
312	Eau, énergie, combustible	4'676.40		6'421	-1'744.60	-27.2	10'319.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	59'653.45		15'600	44'053.45	282.4	17'980.09
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	24'876.33		25'944	-1'067.67	-4.1	31'600.67
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'300.75			8'300.75		8'278.85
317	Dédommagements	12'566.14		34'640	-22'073.86	-63.7	31'679.34
318	Honoraires et prestations de service	132'447.38		88'977	43'470.38	48.9	134'003.32
319	Frais divers	529.00		2'400	-1'871.00	-78.0	1'913.15
331	Amortissements ordinaires du PA	1'050.00		3'250	-2'200.00	-67.7	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'650.35		65'000	5'650.35	8.7	71'805.95
365	Subventions accordées - institutions privées	28'345.00		42'400	-14'055.00	-33.1	29'838.85
390	Intérêts répartis	89.91		9	80.91	899.0	8.69
391	Mise à disposition de locaux	128'940.00		139'680	-10'740.00	-7.7	130'432.00
392	Autres prestations internes	45'580.36		18'678	26'902.36	144.0	41'958.78
436	Dédommagements de tiers		79'739.94		79'739.94		42'222.31
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	50'773'786.70		51'865'489	-1'091'702.61	-2.1	51'198'474.95
	Total des revenus		20'544'288.31	18'914'100	1'630'188.31	8.6	19'837'573.37

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	50'773'786.70		51'865'489	-1'091'702.61	-2.1	51'198'474.95
	Total des revenus		20'544'288.31	18'914'100	1'630'188.31	8.6	19'837'573.37
301	Traitements du personnel	31'052'211.85		32'068'530	-1'016'317.89	-3.2	30'794'192.10
303	Assurances sociales	2'357'065.25		2'557'908	-200'842.43	-7.9	2'348'507.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'414'260.95		4'219'252	195'008.79	4.6	4'186'137.45
305	Assurance maladie et accidents	537'779.59		743'766	-205'986.71	-27.7	534'001.97
306	Prestations en nature	266'039.48		243'000	23'039.48	9.5	179'465.01
307	Prestations aux pensionnés	503'936.90		700'000	-196'063.10	-28.0	279'326.60
309	Autres charges du personnel	1'106'232.65		928'768	177'464.65	19.1	1'089'953.53
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	107'861.33		155'800	-47'938.67	-30.8	130'498.25
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	914'752.53		820'200	94'552.53	11.5	837'493.00
312	Eau, énergie, combustible	839'500.38		739'899	99'601.38	13.5	710'650.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'468'010.65		1'465'100	2'910.65	0.2	1'438'202.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'182'010.29		1'528'872	653'138.29 E	42.7	1'346'435.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'061'783.17		1'112'194	-50'410.83	-4.5	1'042'398.87
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	43'084.87		14'500	28'584.87	197.1	39'385.55
317	Dédommagements	389'120.12		310'240	78'880.12	25.4	313'252.54
318	Honoraires et prestations de service	769'300.77		736'065	33'235.77	4.5	694'267.67
319	Frais divers	11'841.77		25'500	-13'658.23	-53.6	19'451.60
320	Engagements courants						15.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'278'649.81		2'488'521	-1'209'871.62	-48.6	2'188'464.00
332	Amortissements complémentaires du PA						1'810'282.62
334	Pertes sur débiteurs	367'580.49		100'000	267'580.49 E	267.6	380'285.70
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	208'124.15		120'000	88'124.15	73.4	137'570.40
365	Subventions accordées - institutions privées	45'777.75		33'100	12'677.75	38.3	42'407.40
390	Intérêts répartis	79'300.27		108'331	-29'030.73	-26.8	110'357.86
391	Mise à disposition de locaux	716'182.15		597'756	118'426.15	19.8	474'431.90
392	Autres prestations internes	53'379.53		48'187	5'192.53	10.8	71'040.63
420	Avoirs à vue		24.75		24.75		39.87
427	Immeubles du patrimoine administratif		195'628.80	3'600	192'028.80 E	5'334.1	374'270.19
429	Autres revenus		2'693.86		2'693.86		5'364.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'561'738.34	5'926'200	-364'461.66 E	-6.2	5'689'201.05
435	Ventes		170'045.06	147'000	23'045.06	15.7	169'929.09
436	Dédommagements de tiers		1'093'994.76	100'500	993'494.76 E	988.6	656'694.99
439	Autres contributions		56'845.86	5'000	51'845.86	1'036.9	53'086.64
441	Parts à des recettes cantonales		1'409'689.08	1'250'000	159'689.08	12.8	1'361'951.25
450	Confédération		244'518.00	250'000	-5'482.00	-2.2	244'518.00
451	Cantons		2'920.00		2'920.00		540.00
452	Communes		10'969'998.00	10'950'000	19'998.00	0.2	10'750'002.00
461	Subventions acquises - cantons		450'564.54	100'000	350'564.54 E	350.6	257'194.45
491	Mise à disposition de locaux		63'175.76	121'000	-57'824.24	-47.8	23'486.15
492	Autres prestations internes		322'451.50	60'800	261'651.50	430.3	251'295.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	36'118'406.93		37'854'127	-1'735'720.02	-4.6	33'785'743.79
	Total des revenus		32'406'197.27	28'830'750	3'575'447.27	12.4	31'415'292.77
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	36'118'406.93		37'854'127	-1'735'720.02	-4.6	33'785'743.79
	Total des revenus		32'406'197.27	28'830'750	3'575'447.27	12.4	31'415'292.77
301	Traitements du personnel	20'877'638.55		22'782'850	-1'905'211.22	-8.4	19'718'549.05
303	Assurances sociales	1'587'469.95		1'819'364	-231'893.55	-12.7	1'509'114.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'678'437.40		2'872'040	-193'602.15	-6.7	2'907'000.40
305	Assurance maladie et accidents	363'507.92		517'907	-154'398.85	-29.8	355'801.15
306	Prestations en nature	692'647.79		882'000	-189'352.21	-21.5	500'370.04
309	Autres charges du personnel	342'721.27		313'396	29'325.27	9.4	291'334.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	291'708.08		257'500	34'208.08	13.3	147'266.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	165'065.58		76'000	89'065.58	117.2	288'178.09
312	Eau, énergie, combustible	274'259.55		182'038	92'221.55	50.7	333'028.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	81'314.24		80'078	1'236.24	1.5	65'253.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	500'863.21		253'365	247'498.21 E	97.7	346'058.24
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	413'023.43		358'838	54'185.43	15.1	354'921.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	357'840.55		320'500	37'340.55	11.7	355'031.59
317	Dédommagements	33'668.73		60'000	-26'331.27	-43.9	39'196.09
318	Honoraires et prestations de service	228'618.94		168'707	59'911.94	35.5	219'921.25
319	Frais divers	9'313.60		4'500	4'813.60	107.0	5'278.10
331	Amortissements ordinaires du PA	37'068.02		260'374	-223'306.34	-85.8	51'676.40
332	Amortissements complémentaires du PA						94'508.74
334	Pertes sur débiteurs	-232'347.26		300'000	-532'347.26 E	-177.4	-308'741.15
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	411'362.93		185'000	226'362.93 E	122.4	189'272.20
365	Subventions accordées - institutions privées	5'496'143.10		4'850'000	646'143.10 E	13.3	4'892'396.20
366	Subventions accordées - personnes physiques	288'705.20		100'000	188'705.20 E	188.7	216'966.50
390	Intérêts répartis	30'418.64		35'418	-4'999.36	-14.1	35'888.93
391	Mise à disposition de locaux	1'136'207.15		1'118'824	17'383.15	1.6	1'112'768.00
392	Autres prestations internes	52'750.36		55'429	-2'678.64	-4.8	64'706.15
420	Avoirs à vue		4.50		4.50		10.60
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'052'320.38	25'112'000	1'940'320.38 E	7.7	25'343'289.17
429	Autres revenus		2'569.00		2'569.00		850.17
431	Emoluments administratifs		337'223.75	385'000	-47'776.25	-12.4	356'356.53
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		398'648.20	145'500	253'148.20 E	174.0	160'113.09
436	Dédommagements de tiers		929'135.89	104'500	824'635.89 E	789.1	364'131.78
437	Amendes		1'610'986.58	1'500'000	110'986.58	7.4	1'510'757.34
439	Autres contributions		141'555.87	500	141'055.87 E	28'211.2	103'505.34
451	Cantons		1'000'000.00	1'000'000			3'000'000.00
492	Autres prestations internes		933'753.10	583'250	350'503.10	60.1	576'278.75

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4008	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	20'650'177.34		23'780'033	-3'129'855.24	-13.2	16'151'905.84
	Total des revenus		62'562.10	10'000	52'562.10	525.6	95'158.50
4008000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	20'650'177.34		23'780'033	-3'129'855.24	-13.2	16'151'905.84
	Total des revenus		62'562.10	10'000	52'562.10	525.6	95'158.50
300	Autorités et commissions	6'450.00		25'000	-18'550.00	-74.2	10'750.00
301	Traitements du personnel	9'980'520.35		10'160'873	-180'352.38	-1.8	9'269'362.45
303	Assurances sociales	765'895.80		811'316	-45'419.93	-5.6	707'217.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'370'239.00		1'384'245	-14'005.74	-1.0	1'266'403.45
305	Assurance maladie et accidents	148'786.07		218'203	-69'417.13	-31.8	136'927.11
306	Prestations en nature	3'839.55		4'500	-660.45	-14.7	4'453.20
309	Autres charges du personnel	161'147.04		3'792	157'355.04	4'149.7	111'000.59
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'874.63		49'400	-26'525.37	-53.7	38'887.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	177'197.01		689'078	-511'880.99 E	-74.3	76'241.07
312	Eau, énergie, combustible	175'866.10		133'582	42'284.10	31.7	168'795.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'286.91		5'073	-1'786.09	-35.2	6'741.24
314	Entretien des immeubles par des tiers	118'826.49		1'154'200	-1'035'373.51 E	-89.7	90'451.09
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	477'424.43		361'288	116'136.43 E	32.1	415'488.69
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	24'834.80		780'565	-755'730.20 E	-96.8	23'994.33
317	Dédommagements	31'522.40		41'240	-9'717.60	-23.6	35'244.20
318	Honoraires et prestations de service	375'617.86		1'134'666	-759'048.14 E	-66.9	244'644.16
319	Frais divers	5'551.92		6'800	-1'248.08	-18.4	5'595.46
331	Amortissements ordinaires du PA	5'991'168.69		5'957'917	33'251.51	0.6	2'642'694.10
332	Amortissements complémentaires du PA						155'994.41
334	Pertes sur débiteurs	1'383.85			1'383.85		
365	Subventions accordées - institutions privées	38'832.50			38'832.50		
390	Intérêts répartis	78'767.89		159'095	-80'327.11	-50.5	52'493.62
391	Mise à disposition de locaux	685'442.00		695'384	-9'942.00	-1.4	684'244.00
392	Autres prestations internes	4'702.05		3'816	886.05	23.2	4'283.05
435	Ventes		18'873.00		18'873.00		1'779.00
436	Dédommagements de tiers		36'909.10	10'000	26'909.10	269.1	86'539.50
492	Autres prestations internes		6'780.00		6'780.00		6'840.00
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	18'783'969.91		18'817'274	-33'304.27	-0.2	19'225'590.08
	Total des revenus		2'987'736.75	2'412'200	575'536.75	23.9	2'737'314.53

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	18'783'969.91		18'817'274	-33'304.27	-0.2	19'225'590.08
	Total des revenus		2'987'736.75	2'412'200	575'536.75	23.9	2'737'314.53
301	Traitements du personnel	7'595'008.90		7'895'712	-300'703.05	-3.8	7'602'313.90
303	Assurances sociales	584'669.80		631'684	-47'014.54	-7.4	587'022.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	930'672.10		968'656	-37'983.65	-3.9	923'777.05
305	Assurance maladie et accidents	280'471.01		184'701	95'769.70	51.9	279'679.39
306	Prestations en nature	60'005.64		67'000	-6'994.36	-10.4	26'444.71
308	Personnel interimaire	1'335.69		15'000	-13'664.31	-91.1	6'679.94
309	Autres charges du personnel	79'255.08		3'696	75'559.08	2'044.3	75'126.98
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'058.04		29'500	-15'441.96	-52.3	28'266.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	364'139.12		416'700	-52'560.88	-12.6	297'022.75
312	Eau, énergie, combustible	665'416.38		807'860	-142'443.62	-17.6	843'079.73
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'518'175.69		1'773'388	-255'212.31	-14.4	1'468'782.60
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'939'458.31		1'495'050	444'408.31 E	29.7	1'626'636.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'780'741.63		1'848'664	-67'922.37	-3.7	1'706'757.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	393'498.04		377'500	15'998.04	4.2	497'929.76
317	Dédommagements	11'849.20		8'720	3'129.20	35.9	12'085.50
318	Honoraires et prestations de service	456'938.26		442'258	14'680.26	3.3	402'755.67
319	Frais divers	64'885.65			64'885.65		60'542.10
320	Engagements courants						23'939.00
331	Amortissements ordinaires du PA	595'550.60		656'794	-61'243.23	-9.3	860'596.91
332	Amortissements complémentaires du PA						542'936.06
334	Pertes sur débiteurs	8'102.41		6'500	1'602.41	24.7	4'135.16
361	Subventions accordées - cantons	286'073.06		220'000	66'073.06	30.0	260'285.82
362	Subventions accordées - Communes	10'944.36		9'000	1'944.36	21.6	1'253.85
363	Subventions accordées - propres établissements	1'992.25		3'200	-1'207.75	-37.7	
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	52'593.20		30'000	22'593.20	75.3	30'148.30
365	Subventions accordées - institutions privées	929'685.36		825'700	103'985.36	12.6	955'470.76
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'737.38		4'000	10'737.38	268.4	17'393.85
367	Subventions accordées - étranger	51'961.73		2'500	49'461.73	1'978.5	2'819.18
390	Intérêts répartis	57'693.97		82'886	-25'192.03	-30.4	74'633.78
392	Autres prestations internes	34'057.05		10'605	23'452.05	221.1	7'073.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		8'700.00	15'000	-6'300.00	-42.0	8'700.00
429	Autres revenus						1'500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'599'700.28	1'396'400	203'300.28	14.6	1'503'177.53
435	Ventes		499.82	10'000	-9'500.18	-95.0	2'142.85
436	Dédommagements de tiers		87'820.80	5'000	82'820.80	1'656.4	88'466.95
439	Autres contributions		105'305.62	25'000	80'305.62	321.2	111'369.12
492	Autres prestations internes		1'185'710.23	960'800	224'910.23	23.4	1'021'958.08
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	59'734'841.54		59'372'712	362'129.41	0.6	55'940'463.91
	Total des revenus		1'961'262.23	781'000	1'180'262.23	151.1	1'874'336.98

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	59'734'841.54		59'372'712	362'129.41	0.6	55'940'463.91
	Total des revenus		1'961'262.23	781'000	1'180'262.23	151.1	1'874'336.98
301	Traitements du personnel	30'716'042.55		28'753'681	1'962'361.34	6.8	28'235'345.05
303	Assurances sociales	2'317'774.30		2'293'718	24'056.19	1.0	2'157'369.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'800'715.75		3'549'760	250'956.23	7.1	3'541'943.90
305	Assurance maladie et accidents	1'136'908.14		688'698	448'210.43	65.1	1'072'057.57
306	Prestations en nature	260'600.89		182'000	78'600.89	43.2	125'877.07
308	Personnel interimaire	158'374.95		180'000	-21'625.05	-12.0	180'258.10
309	Autres charges du personnel	68'403.35		18'428	49'975.35	271.2	37'268.27
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	219'971.32		211'800	8'171.32	3.9	274'376.46
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	327'328.25		271'000	56'328.25	20.8	263'204.27
312	Eau, énergie, combustible	319'731.05		335'407	-15'675.95	-4.7	380'660.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'218'128.42		930'286	287'842.42 E	30.9	1'037'114.77
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'500'036.45		1'707'805	-207'768.55	-12.2	1'220'826.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	487'146.55		555'244	-68'097.45	-12.3	258'165.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	29'328.68		36'000	-6'671.32	-18.5	28'396.22
317	Dédommagements	15'867.34		13'200	2'667.34	20.2	14'344.65
318	Honoraires et prestations de service	16'395'787.65		18'937'956	-2'542'168.35 E	-13.4	16'151'357.28
319	Frais divers	11'010.00		1'800	9'210.00	511.7	2'058.85
331	Amortissements ordinaires du PA	476'665.51		560'302	-83'636.07	-14.9	559'422.31
332	Amortissements complémentaires du PA						225'182.94
334	Pertes sur débiteurs	350.00			350.00		350.00
390	Intérêts répartis	51'508.79		35'452	16'056.79	45.3	35'922.11
391	Mise à disposition de locaux	107'619.00		66'600	41'019.00	61.6	67'458.00
392	Autres prestations internes	115'542.60		43'576	71'966.60	165.2	71'503.13
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		59'153.98	51'000	8'153.98	16.0	67'098.42
435	Ventes		688'616.62	250'000	438'616.62 E	175.4	808'745.89
436	Dédommagements de tiers		660'079.37		660'079.37 E		490'697.80
439	Autres contributions		464'901.06	480'000	-15'098.94	-3.1	459'265.97
461	Subventions acquises - cantons		38'776.70		38'776.70		37'695.90
492	Autres prestations internes		49'734.50		49'734.50		10'833.00
4011	Service des espaces verts						
	Total des charges	37'290'679.97		37'897'205	-606'525.31	-1.6	34'809'011.08
	Total des revenus		971'940.41	716'138	255'802.41	35.7	1'246'879.24
4011000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	37'290'679.97		37'897'205	-606'525.31	-1.6	34'809'011.08
	Total des revenus		971'940.41	716'138	255'802.41	35.7	1'246'879.24
300	Autorités et commissions						1'440.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
301	Traitements du personnel	21'611'823.05		22'401'500	-789'676.96	-3.5	19'961'002.60
303	Assurances sociales	1'649'720.80		1'789'770	-140'048.77	-7.8	1'520'608.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'838'820.72		2'822'359	16'461.93	0.6	2'532'317.23
305	Assurance maladie et accidents	736'070.72		499'312	236'758.89	47.4	670'216.08
306	Prestations en nature	136'594.41		142'150	-5'555.59	-3.9	136'705.88
309	Autres charges du personnel	177'179.23		31'280	145'899.23	466.4	77'373.01
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	81'303.81		45'100	36'203.81	80.3	67'454.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	370'523.10		368'600	1'923.10	0.5	301'007.12
312	Eau, énergie, combustible	894'980.19		1'008'487	-113'506.81	-11.3	1'122'437.29
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'240'547.70		1'282'363	-41'815.30	-3.3	1'093'314.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'797'088.01		1'665'729	131'359.01	7.9	2'265'988.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	209'463.84		322'954	-113'490.16 E	-35.1	255'821.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	396'782.14		384'000	12'782.14	3.3	343'748.17
317	Dédommagements	55'869.69		69'300	-13'430.31	-19.4	47'157.74
318	Honoraires et prestations de service	1'358'796.58		1'545'835	-187'038.42	-12.1	1'384'653.99
319	Frais divers	19'653.00		8'600	11'053.00	128.5	8'020.10
331	Amortissements ordinaires du PA	2'283'699.93		2'548'784	-265'084.15	-10.4	2'024'459.06
332	Amortissements complémentaires du PA	411'494.52			411'494.52		82'016.45
365	Subventions accordées - institutions privées	187'548.90		207'468	-19'919.10	-9.6	207'955.00
390	Intérêts répartis	405'063.48		403'038	2'025.48	0.5	353'346.63
391	Mise à disposition de locaux	279'185.00		267'332	11'853.00	4.4	262'488.65
392	Autres prestations internes	148'471.15		83'245	65'226.15	78.4	89'477.88
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'738.00	13'738			13'703.00
429	Autres revenus						1'042.90
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		333'416.37	454'000	-120'583.63 E	-26.6	463'668.89
435	Ventes		7'381.26	2'500	4'881.26	195.3	15'777.76
436	Dédommagements de tiers		302'999.55		302'999.55 E		395'035.35
438	Prestations du personnel pour les investissements		15'501.79		15'501.79		24'828.25
439	Autres contributions		8'220.99		8'220.99		11'885.69
460	Subventions acquises - confédération						5'370.00
461	Subventions acquises - cantons						12'650.00
492	Autres prestations internes		290'682.45	245'900	44'782.45	18.2	302'917.40

4003000**Incendie et secours***314 Entretien des immeubles par des tiers*

L'essentiel de l'écart concerne les travaux de réfection de l'abri PCi des Vollandes (accueil des sans-abris). Ces coûts sont cependant compensés par la contribution de remplacement versée par le Canton (c.f. rubriques 436 & 461).

334 Pertes sur débiteurs

Variation de la provision pour pertes sur débiteurs un peu plus importante qu'en 2011, due en partie à un apurement de l'ancienne base comptable.

427 Immeubles du patrimoine administratif

L'écart favorable s'explique par les recettes de locations d'abris de protection civile.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

L'essentiel de l'écart provient d'une facturation des interventions moins importante qu'estimée.

436 Dédommagements de tiers

Une très grande partie du résultat positif provient des remboursements d'assurances sociales qui ne sont pas budgétés par la DRH dans les services; ainsi que par le complément de la participation aux travaux dans l'abri PCi des Vollandes (c.f. rubrique 314).

461 Subventions acquises - cantons

Contribution de remplacement versée par le Canton pour les travaux dans les abris PCi (c.f. rubrique 314).

4007000**Sécurité et espace publics***314 Entretien des immeubles par des tiers*

L'essentiel du dépassement concerne les travaux de démontage de certains panneaux SGA selon la nouvelle convention ; travaux compensés par un revenu équivalent sur le groupe 436.

334 *Pertes sur débiteurs*

Dissolution de la provision en regard des ajustements avec le service des contraventions.

351 *Dédommagements à des collectivités. publiques - cantons*

Rétrocession au Canton d'une partie de la redevance SGA selon la loi sur les procédés de réclame.

365 *Subventions accordées - institutions privées*

366 *Subventions accordées - personnes physiques*

Le dépassement budgétaire est le fait des gratuités accordées. Ces gratuités restent toujours difficiles à évaluer puisqu'elles dépendent du nombre de demandes et des conditions d'octroi associées.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

La nouvelle convention d'affichage avec la SGA génère la quasi-totalité de l'écart.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestation de service*

Facturation des écolages APM aux communes (2 écoles terminées en 2012).

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires entièrement budgétés sur la cellule « Divers RH » et répartis aux comptes dans les services concernés (se référer au tableau du service compétent DRH).

439 *Autres contributions*

Écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).

4008000 Direction des systèmes d'information et communication

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

318 *Honoraires et prestations de service*

Écarts provenant de comptes compétents « DSIC » (se référer au tableau du service compétent DSIC).

4009000 Logistique et manifestations

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments administratifs, gérée par le service compétent Bâtiments.

4010000 Voirie – Ville propre

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

L'achat de sel permettant de garantir un stock minimum pour pallier les fortes chutes de neige, et l'augmentation du prix du carburant expliquent le dépassement.

318 *Honoraires et prestations de service*

L'écart s'explique par la hausse de la taxe d'incinération prévue qui n'a pas eu lieu (budget 2013 ajusté).

435 *Ventes*

L'écart est lié à l'augmentation du prix du papier.

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires entièrement budgétés sur la cellule « Divers RH » et répartis aux comptes dans les services concernés (se référer au tableau du service compétent DRH).

4011000 Espaces verts et environnement

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Une grande partie de l'écart s'explique par une reclassification comptable des dépenses du Festival arbres en lumières.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestation de service*

Arrêt de l'entretien horticole de certaines parcelles du Canton.

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires entièrement budgétés sur la cellule « Divers RH » et répartis aux comptes dans les services concernés (se référer au tableau du service compétent DRH).

Cohésion sociale et solidarité

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	245'591'064.45		249'054'811	-3'463'746.44	-1.4	239'280'547.91
	Total des revenus		19'408'737.12	17'730'737	1'678'000.12	9.5	18'096'818.43
50	Cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	245'591'064.45		249'054'811	-3'463'746.44	-1.4	239'280'547.91
	Total des revenus		19'408'737.12	17'730'737	1'678'000.12	9.5	18'096'818.43
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	5'645'172.71		5'500'553	144'619.41	2.6	2'962'925.50
	Total des revenus		130'610.85	105'000	25'610.85	24.4	3'079.85
5001000	Dir.cohésion sociale et solidarité						
	Total des charges	5'645'172.71		5'500'553	144'619.41	2.6	2'962'925.50
	Total des revenus		130'610.85	105'000	25'610.85	24.4	3'079.85
300	Autorités et commissions			10'000	-10'000.00	-100.0	
301	Traitements du personnel	2'548'039.95		2'390'050	157'990.39	6.6	1'729'649.30
303	Assurances sociales	195'413.10		192'054	3'359.15	1.7	133'766.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	335'835.50		276'279	59'556.67	21.6	224'595.25
305	Assurance maladie et accidents	38'861.16		51'995	-13'134.24	-25.3	27'382.82
306	Prestations en nature	1'820.00		1'700	120.00	7.1	1'650.00
309	Autres charges du personnel	31'302.65		86'268	-54'965.35	-63.7	3'926.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'756.24		37'300	3'456.24	9.3	26'985.13
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'167.57			27'167.57		20'891.10
312	Eau, énergie, combustible	11'265.15		11'538	-272.85	-2.4	10'793.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	69.90			69.90		199.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	184'383.88		93'720	90'663.88	96.7	14'633.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'300.34		32'417	4'883.34	15.1	36'562.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'419.50			10'419.50		9'305.25
317	Dédommagements	16'146.45		38'180	-22'033.55	-57.7	6'028.06
318	Honoraires et prestations de service	219'903.51		249'406	-29'502.49	-11.8	79'051.20
319	Frais divers	2'115.73		2'200	-84.27	-3.8	3'872.48
331	Amortissements ordinaires du PA	334'169.78		342'344	-8'173.78	-2.4	
365	Subventions accordées - institutions privées	1'381'411.33		1'440'938	-59'526.67	-4.1	394'728.00
367	Subventions accordées - étranger						59'500.00
390	Intérêts répartis	51'319.84		64'304	-12'984.16	-20.2	
391	Mise à disposition de locaux	151'369.00		150'584	785.00	0.5	151'654.00
392	Autres prestations internes	26'102.13		29'277	-3'174.87	-10.8	27'751.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		105'000.00	105'000			
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		628.55		628.55		
436	Dédommagements de tiers		24'982.30		24'982.30		3'079.85

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	86'319'597.86		90'440'673	-4'121'075.30	-4.6	86'762'946.05
	Total des revenus		2'790'394.91	2'059'158	731'236.91	35.5	2'271'734.20
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	86'319'597.86		90'440'673	-4'121'075.30	-4.6	86'762'946.05
	Total des revenus		2'790'394.91	2'059'158	731'236.91	35.5	2'271'734.20
300	Autorités et commissions	10'548.60		9'000	1'548.60	17.2	6'507.20
301	Traitements du personnel	3'941'778.60		4'028'470	-86'691.22	-2.2	3'744'745.75
303	Assurances sociales	304'470.80		321'228	-16'757.06	-5.2	289'347.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	611'715.35		593'165	18'550.77	3.1	539'375.55
305	Assurance maladie et accidents	64'580.67		87'310	-22'729.45	-26.0	61'017.32
306	Prestations en nature	3'468.50		4'800	-1'331.50	-27.7	2'713.99
309	Autres charges du personnel	64'074.78		2'112	61'962.78	2'933.8	31'838.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'014.60		60'900	-10'885.40	-17.9	31'447.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'235.14		8'768	10'467.14	119.4	14'615.47
312	Eau, énergie, combustible	36'967.80		33'846	3'121.80	9.2	31'082.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'235.90		3'248	-12.10	-0.4	3'514.92
314	Entretien des immeubles par des tiers	386'177.21		785'927	-399'749.79 E	-50.9	522'609.78
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	58'283.43		100'337	-42'053.57	-41.9	134'409.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	280'157.94		232'675	47'482.94	20.4	253'251.90
317	Dédommagements	15'697.43		16'300	-602.57	-3.7	12'232.45
318	Honoraires et prestations de service	153'568.13		180'661	-27'092.87	-15.0	112'052.74
319	Frais divers	2'177.75		2'000	177.75	8.9	1'382.85
331	Amortissements ordinaires du PA	1'456'115.34		1'570'873	-114'757.44	-7.3	1'605'618.23
332	Amortissements complémentaires du PA						168'378.77
365	Subventions accordées - institutions privées	78'537'192.18		82'045'604	-3'508'411.82 E	-4.3	78'865'452.53
390	Intérêts répartis	170'857.66		203'199	-32'341.34	-15.9	202'217.07
391	Mise à disposition de locaux	36'071.50		32'904	3'167.50	9.6	36'897.00
392	Autres prestations internes	113'208.55		117'347	-4'138.45	-3.5	92'237.14
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'949'218.00	1'949'158	60.00		1'944'328.00
436	Dédommagements de tiers		8'292.00		8'292.00		27'223.20
439	Autres contributions		356.41		356.41		183.00
460	Subventions acquises - confédération		355'688.50		355'688.50 E		
469	Autres subventions		476'840.00	110'000	366'840.00 E	333.5	300'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	72'321'739.04		70'039'593	2'282'146.12	3.3	67'251'312.95
	Total des revenus		7'131'239.98	6'748'706	382'533.98	5.7	6'845'377.79

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	72'321'739.04		70'039'593	2'282'146.12	3.3	67'251'312.95
	Total des revenus		7'131'239.98	6'748'706	382'533.98	5.7	6'845'377.79
301	Traitements du personnel	12'941'464.54		13'816'238	-874'773.38	-6.3	12'652'499.40
303	Assurances sociales	990'001.85		1'103'554	-113'551.97	-10.3	971'920.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'343'149.50		1'394'813	-51'663.30	-3.7	1'297'320.60
305	Assurance maladie et accidents	226'464.75		320'778	-94'313.47	-29.4	217'498.50
306	Prestations en nature	44'188.61		51'000	-6'811.39	-13.4	35'828.21
308	Personnel interimaire	1'444'328.02		741'200	703'128.02	94.9	
309	Autres charges du personnel	47'654.94		5'952	41'702.94	700.7	67'166.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'238.87		53'538	-22'299.13	-41.7	61'251.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	728'698.89		792'000	-63'301.11	-8.0	805'342.21
312	Eau, énergie, combustible	3'973'833.00		3'374'959	598'874.00	17.7	3'637'809.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	601'570.29		637'583	-36'012.71	-5.6	552'225.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'246'905.54		6'817'694	1'429'211.54 E	21.0	8'059'160.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	416'587.94		451'253	-34'665.06	-7.7	479'898.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'012'395.71		1'030'910	-18'514.29	-1.8	1'021'306.56
317	Dédommagements	438'262.39		442'254	-3'991.61	-0.9	429'242.11
318	Honoraires et prestations de service	1'707'302.72		1'911'908	-204'605.28	-10.7	1'936'434.27
319	Frais divers	313.90		950	-636.10	-67.0	397.70
320	Engagements courants						1.15
331	Amortissements ordinaires du PA	14'258'891.23		15'721'163	-1'462'271.93	-9.3	14'001'323.20
332	Amortissements complémentaires du PA	3'280'295.65			3'280'295.65		1'241'657.43
334	Pertes sur débiteurs	3'919.10			3'919.10		-6'202.55
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	123'266.40		305'000	-181'733.60 E	-59.6	203'373.20
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	9'763'259.00		9'763'259			8'750'533.00
361	Subventions accordées - cantons	2'436'365.70		2'615'890	-179'524.30	-6.9	2'439'008.67
365	Subventions accordées - institutions privées	4'914'735.40		4'883'475	31'260.40	0.6	4'682'816.74
366	Subventions accordées - personnes physiques	135'069.60		130'000	5'069.60	3.9	159'387.10
390	Intérêts répartis	2'591'285.99		3'079'694	-488'408.01	-15.9	2'862'121.01
391	Mise à disposition de locaux	339'490.00		330'500	8'990.00	2.7	331'884.00
392	Autres prestations internes	280'799.51		264'028	16'771.51	6.4	360'107.79
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'359'814.61	6'153'035	206'779.61	3.4	6'166'147.06
429	Autres revenus		500.00		500.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		318'454.81	17'900	300'554.81 E	1'679.1	24'463.73
435	Ventes		2'190.98	2'700	-509.02	-18.9	2'375.00
436	Dédommagements de tiers		175'426.25	37'500	137'926.25 E	367.8	142'608.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		21'588.98	200'000	-178'411.02	-89.2	136'990.46
439	Autres contributions		2'871.82	5'000	-2'128.18	-42.6	7'661.43
451	Cantons						25'000.00
452	Communes		214'511.65	217'260	-2'748.35	-1.3	222'128.25
469	Autres subventions		3.88		3.88		2'404.66
491	Mise à disposition de locaux		31'557.00	113'071	-81'514.00	-72.1	112'859.00
492	Autres prestations internes		4'320.00	2'240	2'080.00	92.9	2'740.00

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	3'617'985.11		4'345'330	-727'345.15	-16.7	3'733'543.62
	Total des revenus		1'537'733.69	1'494'000	43'733.69	2.9	1'589'708.86
5005000	Etat civil						
	Total des charges	2'967'991.37		3'531'213	-563'221.66	-15.9	3'075'190.48
	Total des revenus		1'191'802.54	1'060'000	131'802.54	12.4	1'189'561.86
301	Traitements du personnel	2'044'866.60		2'362'178	-317'310.91	-13.4	2'101'712.90
303	Assurances sociales	156'217.25		187'189	-30'971.51	-16.5	161'289.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	251'164.70		294'722	-43'557.70	-14.8	267'229.20
305	Assurance maladie et accidents	35'752.38		53'639	-17'886.98	-33.3	37'200.42
306	Prestations en nature	2'173.90		3'600	-1'426.10	-39.6	1'916.15
309	Autres charges du personnel	14'324.31		1'344	12'980.31	965.8	19'167.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'453.80		42'400	-16'946.20	-40.0	21'895.46
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'377.53			3'377.53		5'113.35
312	Eau, énergie, combustible	20'803.80		18'919	1'884.80	10.0	19'440.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	11'548.48		13'000	-1'451.52	-11.2	6'996.17
314	Entretien des immeubles par des tiers	59'276.35		50'000	9'276.35	18.6	56'556.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	67'865.53		93'194	-25'328.47	-27.2	99'268.82
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'755.50			4'755.50		4'453.20
317	Dédommagements	7'232.70		13'220	-5'987.30	-45.3	5'290.35
318	Honoraires et prestations de service	43'578.49		84'007	-40'428.51	-48.1	45'602.20
319	Frais divers			1'500	-1'500.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	1'775.00		95'975	-94'200.00	-98.2	2'457.02
332	Amortissements complémentaires du PA						682.01
334	Pertes sur débiteurs						469.35
390	Intérêts répartis	98.05		141	-42.95	-30.5	142.63
391	Mise à disposition de locaux	203'868.00		203'868			203'340.00
392	Autres prestations internes	13'859.00		12'317	1'542.00	12.5	14'967.00
420	Avoirs à vue		16.90		16.90		27.35
429	Autres revenus		90.65		90.65		1'453.05
431	Emoluments administratifs		1'179'841.79	1'050'000	129'841.79	12.4	1'154'994.91
435	Ventes		7'740.00	10'000	-2'260.00	-22.6	6'700.00
436	Dédommagements de tiers		4'113.20		4'113.20		26'386.55
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	649'993.74		814'117	-164'123.49	-20.2	658'353.14
	Total des revenus		345'931.15	434'000	-88'068.85	-20.3	400'147.00
301	Traitements du personnel	328'630.30		386'682	-58'051.92	-15.0	315'881.85
303	Assurances sociales	24'731.25		31'003	-6'271.50	-20.2	24'222.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	41'277.75		49'288	-8'010.63	-16.3	42'567.15

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5005010	Pièces d'identité						
305	Assurance maladie et accidents	5'339.42		8'288	-2'948.46	-35.6	5'019.28
309	Autres charges du personnel	184.00		192	-8.00	-4.2	176.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'627.46		20'100	-17'472.54	-86.9	2'350.13
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						835.00
312	Eau, énergie, combustible			2'801	-2'801.00	-100.0	239.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises			2'000	-2'000.00	-100.0	
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'641.73		12'300	-5'658.27	-46.0	
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			1'000	-1'000.00	-100.0	796.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	48'858.84		50'000	-1'141.16	-2.3	48'058.94
318	Honoraires et prestations de service	3'983.79		8'798	-4'814.21	-54.7	2'145.44
319	Frais divers			1'000	-1'000.00	-100.0	
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	187'020.20		240'000	-52'979.80	-22.1	215'802.50
392	Autres prestations internes	699.00		665	34.00	5.1	258.00
431	Emoluments administratifs		340'275.10	429'000	-88'724.90	-20.7	384'376.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'660.00		4'660.00		5'136.00
436	Dédommagements de tiers		996.05	5'000	-4'003.95	-80.1	10'635.00
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'974'369.47		12'599'741	-625'371.56	-5.0	15'468'529.94
	Total des revenus		3'575'632.14	3'493'600	82'032.14	2.3	3'647'620.01
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'974'369.47		12'599'741	-625'371.56	-5.0	15'468'529.94
	Total des revenus		3'575'632.14	3'493'600	82'032.14	2.3	3'647'620.01
301	Traitements du personnel	6'148'337.55		6'534'007	-385'669.17	-5.9	8'286'228.95
303	Assurances sociales	470'801.45		518'894	-48'092.19	-9.3	633'069.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	829'167.45		801'087	28'080.84	3.5	1'045'458.20
305	Assurance maladie et accidents	126'015.73		153'831	-27'815.19	-18.1	203'720.79
306	Prestations en nature	93'190.69		124'000	-30'809.31	-24.8	119'232.78
309	Autres charges du personnel	58'372.92		13'072	45'300.92	346.5	39'352.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	54'125.58		65'439	-11'313.42	-17.3	51'218.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	43'965.58		41'700	2'265.58	5.4	57'221.15
312	Eau, énergie, combustible	456'445.11		331'629	124'816.11	37.6	440'564.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	977'777.91		1'330'682	-352'904.09 E	-26.5	1'433'236.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'164'256.01		1'021'669	142'587.01	14.0	1'324'608.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	173'301.68		149'322	23'979.68	16.1	150'887.38
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'280.80		3'500	11'780.80	336.6	240'309.38
317	Dédommagements	18'654.55		36'600	-17'945.45	-49.0	20'912.55
318	Honoraires et prestations de service	183'475.69		269'385	-85'909.31	-31.9	346'253.93
319	Frais divers	5'952.20		6'000	-47.80	-0.8	6'730.05

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecart	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
320	Engagements courants						120.00
331	Amortissements ordinaires du PA	811'475.55		829'730	-18'254.59	-2.2	851'138.16
332	Amortissements complémentaires du PA						53'066.00
334	Pertes sur débiteurs	11'737.47		30'000	-18'262.53	-60.9	-1'832.19
366	Subventions accordées - personnes physiques	4'455.00			4'455.00		
390	Intérêts répartis	100'122.40		124'267	-24'144.60	-19.4	125'913.18
391	Mise à disposition de locaux	203'712.00		203'712			8'568.00
392	Autres prestations internes	23'746.15		11'216	12'530.15	111.7	32'551.15
420	Avoirs à vue		7.70		7.70		11.80
421	Créances		203.35		203.35		725.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		227'749.71	180'000	47'749.71	26.5	226'089.28
429	Autres revenus		869.60		869.60		1'362.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'358'017.42	2'335'000	23'017.42	1.0	2'307'537.22
435	Ventes		770'397.90	950'000	-179'602.10	-18.9	871'882.50
436	Dédommagements de tiers		67'372.42	7'600	59'772.42	786.5	129'439.10
439	Autres contributions		78'357.54		78'357.54		82'134.51
492	Autres prestations internes		72'656.50	21'000	51'656.50	246.0	28'437.60
5007	Social						
	Total des charges	45'841'920.13		45'353'599	488'320.77	1.1	43'734'174.63
	Total des revenus		2'166'442.95	1'788'380	378'062.95	21.1	1'667'963.97
5007000	Direction social						
	Total des charges	45'841'920.13		45'353'599	488'320.77	1.1	43'734'174.63
	Total des revenus		2'166'442.95	1'788'380	378'062.95	21.1	1'667'963.97
301	Traitements du personnel	9'304'680.00		9'562'142	-257'461.86	-2.7	9'401'577.45
303	Assurances sociales	716'817.80		762'501	-45'683.20	-6.0	725'208.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'109'174.45		1'233'271	-124'096.60	-10.1	1'151'779.60
305	Assurance maladie et accidents	156'196.94		209'497	-53'300.44	-25.4	159'153.93
306	Prestations en nature	1'405.80		7'500	-6'094.20	-81.3	4'666.10
308	Personnel intérimaire	196'000.45		200'000	-3'999.55	-2.0	216'369.20
309	Autres charges du personnel	87'785.61		42'752	45'033.61	105.3	70'685.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	225'293.22		289'257	-63'963.78	-22.1	248'738.52
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	162'100.72		135'800	26'300.72	19.4	175'453.41
312	Eau, énergie, combustible	405'295.95		354'855	50'440.95	14.2	398'881.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	89'927.38		141'727	-51'799.62	-36.5	56'078.59
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'112'316.39		960'980	151'336.39	15.7	976'463.99
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	185'265.77		191'282	-6'016.23	-3.1	209'492.12
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'235'905.27		3'376'257	-140'351.73	-4.2	3'258'551.27
317	Dédommagements	51'321.94		47'850	3'471.94	7.3	33'533.04

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
318	Honoraires et prestations de service	706'608.01		679'896	26'712.01	3.9	604'265.31
319	Frais divers	9'634.12		19'990	-10'355.88	-51.8	13'774.68
320	Engagements courants						74.75
331	Amortissements ordinaires du PA	1'458'310.84		1'592'052	-133'741.23	-8.4	1'457'652.48
332	Amortissements complémentaires du PA	1'413'658.13			1'413'658.13		
334	Pertes sur débiteurs						-800.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	582'128.00		624'970	-42'842.00	-6.9	526'461.00
365	Subventions accordées - institutions privées	9'119'249.13		9'244'449	-125'199.87	-1.4	9'069'464.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	12'924'978.73		13'194'800	-269'821.27	-2.0	12'555'554.11
371	Subventions redistribuées - cantons	97.63			97.63		162.27
390	Intérêts répartis	440'018.51		436'751	3'267.51	0.7	393'145.78
391	Mise à disposition de locaux	1'880'413.50		1'905'288	-24'874.50	-1.3	1'789'552.50
392	Autres prestations internes	267'335.84		139'732	127'603.84	91.3	238'234.98
420	Avoirs à vue		113.50		113.50		97.80
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468.65	116'468	0.65		116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'304'690.90	1'090'912	213'778.90	19.6	816'869.95
429	Autres revenus		20.00		20.00		485.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		186'525.50	173'000	13'525.50	7.8	196'663.60
435	Ventes		8'818.00		8'818.00		6'972.95
436	Dédommagements de tiers		76'625.60		76'625.60		91'232.05
439	Autres contributions		14'800.00	8'000	6'800.00	85.0	14'252.00
461	Subventions acquises - cantons		351'748.17	400'000	-48'251.83	-12.1	421'091.10
469	Autres subventions		97'307.00		97'307.00		600.00
471	Subventions à redistribuer - cantons		97.63		97.63		162.27
491	Mise à disposition de locaux		9'228.00		9'228.00		3'068.00
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	19'870'280.13		20'775'321	-905'040.73	-4.4	19'367'115.22
	Total des revenus		2'076'682.60	2'041'893	34'789.60	1.7	2'071'333.75
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	19'870'280.13		20'775'321	-905'040.73	-4.4	19'367'115.22
	Total des revenus		2'076'682.60	2'041'893	34'789.60	1.7	2'071'333.75
301	Traitements du personnel	1'848'433.21		1'963'191	-114'757.46	-5.8	1'803'790.10
303	Assurances sociales	141'119.10		157'023	-15'903.86	-10.1	140'873.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	253'171.85		258'704	-5'532.52	-2.1	244'631.75
305	Assurance maladie et accidents	28'138.20		43'415	-15'277.09	-35.2	28'205.55
309	Autres charges du personnel	1'737.52		1'960	-222.48	-11.4	9'125.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	47'150.58		92'050	-44'899.42	-48.8	30'746.88
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	130'930.08		145'500	-14'569.92	-10.0	109'374.49

		Comptes 2012		Budget 2012	Ecarts	%	Comptes 2011
		Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse						
312	Eau, énergie, combustible	185'925.56		167'953	17'972.56	10.7	189'973.84
313	Achats de fournitures et autres marchandises	43'314.10		81'500	-38'185.90	-46.9	58'700.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	544'515.93		690'456	-145'940.07	-21.1	654'970.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'796.52		47'981	-15'184.48	-31.6	35'100.74
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	737'864.54		897'100	-159'235.46	-17.8	707'548.21
317	Dédommagements	18'342.60		23'500	-5'157.40	-21.9	15'587.90
318	Honoraires et prestations de service	545'657.10		674'168	-128'510.90	-19.1	427'156.93
319	Frais divers	1'113.20		2'500	-1'386.80	-55.5	426.40
320	Engagements courants						103.25
331	Amortissements ordinaires du PA	578'333.57		578'334			578'333.58
334	Pertes sur débiteurs	-1'450.00			-1'450.00		-1'200.00
361	Subventions accordées - cantons	6'664'844.95		7'019'832	-354'987.05 E	-5.1	6'589'373.40
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	108'938.00		110'000	-1'062.00	-1.0	90'212.00
365	Subventions accordées - institutions privées	7'399'942.70		7'243'392	156'550.70	2.2	7'090'097.45
390	Intérêts répartis	126'857.95		150'959	-24'101.05	-16.0	152'958.76
391	Mise à disposition de locaux	366'217.00		384'004	-17'787.00	-4.6	383'182.00
392	Autres prestations internes	66'385.87		41'799	24'586.87	58.8	27'842.19
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'794'023.40	1'781'863	12'160.40	0.7	1'772'195.45
429	Autres revenus			800	-800.00	-100.0	670.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'825.00		3'825.00		80'381.20
435	Ventes		37'860.85	11'000	26'860.85	244.2	14'044.85
436	Dédommagements de tiers		38'376.25	6'600	31'776.25	481.5	5'931.60
439	Autres contributions		17'747.10		17'747.10		
451	Cantons		20'000.00	20'000			20'000.00
452	Communes		38'220.00	45'000	-6'780.00	-15.1	51'480.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630.00	126'630			126'630.00
469	Autres subventions			50'000	-50'000.00	-100.0	

5002000**Service de la petite enfance****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

L'enveloppe de CHF 1 mio prévue pour financer les familles d'accueil de jour n'a pas été utilisée dans son intégralité. Seuls CHF 218'820.- ont été versés à Pro Juventute afin d'assurer l'accompagnement (coordination et formation) des AFJ. L'enveloppe permettant de financer les places d'accueil créées dans le courant de l'année 2012 n'a été que partiellement utilisée. Un solde d'environ 1.3 mio subsiste. Les comptes de l'année 2011 des IPE ont dans l'ensemble été positifs du fait de pensions encaissées qui ont été supérieures aux prévisions. Par rapport aux montants prévus, environ 1 mio supplémentaire a été restitué à la Ville.

460 *Subventions acquises - confédération*

Les participations versées par l'OFAS lors de la création de nouvelles places d'accueil en espaces de vie enfantines sont comptabilisées dans ce groupe de comptes. Jusqu'à présent, les montants étaient versés au terme de la première et de la deuxième année d'exploitation sur la base des statistiques d'occupation des places d'accueil. L'OFAS a adapté les règles de versement des aides. Dorénavant, des acomptes sont versés dès l'obtention de la reconnaissance des dossiers déposés. L'EVE Jeanne Hersch en a bénéficié. Ceci explique une partie des montants encaissés. La contribution pour la première année d'exploitation de l'EVE Eberhart a été perçue en toute fin d'exercice 2012. Ce montant a été budgété sur l'exercice 2013.

469 *Autres subventions*

Le fonds intercommunal verse une participation unique de CHF 5'000.- par nouvelle place créée en EVE. En 2011, le déménagement de la crèche du Lac dans les locaux actuels du 7, avenue Blanc, à Sécheron, a induit une diminution de la capacité d'accueil (de 112 à 88 places). Le fonds intercommunal n'avait dans un premier temps pas considéré ces 88 places comme étant de nouvelles places. La participation à ce projet a finalement été acceptée et versée. Ce montant n'était pas budgété en raison de son incertitude.

5003000**Ecoles et institutions pour l'enfance****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

La participation aux frais d'hébergement de l'Ecole climatique de Boveau à Corbeyrier a été inférieure aux années précédentes (7 élèves/1849 journées). Le nombre d'élève varie d'une année à l'autre.

434 *Autres redevances d'utilisation et prestations de service*

Comptabilisation dès 2012, des transports de repas relatifs aux restaurants scolaires (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

5006000 Pompes funèbres, cimetières et crématoires

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Le disponible de ce groupe s'explique comme suit :

- Une note de crédit a été établie en 2012, relative à l'annulation de factures saisies en 2011 (HUG).
- Le montant budgété pour l'acquisition de fournitures funéraires n'est pas planifiable, de même que les choix des familles. Ce montant n'a pas été intégralement utilisé.
- Les fournitures funéraires liées aux convois gratuits ont également été en légère baisse. Difficilement prévisible (nombres de décès et de personnes répondant aux conditions fixées par le règlement des cimetières quant à l'accord de la gratuité).
- Le transfert d'une grande partie des véhicules d'entretien des cimetières au SEVE a généré une économie sur les frais de carburant.

5008000 Délégation à la jeunesse

361 *Subventions accordées – cantons*

FAS'e – salaires : les postes prévus dans les structures en développement que sont les Ouches et St-Gervais n'ont été pourvus qu'en cours d'année, et à temps partiel. L'indexation des salaires portée initialement au budget n'a finalement pas été réalisée en 2012 (mécanismes salariaux cantonaux).

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		233'571.7	234'612.3	228'067.7	-1'040.6	-0.4
A	Autorités	1'141.5	1'196.6	4'792.7	-55.1	-4.6
1	Finances et logement	18'053.6	18'042.4	13'368.2	11.2	0.1
2	Constructions et aménagement	1'219.9	1'247.5	837.8	-27.6	-2.2
3	Culture et sport	81'514.0	79'245.1	79'890.1	2'269.0	2.9
4	Environnement urbain et sécurité	7'433.3	6'327.4	6'656.9	1'106.0	17.5
5	Cohésion sociale et solidarité	124'209.3	128'553.4	122'522.1	-4'344.0	-3.4

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		192'931.0	197'055.7	188'701.8	-4'124.7	-2.1
A	Autorités	593.0	648.1	4'235.2	-55.1	-8.5
1	Finances et logement	12'591.2	12'716.4	7'732.0	-125.2	-1.0
2	Constructions et aménagement	1'176.6	1'247.5	837.8	-70.9	-5.7
3	Culture et sport	68'420.2	67'427.7	66'850.6	992.4	1.5
4	Environnement urbain et sécurité	152.6	166.7	143.8	-14.1	-8.4
5	Cohésion sociale et solidarité	109'997.4	114'849.2	108'902.4	-4'851.9	-4.2

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		192'931'002.80	197'055'677	188'701'765.40	-4'124'674.20
Autorités		592'985.85	648'100	4'235'170.47	-55'114.15
A002000	Administration centrale	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
365	Institutions privées	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
A004000	Relations extérieures	70'000.00	70'000	70'000.00	0.00
365	Institutions privées	70'000.00	70'000	70'000.00	0.00
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000.00	70'000	70'000.00	0.00
A700010	Conseil municipal	2'000.00	2'000	3'000.00	0.00
365	Institutions privées	2'000.00	2'000	3'000.00	0.00
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000.00	2'000	3'000.00	0.00
A800010	Conseil administratif	514'785.85	569'900	4'155'970.47	-55'114.15
361	Cantons	250'000.00	309'300	250'000.00	-59'300.00
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	250'000.00	309'300	250'000.00	-59'300.00
365	Institutions privées	261'785.85	260'600	302'223.90	1'185.85
	Subventions et allocations diverses et imprévues	243'780.15	220'000	210'123.90	23'780.15
	Shinagawa	0.00	20'600	20'600.00	-20'600.00
	Rassemblement E/F politique sociale logement	18'005.70	20'000	20'000.00	-1'994.30
	Mandat international (transfert au dépt 1)	0.00	0	51'500.00	0.00
367	Etranger	3'000.00	0	3'603'746.57	3'000.00
	Subventions et allocations diverses et imprévues	3'000.00	0	0.00	3'000.00
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. (transfert au dépt 1)	0.00	0	208'500.00	0.00
	Institutions genevoises d'aide au développement (transfert au dépt 1)	0.00	0	1'585'000.00	0.00
	Coopérations décentralisées (transfert au dépt 1)	0.00	0	1'810'246.57	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		12'591'165.88	12'716'400	7'732'036.55	-125'234.12
1000000	Direction département finances et logement	0.00	0	5'315	0.00
365	Institutions privées	0.00	0	5'315.00	0.00
	Fête du 31 décembre 2010	0.00	0	5'315.00	0.00
1000040	Délégation Genève solidaire	5'162'655.73	5'311'100	0	-148'444.27
365	Institutions privées	301'600.00	301'600	0.00	0.00
	Fondation du DOCIP (transfert du dépt 5)	20'600.00	20'600	0.00	0.00
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) (transfert du dépt 5)	51'500.00	51'500	0.00	0.00
	Fédération genevoise de coopération (transfert du dépt 5)	92'800.00	92'800	0.00	0.00
	Association Genève Tiers-Monde (transfert du dépt 5)	15'500.00	15'500	0.00	0.00
	Association Cap Vert-Genève (transfert du dépt 5)	2'000.00	2'000	0.00	0.00
	Fondation DiDé (Dignité en Détention) (transfert du dépt 5)	5'200.00	5'200	0.00	0.00
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande(transfert du dépt 5)	8'900.00	8'900	0.00	0.00
	Association Organisation Mondiale contre la Torture (transfert du dépt 5)	18'600.00	18'600	0.00	0.00
	Association Service International pour les Droits de l'Homme (transfert du dépt 5)	4'100.00	4'100	0.00	0.00
	Fondation de l'Appel de Genève-(transfert du dépt 5)	30'900.00	30'900	0.00	0.00
	Mandat international (transfert du dépt A)	51'500.00	51'500	0.00	0.00
367	Etranger	4'861'055.73	5'009'500	0.00	-148'444.27
	DGS - TRIAL (nouvelle subvention)	100'000.00	100'000	0.00	0.00
	Fonds aides humanitaires (transfert du dépt A)	250'000.00	250'000	0.00	0.00
	Institutions genevoises d'aide au développement (transfert du dépt A)	1'585'000.00	1'585'000	0.00	0.00
	Coopérations décentralisées (transfert du dépt A)	2'866'555.73	3'015'000	0.00	-148'444.27
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (transfert du dépt 5)	51'500.00	51'500	0.00	0.00
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse (transfert du dépt 5)	8'000.00	8'000	0.00	0.00
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	828'760.50	800'000	1'259'265.00	28'760.50
366	Personnes physiques	828'760.50	800'000	1'259'265.00	28'760.50
	Aide personnalisée	828'760.50	800'000	1'259'265.00	28'760.50
1400001	Agenda 21	1'099'749.65	1'105'300	917'456.55	-5'550.35
365	Institutions privées	1'099'749.65	1'105'300	917'456.55	-5'550.35
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600.00	154'600	154'600.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Subventions accordées à des institutions privées	286'586.65	290'000	286'019.55	-3'413.35
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000.00	350'000	350'000.00	0.00
	La Ville est à vous (transfert du SEC)	189'400.00	190'700	0.00	-1'300.00
	Subventions institutions privées-Promotion de l'égalité	119'163.00	120'000	126'837.00	-837.00
1400002	Fonds chômage	5'500'000.00	5'500'000	5'550'000.00	0.00
365	Institutions privées	5'500'000.00	5'500'000	5'550'000.00	0.00
	Chômage - économie sociale et solidaire	5'500'000.00	5'500'000	5'550'000.00	0.00
Constructions et aménagement		1'176'638.00	1'247'495	837'793.00	-70'857.00
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	74'500.00	113'000	74'300.00	-38'500.00
361	Cantons	5'000.00	0	0.00	5'000.00
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	5'000.00	0	0.00	5'000.00
365	Institutions privées	69'500.00	113'000	74'300.00	-43'500.00
	Revue Faces	5'000.00	0	5'000.00	5'000.00
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	21'500.00	40'000	26'300.00	-18'500.00
	Maison de l'architecture	18'000.00	18'000	18'000.00	0.00
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
	Restauration des édifices culturels	0.00	30'000	0.00	-30'000.00
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'102'138.00	1'134'495	763'493.00	-32'357.00
364	Sociétés d'économie mixte	802'138.00	834'495	463'493.00	-32'357.00
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	329'375.00	320'000	0.00	9'375.00
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	472'763.00	454'495	463'493.00	18'268.00
	Fondation des parkings, perte d'exploitation (nouvelle subvention)	0.00	60'000	0.00	-60'000.00
365	Institutions privées	300'000.00	300'000	300'000.00	0.00
	Genève/Roule	300'000.00	300'000	300'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Culture et sport		68'420'188.40	67'427'744	66'850'564.78	992'444.40
3001000	Direction de la culture et du sport	1'566'771.80	1'569'100	1'304'874.75	-2'328.20
365	Institutions privées	1'539'571.80	1'546'900	1'081'674.70	-7'328.20
	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	2'600.00	2'600	2'600.00	0.00
	Académie internationale de la céramique	4'600.00	4'600	4'600.00	0.00
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900.00	61'900	61'900.00	0.00
	Rencontres internationales de Genève	22'700.00	22'700	22'700.00	0.00
	Association pour le patrimoine industriel	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
	Compagnie 1602-locaux	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
	Société Jean-Jacques Rousseau (transfert au SEC)	0.00	0	25'000.00	0.00
	2012 Rousseau pour tous voir également groupe 366	972'974.80	976'000	351'500.00	-3'025.20
	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	271'697.00	276'000	330'274.70	-4'303.00
	Prix quadriennaux	0.00	0	80'000.00	0.00
366	Personnes physiques	7'000.00	17'000	200'000.05	-10'000.00
	2012 Rousseau pour tous	3'000.00	17'000	0.00	-14'000.00
	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	4'000.00	0	0.00	4'000.00
	Prix quadriennaux	0.00	0	200'000.05	0.00
367	Etranger	20'200.00	5'200	23'200.00	15'000.00
	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
	2012 Rousseau pour tous	15'000.00	0	18'000.00	15'000.00
3105000	Promotion culturelle	797'050.85	1'038'000	843'438.00	-240'949.15
361	Cantons	1'966.00	0	2'500.00	1'966.00
	Activités culturelles de l'Université	1'966.00	0	2'500.00	1'966.00
362	Communes	74'030.00	130'000	68'160.00	-55'970.00
	Accès à la culture	74'030.00	130'000	68'160.00	-55'970.00
363	Propres établissements	70'624.60	90'000	85'538.60	-19'375.40
	Accès à la culture	70'624.60	90'000	85'538.60	-19'375.40
365	Institutions privées	650'430.25	818'000	687'239.40	-167'569.75
	Accès à la culture	650'430.25	818'000	687'239.40	-167'569.75
3106000	Service culturel	42'567'727.25	42'135'078	42'295'049.16	432'649.25
361	Cantons	-2'000.00	0	2'000.00	-2'000.00
	Fonds général livre et édition (attr.ponct.)	-2'000.00	0	2'000.00	-2'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Ecart			
	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	C 2012 - B 2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
362 Communes	1'472.00	0	4'000.00	1'472.00
Soutien aux échanges et tournées voir également groupes 365 et 366	0.00	0	4'000.00	0.00
Fonds général danse voir également groupe 365 et 366	1'472.00	0	0.00	1'472.00
363 Propres établissements	5'553'728.00	5'547'478	5'547'477.96	6'250.00
FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)	5'547'478.00	5'547'478	5'547'477.96	0.00
Soutien aux échanges et tournées voir également groupes 365 et 366	6'250.00	0	0.00	6'250.00
365 Institutions privées	36'703'477.25	36'167'600	36'316'921.20	535'877.25
Fonds général musique voir également groupe 366 (dès 2011intégration de la ligne Rock, jazz, ethno electro	558'750.00	479'000	671'500.00	79'750.00
Ecoles de musique	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	423'700.00	423'700	423'700.00	0.00
Salle Ernest-Ansermet	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
L'Orchestre de chambre de Genève	701'000.00	701'000	701'000.00	0.00
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000.00	9'500'000	9'500'000.00	0.00
Orchestres amateurs et symphoniques	46'400.00	46'400	46'400.00	0.00
Chorales classiques	288'700.00	288'700	288'700.00	0.00
Art lyrique et vocal	317'000.00	317'000	312'000.00	0.00
Cappella Genevensis	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
Harmonie nautique	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Cadets de Genève	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Ondine genevoise	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Fanfare du Losange	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Fanfare de la Croix-Bleue	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Harmonie des Eaux-Vives	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"	0.00	0	-3'100.00	0.00
L'Empro	14'400.00	14'400	14'400.00	0.00
Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
Cercle choral (Chorale municipale)	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Liederkrantz-Concordia	7'200.00	7'200	7'200.00	0.00
Société chorale des Eaux-Vives	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
Union des Chanteurs genevois	3'100.00	3'100	3'100.00	0.00
Concours de musique	375'000.00	375'000	375'000.00	0.00
Musique ancienne	154'600.00	154'600	154'600.00	0.00
Association - Festival Archipel	300'000.00	300'000	273'200.00	0.00
Contrechamps	752'600.00	752'600	752'600.00	0.00
Eklekto (anciennement Centre international de percussion)	140'000.00	140'000	103'100.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
Ensemble vocal Séquence	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Union accordéoniste Mixte	16'500.00	16'500	16'500.00	0.00
Société accordéoniste mixte "Les Amis"	1'500.00	1'500	1'500.00	0.00
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400.00	814'400	814'400.00	0.00
Ateliers d'ethnomusicologie	552'600.00	552'600	552'600.00	0.00
Post Tenebras Rock	325'000.00	325'000	325'000.00	0.00
Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900.00	61'900	61'900.00	0.00
Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV)	144'300.00	144'300	144'300.00	0.00
Fanfareduloup Orchestra	200'000.00	200'000	160'800.00	0.00
Cave 12 (nouvelle subvention)	120'000.00	120'000	0.00	0.00
Fonds général théâtre	1'898'250.00	1'900'000	1'910'000.00	-1'750.00
Théâtre Am Stram Gram	1'080'000.00	1'080'000	1'080'000.00	0.00
Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000.00	710'000	660'000.00	0.00
Théâtre du Loup	515'500.00	515'500	515'500.00	0.00
Théâtre de l'Orangerie	500'000.00	500'000	325'000.00	0.00
Revue genevoise	335'100.00	335'100	318'195.20	0.00
Théâtre du Grütli	1'811'500.00	1'811'500	1'811'500.00	0.00
Fondation St-Gervais	2'305'000.00	2'305'000	2'205'000.00	0.00
Théâtre Pitoëff (nouvelle subvention)	300'000.00	300'000	0.00	0.00
Fonds général cinéma	1'017'900.00	902'900	2'034'000.00	115'000.00
Cinémas du Grütli (anc.Centre d'animation cinématographique)	138'700.00	138'700	138'700.00	0.00
Fonction cinéma	267'700.00	267'700	257'700.00	0.00
Cinéma tous écrans	0.00	0	335'000.00	0.00
Black Movie	0.00	0	180'000.00	0.00
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	0.00	125'000	125'000.00	-125'000.00
Participation au Fonds Regio	0.00	0	800'000.00	0.00
Cinéma Sputnik	120'000.00	120'000	97'900.00	0.00
Fondation Romande pour le cinéma (nouvelle subvention)	2'500'000.00	2'500'000	0.00	0.00
Fonds général danse voir également groupe 366	1'286'900.00	1'050'000	1'383'000.00	236'900.00
Association pour la danse contemporaine	773'200.00	773'200	773'200.00	0.00
Fonds général livre et édition voir également groupe 366	727'670.00	750'000	678'850.00	-22'330.00
Société des écrivains genevois (Prix)	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Cycle de lecture - C. Thébert	12'400.00	12'400	12'400.00	0.00
Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000.00	155'000	206'200.00	0.00
Genève se livre	9'100.00	13'400	13'400.00	-4'300.00
Maison de la littérature (MLG)	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Espace Rousseau	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart C 2012 - B 2012	
		CHF		CHF		CHF		CHF	
	Société Jean-Jacques Rousseau (transfert de la direction)	50'000.00		50'000		0.00		0.00	
	Fonds général pluridisciplinaire voir également groupe 366	505'800.00		460'300		505'300.00		45'500.00	
	La Bâtie - Festival de Genève	1'127'800.00		927'800		1'127'800.00		200'000.00	
	Théâtre de l'Usine	220'000.00		220'000		220'000.00		0.00	
	Association l'Usine	95'900.00		95'900		295'900.00		0.00	
	Théâtre du Galpon	200'000.00		200'000		140'000.00		0.00	
	La Parfumerie	140'000.00		140'000		140'000.00		0.00	
	Autrement Aujourd'hui	6'900.00		6'900		6'900.00		0.00	
	La Ville est à vous (transfert à Agenda 21)	0.00		0		181'400.00		0.00	
	Fonds actions culturelles et médiation voir également groupe 366 (transfert partiel au Dpt 5)	277'750.00		260'000		465'776.00		17'750.00	
	Fonds soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366	433'357.25		440'000		430'500.00		-6'642.75	
	Fonds intermittents du spectacle domiciliés à Genève	300'000.00		300'000		300'000.00		0.00	
	Fonds autres salles	222'000.00		220'000		120'000.00		2'000.00	
	Fonds bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366	29'000.00		30'000		10'000.00		-1'000.00	
	Bureau culturel	30'000.00		30'000		30'000.00		0.00	
366	Personnes physiques	311'050.00		420'000		424'650.00		-108'950.00	
	Fonds général musique	80'250.00		160'000		61'000.00		-79'750.00	
	Fonds général cinéma	10'000.00		0		86'000.00		10'000.00	
	Art lyrique et vocal	0.00		0		5'000.00		0.00	
	Fonds général livre et édition	72'500.00		50'000		67'000.00		22'500.00	
	Fonds général danse	0.00		0		15'000.00		0.00	
	Fonds général pluridisciplinaire	0.00		50'000		0.00		-50'000.00	
	Fonds actions culturelles et médiation	0.00		10'000		16'150.00		-10'000.00	
	Fonds soutien aux échanges et tournées	30'300.00		30'000		35'500.00		300.00	
	Fonds bourses pour jeunes artistes	83'000.00		83'000		109'000.00		0.00	
	Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	34'000.00		36'000		29'000.00		-2'000.00	
	Prix d'orgue P. Segond	1'000.00		1'000		1'000.00		0.00	
3106610	Fonds municipal d'art contemporain			4'407'200.00		4'209'200		4'168'475.87	198'000.00
365	Institutions privées	4'307'047.00		4'109'200		4'062'475.87		197'847.00	
	Andata Ritorno	23'700.00		23'700		23'700.00		0.00	
	Centre d'art contemporain	1'309'800.00		1'309'800		1'309'800.00		0.00	
	Centre d'édition contemporaine	150'000.00		150'000		150'000.00		0.00	
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700.00		257'700		257'700.00		0.00	
	ACTART	192'800.00		192'800		192'800.00		0.00	
	GE Grave	51'500.00		51'500		51'500.00		0.00	
	Fondamco (Mamco)	1'100'000.00		1'100'000		1'030'900.00		0.00	

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012			Budget 2012		Comptes 2011		Ecart C 2012 - B 2012	
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	Centre de la photographie	270'600.00	270'600	210'600.00			210'600.00		0.00	
	Piano Nobile	20'600.00	20'600	20'600.00			20'600.00		0.00	
	Galerie Forde	72'200.00	72'200	72'200.00			72'200.00		0.00	
	Villa Dutoit (transfert à la direction du dpt 5)	0.00	0	87'600.00					0.00	
	Projets d'expositions (BAC)	532'900.00	550'000	529'565.87					-17'100.00	
	Bourses médiateurs culturels (FMAC) voir également groupe 366	15'000.00	0.00	15'000.00					15'000.00	
	Publication, résidence & atelier ligne transférée du SEC dès 2011	7'947.00	0	45'210.00					7'947.00	
	Stargazer	10'300.00	10'300	10'300.00					0.00	
	Soutien aux manifestations	292'000.00	100'000	55'000.00					192'000.00	
366	Personnes physiques	100'153.00	100'000	106'000.00					153.00	
	Projets d'expositions (BAC)	17'100.00	0.00	20'000.00					17'100.00	
	Soutien aux manifestations	6'000.00	0	0.00					6'000.00	
	Bourses artistes confirmés (FMAC)	35'000.00	35'000	35'000.00					0.00	
	Bourses médiateurs culturels (FMAC)	0.00	15'000	0.00					-15'000.00	
	Publication, résidence & atelier ligne transférée du SEC dès 2011	42'053.00	50'000	51'000.00					-7'947.00	
3110000	Grand Théâtre de Genève	13'200'436.00	12'357'366	12'337'189.00					843'070.00	
365	Institutions privées	13'200'436.00	12'357'366	12'337'189.00					843'070.00	
	Exploitation Grand Théâtre	10'700'436.00	9'857'366	8'560'700.00					843'070.00	
	Services lyriques, autres	0.00	0	280'000.00					0.00	
	Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000.00					0.00	
	Garantie de déficit Grand Théâtre	0.00	0	996'489.00					0.00	
3204000	Muséum d'histoire naturelle	0.00	10'000	1'600.00					-10'000.00	
366	Personnes physiques	0.00	10'000	1'600.00					-10'000.00	
	Promotion de la recherche scientifique	0.00	10'000	1'600.00					-10'000.00	
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880.00	20'600	19'880.00					-720.00	
365	Institutions privées	19'880.00	20'600	19'880.00					-720.00	
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	19'880.00	20'600	19'880.00					-720.00	

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
3401000	Service des sports	5'861'122.50	6'088'400	5'880'058.00	-227'277.50
365	Institutions privées	5'861'122.50	6'088'400	5'880'058.00	-227'277.50
	Subventions aux sociétés sportives (soutien)	1'333'500			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	1'400.00	22'000	1'400.00	-20'600.00
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Arts martiaux	2'000.00	2'000	0.00	0.00
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Basketball	Soutien clubs de basket	220'700.00	223'700	220'700.00	-3'000.00
Boules ferrées	Soutien au clubs de Boules ferrées	2'800.00	2'800	2'800.00	0.00
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700.00	3'700	3'700.00	0.00
Canoë	Soutien au clubs de Canoë-Kayak	41'200.00	1'400	41'200.00	39'800.00
Cirque	Soutien aux clubs de Cirque (transfert au dépt 5)	0.00	0	28'000.00	0.00
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	3'300.00	3'300	3'300.00	0.00
Cyclisme	Association Maison du vélo (nouvelle subvention)	40'000.00	40'000	0.00	0.00
Echecs	Soutien clubs d'échecs	61'800.00	61'800	61'800.00	0.00
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
Football	Soutien clubs de football	215'600.00	219'700	209'600.00	-4'100.00
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500.00	66'500	66'500.00	0.00
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400.00	14'400	14'400.00	0.00
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	20'300.00	20'300	11'800.00	0.00
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700.00	3'700	3'700.00	0.00
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000.00	2'000	1'000.00	-1'000.00
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800.00	47'800	47'800.00	0.00
Multisports	Soutien au clubs de Multisports	24'300.00	31'900	24'300.00	-7'600.00
Natation	Soutien aux clubs de Natation	82'400.00	82'400	82'400.00	0.00
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900.00	1'900	1'900.00	0.00
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	28'500.00	18'200	18'200.00	10'300.00
Ski	Soutien aux clubs de ski	56'300.00	56'300	107'850.00	0.00
Ski nautique	Soutien aux clubs de Ski nautique et wakboard	0.00	2'500	0.00	-2'500.00
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	5'000.00	20'000	0.00	-15'000.00
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100.00	56'100	56'100.00	0.00
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900.00	14'400	11'900.00	-2'500.00
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800.00	2'800	2'800.00	0.00
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900.00	1'900	1'900.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart			
		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200.00	8'200	8'200.00	0.00
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400.00	1'400	1'400.00	0.00
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200.00	8'200	8'200.00	0.00
Voile	Soutien aux clubs de Voile	85'900.00	85'900	86'000.00	0.00
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	1'400.00	1'400	0.00	0.00
Volleyball	Soutien de clubs de volleyball	105'500.00	106'000	96'000.00	-500.00
Divers	Soutien à la promotion du sport féminin (transfert au dépt 5)	0.00	0	58'000.00	0.00
Divers	Projets insertion, intégration et santé (transfert au dépt 5)	0.00	0	5'000.00	0.00
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	33'400.00	60'000	52'300.00	-26'600.00
Divers	GESPORT (nouvelle subvention)	0.00	200'000	0.00	-200'000.00
	Subventions aux sportifs individuels	111'650			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	111'650.00	60'000	14'300.00	51'650.00
	Manifestations	961'908			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900.00	28'900	28'900.00	0.00
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	0.00	53'800	54'000.00	-53'800.00
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000.00	35'000	30'000.00	0.00
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	0.00	6'200	6'200.00	-6'200.00
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	10'300.00	10'300	12'300.00	0.00
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'300.00	10'300	0.00	0.00
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	0.00	100'000	0.00	-100'000.00
Tennis	Geneva Challenger	100'000.00	0	100'000.00	100'000.00
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400.00	13'400	13'400.00	0.00
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Divers	Projet Jeux de Genève (nouvelle subvention)	120'000.00	60'000	0.00	60'000.00
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	412'007.50	398'000	410'460.00	14'007.50
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	0.00	40'000	5'000.00	-40'000.00
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	0.00	0	1'500.00	0.00
	Ecoles, camps, stages de sports, juniors et entraîneurs cantonaux	3'454'065			
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	406'665.00	299'500	921'491.00	107'165.00
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	74'200.00	130'000	91'200.00	-55'800.00
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	30'950.00	61'900	30'950.00	-30'950.00
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200.00	72'200	72'200.00	0.00
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700.00	123'700	123'700.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart			
		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Canoë	Canoë Club de Genève	1'400.00	41'200	1'400.00	-39'800.00
Curling	Curling Club de Genève	16'700.00	16'700	16'700.00	0.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100.00	47'100	47'100.00	0.00
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700.00	22'700	22'700.00	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600.00	154'600	154'600.00	0.00
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200.00	26'200	26'200.00	0.00
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	176'300.00	103'100	103'100.00	73'200.00
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	0.00	73'200	73'200.00	-73'200.00
Handball	Association genevoise de handball	146'500.00	146'500	146'500.00	0.00
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	149'250.00	149'500	149'500.00	-250.00
Hockey s/glace	Genève futur hockey ordinaire	500'000.00	500'000	500'000.00	0.00
Hockey s/glace	Association Genève Futur Hockey	550'000.00	550'000	0.00	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600.00	57'600	57'600.00	0.00
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000.00	70'000	35'000.00	0.00
Natation	Association genevoise de natation	135'700.00	135'700	135'700.00	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800.00	59'800	59'800.00	0.00
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700.00	123'700	37'207.00	0.00
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900.00	20'900	20'900.00	0.00
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Tennis	Centre formation juniors ARGT	39'800.00	39'800	39'800.00	0.00
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900.00	43'900	43'900.00	0.00
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	68'000.00	68'000	68'000.00	0.00
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Volleyball	Association genevoise de volleyball	119'900.00	119'900	119'900.00	0.00
Piscines		0			
Piscines	Subvention Association usagers Bains des Pâquis (transfert à la direction du dpt 5)	0.00	0	245'000.00	0.00
Environnement urbain et sécurité		152'645.00	166'700	143'788.85	-14'055.00
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	28'345.00	42'400	29'838.85	-14'055.00
365	Institutions privées	28'345.00	42'400	29'838.85	-14'055.00
	Soutien actions s/espace public	28'345.00	42'400	29'838.85	-14'055.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
4003000	Incendie et secours	27'300.00	27'300	24'850.00	0.00
365	Institutions privées	27'300.00	27'300	24'850.00	0.00
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000.00	5'000	3'600.00	0.00
	Société internationale de sauvetage du Léman	12'000.00	12'000	10'300.00	0.00
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Encouragement activités formation secours	0.00	0	3'650.00	0.00
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	0.00	0	-3'000.00	0.00
4011000	Espaces verts et environnement	97'000.00	97'000	89'100.00	0.00
365	Institutions privées	97'000.00	97'000	89'100.00	0.00
	Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000.00	30'000	22'100.00	0.00
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
	Association la libellule	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Cohésion sociale et solidarité		109'997'379.67	114'849'238	108'902'411.75	-4'851'858.33
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	1'010'655.33	1'072'300	408'500.00	-61'644.67
365	Institutions privées	1'010'655.33	1'072'300	349'000.00	-61'644.67
	Association ICVolontaires-Suisse (ICV) (transfert au Social)	0.00	0	12'400.00	0.00
	Forum des démocraties participatives (transfert du service de la jeunesse)	50'000.00	50'000	0.00	0.00
	Association Village alternatif	0.00	30'900	0.00	-30'900.00
	Tierra Incognita (transfert du service de la jeunesse)	20'000.00	20'000	0.00	0.00
	Fondation du DOCIP (transfert au dépt 1)	0.00	0	20'600.00	0.00
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) (transfert au dépt 1)	0.00	0	51'500.00	0.00
	Fédération genevoise de coopération (transfert au dépt 1)	0.00	0	92'800.00	0.00
	Fondation Forum International Médias Nord-Sud	0.00	30'900	30'900.00	-30'900.00
	Association Genève Tiers-Monde (transfert au dépt 1)	0.00	0	15'500.00	0.00
	Subventions et allocations diverses	48'115.33	50'000	46'000.00	-1'884.67
	Proximité et vie associative (anc.Projets de quartiers)	244'240.00	227'200	32'300.00	17'040.00
	Association Cap Vert-Genève (transfert au dépt 1)	0.00	0	2'000.00	0.00
	Fondation DiDé (Dignité en Détention) (transfert au dépt 1)	0.00	0	5'200.00	0.00
	Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) (trf du serv. de la jeunesse)	25'800.00	25'800	0.00	0.00
	Associations pour le développement durable	14'900.00	14'900	8'900.00	0.00
	Villa Dutoit (transfert du FMAC)	87'600.00	87'600	0.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012			Budget 2012		Comptes 2011		Ecarts
		CHF		CHF		CHF		C 2012 - B 2012	
		CHF		CHF		CHF		CHF	
	Subvention Association usagers Bains des Pâquis (transfert du service des sports)	245'000.00		245'000		0.00		0.00	
	Sport de proximité (transferts du service des sports - nouvelle subvention)	53'000.00		70'000		0.00		-17'000.00	
	Fondation de l'Appel de Genève (transfert au dépt 1)	0.00		0		30'900.00		0.00	
	Projets culturels de proximité (transfert partiel du dépt 3 -Actions culturelles et médiation) nvelle subv.	222'000.00		220'000		0.00		2'000.00	
367	Etranger	0.00		0		59'500.00		0.00	
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (transfert au dépt 1)	0.00		0		51'500.00		0.00	
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse (transfert au dépt 1)	0.00		0		8'000.00		0.00	
5002000	Service de la petite enfance	74'142'849.08		77'724'346		74'835'829.98		-3'581'496.92	
365	Institutions privées	74'142'849.08		77'724'346		74'835'829.98		-3'581'496.92	
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	63'550.00		80'000		35'250.00		-16'450.00	
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	396'593.18		400'000		395'841.16		-3'406.82	
	Crèches, garderies et jardins d'enfants	73'119'331.03		76'676'346		73'837'042.83		-3'557'014.97	
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	545'374.87		550'000		549'695.99		-4'625.13	
	Astural, service éducatif itinérant	18'000.00		18'000		18'000.00		0.00	
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'434'991.05		4'863'190		4'611'050.06		-428'198.95	
361	Cantons	2'436'365.70		2'615'890		2'439'008.67		-179'524.30	
	7ème année du cycle	40'350.00		40'890		40'200.00		-540.00	
	Subventions aux fêtes des écoles	1'659.50		25'000		10'677.20		-23'340.50	
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	15'784.00		22'000		15'523.05		-6'216.00	
	Budget participatif dans les écoles	143'614.55		230'000		209'075.72		-86'385.45	
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'234'957.65		2'298'000		2'163'532.70		-63'042.35	
365	Institutions privées	1'863'555.75		2'117'300		2'012'654.29		-253'744.25	
	Ludothèques	263'080.20		474'000		332'126.77		-210'919.80	
	Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus	1'300.00		15'000		15'000.00		-13'700.00	
	Diverses activités enfance et écoles	11'500.00		20'000		18'309.00		-8'500.00	
	Association La Bataille des livres	10'300.00		10'300		10'300.00		0.00	
	Association Fourchette verte	10'300.00		10'300		10'300.00		0.00	
	Association Cheetah-Baby Plage	10'300.00		10'300		10'300.00		0.00	
	Association genevoise pour vacances familiales	3'100.00		3'100		3'100.00		0.00	
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300.00		175'300		175'300.00		0.00	
	Colonies diverses, travaux aux colonies	232'682.00		230'000		230'601.00		2'682.00	
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100.00		4'100		4'100.00		0.00	
	Fédération des colonies laïques	4'100.00		4'100		4'100.00		0.00	
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'100.00		4'100		4'100.00		0.00	

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)					Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012
					CHF	CHF	CHF	CHF
	Fondation Insieme				74'200.00	74'200	74'200.00	0.00
	Association Vacances Nouvelles				46'400.00	46'400	46'400.00	0.00
	Association Caritas-Jeunesse				41'800.00	41'800	41'800.00	0.00
	Fondation pour l'avenir				10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Restaurants scolaires				871'143.55	894'300	942'917.52	-23'156.45
	Ecole et Nature (nouvelle subvention)				63'750.00	63'900	0.00	-150.00
	Association Pro Natura Genève (transfert à Ecole et Nature)				0.00	0	26'800.00	0.00
	Association WWF Genève (transfert à Ecole et Nature)				0.00	0	26'800.00	0.00
	Grpt cant. genevois des ass. de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus				25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
366	Personnes physiques				135'069.60	130'000	159'387.10	5'069.60
	Courses scolaires, aides aux parents				33'290.00	30'000	35'235.00	3'290.00
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)				101'779.60	100'000	124'152.10	1'779.60
5007000	Direction social				19'817'450.36	20'305'170	18'774'106.71	-487'719.64
364	Sociétés d'économie mixte				582'128.00	624'970	526'461.00	-42'842.00
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)				582'128.00	624'970	526'461.00	-42'842.00
365	Institutions privées				6'310'343.63	6'485'400	5'692'091.60	-175'056.37
	Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO)				159'800.00	159'800	159'800.00	0.00
	Association 360				86'700.00	86'700	56'700.00	0.00
	Association Aspasia				440'200.00	440'200	440'200.00	0.00
	Association Camarada				52'800.00	52'800	52'800.00	0.00
	Association genevoise des malentendants				27'800.00	27'800	27'800.00	0.00
	Association Le Racard				476'800.00	476'800	476'800.00	0.00
	Association Le Trialogue				214'900.00	214'900	164'900.00	0.00
	Association pour le Bateau Genève				257'700.00	257'700	257'700.00	0.00
	Association suisse des Invalides (PROCAP), section Genève				0.00	0	2'416.60	0.00
	Fondation Trajets - buanderie				383'538.63	550'000	647'800.00	-166'461.37
	Association Carrefour-Rue				302'800.00	302'800	302'800.00	0.00
	Association centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels (CTAS)				10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Association Centre de Contact Suisses-Immigrés				181'400.00	181'400	181'400.00	0.00
	Association centre F-Information				165'000.00	165'000	165'000.00	0.00
	Association centre genevois du volontariat				96'200.00	96'200	96'200.00	0.00
	Association Club en fauteuil roulant Genève				99'400.00	99'400	79'400.00	0.00
	Clubs d'aînés Ville et Fédération				14'200.00	15'200	14'200.00	-1'000.00
	Plate-Forme Associations d'Aînés Genève				75'000.00	75'000	75'000.00	0.00
	Association Colis du cœur				20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
	Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève				51'500.00	51'500	51'500.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Ecart			
	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	C 2012 - B 2012
	CHF	CHF	CHF	CHF
Diverses actions sociales ponctuelles	534'055.00	535'000	434'250.00	-945.00
Association Ecole des parents	60'000.00	60'000	60'000.00	0.00
Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, section genevoise	0.00	0	3'700.00	0.00
Fondation "Au Cœur des Grottes"	360'800.00	360'800	360'800.00	0.00
Fondation Avenir Malgré Tout (A.M.T.)	0.00	0	3'700.00	0.00
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400.00	8'400	8'400.00	0.00
Association La Coulou	139'200.00	139'200	139'200.00	0.00
Association Le Caré	190'700.00	190'700	143'025.00	0.00
Association Lecture et Compagnie	8'650.00	10'300	10'300.00	-1'650.00
Association Lire et Ecrire	25'000.00	25'000	10'000.00	0.00
Association Lestime	128'900.00	128'900	128'900.00	0.00
Association Mouvement des Aînés, section genevoise	50'000.00	50'000	8'900.00	0.00
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	273'200.00	273'200	273'200.00	0.00
Association Organisation Mondiale contre la Torture (transfert au dépt 1)	0.00	0	18'600.00	0.00
Fondation Suisse du Service Social International	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Association Terre des Hommes Suisse, section romande (transfert au dépt 1)	0.00	0	8'900.00	0.00
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400.00	240'400	240'400.00	0.00
Association Université populaire albanaise	67'000.00	67'000	67'000.00	0.00
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000.00	150'000	150'000.00	0.00
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000.00	555'000	149'500.00	0.00
Conseil des anciens	0.00	5'000	5'000.00	-5'000.00
Carte blanche	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Association ICVolontaires-Suisse (ICV) (transfert de la direction du dpt)	12'400.00	12'400	0.00	0.00
Association Voie F	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00
Mouvement populaire des familles	50'000.00	50'000	50'000.00	0.00
ADC - Association de Défense des Chômeurs (nouvelle subvention)	150'000.00	150'000	0.00	0.00
ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (nouvelle subvention)	30'000.00	30'000	0.00	0.00
Fédération genevoise des associations LGBT (nouvelle subvention)	25'000.00	25'000	0.00	0.00
366 Personnes physiques	12'924'978.73	13'194'800	12'555'554.11	-269'821.27
Espace aînés	374'979.63	400'000	322'486.16	-25'020.37
Action communautaire	98'117.00	200'800	102'233.48	-102'683.00
A.V.S. paiement des cotisations	209'525.80	125'000	25'119.40	84'525.80
Allocations de déménagement	0.00	4'000	0.00	-4'000.00
Allocations sociales	526'402.50	800'000	694'290.00	-273'597.50
Prestations municipales	10'228'425.00	10'000'000	9'855'115.00	228'425.00
Prestations municipales et allocations avant 2012 en retour	-51'422.50	0	-29'990.00	-51'422.50
Jeunes requérants en formation	0.00	0	20'750.00	0.00
Allocations sociales ponctuelles	323'684.65	385'000	266'681.00	-61'315.35

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Restaurants scolaires	389'508.95	380'000	388'906.65	9'508.95
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	825'757.70	900'000	909'962.42	-74'242.30
5008000	Service de la jeunesse	10'591'433.85	10'884'232	10'272'925.00	-292'798.15
361	Cantons	6'664'844.95	7'019'832	6'589'373.40	-354'987.05
	FAS'e	6'664'844.95	7'019'832	6'589'373.40	-354'987.05
364	Sociétés d'économie mixte	108'938.00	110'000	90'212.00	-1'062.00
	Noctambus	108'938.00	110'000	90'212.00	-1'062.00
365	Institutions privées	3'817'650.90	3'754'400	3'593'339.60	63'250.90
	Association Atelier X	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
	Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, groupement genevois (CEMEA)	4'600.00	4'600	4'600.00	0.00
	Forum des démocraties participatives (transfert à la direction du dpt)	0.00	0	50'000.00	0.00
	Diverses organisations activités jeunesse	409'000.00	400'000	315'275.60	9'000.00
	Association du Scoutisme Genevois	83'500.00	83'500	83'500.00	0.00
	Association du Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse (GLAJ)	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
	Association Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	142'500.00	142'500	82'500.00	0.00
	Association Païdos	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
	Centres de loisirs	2'484'250.90	2'430'000	2'473'800.00	54'250.90
	Association Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud (transfert à Ecole et Nature)	0.00	0	10'300.00	0.00
	Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	0.00	0	30'900.00	0.00
	Diverses associations antiracisme genevoises	0.00	0	33'764.00	0.00
	Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) (trf à la direction du dpt)	0.00	0	25'800.00	0.00
	Association Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	23'200.00	23'200	23'200.00	0.00
	Diverses actions citoyennes par les jeunes	0.00	0	10'000.00	0.00
	Association Service International pour les Droits de l'Homme (transfert au dépt 1)	0.00	0	4'100.00	0.00
	Association L'Atelier d'Art	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
	Jeunesse et citoyenneté (nouvelle subvention)	120'000.00	120'000	0.00	0.00
	Association Boîte à Boulots	266'500.00	266'500	266'500.00	0.00
	Tierra Incognita (transfert à la direction du dpt)	0.00	0	20'000.00	0.00
	Rinia Contact	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Ciné transat (nouvelle subvention)	100'000.00	100'000	0.00	0.00
	Black Movies (nouvelle subvention)	15'000.00	15'000	0.00	0.00
	CODAP (nouvelle subvention)	10'000.00	10'000	0.00	0.00

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	40'640.7	548.5	5'462.4	43.3	13'093.8	7'280.7	14'211.9
36	Subventions accordées	40'640.7	548.5	5'462.4	43.3	13'093.8	7'280.7	14'211.9
360	Confédération	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons	452.3	0.0	120.3	0.0	46.0	286.1	0.0
362	Communes	24.8	0.0	0.0	0.0	13.9	10.9	0.0
363	Propres établissements	664.2	0.0	0.0	0.0	662.2	2.0	0.0
364	Stés d'économie mixte	553.5	0.0	457.6	43.3	0.0	52.6	0.0
365	Institutions privées	37'715.1	548.5	4'204.0	0.0	12'181.4	6'573.7	14'207.5
366	Personnes physiques	631.3	0.0	177.2	0.0	146.3	303.4	4.5
367	Etranger	96.0	0.0	0.0	0.0	44.1	52.0	0.0
4	Total revenus kCHF	40'640.7	0.0	13'061.6	0.0	9'779.4	7'239.8	10'559.9
42	Revenus des biens	37'738.4	0.0	12'916.7	0.0	8'839.6	5'720.1	10'262.0
423	Immeubles du PF	8'297.2	0.0	8'297.2	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA	29'441.3	0.0	4'619.6	0.0	8'839.6	5'720.1	10'262.0
43	Revenus divers	2'902.2	0.0	144.9	0.0	939.7	1'519.7	297.9
431	Emoluments administratifs	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	0.0
434	Autres redevances, prest. service	2'720.6	0.0	0.0	0.0	939.7	1'482.9	297.9
436	Dédommagements de tiers	144.9	0.0	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Total général		40'640'671.39	37'556'636	39'365'923.98	3'084'035.39		
Autorités		548'532.00	548'532	557'496.00	0.00		
A800010	Conseil administratif	548'532.00	548'532	557'496.00	0.00		
365	Institutions privées	548'532.00	548'532	557'496.00	0.00		
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428.00	226'428	224'672.00	0.00	1200003	427
	Villa Moynier	322'104.00	322'104	332'824.00	0.00	1200003	427
Finances et logement		5'462'406.95	5'325'997	5'636'120.95	136'409.95		
1000040	Délégation Genève solidaire	251'103.00	251'103	0.00	0.00		
365	Institutions privées	251'103.00	251'103	0.00	0.00		
	Terre des Hommes (tr. du Social Dépt 5)	251'103.00	251'103	0.00	0.00	5003000	427
1200003	Immeubles publics PA	122'461.50	340'000	170'503.75	-217'538.50		
365	Institutions privées	122'461.50	340'000	170'503.75	-217'538.50		
	Rabais octroyés salles communales	122'461.50	340'000	170'503.75	-217'538.50	1200003	427
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	5'002'111.00	4'701'686	5'427'763.55	300'425.00		
360	Confédération	503'275.00	503'275	503'275.00	0.00		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780.00	387'780	387'780.00	0.00	1200003	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495.00	115'495	115'495.00	0.00	1200003	427
361	Cantons	120'295.00	120'295	120'295.00	0.00		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800.00	4'800	4'800.00	0.00	1200002	423
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495.00	115'495	115'495.00	0.00	1200003	427
364	Sociétés d'économie mixte	457'644.00	460'835	763'686.00	-3'191.00		
	Parking St-Antoine	326'036.00	329'227	578'641.00	-3'191.00	1200003	427
	Parking St-Jean	131'608.00	131'608	185'045.00	0.00	1200003	427
365	Institutions privées	3'743'742.65	3'471'985	3'878'331.05	271'757.65		
	Ass. Amis des Grottes	42'308.00	42'308	42'200.00	0.00	1200002	423
	Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8	47'380.00	47'380	47'380.00	0.00	1200002	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988.00	63'988	63'492.00	0.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808.00	13'808	13'808.00	0.00	1200002	423
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832.00	15'832	15'792.00	0.00	1200002	423
	Association Rehma	93'684.00	93'684	93'440.00	0.00	1200003	427
	Atelier X	57'380.00	57'380	57'232.00	0.00	1200002	423
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild	638'250.00	368'895	486'550.10	269'355.00	1200003	427
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	5'806.00	6'145	6'128.05	-339.00	1200002	423
	Coopérative Ciguë - Coulouvrenière (terrain)	2'741.65	0	11'606.40	2'741.65	1200003	427
	Festival du film M. Cohendet	17'952.00	17'952	17'904.00	0.00	1200002	423
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312.00	152'312	151'920.00	0.00	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000.00	29'000	29'000.00	0.00	1200002	423
	Fondation VG logement social - av. Blanc (supprimée)	0.00	0	8'734.50	0.00	1200002	423
	Fondation VG logement social (supprimée)	0.00	0	22'715.00	0.00	1200002	423
	Hôtel du Rhône	520'000.00	520'000	520'000.00	0.00	1200002	423
	Mandolinata Genève	18'380.00	18'380	18'332.00	0.00	1200003	427
	Mottatom	253'848.00	253'848	253'200.00	0.00	1200002	423
	Occup. illicite - Villa Freundler Saint-François 4 (supprimée)	0.00	0	74'220.00	0.00	1200003	427
	Parking Plainpalais SA	788'532.00	788'532	903'465.00	0.00	1200003	427
	Parking Seujet SA	320'014.00	320'014	334'812.00	0.00	1200002	423
	Parking Villereuse SA	522'835.00	522'835	566'740.00	0.00	1200002	423
	Sté astronomique Genève	12'692.00	12'692	12'660.00	0.00	1200003	427
	T-Interaction - Prévost 10	102'000.00	102'000	102'000.00	0.00	1200002	423
366	Personnes physiques	177'154.35	145'296	162'176.50	31'858.35		
	Subventions indirectes aux locataires	117'202.35	80'316	102'224.50	36'886.35	1200002	423
	Occupation illicite - Divers appts du PF	0.00	64'980	0.00	-64'980.00	1200002	423
	Occupation illicite - Amis 5	8'400.00	0	8'400.00	8'400.00	1200002	423
	Occupation illicite - Goetz-Monin 8	3'480.00	0	3'480.00	3'480.00	1200002	423
	Occupation illicite - Grottes 6	1'200.00	0	1'200.00	1'200.00	1200002	423
	Occupation illicite - Grottes 8	6'000.00	0	6'000.00	6'000.00	1200002	423
	Occupation illicite - Grottes 10	15'840.00	0	15'840.00	15'840.00	1200002	423
	Occupation illicite - Industrie 7-9	5'400.00	0	5'400.00	5'400.00	1200002	423
	Occupation illicite - Lausanne 27	1'632.00	0	1'632.00	1'632.00	1200002	423
	Occupation illicite - Verseuse 8	18'000.00	0	18'000.00	18'000.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
1400001	Agenda 21	86'731.45	33'208	37'853.65	53'523.45		
365	Institutions privées	86'731.45	33'208	37'853.65	53'523.45		
	Ass. intégration prof. femmes migrantes (chgt DP)	0.00	24'176	24'112.00	-24'176.00	1200002	423
	Ass. intégration prof. femmes migrantes (chgt DP)	15'110.00	0	0.00	15'110.00	1200002	423
	Association Découvrir (nouvelle)	16'776.70	0	0.00	16'776.70	1200002	423
	Association Ecocycle (nouvelle)	2'267.00	0	0.00	2'267.00	1200002	423
	Association Ecocycle - chauffage	195.00	0	0.00	195.00	1200002	436
	Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A (nouvelle)	12'000.00	0	0.00	12'000.00	1200002	423
	Espace Temporaire - chauffage	0.00	0	22.55	0.00	1200002	436
	Espace Temporaire (supprimée)	0.00	0	22.20	0.00	1200002	423
	FOJ - Foyer Le Pertuis (supprimée)	0.00	0	4'500.00	0.00	1200002	423
	Salles communales utilisées par A21 (nouvelle)	30'691.25	0	0.00	30'691.25	1200003	427
	Tournerêve - chauffage	0.00	0	188.90	0.00	1200002	436
	Tournerêve (chgt DP)	0.00	9'032	9'008.00	-9'032.00	1200002	423
	Tournerêve (chgt DP)	9'008.00	0	0.00	9'008.00	1200002	423
	Tournerêve (chgt DP) - chauffage	683.50	0	0.00	683.50	1200002	436
Constructions et aménagement		43'265.60	0	0.00	43'265.60		
2601000	Aménagement urbain et mobilité	43'265.60	0	0.00	43'265.60		
364	Sociétés d'économie mixte	43'265.60	0	0.00	43'265.60		
	Vélostation - gratuités (nouvelle)	43'265.60	0	0.00	43'265.60	1200002	423
Culture et sport		13'093'841.00	11'817'327	13'039'516.02	1'276'514.00		
3001000	Direction de la culture et du sport	42'936.65	0	0.00	42'936.65		
365	Institutions privées	42'936.65	0	0.00	42'936.65		
Autres tâches culturelles	Fond. images & société - Carouge 100 (nouvelle)	42'936.65	0	0.00	42'936.65	1200002	423
3101100	Scènes culturelles	742'029.20	530'722	645'198.00	211'307.20		
361	Cantons	12'900.00	0	53'250.00	12'900.00		
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	1'600.00	0	0.00	1'600.00	3101100	427/434
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	11'300.00	0	53'250.00	11'300.00	3101100	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
362	Communes	13'800.00	0	13'000.00	13'800.00		
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	13'800.00	0	13'000.00	13'800.00	3101100	427/434
365	Institutions privées	706'829.20	530'722	578'948.00	176'107.20		
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	166'606.00	166'606	166'179.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	75'501.00	75'501	75'308.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Rabais octroyés Pitoëff (nouvelle)	54'570.00	0	0.00	54'570.00	3101100	427
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	16'247.50	0	10'400.00	16'247.50	3101100	427
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	240'215.00	111'000	116'887.00	129'215.00	3101100	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes)	0.00	134'000	0.00	-134'000.00	3101100	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	9'392.00	9'392	9'368.00	0.00	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040.00	6'040	6'024.00	0.00	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040.00	6'040	6'024.00	0.00	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	6'040.00	6'040	6'024.00	0.00	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile)	9'392.00	9'392	9'368.00	0.00	1200003	427
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	1'621.00	0	1'442.50	1'621.00	1200003	436
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	1'143.65	0	1'021.25	1'143.65	1200003	436
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	1'143.65	0	1'021.25	1'143.65	1200003	436
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	1'143.65	0	1'021.25	1'143.65	1200003	436
Autres tâches culturelles	Studios (Halle de l'Ile) - chauffage	1'621.00	0	1'442.50	1'621.00	1200003	436
Cinéma	Ciné Bulletin	5'033.25	0	0.00	5'033.25	3101100	427
Cinéma	RegioDistrib au Grütli	1'677.75	6'711	6'694.00	-5'033.25	3101100	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles	6'618.75	0	0.00	6'618.75	3101100	427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	3'283.00	0	103'423.25	3'283.00	3101100	427
Musique	Rabais octroyés kiosque mobile	2'200.00	0	2'200.00	2'200.00	3101100	434
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	91'300.00	0	55'100.00	91'300.00	3101100	427
367	Etranger	8'500.00	0	0.00	8'500.00		
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	8'500.00	0	0.00	8'500.00	3101100	427/434
3101200	Ateliers de décors de théâtre	36'550.00	0	30'595.80	36'550.00		
365	Institutions privées	36'550.00	0	30'595.80	36'550.00		
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Ateliers décors	36'550.00	0	30'595.80	36'550.00	3101200	434
3106000	Service culturel	4'722'663.25	4'961'164	4'660'187.75	-238'500.75		
363	Propres établissements	662'246.00	761'406	660'550.00	-99'160.00		
Arts de la scène	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960.00	51'960	51'828.00	0.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Arts de la scène	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844.00	129'844	129'512.00	0.00	1200003	427
Arts de la scène	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	50'180.00	50'180	50'049.00	0.00	3106000	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de la Comédie	395'290.00	395'290	394'277.00	0.00	3106000	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972.00	134'132	34'884.00	-99'160.00	1200002	423
365	Institutions privées	4'060'417.25	4'199'758	3'999'637.75	-139'340.75		
Arts de la scène	Am Stram Gram - Frontenex 56	261'217.00	261'217	260'547.00	0.00	3106000	427
Arts de la scène	Assoc. danse contemp. (SC Eaux-Vives) (nouvelle)	15'000.00	0	0.00	15'000.00	1200003	427
Arts de la scène	Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'270.00	7'270	7'252.00	0.00	4011000	427
Arts de la scène	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684.00	454'684	453'519.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212.00	82'212	82'002.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Atelier Danse Manon Hotte	1'053.00	0	1'053.00	1'053.00	5003000	427
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui (Usine)	66'838.00	65'938	65'769.00	900.00	3101100	427
Arts de la scène	Buvette de l'orangerie	13'872.00	13'872	9'248.00	0.00	1200003	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Confiture)	61'908.00	58'541	70'413.00	3'367.00	3101100	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	94'178.00	110'262	86'303.00	-16'084.00	3101100	427
Arts de la scène	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736.00	35'736	35'644.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	FAD Buvette de la comédie (nouvelle)	10'768.00	0	0.00	10'768.00	1200003	427
Arts de la scène	Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344.00	52'344	52'212.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436.00	15'436	15'396.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'798.00	36'798	36'703.00	0.00	3106000	427
Arts de la scène	Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396.00	323'396	322'567.00	0.00	3106000	427
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	5'500.00	5'500	5'485.00	0.00	5003000	427
Arts de la scène	Théâtre des Grottes	63'152.00	63'152	68'237.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre des Grottes - chauffage	6'435.70	0	4'378.30	6'435.70	1200002	436
Arts de la scène	Théâtre des marionnettes de GE	67'851.00	68'155	67'975.00	-304.00	5003000	427
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	258'885.00	258'885	258'221.00	0.00	3101100	427
Arts de la scène	Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	34'116.00	34'116	34'028.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	23'040.50	79'000	17'903.75	-55'959.50	1200003	427
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352.00	3'352	3'344.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920.00	8'920	8'896.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716.00	32'716	32'632.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100.00	96'100	95'852.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372.00	31'372	31'292.00	0.00	1200002	423
Arts de la scène	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148.00	11'148	11'120.00	0.00	1200002	423
Autres tâches culturelles	Collectif ARG - Château-Bloch 19 (supprimée)	0.00	41'820	43'523.00	-41'820.00	1200002	423
Autres tâches culturelles	Diverses gratuités GIM, PF	0.00	18'876	8'080.00	-18'876.00	1200002	423
Autres tâches culturelles	Gratuités GIM - salles com (SEC)	0.00	0	9'432.50	0.00	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Autres tâches culturelles	Lez-Arts-Muraille	10'592.00	10'592	10'564.00	0.00	1200002	423
Autres tâches culturelles	Pinacothèque - rue de Montbrillant 28	22'964.00	22'964	22'908.00	0.00	1200002	423
Autres tâches culturelles	Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	0.00	4'500	0.00	-4'500.00	1200003	427
Cinéma	Association Sirocco-Black Movie	14'094.00	14'094	14'057.00	0.00	3101100	427
Cinéma	Cinéma tous écrans	8'389.00	8'389	8'367.75	0.00	3101100	427
Cinéma	Cinemas du Grütli	68'622.00	68'622	68'446.00	0.00	3101100	427
Cinéma	Cinématou - arcade rue des Grottes 11	24'176.00	24'176	24'112.00	0.00	1200002	423
Cinéma	FIFDH au Grütli	8'389.00	8'389	8'368.00	0.00	3101100	427
Cinéma	Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093.00	39'093	38'993.00	0.00	3101100	427
Cinéma	Fondation Nogueira (Château-Bloch 19) (nouvelle)	15'071.00	0	0.00	15'071.00	1200002	423
Cinéma	Fondation romande du cinéma (nouvelle)	12'080.00	0	0.00	12'080.00	3101100	427
Cinéma	Swiss films (au Grütli)	6'543.50	18'624	18'576.00	-12'080.50	3101100	427
Livre	Société genevoise des écrivains	2'560.00	2'560	2'553.15	0.00	5003000	427
Musique	Académie de musique (69 m2 non partagés)	11'328.00	11'328	11'298.00	0.00	5003000	427
Musique	Accademia d'Archi	1'310.00	1'310	1'310.00	0.00	5003000	427
Musique	AMR	226'503.00	226'503	225'923.00	0.00	3106000	427
Musique	Archipel (Plainpalais)	25'930.00	20'000	18'330.00	5'930.00	1200003	427
Musique	ASMV - concerts d'été (SEF)	192'000.00	192'000	192'000.00	0.00	3101100	427/434
Musique	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	37'700.00	60'000	13'672.00	-22'300.00	3101100	427/434
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945.00	41'945	41'838.00	0.00	3106000	427
Musique	Cadets de Genève	120'424.00	120'424	120'116.00	0.00	1200002	423
Musique	Cadets de Genève - chauffage	22'484.55	0	20'725.30	22'484.55	1200002	436
Musique	Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD)	13'279.00	13'279	10'901.00	0.00	5003000	427
Musique	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	9'801.00	13'462	0.00	-3'661.00	3101100	427
Musique	Cave 12 - Prairie 4	75'501.00	75'501	0.00	0.00	3106000	427
Musique	Cercle choral de Genève	8'706.00	8'706	8'683.00	0.00	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209.00	9'209	9'185.00	0.00	5003000	427
Musique	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434.00	5'434	5'419.00	0.00	5003000	427
Musique	Compagnie Romande d'Opérette	11'055.00	11'055	11'026.00	0.00	5003000	427
Musique	Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'683.00	4'683	4'671.00	0.00	5003000	427
Musique	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	51'391.00	51'391	51'391.00	0.00	5003000	427
Musique	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	221'930.00	225'677	225'677.00	-3'747.00	5003000	427
Musique	Ecole de musique La Lyre	4'909.00	4'909	4'896.00	0.00	5003000	427
Musique	Eklekto, geneva percussion center	27'857.00	27'857	27'784.00	0.00	5003000	427
Musique	Espace Musical créatif et pédagogique	4'196.00	4'196	4'196.00	0.00	5003000	427
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	17'977.00	17'977	17'930.00	0.00	5003000	427
Musique	Fanfare du Losange	58'901.00	58'901	58'748.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582.00	54'582	54'440.00	0.00	5003000	427
Musique	Fêtes de Genève	0.00	51'000	50'000.00	-51'000.00	3101100	427/434
Musique	Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00	3101100	427/434
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives (36 m2 non partagés)	5'542.00	5'542	5'527.00	0.00	5003000	427
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives (82m2)	13'571.00	13'571	13'536.00	0.00	5003000	427
Musique	Harmonie Nautique	59'050.00	59'050	58'896.00	0.00	5003000	427
Musique	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'586.00	8'586	8'586.00	0.00	5003000	427
Musique	L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	656.00	656	654.00	0.00	5003000	427
Musique	Musique municipale VGE	59'730.00	59'730	59'577.00	0.00	5003000	427
Musique	Ondine Genevoise	86'239.00	86'239	86'239.00	0.00	5003000	427
Musique	Opéra-Studio	13'279.00	13'279	0.00	0.00	5003000	427
Musique	Orchestre de St-Jean (supprimée)	0.00	0	15'619.00	0.00	5003000	427
Musique	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215.00	7'215	7'196.00	0.00	3101100	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	0.00	4'000	0.00	-4'000.00	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000.00	66'000	66'000.00	0.00	3106000	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00	3106000	427
Musique	Studio Kodály	4'265.00	2'363	2'363.00	1'902.00	5003000	427
Musique	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377.00	24'377	24'313.00	0.00	5003000	427
3106610 Fonds municipal d'art contemporain		1'438'985.35	1'381'070	1'592'901.00	57'915.35		
365	Institutions privées	1'438'985.35	1'381'070	1'592'901.00	57'915.35		
Art contemporain	Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord - 172m2)	51'976.00	51'976	51'844.00	0.00	1200003	427
Art contemporain	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'864.00	4'864	4'852.00	0.00	1200002	423
Art contemporain	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	22'664.00	22'664	22'604.00	0.00	1200002	423
Art contemporain	Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436.00	5'436	5'424.00	0.00	1200003	427
Art contemporain	Association Labo, Bd St-Georges 5	18'132.00	0	0.00	18'132.00	1200002	423
Art contemporain	Association Utopiana	58'800.00	58'800	58'800.00	0.00	1200002	423
Art contemporain	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344.00	378'344	377'374.00	0.00	3106610	427
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'824.00	30'824	30'744.00	0.00	1200002	423
Art contemporain	CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10)	54'193.00	54'193	54'054.00	0.00	3106610	427
Art contemporain	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267.00	693'267	691'490.00	0.00	3106610	427
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006.00	26'006	25'939.00	0.00	3106610	427
Art contemporain	GE Grave	54'696.00	54'696	54'556.00	0.00	3101100	427/434
Art contemporain	GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19 (nouvelle)	39'783.35	0	0.00	39'783.35	1200002	423
Art contemporain	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (tr. au 5)	0.00	0	161'416.00	0.00	1200003	427
Art contemporain	Villa Dutoit - La Bulle d'Air (tr. au 5)	0.00	0	53'804.00	0.00	1200003	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534.00	3'184'534	3'176'377.00	0.00		
365	Institutions privées	3'184'534.00	3'184'534	3'176'377.00	0.00		
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture	355'694.00	0	354'782.00	355'694.00	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre - théâtre	1'852'291.00	0	1'847'544.00	1'852'291.00	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	77'940.00	77'940	77'740.00	0.00	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (détaillé aux cptes)	0.00	3'104'434	0.00	-3'104'434.00	3110000	427
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7)	720.00	720	720.00	0.00	1200002	423
Art lyrique	Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct.	896'449.00	0	894'151.00	896'449.00	3110000	427
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	51'365.00	48'005	49'156.00	3'360.00		
365	Institutions privées	51'365.00	48'005	49'156.00	3'360.00		
Activités scientifiques	AAJB (Bot. Shop)	1'148.00	1'148	1'145.00	0.00	3201000	427
Activités scientifiques	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'504.00	10'504	10'477.00	0.00	3201000	427
Activités scientifiques	Centre du Réseau Suisse de Floristique-ressources informat.	29'000.00	29'000	29'000.00	0.00	3201000	427/434
Activités scientifiques	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835.00	4'835	4'823.00	0.00	3201000	427
Activités scientifiques	Mise à disposition des studios	3'360.00	0	1'200.00	3'360.00	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Natura (Bot. Shop)	1'511.00	1'511	1'507.00	0.00	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Specie Rara	1'007.00	1'007	1'004.00	0.00	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	246'355.83	92'500	126'736.91	153'855.83		
361	Cantons	21'777.65	8'000	8'895.00	13'777.65		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	15'168.50	0	0.00	15'168.50	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	4'035.00	8'000	8'895.00	-3'965.00	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	939.64	0	0.00	939.64	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	63.41	0	0.00	63.41	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	222.00	0	0.00	222.00	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	92.69	0	0.00	92.69	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	1'256.41	0	0.00	1'256.41	3202000	427/434
362	Communes	63.41	1'000	0.00	-936.59		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0.00	1'000	0.00	-1'000.00	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	63.41	0	0.00	63.41	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
365	Institutions privées	114'254.59	43'500	65'543.33	70'754.59		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir. (en 361 au B 2012)	88'645.79	1'000	26'774.60	87'645.79	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	8'940.00	40'000	23'124.30	-31'060.00	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	7'717.05	0	10'069.44	7'717.05	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	253.66	0	0.00	253.66	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	507.32	0	0.00	507.32	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	87.80	0	0.00	87.80	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	450.00	2'500	5'574.99	-2'050.00	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	487.80	0	0.00	487.80	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Transports et assurances	960.00	0	0.00	960.00	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	1'628.04	0	0.00	1'628.04	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	4'577.13	0	0.00	4'577.13	3202000	427/434
366	Personnes physiques	74'676.17	25'500	20'846.08	49'176.17		
Activités scientifiques	Rabais octroyés Archéologie	1'551.22	0	0.00	1'551.22	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir. (en 362 au B 2012)	39'392.34	2'500	252.70	36'892.34	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	10'280.00	13'000	9'359.63	-2'720.00	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	103.41	0	0.00	103.41	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	6'585.52	0	0.00	6'585.52	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	1'891.60	0	0.00	1'891.60	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	4'580.89	0	0.00	4'580.89	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH (en 365 au B 2012)	0.00	10'000	11'233.75	-10'000.00	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	1'551.23	0	0.00	1'551.23	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Transports et assurances	63.41	0	0.00	63.41	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	8'676.55	0	0.00	8'676.55	3202000	427/434
367	Etranger	35'584.01	14'500	31'452.50	21'084.01		
Activités scientifiques	Rabais octroyés Archéologie	336.58	0	0.00	336.58	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir. (en 365 au B 2012)	2'253.17	11'500	4'050.00	-9'246.83	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	15'100.00	3'000	27'402.50	12'100.00	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	568.12	0	0.00	568.12	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	1'804.89	0	0.00	1'804.89	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	2'876.57	0	0.00	2'876.57	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	1'240.98	0	0.00	1'240.98	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Laboration & restau.	34.14	0	0.00	34.14	3202000	434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	567.72	0	0.00	567.72	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	2'448.89	0	0.00	2'448.89	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	8'352.95	0	0.00	8'352.95	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3202040	Maison Tavel	3'487.47	800	2'874.08	2'687.47		
361	Cantons	300.00	800	0.00	-500.00		
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	300.00	800	0.00	-500.00	3202040	427
365	Institutions privées	2'830.56	0	2'874.08	2'830.56		
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	2'830.56	0	2'874.08	2'830.56	3202040	427/434
366	Personnes physiques	356.91	0	0.00	356.91		
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	356.91	0	0.00	356.91	3202040	427/434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	13'821.00	25'433	28'332.00	-11'612.00		
361	Cantons	10'984.00	5'000	5'125.00	5'984.00		
Activités scientifiques	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	8'539.00	0	0.00	8'539.00	3204000	427
Activités scientifiques	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	2'445.00	5'000	5'125.00	-2'555.00	3204000	427
365	Institutions privées	2'837.00	20'433	23'207.00	-17'596.00		
Activités scientifiques	Ornithophila	433.00	433	432.00	0.00	5003000	427
Activités scientifiques	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	2'404.00	20'000	22'775.00	-17'596.00	3204000	427
3205000	Musée Ariana	40'134.00	32'134	20'081.76	8'000.00		
365	Institutions privées	40'134.00	32'134	20'081.76	8'000.00		
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	20'134.00	20'134	20'081.76	0.00	3205000	427
Art contemporain	Rabais octroyés Musée Ariana	20'000.00	11'000	0.00	9'000.00	3205000	427
Art contemporain	Rabais octroyés Musée Ariana	0.00	1'000	0.00	-1'000.00	3205000	434
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	6'040.00	5'000	3'850.00	1'040.00		
366	Personnes physiques	6'040.00	5'000	3'850.00	1'040.00		
Livre	Bons de prêt gratuits	6'040.00	5'000	3'850.00	1'040.00	3301000	434
3302000	Bibliothèque de Genève	10'264.00	10'264	10'240.00	0.00		
365	Institutions privées	10'264.00	10'264	10'240.00	0.00		
Activités scientifiques	SHAG (Vieux-Billard)	7'244.00	7'244	7'228.00	0.00	1200002	423
Activités scientifiques	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	3'020.00	3'020	3'012.00	0.00	3302000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3302010	Musée Voltaire	6'124.00	6'124	6'123.97	0.00		
	365 Institutions privées	6'124.00	6'124	6'123.97	0.00		
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124.00	6'124	6'123.97	0.00	3302010	427
3401000	Service des sports	2'548'551.25	1'539'577	2'686'861.75	1'008'974.25		
	365 Institutions privées	2'483'351.25	1'539'577	2'628'591.75	943'774.25		
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	59'543.00	55'527	58'951.00	4'016.00	5003000	427
Arts martiaux	Karate Club de Genève	44'495.00	43'763	42'484.00	732.00	5003000	427
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	24'499.00	24'499	24'435.00	0.00	5003000	427
Arts martiaux	Shung-do-Kwan (Liotard)	109'828.00	109'828	109'508.00	0.00	5003000	427
Basketball	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928.00	4'928	4'916.00	0.00	1200003	427
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754.00	6'754	6'737.00	0.00	5003000	427
Billard	Billard des Allières	9'377.00	9'377	9'352.00	0.00	5003000	427
Billard	Club de billard (supprimée)	0.00	66'516	66'328.00	-66'516.00	1200002	423
Billard	Club de billard - chauffage	2'383.30	0	4'648.85	2'383.30	1200002	436
Billard	Club de billard de Plainpalais	51'060.00	51'060	50'932.00	0.00	1200002	423
Boxe	Boxing-club genevois	37'215.00	37'215	37'117.00	0.00	5003000	427
Boxe	L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	23'416.00	23'416	23'356.00	0.00	1200002	423
Canoë	Canoë club de Genève	11'558.00	11'558	11'528.00	0.00	5003000	427
Course à pied	Course de l'Escalade (dépôt)	4'795.00	4'795	4'782.00	0.00	5003000	427
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	3'379.00	3'379	3'369.00	0.00	5003000	427
Divers	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706.00	8'706	8'683.00	0.00	5003000	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228.00	4'228	4'220.00	0.00	1200003	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - chauffage	817.90	0	745.30	817.90	1200003	436
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	24'109.00	24'109	24'041.00	0.00	5003000	427
Divers	Cercle des sports Genève	28'801.00	28'801	28'726.00	0.00	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	5'420.00	5'420	5'405.00	0.00	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044.00	57'044	56'896.00	0.00	1200002	423
Divers	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - chauffage	1'450.75	0	1'335.00	1'450.75	1200002	436
Divers	Club sportif des Agents de Ville	8'389.00	8'389	8'368.00	0.00	5003000	427
Divers	Damier Genevois	9'041.00	9'041	9'018.00	0.00	5003000	427
Divers	Div. util. salles communales par SPO (nouvelle)	2'392.00	0	0.00	2'392.00	1200003	427
Divers	Fémina Genève-Ville	1'771.00	1'771	1'766.00	0.00	5003000	427
Divers	Gratuités Bassins quartier - SPO	0.00	0	2'225.00	0.00	3401000	427
Divers	Gratuités Bois-des-Frères - SPO	113'500.00	0	32'851.00	113'500.00	3401000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Divers	Gratuités Bout-du-Monde&Vessy - SPO (nouvelle)	51'995.00	0	0.00	51'995.00	3401000	427
Divers	Gratuités Fête de l'Espoir - SPO	0.00	0	62'630.00	0.00	3401000	427
Divers	Gratuités Patinoire Vernets - SPO	40'725.00	0	18'000.00	40'725.00	3401000	427
Divers	Gratuités Queue d'Arve - SPO (nouvelle)	13'400.00	0	0.00	13'400.00	3401000	427
Divers	Gratuités Stades&salles - SPO	95'090.00	0	134'765.00	95'090.00	3401000	427/434
Divers	Groupe local du berger belge	600.00	600	600.00	0.00	1200002	423
Divers	Le Chemin	4'406.00	4'406	4'394.00	0.00	5003000	427
Divers	Loge du gardien - Plonjon	4'796.00	4'796	4'784.00	0.00	1200003	427
Divers	MASQU' A RADE	9'650.00	9'650	9'625.00	0.00	5003000	427
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	5'420.00	5'420	5'405.00	0.00	5003000	427
Divers	Société militaire des carabiniers	20'493.00	20'493	20'440.00	0.00	5003000	427
Divers	Spectacle musical, Five fathoms opera	0.00	0	4'800.00	0.00	3401000	427
Divers	Status Genève-Ville	1'771.00	1'771	1'766.00	0.00	5003000	427
Divers	Toutes assoc. locaux archives	3'112.00	3'112	3'104.00	0.00	1200003	427
Divers	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096.00	23'096	23'032.00	0.00	1200003	427
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	8'873.00	8'873	8'850.00	0.00	5003000	427
Echecs	Club d'échecs Genève	8'538.00	8'538	8'515.00	0.00	5003000	427
Football	Ass. cantonale genevoise de football	59'323.00	59'323	59'167.00	0.00	5003000	427
Football	Festifoot Esplanade des Vernets	0.00	0	58'480.00	0.00	3401000	427/434
Football	US Chêne-Eaux-Vives FC	3'379.00	3'379	3'369.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876.00	7'876	7'856.00	0.00	1200003	427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - chauffage	1'653.35	0	1'506.50	1'653.35	1200003	436
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918.00	1'918	1'913.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173.00	14'173	14'136.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284.00	7'284	7'265.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	3'379.00	3'379	3'369.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	21'201.00	21'201	21'146.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	FSG Genève-Ville	2'217.00	2'217	2'211.00	0.00	5003000	427
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	158'660.00	158'660	184'108.00	0.00	5003000	427
Hockey s/glace	Genève-Servette HC SA	310'000.00	310'000	310'000.00	0.00	3401000	427
Natation	Gratuités Piscine Vernets - SPO (nouvelle)	343'690.00	0	0.00	343'690.00	3401000	427
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	0.00	35'307	255'992.60	-35'307.00	3401000	427/434
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	7'170.00	7'170	7'152.00	0.00	5003000	427
Piscines	Association usagers Bains des Pâquis	0.00	0	105'000.00	0.00	3401000	427
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon	7'204.00	7'204	7'188.00	0.00	1200003	427
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon - chauffage	1'513.50	0	1'379.10	1'513.50	1200003	436
Tennis	Gratuités Geneva Challenger - SPO	0.00	0	413'100.00	0.00	3401000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Tennis	Gratuités Geneva Open (nouvelle)	370'000.00	0	0.00	370'000.00	3401000	427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292.00	5'292	5'280.00	0.00	1200003	427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - chauffage	1'023.90	0	933.00	1'023.90	1200003	436
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	27'028.00	23'122	23'062.00	3'906.00	5003000	427
Tennis de table	CTT Hauteville	15'622.00	23'122	23'062.00	-7'500.00	5003000	427
Tennis de table	CTT-Migros	27'028.00	23'122	23'062.00	3'906.00	5003000	427
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805.00	121'805	121'490.00	0.00	5003000	427
Twirling	Twirling club Genève	8'476.00	8'476	8'453.00	0.00	5003000	427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668.00	4'668	4'656.00	0.00	1200003	427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - chauffage	902.55	0	822.40	902.55	1200003	436
366	Personnes physiques	65'200.00	0	58'270.00	65'200.00		
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	65'200.00	0	58'270.00	65'200.00	3401000	427/434

Environnement urbain et sécurité **7'280'694.79** **6'160'668** **6'513'146.86** **1'120'026.79**

4003000	Incendie et secours	18'477.75	5'800	17'557.40	12'677.75		
365	Institutions privées	18'477.75	5'800	17'557.40	12'677.75		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336.00	0	7'432.00	9'336.00	1200003	427
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires - chauffage	0.00	0	287.90	0.00	1200003	436
	Diverses Gratuités SIS	5'131.00	0	5'397.50	5'131.00	4003000	434
	Mise à disposition locaux Blanvalet	0.00	0	2'300.00	0.00	4003000	427
	Mise à disposition locaux	1'454.20	5'000	0.00	-3'545.80	4003000	434
	Mise à disposition matériel	2'556.55	800	2'140.00	1'756.55	4003000	434

4007000	Sécurité et espace publics	5'784'848.30	4'950'000	5'109'362.70	834'848.30		
365/366		5'784'848.30	4'950'000	5'109'362.70	834'848.30		
	Gratuités	26'865.60	0	0.00	26'865.60	4007000	434
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	0.00	0	216.00	0.00	4007000	431
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	14'812.90	50'000	20'279.10	-35'187.10	4007000	434
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	429'071.70	350'000	401'270.15	79'071.70	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	15'614.00	5'000	21'902.80	10'614.00	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	126'502.50	160'000	191'123.75	-33'497.50	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	3'080.00	0	6'826.20	3'080.00	4007000	431
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'776'257.60	4'150'000	4'207'942.90	626'257.60	4007000	427
	Gratuités SEEP Chantiers	358'914.00	200'000	226'148.00	158'914.00	4007000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	33'730.00	35'000	33'653.80	-1'270.00	4007000	431
4008000	Direction des systèmes d'information et de communication	38'832.50	0	0.00	38'832.50		
365	Institutions privées	38'832.50	0	0.00	38'832.50		
	Rencontres mondiales du logiciel libre (nouvelle)	38'832.50	0	0.00	38'832.50	1200003	427
4009000	Logistique et manifestations	1'347'987.34	1'094'400	1'267'371.76	253'587.34		
361	Cantons	286'073.06	220'000	260'285.82	66'073.06		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	286'073.06	220'000	260'285.82	66'073.06	4009000	434
362	Communes	10'944.36	9'000	1'253.85	1'944.36		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	10'944.36	9'000	1'253.85	1'944.36	4009000	434
363	Propres établissements	1'992.25	3'200	0.00	-1'207.75		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'992.25	3'200	0.00	-1'207.75	4009000	434
364	Sociétés d'économie mixte	52'593.20	30'000	30'148.30	22'593.20		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	52'593.20	30'000	30'148.30	22'593.20	4009000	434
365	Institutions privées	929'685.36	825'700	955'470.76	103'985.36		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	929'685.36	825'700	955'470.76	103'985.36	4009000	434
366	Personnes physiques	14'737.38	4'000	17'393.85	10'737.38		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	14'737.38	4'000	17'393.85	10'737.38	4009000	434
367	Etranger	51'961.73	2'500	2'819.18	49'461.73		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	51'961.73	2'500	2'819.18	49'461.73	4009000	434
4011000	Espaces verts et environnement	90'548.90	110'468	118'855.00	-19'919.10		
365	Institutions privées	90'548.90	110'468	118'855.00	-19'919.10		
	CSI - entretien des végétaux	19'833.90	20'000	20'478.00	-166.10	4011000	434
	Divers tiers externes VGE	64'247.00	84'000	91'926.00	-19'753.00	4011000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'468.00	6'468	6'451.00	0.00	4011000	427
Cohésion sociale et solidarité		14'211'931.05	13'704'112	13'619'644.15	507'819.05		
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	370'756.00	368'638	45'728.00	2'118.00		
365	Institutions privées	370'756.00	368'638	45'728.00	2'118.00		
	Association ICVolontaires-Suisse	6'576.00	6'578	6'544.00	-2.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Association Lieux de rencontre et de culture (nouvelle)		3'000.00	0	0.00	3'000.00	1200002	423
Association solidarité Femmes africaines		39'284.00	39'284	39'184.00	0.00	1200002	423
Association usagers Bains des Pâquis		105'000.00	105'000	0.00	0.00	5001000	427
Mise à disposition de salles		0.00	2'000	0.00	-2'000.00	1200003	427
Prestation en nature pour div. assoc. (nouvelle)		1'120.00	0	0.00	1'120.00	5003000	434
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit (tr. du 3)		161'832.00	161'832	0.00	0.00	1200003	427
Villa Dutoit - La Bulle d'Air (tr. du 3)		53'944.00	53'944	0.00	0.00	1200003	427
5002000	Service de la petite enfance	4'394'343.10	4'321'258	4'029'622.55	73'085.10		
365	Institutions privées	4'394'343.10	4'321'258	4'029'622.55	73'085.10		
Crèche des Ouches		203'349.00	203'349	202'828.00	0.00	5003000	427
Crèche Eaux-Vives		205'128.00	205'128	204'600.00	0.00	1200002	423
Crèche Eaux-Vives - chauffage		9'049.55	0	8'801.45	9'049.55	1200002	436
Crèche école Europe (dépôt exposition)		2'565.00	2'565	2'558.00	0.00	5003000	427
Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)		5'576.00	5'576	5'561.00	0.00	5003000	427
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)		37'640.00	37'640	37'544.00	0.00	1200002	423
Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - chauffage		1'963.35	0	1'806.85	1'963.35	1200002	436
Crèche Planète des enfants		84'729.00	84'729	84'512.00	0.00	5003000	427
Crèche P'tit Monde		45'428.00	45'428	45'312.00	0.00	1200002	423
Crèche P'tit Monde - chauffage		2'864.65	0	2'766.60	2'864.65	1200002	436
Ecole Franchises (cuisine pour crèche)		16'445.00	16'445	16'445.00	0.00	5003000	427
EQ Sécheron -crèche		337'718.00	337'718	0.00	0.00	5007000	427
Fédération des institutions de la petite enfance - FGIPE		5'740.00	5'740	5'724.00	0.00	1200002	423
Jardin d'enfants Grenade		49'952.00	49'952	49'824.00	0.00	1200003	427
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22		34'812.00	34'812	34'724.00	0.00	1200003	427
LE99 - crèche		297'334.00	297'334	296'570.00	0.00	5007000	427
Pastourelle		77'112.00	77'112	76'916.00	0.00	1200003	427
Pomme d'Api jardin d'enfants		12'807.00	0	0.00	12'807.00	5003000	427
SDPE-Asters - Soubeyran 6		198'709.00	198'709	198'198.00	0.00	5002000	427
SDPE-Atelier des Petits		61'276.00	61'276	61'118.00	0.00	5002000	427
SDPE-Bois de la Bâtie		33'556.00	33'556	33'470.00	0.00	5002000	427
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20		0.00	291'790	0.00	-291'790.00	5002000	427
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B		0.00	87'537	0.00	-87'537.00	5002000	427
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2		522'304.00	142'977	520'962.00	379'327.00	5002000	427
SDPE-Châteaubriand		290'039.00	290'039	289'294.00	0.00	5002000	427
SDPE-Frontenex		72'948.00	72'948	72'760.00	0.00	5002000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
SDPE-Gazouillis		116'716.00	116'716	116'416.00	0.00	5002000	427
SDPE-Ile aux trésors		140'059.00	140'059	139'699.00	0.00	5002000	427
SDPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38		70'030.00	70'030	69'850.00	0.00	5002000	427
SDPE-Madeleine		288'872.00	288'872	288'130.00	0.00	5002000	427
SDPE-Pré-Picot EVF		154'649.00	154'649	154'251.00	0.00	5002000	427
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette		66'484.00	66'484	66'312.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette - chauff.		2'971.05	0	3'124.30	2'971.05	1200002	436
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8		33'240.00	33'240	33'156.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8 - chauff.		2'029.90	0	1'710.80	2'029.90	1200002	436
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5		28'104.00	28'104	28'032.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5 - chauff.		1'252.15	0	1'491.20	1'252.15	1200002	436
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries		234'304.00	234'304	233'704.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries - chauffage		12'433.35	0	12'352.25	12'433.35	1200002	436
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette		9'972.00	9'972	9'944.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - chauff.		553.60	0	465.50	553.60	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33		125'716.00	125'716	125'392.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33 - chauff.		5'020.90	0	4'651.65	5'020.90	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37		22'360.00	22'360	22'304.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39		24'476.00	24'476	24'412.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)		30'744.00	30'824	30'744.00	-80.00	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - chauff.		1'076.70	0	997.35	1'076.70	1200002	436
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)		2'452.00	2'452	2'444.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (300m2)		90'660.00	90'660	90'428.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (300m2) - chauff.		3'887.45	0	3'531.05	3'887.45	1200002	436
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (67m2)		20'248.00	20'248	20'192.00	0.00	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources (67m2) - chauff.		981.05	0	891.00	981.05	1200002	436
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet		279'732.00	279'732	279'020.00	0.00	1200002	423
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet - chauffage		16'274.40	0	13'682.55	16'274.40	1200002	436
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	3'051'179.65	2'766'175	2'670'162.45	285'004.65		
365	Institutions privées	3'051'179.65	2'766'175	2'670'162.45	285'004.65		
1,2,3, Planète - Europe ludoth.		1'227.00	1'227	1'223.00	0.00	5003000	427
1,2,3, Planète ludoth.		44'294.00	44'294	44'180.00	0.00	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire		16'079.00	11'745	11'715.00	4'334.00	5003000	427/434
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire		96'502.00	78'108	78'108.00	18'394.00	5003000	427/434
ACSP - La Pépinière, mq Jonction, rest. sco.		20'972.50	20'973	20'918.75	-0.50	5008000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Aéro-Club de Genève	7'842.00	7'842	7'821.00	0.00	5003000	427
Allières restaurant scolaire	36'511.00	23'825	23'764.00	12'686.00	5003000	427/434
Allobroges restaurant scolaire	45'538.00	34'227	34'139.00	11'311.00	5003000	427/434
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732.00	12'732	12'700.00	0.00	1200002	423
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives	2'377.00	3'565	3'556.00	-1'188.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Champel	12'547.00	12'547	12'515.00	0.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	4'669.00	4'669	4'657.00	0.00	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire	2'113.00	0	0.00	2'113.00	5003000	427
Assoc. vacances nouvelles	2'663.00	2'663	2'656.00	0.00	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250.00	46'250	46'250.00	0.00	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	64'559.00	45'636	45'519.00	18'923.00	5003000	427/434
Cayla restaurant scolaire	52'869.00	34'898	34'809.00	17'971.00	5003000	427/434
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	15'961.00	10'570	10'543.00	5'391.00	5003000	427/434
Cité-Jonction restaurant scolaire	9'211.00	6'040	6'025.00	3'171.00	5003000	427/434
Club Gare Versoix	6'189.00	6'189	6'173.00	0.00	5003000	427
Club Train Passion	6'189.00	6'189	6'173.00	0.00	5003000	427
Compagnie 1602	6'392.00	6'392	6'375.00	0.00	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	45'973.00	27'684	27'613.00	18'289.00	5003000	427/434
Cropettes restaurant scolaire	51'844.00	51'844	51'711.00	0.00	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'489.00	23'489	23'429.00	0.00	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	26'100.00	17'114	17'070.00	8'986.00	5003000	427/434
Eaux-Vives ludoth.	68'472.00	68'472	67'896.00	0.00	5003000	427
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	38'250.00	38'250	0.00	0.00	1200003	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'556.00	33'556	33'470.00	0.00	5003000	427
EQ Sécheron - ludothèque	29'194.00	29'194	9'706.00	0.00	5007000	427
EQ Sécheron - restaurant scolaire	44'646.00	44'646	14'838.00	0.00	5007000	427
EQ Sécheron - transport repas (nouvelle)	15'963.00	0	0.00	15'963.00	5003000	434
Europe restaurant scolaire	56'039.00	56'039	55'895.00	0.00	5003000	427
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939.00	2'939	2'931.00	0.00	5003000	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939.00	2'939	2'931.00	0.00	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563.00	9'563	9'539.00	0.00	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	42'102.00	30'368	30'290.00	11'734.00	5003000	427/434
Fondation Cap Loisirs	3'778.00	3'778	3'768.00	0.00	5003000	427
Franchises ludoth.	34'563.00	34'563	34'474.00	0.00	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	36'906.00	27'180	27'111.00	9'726.00	5003000	427/434
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	19'841.00	20'717	20'664.00	-876.00	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire	42'661.00	31'878	31'797.00	10'783.00	5003000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Genêts restaurant scolaire	41'777.00	41'777	41'670.00	0.00	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360.00	502'360	502'360.00	0.00	5003000	427
Gnomes Ludiques	20'052.00	20'052	20'000.00	0.00	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	40'117.00	32'717	32'633.00	7'400.00	5003000	427/434
Groupe Louis 1984	7'929.00	7'929	7'908.00	0.00	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'437.00	1'437	1'433.00	0.00	5003000	427
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510.00	1'510	1'506.00	0.00	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	5'077.00	5'077	5'063.00	0.00	5003000	427
Jonction rest. scolaire	105'082.00	91'128	91'128.00	13'954.00	5003000	427/434
Le Corbusier restaurant scolaire	51'676.00	51'676	51'544.00	0.00	5003000	427
LE99 - restaurant scolaire	66'483.00	66'441	66'271.00	42.00	5007000	427
Les Plattets	145'190.00	145'190	145'190.00	0.00	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	22'334.00	12'080	12'049.00	10'254.00	5003000	427/434
Ludobus - 2 places parking	2'400.00	2'400	2'400.00	0.00	1200002	423
Lyon 99 - transport repas (nouvelle)	12'686.00	0	0.00	12'686.00	5003000	434
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	36'112.00	23'321	23'262.00	12'791.00	5003000	427/434
MQ Jonction - La Pépinière - tr. repas (nouvelle)	3'700.00	0	0.00	3'700.00	5003000	434
MQ St-Jean - restaurant scolaire	20'469.15	20'489	20'416.70	-19.85	5008000	427
MQ St-Jean - transport repas (nouvelle)	4'334.00	0	0.00	4'334.00	5003000	434
Ouches restaurant scolaire	34'463.00	26'006	25'939.00	8'457.00	5003000	427/434
Pâquis restaurant scolaire	95'635.00	95'635	95'390.00	0.00	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.	25'503.00	25'503	25'437.00	0.00	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	46'932.00	34'563	34'474.00	12'369.00	5003000	427/434
Petit-Saconnex ludoth.	37'583.00	37'583	37'486.00	0.00	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'892.00	33'892	33'805.00	0.00	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'520.00	101'520	101'460.00	0.00	5003000	427
Plantaporrêts restaurant scolaire	58'220.00	58'220	58'070.00	0.00	5003000	427
Pré-Picot ludoth.	27'348.00	27'348	27'278.00	0.00	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	21'900.00	10'906	10'878.00	10'994.00	5003000	427/434
Prêt-Ludes ludoth.	18'791.00	18'791	18'743.00	0.00	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138.00	17'138	17'093.00	0.00	5003000	427
Roches restaurant scolaire	51'677.00	41'106	41'001.00	10'571.00	5003000	427/434
Saint-Gervais restaurant scolaire	51'005.00	51'005	50'874.00	0.00	5003000	427
Saint-Jean ludoth.	21'867.00	14'429	14'392.00	7'438.00	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	33'665.00	27'851	27'780.00	5'814.00	5003000	427/434
Sécheron restaurant scolaire (supprimée)	0.00	34'563	25'856.00	-34'563.00	5003000	427
Servette ludoth.	31'207.00	31'207	31'127.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
	Société de Géographie	2'560.00	2'560	2'553.00	0.00	5003000	427
	Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650.00	9'650	9'625.00	0.00	5003000	427
	Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais	21'773.00	21'773	21'717.00	0.00	5003000	427
	Société Pictura	8'699.00	13'173	13'139.00	-4'474.00	5003000	427
	Trembley restaurant scolaire	21'476.00	17'281	17'237.00	4'195.00	5003000	427
	Vidollet restaurant scolaire (nouvelle)	24'446.00	0	0.00	24'446.00	5003000	427/434
	Vidollet restaurant scolaire (supprimée)	0.00	0	4'965.00	0.00	5003000	427
	Vieille-Ville et environs ludoth.	14'094.00	14'094	14'057.00	0.00	5003000	427
	Vollandes restaurant scolaire (nouvelle)	6'906.00	0	0.00	6'906.00	5003000	427/434
5006000	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	4'455.00	0	0.00	4'455.00		
366	Personnes physiques	4'455.00	0	0.00	4'455.00		
	Gratuités accordées selon dérogation CA (nouvelle)	4'455.00	0	0.00	4'455.00	5006000	434
5007000	Direction social	2'808'905.50	2'759'049	3'377'373.30	49'856.50		
365	Institutions privées	2'808'905.50	2'759'049	3'377'373.30	49'856.50		
	AA Groupe Centre	24'366.00	24'366	24'303.00	0.00	5003000	427
	Action de soutien à l'enfance démunie	34'964.00	35'056	34'964.00	-92.00	1200002	423
	Armée du Salut (Zurich 40) (supprimée)	0.00	0	32'852.00	0.00	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs	23'872.00	23'872	23'812.00	0.00	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs - chauffage	1'113.35	0	1'034.50	1'113.35	1200002	436
	Ass. suisse des invalides	71'924.00	71'924	71'740.00	0.00	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'332.00	120'332	120'024.00	0.00	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132.00	73'132	72'944.00	0.00	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072.00	36'072	35'980.00	0.00	1200003	427
	Assoc. des habitants 95 F av. d'Aïre	4'573.00	4'573	4'561.00	0.00	5003000	427
	Assoc. intempestive civique	87'600.00	87'600	87'600.00	0.00	1200002	423
	Assoc. Journées du cœur	8'957.00	8'957	8'933.00	0.00	5003000	427
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508.00	26'508	26'440.00	0.00	1200002	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844.00	33'844	33'760.00	0.00	1200002	423
	Association 360°	22'664.00	22'664	22'604.00	0.00	1200002	423
	Association Apprentissage sans frontière	52'520.00	52'520	52'384.00	0.00	1200002	423
	Association Aspasia	13'596.00	13'596	13'564.00	0.00	1200002	423
	Association de musiciens Cent Villages	8'584.00	8'584	8'560.00	0.00	1200002	423
	Association des amis du Dr Korczak	20'652.00	20'652	61'444.00	0.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Association l'Expérience	16'104.00	16'104	16'064.00	0.00	1200002	423
Association Vires	70'028.00	70'028	69'848.00	0.00	1200002	423
Carrefour Rue - Etuves 15	4'356.00	4'356	4'356.00	0.00	1200002	423
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432.00	0	3'405.35	20'432.00	1200002	423
Centre social protestant	67'392.00	67'392	67'216.00	0.00	1200002	423
Conseil des Anciens	9'540.00	9'540	9'540.00	0.00	1200002	423
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742.00	29'742	29'662.00	0.00	5003000	427
Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'451.00	5'451	5'437.00	0.00	5003000	427
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620.00	16'620	16'576.00	0.00	1200002	423
Div. util. salles communales par SOC	0.00	5'500	2'722.50	-5'500.00	1200003	427
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080.00	412'080	618'120.00	0.00	1200002	423
EMS Résidence Les Tilleuls	725'004.00	725'004	845'832.00	0.00	1200002	423
Fogolar Furlan di Ginevra	8'097.00	8'097	8'076.00	0.00	5003000	427
Fondation Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940.00	32'940	0.00	0.00	1200002	423
Fondation Pro Patria	6'380.00	6'380	6'380.00	0.00	1200002	423
Fondation Pro Patria - chauffage	430.65	0	0.00	430.65	1200002	436
Fondation suisse service social international	4'460.00	4'460	3'000.00	0.00	1200002	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'872.00	73'820	73'872.00	52.00	1200003	427
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 - chauffage	0.00	0	3'571.45	0.00	1200003	436
Fondation Trajets - Carouge 106	15'975.00	21'300	21'244.00	-5'325.00	1200002	423
Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA (supprimée)	0.00	54'092	53'952.00	-54'092.00	1200002	423
Frères de nos Frères (transfert au Dépt 1 - DGS)	62'477.00	62'477	62'315.00	0.00	5003000	427
Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	5'946.00	5'946	5'930.00	0.00	5003000	427
Groupe Sida Genève (Louis-Favre 43)	45'000.00	45'000	45'000.00	0.00	1200002	423
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron)	13'236.00	13'236	13'201.00	0.00	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048.00	10'048	10'022.00	0.00	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 13m2	3'669.00	3'669	3'659.00	0.00	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 92m2	7'531.00	7'531	7'511.00	0.00	5003000	427
Gym Seniors	14'200.00	14'200	13'097.00	0.00	5003000	427
Gym Seniors - salle des Asters	2'762.50	0	-2'722.50	2'762.50	1200003	427
La Carte Blanche	46'044.00	42'036	45'808.00	4'008.00	1200002	423
LE99 - diverses associations	38'779.00	38'779	38'679.00	0.00	5007000	427
LO'13'TO - Gares 17	22'360.00	22'360	22'304.00	0.00	1200002	423
LO'13'TO - Gares 19	12'144.00	12'144	12'112.00	0.00	1200002	423
Maison de la naissance La Roseraie	72'000.00	0	0.00	72'000.00	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672.00	30'592	30'592.00	80.00	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking	2'520.00	2'520	2'520.00	0.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties Cellule votée Groupe	
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Mouvement Populaire des Familles	16'426.00	16'426	16'382.00	0.00	5003000	427
	Première ligne - rue des Grottes 8	5'032.00	5'032	5'020.00	0.00	1200002	423
	Quai 9 (Première ligne)	58'656.00	58'656	58'656.00	0.00	1200002	423
	S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	37'094.00	28'404	28'184.00	8'690.00	1200002	423
	SMP - La Source Bleue	6'543.00	6'543	6'527.00	0.00	5003000	427
	Terre des Hommes (transf. à DGS Dépt 1)	0.00	0	250'447.00	0.00	5003000	427
	T-Interaction - rue du Grand-Pré 11	39'932.00	39'932	39'816.00	0.00	1200002	423
	T-Interactions - Carouge 106 (nouvelle)	5'325.00	0	0.00	5'325.00	1200002	423
	Voix Libres associations - Grottes 28	30'400.00	30'400	30'204.00	0.00	1200002	423
	Voix Libres associations - Grottes 32	25'988.00	25'988	25'788.00	0.00	1200002	423
	Zanco - Théâtre itinérant	9'944.00	9'972	9'944.00	-28.00	1200002	423
5008000	Service de la jeunesse	3'582'291.80	3'488'992	3'496'757.85	93'299.80		
365	Institutions privées	3'582'291.80	3'488'992	3'496'757.85	93'299.80		
	Arcade ados - Village Suisse 3	28'404.00	28'404	28'332.00	0.00	1200002	423
	Arcade ados - Village Suisse 3 - chauffage	1'193.40	0	1'101.20	1'193.40	1200002	436
	Arcade Coop Montbrillant	46'765.60	44'616	45'867.55	2'149.60	5008000	427
	Assoc. habitants quartier Concorde - chemin des Sports 4	13'598.20	13'044	13'109.75	554.20	5008000	427
	Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 (supprimée)	0.00	72'944	72'760.00	-72'944.00	1200003	427
	Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 - chauffage	0.00	0	3'610.85	0.00	1200003	436
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888.00	72'944	72'760.00	72'944.00	1200003	427
	Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - chauffage	10'701.80	0	3'610.85	10'701.80	1200003	436
	Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115	40'132.00	30'532	13'377.35	9'600.00	1200002	423
	Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115 - chauffage	2'725.75	0	0.00	2'725.75	1200002	436
	Assoc. SALAMANDRA - Rte de Vernier 115	19'328.00	17'168	6'442.65	2'160.00	1200002	423
	Association Bureau Culturel	31'504.00	33'984	31'504.00	-2'480.00	5008000	427
	Association du Centre de l'Orangerie	54'856.50	54'857	54'715.50	-0.50	5008000	427
	Association du scoutisme genevois gr. Tanganyika	5'228.00	5'228	5'214.00	0.00	5003000	427
	Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848.00	40'848	40'744.00	0.00	1200002	423
	Association Païdos - Louis-Favre 43 - chauffage	1'977.10	0	1'731.50	1'977.10	1200002	436
	Association Païdos - Servette 20	41'984.00	41'984	41'876.00	0.00	1200002	423
	Association Païdos - Servette 20 - chauffage	1'761.85	0	1'588.40	1'761.85	1200002	436
	Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187.00	0	9'372.00	28'187.00	5003000	427
	Associations pour la jeunesse	21'811.00	21'811	21'756.00	0.00	5003000	427
	Astural	6'419.00	6'419	6'402.00	0.00	5003000	427
	ATB (Atelier Boguet) - Battoirs 10	31'744.00	31'744	29'098.65	0.00	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	Contreparties	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis	27'418.75	27'540	27'265.65	-121.25	5008000	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164.00	25'164	25'100.00	0.00	1200003	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - chauffage	834.60	0	834.55	834.60	1200003	436
Autrement-Aujourd'hui assoc.	9'067.00	2'217	7'919.00	6'850.00	5003000	427
Centre de loisirs Berne 50	251'167.00	251'167	250'523.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8	19'036.00	19'036	18'988.00	0.00	1200002	423
Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8 - chauffage	1'095.65	0	898.40	1'095.65	1200002	436
Centre de loisirs Franchises 54	80'702.00	80'702	80'495.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	308'130.25	308'130	307'338.25	0.25	5008000	427
Centre de rencontres Franchises Vieuxseux-Villars	3'444.00	3'444	3'435.00	0.00	5003000	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980.00	55'980	55'980.00	0.00	1200002	423
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	20'852.55	21'000	17'946.15	-147.45	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	34'871.60	32'760	32'391.15	2'111.60	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'652.00	8'532	8'580.55	120.00	5008000	427
Div. util. salles communales par DEJ (Etat) (supprimée)	0.00	0	10'142.50	0.00	1200003	427
Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)	4'376.75	17'507	17'462.00	-13'130.25	5003000	427
FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3	184'068.00	184'068	184'068.00	0.00	1200002	423
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177.00	18'177	18'129.00	0.00	5003000	427
Groupe intérêts Vieuxseux Villars Franchises	50'299.10	48'797	48'906.65	1'502.10	5008000	427
Groupe Scouts Flambeaux-Clares Flammes	5'451.00	5'451	5'437.00	0.00	5003000	427
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212.00	19'212	19'212.00	0.00	1200002	423
Kultura - rte de Chêne 41b	17'336.00	17'336	17'288.00	0.00	1200002	423
Kultura - rue du Nant 25	43'565.40	45'348	44'116.50	-1'782.60	5008000	427
La Source - rue du Lac 17	45'789.90	46'560	45'534.20	-770.10	5008000	427
Le Voltaire résidence pour Jeunes	159'000.00	159'000	159'000.00	0.00	1200003	427
Local musique - Aire 100	15'830.20	4'140	4'140.00	11'690.20	5008000	427
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	1'338.00	1'338	1'335.00	0.00	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction	182'368.00	182'368	181'900.00	0.00	1200002	423
Maison de quartier de la Jonction - chauffage	13'004.10	0	11'966.45	13'004.10	1200002	436
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598.00	34'598	34'507.00	0.00	5003000	427
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	131'954.00	132'000	130'722.90	-46.00	5008000	427
MQ - Chausse-Coq 4	126'630.00	126'630	126'630.00	0.00	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'592.00	26'592	26'388.00	0.00	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - chauffage	1'110.65	0	1'023.65	1'110.65	1200002	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	84'032.00	84'032	83'816.00	0.00	1200002	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - chauffage	1'615.45	0	1'489.00	1'615.45	1200002	436
MQ Asters-Servette - Servette 100 (nouvelle)	10'698.65	0	0.00	10'698.65	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecarts C 2012 - B 2012	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
MQ Champel - Peschier 32	127'484.00	127'484	127'156.00	0.00	1200002	423
MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56	205'420.15	205'420	204'892.15	0.15	5008000	427
MQ Jonction - Vélodrome 8	13'596.00	13'596	13'564.00	0.00	1200002	423
MQ Jonction - Vélodrome 8 - chauffage	733.30	0	221.85	733.30	1200002	436
MQ Pâquis - rue des Buis 14	191'414.25	191'414	190'922.25	0.25	5008000	427
MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking	3'360.00	3'360	3'360.00	0.00	1200002	423
MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant 16-18	24'456.00	25'056	24'456.00	-600.00	5008000	427
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7	370'573.30	370'573	369'620.80	0.30	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956.00	25'956	25'956.00	0.00	1200002	423
Parlement des Jeunes	8'892.00	8'892	8'870.00	0.00	5003000	427
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31	7'552.00	7'552	7'532.00	0.00	1200002	423
Zanco	4'336.00	4'336	4'324.00	0.00	5003000	427

Investissements - amortissements

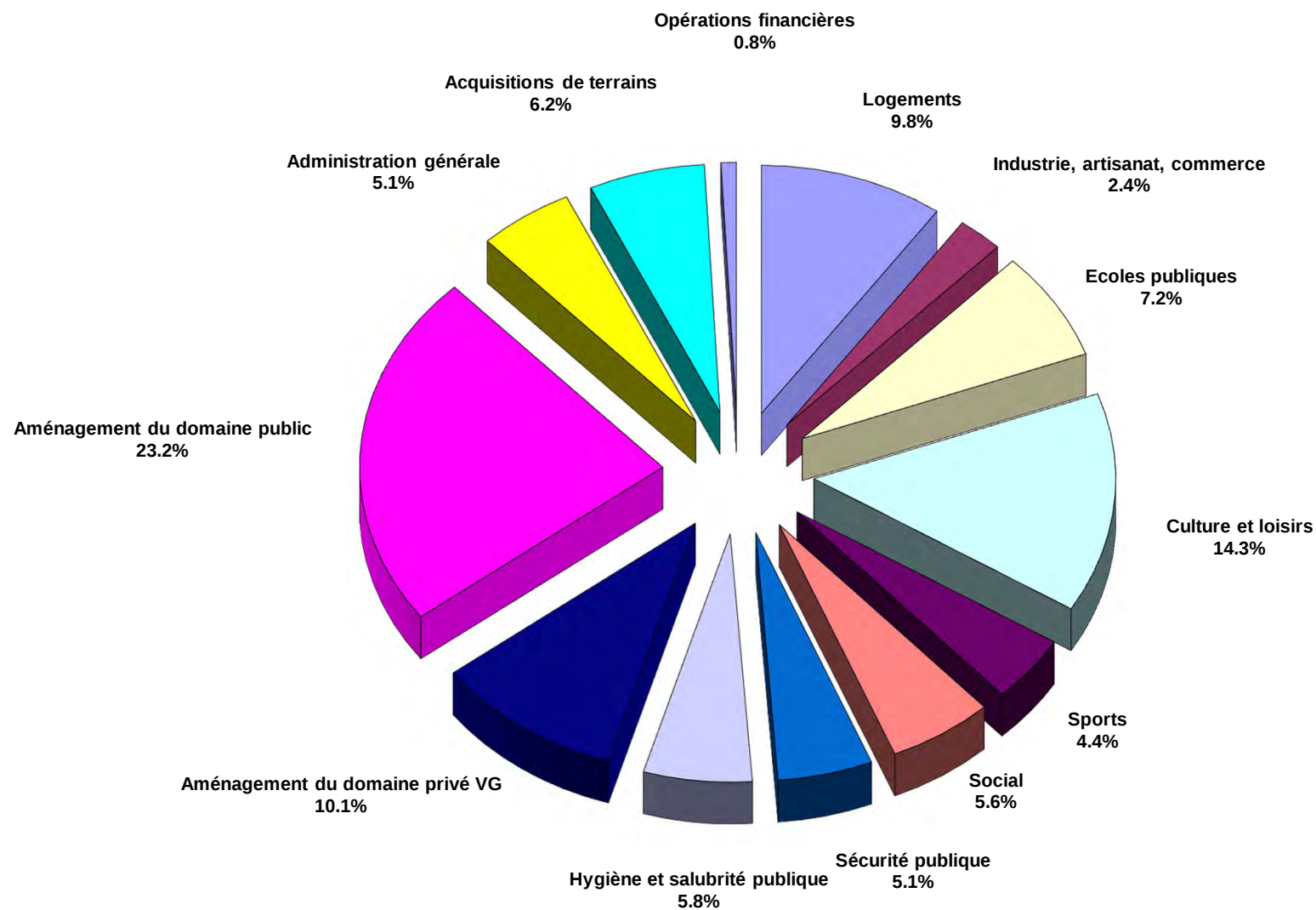
Tableau récapitulatif des investissements 2012

A. Selon présentation générale

Groupes spécifiques	Dépenses brutes	Recettes diverses	Subventions	Dépenses nettes (PF+PA)	%
1 Logements	15'275'026.78	123'873.34	116'847.64	15'034'305.80	9.8%
2 Industrie, artisanat, commerce	3'712'436.49			3'712'436.49	2.4%
3 Ecoles publiques	11'338'037.86		400'000.00	10'938'037.86	7.2%
4 Culture et loisirs	36'682'401.17	98'450.00	14'680'816.65	21'903'134.52	14.3%
5 Sports	6'646'072.38			6'646'072.38	4.4%
6 Social	9'957'447.34	177'229.00	1'185'921.55	8'594'296.79	5.6%
7 Sécurité publique	7'726'889.17	720.00		7'726'169.17	5.1%
8 Hygiène et salubrité publique	11'737'558.77	2'649'928.95	253'756.47	8'833'873.35	5.8%
9 Aménagement du domaine privé VG	15'686'054.20	300'000.00		15'386'054.20	10.1%
10 Aménagement du domaine public	37'671'698.66	2'068'672.65	223'886.30	35'379'139.71	23.2%
11 Administration générale	7'708'416.29		-8'522.40	7'716'938.69	5.1%
12 Planification de l'aménagement local	106'235.50			106'235.50	0.1%
13 Acquisitions de terrains	9'446'421.40			9'446'421.40	6.2%
14 Opérations financières	1'250'000.00			1'250'000.00	0.8%
15 Divers et imprévus	0.00			0.00	0.0%
Hors pages vertes	0.00	3.00		-3.00	0.0%
	174'944'696.01	5'418'876.94	16'852'706.21	152'673'112.86	100.0%

dépenses PA nettes	127'596'219.61
dépenses PF nettes	25'076'893.25

Dépenses d'investissements 2012 par groupes spécifiques



Financement et Investissements 2005-2012

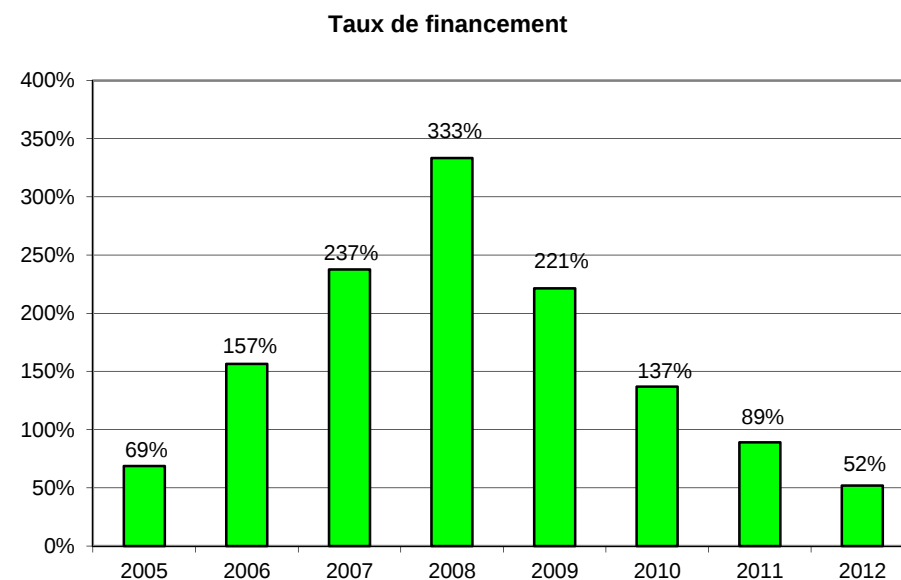
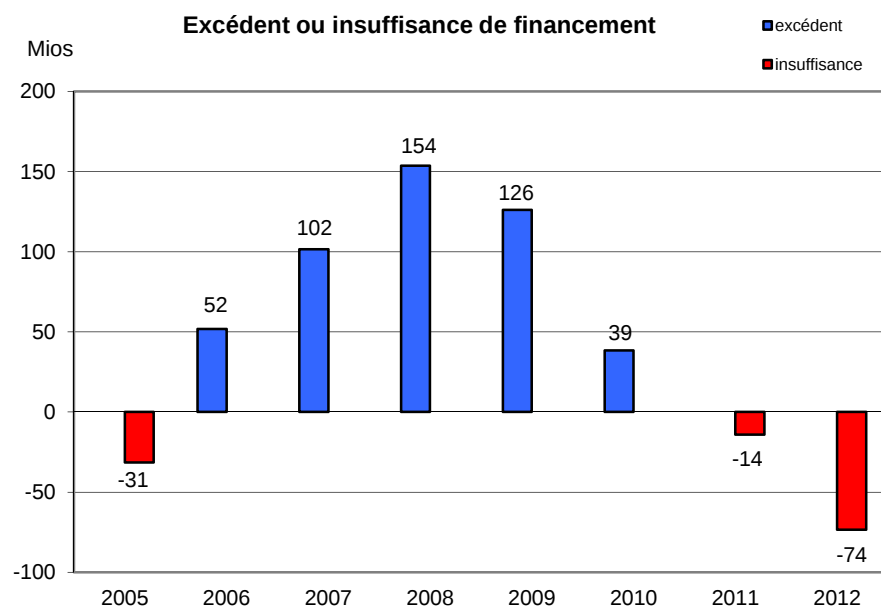
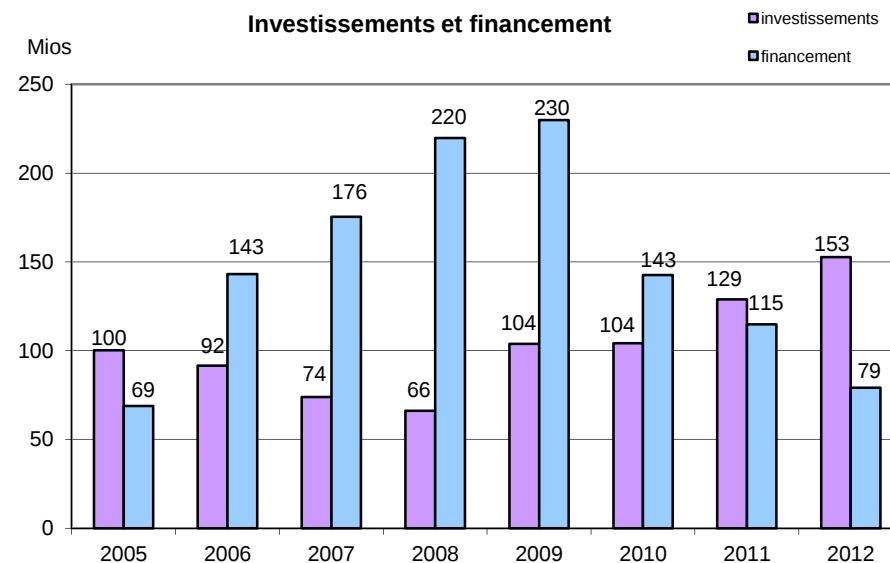


Tableau récapitulatif des amortissements 2012

Groupes spécifiques	Amortissements Budget de fonctionnement	Amortissements complémentaires fonctionnement	Amortissements à charge des fonds spéciaux	Préfinancements	Total Amortissements
1 Logements	1'358'969.00		38'211.11		1'397'180.11
2 Industrie, artisanat, commerce	2'218'883.28	90'778.29			2'309'661.57
3 Ecoles publiques	13'414'099.04	3'280'295.65			16'694'394.69
4 Culture et loisirs	8'896'460.99	317'445.48			9'213'906.47
5 Sports	5'151'056.53	1'308'491.85			6'459'548.38
6 Social	3'081'192.22	1'413'658.13			4'494'850.35
7 Sécurité publique	1'343'527.86				1'343'527.86
8 Hygiène et salubrité publique	3'209'672.48	316'456.03		2'082'207.38 1)	5'608'335.89
9 Aménagement du domaine privé VG	3'429'067.63	411'494.52			3'840'562.15
10 Aménagement du domaine public	13'505'776.55	81'828.62			13'587'605.17
11 Administration générale	10'417'968.56				10'417'968.56
12 Planification de l'aménagement local	0.00				0.00
13 Acquisitions de terrains	539'918.61				539'918.61
14 Opérations financières	1'034'285.71				1'034'285.71
15 Divers et imprévus	0.00				0.00
Total des amortissements (selon pages vertes détaillées)	67'600'878.46	7'220'448.57	38'211.11	2'082'207.38	76'941'745.52
dont PA	64'684'850.90	7'220'448.57		2'082'207.38	73'987'506.85
dont PF	2'916'027.56		38'211.11	0.00	2'954'238.67

1) Préfinancement équipement épuration, écoulement

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA	
Détail des investissements (dépenses, amortissements et soldes inscrits au bilan, par crédit)												
TOTAUX DES INVESTISSEMENTS					2'320'857'298	1'928'483'372.78	874'555'296.27	1'053'928'076.51	152'673'115.86	76'941'745.52		
Détail par patrimoine :												
- Patrimoine administratif :					2'159'999'820	1'820'223'927.71	856'373'195.13	963'850'732.58	127'596'221.61	73'987'506.85		
- Patrimoine financier :					160'857'478	108'259'445.07	18'182'101.14	90'077'343.93	25'076'894.25	2'954'238.67		
A. Crédits votés dans l'année					111'784'295	15'378'218.17	0.00	15'378'218.17	12'743'798.52	0.00		
LOGEMENTS					11'132'820	1'125'469.83	0.00	1'125'469.83	533'190.13	0.00		
Tour-de-Boël 7, rue de la, rénovation	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000063	PR-903A	012.015.04	15.10.2012	4'788'000	370'399.70	0.00	370'399.70	198'419.70	0.00	PF
Lissignol 10, rue, rénovation immeuble	Rénovation de l'immeuble	1123000349	PR-895A	012.040.03	15.10.2012	5'316'000	584'190.90	0.00	584'190.90	163'891.20	0.00	PF
Diverses chaufferies PF rénovation	Diverses chaufferies PF, travaux de rénovation		PR-905AII	012.811.06	21.03.2012	1'028'820	170'879.23	0.00	170'879.23	170'879.23	0.00	PF
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE					3'028'000	1'698'687.01	0.00	1'698'687.01	1'698'687.01	0.00		
Châtelaine 43, av. de, ZIC,étude Ecopole	Etude d'une image directrice et d'un Ecopole	2143000859	PR-886A	020.014.09	26.06.2012	1'120'000	140'687.01	0.00	140'687.01	140'687.01	0.00	PA
Giuseppe-Motta 20, av., rénov.ateliers	Rénovation ateliers	1123000653	PR-737A	020.028.01	21.03.2012	350'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
"L'Ile" Acquisition parcelle N.5608	Acquisition de la parcelle 5608	1123000659	PR-945AI	020.033.00	12.09.2012	1'558'000	1'558'000.00	0.00	1'558'000.00	1'558'000.00	0.00	PF
ECOLES PUBLIQUES					1'947'358	831'110.51	0.00	831'110.51	407'245.70	0.00		
Baulacre 8 rue, école des Croupettes	Construction d'une salle d'éducation physique	2143000856	PR-821A	031.071.05	09.05.2012	1'150'358	831'110.51	0.00	831'110.51	407'245.70	0.00	PA
Lamartine 16bis, rue, resto scolaire	Etude pour construction rest.scolaire et locaux	2143000865	PR-941A	031.015.03	15.10.2012	797'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
CULTURE ET LOISIRS					12'575'400	1'674'825.41	0.00	1'674'825.41	823'419.65	0.00		
Berce protection biens culturels	Acquisition d'une berce et de matériel	2146000498	PR-974	040.004.02	31.10.2012	113'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
BGE et CJB désacidification	Désacidification d'ensembles patrimoniaux		PR-836A	041.022.08	09.05.2012	600'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Lausanne 192 rue, rénovation Console	Etude de rénovation du bâtiment	2143000564	PR-876AI	042.037.06	20.03.2012	0	0.00	0.00	0.00	-595'698.22	0.00	PA
Impératrice 1,ch. de l' - CJB,BOTII/III	Rénovation du bâtiment botanique	2143000644	PR-944AI	042.043.02	12.09.2012	6'067'000	408'177.34	0.00	408'177.34	161'942.95	0.00	PA
Musée international de la Croix-Rouge	Subvention d'investissement du FI	2162000003	PR-947	042.096.04	21.02.2012	500'000	500'000.00	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00	PA
Impératrice 1,ch. de l' - CJB,séquenceur	Acquisition urgente d'un séquenceur ADN	2146000496	PR-964	042.024.16	25.06.2012	76'900	76'020.40	0.00	76'020.40	76'020.40	0.00	PA
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, mobilier	Achat de mobilier et équipement pour bibliothèque	2146000497	PR-944AII	042.043.04	12.09.2012	735'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Charles-Sturm 15 rue, pavillon de danse	Etude d'un pavillon de la danse	2143000854	PR-873A	043.051.01	09.05.2012	1'170'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Basilique de Notre-Dame, restor.façades	Travaux de restauration des façades	2165000032	PR-937	044.026.02	21.02.2012	400'300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	Subvention travaux de restauration des salons	2165000034	PR-967	044.037.02	31.10.2012	110'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Henri-Golay 40 av., ferme Menut-Pellet	Rénovation ferme Menut-Pellet	2143000860	PR-893A	046.055.03	26.06.2012	952'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Groupement des usagers de la SIP (GUS)	Subvention unique d'investissement	2165000033	PR-943	046.108.00	20.03.2012	200'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Volontaires place 4, Usine, acoustique	Assainissement acoustique des salles de concert	2143000819	PR-920A	046.004.04	18.04.2012	1'650'000	690'627.67	0.00	690'627.67	681'154.52	0.00	PA
SPORTS					11'310'740	2'200'161.15	0.00	2'200'161.15	2'200'161.15	0.00		
Terrain de foot synthétique (50%)	Terrain de foot synthétique (50%)	2140000057	PR-839A	050.067.02	22.02.2012	828'240	16'240.00	0.00	16'240.00	16'240.00	0.00	PA
Ecu 22 ch. de l',Ctre Bois-des-F.+Vessy	Remplacement gazon synthétique terrain de football		PR-961AI	050.047.04	20.11.2012	2'690'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Eaux-Vives, pôle de la gare des, préterr	Travaux de pré-terrassements	2141000323	PR-917A	050.065.04	22.02.2012	7'341'000	2'183'921.15	0.00	2'183'921.15	2'183'921.15	0.00	PA
Bastions parc, patinoire à glace	Achat d'une patinoire à glace	2143000866	PR-970A	050.012.30	31.10.2012	451'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SOCIAL					6'848'000	2'726'050.66	0.00	2'726'050.66	2'544'821.46	0.00		
Rothschild 27, rue, aménag.crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	2143000675	PR-872AI	061.059.04	22.02.2012	4'066'000	865'650.66	0.00	865'650.66	684'421.46	0.00	PA
Frontenex 54, rte, "Villa Ambrosetti",	Transformation en crèche	2143000855	PR-927A	061.056.01	09.05.2012	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	2146000491	PR-872AII	061.059.06	22.02.2012	115'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	Acquisition de la parcelle 1274	2143000861	PR-925A	064.026.01	12.09.2012	1'867'000	1'860'400.00	0.00	1'860'400.00	1'860'400.00	0.00	PA
St-Jean 45, rue, transformation et rénov	Maison relais pour jeunes en formation	2143000862	PR-926A	064.026.03	12.09.2012	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					3'348'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	2146000398	PR-872AIII	072.004.02	22.02.2012	98'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS	2143000837	PR-933A	073.019.03	22.02.2012	3'250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>					9'354'722	534'540.59	0.00	534'540.59	229'489.39	0.00	
Châtelaine 43, Bât.C.relog.Moulin danses	1123000661	PR-985	081.095.06	10.10.2012	268'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Saint-Antoine, construction collecteurs	2141000317	PR-861AII	081.099.02	30.01.2012	434'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Emile-Jaques-Dalcroze bvd, remplace.colle	2141000318	PR-861AIII	081.099.04	30.01.2012	438'000	210'222.48	0.00	210'222.48	210'222.48	0.00	PA
CEVA - Eaux-Vives, gare, assainiss.eaux	2141000337	PR-957AIII	081.502.01	15.10.2012	330'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Le Corbusier, Chevillarde, chemins, coll	2141000030	PR-915AI	081.007.02	15.10.2012	814'432	323'771.29	0.00	323'771.29	18'720.09	0.00	PA
Malagnou, route, réseau d'assainissement	2141000338	PR-915AII	081.038.02	15.10.2012	3'099'710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	2141000339	PR-915AIII	081.038.06	15.10.2012	3'170'580	546.82	0.00	546.82	546.82	0.00	PA
Bâtie 13, ch.de la,Crématoire St-Georges	2143000864	PR-939A	084.005.07	15.10.2012	800'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>					4'675'000	797'257.13	0.00	797'257.13	697'089.72	0.00	
Saint-Antoine, aménagement du bastion	2141000316	PR-861AI	091.083.02	30.01.2012	3'424'000	797'257.13	0.00	797'257.13	697'089.72	0.00	PA
Roseraie,parc La Grange,quai Wilson	2141000336	PR-881A	092.011.03	15.10.2012	1'251'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>					30'995'045	1'315'731.64	0.00	1'315'731.64	1'135'310.07	0.00	
Projet de minibus urbain à traction élect	2141000342	PR-940A	106.095.02	15.10.2012	960'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Geisendorff Parc, éclairage public	2141000333	PR-935AII	101.900.16	12.09.2012	124'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Vieusseux quartier, éclairage public	2141000334	PR-935AI	101.900.16	12.09.2012	124'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Mon-Repos,Perle-du-Lac,Barton Parcs,écl.	2141000335	PR-935AIII	101.900.16	12.09.2012	276'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Arrêts de tram, rehaussement des quais	2141000191	PR-948A	106.507.02	15.10.2012	3'494'275	147'997.44	0.00	147'997.44	-32'424.13	0.00	PA
Ferney route, aménagements		PR-894AI+AII+AIII	101.110.02	22.02.2012	2'529'220	910'790.51	0.00	910'790.51	910'790.51	0.00	PA
Travaux d'assainissement public routier	2141000326	PR-909A	101.702.10	21.03.2012	6'656'400	5'455.81	0.00	5'455.81	5'455.81	0.00	PA
Arrêts des lignes TPG, supports signal.	2141000327	PR-851A	106.094.04	02.04.2012	580'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Malagnou, route, bruit routier OPB	2141000340	PR-915AIV	101.701.06	15.10.2012	1'609'400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rieu-Malagnou, aménagements routiers	2141000341	PR-915AV	101.830.16	15.10.2012	40'950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
CEVA - Eaux-Vives,site de la gare,aménag	2140000058	PR-957AI	102.502.03	15.10.2012	1'574'000	4'050.00	0.00	4'050.00	4'050.00	0.00	PA
CEVA - Eaux-Vives, gare aménag.Dop	2140000059	PR-957AII	102.502.05	15.10.2012	2'478'600	4'050.00	0.00	4'050.00	4'050.00	0.00	PA
"200 rues sont à vous" IN-2	2141000319	PR-862AB	102.752.20	30.01.2012	5'386'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.		PR-912AI&II	102.600.04	20.03.2012	641'000	14'202.33	0.00	14'202.33	14'202.33	0.00	PA
Toilettes publiques rénovat.,2è tranche	2143000863	PR-875A	104.000.04	15.10.2012	4'260'000	83'527.00	0.00	83'527.00	83'527.00	0.00	PA
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	2146000490	PR-942	104.005.00	21.02.2012	259'200	145'658.55	0.00	145'658.55	145'658.55	0.00	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>					13'834'210	26'384.24	0.00	26'384.24	26'384.24	0.00	
Diverses chaufferies PA rénovation		PR-905AI	112.811.08	21.03.2012	1'207'210	26'384.24	0.00	26'384.24	26'384.24	0.00	PA
Renouvel.véhicules hors SIS et Voirie		PR-929ABI+II	111.034.14	26.06.2012	11'667'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Préparation dossiers papier du personnel	2149000050	PR-918A	111.030.27	26.06.2012	960'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u>					195'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cornavin, gare CFF, étude d'extension	2149000051	PR-968	120.014.01	31.10.2012	195'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>					2'540'000	2'448'000.00	0.00	2'448'000.00	2'448'000.00	0.00	
Docteur-Jean-Louis-Prévost 19 ch., achat	1123000660	PR-991	130.018.14	12.09.2012	2'540'000	2'448'000.00	0.00	2'448'000.00	2'448'000.00	0.00	PF
Micheli-du-Crest 18, acq.parc.1199	1123000657	PR-966	130.026.02	06.06.2012	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
B. Crédits en cours					847'457'390	536'183'045.58	71'926'543.07	464'256'502.51	136'640'906.26	19'221'429.31	
LOGEMENTS					75'764'838	40'740'462.52	179'362.34	40'561'100.18	13'742'144.30	179'362.34	
Mandat d'expertise immobilière du PF	1123000640	PR-807	010.001.01	11.12.2010	250'000	189'000.00	0.00	189'000.00	189'000.00	0.00	PF
Fondation VGE, logements sociaux	2153000001	PR-377A	011.052.00	15.02.2006	20'000'000	11'100'000.00	0.00	11'100'000.00	3'000'000.00	0.00	PA
Subvention à la coopérative La Cigué	2164000004	PR-858A	011.060.02	08.06.2011	300'000	300'000.00	60'000.00	240'000.00	0.00	60'000.00	PA
Jean-Calvin, Pélisserie, construct.immeu	1123000572	PR-713A	011.056.01	28.04.2010	1'950'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Grottes 21, Louis-Favre 24bis, construc.	1123000619	PR-808A	011.059.01	11.12.2010	550'000	806'677.68	0.00	806'677.68	431'431.24	0.00	PF
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	2143000647	PR-656A	011.036.04	01.04.2009	583'000	69'718.27	0.00	69'718.27	69'718.27	0.00	PA
Dossier 15, rue	1123000033	300A	012.074.01	11.02.1998	350'000	251'623.50	0.00	251'623.50	0.00	0.00	PF
Servette 36, rue de la	1123000072	175A	012.001.01	25.05.2002	327'500	233'738.01	0.00	233'738.01	0.00	0.00	PF
Taconnerie 6, place de la	1123000062	117A	012.092.01	15.01.2002	186'052	6'690.00	0.00	6'690.00	0.00	0.00	PF
Place St-François 4 villa Freundler	2143000517	PR-700AB	012.034.02	19.05.2010	3'346'000	964'344.36	0.00	964'344.36	643'128.42	0.00	PA
Industrie 8, rue de l', rénovation	1123000433	PR-725AB	012.046.03	18.05.2010	1'533'000	1'367'394.58	0.00	1'367'394.58	699'291.61	0.00	PF
Industrie 11, rue de l', rénovation	1123000434	PR-726AB	012.047.03	18.05.2010	2'275'449	2'135'990.76	0.00	2'135'990.76	908'227.37	0.00	PF
Industrie 12, rue de l', rénovation	1123000435	PR-727AB	012.046.05	18.05.2010	1'891'126	1'572'540.76	0.00	1'572'540.76	737'950.98	0.00	PF
Industrie 7-9, rue de l', rénovation imm	1123000444	PR-495A	012.047.04	20.03.2007	585'000	264'321.13	0.00	264'321.13	177'875.57	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, rue de la	1123000446	PR-663A	012.102.06	13.05.2009	3'405'400	2'972'644.37	0.00	2'972'644.37	-63'557.46	0.00	PF
Lausanne 27 rue, rénovation et surélévat	1123000455	PR-801A	012.069.10	23.05.2011	6'394'058	672'160.30	0.00	672'160.30	6'986.33	0.00	PF
Etuves 15, rue des, rénovation du bâtime	1123000238	PR-648A	012.044.04	11.03.2009	4'066'000	324'368.46	0.00	324'368.46	4'891.45	0.00	PF
De-Grenus 2, place, rénovation du bâtime	1123000237	PR-649A	012.044.06	11.03.2009	3'079'700	1'109'828.01	0.00	1'109'828.01	408'122.67	0.00	PF
Grottes 8, 10, rue des, rénovation	1123000442	PR-574 / PR-495	012.060.09	23.06.2008	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Grottes 8 & 10, des Amis 9, construction	1123000634	PR-721A	012.060.10	12.12.2009	650'000	278'299.32	0.00	278'299.32	102'002.07	0.00	PF
G.-Motta 20, av., rénovation	1123000048	PR-567A	012.062.03	23.06.2009	1'837'490	1'869'249.96	0.00	1'869'249.96	62'095.70	0.00	PF
Chouet Jean-Robert 4, rue	1123000071	175A	012.001.03	25.05.2002	217'500	195'657.90	0.00	195'657.90	94'546.00	0.00	PF
Grottes 6-6bis, rue, rénovation	PR-495A	012.060.01	20.03.2007	470'113	897'192.59	0.00	897'192.59	24'162.64	0.00	0.00	PF
Lissignol 1-3, Rousseau 12, rues	1123000478	PR-652A	012.036.13	23.06.2009	400'000	464'783.12	0.00	464'783.12	191'864.06	0.00	PF
Rousseau 7, rue rénovation		PR-846AI	012.089.04	08.06.2011	5'632'500	1'622'500.14	0.00	1'622'500.14	1'028'154.46	0.00	PF
Immeubles locatifs,200 armoires à déchet	1123000481	PR-582A	012.108.00	01.12.2009	400'000	24'799.43	0.00	24'799.43	19'129.43	0.00	PF
Navigation 36 & 38, étude de rénovation	1123000569	PR-721A	012.002.07	12.12.2009	400'000	63'947.20	0.00	63'947.20	60'048.40	0.00	PF
Goetz-Monin 8, étude de rénovation	1123000570	PR-721A	012.049.03	12.12.2009	300'000	191'936.44	0.00	191'936.44	178'475.69	0.00	PF
Royaume 10 rue, rénovation de l'immeuble	1123000614	PR-808A	012.002.21	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Royaume 12 rue, rénovation de l'immeuble	1123000615	PR-808A	012.002.27	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Cordiers 8 rue, rénovation et surélévati	1123000616	PR-808A	012.043.03	11.12.2010	500'000	147'877.95	0.00	147'877.95	147'877.95	0.00	PF
Zurich 40 rue de, transformation et réno	1123000617	PR-808A	012.099.03	11.12.2010	330'000	21'768.60	0.00	21'768.60	20'568.60	0.00	PF
Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub	1123000618	PR-791A	012.038.05	18.01.2011	2'997'800	1'465'890.38	0.00	1'465'890.38	1'256'967.62	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102		PR-817A	012.004.05	18.05.2011	2'602'000	3'218'698.75	0.00	3'218'698.75	1'972'241.28	0.00	PF
Jonction périmètre des tours de la	1123000654	PR-911A	012.104.01	13.12.2011	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	1123000477	PR-663A	012.102.06	13.05.2009	68'810	68'506.62	0.00	68'506.62	0.00	0.00	PF
Div.Bâts locatifs, politique énergétique		PR-718A	012.810.06	17.02.2010	2'641'660	2'443'917.16	119'362.34	2'324'554.82	435'768.77	119'362.34	PF
Etudes de rénovation de chaufferies PF	1123000622	PR-574A	012.811.05	23.06.2008	50'000	17'712.00	0.00	17'712.00	0.00	0.00	PF
Travaux liés à politique énergétique PF		PR-856AII	012.811.02	12.10.2011	1'275'280	935'175.18	0.00	935'175.18	935'175.18	0.00	PF
Lyon 45bis - 49, rue de, Clos Voltaire	1123000086	PR-545A	013.004.03	21.05.2008	2'569'400	2'471'509.59	0.00	2'471'509.59	0.00	0.00	PF
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE					15'946'700	8'459'965.03	292'729.68	8'167'235.35	3'516'858.33	146'364.84	
François-Grast rue, immeuble de logmts	1123000631	PR-838A	020.003.01	28.06.2011	1'273'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	2143000666	PR-689AB	020.023.06	22.06.2009	2'190'000	2'145'503.47	0.00	2'145'503.47	80'523.82	0.00	PA
Vélodrome 2, rue, travaux au ctre artisa	1123000067	PR-735A	020.005.02	23.03.2011	10'668'700	4'534'400.51	0.00	4'534'400.51	3'414'081.11	0.00	PF
Rade, pavillons, équipement	2141000241	PR-595A	020.023.02	14.10.2008	1'416'000	1'463'648.40	292'729.68	1'170'918.72	0.00	146'364.84	PA
Longemalle place, pavillon commercial	2143000745	PR-775AIII	020.031.02	18.01.2011	249'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
La Perle du Lac, rénovation restaurant	1123000587	PR-721A	020.027.03	12.12.2009	150'000	316'412.65	0.00	316'412.65	22'253.40	0.00	PF
ECOLES PUBLIQUES					34'154'248	26'368'395.00	704'494.09	25'663'900.91	10'526'014.87	214'169.94	
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	2143000530	PR-375	30.099	18.01.2005	1'440'000	1'440'000.00	384'000.00	1'056'000.00	0.00	48'000.00	PA
Chandieu, rue, acquis.parcelle 326	1123000566	PR-703A	031.068.02	20.01.2010	650'750	620'750.00	0.00	620'750.00	0.00	0.00	PF
Saint-Jean 12, rue de,rénovation école	2143000563	PR-748A1	030.021.04	17.02.2010	12'890'000	12'336'625.34	0.00	12'336'625.34	5'172'209.92	0.00	PA
Lamartine 16bis,rue,locaux parascolaires	2143000581	PR-117A	030.015.02	15.01.2002	275'696	172'676.05	0.00	172'676.05	160'147.75	0.00	PA
Crêts-de-Champel 40, av.des, rénov.école	2143000634	PR-612A	030.083.03	17.09.2008	786'000	769'580.30	0.00	769'580.30	10'423.60	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Village-Suisse rue,préparation terrain	Préparation et remise en état du terrain	2140000047	PR-776A3	030.035.08	27.04.2010	443'000	311'961.59	0.00	311'961.59	6'283.06	0.00	PA
Chandieu, constr.gr.scolaire, bassin	Construction groupe scolaire, bassin, crèche	2143000695	PR-779A	031.068.08	14.09.2010	4'000'000	3'208'153.62	0.00	3'208'153.62	2'457'432.69	0.00	PA
Berne 50 rue de, école Pâquis-Centre	Etude de la rénovation	2143000696	PR-782A	030.089.05	13.10.2010	1'950'000	20'858.00	0.00	20'858.00	20'858.00	0.00	PA
St-Georges 21 bvd, crèche, salle gym etc	Construction crèche, salle de gym. resto.scolaire	2143000816	PR-832A	031.095.03	17.05.2011	1'570'000	395'253.20	0.00	395'253.20	382'660.40	0.00	PA
Carl-Vogt, école, réfection	Réaménagement d'une place de jeux dans le préau	PR-776AI	030.035.12	27.04.2010	603'598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	1123000645	PR-848ABI	030.088.06	01.11.2011	1'422'000	1'003'828.32	0.00	1'003'828.32	958'407.42	0.00	PF
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	2143000800	PR-829AIII	030.094.02	22.03.2011	318'500	238'907.03	0.00	238'907.03	238'907.03	0.00	PA
Carl-Vogt, école, réfection	Réfection partielle de l'école	2143000685	PR-776AI	030.035.06	27.04.2010	854'351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	Fourniture d'une centrale photovoltaïque	2143000688	PR-756A	030.025.16	18.05.2010	624'600	3'276.00	0.00	3'276.00	0.00	0.00	PA
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovolta.	2143000799	PR-829AII	030.093.04	22.03.2011	210'800	153'321.32	0.00	153'321.32	153'321.32	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equiperment en mobilier	2146000379	PR-748A3	030.021.06	17.02.2010	57'500	48'616.79	0.00	48'616.79	48'616.79	0.00	PA
Cité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov	Rénovation et réaménagement du préau	PR-587A	030.031.06	26.05.2008	3'532'102	3'569'635.31	211'448.28	3'358'187.03	45'064.22	105'724.13	105'724.13	PA
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A	030.092.02	12.05.2009	538'000	537'405.63	72'900.00	464'505.63	23'118.10	24'300.00	24'300.00	PA
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	2146000356	PR-636A	031.009.02	13.05.2009	110'000	98'229.83	13'750.00	84'479.83	23'222.98	13'750.00	PA
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	2146000378	PR-748A2	030.021.06	17.02.2010	787'000	638'483.48	0.00	638'483.48	467'529.40	0.00	PA
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes	PR-776A1	030.035.06	27.04.2010	290'051	190'384.22	14'645.81	175'738.41	542.32	14'645.81	14'645.81	PA
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	2143000801	PR-829AIV	030.085.06	22.03.2011	332'300	328'049.98	0.00	328'049.98	74'870.88	0.00	PA
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	2143000832	PR-848ABII	030.088.08	01.11.2011	406'000	274'641.64	0.00	274'641.64	274'641.64	0.00	PA
Montchoisy 48-50,locaux parasco.mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	2146000489	PR-848ABIII	030.088.10	01.11.2011	62'000	7'757.35	7'750.00	7.35	7'757.35	7'750.00	PA
CULTURE ET LOISIRS						157'181'280	55'993'378.04	4'860'548.28	51'132'829.76	20'073'419.00	933'590.91	
Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	2149000037	PR-658	040.001.00	17.12.2008	285'000	217'896.42	45'000.00	172'896.42	99'595.83	30'000.00	PA
Lausanne 27A rue,constr.atelier artistes	Construction d'un bâtiment d'atelier d'artistes	1123000639	PR-802A	040.002.02	12.10.2011	2'812'000	63'806.14	0.00	63'806.14	4'806.14	0.00	PF
Bibliothèques, discothèques, vidéothèques												
BMU, système d'information, fournit.	Evolution du système d'information des BMU	2146000220	PR-408A	041.028.01	08.11.2005	1'479'000	684'664.44	684'664.44	0.00	1'728.00	1'728.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	573'400	341'914.91	109'760.00	232'154.91	11'680.72	49'400.00	49'400.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	266'100	222'653.83	8'835.29	213'818.54	4'457.04	8'835.29	8'835.29	PF
Bastions, parc des - BGE, instal.techn.	Mise à niveau des installations techniques	2143000642	PR-57A	041.018.11	23.06.2008	300'000	53'760.25	0.00	53'760.25	0.00	0.00	PA
CJB, catalogage des ouvrages	CJB catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000026	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	199'000	187'606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
BAA, catalogage des ouvrages	BAA catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000025	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	201'000	200'640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
BMU, système d'information, fournitures	Evolution du système d'information des BMU	2146000222	PR-408A	041.028.01	08.11.2005	740'000	611'191.47	611'191.47	0.00	0.00	0.00	PA
Discothèques, catalogue documents music	Discothèques, catalogue documents musicaux	2149000034	PR-540A	041.030.02	10.10.2007	682'000	526'791.49	526'791.49	0.00	0.00	0.00	PA
BPU, numérisation collections	Catalogage et conservation des collections	2149000031	PR-334A	041.022.04	13.09.2005	500'000	454'162.39	454'162.39	0.00	24'000.00	24'000.00	PA
BPU, catalogue rétrospectif des ouvrage	Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers	2149000032	PR-397A	041.022.02	09.11.2005	1'000'000	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	PA
Bibliot.scientifiques, final.catalogage	Finalisation du catalogue rétrospectif	2149000040	PR-629A	041.022.06	23.03.2010	10'000'000	1'608'368.40	0.00	1'608'368.40	1'046'391.05	0.00	PA
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	2149000045	PR-837AV	041.031.00	16.02.2011	500'000	23'425.20	23'425.20	0.00	23'425.20	23'425.20	PA
Achat du Fonds photographique Boissonnas	Acquisition, reconditionnement et inventaire	2149000043	PR-852A	041.022.10	23.05.2011	2'400'000	1'957'310.03	0.00	1'957'310.03	57'310.03	0.00	PA
Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions												
Av.de la Paix 17, musée Croix-Rouge	Subvention d'investissement	2162000002	PR-843A	042.096.02	20.04.2011	1'100'000	1'100'000.00	220'000.00	880'000.00	0.00	220'000.00	PA
Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG	Equiperment en matériel informatique et télécom.	2146000380	PR-739A2	042.034.10	23.03.2010	212'400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
construc.dépôt pour collections musées	Construction d'un dépôt pour les collections	PR-641A	042.095.03	06.04.2009	3'150'000	2'423'524.99	0.00	2'423'524.99	752'076.99	0.00	0.00	PA
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG	Agrandissement et rénovation du musée	2143000677	PR-739A1	042.034.06	23.03.2010	47'690'000	7'735'890.19	0.00	7'735'890.19	6'193'637.85	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	1'486'800	772'664.91	33'793.44	738'871.47	281'506.67	12'868.88	12'868.88	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	1123000451	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	10'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A	042.040.06	15.10.2008	11'464'300	10'075'788.81	0.00	10'075'788.81	4'246'985.84	0.00	0.00	PA
Gourgas 7, BAC, dépollution	Travaux de dépollution, amélioration thermique	2143000746	PR-790A	042.041.03	18.01.2011	2'400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Stand 20, rue du; écoquartier enceintes	Réalisation d'enceintes de fouilles	2141000312	PR-906AII	042.095.04	12.10.2011	8'465'000	258'611.66	0.00	258'611.66	43'092.40	0.00	PA
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	2149000042	PR-682A	042.046.00	16.02.2011	87'000	87'000.00	10'875.00	76'125.00	87'000.00	10'875.00	PA
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG	Equiperment des salles d'exposition et des ateliers	2146000381	PR-739A3	042.034.12	23.03.2010	1'773'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equiperment en matériel info. et télécom.	2146000385	PR-704AIII	043.042.12	13.10.2010	97'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Tour vagabonde, construction	Etude pour la création	2143000674	PR-652A	043.050.01	23.06.2009	50'000	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	PA
Gare des Eaux-Vives 1bis, Nouv. Comédie	Implantation de la nouvelle Comédie	2143000183	PR-473A	043.007.02	20.02.2008	4'150'000	3'257'378.51	0.00	3'257'378.51	1'243'567.04	0.00	PA
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	Théâtre Am Stram Gram	2143000850	PR-911A	043.011.03	13.12.2011	100'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	Etude d'aménagement de la maison des musiques à l'	2143000229	PR-704AI	043.042.06	13.10.2010	39'706'500	14'669'511.84	0.00	14'669'511.84	1'455'501.57	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	2146000386	PR-704AIV	043.042.14	13.10.2010	827'900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Réservoirs Bois de la Bâtie musique	Réservoirs du Bois de la Bâtie	2143000735	PA-116	043.054.02	03.11.2010	700'000	67'493.25	0.00	67'493.25	66'023.25	0.00	PA
Saint-Georges 21, bd de, salle pluridisc	Salle pluridisciplinaire	2143000736	PR-834	043.053.02	03.11.2010	450'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation	Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation partielle	2143000492	PR-307A	043.009.05	21.01.2004	2'550'000	744'444.39	0.00	744'444.39	595'586.39	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA	
Amélior. accessibilité des handicapés		Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	519'500	188'900.73	98'254.56	90'646.17	143.38	38'212.54	PA
Amélior. accessibilité des handicapés		Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007	113'500	35'160.11	16'492.51	18'667.60	0.00	5'190.00	PF
Crédit d'étude global pour théâtres		Crédit d'étude global	PR-495A	043.048.00	20.03.2007	30'000	13'788.80	0.00	13'788.80	0.00	0.00	PA
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	2143000565	Crédit d'étude global	PR-818A	043.006.10	17.05.2011	2'101'000	1'401'423.75	0.00	1'401'423.75	1'294'617.08	0.00	PA
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	2143000669	Etude pour la rénovation install.scéniques	PR-806A	043.049.02	16.02.2011	2'055'000	2'025'669.00	0.00	2'025'669.00	1'322'049.08	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	2146000384	Equipement en mobilier de la salle	PR-704AII	043.042.10	13.10.2010	365'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Maison des arts du Grütli, équip.techn.	2146000479	Renouvellement équipements techniques	PR-850A	043.003.06	23.05.2011	597'000	593'349.99	119'400.00	473'949.99	-3'650.01	119'400.00	PA
Cave 12, association, subvention unique	2165000031	Subvention unique	PR-728AB	043.052.00	15.09.2010	998'280	820'000.00	199'656.00	620'344.00	500'000.00	199'656.00	PA
Ilot 5-7 installation pavillon bleu	2143000813	Transfert, installation et mise en service	PR-816AII	046.061.02	22.03.2011	250'000	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	PA
Rousseau île, création signalétique	2141000279	Création d'une signalétique permanente	PR-760A2	046.105.06	28.04.2010	166'500	121'616.12	0.00	121'616.12	98'936.12	0.00	PA
Rousseau île, créat.dispo.scénographique	2141000280	Création d'un dispositif scénographique	PR-760A1	046.105.04	28.04.2010	686'000	665'721.65	0.00	665'721.65	342'043.08	0.00	PA
Matériels de fête et de pavoisement	2146000393	Renouvellement et acquisition	PR-823A	046.104.02	24.11.2010	700'000	492'704.72	140'000.00	352'704.72	200'908.26	140'000.00	PA
Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants	2146000183	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	PR-330A	046.007.00	08.09.2004	160'000	158'543.16	140'000.00	18'543.16	0.00	20'000.00	PA
Fondation des cinémas du Grütli, capital	2154000004	Financement du capital de dotation	PR-853A	046.062.02	11.10.2011	5'000	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	PA
Fondation romande pour le cinéma,capital	2154000005	Financement du capital de dotation	PR-854A	046.062.04	12.10.2011	25'000	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	PA
SPORTS					22'930'175	13'965'125.99	535'850.00	13'429'275.99	4'449'342.24	312'150.00		
Stade de Frontenex	2143000389	Etude pour la rénovation et la constr. des install	41A	050.014.01	26.04.1988	545'000	244'471.45	0.00	244'471.45	0.00	0.00	PA
Gare des Eaux-Vives, crèche, sport	2143000835	Ensemble mixte	PR-750A1	050.065.01	23.11.2011	4'900'000	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	PA
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	2143000174	Etude de remplacement de la piste du vélodrome	175A	050.059.01	25.05.2002	92'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Divers bâtiments sportifs, entretien		Travaux d'entretien	PR-472A	050.027.01	21.03.2007	1'853'000	1'538'556.14	254'200.00	1'284'356.14	235'244.75	147'900.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets		Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A	050.012.16	10.06.2009	2'111'000	1'677'830.64	281'650.00	1'396'180.64	0.00	164'250.00	PA
Vessy 14, stade du Bout-du-Monde, vestia	2143000680	Etude de rénovation des vestiaires	PR-721A	050.016.01	12.12.2009	150'000	215'784.49	0.00	215'784.49	53'429.99	0.00	PA
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembeé,	2140000048	Remplacement gazon synthétique	PR-800AI	050.007.04	18.01.2011	739'000	671'036.74	0.00	671'036.74	172'076.74	0.00	PA
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	2140000049	Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	050.014.16	18.01.2011	1'416'000	1'139'615.15	0.00	1'139'615.15	179'341.68	0.00	PA
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	2140000050	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	050.045.08	18.01.2011	1'200'000	642'092.12	0.00	642'092.12	642'092.12	0.00	PA
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	2140000051	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	050.016.22	18.01.2011	433'000	524'973.37	0.00	524'973.37	0.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér		Aménagement de tribunes provisoires	PR-835AI	050.012.26	20.04.2011	8'342'000	7'212'708.29	0.00	7'212'708.29	3'117'006.16	0.00	PA
Neuchâtel 47,rue de,Pâquis Centre,piscin	2143000847	Travaux	PR-911	050.046.05	13.12.2011	150'000	150.80	0.00	150.80	150.80	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, Vernets	2143000694	Concept énergétique Rolex/Vernets	PR-652A	050.012.59	23.06.2009	100'000	47'906.80	0.00	47'906.80	0.00	0.00	PA
Equipements sportifs simples	2141000299	Construction	PR-811A	050.066.02	20.04.2011	899'175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SOCIAL					45'479'540	27'657'514.22	1'569'462.56	26'088'051.66	6'049'475.33	91'658.71		
Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua	2146000359	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-636A	060.009.10	13.05.2009	170'000	24'969.14	0.00	24'969.14	17'925.35	0.00	PA
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	1123000464	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	060.009.06	21.05.2008	223'600	366'337.05	36'633.71	329'703.34	-177'229.00	36'633.71	PF
Blanc/France, av. constr.espace quartier	2143000513	Aménagement et réalisation	PR-636A	060.009.04	13.05.2009	17'624'500	14'233'810.98	0.00	14'233'810.98	1'414'811.34	0.00	PA
Piachaud 4, rue, "Ancien manège"	2143000828	Transformation en espace de quartier	PR-874A	060.011.01	11.11.2011	1'700'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Vermont 21 rue, "Point d'eau"	2143000833	Rénovation de la Villa	PR-574A	064.027.01	23.06.2008	250'000	24'825.00	0.00	24'825.00	24'825.00	0.00	PA
Sécheron, Foyer de,ctrlé photovolt.M.Qua	2143000660	Construction centrale photovoltaïque en toiture	PR-636A	060.009.12	13.05.2009	455'600	109'193.46	0.00	109'193.46	3'737.48	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	2146000481	Mobilier, équipements et jeux	PR-636AII	060.009.08	13.09.2009	60'000	57'164.41	0.00	57'164.41	10'053.40	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	2146000355	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	060.009.08	13.05.2009	358'200	255'505.74	0.00	255'505.74	81'717.84	0.00	PA
Projets pour la jeunesse	2149000009	Travail social hors-murs, Actions parcs	84A	060.099.00	05.12.2000	1'240'000	1'446'178.85	1'446'178.85	0.00	0.00	0.00	PA
Parcelle 4206, achat pour crèche	2143000834	Acquisition en vue de construire une crèche	PR-844AI	061.057.02	23.11.2011	6'690'000	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	PA
Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	2143000566	Etude de réfection du bâtiment	PR-804AI	061.025.06	23.05.2011	8'802'000	4'179'472.55	0.00	4'179'472.55	2'593'131.70	0.00	PA
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	2143000646	Aménagement d'un espace de vie enfantine	PR-656A	061.047.02	01.04.2009	3'433'000	3'269'093.29	0.00	3'269'093.29	803'345.92	0.00	PA
Châteaubriand 2, place, surélévat.crèche	2143000817	Réalisation d'un niveau supplémentaire	PA-97A	061.017.05	23.05.2011	600'000	287'359.96	0.00	287'359.96	253'255.96	0.00	PA
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	2143000668	Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	PR-668A	061.002.04	16.09.2009	1'696'800	1'381'536.74	0.00	1'381'536.74	-622'259.39	0.00	PA
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	2143000676	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	061.064.02	01.11.2011	820'000	570'418.95	0.00	570'418.95	556'686.65	0.00	PA
Madeleine 16 rue, réfection crèche	2143000737	Etude réfection enveloppe et réaménag.crèche	PR-807A	061.021.05	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	2146000350	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	061.047.04	01.04.2009	253'000	252'813.61	63'250.00	189'563.61	19'059.60	31'625.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	2146000357	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	061.038.04	13.05.2009	145'700	134'349.53	0.00	134'349.53	5'928.52	0.00	PA
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	2146000480	Equipement en mobilier, jeux, informatique	PR-804AII	061.025.08	23.05.2011	168'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement	2146000487	Equipement de la cuisine de production	PR-845ABII	061.064.04	01.11.2011	117'000	64'484.96	23'400.00	41'084.96	64'484.96	23'400.00	PA
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	2146000488	Equipement en mobilier, jeux etc...	PR-844AII	061.057.04	23.11.2011	250'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
St-François 4, pl.,villa Freundler,mobil	2146000382	Mobilier et équipements pour les locaux	PR-700AB3	061.104.02	19.05.2010	21'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SECURITE PUBLIQUE					27'060'877	16'882'046.95	4'533'574.25	12'348'472.70	7'706'452.15	902'540.04		
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	2146000287	Participation au réseau de radiocomm.national	PR-569A	070.002.00	16.01.2008	5'350'377	2'202'199.75	2'202'199.75	0.00	215'169.59	215'169.59	PA
Numérisation des registres d'état civil	2149000047	Numérisation des registres	PR-837AIII	071.003.00	16.02.2011	461'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Étraz 128, route de l', liaison informat	2146000372	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	073.030.04	18.05.2009	500'000	118'480.43	118'480.43	0.00	20'837.35	55'980.43	PA
Étraz 128, ch.de l', Richelien	2143000662	Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	073.030.02	18.05.2009	3'260'500	3'644'213.57	0.00	3'644'213.57	1'528'026.32	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Etraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	2141000295	PR-833AI	073.030.03	16.02.2011	559'000	2'533'563.18	0.00	2'533'563.18	1'812'136.16	0.00	PA
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009		PR-571A	073.028.02	11.03.2008	5'160'000	5'391'969.84	2'212'894.07	3'179'075.77	1'265'146.69	631'390.02	PA
SIS véhicules	Renouvellement planifié		PR-815AI	073.028.04	19.04.2011	11'770'000	2'991'620.18	0.00	2'991'620.18	2'865'136.04	0.00	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						88'732'222	71'108'767.37	10'131'081.53	60'977'685.84	8'139'168.77	2'625'403.16	
Protection des eaux												
Franchises-Moilebeau, route-parc	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000007	300A	081.011.01	11.02.1998	310'000	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	PA
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	2141000075	195ABC	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	8'059'732.91	3'202'133.34	4'857'599.57	0.00	199'566.67	PA
Frontenex-Allières-Boissière-Malagnou	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000004	300A	081.017.01	11.02.1998	505'000	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	PA
Champel-Philosophes-Arve	Poursuite des études d'équipement en collecteur EU	2141000101	117A	081.012.00	15.01.2002	300'000	195'007.20	0.00	195'007.20	0.00	0.00	PA
Cayla, périmètre	Etude de construction de collecteurs à régime sépa	2141000095	175A	081.008.11	25.05.2002	350'000	110'955.48	0.00	110'955.48	0.00	0.00	PA
Plan général d'évacuation des eaux	Etablissement du PGEE	2149000029	PR-354A	081.003.03	18.05.2005	3'314'000	1'491'833.20	1'491'833.20	0.00	-244'978.50	-244'978.50	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	2141000213	PR-444A	081.045.04	26.06.2006	2'180'000	2'082'207.38	2'082'207.38	0.00	33'850.39	2'082'207.38	PA
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	2141000235	PR-579A	081.056.02	21.05.2008	426'600	120'242.86	0.00	120'242.86	14'153.78	0.00	PA
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	2141000236	PR-585A	081.057.02	26.05.2008	2'507'770	2'019'607.35	125'388.50	1'894'218.85	0.00	125'388.50	PA
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	Participation aux travaux d'assainissement du site	2141000314	PR-625A	081.095.02	04.11.2008	28'299'000	27'874'345.30	0.00	27'874'345.30	1'233'809.22	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs		PR-623A	081.500.02	10.11.2008	14'211'400	12'527'704.30	0.00	12'527'704.30	1'202'546.90	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	2141000248	PR-624A	081.500.08	10.11.2008	3'653'000	3'626'811.51	0.00	3'626'811.51	60'054.47	0.00	PA
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000256	PR-613A	081.062.02	17.12.2008	380'030	379'805.60	0.00	379'805.60	106'346.98	0.00	PA
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000258	PR-630A	081.058.00	20.01.2009	735'500	692'964.18	24'516.67	668'447.51	0.00	24'516.67	PA
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	2141000260	PR-644A	081.060.00	23.02.2009	290'000	268'953.51	9'666.67	259'286.84	0.00	9'666.67	PA
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	2141000272	PR-709A1	081.065.02	01.12.2009	1'665'057	1'432'724.20	0.00	1'432'724.20	308'234.82	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, rue de l'.collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	2141000274	PR-709A3	081.065.04	01.12.2009	421'780	382'384.03	14'059.33	368'324.70	-151'751.19	14'059.33	PA
Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution	Travaux de dépollution	2141000275	PR-709A4	081.065.06	01.12.2009	102'070	17'838.16	0.00	17'838.16	2'164.54	0.00	PA
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	Travaux d'assainissement des eaux	2141000282	PR-732A2	081.021.12	28.04.2010	879'400	733'496.29	0.00	733'496.29	212'205.80	0.00	PA
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	Travaux de construction et rénov.de collecteurs	2141000292	PR-775AII	081.016.02	18.01.2011	505'000	224'565.27	0.00	224'565.27	111'320.23	0.00	PA
Pradier square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	2141000301	PR-819AII	081.069.02	18.05.2011	588'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Construc. et rénov. réseau collecteurs	2141000302	PR-753AI	081.065.10	23.05.2011	734'715	913'573.54	0.00	913'573.54	913'573.54	0.00	PA
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Prolongation du réseau public d'assainissement	2141000303	PR-786AI	081.096.02	23.05.2011	165'800	77'651.20	0.00	77'651.20	40'349.40	0.00	PA
Chantepoulet, square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	2141000306	PR-799AIII	081.068.02	28.06.2011	398'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	Travaux de rénovation d'un tronçon du collecteur	2141000310	PR-860AII	081.098.02	26.09.2011	98'400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Vallin rue, assainissement du collecteur	Travaux de réfection du collecteur	2141000311	PR-865AII	081.500.12	12.10.2011	98'900	69'967.56	0.00	69'967.56	69'967.56	0.00	PA
Stand 20, rue du; écoquartier Jonction	Dépollution complémentaire du terrain	2141000308	PR-906AI	081.095.04	12.10.2011	7'130'600	192.68	0.00	192.68	192.68	0.00	PA
Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	2170000002	PR-579A	082.025.00	21.05.2008	269'500	269'410.00	0.00	269'410.00	269'410.00	0.00	PA
Chantepoulet square de, édicule Voirie	Travaux de réfection de l'enveloppe	2143000818	PR-799AII	082.027.02	28.06.2011	733'000	14'379.00	0.00	14'379.00	0.00	0.00	PA
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules		PR-869AI	082.015.12	27.06.2011	1'590'000	913'504.86	0.00	913'504.86	1'083'259.03	0.00	PA
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	2146000484	PR-869AII	082.015.12	27.06.2011	1'050'000	933'758.15	0.00	933'758.15	933'758.15	0.00	PA
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	2146000486	PR-877A	082.015.50	02.11.2011	1'700'000	1'662'922.30	0.00	1'662'922.30	1'662'922.30	0.00	PA
VERRE, FER, ALU, PILES	Création d'espaces en sous-sol pour la récup.	2141000061	240A	082.021.00	08.10.2003	3'919'000	3'686'317.05	3'135'200.00	551'117.05	65'149.12	391'900.00	PA
Rois 10, cimetière, rénov.install. techn	Etude de mise en conformité install.techniques	2143000681	PR-721A	084.008.05	12.12.2009	200'000	56'784.30	0.00	56'784.30	28'079.15	0.00	PA
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	2146000377	PR-655A	084.010.00	17.02.2010	230'000	230'688.00	46'076.44	184'611.56	184'550.40	23'076.44	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG						50'879'220	42'190'486.65	2'073'548.29	40'116'938.36	14'510'886.55	954'058.47	
Parcs et promenades												
Stand, Gazomètres, rues, St-Georges, bvd	Etablissement d'un écoquartier "Coquelicot"	2141000225	PR-506A	091.095.01	17.04.2007	511'300	548'709.60	0.00	548'709.60	144'709.60	0.00	PA
"La Jonction", sentier des Saules	Acquisition de la parcelle	2140000056	PR-796A	091.098.00	02.11.2011	80'000	77'600.00	0.00	77'600.00	77'600.00	0.00	PA
Saint-Georges 21, bvd, aménag.d'espaces	Aménagement d'espaces publics	2141000261	PR-641A	091.095.03	06.04.2009	442'000	350'607.69	0.00	350'607.69	301'516.50	0.00	PA
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion		PR-809AIII	091.089.12	16.02.2011	406'000	208'386.33	24'600.00	183'786.33	205'015.83	24'600.00	PA
Grottes 21, Louis-Favre 24bis	Préétude pour aménagement zone verdure	1123000054	226A	091.002.01	20.03.1990	380'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	2140000040	PR-579A	091.084.04	21.05.2008	6'713'600	6'401'306.79	134'272.00	6'267'034.79	154'476.56	134'272.00	PA
Saint-Georges 21, bvd, concept énergétiq	Elaboration du concept énergétique global	2149000038	PR-641A	091.095.05	06.04.2009	250'000	197'160.60	0.00	197'160.60	17'118.60	0.00	PA
Gourgas, Baud-Bovy, parcs	Etude pour des toilettes définitives dans ces 2 pa	2143000540	P2802	091.099.00	25.06.2002	50'000	13'557.60	0.00	13'557.60	0.00	0.00	PA
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	2140000026	PR-419AB	091.018.04	09.05.2007	12'321'700	12'312'802.11	1'232'170.00	11'080'632.11	27'653.05	616'085.00	PA
Jardin anglais,restauration fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	2141000283	PR-769A	091.071.04	18.05.2010	485'000	344'945.30	0.00	344'945.30	80'801.20	0.00	PA
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Troisième phase de réfection	2140000054	PR-753AI	091.018.10	23.05.2011	14'136'120	13'714'974.19	0.00	13'714'974.19	12'010'737.68	0.00	PA
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation		PR-477A	091.007.03	29.11.2006	1'755'700	1'744'504.05	677'631.29	1'066'872.76	16'717.91	174'226.47	PA
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001		PR-597A	091.007.04	17.09.2008	2'838'000	2'472'521.39	0.00	2'472'521.39	78'621.90	0.00	PA
Rigot, campagne parcelle 2182	Etude de la restauration de la campagne	2140000010	225A	091.081.03	10.09.2003	690'000	189'025.58	0.00	189'025.58	0.00	0.00	PA
Gourgas, parc, réaménagement	Réhabilitation du parc	2140000032	PR-634A	091.012.02	25.11.2008	1'630'000	1'519'400.64	0.00	1'519'400.64	172'220.42	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Onze pataugeoires, rénovation	Rénovation et mise aux normes	2141000277	PR-652A	091.092.03	23.06.2009	50'000	46'586.88	0.00	46'586.88	0.00	0.00	PA
St-François 4, pl. réaménag.parc	étude des parcs	2140000033	PR-700AB	091.009.02	19.05.2010	610'000	67'207.99	0.00	67'207.99	32'526.88	0.00	PA
Patrimoine arborisé entretien	Entretien et renouvellement	2145000002	PR-707A	091.091.02	29.06.2010	5'238'000	912'994.63	0.00	912'994.63	620'554.10	0.00	PA
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	2140000053	PR-809AI	091.089.04	16.02.2011	1'173'000	731'875.49	0.00	731'875.49	234'296.53	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie, pataugeoire, pl.jeux	Pataugeoire et place de jeux "Paysage ludique"	21410000331	PR-911A	091.000.01	13.12.2011	150'000	7'843.80	0.00	7'843.80	7'843.80	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	2170000003	PR-636A	092.009.02	13.05.2009	499'800	298'465.00	0.00	298'465.00	298'465.00	0.00	PA
Frontenex 71, rte de, ferme La Grange	Rénovation du bâtiment	2143000836	PR-911A	092.017.07	13.12.2011	180'000	9'149.60	0.00	9'149.60	9'149.60	0.00	PA
Lausanne 118-120, rue de, SEVE, combles	Combles	2143000851	PR-911A	092.012.05	13.12.2011	250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	2146000358	PR-636A	092.009.04	13.05.2009	39'000	20'861.39	4'875.00	15'986.39	20'861.39	4'875.00	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC						247'714'529	178'633'630.52	28'526'984.81	150'106'645.71	34'989'192.34	5'225'364.76	
CEVA liaison ferroviaire Cornavin	Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire	2141000181	PR-292A	102.502.01	21.01.2004	9'043'000	1'399'129.77	0.00	1'399'129.77	172'595.01	0.00	PA
Châteaubriand secteur, piétonisation	Etude d'un projet de piétonisation	2141000270	PR-652A	102.087.01	23.06.2009	45'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Implantation de stations de vélo	Etude d'implantation	2141000297	PR-721	103.005.01	12.12.2009	150'000	268'349.65	0.00	268'349.65	214'349.65	0.00	PA
Chantepoulet, square, aménagement	Projet d'aménagement du square	2141000250	PR-799AI	102.750.14	27.06.2011	2'133'500	53'907.58	0.00	53'907.58	7.68	0.00	PA
Petit-Saconnex, place	Etude d'aménagement urbain de la place	2141000059	271A	106.084.03	23.06.2003	570'000	209'287.36	0.00	209'287.36	27'702.21	0.00	PA
Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement	Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier	2141000183	PR-246A	102.038.05	21.01.2004	468'000	155'661.49	0.00	155'661.49	4'341.60	0.00	PA
Eclairage public,remplac.4500 luminaires	Fourniture et remplacement	2141000266	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	3'596'000	2'436'891.81	0.00	2'436'891.81	349'066.88	0.00	PA
systèmes de réduc.et régulat. de tension	Installation de systèmes de régulation de tension	2141000267	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	518'000	590'419.90	0.00	590'419.90	34'507.68	0.00	PA
Rade, lampes à incandescence	Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux	2141000268	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	130'744	137'163.80	27'432.76	109'731.04	0.00	27'432.76	PA
450 supports d'éclairage public	Fournit. et remplac. de 450 supports	2141000269	PR-695A	101.900.12	16.09.2009	1'632'000	594'268.35	0.00	594'268.35	145'306.01	0.00	PA
F.-Dussaud,Hans-Wilsdorf,modif.carrefour	Etude pour la modification du carrefour	2141000276	PR-709A5	101.028.14	01.12.2009	48'420	25'100.65	0.00	25'100.65	7'341.86	0.00	PA
Paix, av.,Eugène-Rigot ch.,aménagement urbain	Etude de circulation et du projet d'aménag.urban	2141000285	PR-679A	101.044.05	18.05.2010	815'000	86'554.41	0.00	86'554.41	50'714.75	0.00	PA
Seujet quai, rénov.éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	2141000290	PR-729A	101.900.18	12.10.2010	395'360	361'542.75	0.00	361'542.75	296'117.62	0.00	PA
Neuve, place de, illumination façades	Rénovation éclairage et illumination façades	2141000328	PR-911	101.900.28	13.12.2011	100'000	63'374.31	0.00	63'374.31	63'374.31	0.00	PA
Etude modèle unifié couverts à vélos	Etude d'un modèle unifié	2141000329	PR-911A	101.600.07	13.12.2011	120'000	83'042.95	0.00	83'042.95	83'042.95	0.00	PA
Etude renouvellement éclairages publics	Etude de renouvellement des éclairages publics	2141000330	PR-911A	101.900.15	13.12.2011	150'000	4'547.67	0.00	4'547.67	4'547.67	0.00	PA
Rive, Rond-point, réhabilitation	Réhabilitation de la station-abri	2143000844	PR-25A	101.050.00	13.02.1996	662'600	545'415.17	545'415.17	0.00	545'415.17	545'415.17	PA
Franchises, route	Etude d'aménagement de la route	2141000085	48A	101.083.00	16.05.2001	420'000	268'882.42	0.00	268'882.42	0.00	0.00	PA
Grottes, quartier	Etude de construction de chaussées et de collecteu	2141000093	175A	101.006.03	25.05.2002	240'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Genêts, quartier	Etude de construction de chaussées, trottoirs, col	2141000051	175A	101.011.05	25.05.2002	300'000	253'198.99	0.00	253'198.99	62'694.80	0.00	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	2141000074	222A	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	5'114'038.05	2'029'058.22	3'084'979.83	0.00	257'081.65	PA
Grenus, rampe d'accès au garage	Grenus, rampe d'accès au garage	2141000182	PR-246A	102.038.03	21.01.2004	1'063'000	8'839.53	0.00	8'839.53	0.00	0.00	PA
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	2141000199	PR-383A	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	3'566'498.46	1'064'600.00	2'501'898.46	-137'693.15	532'300.00	PA
Carouge, pont (Pont-Neuf)	Etude de réfection de l'ouvrage	2141000002	300A	101.060.07	11.02.1998	200'000	257'964.32	0.00	257'964.32	2'506.90	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection	2141000001	367A	101.061.00	10.11.1998	2'378'550	2'446'460.86	1'557'092.34	889'368.52	0.00	111'171.06	PA
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	2143000234	191A	106.081.08	25.06.2002	3'978'000	1'028'092.46	0.00	1'028'092.46	20'553.79	0.00	PA
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	2141000064	241AB	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	4'300'489.04	2'353'180.00	1'947'309.04	-24'166.65	294'147.50	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	2141000212	PR-444A	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	3'262'004.26	115'500.00	3'146'504.26	75'535.20	115'500.00	PA
Réalisation d'infrastructures pour vélos	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	2141000211	PR-393A	101.004.03	17.05.2006	1'940'000	898'664.70	0.00	898'664.70	18'336.37	0.00	PA
Ouvrages de génie civil, expertises	Expertises, obligations légales	2141000222	PR-495A	101.015.11	20.03.2007	225'000	232'478.58	0.00	232'478.58	0.00	0.00	PA
Edouard-Tavan, ch. étude circulation	Etude circulation, aménagement & assainissement	2141000226	PR-430A	101.016.06	10.10.2007	210'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, passerelle de l'	Mesures conservatoires	2141000231	PR-594	101.028.02	19.02.2008	333'500	392'112.94	392'112.94	0.00	0.00	196'056.47	PA
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	2141000232	PR-583A	101.011.07	20.02.2008	556'030	653'585.75	65'358.58	588'227.17	0.00	32'679.29	PA
Transports publics 2007-2010, plan direc	Travaux d'adaptation de carrefours et de chaussées	2141000233	PR-588A	106.520.08	28.04.2008	3'380'420	1'335'008.06	0.00	1'335'008.06	1'682.87	0.00	PA
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	1123000465	PR-579A	101.081.02	21.05.2008	2'593'200	2'422'837.10	129'660.00	2'293'177.10	-1'161'058.75	129'660.00	PF
Diverses rues, travaux	Frais d'étude de modération de la circulation	2141000037	PR-586A	102.094.00	24.06.2008	851'800	293'961.34	0.00	293'961.34	0.00	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A	PR-623A	106.500.02	10.11.2008	33'109'000	33'551'760.85	0.00	33'551'760.85	8'805'604.86	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	2141000247	PR-624A	106.500.06	10.11.2008	10'428'000	10'438'464.70	0.00	10'438'464.70	3'709'636.68	0.00	PA
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	2141000252	PR-584A	101.099.00	16.12.2008	1'245'660	969'961.00	62'283.00	907'678.00	-4'933.44	62'283.00	PA
Bois-de-la-Bâtie, cheminement quai des P	Travaux de construction d'un escalier	2141000253	PR-613A	101.400.30	17.12.2008	386'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Expertises ouvrages génie civil - oblig.	Divers ouvrages d'art	2141000262	PR-574A	101.015.14	23.06.2008	200'000	152'799.97	0.00	152'799.97	28'741.93	0.00	PA
Seujet écluse, subv.trav.entretien	Subvention pour les travaux d'entretien	2164000003	PR-667A	101.400.15	01.12.2009	557'000	274'440.25	0.00	274'440.25	0.00	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, rue de l',aménag.	Travaux d'aménagement	2141000273	PR-709A2	101.028.10	01.12.2009	2'175'982	1'888'324.96	0.00	1'888'324.96	145'626.56	0.00	PA
Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement	2141000281	PR-732A1	101.072.24	28.04.2010	7'641'710	2'500'976.35	0.00	2'500'976.35	2'200'390.02	0.00	PA
Viaduc de l'avenue d'Aire,gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	2141000284	PR-766A	101.400.32	18.05.2010	1'443'000	1'255'422.13	0.00	1'255'422.13	269'533.17	0.00	PA
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	2141000286	PR-752A	101.054.06	09.06.2010	52'000	91'762.34	0.00	91'762.34	5'523.56	0.00	PA
Voies CFF pont Délices,rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	2141000287	PR-780A	101.400.22	09.06.2010	1'550'000	1'224'740.31	0.00	1'224'740.31	1'205'020.44	0.00	PA
Pradier square, aménagement	Etude du projet de réaménagement	2141000265	PR-819AI	102.750.16	18.05.2011	3'295'000	73'860.71	0.00	73'860.71	34'365.35	0.00	PA
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Etude d'aménagement de la rue	2141000043	PR-786AI	101.072.14	23.05.2011	1'069'200	815'637.00	0.00	815'637.00	635'794.48	0.00	PA
Aire av., réalisation trottoir côté pair	Travaux de réalisation d'un trottoir	2141000304	PR-810A	101.600.02	23.05.2011	614'300	294'423.03	0.00	294'423.03	291'699.18	0.00	PA
Coudriers, chemin, réaménagement	Réaménagement du chemin	2141000309	PR-860AI	101.860.06	26.09.2011	2'308'200	554'523.38	0.00	554'523.38	496'572.33	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Jonction, quartier	Amélioration de la sécurité des déplacements et nu	2141000105	46A		29.04.2002	522'500	384'998.64	0.00	384'998.64	176'875.41	0.00	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Etude d'aménagements urbains	2149000008	222A		09.04.2003	2'000'000	1'667'950.70	0.00	1'667'950.70	96'038.82	0.00	PA
Bruit routier, mesures d'assainissement	Bruit routier, mesures d'assainissement	2149000027	PR-331A		05.10.2004	2'760'000	1'572'338.77	0.00	1'572'338.77	3'957.95	0.00	PA
Aménag.infrastructures cyclables	Etudes d'aménagement	2141000210	PR-393A		17.05.2006	845'000	707'332.63	0.00	707'332.63	130'972.78	0.00	PA
Fil du Rhône, quai des Bergues	Etude d'aménagement	2141000147	98A		12.11.1996	315'000	144'900.00	0.00	144'900.00	0.00	0.00	PA
Rôtisserie, périmètre	Etudes de génie civil et d'assainissement	2141000098	117A		15.01.2002	520'000	198'560.50	0.00	198'560.50	0.00	0.00	PA
Saint-Jean, quartier espaces publics	Mesures d'aménagement urbain	2141000180	PR-274A		03.12.2003	1'062'000	319'676.91	0.00	319'676.91	0.00	0.00	PA
Malagnou, route, mesures d'aménagement	Malagnou, route, mesures d'aménagement	2141000186	PR-278AB		07.04.2004	920'000	33'539.70	0.00	33'539.70	15'095.65	0.00	PA
Eaux-Vives, quartier, étude aménag.	Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement	2141000188	PR-273AB		07.04.2004	1'020'000	153'700.26	0.00	153'700.26	0.00	0.00	PA
Velours, chemin, étude d'aménagement	Etude d'aménagement	2141000194	PR-175A		25.05.2002	100'000	203'245.16	0.00	203'245.16	5'726.01	0.00	PA
Montrillant, place, Grottes, Faucille,	Aménagement d'un square public	2140000031	PR-401A		17.05.2005	130'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Mont-Blanc pont du, élargissement	Elargissement pour l'aménag. de pistes cyclables	2141000215	PR-387AB		08.11.2006	1'420'000	593'407.87	0.00	593'407.87	332'334.85	0.00	PA
Eclairages Bourg-de-Four, place complém.	Etudes de renouvellement	2141000288	PR-652A		23.06.2009	120'256	91'137.24	0.00	91'137.24	13'089.70	0.00	PA
"200 rues sont à vous" mesures d'aménag.	Aménagements de circulation	2141000289	PA-110		29.06.2010	2'225'000	195'159.90	0.00	195'159.90	32'078.80	0.00	PA
Grottes place, aménagement	Projet d'aménagement de la place	2141000298	PR-816AI		22.03.2011	185'000	37'784.90	0.00	37'784.90	32'465.90	0.00	PA
"Stratégie de piétonnisation" études	Etudes d'aménagement et de circulation	2141000305	PR-787AB		07.06.2011	2'335'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Etudes aménagement de zones 30 km/h	Etudes aménagement	2141000313	PR-911A		13.12.2011	80'000	49'125.30	0.00	49'125.30	49'125.30	0.00	PA
Plan directeur des chemins pour piétons	Plan directeur des chemins pour piétons	2149000024	PR-302A		19.04.2004	445'000	376'350.39	376'350.39	0.00	37'200.35	37'200.35	PA
Kazem-Radjavi, rue, aménag.prolongation	Aménagement existant et prolongation	2141000332	PR-911A		13.12.2011	190'000	32'340.00	0.00	32'340.00	32'340.00	0.00	PA
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	2141000104	151A		16.01.2002	20'043'310	20'973'184.94	9'475'729.56	11'497'455.38	0.00	499'889.36	PA
Rigot, chemin	Etude d'aménagement	2141000048	117A		15.01.2002	261'617	244'672.02	0.00	244'672.02	0.00	0.00	PA
Nations, place étude	Aménagement de la nouvelle place	2141000029	195ABC		24.05.2000	8'721'000	12'675'058.55	2'897'156.24	9'777'902.31	0.00	362'144.53	PA
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	2141000023	410A		19.01.2000	9'437'500	5'773'379.15	3'775'000.00	1'998'379.15	115'422.32	471'875.00	PA
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	2141000069	172A		12.02.2003	4'072'000	2'512'843.53	1'551'400.00	961'443.53	7'280.25	210'050.00	PA
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	2141000187	PR-273AB		07.04.2004	3'200'000	910'642.49	0.00	910'642.49	18'205.71	0.00	PA
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	2141000022	PR-349AB		14.09.2005	10'038'000	10'048'147.47	669'741.90	9'378'405.57	4'182.15	334'943.06	PA
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	2141000203	PR-349AB		14.09.2005	4'170'500	4'143'024.75	834'100.00	3'308'924.75	0.00	417'050.00	PA
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	2141000205	PR-361AB		14.09.2005	769'000	269'118.77	0.00	269'118.77	5'380.27	0.00	PA
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	2141000206	PR-361AB		14.09.2005	88'000	195'283.11	0.00	195'283.11	3'904.13	0.00	PA
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A			21.03.2007	332'600	243'247.19	34'656.30	208'590.89	-22'141.55	17'328.15	PA
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic	PR-586A			24.06.2008	1'656'240	1'215'742.74	59'974.96	1'155'767.78	3'712.53	59'974.96	PA
Doctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés	Aménagement en rue résidentielle	2141000255	PR-613A		17.12.2008	514'760	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	PA
Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	2141000259	PR-644A		23.02.2009	2'188'700	1'738'741.60	109'435.00	1'629'306.60	4'351.00	109'435.00	PA
Sécheron secteur, Rigot chemin	Etude d'une passerelle piétonne et cyclable au des	2141000065	PR-201A		10.03.2003	842'000	1'610'103.52	0.00	1'610'103.52	26'104.32	0.00	PA
Pestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag.	Aménag.cheminement piétonnier et pour vélos	2141000278	PR-696A		28.04.2010	315'010	180'328.40	0.00	180'328.40	0.00	0.00	PA
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	Réfection des chaussées	2141000168	PR-775A1		18.01.2011	5'692'000	3'723'211.12	0.00	3'723'211.12	2'392'077.97	0.00	PA
Cluse-Roseaie, Mervelet, Délices,quarti	Amélioration de 2 zones 30km/h	2140000052	PR-784A		19.01.2011	1'289'030	17'710.20	0.00	17'710.20	0.00	0.00	PA
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	Construction d'une passerelle piétonne	2141000296	PR-794A		16.02.2011	16'335'000	11'975'605.50	0.00	11'975'605.50	8'416'933.56	0.00	PA
Simon-Goulart place, aménagement	Aménagement de la place	2141000050	PR-865AI		12.10.2011	4'461'574	1'505'923.01	0.00	1'505'923.01	1'235'276.01	0.00	PA
Délices parc, Clos Voltaire	Délices, parc, Clos Voltaire	2140000030	PR-175A		25.05.2002	30'000	18'580.00	0.00	18'580.00	0.00	0.00	PA
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	2141000293	PR-820A		16.02.2011	559'000	329'211.37	0.00	329'211.37	310'879.68	0.00	PA
Stand 3Bis, Salle communale Palladium	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000849	PR-300A		14.06.1994	250'000	291'580.86	291'580.86	0.00	291'580.86	291'580.86	PA
Impératrice 10-12, ch. Rénov.chauffage	Rénovation chauffage	2143000845	PR-178A		25.05.1993	45'000	39'237.53	39'237.53	0.00	39'237.53	39'237.53	PA
Impératrice 10-12, ch. trav.aménagement	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000846	PR-8A		20.11.1991	142'000	63'699.44	63'699.44	0.00	63'699.44	63'699.44	PA
Servette 100, Salle communale des Asters	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000848	PR-166A		11.03.1997	41'306	43'377.74	7'229.62	36'148.12	43'377.74	7'229.62	PA
Parkings publics												
Gare routière, nouvelle répat.territ.	Analyse possibilité nouvelle répat.territoriale	2141000315	PR-807A		11.12.2010	50'000	24'635.90	0.00	24'635.90	24'635.90	0.00	PA
Pré-l'Evêque 1, place, parking résidents	Etude parc à voitures résidents	2143000623	PR-497AB		10.10.2007	560'000	79'467.96	0.00	79'467.96	0.00	0.00	PA
Montrillant 13, vélostation provisoire	Etudes et réalisation	1123000567	PR-744A2		23.03.2010	1'250'000	825'231.24	0.00	825'231.24	639'961.05	0.00	PF
Bâtiments												
Toilettes publiques,rénovat.1ère tranche	Etude pour rénovation & adaptation		PR-705A		20.01.2010	2'943'000	2'364'173.29	0.00	2'364'173.29	1'709'722.20	0.00	PA
ADMINISTRATION GENERALE						52'867'561	36'009'313.44	16'518'907.24	19'490'406.20	6'141'295.48	6'636'766.14	
Administration mobilier	Acquisition de mobilier		PR-466A		13.11.2006	420'510	339'526.17	248'368.89	91'157.28	8'340.57	52'936.49	PA
Administration machines	Acquisition de machines		PR-466A		13.11.2006	661'250	612'126.82	612'126.82	0.00	0.00	0.00	PA
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes		PR-466A		13.11.2006	283'360	117'643.78	58'707.68	58'936.10	0.00	14'734.03	PA
Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat	Architecture, acquisition de mobilier Stand 25		PR-443		20.06.2006	487'389	487'389.10	487'389.10	0.00	0.00	16'202.65	PA
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier		PR-554A		28.04.2008	1'016'900	830'309.27	493'817.96	336'491.31	77'727.01	125'462.98	PA
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements		PR-554A		28.04.2008	246'200	144'369.68	129'835.82	14'533.86	4'053.59	17'131.79	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Administration équipements métier		Renouvel. et évolution des équipements métier	PR-554A	111.047.10	28.04.2008	704'100	613'777.73	520'031.83	93'745.90	119'806.15	PA
Mobilier 9e plan d'achat		Renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A	111.047.11	19.04.2011	2'844'800	1'141'144.19	292'676.47	848'467.72	292'676.47	PA
PIQ 2004	2146000188	Réalisation de différents projets	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	3'938'270	3'167'877.11	3'167'877.11	0.00	214'318.67	PA
PIQ 2004, CM	2146000189	Réalisation de différents projets	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	100'000	97'974.00	97'974.00	0.00	0.00	PA
PIQ DSI, 11ème		Evolution infrastructures info.et télécoms	PR-522A	111.030.12	21.03.2007	3'997'787	3'511'605.32	3'511'605.32	0.00	302'324.39	PA
Stand 25, 7e étage, distribution informa	2146000349	Distribution informatique et téléphonie Urbanisme	PR-646A	111.054.04	01.04.2009	98'000	78'180.21	39'200.00	38'980.21	12'959.76	PA
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	2146000373	Redéploiement	PR-698A1	111.011.06	01.12.2009	4'500'000	2'790'404.99	1'125'000.00	1'665'404.99	1'125'000.00	PA
DSIC 1er PSIC	2146000374	DSIC 1er PSIC	PR-698A2	111.030.14	01.12.2009	6'968'865	3'792'015.04	1'742'216.25	2'049'798.79	1'742'216.25	PA
Système de gestion du parc immobilier	2146000375	mise en place de la 1ère étape	PR-698A3	111.007.20	01.12.2009	880'000	55'284.42	55'284.42	0.00	55'284.42	PA
Conseil municipal,sys.info.et équipement	2146000376	Financement du système d'info.et équipement	PR-698A4	111.030.16	01.12.2009	200'000	46'012.14	0.00	46'012.14	0.00	PA
DSIC 2ème PSIC	2146000395	Financement des systèmes d'info. et comm.	PR-837AI	111.030.24	16.02.2011	7'140'840	2'727'022.08	1'785'210.00	941'812.08	1'785'210.00	PA
DSIC 2ème PSIC, CM	2146000396	Financement de l'équip. info. du CM	PR-837AII	111.030.25	16.02.2011	220'000	190'751.69	55'000.00	135'751.69	55'000.00	PA
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	2143000827	Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts	PR-847A	112.060.02	26.09.2011	6'428'000	6'212'700.00	0.00	6'212'700.00	0.00	PA
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	2143000678	Démolition et création	PR-733A	112.059.02	24.03.2010	1'375'000	1'238'170.32	0.00	1'238'170.32	0.00	PA
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PF		Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A	112.013.06	27.09.2010	608'236	149'793.88	0.00	149'793.88	0.00	PF
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA		Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A	112.013.06	27.09.2010	1'690'764	515'868.92	0.00	515'868.92	0.00	PA
La Grange villa, rénovation des salons	2143000738	Etude pour la rénovation des salons	PR-807A	112.042.03	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Hôtel-de-Ville 5, rue de l',réaménag.rez	2143000852	Réaménagement du rez	PR-911A	112.061.01	13.12.2011	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Travaux liés à la politique énergétique	2143000618	Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	112.020.07	12.09.2007	2'335'000	3'500'643.11	0.00	3'500'643.11	110'550.18	PA
Etudes énergétiques spécifiques		Etudes spécifiques, travaux politique énergétique	PR-692A	112.810.20	06.04.2009	14'000	7'221.75	0.00	7'221.75	8'522.40	PA
Travaux liés à la politique énergétique PA		Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AI	112.811.02	12.10.2011	831'290	403'752.01	0.00	403'752.01	403'752.01	PA
Administration véhicules légers et engin		Acquisition et renouvellement	PR-659A	111.034.13	13.05.2009	3'432'000	2'992'449.87	2'063'585.57	928'864.30	0.00	PA
Administration poids lourd et remorques		Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A	111.034.13	13.05.2009	195'000	168'365.38	33'000.00	135'365.38	58'365.90	PA
Numérisation des dossiers du personnel	2149000046	Prestations de numérisation	PR-837AIV	111.030.26	16.02.2011	300'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Châtelaine 43, image direct.Ecopole	1123000565	Image directrice et projet d'Ecopole	PR-495	112.000.01	20.03.2007	300'000	0.00	0.00	-99'670.01	0.00	PF
François-Furet 71 ch. Cimetière	2143000820	Rénovation bâtiments entrée et constr.colombarium	PR-574A	112.000.02	23.06.2008	100'000	76'934.46	0.00	76'934.46	75'322.01	PA
<u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u>					1'433'500	191'544.70	0.00	191'544.70	106'235.50	0.00	
Maquette Ville de Genève, digitalisation	2149000044	Digitalisation de 73 plans d'exécution	PR-717A	120.007.02	02.11.2011	292'000	36'720.00	0.00	36'720.00	36'720.00	PA
Aménagement Voie verte	2141000264	Etude d'aménagement	PR-652A	120.010.00	23.06.2009	150'000	96'487.95	0.00	96'487.95	15'676.95	PA
Voie verte d'agglomération, aménagement	2141000300	Aménagement de six tronçons	PR-824A	120.011.01	18.05.2011	991'500	58'336.75	0.00	58'336.75	53'838.55	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>					17'312'700	14'232'415.15	0.00	14'232'415.15	5'440'421.40	0.00	
Saint-Georges, boulevard	1123000118	Acquisit. de la parcelle 3384 pour réaliser des lo	159A	130.013.01	04.03.2002	3'615'500	1'714'209.60	0.00	1'714'209.60	0.00	PF
Dr.-Jean-Louis-Prévoist 10	1123000080	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	286	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	2'297'177.40	0.00	2'297'177.40	0.00	PF
Godefroy 8, avenue, acquisition parcelle	1123000439	Droit de préemption sur la parcelle 816	PR-489	130.005.02	12.09.2006	1'475'000	1'382'521.70	0.00	1'382'521.70	0.00	PF
Grottes 6, Amis 5, rues, acquisition par	1123000440	Acquisition parcelle 2560	PR-401A	130.015.00	17.05.2005	600'000	622'405.00	0.00	622'405.00	0.00	PF
Quartier des Grottes,droit emption p2559	1123000568	Acquisition ou exercice d'un droit d'emption	PR-744A1	130.023.02	23.03.2010	1'013'200	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rieu ch.,Malagnou route, acquis.1416 m2	1123000480	Acquisition de 1416 m2	PR-687A	130.022.02	13.10.2009	1'000'000	959'260.00	0.00	959'260.00	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévoist 21 ch, achat	1123000621	Acquisition de la parcelle N. 3147	PR-813A	130.018.04	23.03.2011	1'445'000	1'439'565.00	0.00	1'439'565.00	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévoist 21A ch, achat	1123000620	Acquisition de la parcelle N. 3148	PR-814A	130.018.06	23.03.2011	1'341'000	1'336'115.05	0.00	1'336'115.05	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévoist 9 chemin	1123000637	Acquisition de la parcelle 2862	PR-866A	130.018.08	11.10.2011	1'472'000	1'463'526.40	0.00	1'463'526.40	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévoist 11 chemin	1123000638	Acquisition de la parcelle 2861	PR-867A	130.018.10	11.10.2011	3'031'000	3'017'635.00	0.00	3'017'635.00	0.00	PF
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>					10'000'000	3'750'000.00	2'000'000.00	1'750'000.00	1'250'000.00	1'000'000.00	
Fondetec capital de dotation	2153000002	Capital de dotation de la fondation	PR-711A	020.030.02	16.02.2010	10'000'000	3'750'000.00	2'000'000.00	1'750'000.00	1'250'000.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
C. Crédits terminés dans l'année					101'634'090	85'603'995.29	30'011'208.54	55'592'786.75	2'011'897.23	4'387'270.74	
<u>LOGEMENTS</u>					7'495'634	7'290'330.63	133'658.76	7'156'671.87	475'414.89	130'487.74	
<u>Immeubles existants</u>											
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	2143000626	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	2'583'500	2'546'334.20	127'316.72	2'419'017.48	147'540.23	127'316.72	PA
Grottes 12-14, rue, rénovation	1123000445	PR-723A	012.060.16	18.05.2010	2'167'887	2'100'105.42	0.00	2'100'105.42	30'063.60	0.00	PF
Rousseau 14, rue, rénovation de l'immeub	1123000443	PR-653A	012.036.07	12.05.2009	2'721'047	2'621'693.90	0.00	2'621'693.90	297'811.06	0.00	PF
<u>Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève</u>											
Lyon 45bis-49, mobilier	1124000002	PR-545A	013.004.03	21.05.2008	23'200	22'197.11	6'342.04	15'855.07	0.00	3'171.02	PF
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>					1'198'800	1'131'773.60	628'517.37	503'256.23	176'814.56	128'517.37	
"Bateau-Lavoir" Subvention à l'associati	2165000026	PR-277A	020.020.03	05.06.2007	572'600	572'600.00	572'600.00	0.00	72'600.00	72'600.00	PA
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	2143000682	PR-661A	020.024.00	28.04.2010	626'200	559'173.60	55'917.37	503'256.23	104'214.56	55'917.37	PA
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>					2'765'500	2'291'746.78	268'916.43	2'022'830.35	4'777.29	189'726.43	
4 groupes scolaires, travaux		PR-647A	030.017.06	01.04.2009	1'214'500	1'227'462.13	200'661.95	1'026'800.18	0.00	121'471.95	PA
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	2143000687	PR-756A	030.025.14	18.05.2010	563'000	300'804.96	30'080.50	270'724.46	0.00	30'080.50	PA
Ecole de Contamines, réfection toitures	2143000798	PR-829AI	030.093.02	22.03.2011	334'400	484'047.91	24'202.40	459'845.51	0.00	24'202.40	PA
Ecole Liotard, réfection des toitures	2143000802	PR-829AV	030.003.04	22.03.2011	653'600	279'431.78	13'971.58	265'460.20	4'777.29	13'971.58	PA
<u>CULTURE ET LOISIRS</u>					9'076'429	8'769'715.16	1'224'317.25	7'545'397.91	11'274.53	672'506.19	
Pin 5, prom. du - BAA		PR-542A	041.006.03	16.01.2008	3'472'019	3'372'445.99	683'340.14	2'689'105.85	10'870.07	336'138.24	PA
<u>Théâtres, concerts</u>											
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	2143000624	PR-436A	043.044.03	16.01.2008	4'952'890	4'754'064.05	237'703.20	4'516'360.85	404.46	237'703.20	PA
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilié	2146000285	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	552'300	551'570.42	229'881.80	321'688.62	0.00	80'422.15	PA
Théâtre Orangerie, équipement buvette	2146000286	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	83'220	71'371.78	53'129.19	18'242.59	0.00	18'242.60	PA
<u>Autres loisirs</u>											
Châteaubriand, mobilier couvert-buvette	2146000073	239A	046.099.00	11.02.2003	16'000	20'262.92	20'262.92	0.00	0.00	0.00	PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					129'000	127'343.32	51'268.66	76'074.66	19'717.02	19'018.66	
<u>Police municipale</u>											
Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	2146000279	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	129'000	127'343.32	51'268.66	76'074.66	19'717.02	19'018.66	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>					21'119'150	16'726'462.95	2'921'170.34	13'805'292.61	389'893.18	1'008'347.39	
<u>Protection des eaux</u>											
Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP	2141000178	PR-290A	081.008.30	02.12.2003	1'180'400	734'047.55	734'047.55	0.00	0.00	0.00	PA
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	2141000200	PR-383A	081.022.00	07.06.2005	13'363'000	10'151'385.15	780'121.32	9'371'263.83	0.00	334'687.99	PA
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	2141000249	PR-634A	081.063.00	25.11.2008	536'000	362'455.51	29'749.04	332'706.47	0.00	11'882.37	PA
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	2141000263	PR-657A	081.064.02	23.06.2009	555'750	325'093.02	10'836.43	314'256.59	-33'187.47	10'836.43	PA
<u>Enlèvements et traitements des déchets</u>											
François-Dussaud, renouv.véhicules		PR-759A	082.015.10	03.11.2010	2'649'000	2'479'989.83	817'361.35	1'662'628.48	423'080.65	385'385.95	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
<u>Cimetières et crématoires</u>												
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	2143000178	PR-530A	084.005.04	18.04.2007	2'835'000	2'673'491.89	549'054.65	2'124'437.24	0.00	265'554.65	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						1'003'700	825'077.65	80'992.33	744'085.32	233'043.47	80'992.33	
<u>Parcs et promenades</u>												
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	2141000230	PR-518A	091.090.00	16.01.2008	293'700	138'405.76	13'840.58	124'565.18	16'443.00	13'840.58	PA
Rousseau île, restauration barrière	Rénovation statue et pose d'une fontaine		PR-809All	091.089.04	16.02.2011	210'000	194'782.06	17'962.76	176'819.30	155'052.42	17'962.76	PA
Gourgas, parc, remplace. jeux	Remplacement des jeux	2140000045	PR-634A	091.012.04	25.11.2008	500'000	491'889.83	49'188.99	442'700.84	61'548.05	49'188.99	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						44'306'507	40'064'759.80	16'632'601.06	23'432'158.74	3'412.55	1'511'845.77	
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	2141000120	396A	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	12'786'156.47	11'880'480.70	905'675.77	0.00	100'630.64	PA
Montbrillant, rue	Reconstruction des chaussées, trottoirs et collect	2141000174	300A	101.017.00	11.02.1998	860'243	488'156.30	488'156.30	0.00	0.00	488'156.30	PA
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	2141000177	PR-290A	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	2'733'658.82	500'020.48	2'233'638.34	3'412.55	131'390.48	PA
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000198	PR-383A	106.083.02	07.06.2005	18'109'000	18'065'529.65	1'205'767.69	16'859'761.96	0.00	602'134.36	PA
Mont-Blanc,/G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	2141000155	199A/B	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	1'829'308.99	91'465.45	1'737'843.54	0.00	91'465.45	PA
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	2141000217	PR-490A	101.050.07	16.01.2007	879'000	774'723.59	82'411.77	692'311.82	0.00	38'461.77	PA
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	2141000251	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	597'000	567'053.77	58'123.88	508'929.89	0.00	28'273.88	PA
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	2141000254	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	148'000	53'461.78	19'095.75	34'366.03	0.00	4'295.75	PA
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000060	221A	102.072.02	09.04.2003	725'000	559'168.53	99'537.14	459'631.39	0.00	27'037.14	PA
Diverses rues	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	2141000111	5A	102.014.04	05.12.1995	3'061'600	2'207'541.90	2'207'541.90	0.00	0.00	0.00	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						9'053'370	8'376'785.40	8'069'766.34	307'019.06	697'549.74	645'828.86	
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	2146000068	270A	111.030.09	06.05.2003	3'992'200	3'473'310.57	3'473'310.57	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ 2002, CM	Réalisation de différents projets	2146000067	270A	111.030.09	06.05.2003	400'000	394'209.45	394'209.45	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ 2003	Réalisation de différents projets	2146000181	324A	111.030.10	08.09.2004	3'963'370	3'851'500.25	3'851'500.25	0.00	531'597.42	531'597.42	PA
PIQ 2003, CM	Réalisation de différents projets	2146000182	PR-324A	111.030.10	08.09.2004	100'000	86'514.63	86'514.63	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	2146000283	PR-522A	111.052.02	21.03.2007	200'000	187'476.68	187'476.68	0.00	0.00	37'476.68	PA
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	2146000383	PR-767A	111.034.62	19.05.2010	397'800	383'773.82	76'754.76	307'019.06	165'952.32	76'754.76	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>						5'486'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Miremont 23A av., droit de préemption	Droit de préemption sur la parcelle 1795	1123000632	PR-899	130.025.02	27.06.2011	2'741'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Riant-Parc 16 av., droit de préemption	Droit de préemption sur la parcelle 1641	1123000633	PR-898	130.024.02	28.06.2011	2'745'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
D. Crédits terminés avant l'année						1'259'981'523	1'291'318'113.74	772'617'544.66	518'700'569.08	1'276'513.85	53'333'045.47	
<u>LOGEMENTS</u>						39'039'702	37'773'146.64	20'324'927.47	17'448'219.17	-49'576.60	1'087'330.03	
<u>Nouveaux immeubles</u>												
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	2143000399	60A	011.023.00	24.05.1988	8'513'602	8'493'723.00	4'737'125.09	3'756'597.91	0.00	144'484.54	PA
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	Construction d'immeubles, part publique	2143000144	236A	011.013.00	03.06.1986	8'011'800	7'072'039.00	6'598'565.85	473'473.15	0.00	157'824.39	PA
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	Construction d'immeubles, part publique	2143000143	236A	011.014.00	03.06.1986	5'093'200	5'351'224.00	4'889'908.86	461'315.14	0.00	153'771.72	PA
<u>Immeubles existants</u>												
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	1123000437	PR-433A	012.048.02	20.03.2006	66'100	1'120.01	448.00	672.01	0.00	112.00	PF
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	2149000035	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	377'900	328'652.75	82'163.19	246'489.56	0.00	41'081.59	PA
Bâtiments locatifs, normes chauffage	Rénovation, adaptation aux normes des installation	1123000209	178A	012.085.00	25.05.1993	0	31'071.28	6'569.05	24'502.23	0.00	0.00	PF
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000052	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	3'271'356.96	654'271.38	2'617'085.58	0.00	109'045.23	PF
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000051	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	22'631.94	4'526.40	18'105.54	0.00	754.40	PF
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	1123000040	196A	012.055.02	12.02.2003	1'907'100	2'396'806.09	1'349'882.80	1'046'923.29	0.00	45'518.40	PF
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	1123000403	PR-256A	012.088.02	03.12.2003	3'660'000	3'409'031.16	816'819.44	2'592'211.72	0.00	112'704.86	PF
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	1123000409	PR-255AB	012.087.02	11.02.2004	3'244'000	3'493'054.35	698'610.87	2'794'443.48	0.00	116'435.14	PF
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A	012.101.02	16.01.2008	2'813'000	2'079'560.07	207'956.00	1'871'604.07		0.00	103'978.00	PF
Claparède 2	Travaux liés à la politique énergétique	6123000005	261	012.085.06	03.06.2003	130'000	0.00	0.00	0.00	-49'576.60	0.00	PF
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692	012.810.20	06.04.2009	225'000	209'519.11	36'076.99	173'442.12		0.00	20'951.91	PF
<u>Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève</u>												
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	2143000579	PR-520A	013.006.02	21.03.2007	1'947'000	1'613'356.92	242'003.55	1'371'353.37	0.00	80'667.85	PA
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>						18'479'717	24'793'370.37	11'732'724.17	13'060'646.20	0.00	2'034'779.36	
Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	2143000493	PR-445AB	020.007.02	28.11.2006	1'682'717	1'678'423.12	335'684.62	1'342'738.50	0.00	167'842.31	PA
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	2146000277	PR-445AB	020.007.02	28.11.2006	190'000	182'612.00	182'612.00	0.00	0.00	113'472.86	PA
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	1123000041	269	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	11'428'957.85	4'794'566.91	6'634'390.94	0.00	603'126.45	PF
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	1123000107	264AB	020.014.03	12.03.2003	9'109'000	10'297'962.90	6'178'777.74	4'119'185.16	0.00	1'029'796.29	PF
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	1123000463	PR-556A	020.026.00	19.02.2008	1'255'000	1'205'414.50	241'082.90	964'331.60	0.00	120'541.45	PF
<u>ECOLLES PUBLIQUES</u>						380'343'715	392'921'289.49	242'782'083.92	150'139'205.57	0.00	16'290'498.32	
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	2143000366	154A	030.010.00	02.04.1985	6'200'000	5'984'192.45	5'372'352.55	611'839.90	0.00	203'946.64	PA
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	2143000361	72A	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	7'503'570.15	5'621'478.04	1'882'092.11	0.00	125'472.81	PA
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	2143000359	25A	030.099.00	25.03.1980	2'325'000	2'521'892.20	1'607'353.87	914'538.33	0.00	50'807.68	PA
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	2143000334	39A	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	14'927'805.10	11'835'937.61	3'091'867.49	0.00	171'770.42	PA
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	2143000332	119A	030.001.00	10.11.1981	12'960'000	14'462'082.60	11'128'559.98	3'333'522.62	0.00	175'448.56	PA
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	2143000331	32A	030.099.00	21.02.1984	2'000'000	2'011'440.00	1'392'408.64	619'031.36	0.00	51'585.95	PA
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	2143000330	121A	030.003.00	19.12.1984	9'240'000	10'129'531.60	8'345'217.85	1'784'313.75	0.00	148'692.81	PA
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	2143000329	128A	030.004.00	22.01.1985	19'251'000	22'183'098.40	17'214'334.78	4'968'763.62	0.00	414'063.63	PA
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	2143000376	42A	030.014.00	26.01.1988	9'850'000	10'410'938.55	8'775'781.98	1'635'156.57	0.00	327'031.32	PA
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	2143000375	326A	030.045.00	15.01.1991	5'658'000	5'658'000.00	4'727'942.78	930'057.22	0.00	232'514.30	PA
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	2143000374	102A	030.027.00	23.06.1992	3'110'000	3'107'106.00	2'054'602.15	1'052'503.85	0.00	105'250.39	PA
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	2143000378	157A	030.023.00	16.03.1993	1'093'000	1'086'349.00	688'395.73	397'953.27	0.00	36'177.57	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, rénovation et transformation	2143000254	229A	030.006.00	25.03.1986	5'550'000	5'546'037.40	4'966'849.59	579'187.81	0.00	193'062.61	PA
Baulacre 6, rue	Construction d'un pavillon scolaire léger	2143000274	199A	030.036.00	14.09.1993	5'338'000	5'364'560.60	5'091'186.56	273'374.04	0.00	273'374.05	PA
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	2143000458	55A	030.038.00	19.02.1992	7'000'000	6'663'609.05	4'426'576.95	2'237'032.10	0.00	223'703.21	PA
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	2140000025	67A	030.012.00	17.03.1992	610'000	617'324.10	417'683.63	199'640.47	0.00	22'182.28	PA
Dumas 28, avenue	Acq. capital-actions SI Dumas-Pléiades B, PA 2312,	2143000360	221A	030.012.00	19.12.1989	2'288'000	2'296'492.50	2'296'492.50	0.00	0.00	461'338.60	PA
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pas 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	2143000336	228A	030.040.00	19.12.1989	1'775'000	1'780'491.75	1'290'636.39	489'855.36	0.00	61'231.92	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais	2143000333	331A	030.023.00	20.11.1990	3'850'000	3'858'042.50	3'858'042.50	0.00	0.00	1'315'847.15	PA
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	2143000354	127A	030.041.03	03.12.1996	4'578'000	4'600'195.46	2'450'284.83	2'149'910.63	0.00	153'565.04	PA
Peupliers 15, rue	Variante sud de l'école de la Roseraie	2143000372	455A	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	5'060'753.84	1'942'450.40	3'118'303.44	0.00	173'239.08	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot		222A	030.022.02	20.03.1990	15'522'850	19'279'066.37	14'152'178.88	5'126'887.49	0.00	640'860.93	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	2143000318	309A	030.025.00	12.09.1990	17'972'200	17'609'272.60	12'913'466.94	4'695'805.66	0.00	586'975.71	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA	
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	2143000313	144A		030.052.00	19.01.1993	4'235'000	4'004'815.25	2'557'832.90	1'446'982.35	0.00	131'543.85	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	2143000311	134A		030.023.00	23.02.1993	13'444'000	13'807'164.30	8'694'199.63	5'112'964.67	0.00	464'814.97	PA
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	2143000309	145A		030.031.00	23.02.1993	12'556'000	13'143'308.90	8'396'070.20	4'747'238.70	0.00	431'567.15	PA
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000269	268A		030.032.02	10.05.1994	25'270'300	31'911'079.53	19'954'278.05	11'956'801.48	0.00	996'400.12	PA
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	2143000265	332A		030.012.04	15.09.1998	22'904'000	24'548'250.26	8'837'777.59	15'710'472.67	0.00	826'866.98	PA
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	2143000264	399A		030.019.05	27.06.1995	17'340'000	17'752'852.80	10'189'225.11	7'563'627.69	0.00	581'817.52	PA
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	2143000262	400A		030.075.01	27.06.1995	947'500	810'637.18	689'716.44	120'920.74	0.00	40'306.91	PA
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	2143000280	394A		030.027.06	10.05.1995	21'802'420	20'304'673.15	11'761'512.28	8'543'160.87	0.00	657'166.22	PA
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	2143000484	115A1		030.030.00	14.01.1997	5'999'375	5'436'246.97	2'768'504.40	2'667'742.57	0.00	190'553.04	PA
Moise-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	2143000482	293A		030.061.04	21.04.1998	10'196'000	10'208'775.95	4'082'658.66	6'126'117.29	0.00	340'339.85	PA
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	2143000415	171A		030.034.00	16.03.1993	7'364'000	7'799'650.65	7'403'092.88	396'557.77	0.00	396'557.77	PA
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	2143000119	247A/B		030.034.00	20.05.1998	467'300	459'928.37	199'766.25	260'162.12	0.00	15'303.65	PA
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	2143000004	253A		030.045.05	06.05.2003	7'774'000	6'981'940.99	1'650'059.03	5'331'881.96	0.00	231'820.95	PA
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	2143000029	332A		030.012.02	15.09.1998	2'992'000	3'028'265.29	1'084'580.15	1'943'685.14	0.00	102'299.22	PA
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	2143000013	455A		030.030.00	19.01.2000	299'542	284'367.20	157'981.78	126'385.42	0.00	31'596.35	PA
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	2143000208	238A		030.040.06	11.02.2003	38'294'600	36'985'094.96	8'803'265.30	28'181'829.66	0.00	1'225'296.94	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri		PR-499A		030.003.02	16.01.2007	499'200	406'579.14	325'263.32	81'315.82	0.00	81'315.83	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	2143000019	37A		030.067.90	23.05.2000	3'619'900	3'612'692.48	1'460'940.74	2'151'751.74	0.00	179'312.65	PA
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	2143000510	PR-370A		030.083.02	19.04.2005	178'000	186'900.00	112'140.00	74'760.00	0.00	18'690.00	PA
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000268	268A		030.032.02	10.05.1994	190'000	151'708.19	98'644.61	53'063.58	0.00	4'421.96	PA
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000321	222A		030.022.02	20.03.1990	900'150	902'882.45	654'154.16	248'728.29	0.00	31'091.04	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	2143000317	309A		030.025.00	12.09.1990	1'292'400	989'136.90	725'367.10	263'769.80	0.00	32'971.22	PA
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	2143000312	144A		030.052.00	19.01.1993	265'000	188'888.75	120'641.23	68'247.52	0.00	6'204.32	PA
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	2143000310	134A		030.023.00	23.02.1993	556'000	527'480.85	332'148.14	195'332.71	0.00	17'757.52	PA
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	2143000308	145A		030.031.00	23.02.1993	600'000	205'624.10	131'354.60	74'269.50	0.00	6'751.77	PA
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	2143000414	171A		030.034.00	16.03.1993	700'000	569'678.05	540'713.90	28'964.15	0.00	28'964.15	PA
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	2143000167	186A		030.099.00	19.11.2002	525'000	524'646.25	419'724.86	104'921.39	0.00	52'460.69	PA
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	2146000076	238A		030.040.07	11.02.2003	1'076'000	1'061'424.39	744'871.08	316'553.31	0.00	105'517.77	PA
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	2146000066	253A		030.045.00	06.05.2003	73'000	74'850.92	74'850.92	0.00	0.00	9'356.36	PA
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	2143000535	PR-301A		030.082.02	11.02.2004	3'793'000	3'376'412.41	3'376'412.41	0.00	0.00	1'690'189.01	PA
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection		PR-285A		030.079.00	07.04.2004	2'945'500	2'902'272.37	915'718.86	1'986'553.51	0.00	142'739.68	PA
Lyon 99, rue mobilier resto.scolaire	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000185	PR-330A		030.039.00	08.09.2004	38'700	38'269.00	33'485.38	4'783.62	0.00	4'783.63	PA
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	2143000509	PR-370A		030.083.01	19.04.2005	520'300	451'662.81	158'081.98	293'580.83	0.00	22'583.14	PA
Lescaze 10-12, chemin William-, Cayla	Création de restaurants scolaires	2143000516	PR-378A		030.025.09	18.05.2005	718'000	716'643.96	501'650.78	214'993.18	0.00	71'664.40	PA
Travaux d'aménagement écoles	transfert de locaux parascolaires		PR-470A		030.087.00	27.06.2006	262'000	258'217.54	193'663.15	64'554.39	0.00	32'277.19	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri		PR-499A		030.019.08	16.01.2007	194'800	163'519.39	163'519.39	0.00	0.00	32'703.87	PA
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture		PR-508AB		030.085.02	20.03.2007	3'128'000	2'730'077.75	575'545.79	2'154'531.96	0.00	136'390.11	PA
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	2143000570	PR-529A		030.072.05	21.03.2007	889'830	884'084.01	176'816.80	707'267.21	0.00	88'408.40	PA
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	2143000580	PR-531A		030.037.02	18.04.2007	945'000	940'067.87	376'027.16	564'040.71	0.00	94'006.79	PA
46 bâtiments scolaires (26+20),amiante	Elimination de l'amiante détectée	2143000631	PR-618A		030.090.02	17.09.2008	918'865	725'187.50	688'451.99	36'735.51	0.00	543'414.50	PA
20 groupes scolaires,élimination amiante	Elimination de matériaux amiantés	2143000693	PR-751A		030.090.04	29.06.2010	108'000	51'285.32	40'449.83	10'835.49	0.00	30'192.77	PA
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	2143000797	PR-755A		030.022.03	16.02.2011	166'200	152'193.12	40'709.96	111'483.16	0.00	13'935.40	PA
CULTURE ET LOISIRS							202'250'389	201'559'483.86	131'299'741.47	70'259'742.39	1'439'015.05	7'316'228.51	
Bibliothèques, discothèques, vidéothèques													
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	2143000328	281A		041.003.00	03.12.1986	18'210'000	17'465'683.70	12'953'334.11	4'512'349.59	0.00	347'103.82	PA
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	2143000479	288A		041.011.00	21.04.1998	3'031'000	3'178'745.06	1'298'515.50	1'880'229.56	0.00	110'601.74	PA
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	2143000478	165A		041.018.00	13.05.1997	1'711'340	1'189'360.08	799'570.37	389'789.71	0.00	55'684.25	PA
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	2143000170	PR-297A		041.018.05	09.03.2004	769'100	743'699.33	595'523.92	148'175.41	0.00	74'087.70	PA
Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	2143000169	PR-431A1		041.018.04	17.01.2007	1'542'000	1'378'594.06	413'578.23	965'015.83	0.00	137'859.41	PA
BMU, système d'information,aménag.banque	Evolution du système d'information des BMU	2146000221	PR-408A		041.028.01	08.11.2005	130'000	129'309.13	97'039.42	32'269.71	0.00	16'134.85	PA
Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions													
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	2143000257	393A		042.009.00	23.06.1987	18'500'000	18'524'374.00	13'428'824.70	5'095'549.30	0.00	363'967.81	PA
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	2143000285	378A		042.008.00	08.09.1987	5'718'000	6'076'689.00	5'225'185.70	851'503.30	0.00	212'875.82	PA
Musée d'art et d'histoire	Travaux de transformation, et de rénovation	2143000284	43A		042.009.00	05.05.1992	5'514'000	5'853'377.12	5'853'377.12	0.00	0.00	324'512.76	PA
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	2143000470	154A		042.015.00	18.02.1997	4'046'000	3'594'889.06	1'769'541.59	1'825'347.47	0.00	121'689.83	PA
Jacques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	2143000116	294A		042.017.00	10.03.1998	4'682'350	4'761'096.33	2'614'665.68	2'146'430.65	0.00	238'492.30	PA
Charles-Galland 2, rue	Modernisation des locaux, sécurité des installatio	2143000003	300A		042.009.00	11.02.1998	6'815'000	4'518'711.46	0.00	4'518'711.46	403'608.10	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA	
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates Malagnou 15, rte, Musée horlogerie Musée d'art et d'histoire Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat. CJB, construction sous-station solaire	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment Réaménagement, sécurisation et agrandissement Modification cabine électrique Restauration du bâtiment Construction d'une sous-station solaire thermique	2143000187 2143000507 2143000127 2143000531 2143000648	180A PR-347A 286A PR-536A PR-692III		042.017.00 042.032.03 042.009.00 042.036.02 042.810.20	09.04.2003 21.02.2005 10.03.1998 05.06.2007 06.04.2009	2'918'000 452'000 775'000 6'221'699 18'000	2'451'637.24 423'032.07 686'482.44 6'631'798.19 14'518.62	572'048.69 282'021.38 463'836.60 1'989'346.13 2'903.72	1'879'588.55 141'010.69 222'645.84 4'642'452.06 11'614.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	81'721.24 141'010.69 37'107.64 663'207.44 1'451.86	PA PA PA PA PA
<u>Théâtres, concerts</u>													
Maison des arts du Grütli Carouge 42, Casino-Théâtre Frontenex 56, route Alpes 10, extension AMR Grand-Théâtre Grand-Théâtre Victoria-Hall Rôtisserie 10, rue, Alhambra Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges Général-Dufour 14,Victoria Hall,éclairage Général-Dufour 14,Victoria Hall,vidéo Général-Dufour 14, Victoria Hall,stockag Général-Dufour 14, Victoria Hall,sono	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment Rénovation du bâtiment et des installations Construction d'un théâtre pour enfants Agrandissement de l'AMR Travaux d'aménagement et de maintenance Remplacement de la mécanique de dessus de scène Conservation-restauration panneaux décoratifs Réfection de la toiture, mise en conformité Rénovation des ponts de scène mise à niveau Reprise des sièges et des gradins Equipement d'éclairage pour les concerts Equipement audio et vidéo de base Aménagement de stockage dans les coulisses Sonorisation de la salle pour les concerts	2143000352 2143000256 2143000255 2143000235 2143000303 2143000281 2143000225 2143000227 2143000511 2143000518 2143000519 2143000520 2143000521 2143000522 2143000523	101A 237A/B 74A PR-308A 113A 280A 99A 128A PR-372A PR-398A PR-398A PR-398A PR-398A PR-398A PR-398A		043.002.00 043.007.00 043.011.00 43.18.03 043.027.00 043.009.00 043.032.00 043.042.02 043.009.08 043.005.06 043.005.06 043.005.06 043.005.06 043.005.06 043.005.06	06.11.1984 24.06.1986 25.05.1988 21.01.2004 24.06.1992 12.04.1994 28.05.2001 15.01.2002 17.05.2005 13.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 13.09.2005 13.09.2005	29'270'000 6'630'000 15'300'000 1'703'000 550'000 17'605'000 170'000 1'277'000 6'404'000 8'060'000 601'000 585'100 340'700 101'700 149'300	30'140'018.00 6'892'800.50 16'803'989.40 1'782'950.97 581'000.00 17'918'960.24 125'798.57 1'102'758.84 6'152'681.56 7'986'289.15 579'927.64 255'921.73 272'454.21 67'945.16 146'951.70	28'928'642.35 6'434'875.29 11'313'162.56 1'244'517.50 581'000.00 10'894'193.09 37'739.58 506'889.55 3'090'302.92 2'053'356.03 101'654.61 255'921.73 272'454.21 67'945.16 146'951.70	1'211'375.65 457'925.21 5'490'826.84 538'433.47 0.00 7'024'767.15 88'058.99 595'869.29 3'062'378.64 5'932'933.12 478'273.03 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	403'791.89 152'641.74 343'176.68 179'477.82 31'309.58 638'615.19 6'289.93 54'169.93 612'475.73 395'528.87 31'884.87 104'176.29 153'235.65 35'703.87 87'818.78	PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
<u>Protection des monuments, sites, biens culturels</u>													
Mont-Blanc, quai Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Restauration du monument Brunswick Extension du carillon	2141000156 2143000689	248A PR-754A		044.017.00 044.036.02	16.06.1998 19.05.2010	3'991'000 178'000	3'346'137.82 175'167.30	1'149'726.00 35'033.46	2'196'411.82 140'133.84	0.00 0.00	109'820.59 17'516.73	PA PA
<u>Autres loisirs</u>													
Buis 14, rue des - Maison Dufour Saint-Jean, (couverture des voies CFF) Tour 1, rue Châteaubriand, couvert-buvette Salle communale de Plainpalais Volontaires 4, place Montbrillant 14, rue Carouge 52, rue Gourgas, parc, dépôt MQ Jonction Tour 1, rue	Rénovation-transformation Construction d'une maison de quartier Restauration et transformation de l'immeuble Tour Construction d'un couvert-buvette Rénovation Réaménagement intérieur, remise en état Réfection de la toiture, renforcement des structur Réfection de la salle communale de Plainpalais Installation dépôt pour M. quartier de la Jonction Restauration et transformation de l'immeuble Tour	2143000385 2143000469 2143000142 2143000186 2143000477 2143000418 1123000656 2143000422 2143000641 2143000141	239A 153A 310A 239A 226A 251A 182A1/B 215A/B PR-634A 310A		046.042.02 046.015.00 046.006.00 046.051.01 046.040.02 046.005.00 046.050.00 046.017.00 046.056.00 046.006.00	11.02.2003 14.01.1997 14.06.1994 11.02.2003 20.03.1990 24.06.1997 09.09.1997 14.10.1997 25.11.2008 14.06.1994	2'785'000 4'898'000 5'170'000 318'000 300'000 4'050'100 500'000 10'000'000 80'000 180'000	2'206'235.42 4'804'147.33 5'312'207.52 220'700.33 217'310.00 4'595'178.32 1'035'406.95 10'969'503.21 79'890.55 165'154.55	1'894'310.11 2'448'830.16 3'174'500.58 160'437.70 28'974.68 3'600'478.80 64'712.93 4'323'167.64 31'956.22 98'694.05	311'925.31 2'355'317.17 2'137'706.94 60'262.63 188'335.32 994'699.52 970'694.02 6'646'335.57 47'934.33 66'460.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'035'406.95 0.00 0.00 0.00	23'994.26 147'207.32 178'142.24 20'087.54 7'243.67 198'939.91 64'712.93 369'240.86 15'978.11 5'538.37	PA PA PA PA PA PA PF PA PA PA
<u>SPORTS</u>						117'895'826	119'288'804.07	87'337'308.29	31'951'495.78	-3'431.01	6'147'398.38		
Stade de Richemond, Frontenex Varembé, 3ème étape Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès Centre sportif de la Queue d'Arve Bains des Pâquis Ecu 35, chemin Mont-blanc, quai Ecu 35, chemin Centre sportif des Vernets Piscine des Vernets Piscine des Vernets Bâtiments sportifs, entretien Centre sportif des Vernets	Réfection du stade de Richemond Construction d'une piscine couverte avec restaur. Refonte du syst. de billetterie + contrôle d'accès Construction de salles de sports Rénovation des bains Salle de gym artistique Construction d'une plate-forme et pose de balises Intégration d'une installation solaire à la salle Travaux de sécurité et de rénovation Rénovation de la piscine Complément pour la rénovation Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	2141000124 2143000390 2143000391 2143000386 2143000474 2141000083 2143000236 2143000386 2143000412 2143000411 2143000117	243A 19A PR-472 333A 37A 258 62 106A 33A 179A 179A 205A 335		050.099.00 050.007.00 050.027.01 050.004.00 050.015.00 050.039.02 050.099.00 050.039.00 050.012.00 050.018.00 050.018.00 050.054.01 050.052.00	07.09.1982 26.01.1988 21.03.2007 03.03.1987 03.12.1991 29.04.2002 05.12.2000 29.04.2002 17.03.1992 22.06.1993 22.06.1993 11.11.1997 11.03.1998	5'004'000 23'665'000 415'000 26'300'000 9'982'000 3'499'960 175'000 433'900 13'733'092 7'200'000 1'715'000 2'175'715 2'636'300	5'801'915.65 24'162'956.00 406'654.68 26'927'994.50 9'862'396.25 3'566'933.62 158'002.56 469'919.81 14'067'463.72 7'158'319.45 1'715'000.00 2'319'376.46 2'554'688.79	5'801'915.65 19'431'615.41 406'654.68 23'423'309.72 6'528'073.41 832'180.43 84'438.59 328'185.02 9'208'281.57 6'795'030.92 1'624'736.81 1'763'845.88 1'755'587.94	0.00 4'731'340.59 0.00 3'504'684.78 3'334'322.84 2'734'753.19 73'563.97 141'734.79 4'859'182.15 363'288.53 90'263.19 555'530.58 799'100.85	0.00 0.00 -3'431.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	332'248.68 788'556.76 282'762.11 876'171.19 333'432.28 118'902.31 8'173.78 47'244.93 485'918.22 363'288.54 90'263.20 111'106.14 133'183.47	PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Vessy 31 route, Centre sportif Frontenex 64, route stade de Richemont Piscine intérieure des Vernets Piscine de Varembé Centres sportifs de Champel et Drizia Centres sportifs de Champel et Drizia	Création de 2 terrains de football Réfection du terrain synthétique Travaux d'entretien et d'amélioration Travaux d'entretien et d'amélioration Travaux d'entretien et d'amélioration Travaux d'entretien et d'amélioration	2140000008 2140000003 2143000249 2143000248 2143000611 2143000612	284A 442A 109A 109A 109A 109A		050.047.00 050.045.00 050.057.00 050.057.00 050.057.00 050.057.00	14.01.1998 18.05.1999 15.01.2002 15.01.2002 15.01.2002 15.01.2002	2'502'432 1'385'200 878'700 56'000 85'600 204'200	2'382'431.09 1'081'368.25 920'218.97 60'602.15 61'395.04 260'505.48	1'591'424.54 951'917.00 276'065.70 18'180.66 19'310.27 90'289.66	791'006.55 129'451.25 644'153.27 42'421.49 42'084.77 170'215.82	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	131'834.42 64'725.62 46'010.95 3'030.11 3'006.05 13'093.53	PA PA PA PA PA PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000244	109A	050.057.00	15.01.2002	519'000	454'714.01	163'792.80	290'921.21	0.00	22'378.56	PA
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000242	109A	050.057.00	15.01.2002	39'900	42'712.79	12'813.84	29'898.95	0.00	2'135.64	PA
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000243	109A	050.057.00	15.01.2002	97'000	99'320.21	29'796.06	69'524.15	0.00	4'966.01	PA
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	2140000020	138A	050.038.00	04.03.2002	797'000	764'082.73	530'757.07	233'325.66	0.00	58'331.41	PA
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	2141000214	PR-459A	050.060.00	16.10.2006	2'248'000	2'125'767.01	1'078'162.64	1'047'604.37	0.00	209'520.88	PA
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	2143000536	PR-461A	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	1'488'460.37	595'384.16	893'076.21	0.00	148'846.04	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	2143000619	PR-533A	050.012.13	12.09.2007	6'750'000	6'335'921.81	633'592.18	5'702'329.63	0.00	316'796.09	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot	Remplacement des aérothermes	2143000621	PR-533A	050.012.15	12.09.2007	637'460	791'290.10	158'258.02	633'032.08	0.00	79'129.01	PA
Stade de Genève à la Praille	Subvention pour le financement du stade	2164000000	284A	050.050.00	01.12.1998	3'000'000	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	1'050'000.00	PA
Liotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue	Travaux de réfection à la piscine de Liotard	2143000239	139A	050.046.00	04.03.2002	268'367	248'392.57	203'707.66	44'684.91	0.00	22'342.45	PA
<u>SOCIAL</u>						83'096'755	80'740'963.63	48'718'848.93	32'022'114.70	0.00	4'403'191.64	
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	2143000240	PR-330A	060.005.00	08.09.2004	18'891'700	17'704'746.96	2'984'899.01	14'719'847.95	0.00	588'793.92	PA
<u>Enfants, jeunes</u>												
Wilson, quai	Construction d'une crèche	2143000384	239A	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	5'261'333.98	3'296'393.63	1'964'940.35	0.00	85'432.19	PA
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	2143000490	PR-304A	061.036.04	21.01.2004	1'924'000	1'941'698.98	582'236.98	1'359'462.00	0.00	97'104.43	PA
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	2143000491	PR-304A	061.36.03	21.01.2004	4'324'000	4'353'861.09	1'305'290.15	3'048'570.94	0.00	217'755.07	PA
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	2143000207	91A	061.031.00	03.11.2001	333'000	370'741.48	370'741.48	0.00	0.00	37'493.49	PA
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	2143000679	PR-777A	061.053.10	28.04.2010	1'074'055	805'063.51	161'012.71	644'050.80	0.00	80'506.35	PA
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	2143000188	249A	061.033.01	08.04.2003	8'400'000	8'398'543.23	6'718'959.44	1'679'583.79	0.00	839'791.89	PA
<u>Handicapés</u>												
Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	2143000348	331A	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	10'374'515.35	8'085'102.17	2'289'413.18	0.00	163'529.51	PA
<u>Personnes âgées</u>												
Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	2143000381	65A	063.004.00	29.03.1988	15'888'000	14'803'194.70	9'536'225.12	5'266'969.58	0.00	329'185.60	PA
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	2143000380	48A	063.099.00	11.10.1995	1'160'000	1'160'000.00	1'018'571.53	141'428.47	0.00	28'285.70	PA
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls"	Transformation et agrandissement des bâtiments	2143000400	198A	063.001.00	05.11.1985	8'250'000	6'718'765.60	6'718'765.60	0.00	0.00	374'010.74	PA
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complém	Complément pour la transformation ,agrandissement	2143000416	343A	063.001.00	14.05.1991	5'600'000	7'332'599.25	7'332'599.25	0.00	0.00	1'510'866.77	PA
<u>Centres sociaux et autres locaux</u>												
Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	1123000476	55AB	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	1'515'899.50	608'051.86	907'847.64	0.00	50'435.98	PF
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>						15'269'000	17'934'618.17	15'686'907.91	2'247'710.26	0.00	421'969.16	
<u>Police du feu</u>												
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	2143000278	320A	073.003.00	31.03.1987	5'451'000	6'107'032.45	5'381'333.31	725'699.14	0.00	181'424.78	PA
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques		PR-418A	073.001.04	08.11.2005	1'130'000	1'057'964.27	528'982.15	528'982.12	0.00	105'796.43	PA
<u>Protection civile</u>												
Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	2143000337	25A	074.099.00	25.03.1980	1'325'000	1'067'859.05	888'649.19	179'209.86	0.00	9'956.10	PA
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	2143000347	39A	074.099.00	22.04.1980	1'690'000	1'509'027.05	1'334'051.10	174'975.95	0.00	9'720.89	PA
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	2143000346	243A	074.099.00	07.09.1982	1'550'000	4'457'495.95	4'413'976.44	43'519.51	0.00	43'519.52	PA
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	2143000345	121A	074.003.00	19.12.1984	2'160'000	2'066'786.95	1'740'848.89	325'938.06	0.00	27'161.50	PA
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	2143000395	320A	074.005.00	31.03.1987	1'092'000	911'996.00	826'262.02	85'733.98	0.00	21'433.49	PA
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	2143000394	309A	074.008.00	12.09.1990	871'000	756'456.45	572'804.81	183'651.64	0.00	22'956.45	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>						58'666'552	64'059'585.46	46'997'954.07	17'061'631.39	0.00	1'974'585.34	
<u>Protection des eaux</u>												
Corraterie rue, Rive rond-point	Part à la construction d'une gaine technique	2141000141	57A	081.002.00	17.04.1984	13'837'000	21'147'583.87	21'147'583.87	0.00	0.00	474'684.04	PA
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000036	470A	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	5'499'277.30	3'604'870.88	1'894'406.42	0.00	105'244.80	PA
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	2141000006	92A	081.012.00	11.04.2001	11'339'000	10'257'461.05	7'641'415.27	2'616'045.78	0.00	124'573.61	PA
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L.-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	2141000193	PR-327A	081.008.26	06.10.2004	1'716'100	1'005'965.17	150'894.78	855'070.39	0.00	50'298.26	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réalisation du collecteur de transport CFF Réseau public d'assainissement	2141000197 2141000209	PR-396A PR-429A	081.008.22 081.027.04	07.06.2005 15.02.2006	3'968'000 603'000	3'271'044.56 299'145.71	218'069.64 19'943.04	3'052'974.92 279'202.67	0.00 0.00	109'034.82 9'971.52	PA PA
Rempl. matériel d'inspection télévisée	Remplacement du matériel d'inspection télévisée	2146000343	PR-577A	081.054.00	21.05.2008	225'960	225'615.68	180'492.55	45'123.13	0.00	45'123.14	PA
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000257	PR-631A	081.031.04	20.01.2009	1'319'000	1'161'179.31	77'411.96	1'083'767.35	0.00	38'705.98	PA
<u>Enlèvements et traitements des déchets</u>												
Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoieiment	2143000238	100A	082.016.00	04.03.2002	339'200	303'300.00	303'300.00	0.00	0.00	28'791.43	PA
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	2143000582	PR-541A	082.022.00	05.06.2007	1'067'000	1'177'843.18	471'137.28	706'705.90	0.00	117'784.32	PA
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	2146000288	PR-591A	082.023.00	11.03.2008	892'292	892'292.00	356'916.80	535'375.20	0.00	89'229.20	PA
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement		PR-560A	082.015.08	11.03.2008	2'987'000	2'975'206.87	1'203'926.16	1'771'280.71	0.00	295'213.44	PA
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	2149000013	103A	082.018.00	28.05.2001	770'000	885'098.31	796'390.42	88'707.89	0.00	88'707.90	PA
<u>Cimetières et crématoires</u>												
Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	2143000344	209A	084.099.00	02.06.1982	8'730'000	9'378'667.15	5'893'866.90	3'484'800.25	0.00	174'240.01	PA
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du columbarium	2143000343	216A	084.001.00	25.03.1986	5'500'000	5'071'465.40	4'572'257.00	499'208.40	0.00	166'402.80	PA
Saint-Georges, centre funéraire	Réparation et révision complète du four No 2	2143000118	249A	084.005.00	13.01.1998	328'000	329'428.79	287'873.08	41'555.71	0.00	20'777.85	PA
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	2141000218	PR-514A	084.008.00	20.03.2007	180'000	179'011.11	71'604.44	107'406.67	0.00	35'802.22	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						47'704'268	48'252'613.07	21'250'920.01	27'001'693.06	-109'385.59	2'805'511.35	
<u>Parcs et promenades</u>												
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	2143000277	29A	091.054.00	03.12.1991	4'020'000	4'008'297.00	2'497'059.36	1'511'237.64	0.00	151'123.76	PA
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	2140000044	13A	091.055.00	16.01.1996	1'326'000	1'239'935.32	1'001'216.76	238'718.56	0.00	59'679.64	PA
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	2140000041	250A	091.018.00	13.01.1998	745'000	807'069.96	388'171.86	27'926.54	0.00	27'926.54	PA
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	2141000010	238A	091.056.00	21.04.1998	986'473	891'823.33	654'335.13	237'488.20	0.00	79'162.74	PA
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	2140000001	315A	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	2'110'732.99	1'355'430.51	755'302.48	0.00	107'900.36	PA
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	2143000221	248	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	3'976'390.01	1'728'710.45	2'247'679.56	0.00	160'548.54	PA
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	2141000041	223A	091.076.00	03.12.2002	877'290	865'981.68	303'480.46	562'501.22	0.00	43'269.33	PA
Vernets, quai	Réaménagement du quai	2141000072	248	091.067.00	20.01.2003	775'000	730'196.51	608'497.09	121'699.42	0.00	121'699.42	PA
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	2141000071	194A	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	6'370'256.27	642'207.05	5'728'049.22	-109'385.59	318'224.95	PA
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	2140000019	PR-313A	091.023.00	11.02.2004	896'675	896'065.78	627'291.75	268'774.03	0.00	89'591.35	PA
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	2141000127	88A	091.015.02	28.05.2001	9'048'960	8'901'193.65	5'368'817.70	3'532'375.95	0.00	252'312.57	PA
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	2141000026	452A	091.015.00	19.01.2000	2'181'000	2'064'039.69	768'210.71	1'295'828.98	0.00	68'201.53	PA
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	2141000031	226A	091.070.00	12.02.2003	765'000	629'757.23	383'865.14	245'892.09	0.00	20'491.01	PA
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	2140000011	239A	091.069.00	11.02.2003	4'584'000	3'845'919.36	1'441'233.40	2'404'685.96	0.00	184'975.84	PA
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	2140000029	PR-304A	091.078.03	21.01.2004	1'180'000	814'067.26	257'701.91	556'365.35	0.00	39'740.38	PA
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	2141000063	282A	091.085.00	27.09.2003	523'000	407'809.66	126'586.75	281'222.91	0.00	20'087.35	PA
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000018	188A	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	2'152'985.29	430'597.05	1'722'388.24	0.00	107'649.26	PA
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000017	188A	091.080.01	25.06.2002	432'900	389'300.32	155'720.12	233'580.20	0.00	38'930.03	PA
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	2141000068	226A	091.070.00	12.02.2003	641'160	556'741.51	155'342.95	401'398.56	0.00	18'245.39	PA
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	2140000039	PR-552A	091.080.04	07.11.2007	218'000	191'080.60	76'432.24	114'648.36	0.00	19'108.06	PA
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	2140000014	115A	091.048.00	25.06.2001	910'000	904'559.15	723'768.22	180'790.93	0.00	90'395.46	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>						213'794'264	219'623'636.52	103'810'641.75	115'812'994.77	0.00	7'252'142.09	
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	2143000538	PR-496A	092.067.00	26.02.2007	394'920	354'225.28	70'845.06	283'380.22	0.00	35'422.53	PA
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	2143000569	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	3'397'320	3'522'028.21	528'304.23	2'993'723.98	0.00	176'101.41	PA
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	2146000278	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	58'420	47'150.00	18'687.50	28'462.50	0.00	5'692.50	PA
Bois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	2143000627	PR-581A	092.066.04	20.02.2008	740'400	1'060'638.87	424'038.47	636'600.40	0.00	106'100.07	PA
Marais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE	Installation provisoire de conteneurs	2143000638	PR-599A	092.045.04	05.11.2008	530'000	514'368.14	514'368.14	0.00	0.00	462'931.33	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						213'794'264	219'623'636.52	103'810'641.75	115'812'994.77	0.00	7'252'142.09	
<u>Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art</u>												
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	2141000108	329A	101.003.00	28.04.1987	652'400	443'495.20	310'690.01	132'805.19	0.00	9'486.08	PA
Sous-Bois,Mon-Soleil,Rochette,Colombette	Etude d'aménagement du domaine public	2141000022	300A	101.072.09	11.02.1998	80'000	28'231.55	18'821.04	9'410.51	0.00	9'410.52	PA
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	2141000087	53A	101.031.00	16.05.2001	433'800	398'768.51	280'305.67	118'462.84	0.00	39'487.62	PA
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	2141000082	97A	101.030.00	03.11.2001	390'700	377'886.87	265'481.80	112'405.07	0.00	37'468.36	PA
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	2141000106	49A	101.099.00	29.04.2002	1'626'100	704'059.73	352'029.86	352'029.87	0.00	176'014.93	PA
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	2143000171	220A	101.072.00	08.10.2002	627'703	764'640.26	692'182.99	72'457.27	0.00	72'457.28	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	2141000234	PR-566A	101.030.04	28.04.2008	231'500	230'588.44	46'117.68	184'470.76	0.00	23'058.84	PA
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000173	404A	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	10'033'374.36	4'075'602.63	5'957'771.73	0.00	297'888.59	PA
Rive rue, tronçon Longemalle/Itaïe	Réfection des chaussées et trottoirs	2141000149	P0996	101.050.00	16.10.1996	2'500'000	2'245'644.38	1'466'128.51	779'515.87	0.00	86'612.87	PA
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	2141000039	178A	101.071.12	23.11.2002	1'662'600	1'576'539.09	370'134.28	1'206'404.81	0.00	52'452.38	PA
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	2141000067	239A	101.083.12	11.02.2003	3'255'000	3'316'228.17	994'868.46	2'321'359.71	0.00	165'811.41	PA
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	2141000189	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	1'504'000	945'302.90	236'325.73	708'977.17	0.00	47'265.15	PA
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	2141000115	54A	101.079.00	14.03.2001	1'188'622	869'488.37	862'398.35	7'090.02	0.00	7'090.03	PA
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	2141000113	54A	101.079.00	14.03.2001	1'037'000	2'552'739.75	2'445'968.86	106'770.89	0.00	106'770.90	PA
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	2141000152	91A	101.080.00	25.06.1996	3'589'000	3'559'983.73	2'193'709.52	1'366'274.21	0.00	97'591.01	PA
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	2141000000	316A	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	3'125'228.69	1'977'742.89	1'147'485.80	0.00	143'435.72	PA
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	2141000028	431AB	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	3'893'076.95	1'358'619.69	2'534'457.26	0.00	194'958.25	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	2141000080	51A	101.081.00	25.06.2001	9'445'450	11'064'200.90	3'394'426.40	7'669'774.50	0.00	365'227.36	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	2141000079	51A	101.081.00	25.06.2001	2'350'000	2'019'723.66	592'184.60	1'427'539.06	0.00	64'888.14	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000103	51A1	101.081.00	12.03.2002	25'358'550	27'296'602.62	7'519'660.12	19'776'942.50	0.00	941'759.17	PA
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	2141000056	210A	106.081.02	15.01.2003	47'665'000	37'341'980.28	11'122'509.76	26'219'470.52	0.00	1'191'794.11	PA
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	2141000066	227A	106.081.10	11.02.2003	5'958'200	6'562'478.37	1'846'595.20	4'715'883.17	0.00	336'848.80	PA
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	2141000057	271A	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	2'576'115.22	515'223.04	2'060'892.18	0.00	128'805.76	PA
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	2141000208	PR-338A1	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	1'000'575.42	200'115.08	800'460.34	0.00	50'028.77	PA
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	2141000224	PR-523A	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	766'388.44	114'958.26	651'430.18	0.00	38'319.42	PA
<u>Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré</u>												
Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	2141000148	98A	102.032.00	12.11.1996	250'000	245'485.85	245'485.85	0.00	0.00	163'657.24	PA
Frontenex, Frank-Thomas, route, chemin	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000091	112A	102.072.01	15.05.2002	246'600	210'931.30	210'931.30	0.00	0.00	42'186.26	PA
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	2141000047	117A	102.055.00	15.01.2002	251'333	107'395.12	71'596.75	35'798.37	0.00	35'798.38	PA
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	2141000044	175A	102.075.01	25.05.2002	479'900	187'045.96	124'697.31	62'348.65	0.00	62'348.66	PA
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	2141000042	174A	102.048.01	19.11.2002	1'444'400	1'336'981.38	534'792.56	802'188.82	0.00	267'396.28	PA
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	2141000119	121A	102.002.00	13.12.1988	56'400'000	73'985'742.82	50'214'176.53	23'771'566.29	0.00	880'428.38	PA
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	2141000015	312A	102.035.00	17.06.1998	1'985'000	1'567'232.31	1'141'106.30	426'126.01	0.00	60'875.15	PA
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	2141000084	272A	102.045.00	04.06.2003	3'287'300	3'350'742.95	1'338'221.09	2'012'521.86	0.00	167'710.16	PA
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	2141000053	185A	102.068.01	08.10.2002	2'060'000	1'330'366.80	930'795.56	399'571.24	0.00	36'324.66	PA
"Cornavin-Sécheron", quai de la halte	Mesures conservatoires de la future passerelle	2141000058	276A	102.046.00	23.06.2003	408'000	380'616.49	266'431.55	114'184.94	0.00	38'061.65	PA
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	2141000146	407A	102.033.00	18.05.1999	2'945'800	2'734'143.54	1'402'347.85	1'331'795.69	0.00	133'179.57	PA
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	2141000033	395A/B	102.037.00	18.05.1999	788'000	853'542.27	425'046.32	428'495.95	0.00	42'849.60	PA
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	2141000024	187A	102.015.00	11.02.2003	291'786	196'975.86	170'222.04	26'753.82	0.00	13'376.91	PA
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	2141000032	400A	102.014.06	19.01.2000	5'102'100	4'129'875.68	1'797'783.92	2'332'091.76	0.00	194'340.98	PA
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	2141000073	252A	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	981'257.95	147'188.70	834'069.25	0.00	49'062.90	PA
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	2141000062	224A	102.065.00	10.09.2003	78'850	62'837.18	18'851.16	43'986.02	0.00	6'283.72	PA
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	2141000176	PR-290A	102.020.04	02.12.2003	866'100	570'273.90	267'231.77	303'042.13	0.00	25'253.51	PA
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	2141000179	PR-274A	102.065.02	03.12.2003	1'150'000	1'128'327.26	416'157.65	712'169.61	0.00	59'347.47	PA
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	2141000207	PR-373A	106.094.03	19.09.2005	736'000	760'831.92	304'332.76	456'499.16	0.00	76'083.19	PA
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	2141000216	PR-517	102.048.02	29.11.2006	204'800	141'384.02	56'553.60	84'830.42	0.00	14'138.40	PA
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	2141000227	PR-524A	102.010.08	10.10.2007	657'000	560'618.08	112'123.62	448'494.46	0.00	56'061.81	PA
<u>Parkings publics</u>												
Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	1123000441	PR-494A	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	92'135.77	4'606.79	87'528.98	0.00	4'606.79	PF
Parking Cornavin, subvention travaux	Subvention pour travaux de renforcement	2164000002	PR-666A	103.004.02	10.06.2009	240'000	167'944.59	67'177.84	100'766.75	0.00	33'588.92	PA
<u>Bâtiments</u>												
Gourgas, parc, remplace. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	2143000640	PR-634A	104.003.00	25.11.2008	300'000	289'504.92	57'900.98	231'603.94	0.00	28'950.49	PA
Fourniture panneaux affichage libre	Fabrication supports affichage des manifestations	2146000344	PR-593A	104.001.00	28.04.2008	210'000	199'929.75	160'447.32	39'482.43	0.00	39'482.44	PA
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	2141000242	PR-638A	104.002.00	04.11.2008	489'000	358'170.99	71'634.20	286'536.79	0.00	35'817.10	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						65'258'835	66'031'865.66	29'355'822.09	36'676'043.57	-108.00	3'025'206.97	
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000049	145A	111.045.06	15.01.2003	222'000	270'770.03	243'397.87	27'372.16	0.00	27'372.17	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000064	236A	111.045.07	03.06.2003	617'500	420'377.05	407'907.79	12'469.26	0.00	12'469.27	PA
Administration, véhicules lourds	Renouvellement		PR-386A	111.034.12	14.09.2005	925'000	873'790.78	465'037.39	408'753.39	0.00	102'188.35	PA
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	2146000348	PR-646A	111.054.02	01.04.2009	163'300	142'399.52	35'599.88	106'799.64	0.00	17'799.94	PA
PIQ 2001	Réalisation de différents projets	2146000047	165A	111.030.08	23.11.2002	0	-108.00	-108.00	0.00	-108.00	-108.00	PA
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	2143000179	295A	112.025.01	07.10.2003	36'703'838	36'630'847.79	10'831'834.24	25'799'013.55	0.00	1'228'524.46	PA
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	2143000251	152AB	110.099.00	29.04.2002	1'547'000	1'445'025.00	387'918.71	1'057'106.29	0.00	48'050.29	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	PF PA
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a		299A	110.099.00	12.04.1994	2'470'000	3'606'958.23	3'343'880.27	263'077.96	0.00	131'538.96	PF
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique		191A	110.020.00	09.09.1997	968'070	1'424'888.56	1'424'888.56	0.00	0.00	99'669.66	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		347A	110.018.00	11.04.1995	5'468'700	5'624'379.52	5'087'131.60	537'247.92	0.00	268'623.66	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		224A	110.018.00	11.11.1997	2'606'127	2'929'674.36	2'425'810.03	503'864.33	0.00	100'772.94	PA
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes		444A	112.020.05	19.01.2000	1'503'000	1'274'606.60	892'224.62	382'381.98	0.00	127'460.66	PA
Chandieu 6-8	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000089	95A	112.018.04	12.09.2001	501'000	473'158.86	145'386.87	327'771.99	0.00	23'412.29	PF
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000091	95A	112.018.04	12.09.2001	1'105'500	1'233'113.00	308'278.25	924'834.75	0.00	61'655.65	PF
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000090	95A	112.018.04	12.09.2001	236'500	240'704.65	72'211.38	168'493.27	0.00	12'035.23	PF
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	2141000077	95A	112.018.04	12.09.2001	111'300	114'371.79	28'592.95	85'778.84	0.00	5'718.59	PA
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	2143000205	95A	112.018.04	12.09.2001	172'500	11'446.55	9'070.50	2'376.05	0.00	148.50	PA
Horloges	Révision de différentes horloges	2143000202	95A	112.018.04	12.09.2001	116'900	45'491.99	12'105.04	33'386.95	0.00	2'086.68	PA
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000201	95A	112.018.04	12.09.2001	444'800	668'752.02	167'188.00	501'564.02	0.00	33'437.60	PA
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000200	95A	112.018.04	12.09.2001	52'000	58'536.54	14'634.15	43'902.39	0.00	2'926.83	PA
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000199	95A	112.018.04	12.09.2001	56'000	56'675.11	14'168.79	42'506.32	0.00	2'833.76	PA
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	2143000218	95A	112.018.04	12.09.2001	446'000	431'084.20	64'662.63	366'421.57	0.00	21'554.21	PA
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion cult	2143000217	95A	112.018.04	12.09.2001	356'000	503'827.34	125'956.85	377'870.49	0.00	25'191.37	PA
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000216	95A	112.018.04	12.09.2001	356'300	393'040.43	58'956.06	334'084.37	0.00	19'652.02	PA
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000215	95A	112.018.04	12.09.2001	557'000	133'036.15	44'458.33	88'577.82	0.00	5'536.11	PA
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000214	95A	112.018.04	12.09.2001	581'000	376'850.50	83'965.87	292'884.63	0.00	18'305.29	PA
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000213	95A	112.018.04	12.09.2001	305'400	122'143.05	32'144.70	89'998.35	0.00	5'624.90	PA
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	2143000212	95A	112.018.04	12.09.2001	178'000	206'432.58	51'608.15	154'824.43	0.00	10'321.63	PA
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	2143000211	95A	112.018.04	12.09.2001	38'300	45'987.25	11'496.80	34'490.45	0.00	2'299.36	PA
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000210	95A	112.018.04	12.09.2001	122'000	330'425.33	49'563.81	280'861.52	0.00	16'521.27	PA
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000209	95A	112.018.04	12.09.2001	211'000	49'477.91	16'696.52	32'781.39	0.00	2'048.84	PA
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	2143000250	152AB	110.099.00	29.04.2002	263'000	305'183.98	183'110.40	122'073.58	0.00	30'518.40	PA
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	1123000430	PR-357A	110.099.00	28.06.2005	1'200'000	1'175'947.90	589'310.18	586'637.72	0.00	117'327.55	PF
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	2143000630	PR-589A	112.058.00	24.06.2008	916'000	790'464.25	158'092.85	632'371.40	0.00	79'046.42	PA
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	2143000645	PR-646A	112.025.02	01.04.2009	1'209'800	1'201'271.37	360'381.43	840'889.94	0.00	120'127.14	PA
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	2143000173	157A	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	2'420'833.47	1'208'258.62	1'212'574.85	0.00	242'514.97	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>						14'482'500	14'638'736.80	12'668'236.02	1'970'500.78	0.00	539'918.61	
Pregny-Chambésy, commune	Acquisition PA 438 index 2, fe 35	2143000613	315A	130.099.00	15.03.1983	12'000'000	12'175'945.00	11'750'693.20	425'251.80	0.00	425'251.80	PA
Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	2140000013	133	130.001.00	26.06.2001	262'500	253'800.00	101'520.00	152'280.00	0.00	12'690.00	PA
St Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	2140000009	205A	130.099.00	25.06.2002	505'000	501'250.00	200'624.98	300'625.02	0.00	25'052.08	PA
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	2143000529	284A	130.099.00	27.09.2003	305'000	300'000.00	240'000.00	60'000.00	0.00	30'000.00	PA
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	2143000584	287A	130.099.00	27.09.2003	1'410'000	1'407'741.80	375'397.84	1'032'343.96	0.00	46'924.73	PA
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>						1'200'000	1'200'000.00	651'428.56	548'571.44	0.00	34'285.71	
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	1123000475	385	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	1'200'000.00	651'428.56	548'571.44	0.00	34'285.71	PF
<u>DIVERS</u>						2'500'000	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	
Logement coopératif	Pour un soutien concret au logement coopératif	2170000000	448A	150.099.00	01.10.2001	2'500'000	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2012	Amortissements au 31.12.2012	Solde au bilan 2012	Dépenses nettes 2012	Amortissements en 2012	P. P.
E. Crédits d'étude non ouverts					1'894'340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2009	PR-652A	divers	23.06.2009	50'000					
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2010	PR-721A	divers	12.12.2009	300'000					
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2011	PR-807	divers	11.12.2010	450'000					
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais d'études à engager en 2012	PR-911A	divers	13.12.2011	600'000					
Divers crédits d'études et de préétudes		Programme d'assainissement des chaufferies	PR-718A	divers	17.02.2010	494'340					

Bilan de la Ville de Genève
au 31 décembre 2012

Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2012 et 2011

	2012	2011		2012	2011
	CHF	CHF		CHF	CHF
ACTIF	2'659'528'703.83	2'594'969'990.92	PASSIF	2'659'528'703.83	2'594'969'990.92
Patrimoine financier	1'502'896'839.34	1'490'878'657.45	Engagements	1'650'907'332.40	1'590'007'782.40
10 Disponibilités	81'088'230.33	88'747'627.73	20 Engagements courants	121'710'483.58	74'249'517.58
11 Avoirs	299'676'839.67	300'225'004.40	22 Dettes à moyen et long terme	1'410'000'000.00	1'410'000'000.00
12 Placements	1'091'564'576.18	1'070'761'706.81	23 Engagements envers entités particulières	82'794'865.05	81'560'252.27
13 Actifs transitoires	30'567'193.16	31'144'318.51	24 Provisions	6'658'410.88	4'741'182.49
			25 Passifs transitoires	29'743'572.89	19'456'830.06
Patrimoine administratif	1'156'631'864.49	1'104'091'333.47	Préfinancements et Financements spéciaux	22'231'525.82	20'819'736.57
14 Investissements	937'631'024.58	888'260'250.64			
15 Prêts et participations permanentes	205'630'723.91	202'465'596.91	28 Préfinancements	20'812'402.61	19'299'491.65
16 Subventions d'investissements	10'302'241.00	10'865'485.92	28 Financements spéciaux	1'419'123.21	1'520'244.92
17 Autres dépenses à amortir	3'067'875.00	2'500'000.00			
			29 Fortune	986'389'845.61	984'142'471.95

Bilans résumés comparés par groupes de comptes

31.12.2011

31.12.2012

		CHF	CHF	CHF
1	ACTIF			
10	<u>Disponibilités</u>			
100	Caisses	237'873.74	220'244.72	2'594'969'990.92
101	Comptes de chèques postaux	45'763'762.65	85'784'862.69	
102	Banques	35'019'576.34	2'702'962.07	88'747'627.73
109	Trésorerie en transit	67'017.60	39'558.25	
11	<u>Avoirs</u>			
110	Avances de frais	11'838.45	11'400.00	300'225'004.40
111	Comptes courants	16'893'636.42	15'181'511.89	
112	Impôts à encaisser	239'017'054.56	203'544'386.56	
115	Autres débiteurs	13'304'099.30	8'842'398.94	
116	Avoirs à terme fixe	30'000'000.00	72'400'000.00	
119	Autres créances	450'210.94	245'307.01	
12	<u>Placements</u>			
121	Actions et parts sociales	30'633'030.00	29'012'655.00	1'070'761'706.81
122	Prêts	1'644'450.75	2'769'704.55	
123	Immeubles	1'000'668'519.57	979'515'347.32	
124	Mobilier, machines, véhicules	15'855.07	39'026.09	
125	Marchandises en stock	4'575'469.30	5'112'300.34	
129	Autres placements	54'027'251.49	54'312'673.51	
13	<u>Actifs transitoires</u>			
130	Intérêts	11'083.34	53'667.62	31'144'318.51
132	Assurances	3'292'089.80	6'528'092.90	
135	Frais chauffage	5'365'429.74	5'016'285.06	
139	Autres actifs transitoires	21'898'590.28	19'546'272.93	

	31.12.2012	31.12.2011
14 Investissements		
140 Terrains non bâtis	46'867'479.39	888'260'250.64
141 Ouvrages génie civil	374'714'697.81	34'943'632.68
143 Terrains bâtis	481'636'579.31	349'498'148.15
145 Forêts	912'994.63	476'943'282.80
146 Mobilier, machines, véhicules	25'847'201.12	292'440.53
149 Autres biens	7'652'072.32	20'204'365.95
		6'378'380.53
15 <u>Prêts et participations permanentes</u>	205'630'723.91	202'465'596.91
152 Communes	10'002.00	10'002.00
153 Propres établissements	20'575'001.00	17'325'001.00
154 Sociétés d'économie mixte	184'481'139.08	184'566'012.08
155 Institutions privées	4.00	4.00
157 Etranger	564'577.83	564'577.83
16 <u>Subventions d'investissements</u>	10'302'241.00	10'865'485.92
161 Crédits d'invest. subv.cantons	7'686'690.00	7'686'690.00
162 Crédits d'invest. subv.communes	1'380'000.00	1'100'000.00
164 Crédits d'invest. subv. sfés mixtes	615'207.00	1'758'795.92
165 Créd.d'inv.subv.instit.privées	620'344.00	320'000.00
17 <u>Autres dépenses à amortir</u>	3'067'875.00	2'500'000.00
170 Divers crédits d'investissement	3'067'875.00	2'500'000.00

31.12.2012

31.12.2011

		CHF	CHF	CHF
2	PASSIF		2'659'528'703.83	2'594'969'990.92
20	<u>Engagements courants</u>		121'710'483.58	74'249'517.58
200	Créanciers	35'207'214.58		43'837'417.98
201	Dépôts	149'212.80		152'927.60
204	Subventions à verser	7'113'799.17		6'938'993.52
206	Comptes courants	71'977'956.65		15'940'418.20
209	Autres engagements	7'262'300.38		7'379'760.28
22	<u>Dettes à moyen et long terme</u>		1'410'000'000.00	1'410'000'000.00
221	Reconnaissances de dettes	1'210'000'000.00		1'410'000'000.00
223	Emprunts par obligations	200'000'000.00		0.00
23	<u>Engagements envers des entités particulières</u>		82'794'865.05	81'560'252.27
233	Fonds spéciaux	31'361'289.97		33'505'467.18
234	Fonds pour risques non assurés	32'060'998.98		31'517'187.17
235	Autres fonds	19'267'487.18		16'486'672.70
237	Fonds de recherche	105'088.92		50'925.22
24	<u>Provisions</u>		6'658'410.88	4'741'182.49
240	Comptes de fonctionnement	3'556'678.83		4'732'942.49
241	Comptes d'investissement	3'101'732.05		8'240.00
25	<u>Passifs transitoires</u>		29'743'572.89	19'456'830.06
250	Intérêts courus sur dette publique	7'121'141.14		7'477'141.18
251	Loyers encaissés d'avance	4'756'013.53		4'368'460.26
259	Autres passifs transitoires	17'866'418.22		7'611'228.62

		31.12.2012	31.12.2011
28	<u>Préfinancements et Financements spéciaux</u>		CHF
280	Préfin.travaux équipement	5'467'047.89	20'819'736.57
282	Préfin.taxe d'écoulement	2'851'165.65	6'995'381.02
283	Préfin.construction abris PC	1'342'390.70	1'237'899.65
285	Préfin.relance économique	640'504.68	1'746'386.35
286	Financements spéciaux divers	1'419'123.21	640'504.68
287	Préfinancements de tiers	10'511'293.69	1'520'244.92
29	<u>Fortune nette</u>	986'389'845.61	8'679'319.95
	Solde au 01.01.2012 / 2011	984'142'471.95	950'488'630.07
	Excédent de revenus total : 2012 / 2011	2'247'373.66	33'653'841.88

Détail du bilan au 31 décembre 2012

		CHF	31.12.2012 CHF
1 ACTIF			2'659'528'703.83
10 Disponibilités			81'088'230.33
100 Caisses		237'873.74	
101 Comptes de chèques postaux		45'763'762.65	
102 Banques		35'019'576.34	
109 Trésorerie en transit		67'017.60	
11 Avoirs			299'676'839.67
110 Avances de frais		11'838.45	
111 Comptes courants		16'893'636.42	
- Etat de GE, contrib. rempl. abris		1'342'390.70	
- Etat de GE, divers		638'308.00	
- Etat de GE, taxe équipement, construction		6'185'120.67	
- Etat de GE, taxe écoulement		8'718'844.30	
- Divers		8'972.75	
112 Impôts à encaisser		239'017'054.56	
- Centimes additionnels		301'838'987.50	
- Moins provision pour pertes		-90'500'000.00	
- Taxe professionnelle		31'504'536.83	
- Moins provision pour pertes		-3'826'469.77	
115 Autres débiteurs		13'304'099.30	
- Loyers facturés à encaisser	5'390'237.74		
- Autres débiteurs GIM	170'100.00		
- Moins provision pour pertes	-4'116'000.00	1'444'337.74	
- Débiteurs des services municipaux	29'962'732.46		
- Moins provision pour pertes	-22'063'598.25		
- Etat de Genève (échange Praille)		7'899'134.21	
- Impôt anticipé à récupérer (CH)		2'235'560.00	
- Impôt anticipé à récupérer (Etranger)		1'547'843.35	
		177'224.00	
116 Avoirs à terme fixe		30'000'000.00	
- Placements à court terme			
119 Autres créances		450'210.94	
- Fournisseurs, soldes débiteurs	345'632.14		
- Divers	104'578.80		
12 Placements			1'091'564'576.18
121 Actions et parts sociales		30'633'030.00	
- Actions porteur BCGE	34'755'720.00		
- Moins variation de cours	-4'270'830.00	30'484'890.00	
- Actions BNS	3'880.00		
- Plus variation de cours	1'260.00	5'140.00	
- Parts Sté Coop. d'Habitation		143'000.00	
122 Prêts		1'644'450.75	
- Prêt à la Fond. VGE pour le Logement Social		1'638'071.35	
- Prêts au personnel		6'379.40	
123 Immeubles		1'000'668'519.57	
- Terrains non bâtis	29'707'543.03		
- Terrains avec droits de superficie	50'558'314.50		
- Bâtiments locatifs	823'689'633.06 a)		
- Restaurants divers	6'588'786.52 a)		
- Crédits d'invest. bâtiments locatifs	108'237'247.96 a)		
- Moins amortissements cumulés	-18'175'759.10 a)		
- Biens immobiliers divers	62'753.60		

31.12.2012			CHF
124 Mobilier, machines, véhicules			15'855.07
- Mobilier Perle du Lac	0.00		
- Crédits d'invest. Mobilier, machines, véhicules	22'197.11		
Moins amortissements cumulés	-6'342.04		
125 Marchandises en stock			4'575'469.30
- Combustible et carburant	2'308'640.51		
- Divers	2'266'828.79		
129 Autres placements			54'027'251.49
- Hôtel Métropole	52'955'392.80 a)		
- Restaurant du Parc des Eaux-Vives	1'071'858.69 a)		
13 Actifs transitoires			30'567'193.16
130 Intérêts			11'083.34
132 Assurances			3'292'089.80
- CAP index. rentes payée d'avance	3'258'774.00		
- Indemnités à recevoir	33'315.80		
135 Frais chauffage			5'365'429.74
139 Autres actifs transitoires			21'898'590.28
- Produits à recevoir	16'020'101.78		
- Frais d'emprunt payés d'avance	2'684'817.68		
- Autres charges payées d'avance	3'193'670.82		
14 Investissements			937'631'024.58
140 Terrains non bâtis			46'867'479.39
- Terrains non bâtis	205.00		
- Crédits d'invest. terrains non bâtis	58'654'066.30		
Moins amortissements cumulés	-11'786'791.91		
141 Ouvrages génie civil			374'714'697.81
- Cimetières, crématoires	7.00		
- Crédits d'invest. génie civil	581'807'861.44		
Moins amortissements cumulés	-207'093'170.63		
143 Terrains bâtis			481'636'579.31
- Immeubles administratifs et publics	195.00 a)		
- Crédits d'investissement pour			
immeubles administratifs et publics	1'069'480'938.60 a)		
Moins amortissements cumulés	-587'844'554.29 a)		
145 Forêts			912'994.63
- Crédits d'invest. contrats culture	912'994.63		
Moins amortissements cumulés	0.00		
146 Mobilier, machines, véhicules			25'847'201.12
- Crédits d'invest.	62'705'028.96 a)		
Moins amortissements cumulés	-36'857'827.84 a)		
149 Autres biens			7'652'072.32
- Collections	1.00 a)		
- Crédits d'invest. divers	14'293'487.94		
Moins amortissements cumulés	-6'641'416.62		

		CHF	31.12.2012 CHF
15 Prêts et participations permanentes			205'630'723.91
152 Communes		10'002.00	
- Parts COFICOG		10'000.00	
- Autres participations		2.00	
153 Propres établissements		20'575'001.00	
- Fondation VGE pour le Logement Social : capital / dotation	7'725'000.00	18'825'000.00	
- Crédit d'invest. soutien création logements	11'100'000.00		
- FONDETEC - capital dotation		1.00	
- Crédit d'invest. FONDETEC - capital dotation		3'750'000.00	
Moins amortissements cumulés		-2'000'000.00	
154 Sociétés d'économie mixte		184'481'139.08	
- Capital dotation des S.I.G.		30'000'000.00	
- Actions nominatives BCGE		149'458'494.00	
- Actions 022 Télégenève SA		2'450'000.00	
- Actions Parking Cornavin SA		790'770.00	
- Fondation des Parkings		1'781'873.08	
- Autres actions et participations		2.00	
- Crédits d'invest. prêts, participation, sociétés économie mixte		30'000.00	
Moins amortissements cumulés		-30'000.00	
155 Institutions privées		4.00	
- Prêt à la S.I. Servette		120'000.00	
Moins provision pour perte		-120'000.00	
- Divers		4.00	
157 Etranger		564'577.83	
- Actions de jouissance Tunnel Mt-Blanc (France)		392'557.00	
- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie)		172'019.83	
- Fonds International de Garantie, parts sociales		1.00	
16 Subventions d'investissements		10'302'241.00	
161		7'686'690.00	
- Crédits d'invest. subv.cantons		7'686'690.00	
Moins amortissements cumulés		0.00	
162		1'380'000.00	
- Crédits d'invest. subv.communes		1'600'000.00	
Moins amortissements cumulés		-220'000.00	
164		615'207.00	
- Crédits d'invest. subv. stés mixtes		3'742'384.84	
Moins amortissements cumulés		-3'127'177.84	
165		620'344.00	
- Crédits d'invest. subv. instit. privées		1'392'600.00	
Moins amortissements cumulés		-772'256.00	
17 Autres dépenses à amortir		3'067'875.00	
170		3'067'875.00	
- Divers crédits d'investissement		2'500'000.00	
- Fonds de soutien logement coopératif		567'875.00	
- Autres crédits			

		CHF	31.12.2012 CHF
2 PASSIF			
20 Engagements courants			2'659'528'703.83
200 Créanciers			
- Fournisseurs et autres créanciers		35'047'863.97	
- Impôt immobilier complémentaire dû		159'350.61	
201 Dépôts			
- Dépôts de garantie et cautions		149'212.80	
204 Subventions à verser			
206 Comptes courants			
- Etat de Genève c/c impôts		60'924'201.71	
- Services Industriels de Genève		9'823'481.55	
- La Potinière SA		0.00	
- Locataires Promenade du Pin		1'143'230.00	
- Flora del Paraguay		87'043.39	
209 Autres engagements			
- Acomptes chauffage		6'029'398.43	
- Frais d'obsèques encaissés d'avance		782'682.20	
- TVA à payer		245'261.85	
- Impôts à la source		1'645.10	
- Débiteurs soldes créanciers et divers		203'312.80	
22 Dettes à moyen et long terme			1'410'000'000.00
221 Reconnaissances de dettes			
Emprunts privés		1'210'000'000.00	
- 2004-2014 libor + 0.09%	06 mai	200'000'000.00	
- 2004-2013 libor + 0.10%	26 mai.	70'000'000.00	
- 2004-2012 libor + 0.09%	18 nov.	0.00	
- 2005-2013 libor + 0.05%	28 mars.	150'000'000.00	
- 2005-2025 libor + 0.10%	26 sept.	50'000'000.00	
- 2006-2026 libor + 0.0375%	10 août.	100'000'000.00	
- 2006-2036 libor + 0.03%	29 sept.	100'000'000.00	
- 2007-2032 libor + 0.025%	19 mars.	200'000'000.00	
- 2007-2037 libor + 0.0195%	13 avr.	120'000'000.00	
- 2007-2034 libor + 0.01%	6 nov.	220'000'000.00	
223 Emprunts par obligations			
- 2012-2029 1,375 %	19 nov.	200'000'000.00	
23 Engagements envers des entités particulières			82'794'865.05
233 Fonds spéciaux			
- Engagements envers les fonds		98'573'801.97	
Moins actifs des fonds		-67'212'512.00	
234 Fonds pour risques non assurés			
- Assurance		25'346'092.83	
- Indemnité au décès		6'714'906.15	
235 Autres fonds			
- Soutien au logement coopératif			
Moins prêt		2'500'000.00	
- Fonds de secours		778'139.89	
- Fonds d'art contemporain		2'544'176.70	
- Epargne personnel temporaire		335'446.77	
- Dons en faveur du Service Social		488'903.90	
- Colonie de vacances du Petit-Saconnex		782'364.40	
- Fonds chômage		11'234'715.50	
- Indemnités Fondation Minkoff		261'619.65	
- Divers		342'120.37	
		19'267'487.18	

		CHF	CHF	31.12.2012
237 Fonds de recherche			105'088.92	
- Ctre romand étude des chauves souris		1'728.80		
- RUIG, Madagascar		24'734.67		
- Fds cant. Vaudois, La Golette		4'259.75		
- Uni Connecticut (Vers solitaires des invertébrés)		6'677.85		
- Côte d'Ivoire		0.00		
- FNSRS (Crétacé Afrique du Nord)		13'204.05		
- FNSRS-poisons et environnement		54'483.80		
24 Provisions				6'658'410.88
240 Comptes de fonctionnement			3'556'678.83	
Provisions:				
- pour dépenses courues		1'274'639.53		
- pour travaux immobiliers		1'830'343.61		
- pour acquisitions collections et livres		418'515.69		
- pour litiges		33'180.00		
241 Comptes d'investissement			3'101'732.05	
Provisions:				
- pour terminer invest. Architecture		3'199.05		
- Génie civil		3'098'533.00		
25 Passifs transitoires				29'743'572.89
250 Intérêts courus sur dette publique			7'121'141.14	
251 Loyers encaissés d'avance			4'756'013.53	
- Loyers et fermages reçus d'avance		4'756'013.53		
259 Autres passifs transitoires			17'866'418.22	
- Taxe prof. encaissée d'avance		186'036.80		
- Revenus reçus d'avance		9'905'809.33		
- Charges à payer		7'538'500.70		
- Divers transitoires		236'071.39		
28 Préfinancements et Financements spéciaux				22'231'525.82
280 Préfinancement travaux équipement			5'467'047.89	
282 Préfinancement taxe d'écoulement			2'851'165.65	
283 Préfinancement construction abris PC			1'342'390.70	
285 Préfinancement Relance économique			640'504.68	
286 Financements spéciaux divers			1'419'123.21	
- Dîme du Livre		1'258'289.52		
- Part bénéf. Sport-Toto		160'833.69		

		31.12.2012
		CHF
287 Préfinancements de tiers		10'511'293.69
Indemnités d'assurances :		
- Incendie Wilson (construction)		613'477.16
- Incendie Wilson (collection)		4'000.91
- Incendie Bibliothèque des Pâquis		0.00
- Vol Musée de l'Horlogerie		3'248'457.71
- Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire		11'094.33
- Vol Musée Ariana		663'613.23
- Rue des Etuves (travaux)		0.00
Dons:		
- Installat. Musée Instruments Anciens		3'546.50
- Projets MAH		2'704'446.18
- Projets Ariana		192'570.75
Fonds:		
- Energie		883'539.81
- Rousseau pour tous		0.00
- Projets, études CJB		1'357'125.96
- Aménagement Musée de l'horlogerie		120'000.00
- Rapatriement exposition Vodou		308'685.86
- BGE - manuscrits		0.00
- BGE - numérisation		0.00
- Signal. Parc La Grange		18'386.00
- SIS - réseau radio		63'280.00
- SIS - lifting centrale ICASIS		241'162.79
- MEG - Mochica, Pérou		52'500.00
- SEVE - parc Beaulieu, entrée Grand-Pré 46		25'406.50
29 Fortune nette		986'389'845.61
Solde au 01.01.2012		984'142'471.95
Excédent de revenus 2012		2'247'373.66

A n n e x e

Aux états financiers au 31 décembre 2012

1. LIMITE DE CREDIT

BCGE, compte cash management, limite de crédit de CHF 100 millions.

2. PLACEMENTS

L'excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour le montant, la durée et le taux suivants :

CHF 30'000'000 du 27.11.2012 au 01.03.2013 à 0.38 %

3. CONTRAT SUR PRODUITS DERIVES

Se reporter au tableau de la dette consolidée.

4. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEUR DE TIERS, AUTRES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

a) Des garanties de loyer ont été émises par le Service social pour un montant de CHF 11'667.- en faveur de cinq régies.

b) Dans sa séance du 15.02.2006, le Conseil municipal a voté l'ouverture d'un crédit de CHF 20 millions, destiné à la création de logements sociaux par la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, par des dotations échelonnées en capital et conditionnelles à des projets acceptés par le Conseil municipal.

Au 31 décembre 2012, le montant total cumulé versé à cette fondation s'élevait à CHF 11.1 millions.

5. DETTES DECOULANT D'UN CONTRAT DE LEASING NON PORTEES AU BILAN

L'échéance du contrat de leasing, signé avec UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants est fixée en 2014. Le solde à payer au 31.12.2012 est de CHF 138'574.65.

6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, sous réserve des chantiers en cours se monte à CHF 1'845 millions.

Elle représente la valeur de remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel.

La valeur portée au bilan s'élève à CHF 1 milliard.

7. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS

Le total atteint CHF 4'730 millions, soit :

CHF 3'440 millions pour les bâtiments

CHF 1'290 millions pour les biens meubles y compris les collections

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour CHF 1'481.8 millions.

8. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS ET LIVRES EN 2012

No compte	Intitulé	Solde 01.01.2012 CHF	Attributions à la provision CHF	Prélèvement Dépenses CHF	Solde 31.12.2012 CHF
240500 à 240501	Provision acquis. Jardin Botanique	44'462.80	0.00	7'127.94	37'436.86
240510 à 240570	Provision acquis. M.A.H. et filiales	201'171.93	11.37	16'834.06	184'349.24
240601	Provision acquis. Muséum	6'689.14	0.00	0.00	6'689.14
240610 à 240611	Provision acquis. Biblio. Municipales	86'963.74	56'203.60	0.00	143'167.34
240621	Provision acquis. Musée Voltaire	13'969.02	0.00	7'342.21	6'626.81
240650	Provision acquis. Musée du S.I.S.	40'246.30	0.00	0.00	40'246.30
	Total	393'502.93	56'316.97	31'304.21	418'515.69

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

Ces reports de crédit sont en dérogation avec le principe de spécialité temporelle (art. 22 de la Loi sur la Gestion financière de l'Etat, applicable aux communes selon son art. 4). Avec l'accord de l'Etat, l'approbation des comptes par le CM entérine cette manière de procéder.

9. EVALUATION DE CERTAINS POSTES DU BILAN

• 115 Autres débiteurs

Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1^{er} octobre 2012, font l'objet, pour leur totalité, d'une provision pour débiteurs douteux, ainsi que certaines factures datées entre le 1^{er} octobre 2012 et le 31 décembre 2012 pour autant qu'elles aient fait l'objet de rappels.

• 120/121 Titres en portefeuille (patrimoine financier)

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché au 31 décembre 2012.

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

• 125 Marchandises en stock

Les stocks sont évalués au prix du marché, au prix moyen pondéré (PMP) ou au prix d'achat, respectivement au plus bas des trois.

• 152 à 157 Prêts et participations permanentes (patrimoine administratif)

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

10. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX

Les règles d'évaluation des titres mentionnées sous le point 9 s'appliquent également aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).

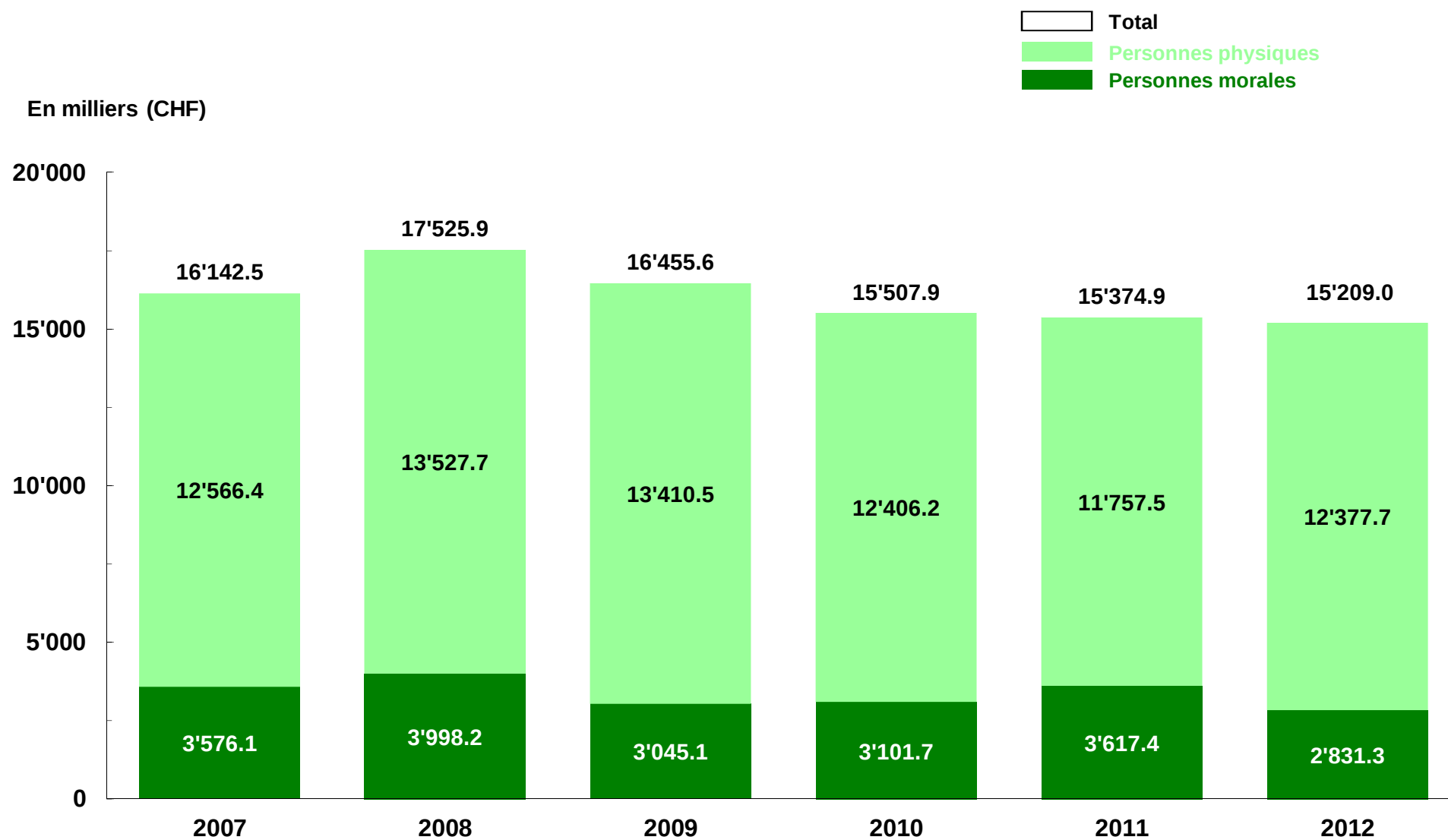
Voir tableau ci-après.

Fonds spéciaux 2012

	MOUVEMENTS EN 2012 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDS								DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2012								
	Engagements nets		Intérêts		Prélèvements et attributions		Engagements nets	Engagements bruts	Immeubles, terrains	Placement	Plac. groupé	Titres	Titres	Engagements nets			
	Fonds	01.01.2012	Revenus	Charges	Ville de Genève	Résutat net	/ . Apports	Achat / Vente	31.12.2012	31.12.2012		groupé (1)	Diff. éval. incluse (1)	Titres (2)	Diff. éval. incluse (2)	Prêts	31.12.2012
1	AMIEL	8'532.11	3'145.05	167.59	12.71	2'990.17	0.00	2'661.77	8'860.51	56'881.92	0.00	48'021.41	2'102.61	0.00	0.00	0.00	8'860.51
2	BAUDIN	81'520.44	23'910.60	112'760.29	121.47	-88'728.22	0.00	-95'784.14	88'576.36	586'456.77	0.00	288'128.60	12'615.67	209'751.81	-111'754.73	0.00	88'576.36
3	BERTHOUD	36'443.64	32'304.25	1'721.43	54.30	30'637.12	10'000.00	27'340.20	29'740.56	522'990.80	0.00	493'250.24	21'596.89	0.00	0.00	0.00	29'740.56
4	BOUCHET	127'416.21	0.00	0.00	189.85	189.85	0.00	0.00	127'606.06	127'606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127'606.06
5	BGE Dons/Legs	222'655.88	-185'564.86	502.78	254.69	-185'812.95	-10'000.00	7'985.28	38'857.65	182'921.91	0.00	144'064.26	6'307.83	0.00	0.00	0.00	38'857.65
6	BRUNSWICK	125'592.20	86'797.39	4'625.27	187.14	82'359.26	0.00	73'459.63	134'491.83	1'459'792.32	0.00	1'325'300.49	58'028.09	0.00	0.00	0.00	134'491.83
7	CELEBONOVIC	32'395.51	0.00	0.00	48.27	48.27	0.00	0.00	32'443.78	32'443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'443.78
8	CHAMPOD	9'528.76	0.00	0.00	14.25	14.25	500.00	0.00	9'043.01	9'043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'043.01
9	CHEVALIER	17'563.87	10'762.44	573.51	22.50	10'211.43	12'000.00	9'108.62	6'666.68	170'997.36	0.00	164'330.68	7'195.19	0.00	0.00	0.00	6'666.68
10	DE CANDOLLE	15'377.95	10'499.57	559.50	22.91	9'962.98	0.00	8'886.15	16'454.78	176'771.61	0.00	160'316.83	7'019.45	0.00	0.00	0.00	16'454.78
11	DIDAY	-261'104.97	262'187.83	124'062.51	-274.24	137'851.08	0.00	0.00	-123'253.89	600'490.40	723'744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123'253.89
12	DIODATTI PLANTAMOUR	8'637.70	5'773.84	307.68	12.87	5'479.03	0.00	4'886.60	9'230.13	97'390.23	0.00	88'160.10	3'860.08	0.00	0.00	0.00	9'230.13
13	DISDIER	47'720.08	2'516.04	134.07	71.69	2'453.66	2'000.00	2'129.42	46'044.32	84'461.46	0.00	38'417.14	1'682.09	0.00	0.00	0.00	46'044.32
14	Ecoles, Dons/Legs	2'600.90	0.00	0.00	3.88	3.88	3.88	0.00	2'600.90	2'600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600.90
15	Bienfaisance HOSPICE GEN.	0.00	116'468.65	0.00	0.00	116'468.65	116'468.65	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00
16	GALLAND Coll.art.	60'685.78	110'620.80	211.44	202.68	110'612.04	0.00	48'096.00	123'201.82	1'455'861.82	0.00	0.00	1'332'660.00	48'096.00	0.00	0.00	123'201.82
17	GALLAND D�v. art musical	25'149.16	17'466.89	930.78	37.47	16'573.58	0.00	14'782.83	26'939.91	293'640.06	0.00	266'700.15	11'677.43	0.00	0.00	0.00	26'939.91
18	GALLAND Encour. industrie	8'686.83	5'451.17	290.48	14.29	5'174.98	8'000.00	4'613.52	1'248.29	84'481.65	0.00	83'233.36	3'644.36	0.00	0.00	0.00	1'248.29
19	GALLAND Log. ouvriers	7'220'545.77	2'928'069.92	3'138'029.61	12'155.32	-197'804.37	0.00	-3'108'300.67	10'131'042.07	25'259'895.15	10'325'682.10	4'802'142.98	210'261.12	1'028.00	81.00	0.00	10'131'042.07
20	GEYDET	6'680.80	2'516.04	134.07	9.95	2'391.92	0.00	2'129.42	6'943.30	45'360.44	0.00	38'417.14	1'682.09	0.00	0.00	0.00	6'943.30
21	GUINAND	5'284.62	0.00	0.00	7.87	7.87	0.00	0.00	5'292.49	5'292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'292.49
22	JEANNERET-GROSJEAN	12'044.03	28'054.84	0.00	-23.52	28'031.32	60'000.00	-36'691.71	16'767.06	400'488.24	0.00	0.00	0.00	383'721.18	22'284.32	0.00	16'767.06
23	JOHNSON	9'841.39	1'887.03	100.56	14.67	1'801.14	0.00	1'597.06	10'045.47	38'858.32	0.00	28'812.85	1'261.57	0.00	0.00	0.00	10'045.47
24	LA FLAMME	124'984.36	216'651.06	11'612.03	139.19	205'178.22	173'246.55	155'665.77	1'250.26	3'299'740.97	0.00	3'298'490.71	144'423.93	0.00	0.00	0.00	1'250.26
25	LANCOUX	-20'951.28	44'482.59	2'681.50	89.05	41'890.14	102'331.49	-90'749.98	9'357.35	644'362.05	0.00	635'004.70	27'803.59	0.00	0.00	0.00	9'357.35
26	LE COMTE	-15'378.73	42'376.80	185.00	-13.58	42'178.22	62'378.30	3'342.00	-38'920.81	458'632.19	0.00	0.00	0.00	497'553.00	17'956.80	0.00	-38'920.81
27	LISSIGNOL	3'612.99	1'806.11	96.24	5.39	1'715.26	0.00	1'528.58	3'799.67	31'377.12	0.00	27'577.45	1'207.47	0.00	0.00	0.00	3'799.67
28	MAGET	-2'539'772.80	281'092.87	151'716.63	-3'669.31	125'706.93	0.00	0.00	-2'414'065.87	917'380.28	3'331'446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'414'065.87
29	MENDELSSOHN	6'190.36	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	6'199.58	6'199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'199.58
30	MILLIET	7'627.95	0.00	0.00	11.37	11.37	11.37	0.00	7'627.95	7'627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'627.95
31	MOROY	2'512.39	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	2'516.13	2'516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'516.13
32	MULLER	4'951.33	1'887.03	100.56	7.38	1'793.85	0.00	1'597.06	5'148.12	33'960.97	0.00	28'812.85	1'261.57	0.00	0.00	0.00	5'148.12
33	NEUMAN Prix Beaux-Arts et Mus	2'038.96	2'810.89	149.79	2.95	2'664.05	2'000.00	2'378.95	324.06	43'243.30	0.00	42'919.24	1'879.21	0.00	0.00	0.00	324.06
34	PANARETOU	5'497.98	3'145.05	167.59	8.19	2'985.65	0.00	2'661.77	5'821.86	53'843.27	0.00	48'021.41	2'102.61	0.00	0.00	0.00	5'821.86
35	PLANTAMOUR Bienfaisance	1'045.12	0.00	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	1'045.12	1'045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'045.12
36	PLANTAMOUR Parc Mon Repos	25'435.02	17'773.23	947.10	39.46	16'865.59	0.00	15'042.10	27'258.51	298'636.19	0.00	271'377.68	11'882.23	0.00	0.00	0.00	27'258.51
37	RAPIN	13'946.42	12'603.93	2'427.86	21.35	10'197.42	4'000.00	8'425.12	11'718.72	216'501.67	0.00	184'202.95	8'065.30	20'580.00	-1'785.00	0.00	11'718.72
38	REHFOUS	13'952.27	10'064.16	536.30	20.79	9'548.65	0.00	8'517.65	14'983.27	168'651.87	0.00	153'668.60	6'728.36	0.00	0.00	0.00	14'983.27
39	REIFFERSCHIED	14'677.68	4'403.07	234.63	21.87	4'190.31	0.00	3'726.47	15'141.52	82'371.52	0.00	67'230.00	2'943.66	0.00	0.00	0.00	15'141.52
40	REVILLOD	1'688'964.52	658'752.27	159'822.18	2'887.62	501'817.71	0.00	49'576.60	2'141'205.63	8'375'429.37	6'234'223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'141'205.63
41	ROBERT Alfred	33'724.65	49'290.09	5'549.51	68.10	43'808.68	0.00	15'334.32	62'199.01	522'690.50	0.00	364'962.89	15'979.85	95'528.60	22'644.16	0.00	62'199.01
42	ROTH Léonie	39'825.43	30'129.70	101'694.76	-149.73	-71'714.79	252'642.90	-289'839.95	5'307.69	348'414.09	0.00	0.00	0.00	343'106.40	-99'929.60	0.00	5'307.69
43	SCHAUB & GEORG	8'133.03	2'516.04	134.07	12.12	2'394.09	0.00	2'129.42	8'397.70	46'814.84	0.00	38'417.14	1'682.09	0.00	0.00	0.00	8'397.70
44	SCHEUERMAN *	222'337.37	69'071.98	3'351.87	356.72	66'076.83	0.00	56'142.28	232'271.92	1'242'145.04	0.00	960'428.62	42'052.23	49'444.50	2'907.00	0.00	232'271.92
45	SCHMIDHEINY	19'475.99	12'885.79	686.66	29.02	12'228.15	0.00	10'905.69	20'798.45	217'550.35	0.00	196'751.90	8'614.75	0.00	0.00	0.00	20'798.45
46	SCHNEIDER	17'723.31	12'063.93	642.86	26.41	11'447.48	0.00	10'210.12	18'960.67	203'163.62	0.00	184'202.95	8'065.30	0.00	0.00	0.00	18'960.67
47	SOLANA SANZ	10'857.22	6'290.10	335.19	16.18	5'971.09	0.00	5'323.53	11'504.78	107'547.66	0.00	96'042.88	4'205.22	0.00	0.00	0.00	11'504.78
48	SOTET	79'483.55	55'449.28	2'954.79	116.23	52'610.72	53'611.50	46'928.64	31'554.13	878'203.63	0.00	846'649.50	37'070.42	0.00	0.00	0.00	31'554.13
49	TERRETAZ	13'531.98	0.00	0.00	20.16	20.16											

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2007 à 2012



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012	
					kCHF	%
Total des revenus		1'132'524.0	1'140'887.2	1'145'973.0	-8'363.2	-0.7
40	Impôts	828'523.6	858'481.0	852'306.4	-29'957.4	-3.5
400	Impôts sur le revenu et la fortune	563'187.4	582'438.0	534'967.5	-19'250.6	-3.3
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	128'826.1	139'622.0	164'589.4	-10'795.9	-7.7
406	Impôts sur les chiens	320.8	200.0	206.0	120.8	60.4
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'076.7	15'240.1	14'561.3	-163.4	-1.1
409	Taxe professionnelle communale	121'112.6	120'980.9	137'982.2	131.7	0.1
42	Revenus des biens	159'979.0	155'648.6	161'472.2	4'330.4	2.8
420	Avoirs à vue	144.2	100.1	182.3	44.1	44.0
421	Créances	5'027.7	3'328.5	3'709.8	1'699.2	51.0
422	Capitaux du patrimoine financier	1'805.0	2'315.0	2'013.4	-510.0	-22.0
423	Immeubles du patrimoine financier	84'452.2	86'826.4	85'184.2	-2'374.3	-2.7
424	Gains comptables sur les placements du PF	1'620.4	0.0	3'144.0	1'620.4	-
425	Prêts du patrimoine administratif	269.5	120.5	120.3	149.0	123.7
426	Participations permanentes du PA	5'745.3	4'521.0	5'336.8	1'224.3	27.1
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'740.8	58'401.4	58'785.9	1'339.4	2.3
429	Autres revenus	1'174.0	35.8	2'995.5	1'138.2	3'179.4
43	Revenus divers	58'338.2	43'991.2	49'680.8	14'347.0	32.6
431	Emoluments administratifs	1'868.9	1'880.3	1'907.7	-11.4	-0.6
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	30'243.3	27'975.5	29'057.3	2'267.8	8.1
435	Ventes	2'963.4	2'500.1	3'162.8	463.3	18.5
436	Dédommagements de tiers	13'543.8	5'869.9	7'347.4	7'673.9	130.7
437	Amendes	1'805.5	1'726.9	1'711.0	78.7	4.6
438	Prestations du personnel pour les investissements	6'016.8	3'360.0	4'567.9	2'656.8	79.1
439	Autres contributions	1'896.4	678.6	1'926.8	1'217.8	179.5
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'690.2	1'400.0	2'437.5	290.2	20.7
440	Taxe CO2	0.0	0.0	-858.2	0.0	-
441	Parts à des recettes cantonales	1'690.2	1'400.0	1'579.3	290.2	20.7

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012	
					kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'843.4	28'947.3	29'227.5	896.1	3.1
450	Confédération	244.5	250.0	244.5	-5.5	-2.2
451	Cantons	17'150.4	16'310.0	16'864.2	840.4	5.2
452	Communes	12'448.5	12'387.3	12'118.7	61.2	0.5
46	Subventions acquises	11'464.6	8'317.1	6'560.7	3'147.5	37.8
460	Subventions acquises - confédération	445.4	0.0	5.4	445.4	-
461	Subventions acquises - cantons	4'937.9	4'725.1	2'051.5	212.8	4.5
469	Autres subventions	6'081.2	3'592.0	4'503.9	2'489.2	69.3
47	Subventions à redistribuer	75.8	0.0	0.2	75.8	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	75.8	0.0	0.2	75.8	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	163.2	0.0	12.4	163.2	-
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	161.3	0.0	0.0	161.3	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	1.9	0.0	12.4	1.9	-
49	Imputations internes	42'446.0	44'102.0	44'275.3	-1'656.0	-3.8
490	Intérêts répartis	25'576.6	29'000.0	28'947.4	-3'423.4	-11.8
491	Mise à disposition de locaux	11'317.6	11'163.0	10'599.1	154.6	1.4
492	Autres prestations internes	5'551.8	3'938.9	4'728.8	1'612.9	40.9

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'132'524.0	100.0	17'125.7	100.0	993'077.4	100.0	13'352.4	100.0
40	Impôts	828'523.6	73.2	0.0	0.0	828'523.6	83.4	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	563'187.4	68.0	0.0	0.0	563'187.4	68.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	128'826.1	15.5	0.0	0.0	128'826.1	15.5	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	320.8	0.0	0.0	0.0	320.8	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'076.7	1.8	0.0	0.0	15'076.7	1.8	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	121'112.6	14.6	0.0	0.0	121'112.6	14.6	0.0	0.0
42	Revenus des biens	159'979.0	14.1	53.6	0.3	108'827.8	11.0	1'204.4	9.0
420	Avoirs à vue	144.2	0.1	0.0	0.0	144.0	0.1	0.0	0.0
421	Créances	5'027.7	3.1	51.3	95.8	3'771.7	3.5	1'204.4	100.0
422	Capitaux du patrimoine financier	1'805.0	1.1	0.0	0.0	1'805.0	1.7	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	84'452.2	52.8	0.0	0.0	84'452.2	77.6	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	1'620.4	1.0	0.0	0.0	1'620.4	1.5	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	269.5	0.2	0.0	0.0	153.0	0.1	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	5'745.3	3.6	0.0	0.0	5'745.3	5.3	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'740.8	37.3	2.3	4.2	10'034.7	9.2	0.0	0.0
429	Autres revenus	1'174.0	0.7	0.0	0.0	1'101.5	1.0	0.0	0.0
43	Revenus divers	58'338.2	5.2	1'084.5	6.3	17'333.2	1.7	8'159.4	61.1
431	Emoluments administratifs	1'868.9	3.2	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	30'243.3	51.8	0.0	0.0	11'490.0	66.3	1'149.1	14.1
435	Ventes	2'963.4	5.1	803.0	74.0	47.3	0.3	6.8	0.1
436	Dédommagements de tiers	13'543.8	23.2	210.0	19.4	5'591.6	32.3	2'045.1	25.1
437	Amendes	1'805.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	6'016.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4'933.3	60.5
439	Autres contributions	1'896.4	3.3	71.6	6.6	202.1	1.2	25.0	0.3
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'690.2	0.1	0.0	0.0	280.5	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'690.2	100.0	0.0	0.0	280.5	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	30'546.0	100.0	59'013.7	100.0	19'408.7	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	10'758.7	35.2	27'275.7	46.2	11'858.8	61.1
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	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	10'692.9	99.4	27'270.4	100.0	11'740.5	99.0
429	Autres revenus	65.8	0.6	5.3	0.0	1.5	0.0
43	Revenus divers	11'240.7	36.8	14'769.3	25.0	5'751.1	29.6
431	Emoluments administratifs	9.5	0.1	337.2	2.3	1'520.1	26.4
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	6'779.3	60.3	7'952.7	53.8	2'872.1	49.9
435	Ventes	393.9	3.5	885.4	6.0	827.0	14.4
436	Dédommagements de tiers	2'110.3	18.8	3'190.7	21.6	396.2	6.9
437	Amendes	194.5	1.7	1'611.0	10.9	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	1'046.4	9.3	15.5	0.1	21.6	0.4
439	Autres contributions	706.7	6.3	776.8	5.3	114.1	2.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'409.7	2.4	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'409.7	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	29'843.4	2.6	15'840.1	92.5	305.8	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	244.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	17'150.4	57.5	15'840.1	100.0	77.4	25.3	0.0	0.0
452	Communes	12'448.5	41.7	0.0	0.0	228.4	74.7	0.0	0.0
46	Subventions acquises	11'464.6	1.0	70.5	0.4	0.0	0.0	2'802.9	21.0
460	Subventions acquises - confédération	445.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	4'937.9	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2'802.9	100.0
469	Autres subventions	6'081.2	53.0	70.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Subventions à redistribuer	75.8	0.0	75.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	75.8	100.0	75.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	161.3	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	42'446.0	3.7	1.3	0.0	37'806.5	3.8	1'185.7	8.9
490	Intérêts répartis	25'576.6	60.3	0.0	0.0	25'576.6	67.7	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'317.6	26.7	0.0	0.0	11'104.8	29.4	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	5'551.8	13.1	1.3	100.0	1'125.1	3.0	1'185.7	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	1'207.3	4.0	12'217.4	20.7	272.7	1.4
450	Confédération	0.0	0.0	244.5	2.0	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	17.4	1'002.9	8.2	20.0	7.3
452	Communes	997.3	82.6	10'970.0	89.8	252.7	92.7
46	Subventions acquises	6'693.6	21.9	489.3	0.8	1'408.2	7.3
460	Subventions acquises - confédération	89.8	1.3	0.0	0.0	355.7	25.3
461	Subventions acquises - cantons	1'167.3	17.4	489.3	100.0	478.4	34.0
469	Autres subventions	5'436.6	81.2	0.0	0.0	574.2	40.8
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	163.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	161.3	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	482.5	1.6	2'852.3	4.8	117.8	0.6
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	108.9	22.6	63.2	2.2	40.8	34.6
492	Autres prestations internes	373.6	77.4	2'789.1	97.8	77.0	65.4

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart C 2012 - B 2012	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
Total des charges		1'130'276.6	1'140'887.2	1'112'319.2	-10'610.6	-0.9
30	Charges de personnel	451'169.5	455'701.2	436'634.7	-4'531.7	-1.0
300	Autorités et commissions	2'006.4	2'074.8	1'761.5	-68.4	-3.3
301	Traitements du personnel	351'492.2	353'255.2	342'241.5	-1'763.0	-0.5
303	Assurances sociales	28'250.3	29'311.8	26'408.0	-1'061.4	-3.6
304	Caisses de pensions et de prévoyance	45'313.3	46'075.2	44'024.6	-761.9	-1.7
305	Assurance maladie et accidents	7'995.9	8'567.1	8'201.0	-571.2	-6.7
306	Prestations en nature	2'256.1	2'423.8	1'752.7	-167.7	-6.9
307	Prestations aux pensionnés	7'455.2	7'475.0	6'894.8	-19.8	-0.3
308	Personnel interimaire	2'579.2	2'083.7	1'330.6	495.5	23.8
309	Autres charges du personnel	3'820.8	4'434.7	4'020.2	-613.9	-13.8
31	Biens, services et marchandises	198'829.8	199'115.6	188'265.9	-285.8	-0.1
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'094.4	11'104.1	10'270.4	-1'009.7	-9.1
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'448.5	6'785.4	6'754.4	-336.9	-5.0
312	Eau, énergie, combustible	22'200.2	20'532.8	22'090.7	1'667.5	8.1
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'106.8	13'734.4	12'615.9	-627.6	-4.6
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'429.6	59'183.5	56'134.5	4'246.1	7.2
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'308.5	10'214.0	9'579.7	-905.5	-8.9
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'790.0	12'560.1	12'441.5	229.9	1.8
317	Dédommagements	2'603.6	2'833.8	2'544.4	-230.1	-8.1
318	Honoraires et prestations de service	56'625.6	59'562.4	53'963.2	-2'936.8	-4.9
319	Frais divers	2'222.5	2'605.1	1'871.3	-382.6	-14.7
32	Intérêts passifs	29'136.9	33'428.8	31'893.7	-4'291.9	-12.8
320	Engagements courants	83.6	94.0	80.1	-10.4	-11.0
321	Dettes à court terme	45.8	0.0	9.8	45.8	-
322	Dettes à moyen et long terme	28'786.3	32'293.8	31'711.5	-3'507.6	-10.9
323	Dettes envers des entités particulières	221.3	1'041.0	92.3	-819.7	-78.7
33	Amortissements	91'659.6	89'770.4	110'445.0	1'889.2	2.1
330	Amortissements ordinaires du PF	2'916.0	3'086.1	2'725.1	-170.1	-5.5

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012	
					kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	64'684.9	69'157.3	65'384.9	-4'472.4	-6.5
332	Amortissements complémentaires du PA	7'220.4	0.0	13'058.9	7'220.4	-
334	Pertes sur débiteurs	16'838.3	17'527.0	29'276.1	-688.7	-3.9
34	Contributions à d'autres collectivités	35'778.2	36'041.1	40'822.9	-262.9	-0.7
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	5'305.4	5'305.4	11'656.5	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	30'472.8	30'735.7	29'166.4	-262.9	-0.9
35	Dédommagements à des collectivités publiques	47'547.0	48'115.8	31'541.3	-568.8	-1.2
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	36'549.6	37'120.3	21'512.9	-570.7	-1.5
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	10'997.3	10'995.5	10'028.4	1.8	0.0
36	Subventions accordées	233'571.7	234'612.3	228'067.7	-1'040.6	-0.4
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'808.5	10'300.1	9'730.7	-491.6	-4.8
362	Subventions accordées - Communes	100.3	142.5	86.4	-42.2	-29.6
363	Subventions accordées - propres établissements	6'288.6	6'402.1	6'293.6	-113.5	-1.8
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'046.7	2'060.3	1'874.0	-13.6	-0.7
365	Subventions accordées - institutions privées	194'905.6	195'244.7	190'673.0	-339.1	-0.2
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'938.3	14'939.1	15'186.0	-0.8	0.0
367	Subventions accordées - étranger	4'980.3	5'020.2	3'720.7	-39.9	-0.8
37	Subventions redistribuées	75.8	0.0	0.2	75.8	-
371	Subventions redistribuées - cantons	0.1	0.0	0.2	0.1	-
376	Personnes physiques	75.8	0.0	0.0	75.8	-
38	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	0.0	372.6	62.1	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	7.1	0.0	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	0.0	365.5	62.1	-
39	Imputations internes	42'446.0	44'102.0	44'275.3	-1'656.0	-3.8
390	Intérêts répartis	25'576.6	29'000.0	28'947.4	-3'423.4	-11.8
391	Mise à disposition de locaux	11'317.6	11'163.0	10'599.1	154.6	1.4
392	Autres prestations internes	5'551.8	3'938.9	4'728.8	1'612.9	40.9

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'130'276.6	100.0	39'574.8	100.0	242'899.8	100.0	78'811.9	100.0
30	Charges de personnel	451'169.5	39.9	14'265.2	36.0	51'371.7	21.1	34'704.9	44.0
300	Autorités et commissions	2'006.4	0.4	1'981.8	13.9	7.6	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	351'492.2	77.9	9'942.7	69.7	34'514.7	67.2	28'003.4	80.7
303	Assurances sociales	28'250.3	6.3	835.1	5.9	3'921.4	7.6	2'145.9	6.2
304	Caisses de pensions et de prévoyance	45'313.3	10.0	1'276.7	8.9	4'384.8	8.5	3'706.7	10.7
305	Assurance maladie et accidents	7'995.9	1.8	149.6	1.0	787.2	1.5	637.1	1.8
306	Prestations en nature	2'256.1	0.5	20.0	0.1	93.4	0.2	65.1	0.2
307	Prestations aux pensionnés	7'455.2	1.7	0.0	0.0	6'951.3	13.5	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	2'579.2	0.6	0.0	0.0	47.0	0.1	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	3'820.8	0.8	59.3	0.4	664.4	1.3	146.7	0.4
31	Biens, services et marchandises	198'829.8	17.6	6'792.3	17.2	47'707.3	19.6	17'417.6	22.1
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'094.4	5.1	728.4	10.7	559.9	1.2	328.0	1.9
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'448.5	3.2	119.1	1.8	394.1	0.8	163.2	0.9
312	Eau, énergie, combustible	22'200.2	11.2	116.3	1.7	5'191.8	10.9	2'466.8	14.2
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'106.8	6.6	795.4	11.7	274.4	0.6	1'458.1	8.4
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'429.6	31.9	131.7	1.9	23'413.5	49.1	9'075.3	52.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'308.5	4.7	211.4	3.1	741.5	1.6	762.3	4.4
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'790.0	6.4	164.1	2.4	1'983.9	4.2	291.0	1.7
317	Dédommagements	2'603.6	1.3	407.4	6.0	377.5	0.8	256.8	1.5
318	Honoraires et prestations de service	56'625.6	28.5	3'225.4	47.5	13'800.2	28.9	2'534.0	14.5
319	Frais divers	2'222.5	1.1	893.1	13.1	970.5	2.0	82.0	0.5
32	Intérêts passifs	29'136.9	2.6	0.1	0.0	29'136.6	12.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	83.6	0.3	0.1	100.0	83.3	0.3	0.0	0.0
321	Dettes à court terme	45.8	0.2	0.0	0.0	45.8	0.2	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	28'786.3	98.8	0.0	0.0	28'786.3	98.8	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	221.3	0.8	0.0	0.0	221.3	0.8	0.0	0.0
33	Amortissements	91'659.6	8.1	265.8	0.7	22'314.2	9.2	19'538.5	24.8
330	Amortissements ordinaires du PF	2'916.0	3.2	0.0	0.0	2'879.4	12.9	36.6	0.2

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	297'346.8	100.0	226'052.2	100.0	245'591.1	100.0
30	Charges de personnel	144'650.9	48.6	156'512.4	69.2	49'664.4	20.2
300	Autorités et commissions	0.0	0.0	6.5	0.0	10.5	0.0
301	Traitements du personnel	116'427.9	80.5	123'497.2	78.9	39'106.2	78.7
303	Assurances sociales	8'959.1	6.2	9'389.2	6.0	2'999.6	6.0
304	Caisses de pensions et de prévoyance	14'854.3	10.3	16'316.2	10.4	4'774.7	9.6
305	Assurance maladie et accidents	2'513.6	1.7	3'227.0	2.1	681.3	1.4
306	Prestations en nature	511.7	0.4	1'419.7	0.9	146.2	0.3
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	503.9	0.3	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	732.1	0.5	159.7	0.1	1'640.3	3.3
309	Autres charges du personnel	652.2	0.5	1'992.8	1.3	305.4	0.6
31	Biens, services et marchandises	50'344.9	16.9	45'985.0	20.3	30'582.7	12.5
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'239.0	14.4	762.5	1.7	476.7	1.6
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'334.8	4.6	2'321.8	5.0	1'115.5	3.6
312	Eau, énergie, combustible	6'160.4	12.2	3'174.4	6.9	5'090.5	16.6
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'322.0	6.6	5'529.5	12.0	1'727.4	5.6
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'006.7	21.9	8'097.9	17.6	11'704.5	38.3
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'167.4	4.3	4'454.5	9.7	971.4	3.2
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'751.6	7.5	1'253.7	2.7	5'345.6	17.5
317	Dédommagements	445.8	0.9	550.5	1.2	565.7	1.8
318	Honoraires et prestations de service	13'784.4	27.4	19'717.5	42.9	3'564.1	11.7
319	Frais divers	132.9	0.3	122.8	0.3	21.3	0.1
32	Intérêts passifs	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Engagements courants	0.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
321	Dettes à court terme	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
33	Amortissements	14'713.5	4.9	11'220.4	5.0	23'607.2	9.6
330	Amortissements ordinaires du PF	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	%
331	Amortissements ordinaires du PA	64'684.9	70.6	215.3	81.0	5'558.4	24.9	16'356.0	83.7
332	Amortissements complémentaires du PA	7'220.4	7.9	0.0	0.0	90.8	0.4	398.3	2.0
334	Pertes sur débiteurs	16'838.3	18.4	50.5	19.0	13'785.6	61.8	2'747.5	14.1
34	Contributions à d'autres collectivités	35'778.2	3.2	0.0	0.0	35'778.2	14.7	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	5'305.4	14.8	0.0	0.0	5'305.4	14.8	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	30'472.8	85.2	0.0	0.0	30'472.8	85.2	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	47'547.0	4.2	15'882.8	40.1	19'737.0	8.1	0.0	0.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	36'549.6	76.9	15'882.8	100.0	19'737.0	100.0	0.0	0.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	10'997.3	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Subventions accordées	233'571.7	20.7	1'141.5	2.9	18'053.6	7.4	1'219.9	1.5
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	2.8	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'808.5	4.2	250.0	21.9	120.3	0.7	5.0	0.4
362	Subventions accordées - Communes	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'288.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'046.7	0.9	0.0	0.0	457.6	2.5	845.4	69.3
365	Subventions accordées - institutions privées	194'905.6	83.4	888.5	77.8	11'105.4	61.5	369.5	30.3
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'938.3	6.4	0.0	0.0	1'005.9	5.6	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	4'980.3	2.1	3.0	0.3	4'861.1	26.9	0.0	0.0
37	Subventions redistribuées	75.8	0.0	75.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	Personnes physiques	75.8	99.9	75.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	42'446.0	3.8	1'151.4	2.9	18'801.2	7.7	5'931.0	7.5
390	Intérêts répartis	25'576.6	60.3	15.0	1.3	15'222.3	81.0	4'420.1	74.5
391	Mise à disposition de locaux	11'317.6	26.7	689.6	59.9	1'693.3	9.0	1'417.0	23.9
392	Autres prestations internes	5'551.8	13.1	446.9	38.8	1'885.6	10.0	93.8	1.6

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture et sport		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale et solidarité	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	12'992.2	88.3	10'663.9	95.0	18'899.1	80.1
332	Amortissements complémentaires du PA	1'625.9	11.1	411.5	3.7	4'694.0	19.9
334	Pertes sur débiteurs	95.4	0.6	145.1	1.3	14.2	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	1'163.4	0.4	690.1	0.3	10'073.5	4.1
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	0.0	0.0	619.5	89.8	310.3	3.1
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'163.4	100.0	70.7	10.2	9'763.3	96.9
36	Subventions accordées	81'514.0	27.4	7'433.3	3.3	124'209.3	50.6
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	45.9	0.1	286.1	3.8	9'101.2	7.3
362	Subventions accordées - Communes	89.4	0.1	10.9	0.1	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'286.6	7.7	2.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	52.6	0.7	691.1	0.6
365	Subventions accordées - institutions privées	74'463.4	91.4	6'726.3	90.5	101'352.5	81.6
366	Subventions accordées - personnes physiques	564.5	0.7	303.4	4.1	13'064.5	10.5
367	Subventions accordées - étranger	64.3	0.1	52.0	0.7	0.0	0.0
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0
376	Personnes physiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	62.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	4'897.7	1.6	4'210.9	1.9	7'453.8	3.0
390	Intérêts répartis	1'735.8	35.4	702.8	16.7	3'480.6	46.7
391	Mise à disposition de locaux	1'283.0	26.2	3'053.6	72.5	3'181.1	42.7
392	Autres prestations internes	1'878.8	38.4	454.5	10.8	792.1	10.6

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012 kCHF %	
Total des revenus		1'132'524.0	1'140'887.2	1'145'973.0	-8'363.2	-0.7
0	Administration générale	37'776.1	33'930.8	33'482.8	3'845.3	11.3
011	Législatif	0.0	0.0	3.7	0.0	-
012	Exécutif	49.5	74.0	44.0	-24.5	-33.1
020	Administration des finances et des contributions	4'805.2	322.9	461.7	4'482.3	1'388.2
029	Administration générale, divers	13'731.0	13'562.0	13'418.7	169.0	1.2
090	Tâches non ventilables	19'190.3	19'971.8	19'554.8	-781.5	-3.9
1	Sécurité publique	54'488.2	49'238.9	52'842.5	5'249.3	10.7
101	Justice, divers	29'270.7	27'071.0	27'407.2	2'199.7	8.1
113	Corps de police	4'673.2	3'253.8	5'597.8	1'419.4	43.6
140	Police du feu	19'515.9	18'698.3	19'291.0	817.6	4.4
160	Protection civile	1'028.3	215.8	546.5	812.5	376.5
2	Enseignement et formation	4'510.8	4'418.8	4'525.8	92.0	2.1
210	Ecoles primaires	4'510.8	4'418.8	4'523.2	92.0	2.1
239	Autre formation professionnelle	0.0	0.0	2.6	0.0	-
3	Culture et loisirs	35'040.2	26'332.8	32'324.1	8'707.4	33.1
300	Bibliothèques	3'791.5	2'631.9	3'376.2	1'159.6	44.1
301	Musées	4'791.1	1'213.3	4'193.0	3'577.8	294.9
302	Théâtres, concerts	12'295.0	11'145.8	11'910.7	1'149.2	10.3
309	Autres tâches culturelles	5'288.9	4'013.0	4'272.3	1'275.9	31.8
330	Parcs publics et chemins pédestres	971.9	716.1	1'246.9	255.8	35.7
340	Sports	7'111.9	5'849.0	6'545.8	1'262.9	21.6
350	Autres loisirs	789.9	763.6	779.2	26.3	3.4
5	Prévoyance sociale	8'863.9	7'505.7	7'562.2	1'358.2	18.1
540	Protection de la jeunesse	6'824.7	5'768.2	6'002.5	1'056.5	18.3
580	Assistance aux personnes âgées	1'342.3	1'226.1	923.9	116.2	9.5
581	Aide aux indigents	0.1	0.0	0.2	0.1	-
582	Office du travail	0.0	50.0	8.2	-50.0	-100.0
589	Autres tâches d'assistance	696.8	461.5	627.4	235.3	51.0

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012	
					kCHF	%
6	Trafic	20'715.2	19'300.0	14'749.7	1'415.2	7.3
620	Réseau des routes communales	20'715.2	19'300.0	14'749.7	1'415.2	7.3
7	Protection et aménagement de l'environ.	5'773.5	4'459.1	5'730.5	1'314.4	29.5
700	Approvisionnement en eau	53.7	77.0	35.9	-23.3	-30.2
710	Protection des eaux	91.7	60.0	65.9	31.7	52.8
720	Traitement des déchets	1'961.3	781.0	1'874.3	1'180.3	151.1
740	Cimetières et crématoires	3'575.4	3'493.6	3'646.9	81.8	2.3
789	Lutte contre la pollution	3.5	12.0	40.0	-8.5	-70.8
790	Aménagement du territoire	87.9	35.5	67.4	52.4	147.7
9	Finances et impôts	965'356.0	995'701.2	994'755.4	-30'345.2	-3.0
900	Impôts	814'205.0	843'240.9	838'232.3	-29'035.9	-3.4
921	Péréquation financière canton - communes	15'076.7	15'240.1	14'561.3	-163.4	-1.1
940	Intérêts	33'622.2	35'506.6	37'933.7	-1'884.4	-5.3
941	Frais d'émission	58.6	15.0	57.1	43.6	290.4
942	Immeubles du patrimoine financier	102'393.6	101'698.6	103'971.1	695.0	0.7

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012 kCHF %	
Total des charges		1'130'276.6	1'140'887.2	1'112'319.2	-10'610.6	-0.9
0	Administration générale	145'957.5	146'123.4	137'880.7	-165.9	-0.1
011	Législatif	2'772.6	3'009.2	2'573.8	-236.6	-7.9
012	Exécutif	2'143.5	2'126.5	2'556.3	17.0	0.8
020	Administration des finances et des contributions	12'398.2	13'483.6	11'739.8	-1'085.4	-8.0
029	Administration générale, divers	107'145.6	108'204.5	97'567.3	-1'058.9	-1.0
030	Prestations aux pensionnés	7'455.2	7'475.0	6'894.8	-19.8	-0.3
090	Tâches non ventilables	14'042.4	11'824.6	16'548.7	2'217.8	18.8
1	Sécurité publique	105'671.0	108'178.4	88'260.2	-2'507.4	-2.3
101	Justice, divers	9'388.0	9'245.3	8'822.4	142.7	1.5
113	Corps de police	46'150.7	47'916.1	28'673.7	-1'765.4	-3.7
140	Police du feu	46'243.6	47'721.0	47'549.7	-1'477.4	-3.1
160	Protection civile	3'888.7	3'295.9	3'214.4	592.8	18.0
2	Enseignement et formation	63'655.8	61'258.9	58'427.1	2'396.9	3.9
210	Ecoles primaires	62'622.1	60'198.3	57'418.2	2'423.8	4.0
214	Ecoles de musique	359.4	361.3	361.2	-1.8	-0.5
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0
239	Autre formation professionnelle	88.8	105.2	60.5	-16.5	-15.6
272	Recherche fondamentale	25.5	36.2	27.1	-10.7	-29.6
292	Formation des adultes	554.0	551.9	554.1	2.1	0.4
3	Culture et loisirs	361'391.8	355'204.0	357'652.6	6'187.8	1.7
300	Bibliothèques	40'358.1	39'753.0	40'672.2	605.1	1.5
301	Musées	82'824.8	79'684.2	84'977.8	3'140.6	3.9
302	Théâtres, concerts	104'932.5	102'619.2	101'661.1	2'313.3	2.3
309	Autres tâches culturelles	21'484.6	19'572.8	19'385.0	1'911.8	9.8
310	Entretien des monuments	3'798.5	4'115.5	4'247.4	-317.1	-7.7
320	Mass media	4'413.1	4'531.9	4'335.4	-118.8	-2.6
330	Parcs publics et chemins pédestres	35'792.5	36'230.6	32'822.1	-438.1	-1.2
340	Sports	48'057.4	47'978.8	50'035.1	78.6	0.2
350	Autres loisirs	19'730.4	20'718.0	19'516.5	-987.6	-4.8

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles	Désignation	Comptes 2012 kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart C 2012 - B 2012	
					kCHF	%
5	Prévoyance sociale	155'709.9	159'183.2	151'292.1	-3'473.3	-2.2
	540 Protection de la jeunesse	98'000.8	101'933.6	98'291.1	-3'932.9	-3.9
	550 Invalidité	367.1	361.2	347.0	5.9	1.6
	560 Encouragement à la construction de logement	1'149.4	1'086.4	1'605.6	63.0	5.8
	570 Homes pour personnes âgées	957.1	1'079.1	902.9	-122.0	-11.3
	580 Assistance aux personnes âgées	13'639.5	13'196.3	12'409.0	443.1	3.4
	581 Aide aux indigents	11'997.3	12'054.2	11'545.4	-56.9	-0.5
	582 Office du travail	6'294.0	6'446.9	6'119.6	-152.9	-2.4
	589 Autres tâches d'assistance	16'293.1	15'903.9	15'279.7	389.3	2.4
	590 Action entraide pays	13.0	0.0	0.0	13.0	-
	591 Actions d'entraide à l'étranger	6'998.6	7'121.6	4'791.8	-123.0	-1.7
6	Trafic	41'011.6	44'223.9	52'750.6	-3'212.3	-7.3
	620 Réseau des routes communales	37'504.7	40'703.6	49'143.9	-3'198.9	-7.9
	621 Parkings	2'323.4	2'326.6	2'803.1	-3.2	-0.1
	651 Entreprises de trafic local	933.6	884.5	553.7	49.1	5.5
	660 Navigation intérieure	250.0	309.3	250.0	-59.3	-19.2
7	Protection et aménagement de l'environ.	89'207.4	90'008.3	88'627.7	-800.9	-0.9
	700 Approvisionnement en eau	1'863.3	2'695.1	2'268.8	-831.8	-30.9
	710 Protection des eaux	2'404.3	2'240.2	2'370.5	164.1	7.3
	720 Traitement des déchets	59'244.0	58'690.5	55'757.8	553.5	0.9
	740 Cimetières et crématoires	11'966.0	12'541.2	15'351.0	-575.3	-4.6
	770 Protection de la nature	527.2	487.4	485.1	39.9	8.2
	781 Incinération des animaux	70.7	65.0	71.8	5.7	8.7
	789 Lutte contre la pollution	5'892.3	5'310.1	4'770.4	582.2	11.0
	790 Aménagement du territoire	7'239.6	7'978.7	7'552.3	-739.1	-9.3
9	Finances et impôts	167'671.6	176'707.1	177'428.1	-9'035.5	-5.1
	900 Impôts	33'576.0	38'081.8	33'765.3	-4'505.8	-11.8
	910 Conventions fiscales	30'472.8	30'735.7	29'166.4	-262.9	-0.9
	923 Entre communes	5'305.4	5'305.4	11'656.5	0.0	0.0
	940 Intérêts	29'136.9	33'428.8	31'893.7	-4'291.9	-12.8
	941 Frais d'émission	192.5	227.0	160.5	-34.5	-15.2
	942 Immeubles du patrimoine financier	68'988.1	68'928.4	70'785.8	59.7	0.1

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2012

NO	TAUX DE	DATE	ANNEE	VALEUR AU	EMISSION	REMBOURSEMENT	VALEUR AU	INTERETS
L'EMPRUNT		EMISSION	D'ECHEANCE	01.01.2012	2012	2012	31.12.2012	EXERCICE 2012
%				CHF	CHF	CHF	CHF	

GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES

1	3.89	a)	18-nov-04	18-nov-12	200'000'000	0	200'000'000	0	6'869'861.10
2	3.69	b)	31-mars-05	31-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'528'749.98
3	0.25		26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	173'128.01
4	0.79	c)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	1'583'899.95
5	0.24		26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	121'976.02
6	0.19		10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	186'423.88
7	1.50	d)	19-mars-07	19-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	3'000'848.78
8	2.38	e)	5-nov-07	6-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'226'356.76
9	2.89	f)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'892'527.81
10	2.29	g)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'747'790.00
Sous total					1'410'000'000	0	200'000'000	1'210'000'000	28'331'562.29

GENRE D'EMPRUNT 322110 - EMPRUNTS PUBLICS

1	1.38		19-nov-12	19-nov-29	0	200'000'000	0	200'000'000	313'194.45
---	------	--	-----------	-----------	---	-------------	---	-------------	------------

TOTAL					1'410'000'000	200'000'000	200'000'000	1'410'000'000	28'644'756.74
--------------	--	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2012

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	28'644'756.74	
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	44'026.00	
Disagios sur emprunts (322169.100154)	141'500.04	28'830'282.78
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration (rubr. 390400)	25'576'617.05	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)	228'114.00	
Intérêts intercalaires	3'025'551.73	28'830'282.78

Les taux d'intérêt des emprunts sont tous basés sur le taux Libor 6 mois + spread.

Information sur les swaps :

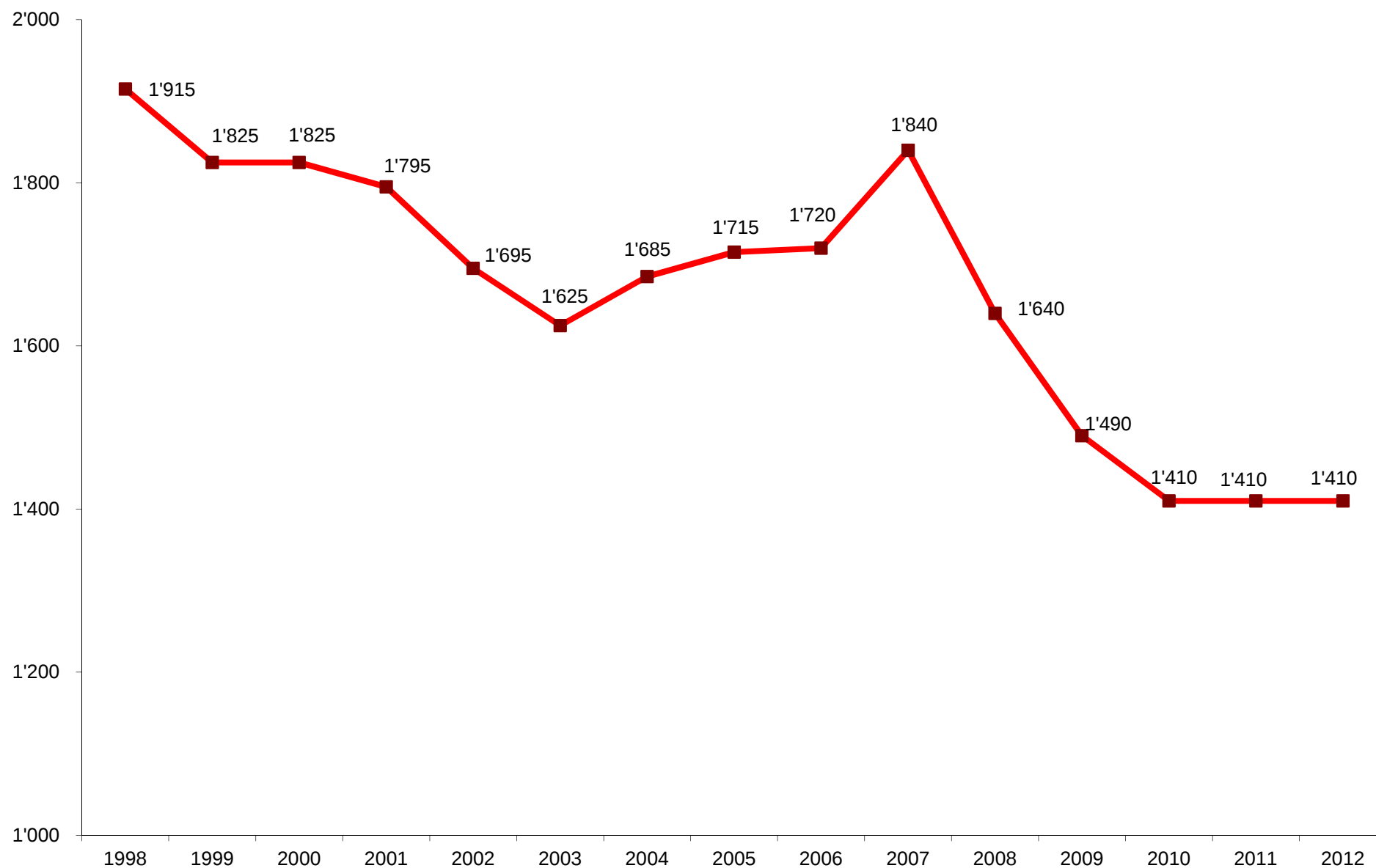
Les intérêts perçus par la Ville de Genève dans le cadre des contrats de swap sont tous basés sur le taux Libor 6 mois excepté le second swap au point c) pour lequel le taux est fixé à 3,995% sur un montant de 100 mios.

- a) Swap 3.785% + spread du 18/11/04 au 18/11/12
- b) Swap 3.635 % + spread du 31/03/05 au 31/03/13
- c) Swap 0,68% + spread du 06/05/11 au 06/05/14
- Swap 5,57% - 2* (taux swap 10Y - taux swap 2Y) sur 100 mios du 06/05/04 au 06/05/14
- d) Swap 2.81% + spread 100 mios du 19/03/07 au 19/03/32
- e) Swap 2.45% + spread 100 mios du 05/05/10 au 05/11/34
- Swap 2.295% + spread 120 mios du 05/11/10 au 05/11/34
- f) Swap 2.87% + spread du 29/09/06 au 29/09/36
- g) Swap 2.27% + spread du 13/04/09 au 13/04/37

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 2.04 %. Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF -81'577,84 (total 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 1998 à 2012

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services		fixes 301180				auxiliaires 301190			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos									
	Autorités	67.8	9.1	76.9	74.8	2.1	753'739.20	846'299	-92'559.80
	Finances et logement	272.0	11.5	283.5	283.8	-0.3	1'449'479.75	1'348'018	101'461.75
	Constructions et aménagement	231.9	9.6	241.5	239.7	1.8	817'059.25	874'291	-57'231.62
	Culture et sport	996.6	36.6	1'033.2	1'036.2	-3.0	8'158'453.80	3'661'064	4'497'389.80
	Environnement urbain et sécurité	1'174.9	23.0	1'197.9	1'180.7	17.2	2'651'495.40	1'676'230	975'265.40
	Cohésion sociale et solidarité	340.3	23.3	363.6	369.0	-5.4	2'923'799.95	1'664'140	1'259'659.95
	T O T A U X	3'083.5	113.1	3'196.6	3'184.2	12.4	16'754'027.35	10'070'042	6'683'985.48
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	18.2	3.0	21.2	21.5	-0.3	4'658.65	-	4'658.65

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		
	postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos								
Autorités	67.8	9.1	76.9	74.8	2.1	753'739.20	846'299	-92'559.80
A0010000 Service de la direction générale	4.6	-	4.6	4.6	-	9'172.00	68'615	-59'443.00
A0010020 Archives	5.7	-	5.7	5.2	0.5	62'603.90	32'050	30'553.90
A0010030 Information et communication	6.4	0.7	7.1	7.8	-0.7	80'978.90	111'500	-30'521.10
A0020002 Administration centrale	13.9	1.8	15.7	15.9	-0.2	200'003.90	173'300	26'703.90
A0030000 Service juridique	9.3	2.0	11.3	9.4	1.9	69'258.85	121'200	-51'941.15
A0040000 Relations extérieures	8.5	1.7	10.2	9.7	0.5	165'722.85	168'260	-2'537.15
A0070000 Secrétariat CM	11.8	1.1	12.9	11.8	1.1	165'998.80	161'274	4'724.80
A9000100 Contrôle financier	7.6	1.8	9.4	10.4	-1.0	-	10'100	-10'100.00

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			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos									
Finances et logement		272.0	11.5	283.5	283.8	-0.3	1'449'479.75	1'348'018	101'461.75
10000000	Direction des finances et du logement	8.8	0.9	9.7	9.1	0.6	408'929.90	391'000	17'929.90
10000400	Délégation Genève solidaire	1.7	-	1.7	2.8	-1.1	33'393.80	-	33'393.80
11000100	Direction financière	4.7	-	4.7	3.0	1.7	129'663.55	150'000	-20'336.45
11010000	Comptabilité générale et budget	12.6	-	12.6	16.0	-3.4	43'648.65	30'000	13'648.65
11020000	Taxe professionnelle	16.0	-	16.0	14.6	1.4	5'633.45	34'340	-28'706.55
11030010	Centrale mun.d'achat et d'impression	25.6	2.0	27.6	26.2	1.4	39'825.60	25'000	14'825.60
11040000	Contrôle de gestion	7.2	-	7.2	6.7	0.5	-	34'000	-34'000.00
12000010	Comptes de régie	52.0	2.0	54.0	55.3	-1.3	146'042.50	243'298	-97'255.50
12000020	Immeubles locatifs PF	67.9	2.0	69.9	70.2	-0.3	-	-	-
12000030	Immeubles publics PA	15.8	1.0	16.8	17.0	-0.2	-	20'200	-20'200.00
13000000	Direction des ressources humaines	50.4	2.0	52.4	52.7	-0.3	340'111.20	149'480	190'631.20
14000010	Agenda 21	9.3	1.6	10.9	10.2	0.7	302'231.10	270'700	31'531.10
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	18.2	3.0	21.2	21.5	-0.3	4'658.65	-	4'658.65

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			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos									
Constructions et aménagement		231.9	9.6	241.5	239.7	1.8	817'059.25	874'291	-57'231.62
20010000	Présidence, direction et secrétariat	16.8	-	16.8	16.2	0.6	183'649.55	50'500	133'149.55
20010001	Conservation du Patrimoine architectural	4.5	-	4.5	4.5	-	-	50'500	-50'500.00
20010002	Information, communication	5.9	0.6	6.5	6.1	0.4	18'472.00	50'500	-32'028.00
20010003	Opérations foncières	6.7	-	6.7	6.7	-	92'173.80	138'291	-46'117.07
22020000	Urbanisme	15.4	-	15.4	14.4	1.0	71'733.25	80'000	-8'266.75
24010001	Architecture	14.3	3.0	17.3	18.5	-1.2	44'686.50	50'000	-5'313.50
24020000	Bâtiments	32.8	-	32.8	29.0	3.8	173'437.35	150'000	23'437.35
24030000	Energie	27.1	2.0	29.1	29.4	-0.3	-	50'000	-50'000.00
26010000	Aménagement des espaces publics	14.6	-	14.6	14.8	-0.2	109'712.00	100'000	9'712.00
26010200	Mobilité	8.3	-	8.3	8.4	-0.1	81'745.55	100'000	-18'254.45
26020000	Direction du génie civil	6.2	-	6.2	8.4	-2.2	6'457.40	-	6'457.40
26020100	Assainissement des eaux	17.0	2.0	19.0	19.0	-	28'534.45	-	28'534.45
26020200	Routes et ouvrages d'art	55.3	1.0	56.3	56.3	-	6'457.40	54'500	-48'042.60
26020300	Monuments et fontaines	7.0	1.0	8.0	8.0	-	-	-	-

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			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos									
Culture et sport		996.6	36.6	1'033.2	1'036.2	-3.0	8'158'453.80	3'661'064	4'497'389.80
30010000	Direction de la culture et du sport	19.5	1.0	20.5	16.3	4.2	474'503.40	139'940	334'563.40
31010000	Art et culture admin. SAT	10.8	-	10.8	10.8	-	23'036.60	20'000	3'036.60
31011000	Scènes culturelles	44.8	1.8	46.6	46.4	0.2	371'875.50	220'000	151'875.50
31012000	Ateliers de décors de théâtres	7.2	1.6	8.8	8.0	0.8	147'621.75	40'000	107'621.75
31050000	Promotion culturelle	6.1	1.0	7.1	7.1	-	95'069.85	71'244	23'825.85
31060000	Service culturel	7.7	-	7.7	7.7	-	69'905.00	51'600	18'305.00
31061300	Fête de la musique	2.3	-	2.3	2.3	-	222'559.15	208'000	14'559.15
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	7.1	-	7.1	7.1	-	135'226.40	111'300	23'926.40
31100000	Grand-Théâtre de Genève	170.2	8.7	178.9	181.9	-3.0	537'789.50	325'025	212'764.50
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	86.0	-	86.0	85.7	0.3	980'867.50	234'320	746'547.50
32020000	Musée d'art et d'histoire	130.7	5.7	136.4	137.1	-0.7	847'319.95	195'500	651'819.95
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	15.8	-	15.8	16.1	-0.3	-	-	-
32020400	Maison Tavel	0.5	-	0.5	1.3	-0.8	20'986.00	-	20'986.00
32030000	Musée d'ethnographie	32.4	3.0	35.4	35.1	0.3	446'870.30	255'000	191'870.30
32040000	Muséum d'histoire naturelle	89.8	1.5	91.3	87.0	4.3	436'190.20	287'305	148'885.20
32040100	Musée d'histoire des sciences	2.5	-	2.5	7.2	-4.7	-	-	-
32040200	La Nuit de la science	-	-	-	-	-	72'310.05	95'650	-23'339.95
32050000	Musée Ariana	17.4	0.5	17.9	16.5	1.4	169'120.55	-	169'120.55
33010000	Dir.bibliothèques et discothèques municipales	107.6	5.1	112.7	113.5	-0.8	358'800.10	123'725	235'075.10
33020000	Bibliothèque de Genève	58.0	2.8	60.8	63.5	-2.7	1'029'754.80	150'530	879'224.80
33020100	Musée Voltaire	3.8	-	3.8	3.8	-	62'104.15	-	62'104.15
33020200	Bibliothèque musicale	4.0	-	4.0	4.0	-	50'479.20	-	50'479.20
33020300	Centre d'iconographie	3.7	0.9	4.6	2.7	1.9	99'440.00	-	99'440.00
34011000	Sports - Divers RH	168.7	3.0	171.7	175.2	-3.5	1'506'623.85	1'131'925	374'698.85

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180					auxiliaires 301190		
	postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Environnement urbain et sécurité	1'174.9	23.0	1'197.9	1'180.7	17.2	2'651'495.40	1'676'230	975'265.40
40010000 Direction environnement urbain et sécurité	8.3	2.0	10.3	9.5	0.8	388'165.10	354'430	33'735.10
40030000 SIS-Direction et secrétariat	26.3	1.0	27.3	46.7	-19.4	99'995.25	120'000	-20'004.75
40031000 SIS-Centre de compétence et formation	15.5	4.0	19.5	19.5	-	130'349.65	-	130'349.65
40032000 SIS-Logistique	18.0	2.0	20.0	19.0	1.0	-	-	-
40033000 SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	158.0	5.0	163.0	148.0	15.0	-	-	-
40034000 SIS-Protection civile	15.8	-	15.8	15.8	-	32'106.30	-	32'106.30
40035200 SIS-Sapeurs sauveteurs	19.0	-	19.0	19.0	-	52'436.50	-	52'436.50
40070000 Sécurité et espace publics	228.0	2.0	230.0	223.3	6.7	55'180.20	120'000	-64'819.80
40080000 Direction des systèmes d'information et communication	72.6	2.0	74.6	72.8	1.8	250'691.05	181'800	68'891.05
40090000 LOM- Administration et direction	20.2	-	20.2	18.6	1.6	75'398.30	250'000	-174'601.70
40090001 LOM- Unité matériel de fête	22.0	-	22.0	23.5	-1.5	212'495.40	90'000	122'495.40
40090002 LOM- Unité gestion des véhicules	18.3	-	18.3	17.3	1.0	2'498.25	-	2'498.25
40090004 LOM- Unité ateliers généraux	14.0	-	14.0	15.0	-1.0	57'969.00	100'000	-42'031.00
40100000 VVP-Direction et administration	13.4	-	13.4	13.0	0.4	92'671.35	70'000	22'671.35
40100001 VVP-Unité collecte des déchets	84.0	2.0	86.0	86.0	-	171'260.30	65'000	106'260.30
40100002 VVP-Unité nettoyage des voiries	207.0	1.0	208.0	193.2	14.8	530'303.45	145'000	385'303.45
40100003 VVP-Unité gestion des incivilités	23.0	-	23.0	17.0	6.0	57'757.30	-	57'757.30
40110000 Espaces verts et environnement	211.5	2.0	213.5	223.5	-10.0	442'218.00	180'000	262'218.00

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

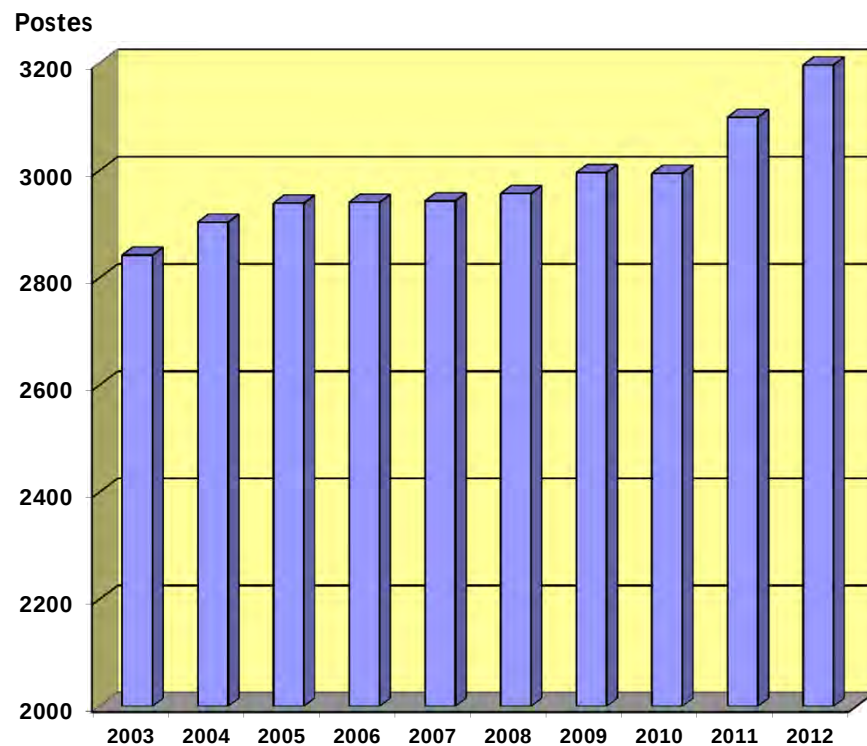
Départements Services		fixes 301180				auxiliaires 301190			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B2012 postes	écarts postes	C 2012 CHF	B 2012 CHF	écarts CHF
Nos									
Cohésion sociale et solidarité		340.3	23.3	363.6	369.0	-5.4	2'923'799.95	1'664'140	1'259'659.95
50010000	Direction cohésion sociale et solidarité	15.2	1.8	17.0	11.4	5.6	671'649.65	537'500	134'149.65
50010001	Proximité et vie associative	-	-	-	1.5	-1.5	-	37'025	-37'025.00
50020000	Service de la petite enfance	36.2	-	36.2	35.7	0.5	10'923.75	103'360	-92'436.25
50030000	Administration et patrimoine-Ecoles	16.0	-	16.0	20.0	-4.0	257'539.15	-	257'539.15
50030004	Infrastructures périscolaires-Ecoles	-	-	-	1.0	-1.0	-	-	-
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	79.4	9.9	89.3	89.1	0.2	195'984.25	80'800	115'184.25
50030101	Patrouille scolaire-Ecoles	27.6	1.6	29.2	29.2	-	133'318.85	-	133'318.85
50050000	Etat civil	20.1	-	20.1	22.4	-2.3	20'463.25	96'820	-76'356.75
50050100	Pièces d'identité	2.8	-	2.8	3.2	-0.4	12'408.45	79'790	-67'381.55
50060000	Direction pompes funèbres	57.6	3.0	60.6	61.4	-0.8	210'192.50	71'700	138'492.50
50070000	Direction - action sociale centralisée	24.2	1.8	26.0	25.7	0.3	33'215.15	21'100	12'115.15
50070001	Action communautaire (CAS)	27.3	2.2	29.5	30.1	-0.6	286'443.50	101'000	185'443.50
50070003	Immeubles avec infirmeries	3.6	-	3.6	3.6	-	-	-	-
50070004	Espace Aîné-e-s	5.5	1.0	6.5	6.7	-0.2	30'345.15	11'320	19'025.15
50070005	Lutte contre l'exclusion	11.2	0.8	12.0	12.6	-0.6	770'743.60	400'000	370'743.60
50080000	Service de la jeunesse	13.6	1.2	14.8	15.4	-0.6	290'572.70	123'725	166'847.70

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Postes fixes



Postes auxiliaires

