



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes budgétaires et financiers 2007

Administration

Autorités

Direction générale de l'administration municipale
Service de la direction générale
Administration centrale
Service juridique
Relations extérieures
Caisse d'assurance du personnel (CAP)
Ressources humaines
Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

Département des finances et de l'administration générale

Finances
Direction et des finances
Assurances
Comptabilité générale et budget
Gérance immobilière municipale
Taxe professionnelle
Administration générale
Administration générale
Achats et impressions
Direction des systèmes d'information

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie

Aménagement, constructions et voirie
Direction aménagement, constructions et voirie (ACV)
Conservation du patrimoine architectural
Information - communication
Opérations foncières
Services opérationnels ACV
Urbanisme
Mobilité
Architecture
Bâtiments
Energie
Logistique et technique
Aménagements urbains
Génie civil
Levée et nettoyage

Département des affaires culturelles

Direction des affaires culturelles
Domaine art et culture
Service administratif et technique (SAT)
Service de la promotion culturelle (SPC)
Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)
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)
Domaine des bibliothèques
Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)
Bibliothèque de Genève

Département des sports et de la sécurité

Direction sports et sécurité
Service des sports
Service Incendie et secours (SIS)
Assistance et protection de la population
Agents de ville et domaine public

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

Direction affaires sociales, écoles et environnement
Délégation à la petite enfance
Ecoles et institution pour l'enfance
Espaces verts et environnement
Etat civil
Pompes funèbres et cimetières
Social
Délégation à la jeunesse

Présentation générale

Comptes 2006

Budget 2007

Comptes 2007

Compte administratif

Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'109'748'215.72		975'458'448	Revenus		1'132'590'693.67
966'487'887.95		939'321'392		Charges	957'119'472.07	
67'068'835.76		65'628'053		Amortissements	72'281'131.48	
1'033'556'723.71	1'109'748'215.72	1'004'949'445	975'458'448	Total net des charges et revenus	1'029'400'603.55	1'132'590'693.67
77'859'211.15	77'859'211.15	72'641'660	72'641'660	Imputations internes	74'919'789.42	74'919'789.42
1'111'415'934.86	1'187'607'426.87	1'077'591'105	1'048'100'108	Total brut des charges et revenus	1'104'320'392.97	1'207'510'483.09
76'191'492.01			29'490'997 *	Excédent de revenus (*de charges)	103'190'090.12	
1'187'607'426.87	1'187'607'426.87	1'077'591'105	1'077'591'105		1'207'510'483.09	1'207'510'483.09
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
89'890'135.37	3'721'079.76	80'000'000		Investissements du patrimoine administratif	67'980'757.38	2'495'907.26
	2'607'251.14			Préfinancement sur patrimoine administratif		543'756.33
7'958'156.72	18'738.00	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	9'460'113.52	496'670.16
	-25'000.00			Préfinancement sur patrimoine financier		
	91'526'223.19		100'000'000	Investissements nets		73'904'537.15
97'848'292.09	97'848'292.09	100'000'000	100'000'000		77'440'870.90	77'440'870.90

Financement des investissements

83'561'804.47		80'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	64'941'093.79	
7'964'418.72		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	8'963'443.36	
	65'502'804.80		64'817'525	Amortissements du patrimoine administratif		69'305'410.39
	1'566'030.96		810'528	Amortissements du patrimoine financier		2'975'721.09
	76'191'492.01		-29'490'997	Excédent de revenus du compte fonctionnement		103'190'090.12
	143'260'327.77		36'137'056	Autofinancement		175'471'221.60
	-51'734'104.58		63'862'944 *	Excédent de financement (*insuffisance)		-101'566'684.45
91'526'223.19	91'526'223.19	100'000'000	100'000'000		73'904'537.15	73'904'537.15

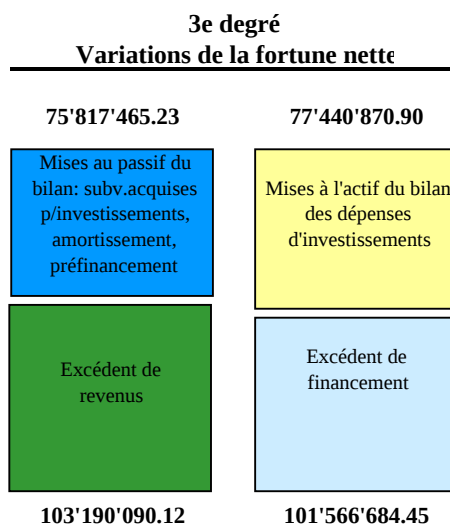
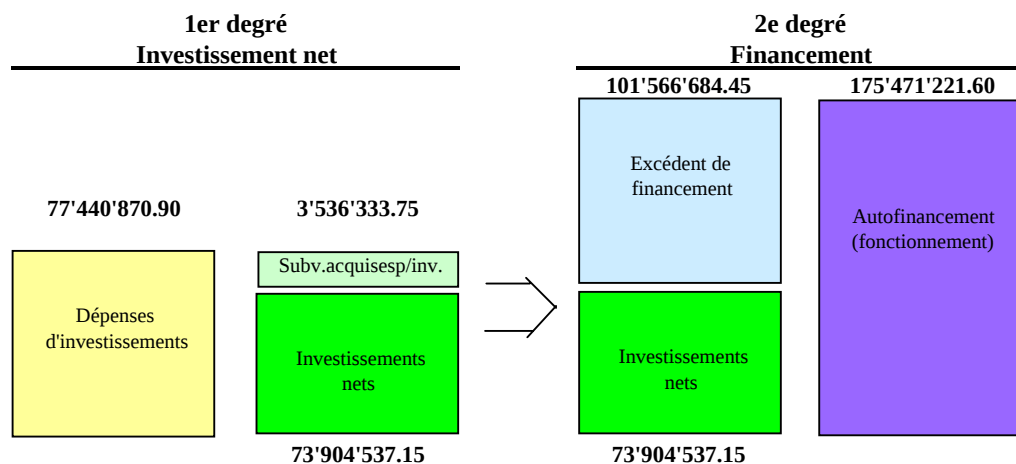
Variation de fortune

	18'058'999.67		15'182'475	Augmentation du patrimoine administratif		-4'364'316.60
	6'398'387.76		19'189'472	Augmentation du patrimoine financier		5'987'722.27
	51'734'104.58		-63'862'944 *	Excédent de financement (*insuffisance)		101'566'684.45
76'191'492.01		-29'490'997 *		Augmentation de la fortune (*Diminution)	103'190'090.12	
76'191'492.01	76'191'492.01	-29'490'997	-29'490'997		103'190'090.12	103'190'090.12

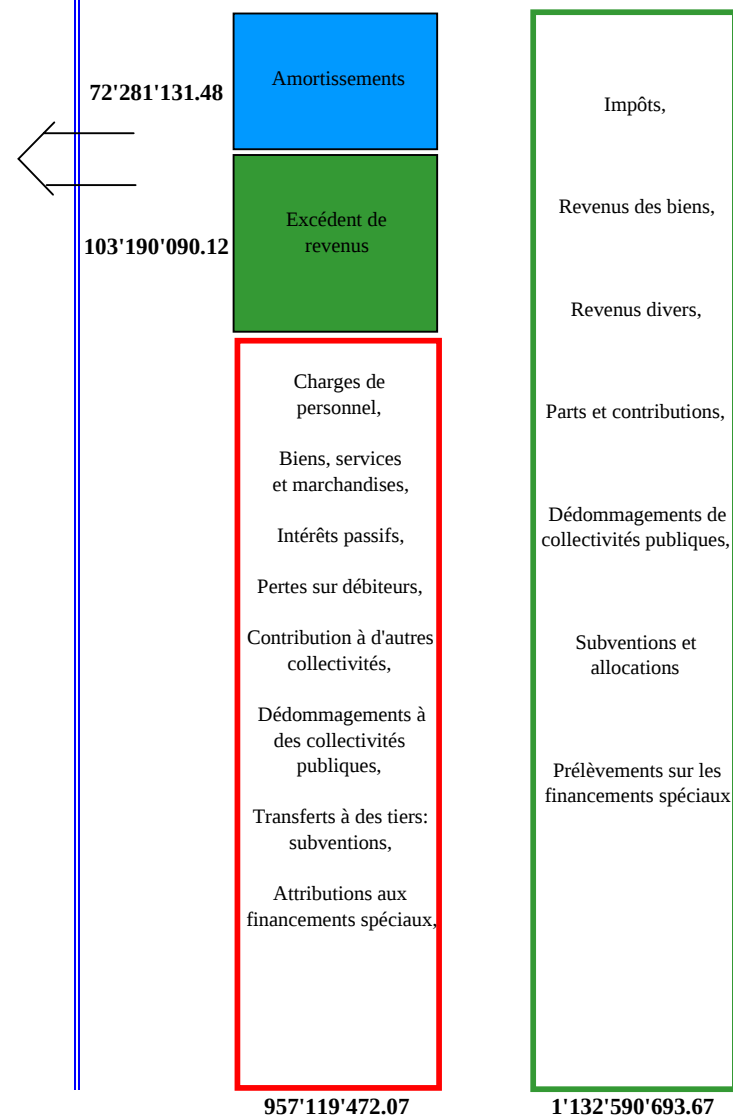
Compte tenu du résultat de l'exercice 2007, la fortune au 31 décembre 2007 est de CHF 552'914'054.27

Présentation générale schématique des comptes 2007

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	Montant utilisé CHF	
27.11	A800010	PA-74	365	100'000.00	100'000.00	Subvention extraordinaire à la nouvelle association du Courrier
06.11	3110000	PR-578A	365	2'500'000.00	2'500'000.00	Garantie de déficit Grand Théâtre
20.03	3301000	PR-538	30X	920'000.00	920'000.00	Personnel temporaire affecté à l'évol. du système d'information
25.06	4003000	PR-553	313	651'700.00	174'235.50	Acquisition d'équip. de protection en cas de pandémie de grippe
25.06	4004000	PR-553	313	242'300.00	91'554.76	Acquisition d'équip. de protection en cas de pandémie de grippe
				<u>4'414'000.00</u>	<u>3'785'790.26</u>	

Total brut des dépassements.....	CHF	82'396'035.44
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal.....	CHF	<u>3'785'790.26</u>
Total net des dépassements.....	CHF	<u><u>78'610'245.18</u></u>

Ces dépassements de charges sont plus que compensés par une économie de CHF 55'666'747.68 sur d'autres charges et une augmentation des revenus de CHF 159'410'375.50

Projets d'arrêtés

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés.

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 2007.

Arrêté 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,

arrête :

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de CHF 78'610'245.18 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement.

Arrêté 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,

arrête :

Article premier - Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2007 est approuvé pour les montants suivants :

charges.....	CHF	1'104'320'392.97
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	<u>74'919'789.42</u>
soit un total des charges nettes de.....	CHF	1'029'400'603.55
revenus.....	CHF	1'207'510'483.09
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	<u>74'919'789.42</u>
soit un total des revenus nets de.....	CHF	1'132'590'693.67
excédent de revenus	CHF	103'190'090.12

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 2007 est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ dépenses.....	CHF	67'980'757.38
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	3'039'663.59
■ investissements nets.....	CHF	64'941'093.79
b) patrimoine financier		
■ dépenses.....	CHF	9'460'113.52
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	496'670.16
■ investissements nets.....	CHF	8'963'443.36
c) total		
■ dépenses.....	CHF	77'440'870.90
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	3'536'333.75
■ investissements nets.....	CHF	73'904'537.15

Article 3 - Financement des investissements

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ investissements nets.....	CHF	64'941'093.79
■ amortissements.....	CHF	69'305'410.39
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	0.00
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	103'190'090.12
■ autofinancement	CHF	172'495'500.51
■ excédent de financement.....	CHF	107'554'406.72
b) patrimoine financier		
■ investissements nets.....	CHF	8'963'443.36
■ amortissements (autofinancement).....	CHF	2'975'721.09
■ insuffisance de financement.....	CHF	5'987'722.27

c) total

■ investissements nets.....	CHF	73'904'537.15
■ amortissements.....	+ CHF	72'281'131.48
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	0.00
■ excédent de revenus de fonctionnement.....	+ CHF	103'190'090.12
■ autofinancement.....	CHF	175'471'221.60
■ excédent de financement.....	CHF	101'566'684.45

Article 4 - Variation de la fortune

L'augmentation de la fortune, soit 103'190'090.12 CHF est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement

Article 5 - Bilan

Le bilan au 31 décembre 2007 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif CHF 2'653'232'520.68 dans la composition suivante:

Actif

■ Patrimoine financier (natures 10 à 13) (Après déduction de CHF 149'827'462.13, provisions pour pertes sur débiteurs, nature 24)	CHF	1'647'886'765.37
■ Patrimoine administratif (natures 14 à 17)..... (Après déduction de CHF 120'000.--, provision perte sur prêt, nature 24)	CHF	1'005'345'755.31
Total de l'actif.....	CHF	2'653'232'520.68

Passif

■ Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25).....	CHF	96'065'410.48
■ Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22).....	CHF	1'840'000'000.00
■ Engagements envers des entités particulières (nature 23).....	CHF	38'136'570.84
■ Provisions (nature 24).....	CHF	113'823'051.62
■ Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28).....	CHF	12'293'433.47
■ Fortune nette (nature 29).....	CHF	552'914'054.27
Total du passif.....	CHF	2'653'232'520.68

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2007 à CHF 16'795'691.--.

Comptes de fonctionnement

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Revenus		
Comptes 2007	Budget 2007	Ecart		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
60'656'314.91	48'809'106	11'847'208.86	A Autorités	18'817'645.01	7'459'211	11'358'434.42
286'286'364.92	279'081'516	7'204'849.02	1 Finances et administration générale	1'067'325'997.32	925'203'344	142'122'653.32
146'121'867.34	144'263'929	1'857'938.38	2 Aménagement, construction et voirie	10'255'759.98	9'649'267	606'492.98
221'324'768.12	215'960'924	5'363'844.22	3 Affaires culturelles	17'053'842.43	15'371'881	1'681'961.43
132'922'879.54	131'769'675	1'153'204.30	4 Sports et sécurité	68'519'404.81	65'450'445	3'068'959.81
257'008'198.14	257'705'955	-697'757.02	5 Affaires sociales, écoles et environ.	25'537'833.54	24'965'960	571'873.54
1'104'320'392.97	1'077'591'105	26'729'287.76	Total des charges et des revenus	1'207'510'483.09	1'048'100'108	159'410'375.50
103'190'090.12			Excédent de charges Excédent de revenus		29'490'997	
1'207'510'483.09	1'077'591'105		TOTAL	1'207'510'483.09	1'077'591'105	

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service

<i>Charges</i>				<i>Revenus</i>		
<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>		<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>
60'656'314.91	48'809'106	11'847'208.86	A Autorités	18'817'645.01	7'459'211	11'358'434.42
37'469'465.26	36'811'419	658'045.85	A0 Direction générale de l'admin.municip.	5'687'866.35	6'475'711	-787'844.24
1'192'770.35	1'201'294	-8'523.42	A001 Service de la Direction générale	0.00	0	0.00
8'736'481.75	10'024'448	-1'287'966.68	A002 Administration centrale	386'664.82	266'790	119'874.82
391'917.12	430'511	-38'593.68	A003 Service juridique	0.00	0	0.00
2'611'398.23	3'039'670	-428'271.30	A004 Relations extérieures	13'584.30	0	13'584.30
3'141'159.21	3'298'921	-157'761.38	A005 Caisse d'assurance du personnel (CAP)	3'141'159.21	3'298'921	-157'761.38
21'395'738.60	18'816'576	2'579'162.31	A010 Ressources humaines	2'146'458.02	2'910'000	-763'541.98
2'510'614.15	2'973'996	-463'381.54	A7 Conseil municipal	28'000.00	0	28'000.00
2'510'614.15	2'973'996	-463'381.54	A700 Conseil municipal	28'000.00	0	28'000.00
18'670'543.80	6'822'384	11'848'160.06	A8 Conseil administratif	13'101'778.66	983'500	12'118'278.66
18'670'543.80	6'822'384	11'848'160.06	A800 Conseil administratif	13'101'778.66	983'500	12'118'278.66
2'005'691.70	2'201'307	-195'615.51	A9 Contrôle financier	0.00	0	0.00
2'005'691.70	2'201'307	-195'615.51	A900 Contrôle financier	0.00	0	0.00
286'286'364.92	279'081'516	7'204'849.02	1 Finances et administration générale	1'067'325'997.32	925'203'344	142'122'653.32
266'231'509.41	255'196'610	11'034'899.20	10 Finances	1'067'134'930.52	925'110'744	142'024'186.52
142'930'745.64	137'244'714	5'686'031.66	1001 Direction des finances	837'969'736.14	708'007'090	129'962'646.14
2'005'699.59	2'332'931	-327'231.23	1002 Assurances	1'274'376.55	1'330'000	-55'623.45
2'531'976.68	2'490'649	41'327.42	1004 Comptabilité générale et budget	67'510.90	20'500	47'010.90
110'233'049.71	109'243'650	989'399.36	1005 Gérance immobilière municipale	120'969'706.58	115'556'254	5'413'452.58
8'530'037.79	3'884'666	4'645'371.99	1006 Taxe professionnelle	106'853'600.35	100'196'900	6'656'700.35

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service

<i>Charges</i>				<i>Revenus</i>		
<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>		<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>
20'054'855.51	23'884'906	-3'830'050.18	11 Administration générale	191'066.80	92'600	98'466.80
1'694'850.60	1'760'766	-65'915.42	1100 Administration générale	12'205.00	0	12'205.00
4'594'218.70	5'395'550	-801'331.26	1107 Achats et impressions	19'455.60	0	19'455.60
13'765'786.21	16'728'590	-2'962'803.50	1109 Direction des systèmes d'information	159'406.20	92'600	66'806.20
146'121'867.34	144'263'929	1'857'938.38	2 Aménagement, construction et voirie	10'255'759.98	9'649'267	606'492.98
6'663'066.15	9'005'640	-2'342'573.65	20 Direction ACV	157'067.30	149'200	7'867.30
3'584'370.74	4'976'535	-1'392'164.47	2001 Direction ACV	108'787.70	148'200	-39'412.30
1'032'822.76	1'077'007	-44'184.70	2002 Conservation du patrimoine architectural	23'027.20	0	23'027.20
908'140.08	1'325'851	-417'710.70	2003 Information - communication	0.00	1'000	-1'000.00
1'137'732.57	1'626'246	-488'513.78	2201 Opérations foncières	25'252.40	0	25'252.40
139'458'801.19	135'258'289	4'200'512.03	21 Services opérationnels ACV	10'098'692.68	9'500'067	598'625.68
3'377'695.73	3'664'687	-286'991.76	2202 Urbanisme	44'850.00	1'500	43'350.00
3'598'644.61	3'443'360	155'284.45	2203 Mobilité	34'419.90	12'000	22'419.90
2'447'580.96	2'887'761	-440'179.72	2401 Architecture	629'223.81	1'000'000	-370'776.19
5'098'394.52	5'664'982	-566'587.25	2402 Bâtiments	1'369'524.58	950'000	419'524.58
4'654'405.51	5'261'686	-607'280.81	2403 Energie	1'857'341.40	1'930'782	-73'440.60
19'882'799.03	20'489'952	-607'152.83	2502 Logistique et technique	2'857'532.86	3'514'785	-657'252.14
11'917'046.03	7'814'832	4'102'213.61	2601 Aménagement urbain	88'370.72	50'000	38'370.72
34'134'225.28	32'840'972	1'293'252.94	2602 Génie civil	1'629'435.85	1'540'000	89'435.85
54'348'009.52	53'190'056	1'157'953.40	2701 Levée et nettoyage	1'587'993.56	501'000	1'086'993.56
221'324'768.12	215'960'924	5'363'844.22	3 Affaires culturelles	17'053'842.43	15'371'881	1'681'961.43
3'900'282.30	3'534'114	366'167.81	30 Direction des affaires culturelles	206'912.85	75'000	131'912.85
3'900'282.30	3'534'114	366'167.81	3001 Direction des affaires culturelles	206'912.85	75'000	131'912.85

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service

<i>Charges</i>				<i>Revenus</i>		
<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>		<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecarts</i>
111'175'515.22	108'097'614	3'077'900.89	31 Domaine art et culture	11'415'236.61	11'339'583	75'653.61
13'933'711.08	14'514'700	-580'988.65	3101 Service administratif et technique (SAT)	3'207'163.82	3'347'653	-140'489.18
3'098'657.21	3'411'591	-312'934.08	3105 Service de la promotion culturelle (SPC)	336'291.80	265'500	70'791.80
53'432'948.09	53'129'259	303'689.43	3106 Service aux artistes&acteurs cult.(SAAC)	3'152'583.55	3'126'447	26'136.55
40'710'198.84	37'042'065	3'668'134.19	3110 Grand-Théâtre de Genève	4'719'197.44	4'599'983	119'214.44
71'644'826.34	71'654'509	-9'682.64	32 Domaines des musées	2'505'484.96	1'487'300	1'018'184.96
15'931'892.19	15'748'153	183'739.57	3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)	688'174.12	243'289	444'885.12
31'236'169.51	31'993'941	-757'771.82	3202 Musée d'art et d'histoire (MAH)	1'358'856.44	870'071	488'785.44
8'520'212.34	8'110'630	409'581.99	3203 Musée d'ethnographie (MEG)	159'007.63	86'740	72'267.63
15'956'552.30	15'801'785	154'767.62	3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)	299'446.77	287'200	12'246.77
34'604'144.26	32'674'686	1'929'458.16	33 Domaine des bibliothèques	2'926'208.01	2'469'998	456'210.01
20'409'097.86	19'392'897	1'016'201.34	3301 Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)	1'472'217.34	1'424'200	48'017.34
14'195'046.40	13'281'790	913'256.82	3302 Bibliothèque de Genève (BGE)	1'453'990.67	1'045'798	408'192.67
132'922'879.54	131'769'675	1'153'204.30	4 Sports et sécurité	68'519'404.81	65'450'445	3'068'959.81
132'922'879.54	131'769'675	1'153'204.30	40 Sports et sécurité	68'519'404.81	65'450'445	3'068'959.81
1'795'942.28	2'194'123	-398'181.11	4001 Direction sports et sécurité	0.00	0	0.00
45'744'471.47	45'666'089	78'382.43	4002 Sports	4'746'743.12	4'370'660	376'083.12
39'193'006.57	38'851'655	341'351.21	4003 Incendie et secours	16'912'853.67	18'215'650	-1'302'796.33
8'597'311.33	9'283'525	-686'214.16	4004 Assist. et protection de la population	867'916.40	643'135	224'781.40
37'592'147.89	35'774'282	1'817'865.93	4007 Agents de Ville et domaine public	45'991'891.62	42'221'000	3'770'891.62
257'008'198.14	257'705'955	-697'757.02	5 Affaires sociales, écoles et environ.	25'537'833.54	24'965'960	571'873.54
257'008'198.14	257'705'955	-697'757.02	50 Affaires sociales, écoles et environ.	25'537'833.54	24'965'960	571'873.54
3'091'426.49	3'636'559	-545'132.05	5001 Dir. affaires sociales, écoles, environ.	703.00	0	703.00
76'280'479.26	73'867'807	2'412'672.20	5002 Délégation à la petite enfance	4'681'003.44	5'124'200	-443'196.56
64'489'556.25	63'032'044	1'457'511.96	5003 Ecoles et institution pour l'enfance	7'260'450.76	6'243'989	1'016'461.76
32'136'184.32	33'116'126	-979'941.71	5004 Espaces verts et environnement	1'777'007.88	1'421'452	355'555.88

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service

<i>Charges</i>				<i>Revenus</i>		
<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecart</i>		<i>Comptes 2007</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Ecart</i>
5'094'131.83	5'319'408	-225'275.94	5005 Etat civil	2'742'704.25	3'110'100	-367'395.75
14'458'196.41	16'286'621	-1'828'424.77	5006 Pompes funèbres et cimetières	3'866'205.33	3'925'500	-59'294.67
41'565'430.14	43'833'013	-2'267'582.49	5007 Social	3'281'169.23	3'253'517	27'652.23
19'892'793.44	18'614'378	1'278'415.78	5008 Délégation à la jeunesse	1'928'589.65	1'887'202	41'387.65
1'104'320'392.97	1'077'591'105	26'729'287.76	Total des charges et revenus	1'207'510'483.09	1'048'100'108	159'410'375.50
103'190'090.12			Excédent de charges		29'490'997	
			Excédent de revenus			
1'207'510'483.09	1'077'591'105		TOTAL	1'207'510'483.09	1'077'591'105	
			Structure des écarts à l'état brut			
		82'396'035.44	Total des dépassements et des mancos		-12'517'297.45	
		-55'666'747.68	Total des disponibles et des suppléments		171'927'672.95	
		26'729'287.76			159'410'375.50	

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 2007 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 2008, donc des comptes 2008.

Groupe 309 Autres frais du personnel

Le compte 309810 formation est budgété (1.6 mio) dans la cellule A010000-Ressources humaines, alors que les charges (1.1 mio) sont réparties dans tous les services.

Groupe 330/331 Amortissements

Les comptes (72.3 mios) font apparaître un dépassement de 6.7 mios par rapport au budget de 65.6 mios. Cet écart concerne principalement 45 crédits d'études non suivis de réalisation, votés entre 1989 et 2002, terminés en 2007 et amortis sur une année, au vu de leur ancienneté, pour un total d'environ 7 mios. Le dépassement concerne principalement les services 2601 Aménagement urbain et 2602 Génie civil.

Groupe 334 Pertes sur débiteurs

Les charges réelles totales se montent à 33.2 mios pour un budget de 11.2 mios. Les principaux dépassements apparaissent dans les centimes additionnels (2.3 mios), la taxe professionnelle (4.8 mios), la GIM (1.1 mio), les Agents de Ville (1.6 mio) et Autorités (11.8 mios pour entretien des routes dû par l'Etat).

Chapitres 36-42-43 Prestations en nature et gratuites

Le total de ces prestations, pour la plupart des locaux gratuits, atteint 39 mios, pour un budget de 35.7 mios, soit une augmentation de 3.3 mios. Les principaux écarts proviennent de la valorisation du salaire des chômeurs engagés pour des associations (+1.2 mio non budgété), des gratuités sur utilisation du domaine public (+2.5 mios, dont 2.2 pour manifestations), des subventions indirectes aux locataires (+0.3 mio non budgété) et de la disparition de la gratuité au parking de Cornavin SA (-0.9 mio), la redevance étant devenue payante.

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 2.45 mios, dans le service Ressources humaines (cellule A010500), alors que les revenus réels sont répartis dans les services (total 4.6 mios).

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

Les honoraires de promotion s'élèvent à 3.1 mios, pour un budget de 2.8 mios. Des écarts ressortent dans les services gestionnaires de crédits d'investissement car ces revenus sont difficiles à prévoir/budgéter.

Services compétents

A partir de 2004, les services centraux tels que les Assurances, Ressources humaines, Bâtiments, Achats, Energie et Direction des systèmes d'information et communication 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. Elles sont toutefois réparties dans les services pour les comptes (voir commentaires services compétents).

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

Compétent assurances

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
318100 1)	C-ASS Primes d'assurance incendie(dégâts d'eau, bris de glaces, RC gén)	4'417'433.10	4'639'000	-221'566.90
318120	C-ASS Primes d'assurance bris de glaces (partie récupérable commerçants)	86'000.00	86'000	-
318140	C-ASS Primes d'assurance rc véhicules	256'843.85	287'000	-30'156.15
318150	C-ASS Primes d'assurance casco	43'731.65	45'500	-1'768.35
318160	C-ASS Primes d'assurance vol	85'890.00	120'000	-34'110.00
318170	C-ASS Primes d'assurance transports	121'029.78	220'000	-98'970.22
318180	C-ASS Primes d'assurance protection juridique	3'270.60	4'000	-729.40
TOTAL		5'014'198.98	5'401'500	-387'301.02

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	19'741.95	21'829	-2'087.05
Finances et administration générale	2'161'684.30	2'517'144	-355'459.70
Aménagement, construction et voirie	175'877.90	199'797	-23'919.10
Affaires culturelles	1'053'033.48	1'004'965	48'068.48
Sports et sécurité	489'658.60	528'690	-39'031.40
Affaires sociales, écoles et environ.	1'114'202.75	1'129'075	-14'872.25
TOTAL	5'014'198.98	5'401'500	-387'301.02

1) Incendie	2'899'067.90	2'920'000	-20'932.10
Dégâts d'eau	706'724.55	715'000	-8'275.45
Bris de glaces	770'878.30	784'000	-13'121.70
R.C. générale	40'762.35	220'000	-179'237.65
Total	<u>4'417'433.10</u>	<u>4'639'000</u>	<u>-221'566.90</u>

COMMENTAIRES:

Economie sur la branche RC générale, due à une rétrocession d'une participation aux excédents des années précédentes par la compagnie d'assurance. En outre, les besoins pour la couverture de transports pour expositions ont été moins importants que les prévisions.

Compétent SRH

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
300161	C-SRH Jetons de présence CM (compétence SRH)	1'674'896.90	-	1'674'896.90
300921	C-SRH Jetons de présence autres commissions	74'000.10	41'600	32'400.10
	Total groupe 300	1'748'897.00	41'600	1'707'297.00
301020	C-SRH Allocations de naissance	44'500.00	35'000	9'500.00
301180	C-SRH Salaires fonctionnaires	255'811'502.80	269'209'712	-13'398'209.18
301190	C-SRH Salaires personnel temporaire	10'781'213.75	6'440'270	4'340'943.75
301200	C-SRH Salaires des stagiaires	260'159.15	380'000	-119'840.85
301210	C-SRH Salaires des apprentis	679'645.05	822'500	-142'854.95
301220	C-SRH Salaires des chômeurs	2'727'359.10	2'830'500	-103'140.90
301240	C-SRH Salaires des civilistes	96'169.00	110'000	-13'831.00
301250	C-SRH Salaires des jeunes durant l'été	249'202.70	250'000	-797.30
301270	C-SRH Heures supplémentaires	1'186'651.90	1'150'700	35'951.90
301300	C-SRH Prime de fidélité	22'347'105.25	22'958'598	-611'493.16
301301	C-SRH Indemnités de départ	466'409.00	-	466'409.00
301310	C-SRH Prime de mise à la retraite	750'633.65	605'348	145'285.50
301331	C-SRH Prime professionnelle et de fonction	2'086'065.95	2'024'200	61'865.95
301340	C-SRH Service supplémentaire (indemnité)	1'210'586.80	1'036'600	173'986.80
301350	C-SRH Indemnités de nuisance	6'344'463.90	5'743'400	601'063.90
301360	C-SRH Prime de fin d'étude	7'000.00	10'000	-3'000.00
301380	C-SRH Heures complémentaires	207'475.30	18'500	188'975.30
301400	C-SRH Salaires réguliers	3'907'364.70	4'031'150	-123'785.30
301500	C-SRH Traitement divers du personnel - mobilité	246'595.15	457'000	-210'404.85
301510	C-SRH Réduction pour postes vacants	-	-5'000'000	5'000'000.00
	Total groupe 301	309'410'103.15	313'113'479	-3'703'375.39
303350	C-SRH Assurance maternité part ADM	64'167.25	64'068	99.18
303360	C-SRH Cotisations AVS, AI, APG	15'580'029.45	16'182'106	-602'076.19
303380	C-SRH Cotisations assurance chômage	2'876'688.80	3'204'405	-327'715.71
303390	C-SRH Part aux frais administratifs AVS	447'705.95	480'354	-32'648.34
303400	C-SRH Cotisations allocations familiales	4'314'407.70	4'486'147	-171'739.75
303520	C-SRH Contributions pour civilistes	51'095.75	60'000	-8'904.25
	Total groupe 303	23'334'094.90	24'477'080	-1'142'985.06
304410	C-SRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	36'847'970.30	37'800'553	-952'583.18
304450	C-SRH-Caisse assurance du personnel 57/62 ans	320'746.40	310'000	10'746.40
304510	C-SRH Cotisations autres caisses	221'571.55	271'000	-49'428.45
	Total groupe 304	37'390'288.25	38'381'553	-991'265.23

Compétent SRH

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
305530	C-SRH Cotisat.assurance accidents professionnels	2'361'149.95	7'980'995	-5'619'845.51
305540	C-SRH Cotisat.assurance accidents non profession.	5'153'930.90	-	5'153'930.90
305580	C-SRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	844'309.60	937'700	-93'390.40
305631	C-SRH Cotisations assurances hors LAA	-55'896.00	-	-55'896.00
	Total groupe 305	8'303'494.45	8'918'695	-615'201.01
306640	C-SRH Indemnités de repas	367'239.25	423'800	-56'560.75
306650	C-SRH Indemnités de vêtements	391'240.05	448'870	-57'629.95
306670	C-SRH frais de lunettes	14'542.20	10'000	4'542.20
	Total groupe 306	773'021.50	882'670	-109'648.50
307670	C-SRH Pension du Conseil Administratif	1'214'188.40	1'200'000	14'188.40
307680	C-SRH Pension SIS	929'987.25	1'005'000	-75'012.75
307681	C-SRH Pensions diverses	16'800.00	20'000	-3'200.00
307690	C-SRH Rentes complémentaires	5'150'026.40	5'130'000	20'026.40
	Total groupe 307	7'311'002.05	7'355'000	-43'997.95
308750	C-SRH Personnel interimaire	65'073.29	550'000	-484'926.71
	Total groupe 308	65'073.29	550'000	-484'926.71
309770	C-SRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	268'766.27	150'000	118'766.27
309810	C-SRH Cours formation, instructions, perfectionn.	1'125'453.54	1'600'000	-474'546.46
309830	C-SRH Frais de visites médicales	150'071.45	190'000	-39'928.55
309900	C-SRH Fonds de décès	150'453.75	157'296	-6'842.25
309940	C-SRH Indemnités au décès	30'226.95	120'000	-89'773.05
	Total groupe 309	1'724'971.96	2'217'296	-492'324.04
317021	C-SRH Indemnités de téléphone du personnel	1'378.00	-	1'378.00
317050	C-SRH Débours des autorités	71'299.80	71'300	-0.20
317060	C-SRH Indemnités de fonction	471'064.95	582'880	-111'815.05
317071	C-SRH Frais déplacement du personnel et représent.	89'558.35	-	89'558.35
317080	C-SRH Indemn.utilisation transports publics gen.	206'842.70	210'000	-3'157.30
	Total groupe 317	840'143.80	864'180	-24'036.20
318451	C-SRH Téléphones	-5'225.95	-	-5'225.95
	Total groupe 318	-5'225.95	-	-5'225.95
TOTAL		390'895'864.40	396'801'553	-5'905'689.04

Compétent SRH

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	35'541'472.79	32'238'775	3'302'697.51
Finances et administration générale	31'071'899.49	32'875'051	-1'803'151.46
Aménagement, construction et voirie	70'731'947.43	74'051'082	-3'319'134.78
Affaires culturelles	102'670'500.52	101'909'554	760'946.14
Sports et sécurité	84'309'767.15	87'232'332	-2'922'564.54
Affaires sociales, écoles et environ.	66'570'277.02	68'494'759	-1'924'481.91
TOTAL	390'895'864.40	396'801'553	-5'905'689.04

COMMENTAIRES:

a) Groupe 300

Le budget 2007 (CHF 1'983'500.-) des jetons de présence du Conseil municipal a été enregistré hors compétence SRH sous la cellule A700010. Le montant de CHF 1'675'000.- ci-dessus ne comprend pas les charges salariales qui figurent dans les groupes 303 et 305.

b) Groupe 301

Pour analyser les principaux écarts de ce groupe, il s'agit de mettre en rapport les salaires des fonctionnaires, des temporaires et la réduction pour postes vacants.

L'économie qui en résulte se monte à 4.1 mios. Elle est due aux postes vacants, en cours de recrutement ou de nomination (127,5 postes concernés au 31.12.2007).

Il faut noter que le processus de recrutement des fonctionnaires peut être long ; la Ville engage donc sur une base temporaire pour une certaine période, avant de procéder à la nomination en tant que fonctionnaire.

L'économie sur les primes de fidélité (13ème salaire) de 0.6 mio est une conséquence directe de l'écart favorable sur les salaires.

c) Groupe 303, 304 et 305 (assurances sociales)

L'économie réalisée est en rapport avec les écarts du groupe 301.

d) Groupe 308

Pour des raisons pratiques, le budget du personnel intérimaire est sous la compétence des Ressources humaines, alors que les comptes sont gérés par les services. Les charges générées par ces derniers se montent à CHF 527'000.- et l'écart favorable ci-dessus ne reflète pas une image complète.

Compétent DSI

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
310032	C-DSI Achats de fournitures informatiques	37'895.80	46'000	-8'104.20
	Total groupe 310	37'895.80	46'000	-8'104.20
311030	C-DSI Achats matériel et logiciels informatiques	173'252.69	240'000	-66'747.31
311031	C-DSI Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	10'648.09	-	10'648.09
311041	C-DSI Achats de matériel de communication	304'781.74	307'200	-2'418.26
	Total groupe 311	488'682.52	547'200	-58'517.48
314192	C-DSI Entretien, réseaux fibre optique hors immeub	357'294.18	190'000	167'294.18
314261	C-DSI Entretien informat. et télécomm. bât. admin.	587'536.09	926'000	-338'463.91
314561	C-DSI Entretien informatique télécom bât.locatifs	11'473.03	-	11'473.03
	Total groupe 314	956'303.30	1'116'000	-159'696.70
315031	C-DSI Entr.matériel inform. et logiciels par tiers	4'025'262.09	4'718'100	-692'837.91
315041	C-DSI Entret.matériel de communicat. par des tiers	999'994.43	1'061'600	-61'605.57
	Total groupe 315	5'025'256.52	5'779'700	-754'443.48
316031	C-DSI location appareils multifonctions	363'884.78	637'655	-273'770.22
316042	C-DSI Location matériel de télécom.et transmission	62'895.80	136'310	-73'414.20
	Total groupe 316	426'780.58	773'965	-347'184.42
318271	C-DSI Travaux informatiques par des tiers	829'384.49	822'300	7'084.49
318431	C-DSI Liaisons inform.,radio,TV,Internet	557'740.93	576'604	-18'863.07
318450	C-DSI Téléphones	1'499'975.13	1'635'000	-135'024.87
	Total groupe 318	2'887'100.55	3'033'904	-146'803.45
TOTAL		9'822'019.27	11'296'769	-1'474'749.73

Compétent DSI

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	652'214.65	607'900	44'314.65
Finances et administration générale	1'388'941.84	3'966'074	-2'577'132.16
Aménagement, construction et voirie	973'579.18	1'027'080	-53'500.82
Affaires culturelles	3'302'060.68	2'920'000	382'060.68
Sports et sécurité	2'004'425.23	1'386'700	617'725.23
Affaires sociales, écoles et environ.	1'500'797.69	1'389'015	111'782.69
TOTAL	9'822'019.27	11'296'769	-1'474'749.73

COMMENTAIRES COMPTES:

a) Groupe 311, 314 et 315

Pour des raisons de surcharge de travail, la DSI n'est plus en mesure d'assurer la conduite de l'ensemble des prestations nécessaires à la maintenance et au développement des systèmes d'information et de communication de l'administration générale. Une économie de CHF 1 mio en résulte.

b) Groupe 316

L'économie est due à la baisse des contrats de location. Cette situation n'est que transitoire, car le parc des équipements multifonctions sera renforcé dès 2008, en remplacement des copieurs, scanners, fax et imprimantes.

c) Groupe 318

L'économie est principalement due à la suppression de lignes de télécommunication louées, désormais remplacées par nos propres infrastructures de fibres optiques, ainsi qu'à la baisse des tarifs de communication, dans un marché où règne une forte concurrence.

Compétent DSI

COMMENTAIRES VENTILATION PAR DEPARTEMENT:

La DSI budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, lors de l'exécution budgétaire, les charges sont imputées ou ventilées sur le centre de coûts des services bénéficiaires, en fonction de leur consommation.

Il s'agit des comptes :

311030 achats matériel et logiciels informatiques

311041 achats de matériel de communication

314192 entretien, réseaux fibre optique hors immeubles

314261 entretien informatique et télécomm. bât. admin.

318271 travaux informatiques par des tiers (partiel)

318431 liaisons informatiques, radio, TV, Internet

Le département auquel est rattachée la DSI supporte donc une charge au budget qui est sans rapport avec celle aux comptes. En 2007, la DSI était budgétairement rattachée au Département des finances et de l'administration générale.

Compétent achats

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
310011	C-ACH Achats de fournitures de bureau	289'875.36	346'100	-56'224.64
310031	C-ACH Achats de fournitures informatiques	145'358.14	108'500	36'858.14
310511	C-ACH Impressions diverses	479'195.69	471'188	8'007.69
310561	C-ACH Frais publications et infor. officielles	848.90	5'000	-4'151.10
310571	C-ACH Frais de reliure et restauration de livres	6'133.43	30'000	-23'866.57
310610	C-ACH Frais de photocopies	-	-	-
	Total groupe 310	921'411.52	960'788	-39'376.48
311010	C-ACH Achats de mobilier et machines de bureau	91'715.66	77'250	14'465.66
311110	C-ACH Achats matériel-équipement pour le nettoyage	716.67	21'000	-20'283.33
311201	C-ACH Achats de matériel d'atelier et outillage	5'869.31	15'000	-9'130.69
	Total groupe 311	98'301.64	113'250	-14'948.36
313111	C-ACH Achats de fournitures pour le nettoyage	65'712.08	51'625	14'087.08
313161	C-ACH Achats d'autres fournitures	864.42	20'000	-19'135.58
313201	C-ACH Achats de fournitures pour ateliers	19'913.12	40'000	-20'086.88
	Total groupe 313	86'489.62	111'625	-25'135.38
314270	C-ACH Contrats conciergerie netto. bât.admin.	842'796.38	883'988	-41'191.42
314371	C-ACH Contrats concier., nettoyage bât. publics	1'582'358.22	1'901'332	-318'973.48
314670	C-ACH Contrat concierge. et nettoyage bât.industr.	8'743.80	9'433	-689.40
314871	C-ACH Contrat concierg.et nettoyage locaux d/tiers	38'982.35	45'057	-6'074.95
	Total groupe 314	2'472'880.75	2'839'810	-366'929.25
315011	C-ACH Entretien du mobilier et machines de bureau	3'555.27	35'000	-31'444.73
315032	C-ACH Entret.matériel infor.et logiciels par tiers	-	10'500	-10'500.00
315111	C-ACH Entretien mat.équip./nettoyage bât.par tiers	5'069.46	20'000	-14'930.54
315161	C-ACH Entretien d'autre matériel par des tiers	57'760.22	51'900	5'860.22
315201	C-ACH Entretien matériel d'ateliers par des tiers	43'519.97	40'000	3'519.97
	Total groupe 315	109'904.92	157'400	-47'495.08
316041	C-ACH Location matériel de télécom.et transmission	-	-	-
316161	C-ACH Location d'autres équipements et divers	6'294.60	-	6'294.60
316201	C-ACH Location de matériel d'ateliers et outillage	36'779.90	32'000	4'779.90
	Total groupe 316	43'074.50	32'000	11'074.50
318251	C-ACH Transports effectués par des tiers	7'667.04	15'000	-7'332.96
318551	C-ACH Prestations pour services divers	12'357.08	30'000	-17'642.92
	Total groupe 318	20'024.12	45'000	-24'975.88
	TOTAL	3'752'087.07	4'259'873	-507'785.93

Compétent achats

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	208'013.73	217'397	-9'383.27
Finances et administration générale	561'361.74	942'752	-381'390.26
Aménagement, construction et voirie	361'530.52	369'973	-8'442.48
Affaires culturelles	1'019'062.01	1'091'118	-72'055.99
Sports et sécurité	631'589.57	647'470	-15'880.43
Affaires sociales, écoles et environ.	970'529.50	991'163	-20'633.50
TOTAL	3'752'087.07	4'259'873	-507'785.93

COMMENTAIRES:

a) Groupe 314

Diminution des frais de contrats de nettoyage découlant de l'appel d'offres marchés publics.

b) Groupe 315

L'actualisation du parc immobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage a permis d'effectuer des économies sur les postes prévus pour l'entretien.

c) Groupe 318

Les rubriques prestations pour services divers (remplacement du personnel chargé des livraisons, pour raisons de maladie ou d'accident) et transports effectués par des tiers (déménagement de mobilier ou d'équipements) ont été gérées de manière plus contrôlée.

Compétent bâtiments

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
311162	C-BAT Achats d'autre matériel	114'307.84	60'000	54'307.84
	Total groupe 311	114'307.84	60'000	54'307.84
314031	C-BAT entretien autres terrains, emplace.	-9'470.00	20'000	-29'470.00
314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	25'349.87	10'000	15'349.87
314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	35'188.48	50'000	-14'811.52
314160	C-BAT Maintien propreté Ville de Genève	479'681.05	800'000	-320'318.95
314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	2'396'796.89	5'450'000	-3'053'203.11
314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	381'589.48	200'000	181'589.48
314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	7'596'742.87	5'500'000	2'096'742.87
314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'388'916.19	2'000'000	-611'083.81
314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	11'400'826.57	9'240'000	2'160'826.57
314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'583'738.42	1'400'000	183'738.42
314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	515'675.36	400'000	115'675.36
314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	516.25	80'000	-79'483.75
314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	46'572.56	300'000	-253'427.44
314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	19'796.50	15'000	4'796.50
314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	256'941.54	900'000	-643'058.46
314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	82'188.70	100'000	-17'811.30
	Total groupe 314	26'201'050.73	26'465'000	-263'949.27
315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	6'357.15	70'000	-63'642.85
	Total groupe 315	6'357.15	70'000	-63'642.85
318221	C-BAT Frais de surveillance et de vestiaire	535'469.07	1'200'000	-664'530.93
318222	C-BAT Contrats de surveillance	530'222.75	585'000	-54'777.25
318223	C-BAT Autres prestations de sécurité	438'683.10	-	438'683.10
318391	C-BAT Honoraires divers immeubles	40'000.00	-	40'000.00
	Total groupe 318	1'544'374.92	1'785'000	-240'625.08
TOTAL		27'866'090.64	28'380'000	-513'909.36

Compétent bâtiments

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	119'990.01	64'000	55'990.01
Finances et administration générale	16'545'447.34	19'572'000	-3'026'552.66
Aménagement, construction et voirie	634'993.08	893'300	-258'306.92
Affaires culturelles	6'499'763.50	4'045'100	2'454'663.50
Sports et sécurité	2'485'027.54	1'639'500	845'527.54
Affaires sociales, écoles et environ.	1'580'869.17	2'166'100	-585'230.83
TOTAL	27'866'090.64	28'380'000	-513'909.36

COMMENTAIRES:

Groupe 314

Avec une économie globale de 0.3 mio, ce groupe fait ressortir un dépassement de 2 mios sur les bâtiments locatifs et de 1.5 mio sur les bâtiments publics, compensé par une économie de 2.9 mios sur les bâtiments administratifs et de 0.6 mio sur les locaux de tiers.

Compétent énergie

Ventilation par compte

Compte	Libellé du compte	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
312030	C-ENE Electricité	8'106'933.65	8'451'000	-344'066.35
312040	C-ENE Eau	7'144'276.70	7'029'272	115'004.70
312060	C-ENE Chauffage	722'128.20	950'004	-227'875.80
312070	C-ENE Gaz	1'282'213.55	1'540'000	-257'786.45
312080	C-ENE Huile de chauffage	3'362'331.11	4'277'267	-914'935.89
	Total groupe 312	20'617'883.21	22'247'543	-1'629'659.79
314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	98'935.53	89'332	9'603.53
314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	45'054.84	26'624	18'430.84
314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	302'611.66	453'279	-150'667.34
314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	90'555.97	170'191	-79'635.03
314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	376'919.97	281'319	95'600.97
314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	40'191.90	70'640	-30'448.10
314701	C-ENE Entretien Homes pour personnes âgées	75.30	630	-554.70
	Total groupe 314	954'345.17	1'092'015	-137'669.83
TOTAL		21'572'228.38	23'339'558	-1'767'329.62

Ventilation par département (selon structure budget 2007)

Département	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités	120'851.72	121'689	-837.28
Finances et administration générale	4'963'763.85	5'153'675	-189'911.15
Aménagement, construction et voirie	3'696'278.29	3'612'496	83'782.29
Affaires culturelles	2'909'296.95	3'356'559	-447'262.05
Sports et sécurité	4'188'638.82	4'563'543	-374'904.18
Affaires sociales, écoles et environ.	5'693'398.75	6'531'596	-838'197.25
TOTAL	21'572'228.38	23'339'558	-1'767'329.62

Compétent énergie

COMMENTAIRES:

a) Groupe 312

L'écart positif global de 7.3% par rapport au budget se décompose par fluide de la manière suivante :

1) électricité

Ecart positif (4.1%) dû principalement à la baisse des tarifs d'électricité.

2) eau

Ecart négatif (1.6%) lié à une surconsommation de certains sites et à des erreurs de facturation (SIG). Des investigations sont en cours, des informations complémentaires seront communiquées dans le rapport d'activité du service.

3) chauffage

L'écart positif par rapport au budget (24%) s'explique en grande partie par la douceur climatique. Par ailleurs, malgré de nombreuses relances, nous sommes toujours en attente des frais de chauffage pour Lyon 99, à ce jour non facturés pour l'exercice 2007.

4) gaz

Le décalage temporel d'adaptation du tarif du gaz par rapport à celui du mazout, la douceur climatique et la négociation de nouveaux contrats pour certains sites "gros consommateurs" en cours d'année, ont permis de maintenir le niveau des dépenses en dessous du budget (16.7%).

5) huile de chauffage

Compte tenu de la valeur des stocks initiaux, de l'organisation de nos achats et grâce à la douceur climatique, la dépense globale est restée nettement en dessous de notre prévision, soit une économie de CHF 915'000.-, équivalent à 21.4%.

b) Groupe 314

La dépense totale 2007 s'est élevée à CHF 954'000.-, soit CHF 138'000.- de moins que le budget prévu (CHF 1'092'000.-).

Cet écart positif de 12.6% par rapport au budget est lié en grande partie à la phase de réorganisation, débutée en 2006, au niveau des différents secteurs d'activités de la section exploitation. En effet, en 2007 la restructuration du secteur "régulation" a continué, améliorant ainsi la gestion de la charge de travail des surveillants d'installations. Il en a été de même pour la gestion du secteur "ventilation".

La mise au point opérée au niveau de la section exploitation et le maintien du budget du groupe 314 à ce niveau vont continuer de permettre dans les années successives la mise en place, à dépense égale, des nouveaux contrats d'entretien sur des installations qui en sont actuellement dépourvues.

Autorités

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	60'656'314.91		48'809'106	11'847'208.86	24.3	67'831'679.78
	Total des revenus		18'817'645.01	7'459'211	11'358'434.42	152.3	24'887'546.84
A0	Direction générale de l'admin.municip.						
	Total des charges	37'469'465.26		36'811'419	658'045.85	1.8	36'687'397.61
	Total des revenus		5'687'866.35	6'475'711	-787'844.24	-12.2	5'316'386.95
A001	Service de la Direction générale						
	Total des charges	1'192'770.35		1'201'294	-8'523.42	-0.7	1'177'273.06
	Total des revenus						
A001000	Service de la Direction générale						
	Total des charges	1'192'770.35		1'201'294	-8'523.42	-0.7	1'177'273.06
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	940'107.30		954'627	-14'520.17	-1.5	925'771.00
303	Assurances sociales	67'688.50		72'788	-5'099.89	-7.0	66'692.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	126'756.70		139'197	-12'440.30	-8.9	125'810.15
305	Assurance maladie et accidents	11'029.22		24'481	-13'451.69	-54.9	11'812.76
309	Autres charges du personnel	6'978.50		240	6'738.50	2'807.7	3'898.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	649.95			649.95		574.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'951.47			12'951.47		903.08
312	Eau, énergie, combustible	304.50			304.50		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	16.00			16.00		26.25
314	Entretien des immeubles par des tiers						317.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers						3'157.00
317	Dédommagements	9'960.00		9'960			9'960.00
318	Honoraires et prestations de service	3'744.21			3'744.21		16'235.20
391	Mise à disposition de locaux	12'584.00			12'584.00		12'115.00
A002	Administration centrale						
	Total des charges	8'736'481.75		10'024'448	-1'287'966.68	-12.8	8'759'973.59
	Total des revenus		386'664.82	266'790	119'874.82	44.9	457'630.51
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	8'736'481.75		10'024'448	-1'287'966.68	-12.8	8'759'973.59
	Total des revenus		386'664.82	266'790	119'874.82	44.9	457'630.51
300	Autorités et commissions			41'600	-41'600.00	-100.0	52'000.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
301	Traitements du personnel	4'239'119.15		4'699'631	-460'512.22	-9.8	4'300'079.20
303	Assurances sociales	316'320.55		361'876	-45'554.98	-12.6	326'644.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	514'153.10		562'442	-48'288.57	-8.6	559'754.10
305	Assurance maladie et accidents	82'110.77		126'527	-44'416.27	-35.1	86'194.37
306	Prestations en nature	15'830.40		24'550	-8'719.60	-35.5	12'393.93
309	Autres charges du personnel	19'845.10		2'352	17'493.10	743.8	35'101.88
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	716'464.74		977'615	-261'150.26 E	-26.7	689'246.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'145.25		9'500	6'645.25	70.0	46'374.63
312	Eau, énergie, combustible	86'888.76		96'285	-9'396.24	-9.8	125'897.51
313	Achats de fournitures et autres marchandises	277'660.52		347'000	-69'339.48	-20.0	103'141.74
314	Entretien des immeubles par des tiers	119'538.42		101'390	18'148.42	17.9	157'706.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	141'103.07		177'600	-36'496.93	-20.6	194'486.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	148'657.96		134'100	14'557.96	10.9	88'761.88
317	Dédommagements	42'813.67		48'520	-5'706.33	-11.8	26'269.49
318	Honoraires et prestations de service	1'034'807.14		1'248'571	-213'763.86	-17.1	764'587.09
319	Frais divers	64'862.82		130'600	-65'737.18 E	-50.3	76'992.70
320	Engagements courants	130.50			130.50		
331	Amortissements ordinaires du PA	33'077.74		77'192	-44'114.08	-57.1	54'139.94
334	Pertes sur débiteurs	-3'537.00			-3'537.00		322'412.00
365	Subventions accordées - institutions privées	337'286.00		160'290	176'996.00 E	110.4	180'552.80
390	Intérêts répartis	8'301.08		10'240	-1'938.92	-18.9	10'654.68
391	Mise à disposition de locaux	492'684.40		475'368	17'316.40	3.6	478'527.65
392	Autres prestations internes	32'217.61		211'200	-178'982.39	-84.7	68'054.23
427	Immeubles du patrimoine administratif			4'290	-4'290.00	-100.0	
431	Emoluments administratifs		-14.13		-14.13		200.00
435	Ventes		277'608.14	3'000	274'608.14 E	9'153.6	373'770.00
436	Dédommagements de tiers		57'400.28	2'500	54'900.28	2'196.0	30'374.90
439	Autres contributions		36'670.53	257'000	-220'329.47 E	-85.7	53'285.61
460	Subventions acquises - confédération		15'000.00		15'000.00		
A003	Service juridique						
	Total des charges	391'917.12		430'511	-38'593.68	-9.0	269'790.65
	Total des revenus						
A003000	Service juridique						
	Total des charges	391'917.12		430'511	-38'593.68	-9.0	269'790.65
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	318'784.85		351'059	-32'274.36	-9.2	220'346.05
303	Assurances sociales	24'219.45		26'751	-2'531.13	-9.5	16'632.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	37'943.50		43'781	-5'837.00	-13.3	25'895.35

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
305	Assurance maladie et accidents	6'074.28		8'777	-2'702.23	-30.8	4'097.09
306	Prestations en nature	350.00			350.00		
309	Autres charges du personnel	854.00		144	710.00	493.1	542.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	41.30			41.30		7.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	111.00			111.00		138.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4.25			4.25		
314	Entretien des immeubles par des tiers	330.00			330.00		106.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'353.00			2'353.00		1'430.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1.00			1.00		
318	Honoraires et prestations de service	850.49			850.49		596.66
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	2'611'398.23		3'039'670	-428'271.30	-14.1	2'514'844.31
	Total des revenus		13'584.30		13'584.30		92'704.30
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	2'611'398.23		3'039'670	-428'271.30	-14.1	2'514'844.31
	Total des revenus		13'584.30		13'584.30		92'704.30
301	Traitements du personnel	965'205.60		1'050'044	-84'838.55	-8.1	955'970.95
303	Assurances sociales	70'989.15		80'059	-9'069.54	-11.3	71'393.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	137'910.95		114'430	23'480.95	20.5	106'910.50
305	Assurance maladie et accidents	17'000.91		26'866	-9'865.52	-36.7	17'525.34
306	Prestations en nature	2'604.40		3'650	-1'045.60	-28.6	2'278.20
309	Autres charges du personnel	3'178.00		384	2'794.00	727.6	5'254.75
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'303.37		41'800	-17'496.63	-41.9	32'127.85
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'407.75			1'407.75		1'495.15
312	Eau, énergie, combustible	4'532.10		2'376	2'156.10	90.7	4'729.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15'752.37		17'000	-1'247.63	-7.3	3'352.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'335.00			1'335.00		369.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'777.40		26'800	-6'022.60	-22.5	17'250.10
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	29'655.62		26'300	3'355.62	12.8	24'202.40
317	Dédommagements	12'769.42		25'180	-12'410.58	-49.3	10'154.54
318	Honoraires et prestations de service	918'028.54		1'311'450	-393'421.46 E	-30.0	968'137.56
319	Frais divers	6'981.34		23'000	-16'018.66	-69.6	10'174.77
331	Amortissements ordinaires du PA	40'787.26		40'912	-125.00	-0.3	40'787.26
365	Subventions accordées - institutions privées	85'000.00			85'000.00 E		17'000.00
367	Subventions accordées - étranger	139'980.00		104'040	35'940.00 E	34.5	88'460.00
390	Intérêts répartis	1'394.92		2'814	-1'419.08	-50.4	2'928.53
391	Mise à disposition de locaux	50'372.00		53'564	-3'192.00	-6.0	52'584.00
392	Autres prestations internes	61'432.13		89'000	-27'567.87	-31.0	81'758.51

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
436	Dédommagements de tiers		12'159.40		12'159.40		14'398.30
439	Autres contributions						73'475.00
450	Confédération						4'000.00
492	Autres prestations internes		1'424.90		1'424.90		831.00
A005	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'141'159.21		3'298'921	-157'761.38	-4.8	3'132'959.94
	Total des revenus		3'141'159.21	3'298'921	-157'761.38	-4.8	3'132'959.94
A005000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'141'159.21		3'298'921	-157'761.38	-4.8	3'132'959.94
	Total des revenus		3'141'159.21	3'298'921	-157'761.38	-4.8	3'132'959.94
301	Traitements du personnel	2'456'839.35		2'520'000	-63'160.66	-2.5	2'383'780.05
303	Assurances sociales	182'396.25		192'300	-9'903.46	-5.2	177'157.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	314'680.10		393'318	-78'638.29	-20.0	306'079.85
305	Assurance maladie et accidents	42'251.56		66'690	-24'438.92	-36.6	42'720.30
309	Autres charges du personnel	1'104.00		1'152	-48.00	-4.2	7'492.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'859.65		10'500	1'359.65	12.9	22'328.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	36.50			36.50		55.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers						52.72
317	Dédommagements	24'960.00		24'960			24'960.00
318	Honoraires et prestations de service	27.00			27.00		
392	Autres prestations internes	107'004.80		90'000	17'004.80	18.9	168'333.22
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'114'068.81	3'298'921	-184'851.78	-5.6	3'130'598.54
436	Dédommagements de tiers		27'090.40		27'090.40		2'361.40
A010	Ressources humaines						
	Total des charges	21'395'738.60		18'816'576	2'579'162.31	13.7	20'832'556.06
	Total des revenus		2'146'458.02	2'910'000	-763'541.98	-26.2	1'633'092.20
A010000	Ressources humaines						
	Total des charges	7'068'680.78		8'844'381	-1'775'700.52	-20.1	7'038'620.57
	Total des revenus		641'976.45	460'000	181'976.45	39.6	678'877.30
301	Traitements du personnel	4'486'513.15		4'595'499	-108'985.97	-2.4	4'545'634.10
303	Assurances sociales	340'572.50		350'497	-9'924.86	-2.8	337'881.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	659'333.70		630'740	28'594.20	4.5	597'495.50
305	Assurance maladie et accidents	81'848.86		119'193	-37'344.46	-31.3	84'208.23

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A010000	Ressources humaines						
306	Prestations en nature	2'936.70		10'000	-7'063.30	-70.6	2'098.00
309	Autres charges du personnel	488'336.22		1'942'112	-1'453'775.78	-74.9	376'409.16
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	67'575.17		122'097	-54'521.83 E	-44.7	115'487.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'822.96		36'000	-25'177.04 E	-69.9	27'261.99
312	Eau, énergie, combustible	25'314.75		5'454	19'860.75	364.2	63'376.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'908.30		4'300	-2'391.70	-55.6	1'525.28
314	Entretien des immeubles par des tiers	48'470.00		44'700	3'770.00	8.4	44'440.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	111'028.46		156'800	-45'771.54	-29.2	98'386.19
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	31'091.90		34'000	-2'908.10	-8.6	21'003.20
317	Dédommagements	219'245.80		227'780	-8'534.20	-3.7	196'840.05
318	Honoraires et prestations de service	126'632.66		167'800	-41'167.34	-24.5	164'416.05
319	Frais divers	82'412.30		98'500	-16'087.70	-16.3	83'987.34
320	Engagements courants	287.20			287.20		
331	Amortissements ordinaires du PA			18'825	-18'825.00	-100.0	7'751.61
391	Mise à disposition de locaux	241'603.73		247'284	-5'680.27	-2.3	239'026.73
392	Autres prestations internes	42'746.42		32'800	9'946.42	30.3	31'390.93
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		452'333.65	350'000	102'333.65 E	29.2	432'355.05
436	Dédommagements de tiers		6'646.50	10'000	-3'353.50	-33.5	70'976.05
451	Cantons		28'575.00	30'000	-1'425.00	-4.8	57'967.30
452	Communes		142'975.00	70'000	72'975.00 E	104.3	106'260.00
492	Autres prestations internes		11'446.30		11'446.30		11'318.90
A010500	Divers - RH						
	Total des charges	14'327'057.82		9'972'195	4'354'862.83	43.7	13'793'935.49
	Total des revenus		1'504'481.57	2'450'000	-945'518.43	-38.6	954'214.90
301	Traitements du personnel	5'891'306.20		1'191'171	4'700'135.62	394.6	5'560'160.55
303	Assurances sociales	470'662.15		524'567	-53'905.02	-10.3	405'809.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	400'626.70		575'932	-175'305.30	-30.4	417'611.80
305	Assurance maladie et accidents	158'935.94		212'917	-53'981.30	-25.4	156'821.71
306	Prestations en nature	14'462.05		22'700	-8'237.95	-36.3	21'365.65
307	Prestations aux pensionnés	6'381'014.80		6'350'000	31'014.80	0.5	6'140'919.90
308	Personnel interimaire	65'073.29		100'000	-34'926.71	-34.9	
309	Autres charges du personnel	92'678.45		120'912	-28'233.55	-23.4	66'987.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	226.35			226.35		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5.00			5.00		
317	Dédommagements	3'363.65		6'500	-3'136.35	-48.3	7'919.70
318	Honoraires et prestations de service	27'890.85		65'500	-37'609.15 E	-57.4	71'338.18
319	Frais divers	-91.14			-91.14		5.65
322	Dettes à moyen et long terme	798'396.00		798'396			912'451.80
334	Pertes sur débiteurs	17'767.10			17'767.10		2'464.25
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						27'260.55

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A010500	Divers - RH						
391	Mise à disposition de locaux	3'135.00		2'000	1'135.00	56.8	1'985.00
392	Autres prestations internes	1'605.43		1'600	5.43	0.3	833.55
429	Autres revenus		29'454.70		29'454.70 E		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		65.50		65.50		438.45
436	Dédommagements de tiers		131'882.77	2'450'000	-2'318'117.23	-94.6	174'765.30
439	Autres contributions		1'208'986.05		1'208'986.05 E		683'975.80
451	Cantons		134'092.55		134'092.55 E		95'035.35
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'510'614.15		2'973'996	-463'381.54	-15.6	2'625'643.29
	Total des revenus		28'000.00		28'000.00		
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'510'614.15		2'973'996	-463'381.54	-15.6	2'625'643.29
	Total des revenus		28'000.00		28'000.00		
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'510'614.15		2'973'996	-463'381.54	-15.6	2'625'643.29
	Total des revenus		28'000.00		28'000.00		
300	Autorités et commissions	1'680'832.90		2'023'500	-342'667.10	-16.9	1'736'336.70
303	Assurances sociales	76'582.70		114'000	-37'417.30	-32.8	
305	Assurance maladie et accidents	4'150.63		7'500	-3'349.37	-44.7	
309	Autres charges du personnel	3'000.00			3'000.00		
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'798.36		50'200	9'598.36	19.1	40'639.81
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'553.70			3'553.70		6'493.80
312	Eau, énergie, combustible	1'280.30		4'450	-3'169.70	-71.2	2'294.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	821.15			821.15		
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'170.00			17'170.00		3'954.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	83'803.32		100'800	-16'996.68	-16.9	22'865.23
317	Dédommagements	121'947.22		113'800	8'147.22	7.2	128'856.86
318	Honoraires et prestations de service	206'363.75		222'600	-16'236.25	-7.3	257'493.18
319	Frais divers	3'442.06		6'200	-2'757.94	-44.5	4'341.20
331	Amortissements ordinaires du PA	138'278.88		195'167	-56'887.81	-29.1	260'732.52
365	Subventions accordées - institutions privées	1'000.00		1'000			1'000.00
390	Intérêts répartis	68'146.27		76'695	-8'548.73	-11.1	79'806.42
391	Mise à disposition de locaux	38'383.00		57'584	-19'201.00	-33.3	80'046.00
392	Autres prestations internes	2'059.91		500	1'559.91	312.0	782.62
435	Ventes		28'000.00		28'000.00 E		

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	18'670'543.80		6'822'384	11'848'160.06	173.7	26'541'206.68
	Total des revenus		13'101'778.66	983'500	12'118'278.66	1'232.2	19'544'365.69
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	18'670'543.80		6'822'384	11'848'160.06	173.7	26'541'206.68
	Total des revenus		13'101'778.66	983'500	12'118'278.66	1'232.2	19'544'365.69
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	18'670'543.80		6'822'384	11'848'160.06	173.7	26'541'206.68
	Total des revenus		13'101'778.66	983'500	12'118'278.66	1'232.2	19'544'365.69
301	Traitements du personnel	1'135'696.00		1'120'806	14'889.68	1.3	1'152'199.75
303	Assurances sociales	84'385.60		85'405	-1'019.31	-1.2	79'655.75
305	Assurance maladie et accidents	10'939.99		28'021	-17'080.52	-61.0	11'507.72
309	Autres charges du personnel	240.00		240			390.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'218.31		22'500	-5'281.69	-23.5	21'673.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'872.24			14'872.24		360.00
312	Eau, énergie, combustible			811	-811.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'777.56			6'777.56		1'043.32
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'303.00			1'303.00		369.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	8'360.00		7'100	1'260.00	17.7	3'437.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	34'754.80		25'531	9'223.80	36.1	60'967.80
317	Dédommagements	156'512.74		166'500	-9'987.26	-6.0	128'728.39
318	Honoraires et prestations de service	618'027.06		407'700	210'327.06 E	51.6	688'270.49
319	Frais divers	524'195.48		586'000	-61'804.52	-10.5	458'177.04
320	Engagements courants	362.35			362.35		
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000.00		150'000			470'000.00
334	Pertes sur débiteurs	11'825'894.00			11'825'894.00		18'598'577.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						18'552.60
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes						50'000.00
361	Subventions accordées - cantons	282'384.10		500'982	-218'597.90 E	-43.6	650'982.00
362	Subventions accordées - Communes	50'000.00			50'000.00 E		
365	Subventions accordées - institutions privées	792'243.15		591'280	200'963.15 E	34.0	616'773.15
367	Subventions accordées - étranger	2'874'953.87		2'990'000	-115'046.13	-3.8	3'432'199.62
390	Intérêts répartis	35'910.00		52'268	-16'358.00	-31.3	54'388.50
391	Mise à disposition de locaux			37'240	-37'240.00	-100.0	
392	Autres prestations internes	45'513.55		50'000	-4'486.45	-9.0	42'953.90
429	Autres revenus		1'400.00		1'400.00		
435	Ventes						30'000.00
436	Dédommagements de tiers		72'026.66	83'500	-11'473.34	-13.7	65'054.69
451	Cantons		13'028'352.00	900'000	12'128'352.00	1'347.6	19'449'311.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	2'005'691.70		2'201'307	-195'615.51	-8.9	1'977'432.20
	Total des revenus						26'794.20
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	2'005'691.70		2'201'307	-195'615.51	-8.9	1'977'432.20
	Total des revenus						26'794.20
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	2'005'691.70		2'201'307	-195'615.51	-8.9	1'977'432.20
	Total des revenus						26'794.20
301	Traitements du personnel	1'410'197.20		1'560'193	-149'996.00	-9.6	1'437'596.15
303	Assurances sociales	104'832.40		118'887	-14'054.34	-11.8	106'056.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184'328.20		194'866	-10'538.07	-5.4	193'590.20
305	Assurance maladie et accidents	22'616.62		39'005	-16'388.38	-42.0	23'131.59
306	Prestations en nature	1'679.30		1'000	679.30	67.9	
309	Autres charges du personnel	15'707.45		576	15'131.45	2'627.0	12'399.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'971.86		9'700	-728.14	-7.5	13'809.33
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'534.14			2'534.14		1'776.00
312	Eau, énergie, combustible	2'394.20			2'394.20		5'444.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	735.86		1'025	-289.14	-28.2	218.45
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'930.52		9'483	2'447.52	25.8	10'078.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	29'825.00		39'700	-9'875.00	-24.9	31'522.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'265.45		6'000	-734.55	-12.2	
317	Dédommagements	14'040.00		17'420	-3'380.00	-19.4	15'406.40
318	Honoraires et prestations de service	122'510.70		134'300	-11'789.30	-8.8	59'010.38
319	Frais divers	2'870.80		3'900	-1'029.20	-26.4	2'845.55
391	Mise à disposition de locaux	65'252.00		65'252			64'548.00
436	Dédommagements de tiers						26'794.20

A002000 Administration centrale

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Une grande partie des tâches liées à l'impression des publications officielles, plus particulièrement du Mémorial, a été exécutée à l'interne par le service des achats.

319 *Frais divers*

Compte tenu des stocks à disposition, les acquisitions de cadeaux protocolaires du Conseil administratif ont été inférieures au budget.

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Ecart provenant principalement de subventions relatives à des prestations en nature (chômeurs engagés par la Ville et travaillant pour diverses associations).

435 *Ventes*

439 *Autres contributions*

Les revenus liés à la vente des cartes CFF, budgétés sur les comptes 439 ont été comptabilisés sur les comptes 435.

A004000 Relations extérieures

318 *Honoraires et prestations de service*

La principale manifestation prévue en 2007, à savoir l'accueil du Bureau exécutif de l'Association internationale des maires pour la paix, n'a pas coûté aussi cher que prévu en raison du désistement de certains participants. Par ailleurs, la Ville a décidé en 2007 de s'associer au Canton et au Comité régional franco-genevois pour participer au Salon des Frontaliers, qui s'est tenu à Annemasse du 19 au 21 avril 2007, ce qui a réduit les dépenses par rapport à ce qui avait été budgété sur la base de l'édition 2006 du Salon où la Ville avait mis sur pied et tenu un stand seule.

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Versement de la garantie de déficit 2006 (CHF 40'000) et mise en provision de la garantie de déficit 2007 (CHF 45'000) pour « Genève en fête ».

367 *Subventions accordées – étranger*

Ecart provenant de la mise à disposition gratuite de la Villa Concorde au Fonds de solidarité numérique et aux Ville Unies contre la pauvreté.

A010000**Ressources humaines****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

L'économie provient principalement de la renonciation à l'édition des cartes d'identification pour les collaborateur-trice-s de la Ville de Genève (stock suffisant et changement de procédure de réédition).

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Le budget pour l'achat du matériel et les aménagements divers du secteur de la sécurité et la santé sont liés à l'adaptation des places de travail du personnel nécessitant un aménagement. Ils sont entrepris sur la base d'un certificat médical ou d'un rapport du médecin du travail (prévention). Les dépenses sont liées aux situations existantes et par conséquent difficiles à prévoir.

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

Les bonifications que la Direction des ressources humaines reçoit de tiers pour la gestion administrative du contrat lié à l'assurance accidents et le prélèvement des impôts à la source se sont révélées plus élevées que prévu (bonification pour l'impôt à la source 3%, assurance SUVA 1% et autres assurances 8.6%).

452 *Dédommagements des communes*

Les formations programmées (guide développement et formation de la Ville de Genève) suivies par les collaborateur-trice-s d'autres communes sont refacturées au prix de CHF 350.- par jour. Le nombre de participants a été nettement plus important que prévu (200 inscriptions).

A010500**Divers – Ressources humaines****318** *Honoraires et prestations de service*

Les expertises effectuées par des tiers dans le secteur de la mobilité (bilan de compétence) ont été moins importantes que prévues. Le budget sera ajusté en 2009.

429 *Autres revenus*

La Caisse cantonale de compensation a procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur les années 2004, 2005 et 2006 qui a démontré que, malgré de nombreuses informations aux services de l'administration, ces derniers ne vérifiaient pas le statut de leurs tiers fournisseurs. Par conséquent, la Caisse de compensation a notifié une facture de CHF 67'500.- concernant les cotisations sociales dues sur des honoraires reconvertis en salaires. Le revenu de ce groupe concerne la refacturation au fournisseur de sa part de cotisation.

439 *Autres contributions*

Comptabilisation de subventions relatives à des prestations en nature (chômeurs engagés par la Ville et travaillant pour diverses associations).

451 *Dédommagements du canton*

Il s'agit d'allocations de formation 2007 versées par l'Office cantonal de l'emploi pour six personnes engagées par la Ville de Genève. Les salaires des personnes sont financés par le Fonds chômage.

A700010 Conseil municipal

435 *Ventes*

A chaque fin de législature, les Conseillers municipaux ont la possibilité d'acquérir l'équipement informatique mis à disposition par la Ville de Genève. Les revenus nets de cette vente sont comptabilisés sur ce groupe de comptes.

A800010 Conseil administratif

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart dû principalement aux mandats juridiques externes, attribués par décision du Conseil administratif en fonction des impératifs des dossiers à traiter.

361 *Subventions accordées - canton*

Diminution de la garantie de déficit accordée à la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman.

362 *Subventions accordées – communes*

Une subvention a été accordée à la Ville de Delémont suite aux importants dégâts causés par les intempéries survenues dans cette région durant le mois d'août 2007 (compensée par diminution sur groupe de comptes 367).

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Les subventions diverses et imprévues attribuées par décision du Conseil administratif ont été supérieures au budget initialement prévu.

Finances et administration générale

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1	Finances et administration générale						
	Total des charges	286'286'364.92		279'081'516	7'204'849.02	2.6	306'003'212.63
	Total des revenus		1'067'325'997.32	925'203'344	142'122'653.32	15.4	1'038'856'872.91
10	Finances						
	Total des charges	266'231'509.41		255'196'610	11'034'899.20	4.3	285'874'720.83
	Total des revenus		1'067'134'930.52	925'110'744	142'024'186.52	15.4	1'038'578'511.29
1001	Direction des finances						
	Total des charges	142'930'745.64		137'244'714	5'686'031.66	4.1	160'407'212.06
	Total des revenus		837'969'736.14	708'007'090	129'962'646.14	18.4	809'608'570.91
1001000	Direction des finances						
	Total des charges	1'532'146.48		1'473'375	58'771.90	4.0	1'432'977.67
	Total des revenus		269'614.55	176'600	93'014.55	52.7	266'377.70
301	Traitements du personnel	860'825.45		806'263	54'562.31	6.8	784'682.15
303	Assurances sociales	63'815.45		61'483	2'332.57	3.8	57'017.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	112'045.10		111'066	978.78	0.9	123'360.30
305	Assurance maladie et accidents	13'156.69		20'772	-7'615.05	-36.7	12'422.67
306	Prestations en nature	6'202.45			6'202.45		5'128.65
309	Autres charges du personnel	2'280.00		336	1'944.00	578.6	5'584.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	32'144.18		19'700	12'444.18	63.2	15'734.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	25'267.41			25'267.41		968.42
312	Eau, énergie, combustible	49'158.25		46'552	2'606.25	5.6	61'874.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'745.29		600	2'145.29	357.5	808.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'074.15		21'919	-1'844.85	-8.4	18'309.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'049.00		26'900	-3'851.00	-14.3	14'787.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'764.80		6'000	-3'235.20	-53.9	913.90
317	Dédommagements	7'929.85		7'680	249.85	3.3	6'293.55
318	Honoraires et prestations de service	37'943.71		64'600	-26'656.29 E	-41.3	37'397.18
319	Frais divers	277.68		1'300	-1'022.32	-78.6	1'433.40
331	Amortissements ordinaires du PA	1'137.50		1'138			1'137.50
361	Subventions accordées - cantons	120'000.00		120'000			120'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées			14'250	-14'250.00	-100.0	14'250.00
390	Intérêts répartis	195.65			195.65		
391	Mise à disposition de locaux	144'536.00		136'316	8'220.00	6.0	144'829.00
392	Autres prestations internes	6'597.87		6'500	97.87	1.5	6'045.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		26'500.00	26'600	-100.00	-0.4	26'300.00
436	Dédommagements de tiers		25'778.00		25'778.00		27'347.15
441	Parts à des recettes cantonales		212'336.55	150'000	62'336.55 E	41.6	212'730.55
469	Autres subventions		5'000.00		5'000.00		

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1001010	Caisse						
	Total des charges	170'039.08		174'964	-4'924.69	-2.8	169'051.14
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	124'542.75		125'083	-540.30	-0.4	123'616.15
303	Assurances sociales	9'307.60		9'531	-223.60	-2.3	9'226.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	13'703.50		13'862	-158.00	-1.1	13'685.50
305	Assurance maladie et accidents	2'087.71		3'127	-1'039.31	-33.2	2'103.48
309	Autres charges du personnel	48.00		48			48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'066.32		1'800	-733.68	-40.8	1'931.85
312	Eau, énergie, combustible	585.20		809	-223.80	-27.7	683.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises						3.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	456.55		500	-43.45	-8.7	
318	Honoraires et prestations de service	1'604.25		3'000	-1'395.75	-46.5	1'367.76
319	Frais divers	133.20		700	-566.80	-81.0	65.30
391	Mise à disposition de locaux	16'504.00		16'504			16'320.00
1001510	Centimes additionels et impôts spéciaux						
	Total des charges	73'527'174.21		65'790'000	7'737'174.21	11.8	90'745'483.46
	Total des revenus		751'888'838.28	638'054'000	113'834'838.28	17.8	723'774'678.89
334	Pertes sur débiteurs	10'839'765.06		8'500'000	2'339'765.06	27.5	35'194'842.94
346	Compensation financière aux communes françaises	29'645'456.49		29'056'000	589'456.49	2.0	26'053'973.89
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	33'041'952.66		28'234'000	4'807'952.66	17.0	29'496'666.63
400	Impôts sur le revenu et la fortune		571'769'504.60	495'416'000	76'353'504.60	15.4	504'742'565.45
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		162'711'906.70	132'014'000	30'697'906.70	23.3	204'702'385.97
406	Impôts sur les chiens		173'894.85	150'000	23'894.85	15.9	178'393.55
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		15'989'744.30	10'474'000	5'515'744.30	52.7	13'832'144.39
429	Autres revenus		1'294'998.83		1'294'998.83		502'148.83
441	Parts à des recettes cantonales		-51'211.00		-51'211.00		-182'959.30
1001520	Revenus des capitaux						
	Total des charges	3'276'073.40		3'045'750	230'323.70	7.6	4'659'438.13
	Total des revenus		21'965'022.70	9'002'975	12'962'047.70	144.0	20'490'411.13
314	Entretien des immeubles par des tiers						
318	Honoraires et prestations de service			2'000	-2'000.00	-100.0	
330	Amortissements ordinaires du PF	603'126.45		572'682	30'444.69	5.3	928'126.46
331	Amortissements ordinaires du PA	3'423.94		3'424			3'423.94
334	Pertes sur débiteurs	137'500.00			137'500.00 E		1'083'990.84
363	Subventions accordées - propres établissements	45'750.00			45'750.00 E		
365	Subventions accordées - institutions privées	10'527.01		9'975	552.01	5.5	11'252.01
390	Intérêts répartis	2'475'746.00		2'457'669	18'077.00	0.7	2'632'644.88

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1001520	Revenus des capitaux						
420	Avoirs à vue		340'913.52	100'000	240'913.52 E	240.9	106'060.45
421	Créances		1'286'353.53	288'000	998'353.53 E	346.7	611'396.02
422	Capitaux du patrimoine financier		2'765'785.67	2'244'975	520'810.67 E	23.2	2'403'539.01
423	Immeubles du patrimoine financier		5'436'219.63	4'000'000	1'436'219.63 E	35.9	5'201'389.50
424	Gains comptables sur les placements du PF		7'545'838.95		7'545'838.95 E		7'364'689.80
425	Prêts du patrimoine administratif		24'174.25	21'000	3'174.25	15.1	27'518.25
426	Participations permanentes du PA		4'563'515.00	2'349'000	2'214'515.00 E	94.3	4'775'817.10
429	Autres revenus		2'222.15		2'222.15		1.00
1001530	Charges de la dette consolidée						
	Total des charges	61'210'299.33		63'122'426	-1'912'126.56	-3.0	60'303'794.13
	Total des revenus		63'846'260.61	60'773'515	3'072'745.61	5.1	65'038'068.19
320	Engagements courants	64'146.84		150'000	-85'853.16	-57.2	49'553.81
321	Dettes à court terme						69'815.95
322	Dettes à moyen et long terme	60'164'733.54		61'772'426	-1'607'692.35	-2.6	59'311'900.76
323	Dettes envers des entités particulières	981'417.95		1'200'000	-218'582.05	-18.2	872'523.61
334	Pertes sur débiteurs	1.00			1.00		
421	Créances		3'135'254.92	3'000'000	135'254.92	4.5	1'383'125.45
429	Autres revenus		375'515.68	366'000	9'515.68	2.6	285'285.45
490	Intérêts répartis		60'335'490.01	57'407'515	2'927'975.01	5.1	63'369'657.29
1001540	Frais d'emprunts et divers						
	Total des charges	904'473.58		1'131'500	-227'026.42	-20.1	737'190.17
	Total des revenus						34'035.00
318	Honoraires et prestations de service	761'197.82		990'000	-228'802.18	-23.1	595'690.13
319	Frais divers	79.99			79.99		
320	Engagements courants	1'695.73			1'695.73		
322	Dettes à moyen et long terme	141'500.04		141'500	0.04		141'500.04
429	Autres revenus						34'035.00
1001800	Encourag. à l'économie et au tourisme GE						
	Total des charges	2'310'539.56		2'506'700	-196'160.48	-7.8	2'359'277.36
	Total des revenus						5'000.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'803.07			11'803.07		13'252.22
318	Honoraires et prestations de service	35'607.80		185'700	-150'092.20 E	-80.8	23'195.10
319	Frais divers	23'095.00		26'000	-2'905.00	-11.2	23'000.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'000'000.04		2'000'000			2'000'000.04

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1001800	Encourag. à l'économie et au tourisme GE						
365	Subventions accordées - institutions privées	144'988.45		153'000	-8'011.55	-5.2	152'800.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	7'500.00			7'500.00		
390	Intérêts répartis	68'400.00		138'000	-69'600.00	-50.4	143'600.00
392	Autres prestations internes	19'145.20		4'000	15'145.20	378.6	3'430.00
469	Autres subventions						5'000.00
1002	Assurances						
	Total des charges	2'005'699.59		2'332'931	-327'231.23	-14.0	1'749'473.41
	Total des revenus		1'274'376.55	1'330'000	-55'623.45	-4.2	1'021'218.10
1002000	Assurances						
	Total des charges	2'005'699.59		2'332'931	-327'231.23	-14.0	1'749'473.41
	Total des revenus		1'274'376.55	1'330'000	-55'623.45	-4.2	1'021'218.10
301	Traitements du personnel	315'923.40		327'268	-11'344.65	-3.5	313'306.00
303	Assurances sociales	23'391.60		24'937	-1'545.85	-6.2	23'154.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	36'024.50		36'235	-210.50	-0.6	35'840.50
305	Assurance maladie et accidents	225'877.90		286'882	-61'003.92	-21.3	279'354.43
306	Prestations en nature						338.00
309	Autres charges du personnel	341.80		144	197.80	137.4	174.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'852.95		2'000	852.95	42.6	1'883.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	134.00			134.00		1'324.09
312	Eau, énergie, combustible	615.45			615.45		1'399.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	23.50			23.50		26.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'202'119.40		1'200'000	2'119.40	0.2	890'190.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'578.90		8'100	-1'521.10	-18.8	5'648.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1.00			1.00		
317	Dédommagements	1'320.00		1'320			1'320.00
318	Honoraires et prestations de service	173'689.19		427'700	-254'010.81	-59.4	178'977.42
319	Frais divers	74.00		800	-726.00	-90.8	
331	Amortissements ordinaires du PA			813	-812.50	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	16'732.00		16'732			16'536.00
429	Autres revenus		236.75		236.75		
436	Dédommagements de tiers		1'274'139.80	1'330'000	-55'860.20	-4.2	1'021'218.10
1004	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'531'976.68		2'490'649	41'327.42	1.7	2'450'814.25
	Total des revenus		67'510.90	20'500	47'010.90	229.3	39'317.66

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1004000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'531'976.68		2'490'649	41'327.42	1.7	2'450'814.25
	Total des revenus		67'510.90	20'500	47'010.90	229.3	39'317.66
301	Traitements du personnel	1'783'679.45		1'793'495	-9'815.90	-0.5	1'741'297.65
303	Assurances sociales	134'117.60		136'757	-2'639.57	-1.9	128'785.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	197'102.10		201'049	-3'946.90	-2.0	228'629.50
305	Assurance maladie et accidents	31'016.85		46'068	-15'050.89	-32.7	30'544.99
306	Prestations en nature	805.70			805.70		340.00
309	Autres charges du personnel	9'103.75		816	8'287.75	1'015.7	9'397.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	88'602.21		82'187	6'415.21	7.8	91'930.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'869.11			3'869.11		1'141.12
312	Eau, énergie, combustible	3'057.00		4'225	-1'168.00	-27.6	3'571.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	574.96		1'600	-1'025.04	-64.1	596.98
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'374.10		16'848	2'526.10	15.0	17'344.10
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41'038.00		58'800	-17'762.00	-30.2	34'165.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'464.05		7'000	-535.95	-7.7	929.60
317	Dédommagements	900.00		1'100	-200.00	-18.2	787.00
318	Honoraires et prestations de service	52'829.77		34'950	17'879.77	51.2	50'800.38
319	Frais divers	62'386.03		16'250	46'136.03 E	283.9	18'104.16
334	Pertes sur débiteurs	1'270.00			1'270.00		720.00
391	Mise à disposition de locaux	88'904.00		88'904			87'964.00
392	Autres prestations internes	6'882.00		600	6'282.00	1'047.0	3'764.00
429	Autres revenus		45'718.83	15'000	30'718.83 E	204.8	32'093.32
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'693.97	1'000	693.97	69.4	1'279.96
436	Dédommagements de tiers		20'098.10	4'500	15'598.10	346.6	5'944.38
1005	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	110'233'049.71		109'243'650	989'399.36	0.9	113'947'891.70
	Total des revenus		120'969'706.58	115'556'254	5'413'452.58	4.7	125'316'781.97
1005010	Comptes de régie						
	Total des charges	7'657'458.27		8'105'021	-447'562.47	-5.5	7'462'935.16
	Total des revenus		7'209'644.33	6'329'000	880'644.33	13.9	7'225'625.22
301	Traitements du personnel	4'682'566.15		5'020'729	-338'162.66	-6.7	4'610'588.35
303	Assurances sociales	351'567.40		383'541	-31'973.21	-8.3	346'834.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	570'409.20		614'023	-43'613.97	-7.1	554'739.95
305	Assurance maladie et accidents	93'072.71		138'435	-45'361.94	-32.8	92'224.53
306	Prestations en nature	7'807.46			7'807.46		2'908.00
309	Autres charges du personnel	24'435.35		2'544	21'891.35	860.5	43'215.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	57'682.76		54'198	3'484.76	6.4	49'715.36
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'134.09		11'000	-5'865.91	-53.3	18'348.49

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1005010	Comptes de régie						
312	Eau, énergie, combustible	10'355.05			10'355.05		20'703.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'006.38		1'200	-193.62	-16.1	1'470.71
314	Entretien des immeubles par des tiers	81'506.31		72'013	9'493.31	13.2	75'818.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	175'797.33		270'300	-94'502.67	-35.0	121'836.72
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'464.85		27'400	-20'935.15	-76.4	464.80
317	Dédommagements	11'331.70		11'840	-508.30	-4.3	11'303.10
318	Honoraires et prestations de service	305'625.47		308'100	-2'474.53	-0.8	295'097.60
319	Frais divers	734.10		2'200	-1'465.90	-66.6	8'709.74
320	Engagements courants						8'885.50
331	Amortissements ordinaires du PA			3'439	-3'438.50	-100.0	3'252.00
390	Intérêts répartis			112	-112.00	-100.0	116.75
391	Mise à disposition de locaux	299'683.00		288'948	10'735.00	3.7	289'151.00
392	Autres prestations internes	972'278.96		895'000	77'278.96	8.6	907'550.21
429	Autres revenus		14'034.00		14'034.00		77'917.75
431	Emoluments administratifs		2'205.00	3'000	-795.00	-26.5	2'234.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		7'140'597.43	6'305'000	835'597.43 E	13.3	7'098'478.37
436	Dédommagements de tiers		52'807.90	20'000	32'807.90	164.0	46'995.10
439	Autres contributions			1'000	-1'000.00	-100.0	
1005020	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	69'057'685.80		63'267'398	5'790'287.36	9.2	67'173'939.56
	Total des revenus		92'245'376.78	90'345'476	1'899'900.78	2.1	90'906'185.10
301	Traitements du personnel	4'494'797.65		4'777'848	-283'049.91	-5.9	4'603'326.45
303	Assurances sociales	346'045.95		366'723	-20'677.16	-5.6	347'296.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	477'312.95		509'033	-31'720.49	-6.2	488'143.60
305	Assurance maladie et accidents	118'409.73		155'118	-36'708.35	-23.7	119'756.29
306	Prestations en nature	13'641.30		18'500	-4'858.70	-26.3	17'993.80
309	Autres charges du personnel	2'696.00		2'784	-88.00	-3.2	4'283.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'830.30		2'300	1'530.30	66.5	6'940.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	69'138.50		82'200	-13'061.50	-15.9	35'253.39
312	Eau, énergie, combustible	4'078'648.35		4'048'601	30'047.35	0.7	4'367'941.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	145'951.40		124'000	21'951.40	17.7	149'682.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'857'100.28		13'286'951	2'570'149.28 E	19.3	14'853'173.76
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	124'637.45		50'500	74'137.45 E	146.8	79'380.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'219'399.10		1'090'500	128'899.10	11.8	1'101'972.45
317	Dédommagements	9'987.55		1'200	8'787.55	732.3	6'021.55
318	Honoraires et prestations de service	9'159'410.20		8'681'831	477'579.20 E	5.5	9'003'000.46
319	Frais divers	43'979.30		153'000	-109'020.70 E	-71.3	152'436.13
330	Amortissements ordinaires du PF	2'372'594.64		237'846	2'134'748.34	897.5	240'973.95
331	Amortissements ordinaires du PA	60'868.12		122'785	-61'916.83	-50.4	439'230.83
334	Pertes sur débiteurs	443'448.25		200'000	243'448.25	121.7	224'737.90

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1005020	Immeubles locatifs PF						
390	Intérêts répartis	29'717'491.37		28'992'178	725'313.37	2.5	30'600'174.16
391	Mise à disposition de locaux						1'480.00
392	Autres prestations internes	298'297.41		363'500	-65'202.59	-17.9	330'740.92
423	Immeubles du patrimoine financier		84'417'765.85	81'729'480	2'688'285.85 E	3.3	82'673'688.25
429	Autres revenus		1'430.00		1'430.00		1'115.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'090'638.50	1'100'000	-9'361.50	-0.9	1'084'881.00
435	Ventes		10'170.00		10'170.00		5'129.00
436	Dédommagements de tiers		551'758.73	178'000	373'758.73 E	210.0	320'742.20
439	Autres contributions		160'860.90		160'860.90 E		160'407.35
491	Mise à disposition de locaux		6'012'752.80	7'337'996	-1'325'243.20	-18.1	6'660'222.30
1005030	Immeubles publics PA						
	Total des charges	9'355'558.83		13'694'564	-4'339'005.33	-31.7	8'812'779.51
	Total des revenus		9'585'988.37	8'433'807	1'152'181.37	13.7	8'508'687.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'502.10		4'500	7'002.10	155.6	8'631.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	79'508.15		35'000	44'508.15	127.2	3'981.00
312	Eau, énergie, combustible	422'135.58		392'827	29'308.58	7.5	323'047.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'832.35		1'000	832.35	83.2	3'107.83
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'177'740.14		7'814'243	-4'636'502.86	-59.3	2'532'891.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'176.70		4'800	376.70	7.8	8'709.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	248'128.35		221'950	26'178.35	11.8	246'026.30
318	Honoraires et prestations de service	1'156'629.87		956'245	200'384.87	21.0	1'261'653.09
319	Frais divers	1'269.00		1'000	269.00	26.9	10'755.34
331	Amortissements ordinaires du PA	2'714'734.76		2'479'196	235'538.60	9.5	2'522'814.39
334	Pertes sur débiteurs	-67'996.00			-67'996.00		10'116.57
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	4'197.10			4'197.10		4'566.65
390	Intérêts répartis	1'586'614.73		1'782'303	-195'688.27	-11.0	1'853'803.39
392	Autres prestations internes	14'086.00		1'500	12'586.00	839.1	22'675.56
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'842'667.95	4'699'474	143'193.95	3.0	4'743'633.15
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		11'529.00	15'000	-3'471.00	-23.1	11'413.50
435	Ventes		210.00		210.00		30.00
436	Dédommagements de tiers		55'957.37	15'000	40'957.37	273.0	29'988.10
439	Autres contributions		8'043.05		8'043.05		7'929.80
491	Mise à disposition de locaux		4'667'581.00	3'704'333	963'248.00	26.0	3'715'693.25
1005050	Droits de superficie						
	Total des charges	3'145'385.85		2'113'805	1'031'581.31	48.8	10'181'646.13
	Total des revenus		10'274'851.30	8'465'921	1'808'930.30	21.4	17'203'139.10
312	Eau, énergie, combustible	1'271.85		1'041	230.85	22.2	1'401.10

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1005050	Droits de superficie						
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'329.70		1'000	3'329.70	333.0	31'661.18
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers						476.00
318	Honoraires et prestations de service	432'642.22		348'690	83'952.22	24.1	343'799.42
331	Amortissements ordinaires du PA	112'648.24		27'927	84'721.70	303.4	27'926.54
334	Pertes sur débiteurs	912'582.05			912'582.05		7'970'312.95
390	Intérêts répartis	1'681'911.79		1'735'147	-53'235.21	-3.1	1'805'558.94
392	Autres prestations internes						510.00
423	Immeubles du patrimoine financier		5'713'758.95	5'897'071	-183'312.05	-3.1	5'487'193.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'533'279.95	2'558'850	1'974'429.95 E	77.2	11'705'059.65
436	Dédommagements de tiers		10'886.00	10'000	886.00	8.9	10'886.00
491	Mise à disposition de locaux		16'926.40		16'926.40		
1005060	Salles communales						
	Total des charges	3'928'404.49		3'666'389	262'015.58	7.1	3'578'835.02
	Total des revenus		1'652'586.50	1'982'050	-329'463.50	-16.6	1'473'144.75
301	Traitements du personnel	1'256'746.70		1'353'969	-97'221.86	-7.2	1'210'939.10
303	Assurances sociales	95'666.20		103'630	-7'963.47	-7.7	92'104.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	137'372.65		147'238	-9'864.85	-6.7	138'612.85
305	Assurance maladie et accidents	29'798.94		39'999	-10'200.46	-25.5	29'009.32
306	Prestations en nature	7'859.90		12'300	-4'440.10	-36.1	8'337.50
309	Autres charges du personnel	628.00		672	-44.00	-6.5	620.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500.70		400	3'100.70	775.2	3'303.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	-2'240.43		62'500	-64'740.43 E	-103.6	24'129.35
312	Eau, énergie, combustible	115'069.90		148'655	-33'585.10	-22.6	183'946.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	41'776.70		38'000	3'776.70	9.9	46'159.60
314	Entretien des immeubles par des tiers	350'764.49		247'291	103'473.49	41.8	397'460.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	7'257.98		18'200	-10'942.02	-60.1	19'395.41
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'591.85		5'000	591.85	11.8	6'149.15
317	Dédommagements			1'000	-1'000.00	-100.0	60.00
318	Honoraires et prestations de service	486'104.90		495'508	-9'403.10	-1.9	496'337.96
319	Frais divers			2'000	-2'000.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	527'234.83		612'629	-85'393.95	-13.9	527'234.83
334	Pertes sur débiteurs	-5'550.00			-5'550.00		3'250.00
365	Subventions accordées - institutions privées	488'496.00			488'496.00 E		
390	Intérêts répartis	359'960.18		355'259	4'701.18	1.3	369'674.76
391	Mise à disposition de locaux	22'365.00		22'140	225.00	1.0	22'040.00
392	Autres prestations internes						70.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'347'056.00	1'676'750	-329'694.00 E	-19.7	1'219'924.00
436	Dédommagements de tiers		-3'514.50	11'000	-14'514.50	-132.0	18'170.75
491	Mise à disposition de locaux		309'045.00	294'300	14'745.00	5.0	235'050.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	17'062'777.65		18'265'723	-1'202'945.35	-6.6	16'629'057.95
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			500	-500.00	-100.0	
312	Eau, énergie, combustible	1'444.65		1'387	57.65	4.2	11'359.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises			500	-500.00	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'640.00			8'640.00		8'640.00
319	Frais divers	62'480.00		74'000	-11'520.00	-15.6	74'484.00
334	Pertes sur débiteurs	-26'000.00			-26'000.00		-22'000.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275.00		503'275			467'327.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295.00		120'295			112'045.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	282'668.00		1'253'510	-970'842.00 E	-77.4	182'375.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'956'680.50		5'212'256	-255'575.50	-4.9	4'591'058.10
366	Subventions accordées - personnes physiques	11'153'294.50		11'100'000	53'294.50	0.5	11'203'769.60
1005080	Réception accueil Hôtel-de-Ville						
	Total des charges	25'778.82		130'751	-104'971.74	-80.3	108'698.37
	Total des revenus		1'259.30		1'259.30		
301	Traitements du personnel	20'428.05		102'683	-82'254.46	-80.1	88'794.80
303	Assurances sociales	1'555.80		7'825	-6'268.83	-80.1	6'760.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'961.10		11'029	-9'067.40	-82.2	9'732.50
305	Assurance maladie et accidents	395.93		2'567	-2'170.99	-84.6	1'737.84
306	Prestations en nature	167.10		1'200	-1'032.90	-86.1	663.60
309	Autres charges du personnel	12.00		48	-36.00	-75.0	48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			1'300	-1'300.00	-100.0	463.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises						156.35
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	941.60		2'600	-1'658.40	-63.8	
318	Honoraires et prestations de service	317.24		900	-582.76	-64.8	340.98
319	Frais divers			600	-600.00	-100.0	
439	Autres contributions		1'259.30		1'259.30		
1006	Taxe professionnelle						
	Total des charges	8'530'037.79		3'884'666	4'645'371.99	119.6	7'319'329.41
	Total des revenus		106'853'600.35	100'196'900	6'656'700.35	6.6	102'592'622.65
1006000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	8'530'037.79		3'884'666	4'645'371.99	119.6	7'319'329.41
	Total des revenus		106'853'600.35	100'196'900	6'656'700.35	6.6	102'592'622.65
300	Autorités et commissions	150.00		3'400	-3'250.00	-95.6	2'325.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1006000	Taxe professionnelle						
301	Traitements du personnel	1'803'984.55		1'851'645	-47'660.71	-2.6	1'686'824.50
303	Assurances sociales	135'292.30		141'325	-6'032.74	-4.3	124'759.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	221'871.05		235'955	-14'083.48	-6.0	232'573.35
305	Assurance maladie et accidents	33'692.12		49'366	-15'673.85	-31.8	32'258.92
306	Prestations en nature	634.40		3'000	-2'365.60	-78.9	1'204.00
309	Autres charges du personnel	1'468.95		864	604.95	70.0	7'522.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'576.30		46'350	-20'773.70	-44.8	16'464.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'295.00		1'500	-205.00	-13.7	2'895.14
312	Eau, énergie, combustible	12'301.05		11'452	849.05	7.4	12'321.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	939.42		800	139.42	17.4	-246.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'778.75		13'417	3'361.75	25.1	21'423.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	57'507.15		79'500	-21'992.85	-27.7	42'539.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'483.30		4'500	-3'016.70	-67.0	464.80
317	Dédommagements	7'556.00		8'880	-1'324.00	-14.9	7'556.00
318	Honoraires et prestations de service	216'336.70		210'700	5'636.70	2.7	252'144.75
331	Amortissements ordinaires du PA	600.00		1'500	-900.00	-60.0	600.00
334	Pertes sur débiteurs	5'784'060.11		1'012'000	4'772'060.11 E	471.5	4'669'402.09
390	Intérêts répartis	38.64		40	-1.36	-3.4	41.24
391	Mise à disposition de locaux	208'472.00		208'472			206'256.00
409	Taxe professionnelle communale		106'699'095.00	100'150'000	6'549'095.00 E	6.5	102'474'618.00
420	Avoirs à vue		37.25	100	-62.75	-62.8	12.60
421	Créances		53'348.55	20'000	33'348.55 E	166.7	43'543.96
429	Autres revenus		28'191.30	5'000	23'191.30	463.8	7'090.90
436	Dédommagements de tiers		71'006.25	21'800	49'206.25 E	225.7	66'853.60
439	Autres contributions		1'922.00		1'922.00		503.59
11	Administration générale						
	Total des charges	20'054'855.51		23'884'906	-3'830'050.18	-16.0	20'128'491.80
	Total des revenus		191'066.80	92'600	98'466.80	106.3	278'361.62
1100	Administration générale						
	Total des charges	1'694'850.60		1'760'766	-65'915.42	-3.7	1'501'628.89
	Total des revenus		12'205.00		12'205.00		4'336.00
1100000	Administration générale						
	Total des charges	1'694'850.60		1'760'766	-65'915.42	-3.7	1'501'628.89
	Total des revenus		12'205.00		12'205.00		4'336.00
301	Traitements du personnel	1'283'775.90		1'316'976	-33'200.07	-2.5	1'121'732.10
303	Assurances sociales	94'470.05		100'353	-5'883.25	-5.9	82'874.70

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1100000	Administration générale						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	164'936.90		177'306	-12'369.37	-7.0	147'662.25
305	Assurance maladie et accidents	21'365.79		32'925	-11'558.94	-35.1	17'565.95
306	Prestations en nature			1'000	-1'000.00	-100.0	300.00
309	Autres charges du personnel	27'021.00		480	26'541.00	5'529.4	21'618.27
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'357.58		11'000	-3'642.42	-33.1	5'932.96
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'927.76			1'927.76		1'929.97
312	Eau, énergie, combustible	4'357.05			4'357.05		4'830.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	115.44		500	-384.56	-76.9	160.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'631.00			1'631.00		686.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'837.00		33'800	-16'963.00	-50.2	18'264.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'426.65		3'300	-1'873.35	-56.8	586.75
317	Dédommagements	4'394.00		11'360	-6'966.00	-61.3	6'417.53
318	Honoraires et prestations de service	6'591.77		11'900	-5'308.23	-44.6	11'772.22
319	Frais divers	861.87		1'600	-738.13	-46.1	1'952.59
331	Amortissements ordinaires du PA	3'250.00		3'619	-368.75	-10.2	3'250.00
390	Intérêts répartis	490.84		607	-116.16	-19.1	631.91
391	Mise à disposition de locaux	54'040.00		54'040			53'461.00
436	Dédommagements de tiers		12'205.00		12'205.00		4'336.00
1107	Achats et impressions						
	Total des charges	4'594'218.70		5'395'550	-801'331.26	-14.9	5'002'146.70
	Total des revenus		19'455.60		19'455.60		72'302.80
1107010	Achats et impressions Service des achats						
	Total des charges	3'048'046.21		3'891'805	-843'759.05	-21.7	3'195'413.77
	Total des revenus		19'455.60		19'455.60		72'302.80
301	Traitements du personnel	2'049'393.15		2'209'451	-160'057.89	-7.2	2'119'585.15
303	Assurances sociales	153'827.80		168'636	-14'808.00	-8.8	157'778.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	235'356.30		277'262	-41'905.20	-15.1	259'598.95
305	Assurance maladie et accidents	38'389.57		58'927	-20'536.98	-34.9	40'750.29
306	Prestations en nature	1'430.10		1'120	310.10	27.7	940.20
309	Autres charges du personnel	16'431.85		1'008	15'423.85	1'530.1	9'609.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'128.91		192'027	-152'898.09	-79.6	60'662.97
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	9'138.17		113'550	-104'411.83	-92.0	7'377.67
312	Eau, énergie, combustible	17'083.05		11'502	5'581.05	48.5	13'070.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'933.88		66'189	-52'255.12	-78.9	30'950.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	43'618.01		73'560	-29'941.99	-40.7	39'037.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	86'678.82		167'800	-81'121.18	-48.3	102'955.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	52'133.38		155'670	-103'536.62	-66.5	40'525.56
317	Dédommagements	5'892.95		7'360	-1'467.05	-19.9	4'999.57

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1107010	Achats et impressions Service des achats						
318	Honoraires et prestations de service	24'539.39		68'400	-43'860.61	-64.1	33'591.38
319	Frais divers	1'116.45		2'100	-983.55	-46.8	2'350.13
331	Amortissements ordinaires du PA	19'326.33		32'905	-13'579.04	-41.3	4'655.36
390	Intérêts répartis	264.10		427	-162.90	-38.1	444.35
391	Mise à disposition de locaux	240'364.00		283'912	-43'548.00	-15.3	266'530.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'200.00		1'200.00		1'200.00
431	Emoluments administratifs						200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						810.00
436	Dédommagements de tiers		18'255.60		18'255.60		70'092.80
1107020	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	1'546'172.49		1'503'745	42'427.79	2.8	1'806'732.93
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	1'423'815.04		1'341'572	82'243.34	6.1	1'637'977.80
390	Intérêts répartis	122'357.45		162'173	-39'815.55	-24.6	168'755.13
1109	Direction des systèmes d'information						
	Total des charges	13'765'786.21		16'728'590	-2'962'803.50	-17.7	13'624'716.21
	Total des revenus		159'406.20	92'600	66'806.20	72.1	201'722.82
1109000	Direction des systèmes d'information						
	Total des charges	13'765'786.21		16'728'590	-2'962'803.50	-17.7	13'624'716.21
	Total des revenus		159'406.20	92'600	66'806.20	72.1	201'722.82
301	Traitements du personnel	6'782'214.25		7'083'879	-301'664.85	-4.3	6'517'914.85
303	Assurances sociales	509'806.60		539'930	-30'123.11	-5.6	482'382.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	874'400.60		918'123	-43'722.58	-4.8	946'173.45
305	Assurance maladie et accidents	108'234.28		178'943	-70'709.17	-39.5	106'025.14
306	Prestations en nature	2'183.70		3'000	-816.30	-27.2	1'400.00
309	Autres charges du personnel	61'822.02		2'640	59'182.02	2'241.7	90'809.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'924.19		77'250	-48'325.81	-62.6	53'402.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	95'806.80		542'200	-446'393.20	-82.3	50'694.90
312	Eau, énergie, combustible	114'976.30		38'355	76'621.30	199.8	124'459.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'996.99		5'500	-1'503.01	-27.3	4'353.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	169'157.29		1'172'058	-1'002'900.71	-85.6	71'168.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	361'482.16		360'500	982.16	0.3	231'912.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'875.60		11'000	-8'124.40	-73.9	1'146.90
317	Dédommagements	18'808.95		26'840	-8'031.05	-29.9	18'400.16
318	Honoraires et prestations de service	163'589.24		1'102'404	-938'814.76	-85.2	213'653.75

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
1109000	Direction des systèmes d'information						
319	Frais divers	5'800.37		7'800	-1'999.63	-25.6	6'781.08
320	Engagements courants	498.55			498.55		
331	Amortissements ordinaires du PA	3'210'186.89		3'857'664	-647'477.38	-16.8	4'125'909.64
334	Pertes sur débiteurs	350.00			350.00		
390	Intérêts répartis	135'566.73		209'731	-74'164.27	-35.4	218'243.06
391	Mise à disposition de locaux	1'115'104.70		589'772	525'332.70	89.1	359'578.60
392	Autres prestations internes			1'000	-1'000.00	-100.0	307.00
431	Emoluments administratifs						300.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'622.00	2'600	22.00	0.8	2'622.00
435	Ventes		1'970.00		1'970.00		2'257.60
436	Dédommagements de tiers		47'809.40		47'809.40		26'310.00
451	Cantons						1'900.00
492	Autres prestations internes		107'004.80	90'000	17'004.80	18.9	168'333.22

1001000 Direction des finances

318 Honoraires et prestations de service

Une limitation des expertises confiées à des tiers et honoraires d'avocats a été possible grâce au traitement accru de dossiers avec les ressources internes.

441 Parts à des recettes cantonales

Ce compte enregistre la part de la Ville de Genève aux droits de ventes volontaires aux enchères publiques 2007. Le montant versé par le canton est fonction des enchères ayant eu lieu dans l'année et est dès lors difficile à estimer.

1001520 Revenus des capitaux

334 Pertes sur débiteurs

Ce montant concerne la récupération de l'impôt anticipé sur le remboursement des actions Tunnel du Mt-Blanc (F) en 2006. Malgré nos différentes requêtes, le remboursement n'a pas encore été opéré par l'administration française.

363 Subventions accordées – propres établissements

Gratuité d'intérêt accordée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FGVLS) (CHF 4 mios versés à fin 2007).

420 Avoirs à vue

Ecart favorable dû à un excédent de trésorerie plus élevé que prévu.

421 Créances

Ecart favorable dû à un excédent de trésorerie supérieur aux prévisions.

422 Capitaux du patrimoine financier

L'écart favorable provient principalement du dividende reçu sur les actions au porteur BCGE (Budget 1%, effectif 5%).

423 Immeubles du patrimoine financier

Les bénéfices de l'Hôtel Métropole (4.9 mios) et du Restaurant du Parc des Eaux-Vives (0.5 mio) ont été supérieurs aux prévisions.

424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

La réévaluation des actions au porteur BCGE (6.2 mios, (cours 282.- par rapport à 240.- à fin 2006) et le solde du bénéfice de liquidation de la SECSA (1.3 mio) n'ont pas été budgétés.

426 *Participations permanentes du patrimoine administratif*

Cet écart favorable provient du dividende des actions nominatives BCGe (5% comparé à 1% budgété)

1001800 Encouragement à l'économie et au tourisme genevois

318 *Honoraires et prestations de service*

Le budget est destiné à promouvoir l'organisation d'événements par la Ville de Genève en qualité d'organisateur ou de co-organisateur. Sa vocation est également de pouvoir répondre à des sollicitations spécifiques en cours d'année. Une diminution des dépenses est due à la redéfinition de la stratégie voulue par la magistrature.

1004000 Comptabilité générale et budget

319 *Frais divers*

429 *Autres revenus*

Différences de change sur paiements en monnaies étrangères.

1005010 Comptes de régie

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

La fonction de régie assurée par la GIM implique la perception d'honoraires de régie ordinaires correspondant à un pourcentage de la valeur locative. L'écart s'explique principalement par l'augmentation du produit des loyers.

1005020 Immeubles locatifs P.F.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Une partie importante de ce dépassement est imputable aux charges directement gérées par le service des bâtiments (1.75 Mio). Le budget d'entretien des bâtiments locatifs, sous la responsabilité de la GIM, et destiné aux travaux de moindre importance, est insuffisant depuis de nombreuses années. L'écart imputable à la GIM s'élève à près de CHF 750'000 et concerne principalement le recours à des entreprises de nettoyage pour le remplacement de concierges absents.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Fin 2006, le service des bâtiments a transféré à la GIM la gestion des contrats Protectas pour les installations de sécurité (Pass-O-Tel). Le budget n'ayant pas pu être adapté, un dépassement de CHF 65'000.—est enregistré.

318 *Honoraires et prestations de service*

Le budget de l'impôt immobilier, calculé sur la base de la valeur locative, est sous-évalué et génère un écart de CHF 377'000.-

319 *Frais divers*

Les indemnités versées aux locataires, lors de retard dans certaines rénovations de bâtiments, ont été moins élevées que prévues.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

La fin de projets de rénovation, ainsi que l'achat et la mise en location de deux immeubles expliquent en grande partie cet écart.

436 *Dédommagements de tiers*

Un soin particulier a été donné aux états des lieux, ainsi davantage de détériorations ont pu être facturées aux locataires sortants. Par ailleurs, il est à noter que sur ce groupe de comptes figurent également les remboursements pertes de salaires non budgétés dans les services.

439 *Autres contributions*

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

1005050 Droits de superficie

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

L'écart provient essentiellement de l'enregistrement de la rente de superficie 2007 du Parking Place de Cornavin SA, (CHF 2.3 mio) et de l'ajustement du montant à recevoir pour les années 2001 à 2005 (CHF 0.6 mio mis en provision pour débiteurs douteux). La gratuité y relative de CHF 970'843.- est supprimée dès le budget 2008.

1005060 Salles communales

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Le matériel et les équipements n'ont pas été renouvelés. Un inventaire est en cours afin de déterminer les besoins.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

La subvention rabais salles communales a été budgétée sur la cellule 1005070 « Comptes Ville de Genève – Propriétaire » et comptabilisée sur la cellule 1005060.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Baisse des gratuités accordées à des tiers.

1005070 Comptes Ville de Genève – Propriétaire

364 Subventions accordées – Sociétés d'économie mixte

Suppression de la gratuité du droit de superficie du parking Cornavin (voir explication sous 1005050 /427).

1006000 Taxe professionnelle

334 Pertes sur débiteurs

L'écart provient d'un litige avec un important contribuable qui conteste partiellement la taxation.

409 Taxe professionnelle communale

Une augmentation des amendes liées aux taxations d'office a permis un revenu supplémentaire de CHF 1'654'478. Puis, l'achèvement, en 2007, du traitement des déclarations 2006 et antérieures, en précisant que l'année 2006 a bénéficié d'une conjoncture très favorable, a entraîné un revenu supplémentaire de l'ordre de 5 Mios.

421 Créances

Par un suivi périodique et des relances personnalisées, les débiteurs ont payé plus régulièrement les intérêts de retard sur leurs poursuites.

436 Dédommagements de tiers

Les diverses avances de frais relatives aux procédures de poursuites ont été plus régulièrement remboursées par les débiteurs, grâce à un suivi accru de ces contribuables à risque. Par ailleurs, il est à noter que sur ce groupe de comptes figurent également les remboursements pertes de salaires non budgétés dans les services.

Aménagement, constructions et voirie

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2	Aménagement, construction et voirie						
	Total des charges	146'121'867.34		144'263'929	1'857'938.38	1.3	141'513'988.93
	Total des revenus		10'255'759.98	9'649'267	606'492.98	6.3	10'519'517.30
20	Direction ACV						
	Total des charges	6'663'066.15		9'005'640	-2'342'573.65	-26.0	9'882'752.01
	Total des revenus		157'067.30	149'200	7'867.30	5.3	139'402.15
2001	Direction ACV						
	Total des charges	3'584'370.74		4'976'535	-1'392'164.47	-28.0	6'727'052.41
	Total des revenus		108'787.70	148'200	-39'412.30	-26.6	99'753.15
2001000	Direction ACV						
	Total des charges	3'584'370.74		4'976'535	-1'392'164.47	-28.0	6'727'052.41
	Total des revenus		108'787.70	148'200	-39'412.30	-26.6	99'753.15
301	Traitements du personnel	2'045'938.70		2'791'777	-745'838.43	-26.7	3'203'369.10
303	Assurances sociales	152'382.30		212'824	-60'441.92	-28.4	237'851.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	284'897.25		377'530	-92'632.53	-24.5	408'838.50
305	Assurance maladie et accidents	41'247.74		71'025	-29'777.34	-41.9	66'021.17
306	Prestations en nature	900.90		2'000	-1'099.10	-55.0	400.80
309	Autres charges du personnel	20'209.15		1'152	19'057.15	1'654.3	22'709.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	65'055.13		57'934	7'121.13	12.3	52'614.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'501.00			1'501.00		9'369.56
312	Eau, énergie, combustible	48'925.35		58'852	-9'926.65	-16.9	88'712.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'343.56		1'100	243.56	22.1	746.19
314	Entretien des immeubles par des tiers	48'473.78		55'196	-6'722.22	-12.2	51'976.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	49'254.53		114'000	-64'745.47	-56.8	60'422.04
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'791.00		17'100	-11'309.00	-66.1	2'875.55
317	Dédommagements	21'857.44		36'800	-14'942.56	-40.6	19'820.40
318	Honoraires et prestations de service	284'944.69		660'190	-375'245.31 E	-56.8	482'684.81
319	Frais divers	34'416.87		37'500	-3'083.13	-8.2	34'263.35
331	Amortissements ordinaires du PA			7'800	-7'800.00	-100.0	490'861.18
334	Pertes sur débiteurs						-44.50
361	Subventions accordées - cantons	10'000.00		10'000			15'000.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte						789'490.25
365	Subventions accordées - institutions privées	68'600.00		83'200	-14'600.00	-17.5	291'875.80
366	Subventions accordées - personnes physiques	5'000.00			5'000.00		40'510.10
390	Intérêts répartis	3'866.35		2'311	1'555.35	67.3	2'404.89
391	Mise à disposition de locaux	385'580.00		372'744	12'836.00	3.4	347'896.00
392	Autres prestations internes	4'185.00		5'500	-1'315.00	-23.9	6'382.65
420	Avoirs à vue		2.55		2.55		

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2001000	Direction ACV						
427	Immeubles du patrimoine administratif		15'900.00	15'900			15'900.00
429	Autres revenus		2'596.45		2'596.45		
431	Emoluments administratifs		27'050.20	88'000	-60'949.80 E	-69.3	25'264.00
435	Ventes		1'434.50	2'000	-565.50	-28.3	1'361.00
436	Dédommagements de tiers		49'804.00	15'000	34'804.00	232.0	19'252.35
439	Autres contributions			27'300	-27'300.00	-100.0	25'975.80
469	Autres subventions		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2002	Conservation du patrimoine architectural						
	Total des charges	1'032'822.76		1'077'007	-44'184.70	-4.1	973'342.10
	Total des revenus		23'027.20		23'027.20		
2002000	Conservation du patrimoine architectural						
	Total des charges	1'032'822.76		1'077'007	-44'184.70	-4.1	973'342.10
	Total des revenus		23'027.20		23'027.20		
301	Traitements du personnel	653'401.55		699'087	-45'685.90	-6.5	629'886.95
303	Assurances sociales	48'417.85		53'316	-4'898.52	-9.2	47'046.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	92'863.00		96'639	-3'775.50	-3.9	84'330.00
305	Assurance maladie et accidents	11'136.66		18'092	-6'955.48	-38.4	11'302.06
309	Autres charges du personnel	500.15		288	212.15	73.7	2'978.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'652.70		16'010	-5'357.30	-33.5	16'935.62
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'293.71		1'500	1'793.71	119.6	576.29
312	Eau, énergie, combustible	5'292.05			5'292.05		6'812.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	290.55		800	-509.45	-63.7	228.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'335.40		7'289	2'046.40	28.1	6'530.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'517.00		16'400	19'117.00	116.6	8'879.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'279.65		5'000	-3'720.35	-74.4	
317	Dédommagements	6'504.10		3'360	3'144.10	93.6	4'684.00
318	Honoraires et prestations de service	112'077.39		116'000	-3'922.61	-3.4	111'384.73
319	Frais divers	585.00		1'500	-915.00	-61.0	265.00
391	Mise à disposition de locaux	41'676.00		41'676			41'252.00
392	Autres prestations internes			50	-50.00	-100.0	250.00
436	Dédommagements de tiers		23'027.20		23'027.20		
2003	Information - communication						
	Total des charges	908'140.08		1'325'851	-417'710.70	-31.5	934'654.71
	Total des revenus			1'000	-1'000.00	-100.0	3'530.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2003000	Information - communication						
	Total des charges	908'140.08		1'325'851	-417'710.70	-31.5	934'654.71
	Total des revenus			1'000	-1'000.00	-100.0	3'530.00
301	Traitements du personnel	572'048.90		582'926	-10'876.89	-1.9	509'211.30
303	Assurances sociales	43'635.80		44'602	-966.01	-2.2	38'564.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	77'618.25		81'564	-3'945.75	-4.8	66'772.00
305	Assurance maladie et accidents	12'800.47		17'033	-4'232.71	-24.8	12'298.96
309	Autres charges du personnel	432.00		384	48.00	12.5	384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'715.29		145'254	-116'538.71 E	-80.2	84'936.61
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'053.45		48'800	-21'746.55	-44.6	28'641.44
312	Eau, énergie, combustible	914.05			914.05		
313	Achats de fournitures et autres marchandises			56	-56.00	-100.0	182.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'230.60			6'230.60		580.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	488.00		39'300	-38'812.00 E	-98.8	20'020.01
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'086.00		15'980	-9'894.00	-61.9	11'372.04
317	Dédommagements	3'960.00		4'800	-840.00	-17.5	4'047.00
318	Honoraires et prestations de service	88'476.52		329'312	-240'835.48 E	-73.1	156'223.60
319	Frais divers	353.75		840	-486.25	-57.9	585.30
391	Mise à disposition de locaux	27'818.00			27'818.00		
392	Autres prestations internes	11'509.00		15'000	-3'491.00	-23.3	836.00
436	Dédommagements de tiers						3'530.00
439	Autres contributions			1'000	-1'000.00	-100.0	
2201	Opérations foncières						
	Total des charges	1'137'732.57		1'626'246	-488'513.78	-30.0	1'247'702.79
	Total des revenus		25'252.40		25'252.40		36'119.00
2201000	Opérations foncières						
	Total des charges	1'137'732.57		1'626'246	-488'513.78	-30.0	1'247'702.79
	Total des revenus		25'252.40		25'252.40		36'119.00
301	Traitements du personnel	636'904.90		640'406	-3'501.38	-0.5	689'625.30
303	Assurances sociales	48'964.50		48'936	28.90	0.1	51'688.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	77'819.50		85'431	-7'611.82	-8.9	104'038.70
305	Assurance maladie et accidents	12'816.73		17'856	-5'038.92	-28.2	13'648.98
306	Prestations en nature	60.00			60.00		340.00
309	Autres charges du personnel	516.35		384	132.35	34.5	4'478.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'381.04		13'222	-6'840.96	-51.7	18'040.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						712.15
312	Eau, énergie, combustible	4'797.55		4'534	263.55	5.8	7'139.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'211.75		2'344	-1'132.25	-48.3	16.75
314	Entretien des immeubles par des tiers	603.10		8'635	-8'031.90	-93.0	7'714.80

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2201000	Opérations foncières						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'546.89		21'600	-15'053.11	-69.7	6'820.96
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	487.80		10'000	-9'512.20	-95.1	
317	Dédommagements	1'320.00		6'510	-5'190.00	-79.7	2'880.00
318	Honoraires et prestations de service	143'715.11		206'288	-62'572.89 E	-30.3	150'252.78
319	Frais divers	321.90		660	-338.10	-51.2	142.55
320	Engagements courants	89.45			89.45		
331	Amortissements ordinaires du PA			2'063	-2'062.50	-100.0	
390	Intérêts répartis	85'500.00		86'250	-750.00	-0.9	89'750.00
391	Mise à disposition de locaux	109'676.00		470'628	-360'952.00	-76.7	100'414.00
392	Autres prestations internes			500	-500.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		25'252.40		25'252.40		4'119.00
439	Autres contributions						32'000.00
21	Services opérationnels ACV						
	Total des charges	139'458'801.19		135'258'289	4'200'512.03	3.1	131'631'236.92
	Total des revenus		10'098'692.68	9'500'067	598'625.68	6.3	10'380'115.15
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'377'695.73		3'664'687	-286'991.76	-7.8	3'115'154.52
	Total des revenus		44'850.00	1'500	43'350.00	2'890.0	88'121.40
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'377'695.73		3'664'687	-286'991.76	-7.8	3'115'154.52
	Total des revenus		44'850.00	1'500	43'350.00	2'890.0	88'121.40
301	Traitements du personnel	1'779'243.75		1'921'986	-142'742.67	-7.4	1'905'071.60
303	Assurances sociales	132'889.75		146'546	-13'656.36	-9.3	142'222.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	220'901.25		235'607	-14'705.58	-6.2	238'530.25
305	Assurance maladie et accidents	31'074.69		49'281	-18'205.96	-36.9	33'239.24
309	Autres charges du personnel	18'923.85		960	17'963.85	1'871.2	6'937.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	46'735.23		90'150	-43'414.77 E	-48.2	39'709.34
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'696.54		4'500	1'196.54	26.6	10'207.04
312	Eau, énergie, combustible	7'425.05		14'421	-6'995.95	-48.5	9'647.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	215.85		300	-84.15	-28.1	235.39
314	Entretien des immeubles par des tiers	22'254.85		19'983	2'271.85	11.4	20'901.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	45'688.12		37'600	8'088.12	21.5	26'259.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'633.65		9'088	-1'454.35	-16.0	4'952.80
317	Dédommagements	10'968.80		11'940	-971.20	-8.1	11'525.10
318	Honoraires et prestations de service	265'150.28		576'100	-310'949.72 E	-54.0	357'274.48
319	Frais divers	918.50		1'500	-581.50	-38.8	1'461.75

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2202000	Urbanisme						
331	Amortissements ordinaires du PA	571'386.53		348'185	223'201.05	64.1	96'820.06
390	Intérêts répartis	28'935.04		16'596	12'339.04	74.3	32'567.23
391	Mise à disposition de locaux	181'654.00		179'444	2'210.00	1.2	177'592.00
392	Autres prestations internes			500	-500.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		16'250.00	500	15'750.00	3'150.0	32'500.00
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	25.00
436	Dédommagements de tiers		28'600.00		28'600.00		55'596.40
2203	Mobilité						
	Total des charges	3'598'644.61		3'443'360	155'284.45	4.5	3'005'173.30
	Total des revenus		34'419.90	12'000	22'419.90	186.8	-77'196.09
2203000	Mobilité						
	Total des charges	3'598'644.61		3'443'360	155'284.45	4.5	3'005'173.30
	Total des revenus		34'419.90	12'000	22'419.90	186.8	-77'196.09
301	Traitements du personnel	1'033'805.35		965'642	68'162.89	7.1	1'002'351.20
303	Assurances sociales	78'448.05		73'628	4'820.35	6.5	75'167.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	130'273.75		124'844	5'430.25	4.3	120'661.20
305	Assurance maladie et accidents	18'861.24		24'756	-5'895.17	-23.8	18'261.95
309	Autres charges du personnel	9'219.00		336	8'883.00	2'643.8	21'820.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	101'104.15		42'710	58'394.15 E	136.7	176'573.05
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'075.27			2'075.27		4'723.41
312	Eau, énergie, combustible	1'104.70			1'104.70		1'478.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	178.27			178.27		9'528.71
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'269.10		4'149	2'120.10	51.1	4'773.80
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	76'938.07		27'800	49'138.07	176.8	22'525.39
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	35'637.90		36'500	-862.10	-2.4	51'275.05
317	Dédommagements	9'550.95		14'280	-4'729.05	-33.1	7'727.25
318	Honoraires et prestations de service	740'609.36		835'900	-95'290.64 E	-11.4	1'020'349.77
319	Frais divers	25'710.39		21'000	4'710.39	22.4	23'883.44
320	Engagements courants	66.15			66.15		
331	Amortissements ordinaires du PA	16'586.79		15'565	1'021.70	6.6	12'440.09
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	751'920.55		820'000	-68'079.45	-8.3	
365	Subventions accordées - institutions privées	467'610.00		300'000	167'610.00	55.9	305'500.00
390	Intérêts répartis	24'682.17		19'050	5'632.17	29.6	19'822.78
391	Mise à disposition de locaux	60'200.00		60'200			60'235.00
392	Autres prestations internes	7'793.40		57'000	-49'206.60	-86.3	46'075.31
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		250.00		250.00		
436	Dédommagements de tiers		19'418.35		19'418.35		28'563.90
438	Prestations du personnel pour les investissements						-117'627.59

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2203000	Mobilité						
	439	Autres contributions	14'751.55		14'751.55		10'867.60
	460	Subventions acquises - confédération					1'000.00
	469	Autres subventions		12'000	-12'000.00	-100.0	
2401	Architecture						
		Total des charges	2'447'580.96	2'887'761	-440'179.72	-15.2	2'710'432.31
		Total des revenus	629'223.81	1'000'000	-370'776.19	-37.1	834'979.00
2401000	Architecture						
		Total des charges	2'447'580.96	2'887'761	-440'179.72	-15.2	2'710'432.31
		Total des revenus	629'223.81	1'000'000	-370'776.19	-37.1	834'979.00
	301	Traitements du personnel	1'805'848.60	2'067'939	-262'090.06	-12.7	1'969'185.00
	303	Assurances sociales	134'630.10	157'669	-23'039.02	-14.6	145'978.20
	304	Caisses de pensions et de prévoyance	244'607.85	266'265	-21'656.71	-8.1	277'635.90
	305	Assurance maladie et accidents	30'536.78	52'929	-22'392.04	-42.3	32'714.66
	306	Prestations en nature		1'000	-1'000.00	-100.0	
	309	Autres charges du personnel	6'071.85	816	5'255.85	644.1	13'688.50
	310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'593.66	18'404	-5'810.34	-31.6	16'750.22
	311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	930.00		930.00		2'549.58
	312	Eau, énergie, combustible	7'224.15	7'000	224.15	3.2	9'248.80
	313	Achats de fournitures et autres marchandises	309.86	1'500	-1'190.14	-79.3	750.27
	314	Entretien des immeubles par des tiers	10'131.40	16'908	-6'776.60	-40.1	7'754.80
	315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	41'931.98	48'800	-6'868.02	-14.1	32'237.95
	316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'867.85	8'500	-3'632.15	-42.7	464.80
	317	Dédommagements	23'850.76	31'700	-7'849.24	-24.8	22'641.00
	318	Honoraires et prestations de service	20'571.96	102'500	-81'928.04 E	-79.9	65'439.42
	319	Frais divers	946.61	1'500	-553.39	-36.9	1'415.15
	331	Amortissements ordinaires du PA	11'203.35	8'403	2'800.83	33.3	8'402.51
	334	Pertes sur débiteurs					150.00
	390	Intérêts répartis	1'724.20	2'029	-304.80	-15.0	2'111.55
	391	Mise à disposition de locaux	89'600.00	89'600			88'640.00
	392	Autres prestations internes		4'300	-4'300.00	-100.0	12'674.00
	429	Autres revenus	23'500.00		23'500.00		
	436	Dédommagements de tiers	-8'380.70		-8'380.70		14'165.70
	438	Prestations du personnel pour les investissements	614'104.51	1'000'000	-385'895.49	-38.6	820'813.30
2402	Bâtiments						
		Total des charges	5'098'394.52	5'664'982	-566'587.25	-10.0	4'550'548.67
		Total des revenus	1'369'524.58	950'000	419'524.58	44.2	1'358'280.13

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	5'098'394.52		5'664'982	-566'587.25	-10.0	4'550'548.67
	Total des revenus		1'369'524.58	950'000	419'524.58	44.2	1'358'280.13
301	Traitements du personnel	3'239'516.25		3'449'401	-209'884.31	-6.1	2'932'628.25
303	Assurances sociales	242'224.75		262'844	-20'619.52	-7.8	218'739.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	399'055.50		423'662	-24'606.33	-5.8	382'410.50
305	Assurance maladie et accidents	56'398.94		86'236	-29'836.68	-34.6	50'519.45
306	Prestations en nature	558.10		500	58.10	11.6	
309	Autres charges du personnel	10'781.40		1'248	9'533.40	763.9	10'567.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	26'181.42		52'700	-26'518.58	-50.3	34'630.77
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'776.66		60'000	-56'223.34	-93.7	6'777.50
312	Eau, énergie, combustible	9'368.80		11'524	-2'155.20	-18.7	11'658.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'387.48		1'000	1'387.48	138.7	430.53
314	Entretien des immeubles par des tiers	59'771.54		20'063	39'708.54	197.9	88'985.32
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	119'678.30		162'500	-42'821.70	-26.4	64'751.32
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'594.40		6'000	-1'405.60	-23.4	464.80
317	Dédommagements	31'766.15		38'000	-6'233.85	-16.4	28'776.90
318	Honoraires et prestations de service	154'711.80		370'300	-215'588.20 E	-58.2	44'618.51
319	Frais divers	11'198.70		1'830	9'368.70	512.0	7'945.98
331	Amortissements ordinaires du PA	388'882.12		382'087	6'794.63	1.8	382'087.48
390	Intérêts répartis	58'785.56		63'927	-5'141.44	-8.0	66'521.74
391	Mise à disposition de locaux	149'744.00		146'160	3'584.00	2.5	144'595.00
392	Autres prestations internes	129'012.65		125'000	4'012.65	3.2	73'439.92
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'178.00		2'178.00		
436	Dédommagements de tiers		49'171.10		49'171.10		49'758.45
438	Prestations du personnel pour les investissements		582'343.22	300'000	282'343.22	94.1	654'399.54
492	Autres prestations internes		735'832.26	650'000	85'832.26	13.2	654'122.14
2403	Energie						
	Total des charges	4'654'405.51		5'261'686	-607'280.81	-11.5	4'611'316.86
	Total des revenus		1'857'341.40	1'930'782	-73'440.60	-3.8	1'943'561.94
2403000	Energie						
	Total des charges	4'654'405.51		5'261'686	-607'280.81	-11.5	4'611'316.86
	Total des revenus		1'857'341.40	1'930'782	-73'440.60	-3.8	1'943'561.94
301	Traitements du personnel	2'872'381.70		3'202'457	-330'075.70	-10.3	2'852'248.10
303	Assurances sociales	213'660.70		244'301	-30'640.65	-12.5	212'185.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	362'751.35		395'436	-32'684.38	-8.3	364'476.50
305	Assurance maladie et accidents	84'547.83		83'752	796.14	1.0	84'305.15
306	Prestations en nature	9'502.65		9'300	202.65	2.2	7'788.00
309	Autres charges du personnel	8'591.35		1'440	7'151.35	496.6	11'181.13

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'131.49		17'045	-4'913.51	-28.8	16'101.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	21'317.04		18'000	3'317.04	18.4	15'513.94
312	Eau, énergie, combustible	364'865.99		306'312	58'553.99	19.1	432'451.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	225'370.52		254'900	-29'529.48	-11.6	216'800.13
314	Entretien des immeubles par des tiers	36'708.36		55'144	-18'435.64	-33.4	35'055.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	57'580.20		62'600	-5'019.80	-8.0	38'272.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'441.36		7'200	-1'758.64	-24.4	925.35
317	Dédommagements	81'037.80		94'800	-13'762.20	-14.5	81'015.35
318	Honoraires et prestations de service	58'456.18		43'200	15'256.18	35.3	39'328.67
319	Frais divers	3'943.28		2'400	1'543.28	64.3	3'089.75
331	Amortissements ordinaires du PA	31'750.20		266'345	-234'594.95	-88.1	7'545.15
390	Intérêts répartis	10'511.24		1'822	8'689.24	476.9	1'896.10
391	Mise à disposition de locaux	191'732.00		191'732			190'021.00
392	Autres prestations internes	2'124.27		3'500	-1'375.73	-39.3	1'116.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		869'995.15	894'152	-24'156.85	-2.7	876'976.20
436	Dédommagements de tiers		432'862.17	476'630	-43'767.83	-9.2	493'860.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		11'783.89		11'783.89		8'900.00
439	Autres contributions		22'534.88		22'534.88		9'782.24
461	Subventions acquises - cantons		20'000.00		20'000.00		
492	Autres prestations internes		500'165.31	560'000	-59'834.69	-10.7	554'042.95
2502	Logistique et technique						
	Total des charges	19'882'799.03		20'489'952	-607'152.83	-3.0	19'793'241.75
	Total des revenus		2'857'532.86	3'514'785	-657'252.14	-18.7	3'299'436.93
2502000	Logistique et technique - voirie						
	Total des charges	11'576'571.97		10'514'156	1'062'415.92	10.1	10'914'649.53
	Total des revenus		430'748.61	363'000	67'748.61	18.7	372'771.12
301	Traitements du personnel	3'407'650.60		3'127'160	280'490.32	9.0	3'089'937.75
303	Assurances sociales	259'006.90		238'885	20'121.43	8.4	232'989.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	386'798.60		346'120	40'678.94	11.8	365'269.85
305	Assurance maladie et accidents	148'654.56		86'174	62'480.85	72.5	135'725.62
306	Prestations en nature	188'926.68		210'600	-21'673.32	-10.3	199'022.50
308	Personnel interimaire	193'200.35		70'000	123'200.35	176.0	79'852.80
309	Autres charges du personnel	5'904.60		1'536	4'368.60	284.4	14'315.78
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	68'544.90		65'700	2'844.90	4.3	65'959.12
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	402'699.50		463'500	-60'800.50	-13.1	408'686.04
312	Eau, énergie, combustible	880'692.49		864'352	16'340.49	1.9	883'096.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'021'259.02		1'684'100	337'159.02 E	20.0	1'850'950.63
314	Entretien des immeubles par des tiers	905'106.83		622'332	282'774.83	45.4	876'910.42

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2502000	Logistique et technique - voirie						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	648'624.60		575'300	73'324.60	12.7	611'917.74
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	533'441.25		542'000	-8'558.75	-1.6	501'843.59
317	Dédommagements	7'542.90		10'800	-3'257.10	-30.2	9'436.69
318	Honoraires et prestations de service	213'524.00		218'904	-5'380.00	-2.5	129'844.60
319	Frais divers	14'996.69			14'996.69		25'668.68
320	Engagements courants						51.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'100'252.26		1'139'969	-39'716.67	-3.5	1'209'211.94
334	Pertes sur débiteurs	235.88		1'500	-1'264.12	-84.3	
390	Intérêts répartis	188'159.36		215'224	-27'064.64	-12.6	223'958.18
392	Autres prestations internes	1'350.00		30'000	-28'650.00	-95.5	
427	Immeubles du patrimoine administratif		5'100.00		5'100.00		
429	Autres revenus		343.77		343.77		103.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		27'624.37	17'000	10'624.37	62.5	5'063.90
435	Ventes		384'139.34	345'000	39'139.34	11.3	338'208.84
436	Dédommagements de tiers		4'608.30	1'000	3'608.30	360.8	20'890.80
439	Autres contributions		8'012.83		8'012.83		8'504.38
492	Autres prestations internes		920.00		920.00		
2502010	Manifestations et matériel de fête						
	Total des charges	3'456'687.60		3'962'015	-505'327.61	-12.8	3'872'718.14
	Total des revenus		2'404'266.40	3'141'785	-737'518.60	-23.5	2'900'465.49
301	Traitements du personnel	1'457'971.05		1'591'626	-133'655.23	-8.4	1'495'851.75
303	Assurances sociales	110'138.80		122'013	-11'874.68	-9.7	111'163.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	164'834.40		176'417	-11'582.23	-6.6	167'878.20
305	Assurance maladie et accidents	69'172.79		49'631	19'541.97	39.4	70'586.45
306	Prestations en nature	688.50		600	88.50	14.8	960.50
309	Autres charges du personnel	856.00		960	-104.00	-10.8	1'564.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	32.25			32.25		3'841.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	108'891.14		107'000	1'891.14	1.8	103'896.81
313	Achats de fournitures et autres marchandises	29'242.09		24'500	4'742.09	19.4	34'829.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	132'206.13		30'000	102'206.13	340.7	61'029.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'736.08		19'500	-16'763.92	-86.0	2'591.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30'908.10		30'000	908.10	3.0	44'866.18
317	Dédommagements	142.00			142.00		790.00
318	Honoraires et prestations de service	93'848.51		87'283	6'565.51	7.5	85'455.32
319	Frais divers	-345.80			-345.80		
334	Pertes sur débiteurs	31'000.00		10'000	21'000.00	210.0	116'900.00
361	Subventions accordées - cantons	225'657.91		275'700	-50'042.09	-18.2	169'743.03
362	Subventions accordées - Communes	8'023.40		34'642	-26'618.60	-76.8	1'645.00
363	Subventions accordées - propres établissements	25'664.98		41'783	-16'118.02	-38.6	182'756.12
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'632.00			1'632.00		3'680.60

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2502010	Manifestations et matériel de fête						
365	Subventions accordées - institutions privées	953'734.47		1'355'360	-401'625.53	-29.6	1'211'003.51
367	Subventions accordées - étranger	9'652.80			9'652.80		1'686.24
392	Autres prestations internes			5'000	-5'000.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'399'168.54	1'957'485	-558'316.46	-28.5	1'770'668.25
435	Ventes			10'000	-10'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		13'409.24	15'000	-1'590.76	-10.6	95'858.93
439	Autres contributions		6'273.62		6'273.62		5'490.66
492	Autres prestations internes		985'415.00	1'159'300	-173'885.00	-15.0	1'028'447.65
2502020	Gestion des véhicules						
	Total des charges	4'849'539.46		6'013'781	-1'164'241.14	-19.4	5'005'874.08
	Total des revenus		22'517.85	10'000	12'517.85	125.2	26'200.32
301	Traitements du personnel	1'461'796.75		1'732'251	-270'453.88	-15.6	1'667'678.05
303	Assurances sociales	110'595.45		132'181	-21'585.50	-16.3	125'514.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	159'984.55		188'905	-28'919.95	-15.3	185'401.35
305	Assurance maladie et accidents	63'415.93		45'767	17'649.41	38.6	72'705.96
306	Prestations en nature	128.50			128.50		25.50
308	Personnel interimaire	1'952.40			1'952.40		
309	Autres charges du personnel	744.00		864	-120.00	-13.9	844.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						954.80
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			15'000	-15'000.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'016'928.69		2'248'500	-1'231'571.31 E	-54.8	1'140'249.03
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'974.35			1'974.35		675.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'494'886.37		1'185'000	309'886.37 E	26.2	1'231'786.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	870.60		6'700	-5'829.40	-87.0	464.80
318	Honoraires et prestations de service	376'776.12		306'652	70'124.12	22.9	427'901.54
319	Frais divers			350	-350.00	-100.0	60.00
331	Amortissements ordinaires du PA	73'600.00		73'600			73'600.00
390	Intérêts répartis	7'873.75			7'873.75		
391	Mise à disposition de locaux	78'012.00		78'012			78'012.00
435	Ventes			10'000	-10'000.00	-100.0	85.87
436	Dédommagements de tiers		22'517.85		22'517.85		26'114.45
2601	Aménagement urbain						
	Total des charges	11'917'046.03		7'814'832	4'102'213.61	52.5	7'762'827.67
	Total des revenus		88'370.72	50'000	38'370.72	76.7	171'489.31

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement des espaces publics						
	Total des charges	8'027'181.64		3'894'681	4'132'500.57	106.1	3'631'105.88
	Total des revenus		21'975.72	50'000	-28'024.28	-56.0	100'509.41
301	Traitements du personnel	1'095'811.55		1'429'084	-333'272.31	-23.3	1'237'536.80
303	Assurances sociales	84'942.30		108'988	-24'045.69	-22.1	93'046.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	131'628.10		179'453	-47'824.77	-26.7	166'202.15
305	Assurance maladie et accidents	19'863.59		36'957	-17'093.62	-46.3	23'417.77
309	Autres charges du personnel	7'559.14		720	6'839.14	949.9	7'938.72
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	32'073.68		70'200	-38'126.32 E	-54.3	36'830.18
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'013.00			1'013.00		3'455.16
312	Eau, énergie, combustible	10'107.35		5'003	5'104.35	102.0	12'709.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	220.69		200	20.69	10.3	487.13
314	Entretien des immeubles par des tiers	431'793.96		466'582	-34'788.04	-7.5	490'363.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	37'904.43		48'500	-10'595.57	-21.8	41'431.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'205.70		9'700	-7'494.30	-77.3	1'200.80
317	Dédommagements	5'921.70		24'440	-18'518.30	-75.8	8'806.26
318	Honoraires et prestations de service	369'485.58		521'200	-151'714.42 E	-29.1	440'675.78
319	Frais divers	2'228.38		2'800	-571.62	-20.4	2'957.69
320	Engagements courants	190.75			190.75		
331	Amortissements ordinaires du PA	5'092'376.67		275'099	4'817'277.53	1'751.1	288'091.84
390	Intérêts répartis	587'591.27		527'755	59'836.27	11.3	577'966.12
391	Mise à disposition de locaux	86'800.00		119'000	-32'200.00	-27.1	141'250.00
392	Autres prestations internes	27'463.80		69'000	-41'536.20	-60.2	56'737.60
436	Dédommagements de tiers		17'203.20		17'203.20		2'516.00
438	Prestations du personnel pour les investissements		4'772.52	50'000	-45'227.48	-90.5	97'993.41
2601010	Eclairage public et illuminations						
	Total des charges	3'595'221.85		3'609'492	-14'269.88	-0.4	3'858'429.18
	Total des revenus		66'395.00		66'395.00		70'979.90
301	Traitements du personnel	225'652.35		268'339	-42'686.95	-15.9	221'614.10
303	Assurances sociales	16'863.20		20'447	-3'584.23	-17.5	16'183.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	28'049.80		27'097	953.30	3.5	26'388.00
305	Assurance maladie et accidents	3'770.42		6'709	-2'938.08	-43.8	3'134.52
309	Autres charges du personnel	104.00		96	8.00	8.3	96.00
312	Eau, énergie, combustible	1'415'910.85		1'481'804	-65'893.15	-4.4	1'519'856.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'748'922.88		1'624'500	124'422.88	7.7	1'982'501.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	69.50			69.50		1'600.00
317	Dédommagements	220.00			220.00		1'320.00
318	Honoraires et prestations de service	146'174.05		174'500	-28'325.95	-16.2	84'823.35
392	Autres prestations internes	9'484.80		6'000	3'484.80	58.1	911.60
436	Dédommagements de tiers		8'895.00		8'895.00		17'107.20
452	Communes						872.70

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2601010	Eclairage public et illuminations						
469	Autres subventions		57'500.00		57'500.00 E		53'000.00
2601020	Design et mobilier urbain						
	Total des charges	294'642.54		310'660	-16'017.08	-5.2	273'292.61
	Total des revenus						
301	Traitements du personnel	110'130.25		114'022	-3'892.13	-3.4	108'877.85
303	Assurances sociales	8'354.25		8'689	-334.44	-3.8	8'254.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	12'896.50		17'050	-4'153.50	-24.4	12'875.50
305	Assurance maladie et accidents	2'074.83		2'851	-775.72	-27.2	2'090.30
309	Autres charges du personnel	48.00		48			48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'672.68		18'000	-8'327.32	-46.3	555.70
312	Eau, énergie, combustible	3'749.00			3'749.00		3'902.30
318	Honoraires et prestations de service	144'937.03		150'000	-5'062.97	-3.4	136'688.16
392	Autres prestations internes	2'780.00			2'780.00		
2602	Génie civil						
	Total des charges	34'134'225.28		32'840'972	1'293'252.94	3.9	32'634'826.44
	Total des revenus		1'629'435.85	1'540'000	89'435.85	5.8	1'783'743.98
2602000	Direction du génie civil						
	Total des charges	1'555'561.58		1'644'228	-88'665.98	-5.4	1'334'841.55
	Total des revenus		3'096.90	13'000	-9'903.10	-76.2	14'010.15
301	Traitements du personnel	951'373.45		988'322	-36'948.12	-3.7	784'304.00
303	Assurances sociales	71'086.95		75'402	-4'315.14	-5.7	58'505.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	140'091.30		128'854	11'237.61	8.7	111'966.95
305	Assurance maladie et accidents	35'224.88		25'938	9'286.67	35.8	29'544.75
306	Prestations en nature	707.00			707.00		
309	Autres charges du personnel	22'294.05		432	21'862.05	5'060.7	5'879.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'073.72		29'580	-4'506.28	-15.2	23'516.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	18'058.49			18'058.49		3'328.07
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'930.00			6'930.00		2'005.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	81'011.27		122'300	-41'288.73	-33.8	65'831.51
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'716.49		6'000	-3'283.51	-54.7	2'169.20
317	Dédommagements	14'988.02		13'000	1'988.02	15.3	13'039.87
318	Honoraires et prestations de service	198'153.50		242'900	-44'746.50	-18.4	264'778.12
319	Frais divers	10'802.46		11'000	-197.54	-1.8	10'122.00
334	Pertes sur débiteurs	-22'950.00			-22'950.00		-40'150.00
392	Autres prestations internes			500	-500.00	-100.0	

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2602000	Direction du génie civil						
420	Avoirs à vue		0.90		0.90		6.15
431	Emoluments administratifs			13'000	-13'000.00	-100.0	9'700.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						4'304.00
436	Dédommagements de tiers		3'096.00		3'096.00		
2602010	Assainissement des eaux						
	Total des charges	1'543'318.04		1'553'934	-10'616.23	-0.7	1'598'582.97
	Total des revenus		272'319.20		272'319.20		44'990.95
301	Traitements du personnel	1'211'283.30		1'271'608	-60'324.99	-4.7	1'254'015.95
303	Assurances sociales	92'010.20		97'309	-5'298.79	-5.4	95'115.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	134'954.20		143'720	-8'765.80	-6.1	146'161.00
305	Assurance maladie et accidents	55'738.27		37'325	18'413.28	49.3	58'974.65
306	Prestations en nature	2'099.50		2'000	99.50	5.0	2'159.00
309	Autres charges du personnel	624.00		672	-48.00	-7.1	672.00
312	Eau, énergie, combustible						-3'697.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'410.30			34'410.30		30'594.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'688.26			11'688.26		14'166.77
317	Dédommagements	454.00		1'000	-546.00	-54.6	335.00
318	Honoraires et prestations de service	56.01		300	-243.99	-81.3	84.89
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		265'954.20		265'954.20 E		36'874.95
436	Dédommagements de tiers		6'365.00		6'365.00		8'116.00
2602020	Routes et ouvrages d'art						
	Total des charges	28'790'809.94		27'850'997	939'813.35	3.4	27'725'177.23
	Total des revenus		1'265'019.35	1'450'000	-184'980.65	-12.8	1'565'293.18
301	Traitements du personnel	4'078'500.80		5'127'550	-1'049'049.16	-20.5	4'383'913.15
303	Assurances sociales	308'642.50		391'819	-83'176.43	-21.2	331'788.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	483'087.10		597'326	-114'239.33	-21.1	487'718.80
305	Assurance maladie et accidents	180'777.78		142'950	37'827.86	26.5	192'490.85
306	Prestations en nature	11'662.00		12'000	-338.00	-2.8	11'484.00
309	Autres charges du personnel	2'060.00		2'592	-532.00	-20.5	10'532.10
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						278.00
312	Eau, énergie, combustible			283'173	-283'173.00	-100.0	134'097.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	46'159.52			46'159.52		42'859.30
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'925'987.27		2'660'000	265'987.27	10.0	2'616'734.65
317	Dédommagements	37'153.15		38'500	-1'346.85	-3.5	42'615.65
318	Honoraires et prestations de service	17'043.05		15'100	1'943.05	12.9	63'285.88
319	Frais divers						5.65
330	Amortissements ordinaires du PF						396'930.55

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2602020	Routes et ouvrages d'art						
331	Amortissements ordinaires du PA	14'014'272.37		12'926'746	1'087'526.02	8.4	11'820'634.61
390	Intérêts répartis	6'676'552.40		5'649'740	1'026'812.40	18.2	7'185'982.04
391	Mise à disposition de locaux	3'560.00			3'560.00		
392	Autres prestations internes	5'352.00		3'500	1'852.00	52.9	3'825.60
436	Dédommagements de tiers		56'533.50		56'533.50		15'030.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'206'576.55	1'450'000	-243'423.45	-16.8	1'511'649.58
451	Cantons		1'909.30		1'909.30		38'613.40
2602030	Monuments et fontaines						
	Total des charges	2'244'535.72		1'791'814	452'721.80	25.3	1'976'224.69
	Total des revenus		89'000.40	77'000	12'000.40	15.6	159'449.70
301	Traitements du personnel	1'019'137.50		1'010'211	8'926.49	0.9	1'000'886.80
303	Assurances sociales	74'945.70		77'344	-2'398.57	-3.1	73'095.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	111'857.50		112'234	-376.00	-0.3	116'285.50
305	Assurance maladie et accidents	45'474.04		30'175	15'298.90	50.7	44'875.58
306	Prestations en nature	314.50		1'000	-685.50	-68.6	331.50
309	Autres charges du personnel	608.00		528	80.00	15.2	528.00
312	Eau, énergie, combustible	574'736.00		180'522	394'214.00	218.4	367'803.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'501.44			17'501.44		10'358.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'191.92		6'000	-808.08	-13.5	6'038.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	371'318.46		360'000	11'318.46	3.1	340'341.69
317	Dédommagements	3'300.00		2'000	1'300.00	65.0	3'326.95
318	Honoraires et prestations de service	125.66		600	-474.34	-79.1	144.81
391	Mise à disposition de locaux	10'700.00		10'700			10'608.00
392	Autres prestations internes	9'325.00		500	8'825.00	1'765.0	1'600.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		75'797.00	77'000	-1'203.00	-1.6	98'716.95
436	Dédommagements de tiers		13'203.40		13'203.40		60'732.75
2701	Levée et nettoyage						
	Total des charges	54'348'009.52		53'190'056	1'157'953.40	2.2	53'447'715.40
	Total des revenus		1'587'993.56	501'000	1'086'993.56	217.0	977'698.55
2701000	Levée et nettoyage						
	Total des charges	2'881'228.40		2'437'860	443'368.60	18.2	1'834'679.55
	Total des revenus		61'092.40		61'092.40		17'368.00
301	Traitements du personnel	1'671'444.50		1'341'519	329'925.07	24.6	1'138'277.35
303	Assurances sociales	122'768.75		102'544	20'224.39	19.7	84'696.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	165'107.75		160'234	4'874.09	3.0	127'296.55

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2701000	Levée et nettoyage						
305	Assurance maladie et accidents	67'405.59		37'843	29'562.24	78.1	48'800.99
306	Prestations en nature	1'618.70		1'000	618.70	61.9	127.50
309	Autres charges du personnel	27'234.90		672	26'562.90	3'952.8	33'938.16
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	259'134.16		254'700	4'434.16	1.7	257'691.51
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'385.30			3'385.30		1'398.15
312	Eau, énergie, combustible	333'360.15		348'532	-15'171.85	-4.4	
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'641.00		165	2'476.00	1'500.6	686.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	43'166.75		46'500	-3'333.25	-7.2	20'597.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6.00			6.00		
317	Dédommagements	3'731.80		9'950	-6'218.20	-62.5	3'527.85
318	Honoraires et prestations de service	175'881.85		134'200	41'681.85 E	31.1	115'757.36
319	Frais divers	395.00			395.00		105.00
392	Autres prestations internes	3'946.20			3'946.20		1'780.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		30'000.00		30'000.00 E		
435	Ventes		2'580.00		2'580.00		
436	Dédommagements de tiers		28'512.40		28'512.40		17'368.00
2701010	Levée des résidus						
	Total des charges	28'534'882.35		28'132'336	402'545.88	1.4	28'679'540.44
	Total des revenus		1'242'099.11	450'000	792'099.11	176.0	688'492.10
301	Traitements du personnel	9'135'647.40		8'933'031	202'616.15	2.3	9'132'470.10
303	Assurances sociales	680'199.70		684'770	-4'570.26	-0.7	687'777.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	995'763.55		1'001'230	-5'466.78	-0.5	1'021'630.10
305	Assurance maladie et accidents	430'857.80		278'059	152'798.53	55.0	440'435.76
306	Prestations en nature	6'944.50		7'000	-55.50	-0.8	8'640.25
308	Personnel interimaire	180'663.20		180'000	663.20	0.4	186'176.45
309	Autres charges du personnel	5'136.00		5'088	48.00	0.9	5'196.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	349'812.40			349'812.40		329'114.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'062.45			7'062.45		22'348.50
317	Dédommagements	30.00			30.00		180.80
318	Honoraires et prestations de service	15'914'022.66		16'282'988	-368'965.34 E	-2.3	16'055'477.71
319	Frais divers	7.77			7.77		124.45
331	Amortissements ordinaires du PA	30'025.66		30'026			-2'074.11
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	792'384.85		720'000	72'384.85	10.1	776'260.15
390	Intérêts répartis	3'080.63		4'144	-1'063.37	-25.7	4'311.68
392	Autres prestations internes	3'243.78		6'000	-2'756.22	-45.9	11'470.45
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'280.55		1'280.55		
435	Ventes		471'561.16		471'561.16 E		99'699.35
436	Dédommagements de tiers		287'800.90		287'800.90		136'927.45
439	Autres contributions		481'456.50	450'000	31'456.50	7.0	451'865.30

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
2701020	Nettoiemement du domaine public						
	Total des charges	22'931'898.77		22'619'860	312'038.92	1.4	22'933'495.41
	Total des revenus		284'802.05	51'000	233'802.05	458.4	271'838.45
301	Traitements du personnel	16'696'408.50		16'885'611	-189'202.94	-1.1	16'502'227.00
303	Assurances sociales	1'262'796.85		1'294'872	-32'074.75	-2.5	1'247'131.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'791'944.25		1'796'918	-4'974.03	-0.3	1'733'845.70
305	Assurance maladie et accidents	804'371.03		532'220	272'150.94	51.1	802'681.48
306	Prestations en nature	69'789.25		55'000	14'789.25	26.9	74'923.25
309	Autres charges du personnel	9'036.00		9'408	-372.00	-4.0	16'669.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'090.61			19'090.61		
312	Eau, énergie, combustible						387'528.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	453'346.26			453'346.26		435'749.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'153'318.60		1'440'000	-286'681.40	-19.9	1'156'209.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	17'716.00		21'500	-3'784.00	-17.6	15'944.51
317	Dédommagements	242.00		1'200	-958.00	-79.8	345.70
318	Honoraires et prestations de service	6'023.74		2'970	3'053.74	102.8	3'446.39
331	Amortissements ordinaires du PA	538'923.27		507'391	31'531.83	6.2	507'391.44
390	Intérêts répartis	44'009.41		6'953	37'056.41	533.0	7'235.29
391	Mise à disposition de locaux	33'963.00		18'816	15'147.00	80.5	18'676.00
392	Autres prestations internes	30'920.00		47'000	-16'080.00	-34.2	23'490.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		47'224.00	51'000	-3'776.00	-7.4	46'972.00
436	Dédommagements de tiers		237'578.05		237'578.05		224'866.45

2001000	Direction ACV
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Suite au changement de législature, plusieurs études importantes n'ont pas été engagées, notamment, l'expertise générale des bâtiments du patrimoine financier. De plus, plusieurs études ont été réalisées par des crédits d'investissement.
431	<i>Emoluments administratifs</i>
	Cette baisse de recettes provient des émoluments versés par les entreprises pour leur inscription lors de la mise en soumission des travaux de construction, fortement en diminution, car désormais, seules les soumissions publiques font l'objet de la perception d'un émolument.
2003000	Information - communication
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Cet écart provient d'une part, de la diminution des dépenses relatives aux fournitures audiovisuelles ainsi qu'aux impressions diverses et, d'autre part, aux frais d'affichage SGA, budgétés en globalité sur la cellule 2003000 et comptabilisés dans les différents services du département.
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Disponible lié aux frais d'entretien du matériel audio-visuel, car aucune dépense n'a été rendue nécessaire durant l'année. Le solde correspond aux comptes gérés par le service compétent DSIC.
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Cette économie provient, en partie, du nombre moins élevé de travaux photographiques confiés à des tiers au bénéfice de travaux réalisés en interne. D'autre part, le département a réalisé moins d'expositions et a confié beaucoup moins de mandats que prévu initialement.
2201000	Opérations foncières
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Les honoraires de notaires et le nombre de mandats confiés à des tiers pour des expertises immobilières et autres frais de cadastration se sont révélés moins conséquents que prévu.

2202000**Urbanisme***310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le disponible provient principalement des annonces publicitaires relatives à la politique en faveur des piétons. En effet, l'année 2007 a été en grande partie consacrée à l'élaboration du recueil intitulé « Genève à pied - 10 parcours à thèmes » dont la parution est programmée au printemps 2008 et dont les frais sont pris en charge par un crédit extraordinaire. Ainsi, aucune affiche ou autre support d'information officielle lié au Plan piétons n'a encore été réalisé. Par ailleurs, le nombre d'enquêtes publiques engagées cette année par le canton s'est également avéré restreint.

318 Honoraires et prestations de service

L'économie réalisée sur ce groupe provient principalement du fait que la majorité des grandes études d'aménagement, telles que le plan directeur communal, la gare des Eaux-Vives, ou la reconstruction des anciens terrains des SIG, font l'objet de crédits d'investissements. De plus, toute une série d'études et d'expertises ont dû être prises en charge en interne, compte tenu de leurs spécificités technique et administrative ainsi que des délais qui leur étaient impartis.

2203000**Mobilité***310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité**318 Honoraires et prestations de service*

Le dépassement sur ce compte est lié essentiellement à la Semaine de la Mobilité et aux actions de Promotion de l'Ecomobilité. Les dépenses relatives à ces manifestations ont été budgétées globalement sur le groupe 318, mais comptabilisées en fonction de la nature comptable respectivement sur du 310 ou du 318.

2401000**Architecture***318 Honoraires et prestations de service*

Disponible lié à l'absence, cette année, d'expertises effectuées par des tiers ou de frais d'honoraires divers. Le nombre de ces derniers fluctue en fonction des besoins.

2402000	Bâtiments
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Ecart dû au fait que CHF 335'000.- pour les frais de surveillance ont été budgétés au service des Bâtiments, alors que les charges réelles ont été attribuées aux services concernés. Cet écart positif est partiellement compensé par des charges d'honoraires non budgétées (procès piscine des Vernets et frais relatifs à une étude ancienne).
2502000	Logistique et technique - voirie
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Le dépassement sur ce groupe provient, principalement, de l'achat massif de bordures en granit pour l'aménagement des lignes de Tram, ainsi que de l'achat de fondants chimiques pour le déneigement, celui-ci étant tributaire des aléas de la météorologie.
2502020	Gestion des véhicules
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Disponible provenant principalement de l'achat de carburants, géré dès 2007 par le LOM en tant que service compétent. Les charges sont budgétées sur le service, mais attribuées aux services concernés dans les comptes. Le budget 2009 sera ajusté en conséquence. En outre, le nombre moins élevé de pannes sur les véhicules en 2007 a provoqué une baisse sur l'achat de fournitures pour les véhicules.
315	<i>Entretien d'objets mobiliers par des tiers</i>
	Ce dépassement est dû à la vétusté du parc automobile qui génère des frais d'entretien plus importants, mais qui est en grande partie compensé par l'économie effectuée sur l'achat de fournitures pour véhicules sur le groupe 313.
2601000	Aménagement des espaces publics
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Diminution des frais de maquettes, d'honoraires, d'organisations d'événements, etc., liée au ralentissement de l'activité du service provoqué par le changement de législature et le renouvellement simultané de la direction du service.

2601010 Eclairage public et illuminations

469 *Autres subventions*

Ce revenu non budgété provient de la participation des SIG et des grands magasins Manor Nordmann & Cie à la manifestation « Les yeux de la nuit » 2007.

2602010 Assainissement des eaux

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

Ce revenu provient de l'annulation du préfinancement entretien réseau primaire qui n'a plus lieu d'exister, les prestations qu'il devait couvrir étant facturées à l'Etat.

2701000 Levée et nettoyage

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce dépassement est lié aux frais de nettoyage engendrés lors des fêtes de Genève 2007. Une autorisation a été accordée par le Conseil administratif à cet effet, selon extrait n° 61 du 30 mai 2007.

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

L'excédent de revenu provient des prestations facturées, exceptionnellement, dans le cadre de la « LakeParade » et de la manifestation « Alinghi » organisées simultanément, pour le nettoyage de la zone du Jardin Anglais à la place Traînant.

2701010 Levée des résidus

318 *Honoraires et prestations de service*

435 *Ventes*

Le marché du vieux papier a évolué à la hausse dans une telle proportion que, jusqu'ici, l'enlèvement nous occasionnait une charge (groupe 318), qui depuis fin 2006 n'a pas cessé de baisser au bénéfice d'un revenu (groupe 435). Par ailleurs, dès la période budgétaire 2008, la charge pour la collecte du vieux papier ne sera plus à supporter par la Ville.

Affaires culturelles

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3	Affaires culturelles						
	Total des charges	221'324'768.12		215'960'924	5'363'844.22	2.5	209'452'886.59
	Total des revenus		17'053'842.43	15'371'881	1'681'961.43	10.9	16'784'015.99
30	Direction des affaires culturelles						
	Total des charges	3'900'282.30		3'534'114	366'167.81	10.4	3'292'891.19
	Total des revenus		206'912.85	75'000	131'912.85	175.9	63'133.45
3001	Direction des affaires culturelles						
	Total des charges	3'900'282.30		3'534'114	366'167.81	10.4	3'292'891.19
	Total des revenus		206'912.85	75'000	131'912.85	175.9	63'133.45
3001000	Direction des affaires culturelles						
	Total des charges	3'900'282.30		3'534'114	366'167.81	10.4	3'292'891.19
	Total des revenus		206'912.85	75'000	131'912.85	175.9	63'133.45
301	Traitements du personnel	1'502'737.55		1'491'152	11'585.48	0.8	1'411'755.40
303	Assurances sociales	122'810.80		113'717	9'093.92	8.0	104'446.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	201'895.05		211'077	-9'181.95	-4.4	210'108.80
305	Assurance maladie et accidents	24'805.01		38'509	-13'704.03	-35.6	24'430.06
309	Autres charges du personnel	13'576.90		672	12'904.90	1'920.4	13'495.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	71'738.12		98'093	-26'354.88 E	-26.9	36'134.37
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	243'916.80			243'916.80 E		2'788.74
312	Eau, énergie, combustible	431.40			431.40		35.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'790.94		100	4'690.94	4'690.9	42.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'827.44			3'827.44		1'517.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'409.79		38'800	-6'390.21	-16.5	27'670.08
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'472.95		7'800	6'672.95	85.6	2'879.33
317	Dédommagements	19'134.65		22'500	-3'365.35	-15.0	36'771.63
318	Honoraires et prestations de service	361'298.71		260'150	101'148.71 E	38.9	279'361.64
319	Frais divers	25'992.78		26'000	-7.22		23'298.39
320	Engagements courants	893.25			893.25		
331	Amortissements ordinaires du PA	2'100.00		3'688	-1'587.50	-43.1	2'100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40'000.00		40'000			40'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	729'311.95		706'140	23'171.95 E	3.3	880'262.90
366	Subventions accordées - personnes physiques	297'000.00		280'000	17'000.00	6.1	
367	Subventions accordées - étranger	5'000.00		5'000			5'000.00
390	Intérêts répartis	143.64		217	-73.36	-33.8	226.17
391	Mise à disposition de locaux	18'462.00			18'462.00		5'155.35
392	Autres prestations internes	163'532.57		190'500	-26'967.43	-14.2	185'410.32
427	Immeubles du patrimoine administratif		87'000.00	60'000	27'000.00 E	45.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		505.85	15'000	-14'494.15	-96.6	50'751.45

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3001000	Direction des affaires culturelles						
	436 Dédommagements de tiers		19'907.00		19'907.00		12'382.00
	469 Autres subventions		99'500.00		99'500.00 E		
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	111'175'515.22		108'097'614	3'077'900.89	2.8	102'296'106.62
	Total des revenus		11'415'236.61	11'339'583	75'653.61	0.7	10'831'663.43
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	13'933'711.08		14'514'700	-580'988.65	-4.0	13'448'671.00
	Total des revenus		3'207'163.82	3'347'653	-140'489.18	-4.2	2'897'387.48
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	2'313'323.16		2'515'305	-201'982.23	-8.0	2'211'610.49
	Total des revenus		10'222.08	11'900	-1'677.92	-14.1	11'742.83
	301 Traitements du personnel	1'433'302.35		1'543'571	-110'269.12	-7.1	1'439'479.30
	303 Assurances sociales	108'055.60		117'940	-9'884.59	-8.4	108'483.45
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	182'102.65		196'941	-14'838.75	-7.5	201'652.70
	305 Assurance maladie et accidents	34'073.71		42'895	-8'821.06	-20.6	34'938.07
	306 Prestations en nature	1'741.40		500	1'241.40	248.3	2'655.10
	309 Autres charges du personnel	13'533.35		768	12'765.35	1'662.2	18'068.28
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	25'549.19		48'705	-23'155.81	-47.5	21'217.65
	311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'578.02		8'000	7'578.02	94.7	7'504.15
	312 Eau, énergie, combustible	16'425.40		16'570	-144.60	-0.9	16'923.20
	313 Achats de fournitures et autres marchandises	7'563.41		30'400	-22'836.59	-75.1	5'297.91
	314 Entretien des immeubles par des tiers	90'068.15		84'679	5'389.15	6.4	100'027.42
	315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	106'886.18		124'400	-17'513.82	-14.1	67'736.30
	316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'000.95		22'700	-18'699.05	-82.4	488.60
	317 Dédommagements	3'438.50		6'620	-3'181.50	-48.1	1'244.30
	318 Honoraires et prestations de service	147'463.70		178'987	-31'523.30	-17.6	122'307.91
	319 Frais divers	179.65		2'500	-2'320.35	-92.8	262.00
	331 Amortissements ordinaires du PA	80'734.30		81'793	-1'058.26	-1.3	51'040.44
	334 Pertes sur débiteurs	37'100.00			37'100.00		4'650.00
	390 Intérêts répartis	5'526.65		7'336	-1'809.35	-24.7	7'633.71
	429 Autres revenus						125.00
	436 Dédommagements de tiers		4'201.15	3'900	301.15	7.7	4'325.00
	439 Autres contributions		783.08		783.08		672.23
	469 Autres subventions		5'237.85	8'000	-2'762.15	-34.5	6'620.60

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	10'217'717.83		10'590'261	-372'543.22	-3.5	9'981'905.54
	Total des revenus		2'969'796.87	3'124'453	-154'656.13	-4.9	2'701'268.48
301	Traitements du personnel	4'651'855.70		4'600'015	51'841.20	1.1	4'289'299.15
303	Assurances sociales	348'865.55		351'573	-2'707.87	-0.8	324'054.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	400'630.50		425'566	-24'935.85	-5.9	442'893.10
305	Assurance maladie et accidents	153'682.76		129'147	24'536.16	19.0	154'092.90
306	Prestations en nature	106'151.34		88'000	18'151.34	20.6	75'644.42
309	Autres charges du personnel	2'068.00		2'256	-188.00	-8.3	3'933.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	26'979.92		24'100	2'879.92	11.9	23'934.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	325'149.35		305'000	20'149.35	6.6	242'311.59
312	Eau, énergie, combustible	504'825.02		592'600	-87'774.98	-14.8	529'561.67
313	Achats de fournitures et autres marchandises	162'740.33		149'000	13'740.33	9.2	217'991.53
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'003'618.33		1'111'957	-108'338.67	-9.7	690'515.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	38'915.12		37'000	1'915.12	5.2	45'419.57
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	63'572.32		298'090	-234'517.68 E	-78.7	277'861.75
317	Dédommagements	2'303.45		10'540	-8'236.55	-78.1	2'721.35
318	Honoraires et prestations de service	328'997.69		426'067	-97'069.31	-22.8	379'828.51
319	Frais divers	-226'939.55		7'000	-233'939.55 E	-3'342.0	431.91
320	Engagements courants	-45'975.00			-45'975.00 E		13'000.35
331	Amortissements ordinaires du PA	856'923.16		861'262	-4'339.02	-0.5	1'038'330.89
334	Pertes sur débiteurs	300.00			300.00		384.89
365	Subventions accordées - institutions privées	378'702.75		303'029	75'673.75	25.0	329'916.24
366	Subventions accordées - personnes physiques	352.10			352.10		
390	Intérêts répartis	971'979.29		716'151	255'828.29	35.7	749'728.25
391	Mise à disposition de locaux	159'300.00		131'908	27'392.00	20.8	137'059.95
392	Autres prestations internes	2'719.70		20'000	-17'280.30	-86.4	12'990.60
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'475'524.07	2'495'633	-20'108.93	-0.8	2'042'797.02
429	Autres revenus		86.00		86.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		266'831.45	175'000	91'831.45	52.5	272'859.44
435	Ventes		1'061.77	1'000	61.77	6.2	961.90
436	Dédommagements de tiers		209'109.96	280'000	-70'890.04 E	-25.3	228'624.42
439	Autres contributions		1'895.52		1'895.52		1'549.79
491	Mise à disposition de locaux			131'820	-131'820.00	-100.0	133'924.05
492	Autres prestations internes		15'288.10	41'000	-25'711.90	-62.7	20'551.86
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
	Total des charges	1'402'670.09		1'409'133	-6'463.20	-0.5	1'255'154.97
	Total des revenus		227'144.87	211'300	15'844.87	7.5	184'376.17
301	Traitements du personnel	740'687.15		772'230	-31'542.41	-4.1	720'724.55
303	Assurances sociales	55'599.50		59'072	-3'472.83	-5.9	54'996.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	86'073.00		90'294	-4'220.50	-4.7	84'254.40

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtres						
305	Assurance maladie et accidents	29'739.68		22'381	7'359.01	32.9	32'364.34
306	Prestations en nature	5'978.20		8'500	-2'521.80	-29.7	3'636.52
309	Autres charges du personnel	432.00		432			428.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'951.28		1'700	6'251.28	367.7	956.98
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'464.63		40'000	-20'535.37	-51.3	8'786.01
312	Eau, énergie, combustible	21'486.81		47'279	-25'792.19	-54.6	42'297.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	134'581.89		143'900	-9'318.11	-6.5	102'049.08
314	Entretien des immeubles par des tiers	92'796.96		20'193	72'603.96 E	359.6	16'885.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'522.03		16'000	-13'477.97	-84.2	4'329.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	84'930.64		83'610	1'320.64	1.6	83'210.02
317	Dédommagements	1'879.20		2'100	-220.80	-10.5	2'850.80
318	Honoraires et prestations de service	39'004.43		10'558	28'446.43	269.4	12'495.30
319	Frais divers						14.00
331	Amortissements ordinaires du PA	74'015.25		82'893	-8'877.98	-10.7	76'390.72
334	Pertes sur débiteurs	216.65			216.65		166.75
390	Intérêts répartis	5'310.79		7'992	-2'681.21	-33.5	8'317.21
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'685.50	36'300	385.50	1.1	36'453.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		176'938.76	175'000	1'938.76	1.1	144'852.69
436	Dédommagements de tiers		9'787.45		9'787.45		1'516.05
439	Autres contributions		2'126.89		2'126.89		1'554.43
492	Autres prestations internes		1'606.27		1'606.27		
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'098'657.21		3'411'591	-312'934.08	-9.2	2'928'527.37
	Total des revenus		336'291.80	265'500	70'791.80	26.7	302'493.15
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	2'565'697.47		2'793'051	-227'353.90	-8.1	2'407'436.54
	Total des revenus		335'411.80	264'500	70'911.80	26.8	301'345.15
301	Traitements du personnel	505'333.90		496'436	8'898.29	1.8	466'336.35
303	Assurances sociales	37'954.90		37'874	81.29	0.2	35'212.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	65'840.20		63'778	2'062.20	3.2	61'648.10
305	Assurance maladie et accidents	9'477.66		13'026	-3'548.49	-27.2	9'075.33
306	Prestations en nature	416.00			416.00		459.80
309	Autres charges du personnel	12'824.40		288	12'536.40	4'352.9	5'888.53
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	598'613.40		741'050	-142'436.60	-19.2	634'705.87
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'208.85			3'208.85		1'305.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	815.10		3'500	-2'684.90	-76.7	54.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'653.00			2'653.00		897.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'354.01		25'700	4'654.01	18.1	17'461.50

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'365.85		2'500	-1'134.15	-45.4	726.55
317	Dédommagements	4'419.45		8'400	-3'980.55	-47.4	6'898.95
318	Honoraires et prestations de service	533'650.90		610'500	-76'849.10	-12.6	486'290.74
319	Frais divers	60.00		1'000	-940.00	-94.0	60.00
334	Pertes sur débiteurs	-6'850.00			-6'850.00		6'850.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes						136.00
362	Subventions accordées - Communes	5'836.00			5'836.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	759'723.85		789'000	-29'276.15	-3.7	673'429.35
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		116'460.00	90'000	26'460.00 E	29.4	100'510.95
435	Ventes		200.00		200.00		1'177.00
436	Dédommagements de tiers		22'831.80		22'831.80		11'827.20
439	Autres contributions		5'000.00		5'000.00		5'000.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000.00	170'000			170'000.00
492	Autres prestations internes		20'920.00	4'500	16'420.00	364.9	12'830.00
3105200	Centre multimédia						
	Total des charges	532'959.74		618'540	-85'580.18	-13.8	521'090.83
	Total des revenus		880.00	1'000	-120.00	-12.0	1'148.00
301	Traitements du personnel	321'896.55		345'469	-23'572.10	-6.8	323'087.55
303	Assurances sociales	24'498.30		26'370	-1'871.77	-7.1	24'553.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	42'648.65		49'410	-6'760.85	-13.7	43'859.50
305	Assurance maladie et accidents	6'756.02		9'252	-2'495.68	-27.0	6'903.49
309	Autres charges du personnel	236.00		240	-4.00	-1.7	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	46'631.10		59'900	-13'268.90	-22.2	45'153.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	41'240.06		42'000	-759.94	-1.8	38'554.63
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'123.77		9'000	123.77	1.4	6'635.88
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			5'000	-5'000.00	-100.0	1'457.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'006.81		8'000	-1'993.19	-24.9	861.45
317	Dédommagements	1'407.90		2'000	-592.10	-29.6	609.90
318	Honoraires et prestations de service	32'514.58		61'400	-28'885.42 E	-47.0	29'133.57
319	Frais divers			500	-500.00	-100.0	40.00
435	Ventes		880.00		880.00		240.00
436	Dédommagements de tiers			1'000	-1'000.00	-100.0	908.00
3106	Service aux artistes&acteurs cult.(SAAC)						
	Total des charges	53'432'948.09		53'129'259	303'689.43	0.6	49'631'020.27
	Total des revenus		3'152'583.55	3'126'447	26'136.55	0.8	3'146'589.90

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3106000	Administration du service SAAC						
	Total des charges	44'904'643.94		44'965'841	-61'197.06	-0.1	41'600'584.27
	Total des revenus		1'580'282.55	1'636'364	-56'081.45	-3.4	1'793'946.40
301	Traitements du personnel	945'415.40		947'618	-2'202.13	-0.2	905'296.10
303	Assurances sociales	75'652.80		72'254	3'398.50	4.7	67'512.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	115'532.50		118'289	-2'756.71	-2.3	108'883.25
305	Assurance maladie et accidents	16'275.74		24'305	-8'029.70	-33.0	15'346.09
306	Prestations en nature	2'035.60			2'035.60		764.50
309	Autres charges du personnel	1'747.40		480	1'267.40	264.0	3'788.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'426.09		22'500	-13'073.91	-58.1	22'717.57
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'315.82			2'315.82		910.15
312	Eau, énergie, combustible	37'035.11		45'456	-8'420.89	-18.5	63'290.18
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'328.33		18'000	-7'671.67	-42.6	659.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	455'285.98		298'359	156'926.98	52.6	432'235.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'562.84		75'300	-28'737.16	-38.2	46'408.98
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30'969.40		26'800	4'169.40	15.6	21'129.34
317	Dédommagements	6'093.00		7'700	-1'607.00	-20.9	4'323.85
318	Honoraires et prestations de service	781'187.76		846'705	-65'517.24	-7.7	662'278.50
319	Frais divers	205.69			205.69		300.00
320	Engagements courants	384.45			384.45		
331	Amortissements ordinaires du PA	635'512.67		700'124	-64'610.85	-9.2	667'956.55
334	Pertes sur débiteurs	10'000.00			10'000.00		
363	Subventions accordées - propres établissements	5'885'486.00		5'885'486			3'285'377.80
365	Subventions accordées - institutions privées	34'696'175.96		34'830'239	-134'063.04	-0.4	34'055'944.40
366	Subventions accordées - personnes physiques	579'950.00		539'000	40'950.00	7.6	703'320.00
390	Intérêts répartis	373'922.70		341'726	32'196.70	9.4	404'060.99
391	Mise à disposition de locaux	65'330.65		32'000	33'330.65	104.2	16'150.00
392	Autres prestations internes	121'812.05		133'500	-11'687.95	-8.8	111'929.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'377'364.00	1'381'364	-4'000.00	-0.3	1'362'903.60
429	Autres revenus		120.55		120.55		108'818.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		201'778.00	250'000	-48'222.00	-19.3	137'164.00
436	Dédommagements de tiers						34'360.80
469	Autres subventions						150'000.00
492	Autres prestations internes		1'020.00	5'000	-3'980.00	-79.6	700.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'043'962.63		1'948'882	95'080.46	4.9	1'885'473.38
	Total des revenus		187'110.00	105'000	82'110.00	78.2	98'979.90
301	Traitements du personnel	452'391.55		372'616	79'775.35	21.4	378'124.95
303	Assurances sociales	34'479.85		28'485	5'995.16	21.0	28'801.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	46'799.70		53'383	-6'583.30	-12.3	35'691.90
305	Assurance maladie et accidents	11'515.41		10'545	970.13	9.2	10'075.97

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3106130	Fête de la musique						
306	Prestations en nature	8'297.64		9'000	-702.36	-7.8	7'673.27
309	Autres charges du personnel	192.00		192			192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	103'421.22		65'900	37'521.22 E	56.9	39'541.81
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'156.79		15'000	-7'843.21	-52.3	17'493.86
312	Eau, énergie, combustible	4'771.55		1'961	2'810.55	143.3	3'063.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	15'354.51		27'000	-11'645.49	-43.1	24'111.98
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'007.61			4'007.61		951.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'686.04		11'000	1'686.04	15.3	20'327.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	551'728.40		510'800	40'928.40	8.0	560'407.31
317	Dédommagements	14'719.05			14'719.05		40.00
318	Honoraires et prestations de service	669'904.60		717'900	-47'995.40	-6.7	668'737.56
319	Frais divers	647.87		8'000	-7'352.13	-91.9	856.67
391	Mise à disposition de locaux	390.00		600	-210.00	-35.0	550.00
392	Autres prestations internes	105'498.84		116'500	-11'001.16	-9.4	88'832.83
427	Immeubles du patrimoine administratif		53'050.00	65'000	-11'950.00	-18.4	55'800.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		133'842.00	40'000	93'842.00 E	234.6	43'079.90
436	Dédommagements de tiers		218.00		218.00		100.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	6'484'341.52		6'214'535	269'806.03	4.3	6'144'962.62
	Total des revenus		1'385'191.00	1'385'083	108.00		1'253'663.60
301	Traitements du personnel	484'588.95		441'885	42'704.08	9.7	428'099.20
303	Assurances sociales	36'399.15		33'718	2'681.23	8.0	31'941.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	61'876.35		55'334	6'542.35	11.8	56'629.05
305	Assurance maladie et accidents	8'987.06		11'662	-2'675.06	-22.9	7'711.97
309	Autres charges du personnel	1'243.90		192	1'051.90	547.9	176.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'789.84		32'550	-26'760.16 E	-82.2	59'752.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'048.69		4'000	-2'951.31	-73.8	465.90
312	Eau, énergie, combustible	1'725.00		1'016	709.00	69.8	6'319.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'467.63		13'500	-12'032.37	-89.1	816.53
314	Entretien des immeubles par des tiers	100'741.63		38'800	61'941.63	159.6	317'294.06
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'414.00		13'800	-4'386.00	-31.8	6'847.72
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	34'477.50		35'200	-722.50	-2.1	32'000.00
317	Dédommagements	7'197.28		6'750	447.28	6.6	2'924.95
318	Honoraires et prestations de service	71'394.80		93'858	-22'463.20	-23.9	122'545.11
319	Frais divers	170.00		1'500	-1'330.00	-88.7	720.00
331	Amortissements ordinaires du PA	420'484.84		425'936	-5'450.74	-1.3	420'484.83
365	Subventions accordées - institutions privées	4'948'700.75		4'708'512	240'188.75	5.1	4'341'455.90
390	Intérêts répartis	265'118.80		281'951	-16'832.20	-6.0	293'392.62
391	Mise à disposition de locaux	12'072.00		12'072			11'924.00
392	Autres prestations internes	11'443.35		2'300	9'143.35	397.5	3'462.05

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'385'083.00	1'385'083			1'237'603.00
436	Dédommagements de tiers		108.00		108.00		16'060.60
3110	Grand-Théâtre de Genève						
	Total des charges	40'710'198.84		37'042'065	3'668'134.19	9.9	36'287'887.98
	Total des revenus		4'719'197.44	4'599'983	119'214.44	2.6	4'485'192.90
3110000	Grand-Théâtre de Genève						
	Total des charges	40'710'198.84		37'042'065	3'668'134.19	9.9	36'287'887.98
	Total des revenus		4'719'197.44	4'599'983	119'214.44	2.6	4'485'192.90
300	Autorités et commissions	74'000.10			74'000.10		
301	Traitements du personnel	12'096'472.00		12'420'378	-323'906.30	-2.6	11'930'655.85
303	Assurances sociales	910'408.75		948'490	-38'081.46	-4.0	896'665.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'371'158.85		1'391'326	-20'167.45	-1.4	1'362'873.50
305	Assurance maladie et accidents	449'949.56		338'186	111'763.73	33.0	463'042.03
306	Prestations en nature	42'727.75		46'000	-3'272.25	-7.1	42'518.50
309	Autres charges du personnel	38'661.80		5'904	32'757.80	554.8	35'304.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'016.30		300	6'716.30	2'238.8	3'746.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	127'525.20			127'525.20 E		3'833.33
312	Eau, énergie, combustible	485'529.13		587'448	-101'918.87	-17.3	585'057.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'762.65			7'762.65		9'153.08
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'625'489.56		480'466	1'145'023.56	238.3	705'164.51
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	49'729.00		88'400	-38'671.00	-43.7	8'904.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	42'903.95		40'000	2'903.95	7.3	40'000.00
317	Dédommagements	3'078.05		4'000	-921.95	-23.0	5'061.90
318	Honoraires et prestations de service	454'650.91		342'876	111'774.91 E	32.6	400'711.06
319	Frais divers						67.10
331	Amortissements ordinaires du PA	819'091.02		830'730	-11'638.99	-1.4	783'608.00
365	Subventions accordées - institutions privées	21'593'171.00		19'093'171	2'500'000.00 E	13.1	18'564'381.00
390	Intérêts répartis	508'131.26		419'389	88'742.26	21.2	436'408.21
392	Autres prestations internes	2'742.00		5'000	-2'258.00	-45.2	10'730.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'978'983.00	2'978'983			2'941'977.00
429	Autres revenus		16'909.69		16'909.69		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		16'500.00		16'500.00		33'090.90
436	Dédommagements de tiers		206'804.75	121'000	85'804.75	70.9	310'125.00
469	Autres subventions		1'500'000.00	1'500'000			1'200'000.00
32	Domaines des musées						
	Total des charges	71'644'826.34		71'654'509	-9'682.64		72'275'999.84
	Total des revenus		2'505'484.96	1'487'300	1'018'184.96	68.5	3'123'526.05

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	15'931'892.19		15'748'153	183'739.57	1.2	15'296'853.25
	Total des revenus		688'174.12	243'289	444'885.12	182.9	672'530.40
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	15'931'892.19		15'748'153	183'739.57	1.2	15'296'853.25
	Total des revenus		688'174.12	243'289	444'885.12	182.9	672'530.40
301	Traitements du personnel	9'779'584.80		9'673'566	106'018.93	1.1	9'388'376.10
303	Assurances sociales	736'276.10		739'002	-2'725.51	-0.4	698'813.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'263'245.15		1'192'626	70'619.27	5.9	1'177'468.65
305	Assurance maladie et accidents	263'878.67		267'056	-3'177.24	-1.2	256'393.29
306	Prestations en nature	22'101.42		20'200	1'901.42	9.4	23'619.86
309	Autres charges du personnel	23'559.35		5'040	18'519.35	367.4	27'056.13
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	357'222.61		384'200	-26'977.39	-7.0	365'338.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	184'608.38		133'089	51'519.38 E	38.7	182'843.28
312	Eau, énergie, combustible	596'790.22		648'121	-51'330.78	-7.9	616'537.64
313	Achats de fournitures et autres marchandises	321'313.96		329'000	-7'686.04	-2.3	315'936.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	771'085.17		804'729	-33'643.83	-4.2	822'331.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	266'413.13		321'150	-54'736.87	-17.0	172'467.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	36'610.38		14'500	22'110.38	152.5	3'329.25
317	Dédommagements	71'767.07		58'200	13'567.07	23.3	42'753.04
318	Honoraires et prestations de service	359'799.63		278'944	80'855.63	29.0	362'475.64
319	Frais divers	1'234.34		4'100	-2'865.66	-69.9	2'789.80
320	Engagements courants	315.50			315.50		
331	Amortissements ordinaires du PA	608'352.51		554'138	54'214.16	9.8	538'242.64
334	Pertes sur débiteurs	5'700.00			5'700.00		
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	12'924.45		32'200	-19'275.55	-59.9	10'235.80
365	Subventions accordées - institutions privées	99'690.00		97'300	2'390.00	2.5	104'700.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	9'941.48			9'941.48		
390	Intérêts répartis	126'984.58		142'960	-15'975.42	-11.2	148'761.48
391	Mise à disposition de locaux	370.00		29'532	-29'162.00	-98.7	29'256.00
392	Autres prestations internes	12'123.29		18'500	-6'376.71	-34.5	7'127.40
427	Immeubles du patrimoine administratif		23'640.00	23'700	-60.00	-0.3	25'904.15
429	Autres revenus		52.70		52.70		1'887.90
431	Emoluments administratifs		166.00	200	-34.00	-17.0	190.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		480'075.83	130'500	349'575.83 E	267.9	414'894.81
435	Ventes		44'606.40	33'500	11'106.40	33.2	32'290.77
436	Dédommagements de tiers		82'830.85	2'750	80'080.85	2'912.0	121'106.15
437	Amendes		673.00	150	523.00	348.7	531.90
439	Autres contributions						1'108.55
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		7'618.14	7'489	129.14	1.7	10'251.25
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						8'182.92

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
492	Autres prestations internes		33'511.20	30'000	3'511.20	11.7	41'182.00
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	31'236'169.51		31'993'941	-757'771.82	-2.4	32'945'600.57
	Total des revenus		1'358'856.44	870'071	488'785.44	56.2	2'041'157.20
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	20'679'826.23		20'832'300	-152'474.24	-0.7	20'862'039.34
	Total des revenus		556'999.47	267'251	289'748.47	108.4	592'487.38
301	Traitements du personnel	12'406'294.30		12'621'843	-215'548.92	-1.7	12'244'175.55
303	Assurances sociales	956'189.05		964'118	-7'928.47	-0.8	922'692.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'558'485.40		1'575'981	-17'495.12	-1.1	1'517'445.25
305	Assurance maladie et accidents	284'525.40		346'914	-62'388.12	-18.0	283'985.93
306	Prestations en nature	119'885.86		127'750	-7'864.14	-6.2	129'114.78
309	Autres charges du personnel	79'598.35		6'864	72'734.35	1'059.6	90'267.11
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	138'204.60		124'497	13'707.60	11.0	161'997.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	443'432.21		410'451	32'981.21	8.0	500'554.74
312	Eau, énergie, combustible	300'103.94		347'493	-47'389.06	-13.6	335'604.76
313	Achats de fournitures et autres marchandises	229'111.31		414'900	-185'788.69 E	-44.8	402'989.33
314	Entretien des immeubles par des tiers	619'479.97		538'107	81'372.97	15.1	483'505.28
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	497'551.28		437'100	60'451.28	13.8	414'818.31
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	464'728.28		492'700	-27'971.72	-5.7	239'559.49
317	Dédommagements	31'311.75		34'500	-3'188.25	-9.2	23'205.40
318	Honoraires et prestations de service	1'373'633.91		1'214'921	158'712.91	13.1	1'653'525.88
319	Frais divers	1'538.96		1'365	173.96	12.7	1'321.10
320	Engagements courants	1'463.65			1'463.65		1.45
331	Amortissements ordinaires du PA	772'321.18		799'602	-27'280.51	-3.4	925'940.99
334	Pertes sur débiteurs	4'590.21		2'000	2'590.21	129.5	739.55
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	28.40			28.40		
390	Intérêts répartis	308'259.28		252'091	56'168.28	22.3	347'550.26
391	Mise à disposition de locaux	78'080.00		108'105	-30'025.00	-27.8	176'813.05
392	Autres prestations internes	11'008.94		11'000	8.94	0.1	6'231.52
420	Avoirs à vue		7.75		7.75		14.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		25'655.00		25'655.00 E		2'000.00
429	Autres revenus		3'203.30		3'203.30		
431	Emoluments administratifs		601.40		601.40		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		25'451.92		25'451.92 E		127'026.56
435	Ventes		60'416.97	80'500	-20'083.03	-24.9	67'057.28
436	Dédommagements de tiers		55'069.79		55'069.79		101'468.33
439	Autres contributions		28'643.79		28'643.79		26'741.52

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3202000	Dir. du Musée d'art et d'histoire						
469	Autres subventions		285'299.95	178'451	106'848.95 E	59.9	268'179.69
491	Mise à disposition de locaux		72'649.60		72'649.60		
492	Autres prestations internes			8'300	-8'300.00	-100.0	
3202010	Bibliothèque d'art et d'archéologie						
	Total des charges	3'278'677.72		3'405'374	-126'695.97	-3.7	3'302'708.67
	Total des revenus		99'422.04	74'000	25'422.04	34.4	143'108.88
301	Traitements du personnel	1'697'075.85		1'778'922	-81'845.88	-4.6	1'729'962.43
303	Assurances sociales	127'684.80		135'875	-8'189.83	-6.0	127'174.93
304	Caisses de pensions et de prévoyance	211'295.40		217'092	-5'796.56	-2.7	222'805.91
305	Assurance maladie et accidents	33'180.57		48'778	-15'597.69	-32.0	34'481.18
306	Prestations en nature	4'193.50		2'000	2'193.50	109.7	4'044.50
309	Autres charges du personnel	3'978.45		960	3'018.45	314.4	9'759.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	594'998.11		587'080	7'918.11	1.3	565'292.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'339.46		20'000	-12'660.54	-63.3	5'698.30
312	Eau, énergie, combustible	35'785.70		45'285	-9'499.30	-21.0	40'005.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	21'188.30		11'950	9'238.30	77.3	24'044.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	81'765.79		114'125	-32'359.21	-28.4	97'029.72
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'270.15		53'600	-18'329.85	-34.2	25'856.06
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'677.20		6'260	-1'582.80	-25.3	426.10
317	Dédommagements	1'170.40		8'300	-7'129.60	-85.9	530.20
318	Honoraires et prestations de service	228'884.90		169'959	58'925.90	34.7	223'431.85
319	Frais divers	3'343.70		3'450	-106.30	-3.1	2'969.04
320	Engagements courants						33.65
331	Amortissements ordinaires du PA	120'223.97		148'769	-28'545.14	-19.2	122'769.12
334	Pertes sur débiteurs	86.00			86.00		
386	Attribution aux Financements spéciaux						5'403.61
390	Intérêts répartis	23'743.47		10'177	13'566.47	133.3	10'589.77
391	Mise à disposition de locaux	42'792.00		42'792			42'400.00
392	Autres prestations internes						8'000.00
429	Autres revenus		1.10		1.10		
431	Emoluments administratifs		1'360.10	2'000	-639.90	-32.0	1'465.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'426.49		2'426.49		45.91
435	Ventes		4'292.79	5'500	-1'207.21	-21.9	4'517.24
436	Dédommagements de tiers		14'679.70		14'679.70		64'802.92
437	Amendes		9'101.25	5'000	4'101.25	82.0	8'883.85
439	Autres contributions		2'157.00	1'500	657.00	43.8	3'393.96
461	Subventions acquises - cantons		60'000.00	60'000			60'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		5'403.61		5'403.61		

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3202020	Cabinet des estampes						
	Total des charges	1'129'817.22		924'349	205'467.99	22.2	787'434.06
	Total des revenus		10'300.37	15'500	-5'199.63	-33.5	26'553.04
301	Traitements du personnel	627'239.90		547'276	79'963.98	14.6	435'463.50
303	Assurances sociales	47'418.80		41'748	5'670.93	13.6	32'754.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	85'387.55		73'835	11'552.76	15.6	66'728.55
305	Assurance maladie et accidents	14'215.06		14'297	-82.09	-0.6	10'011.10
306	Prestations en nature	350.00		2'550	-2'200.00	-86.3	-127.50
309	Autres charges du personnel	19'498.12		336	19'162.12	5'703.0	1'723.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	86'033.42		56'060	29'973.42 E	53.5	55'348.33
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	21'097.65		33'500	-12'402.35	-37.0	40'180.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	86'403.38		97'200	-10'796.62	-11.1	62'886.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'710.75			1'710.75		
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	664.07		1'000	-335.93	-33.6	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	733.64		1'800	-1'066.36	-59.2	1'032.80
317	Dédommagements	5'986.60		6'000	-13.40	-0.2	6'044.40
318	Honoraires et prestations de service	132'639.12		47'030	85'609.12 E	182.0	74'080.31
319	Frais divers	100.00		1'380	-1'280.00	-92.8	950.00
331	Amortissements ordinaires du PA	339.16		338	1.66	0.5	
334	Pertes sur débiteurs						357.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'685.35	4'000	-1'314.65	-32.9	5'802.55
435	Ventes		7'197.30	11'500	-4'302.70	-37.4	20'486.73
436	Dédommagements de tiers		381.48		381.48		198.83
439	Autres contributions		36.24		36.24		64.93
3202030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	1'109'193.22		1'516'267	-407'074.16	-26.8	1'490'714.48
	Total des revenus		734.51	2'000	-1'265.49	-63.3	8'589.33
301	Traitements du personnel	535'190.10		544'551	-9'361.27	-1.7	526'308.80
303	Assurances sociales	39'862.15		41'495	-1'632.57	-3.9	39'174.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	76'993.25		84'303	-7'309.75	-8.7	68'444.50
305	Assurance maladie et accidents	8'722.86		13'614	-4'890.89	-35.9	8'758.05
309	Autres charges du personnel	825.00		240	585.00	243.8	9'365.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'150.16		800	350.16	43.8	1'164.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'049.70		2'000	-950.30	-47.5	7'153.11
312	Eau, énergie, combustible	2'334.80		18'266	-15'931.20	-87.2	17'990.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'279.42		15'130	-6'850.58	-45.3	7'988.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	42'779.83		53'076	-10'296.17	-19.4	66'419.48
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	860.00		25'000	-24'140.00	-96.6	25'745.22
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	685.80		4'000	-3'314.20	-82.9	464.80
317	Dédommagements	875.00		600	275.00	45.8	165.00
318	Honoraires et prestations de service	85'881.78		58'296	27'585.78	47.3	52'787.28

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3202030	Centre d'iconographie						
319	Frais divers	580.00			580.00		1'400.55
331	Amortissements ordinaires du PA	144'838.68		145'685	-845.86	-0.6	145'184.53
334	Pertes sur débiteurs	148.70			148.70		
390	Intérêts répartis	158'135.99		164'532	-6'396.01	-3.9	171'208.67
391	Mise à disposition de locaux			344'680	-344'680.00	-100.0	340'992.00
429	Autres revenus		76.96		76.96		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		270.03		270.03		148.70
435	Ventes		379.67	2'000	-1'620.33	-81.0	8'430.39
439	Autres contributions		7.85		7.85		10.24
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	1'099'660.59		1'192'995	-93'334.00	-7.8	1'587'086.81
	Total des revenus		41'066.86	25'000	16'066.86	64.3	26'296.65
301	Traitements du personnel	341'061.70		429'945	-88'882.95	-20.7	412'459.95
303	Assurances sociales	26'075.70		33'036	-6'960.26	-21.1	31'497.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	43'046.50		51'283	-8'236.00	-16.1	46'790.00
305	Assurance maladie et accidents	7'986.43		14'439	-6'452.43	-44.7	10'196.95
306	Prestations en nature	8'538.95		15'200	-6'661.05	-43.8	8'142.80
309	Autres charges du personnel	204.00		240	-36.00	-15.0	240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'386.44		20'280	106.44	0.5	26'734.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'981.25		9'000	2'981.25	33.1	6'870.35
312	Eau, énergie, combustible	45'247.25		48'037	-2'789.75	-5.8	56'568.05
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'627.43		57'000	-43'372.57 E	-76.1	43'376.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	113'823.18		96'272	17'551.18	18.2	427'242.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'738.20		1'500	1'238.20	82.5	8'138.06
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	690.80		800	-109.20	-13.7	368.00
318	Honoraires et prestations de service	109'420.14		51'276	58'144.14 E	113.4	138'218.38
319	Frais divers	-285.00			-285.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	197'856.33		198'863	-1'006.29	-0.5	197'856.33
390	Intérêts répartis	155'633.79		163'825	-8'191.21	-5.0	170'473.01
392	Autres prestations internes	1'627.50		2'000	-372.50	-18.6	1'913.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		300.00		300.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'691.15	7'000	-3'308.85	-47.3	10'712.09
435	Ventes		14'158.13	18'000	-3'841.87	-21.3	15'558.02
436	Dédommagements de tiers		22'908.00		22'908.00		
439	Autres contributions		9.58		9.58		26.54

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3202050	Musée de l'Ariana						
	Total des charges	1'217'304.98		1'254'257	-36'952.07	-2.9	1'536'643.17
	Total des revenus		135'777.48	46'320	89'457.48	193.1	50'411.14
301	Traitements du personnel	525'183.30		473'203	51'979.98	11.0	564'695.10
303	Assurances sociales	39'116.25		36'287	2'829.52	7.8	42'237.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	66'422.20		58'477	7'945.70	13.6	75'672.65
305	Assurance maladie et accidents	8'758.31		14'905	-6'146.69	-41.2	9'244.67
306	Prestations en nature	112.80		10'200	-10'087.20	-98.9	-576.90
309	Autres charges du personnel	246.95		192	54.95	28.6	2'351.40
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	71'001.56		69'410	1'591.56	2.3	86'157.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'483.56		7'500	-6'016.44	-80.2	16'450.40
312	Eau, énergie, combustible	71'174.02		85'552	-14'377.98	-16.8	76'180.87
313	Achats de fournitures et autres marchandises	54'968.21		80'400	-25'431.79 E	-31.6	43'260.41
314	Entretien des immeubles par des tiers	90'166.65		120'379	-30'212.35	-25.1	113'974.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'673.85		1'100	1'573.85	143.1	2'568.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'576.35		4'200	-1'623.65	-38.7	464.80
317	Dédommagements	2'830.00		4'400	-1'570.00	-35.7	5'049.80
318	Honoraires et prestations de service	255'059.25		234'046	21'013.25	9.0	240'060.03
319	Frais divers	344.32		700	-355.68	-50.8	596.72
331	Amortissements ordinaires du PA	560.00		1'123	-562.50	-50.1	228'488.64
334	Pertes sur débiteurs						47.85
365	Subventions accordées - institutions privées	19'440.00		19'320	120.00	0.6	19'320.00
390	Intérêts répartis	48.40		7'864	-7'815.60	-99.4	8'182.64
392	Autres prestations internes	5'139.00		25'000	-19'861.00	-79.4	2'216.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		19'440.00	19'320	120.00	0.6	19'520.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		60'892.04	12'000	48'892.04 E	407.4	12'298.40
435	Ventes		51'300.61	15'000	36'300.61 E	242.0	17'478.14
436	Dédommagements de tiers		1'714.85		1'714.85		561.94
439	Autres contributions		154.84		154.84		99.59
492	Autres prestations internes		2'275.14		2'275.14		453.07
3202070	Musée de l'horlogerie						
	Total des charges	792'632.83		787'899	4'733.91	0.6	672'868.79
	Total des revenus		114'994.27		114'994.27		127'171.19
301	Traitements du personnel	349'494.60		430'865	-81'369.96	-18.9	336'029.70
303	Assurances sociales	26'282.50		32'923	-6'640.83	-20.2	25'026.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	44'217.15		51'563	-7'345.68	-14.2	45'625.00
305	Assurance maladie et accidents	7'017.38		12'002	-4'984.45	-41.5	6'462.52
306	Prestations en nature	955.35		7'100	-6'144.65	-86.5	-74.30
309	Autres charges du personnel	188.00		240	-52.00	-21.7	678.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'193.10		36'900	12'293.10	33.3	13'676.13
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	144'441.64		14'400	130'041.64 E	903.1	116'364.35

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3202070	Musée de l'horlogerie						
312	Eau, énergie, combustible	2'825.50		5'750	-2'924.50	-50.9	4'673.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	30'607.81		47'200	-16'592.19	-35.2	13'563.94
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'761.92		18'500	-10'738.08	-58.0	10'512.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	308.75		10'800	-10'491.25	-97.1	984.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	51'033.25		50'800	233.25	0.5	49'664.80
317	Dédommagements	2'051.00		4'000	-1'949.00	-48.7	1'768.10
318	Honoraires et prestations de service	71'779.22		59'867	11'912.22	19.9	45'498.36
319	Frais divers	360.00		320	40.00	12.5	453.75
331	Amortissements ordinaires du PA			2'843	-2'843.37	-100.0	
390	Intérêts répartis	4'115.66		1'826	2'289.66	125.4	1'899.79
392	Autres prestations internes						60.40
429	Autres revenus						0.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'152.42		1'152.42		
435	Ventes		6'878.94		6'878.94		1'696.33
436	Dédommagements de tiers		106'943.04		106'943.04 E		125'444.60
439	Autres contributions		19.87		19.87		29.76
3202500	Expositions, conférences, films - MAH						
	Total des charges	1'929'056.72		2'080'500	-151'443.28	-7.3	2'706'105.25
	Total des revenus		399'561.44	440'000	-40'438.56	-9.2	1'066'539.59
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	505'573.24		574'500	-68'926.76	-12.0	516'475.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'087.80		5'000	31'087.80 E	621.8	13'356.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	267'807.99		430'000	-162'192.01 E	-37.7	320'924.76
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'329.36		5'000	12'329.36	246.6	12'929.64
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'639.75			13'639.75		7'618.06
317	Dédommagements	25'197.70		20'000	5'197.70	26.0	37'642.35
318	Honoraires et prestations de service	1'063'420.88		1'046'000	17'420.88	1.7	1'797'003.24
319	Frais divers						172.38
334	Pertes sur débiteurs						-17.28
427	Immeubles du patrimoine administratif		900.00		900.00		1'600.00
429	Autres revenus						3.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		175'364.25	250'000	-74'635.75 E	-29.9	265'556.97
435	Ventes		97'936.21	190'000	-92'063.79 E	-48.5	212'162.27
436	Dédommagements de tiers		752.79		752.79		1'382.01
439	Autres contributions		71'446.74		71'446.74 E		934.34
469	Autres subventions		53'161.45		53'161.45 E		584'901.00
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	8'520'212.34		8'110'630	409'581.99	5.0	7'946'862.36
	Total des revenus		159'007.63	86'740	72'267.63	83.3	136'134.97

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	8'520'212.34		8'110'630	409'581.99	5.0	7'946'862.36
	Total des revenus		159'007.63	86'740	72'267.63	83.3	136'134.97
301	Traitements du personnel	4'180'515.05		4'103'833	76'681.98	1.9	4'064'853.50
303	Assurances sociales	311'049.80		313'215	-2'165.13	-0.7	303'654.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	570'642.45		482'800	87'842.16	18.2	469'063.80
305	Assurance maladie et accidents	89'465.61		109'361	-19'895.79	-18.2	90'153.16
306	Prestations en nature	13'020.75		9'500	3'520.75	37.1	12'470.20
309	Autres charges du personnel	3'394.15		1'776	1'618.15	91.1	10'146.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	388'796.65		292'185	96'611.65 E	33.1	354'624.75
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	93'560.24		264'200	-170'639.76 E	-64.6	385'089.07
312	Eau, énergie, combustible	70'525.14		82'248	-11'722.86	-14.3	80'555.46
313	Achats de fournitures et autres marchandises	427'197.25		292'900	134'297.25 E	45.9	309'209.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	260'341.81		327'584	-67'242.19	-20.5	234'690.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	138'571.77		148'900	-10'328.23	-6.9	78'340.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	498'153.22		505'600	-7'446.78	-1.5	481'366.09
317	Dédommagements	32'614.01		43'660	-11'045.99	-25.3	54'407.91
318	Honoraires et prestations de service	1'003'293.61		621'498	381'795.61 E	61.4	574'958.05
319	Frais divers	9'897.39		3'400	6'497.39	191.1	6'468.14
331	Amortissements ordinaires du PA	325'719.04		433'384	-107'664.62	-24.8	343'139.30
334	Pertes sur débiteurs	1'500.00			1'500.00		650.00
386	Attribution aux Financements spéciaux						3'835.44
390	Intérêts répartis	18'877.85		9'526	9'351.85	98.2	35'792.59
391	Mise à disposition de locaux	75'800.60		48'060	27'740.60	57.7	47'484.00
392	Autres prestations internes	7'275.95		17'000	-9'724.05	-57.2	5'909.46
429	Autres revenus		148.50		148.50		2'701.15
431	Emoluments administratifs		10.00		10.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		70'687.25	44'000	26'687.25 E	60.7	43'710.30
435	Ventes		40'916.35	28'000	12'916.35 E	46.1	51'294.20
436	Dédommagements de tiers		17'219.10	200	17'019.10	8'509.6	22'215.50
437	Amendes		472.00	540	-68.00	-12.6	540.00
439	Autres contributions		1'386.70	1'000	386.70	38.7	776.60
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
469	Autres subventions		3'416.52	3'000	416.52	13.9	4'323.72
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		14'751.21		14'751.21		
492	Autres prestations internes						573.50
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	15'956'552.30		15'801'785	154'767.62	1.0	16'086'683.66
	Total des revenus		299'446.77	287'200	12'246.77	4.3	273'703.48

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	14'443'071.84		14'363'344	79'728.20	0.6	13'924'340.04
	Total des revenus		290'495.37	261'700	28'795.37	11.0	241'848.92
301	Traitements du personnel	9'807'054.50		10'030'806	-223'751.89	-2.2	9'695'143.20
303	Assurances sociales	735'100.50		765'899	-30'798.48	-4.0	728'890.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'215'240.45		1'285'087	-69'846.52	-5.4	1'258'264.85
305	Assurance maladie et accidents	222'710.83		271'681	-48'970.63	-18.0	228'288.41
306	Prestations en nature	30'486.28		28'700	1'786.28	6.2	29'865.81
309	Autres charges du personnel	51'170.15		4'656	46'514.15	999.0	28'786.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	235'199.55		230'750	4'449.55	1.9	234'177.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	101'632.12		60'850	40'782.12	67.0	56'708.82
312	Eau, énergie, combustible	238'532.02		285'372	-46'839.98	-16.4	254'709.22
313	Achats de fournitures et autres marchandises	252'551.85		268'400	-15'848.15	-5.9	264'740.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	607'033.08		145'947	461'086.08	315.9	245'497.79
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	176'011.97		206'900	-30'888.03	-14.9	92'852.86
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	29'485.34		63'465	-33'979.66 E	-53.5	20'797.00
317	Dédommagements	50'985.95		60'800	-9'814.05	-16.1	72'831.17
318	Honoraires et prestations de service	365'846.38		298'256	67'590.38	22.7	384'932.63
319	Frais divers	1'994.39		1'500	494.39	33.0	3'952.87
320	Engagements courants	111.85			111.85		
331	Amortissements ordinaires du PA	196'569.14		197'810	-1'240.70	-0.6	188'959.84
334	Pertes sur débiteurs	-600.00			-600.00		1'350.00
361	Subventions accordées - cantons	3'820.00		5'250	-1'430.00	-27.2	3'522.00
365	Subventions accordées - institutions privées	15'144.00		37'972	-22'828.00	-60.1	19'187.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'500.00		10'000	-3'500.00	-35.0	2'500.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	482.05			482.05		
390	Intérêts répartis	58'022.89		65'077	-7'054.11	-10.8	67'717.62
391	Mise à disposition de locaux	39'533.00		33'665	5'868.00	17.4	34'243.95
392	Autres prestations internes	2'453.55		4'500	-2'046.45	-45.5	6'419.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		40'083.00	85'550	-45'467.00 E	-53.1	42'333.00
429	Autres revenus						800.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		68'079.90	74'000	-5'920.10	-8.0	69'906.40
435	Ventes		13'964.80	26'500	-12'535.20	-47.3	7'949.70
436	Dédommagements de tiers		75'671.80	19'000	56'671.80	298.3	48'129.45
439	Autres contributions		53'003.45		53'003.45 E		32'773.25
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		4'199.42	23'000	-18'800.58	-81.7	5'097.62
491	Mise à disposition de locaux		20'493.00	18'600	1'893.00	10.2	18'388.00
492	Autres prestations internes			50	-50.00	-100.0	1'471.50

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'513'480.46		1'438'441	75'039.42	5.2	1'526'467.57
	Total des revenus		8'951.40	25'500	-16'548.60	-64.9	21'517.36
301	Traitements du personnel	702'191.95		713'993	-11'800.73	-1.7	693'605.40
303	Assurances sociales	53'575.10		54'544	-968.53	-1.8	52'627.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	91'158.00		96'004	-4'845.50	-5.0	90'546.00
305	Assurance maladie et accidents	15'364.33		19'695	-4'330.68	-22.0	15'328.88
306	Prestations en nature	9'899.87		13'100	-3'200.13	-24.4	9'610.76
309	Autres charges du personnel	384.00		384			384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	47'611.71		57'000	-9'388.29	-16.5	33'676.56
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	95'390.60		98'000	-2'609.40	-2.7	57'593.14
312	Eau, énergie, combustible	23'888.25		31'630	-7'741.75	-24.5	28'006.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	32'578.18		47'800	-15'221.82	-31.8	51'999.28
314	Entretien des immeubles par des tiers	116'382.14		109'696	6'686.14	6.1	255'760.92
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'493.05		1'500	993.05	66.2	3'820.07
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'777.45		12'500	-7'722.55	-61.8	2'817.92
317	Dédommagements	3'323.50		4'000	-676.50	-16.9	2'667.39
318	Honoraires et prestations de service	308'857.99		173'626	135'231.99 E	77.9	216'558.45
319	Frais divers	2'030.34		1'100	930.34	84.6	2'114.00
331	Amortissements ordinaires du PA			3'870	-3'870.22	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux						8'416.20
392	Autres prestations internes	3'574.00			3'574.00		935.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		100.00		100.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'647.60	500	2'147.60	429.5	4'724.00
435	Ventes		4'803.80	25'000	-20'196.20	-80.8	8'793.00
439	Autres contributions						0.36
491	Mise à disposition de locaux		1'400.00		1'400.00		
492	Autres prestations internes						8'000.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges						635'876.05
	Total des revenus						10'337.20
301	Traitements du personnel						52'365.20
303	Assurances sociales						3'979.95
305	Assurance maladie et accidents						1'188.29
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						55'395.65
312	Eau, énergie, combustible						1'043.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises						15'104.28
314	Entretien des immeubles par des tiers						2'368.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						141'075.69
317	Dédommagements						109.00
318	Honoraires et prestations de service						158'377.44

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3204020	La nuit de la science						
	392 Autres prestations internes						204'869.00
	439 Autres contributions						10'337.20
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	34'604'144.26		32'674'686	1'929'458.16	5.9	31'587'888.94
	Total des revenus		2'926'208.01	2'469'998	456'210.01	18.5	2'765'693.06
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'409'097.86		19'392'897	1'016'201.34	5.2	18'286'968.77
	Total des revenus		1'472'217.34	1'424'200	48'017.34	3.4	1'551'965.44
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'409'097.86		19'392'897	1'016'201.34	5.2	18'286'968.77
	Total des revenus		1'472'217.34	1'424'200	48'017.34	3.4	1'551'965.44
	301 Traitements du personnel	11'558'724.30		10'888'626	670'098.53	6.2	10'571'296.40
	303 Assurances sociales	871'070.40		832'918	38'152.73	4.6	800'080.85
	304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'676'886.25		1'352'488	324'398.69	24.0	1'346'911.45
	305 Assurance maladie et accidents	260'738.28		315'268	-54'529.45	-17.3	244'363.29
	306 Prestations en nature	3'984.95		4'600	-615.05	-13.4	3'514.20
	309 Autres charges du personnel	63'810.34		7'728	56'082.34	725.7	83'680.93
	310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'790'577.35		1'791'333	-755.65		1'860'310.27
	311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	51'432.15		41'500	9'932.15	23.9	54'333.52
	312 Eau, énergie, combustible	192'206.20		191'917	289.20	0.2	203'490.75
	313 Achats de fournitures et autres marchandises	110'537.11		183'800	-73'262.89 E	-39.9	127'391.28
	314 Entretien des immeubles par des tiers	557'595.29		638'203	-80'607.71	-12.6	537'241.40
	315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	458'000.76		414'400	43'600.76	10.5	251'609.00
	316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	84'725.59		86'800	-2'074.41	-2.4	72'014.95
	317 Dédommagements	12'151.20		20'480	-8'328.80	-40.7	11'494.23
	318 Honoraires et prestations de service	291'905.01		261'492	30'413.01	11.6	357'773.66
	319 Frais divers	5'959.90		7'000	-1'040.10	-14.9	5'059.31
	331 Amortissements ordinaires du PA	1'308'181.95		1'266'100	42'082.16	3.3	636'042.69
	334 Pertes sur débiteurs	16'579.43			16'579.43		26'422.64
	366 Subventions accordées - personnes physiques						1'000.00
	390 Intérêts répartis	353'994.60		346'837	7'157.60	2.1	361'739.00
	391 Mise à disposition de locaux	736'608.00		735'408	1'200.00	0.2	721'152.00
	392 Autres prestations internes	3'428.80		6'000	-2'571.20	-42.9	10'046.95
	429 Autres revenus		10'736.50	7'100	3'636.50	51.2	9'179.40
	434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		208'974.89	240'000	-31'025.11	-12.9	223'360.38
	435 Ventes		5'508.26	6'800	-1'291.74	-19.0	5'659.65

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
436	Dédommagements de tiers		107'535.06	41'600	65'935.06	158.5	110'487.83
437	Amendes		159'474.50	176'200	-16'725.50	-9.5	174'255.90
439	Autres contributions		11'596.78		11'596.78		65'515.32
452	Communes		815'336.00	800'000	15'336.00	1.9	809'242.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500.00	148'500			148'500.00
469	Autres subventions		4'555.35	4'000	555.35	13.9	5'764.96
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	14'195'046.40		13'281'790	913'256.82	6.9	13'300'920.17
	Total des revenus		1'453'990.67	1'045'798	408'192.67	39.0	1'213'727.62
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	12'645'598.60		11'798'816	846'782.79	7.2	11'863'970.55
	Total des revenus		1'414'109.59	1'021'548	392'561.59	38.4	1'184'970.50
301	Traitements du personnel	6'699'707.60		6'400'324	299'383.99	4.7	6'377'210.35
303	Assurances sociales	505'765.30		489'352	16'413.20	3.4	481'463.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	877'995.15		872'640	5'354.69	0.6	797'393.00
305	Assurance maladie et accidents	151'879.21		182'149	-30'270.14	-16.6	145'604.75
306	Prestations en nature	2'878.75		3'400	-521.25	-15.3	2'443.20
309	Autres charges du personnel	21'658.67		3'888	17'770.67	457.1	10'681.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'029'810.43		1'977'159	52'651.43	2.7	2'209'377.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'848.07		6'000	5'848.07	97.5	14'292.44
312	Eau, énergie, combustible	88'716.34		100'968	-12'251.66	-12.1	97'024.03
313	Achats de fournitures et autres marchandises	166'072.58		67'080	98'992.58 E	147.6	2'482.76
314	Entretien des immeubles par des tiers	420'376.29		119'241	301'135.29	252.5	476'916.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	234'281.29		320'595	-86'313.71 E	-26.9	155'092.23
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	151'278.54		151'660	-381.46	-0.3	130'480.00
317	Dédommagements	12'282.83		16'500	-4'217.17	-25.6	8'817.85
318	Honoraires et prestations de service	542'938.62		344'530	198'408.62 E	57.6	510'755.61
319	Frais divers	8'250.69		11'800	-3'549.31	-30.1	9'581.50
320	Engagements courants	3.05			3.05		83.05
331	Amortissements ordinaires du PA	616'332.26		626'622	-10'290.03	-1.6	322'221.90
334	Pertes sur débiteurs	-922.50			-922.50		2'121.20
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			100	-100.00	-100.0	199.97
365	Subventions accordées - institutions privées	30'090.00		30'450	-360.00	-1.2	29'992.00
390	Intérêts répartis	68'887.08		70'613	-1'725.92	-2.4	73'477.68
391	Mise à disposition de locaux	4'194.00		3'744	450.00	12.0	3'712.00
392	Autres prestations internes	1'274.35			1'274.35		2'546.00
420	Avoirs à vue		0.45		0.45		0.90
427	Immeubles du patrimoine administratif		36'141.00	2'898	33'243.00 E	1'147.1	2'862.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
429	Autres revenus		82.53		82.53		3'621.80
431	Emoluments administratifs		8'515.20	10'500	-1'984.80	-18.9	9'073.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		38'838.90	31'050	7'788.90	25.1	26'543.90
435	Ventes		9'842.00	6'200	3'642.00	58.7	7'378.40
436	Dédommagements de tiers		126'943.85	41'800	85'143.85	203.7	68'579.45
437	Amendes		46'246.70	30'000	16'246.70	54.2	46'971.55
438	Prestations du personnel pour les investissements		214'988.20		214'988.20		178'682.90
439	Autres contributions			100	-100.00	-100.0	
451	Cantons		210'000.00	225'000	-15'000.00	-6.7	210'000.00
461	Subventions acquises - cantons		610'120.96	670'000	-59'879.04	-8.9	625'240.65
469	Autres subventions		6'055.34	4'000	2'055.34	51.4	5'764.96
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		106'119.41		106'119.41 E		198.39
492	Autres prestations internes		215.05		215.05		52.60
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	938'755.83		880'355	58'400.36	6.6	872'200.06
	Total des revenus		1'957.00	1'400	557.00	39.8	1'221.40
301	Traitements du personnel	338'129.55		344'994	-6'864.41	-2.0	333'583.05
303	Assurances sociales	25'334.10		26'334	-1'000.23	-3.8	24'995.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	47'611.70		40'551	7'061.20	17.4	40'934.80
305	Assurance maladie et accidents	6'332.17		9'240	-2'907.68	-31.5	6'391.20
306	Prestations en nature			950	-950.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	1'544.55		144	1'400.55	972.6	144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	58'096.25		63'400	-5'303.75	-8.4	62'100.04
312	Eau, énergie, combustible	14'563.95		16'087	-1'523.05	-9.5	13'455.64
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'863.24		5'100	-1'236.76	-24.3	2'655.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	91'997.34		46'119	45'878.34	99.5	25'101.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'924.24		12'700	-1'775.76	-14.0	12'579.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	578.55		1'700	-1'121.45	-66.0	736.00
317	Dédommagements	796.35		1'800	-1'003.65	-55.8	
318	Honoraires et prestations de service	52'055.98		16'425	35'630.98	216.9	51'626.47
319	Frais divers	1'248.50		1'150	98.50	8.6	956.71
331	Amortissements ordinaires du PA	212'875.83		212'876			212'875.83
390	Intérêts répartis	72'803.53		80'786	-7'982.47	-9.9	84'064.66
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		288.00	500	-212.00	-42.4	650.40
435	Ventes		1'669.00	800	869.00	108.6	571.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100.00	-100.0	

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	610'691.97		602'618	8'073.67	1.3	564'749.56
	Total des revenus		37'924.08	22'850	15'074.08	66.0	27'535.72
301	Traitements du personnel	402'563.35		376'279	26'284.71	7.0	361'221.60
303	Assurances sociales	30'098.30		28'764	1'334.32	4.6	27'543.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	52'530.50		44'988	7'542.50	16.8	44'215.00
305	Assurance maladie et accidents	8'860.42		10'637	-1'776.63	-16.7	8'280.48
309	Autres charges du personnel	240.00		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	75'055.86		76'400	-1'344.14	-1.8	75'859.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	926.02		1'000	-73.98	-7.4	757.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'975.35		8'200	-224.65	-2.7	6'242.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'899.80		7'670	-1'770.20	-23.1	8'726.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	570.28		18'200	-17'629.72	-96.9	9'437.60
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'571.10		2'000	571.10	28.6	
317	Dédommagements	356.79		2'000	-1'643.21	-82.2	84.00
318	Honoraires et prestations de service	20'921.58		21'400	-478.42	-2.2	21'101.55
319	Frais divers	878.91		1'400	-521.09	-37.2	601.95
331	Amortissements ordinaires du PA			2'941	-2'940.63	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	353.50		500	-146.50	-29.3	436.50
386	Attribution aux Financements spéciaux	890.21			890.21		
429	Autres revenus						500.00
431	Emoluments administratifs		3'210.00	3'200	10.00	0.3	3'550.00
435	Ventes		25.00		25.00		30.00
436	Dédommagements de tiers		11'632.80	2'650	8'982.80	339.0	2'940.40
437	Amendes		13'312.70	7'000	6'312.70	90.2	10'258.90
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		-256.42		-256.42		256.42

3001000**Direction des affaires culturelles****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le disponible de ce groupe se justifie principalement par une meilleure efficacité dans la gestion des imprimés notamment pour les projets organisés par le Département de la culture (Prix quadriennaux, la Ville est à vous, etc ...).

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

L'utilisation financière du groupe 311 non budgété, correspond à la commande passée par le Conseil administratif pour une sculpture en bronze destinée à l'artiste sénégalais Ousmane Sow. Cette dépense est relative à un extrait du Conseil administratif du 31 octobre 2007 (réf.72), lequel indique que ce dépassement sera couvert par l'apport d'un financement du fonds de la Société d'exploitation du Casino Genève SA (SECSA), et que le solde sera prélevé sur le budget du Département de la culture.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce dépassement se justifie par les expertises effectuées sur le projet de transition de la Bibliothèque de Genève (BGE), ainsi que par les activités extra-muros de l'exposition GAZA.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Ce disponible se justifie principalement par le quasi non dépensé des fonds ponctuels (activités culturelles et scientifiques), relatif à l'extrait du Conseil administratif du 31 octobre 2007 (Réf.72), pour l'utilisation du budget du Département de la culture. La gratuité non budgétée concerne le salaire des chômeurs payé par la Ville en faveur de l'API.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Excédent de revenus dû aux locations du Grand Hall de l'Ariana à diverses sociétés.

469 *Autres subventions*

Apport d'un financement du fonds de la Société d'exploitation du Casino Genève SA (SECSA), qui compense partiellement le dépassement du groupe 311 (Voir explication ci-dessus.)

3101100**Scènes culturelles****316** *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Disponible relatif au loyer de la rue Blanche, pris en charge précédemment par le service administratif et technique (SAT), mais chargé actuellement sur les lignes du Musée d'art et d'histoire. Le budget 2008 a été corrigé en conséquence (transfert de bail).

319 *Frais divers*
320 *Engagements courants*

Provision dissoute suite à la liquidation du litige relatif à la Revue 2008 (PA Sand). Il en va de même, pour la provision relative aux intérêts courus liés à cette procédure.

436 *Dédommagements de tiers*

Les loyers de la Fondation d'art dramatique (FAD) pour Stoessel et rue de Carouge étaient refacturés à la FAD sur le groupe 436 jusqu'en 2004, et à partir de 2005, ils ont été transférés sur le groupe 427 sur les centres de coûts des sections Scènes culturelles (SSC) et des ateliers de décors de théâtres (ADT). En 2007, ces deux revenus ont été budgétés à double par erreur. Dans le cadre du processus budgétaire 2009, le budget sera corrigé en conséquence.

3101200 Ateliers de décors de théâtres

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Dépassement relatif à l'installation d'un système mobile de chauffage à gaz, aux ateliers de Stoessel. Ce montant est compensé par un rendu sur le groupe 314 rubrique entretien des bâtiments publics de la cellule 3101100 « Scènes culturelles ».

3105000 Promotion culturelle

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

Le budget de ce groupe dans sa totalité (CHF 90'000.-) ne prenait pas en compte les passeports culturels mais uniquement les billets d'entrée. Le budget 2008 a été rectifié en conséquence.

3105200 Centre multimédia

318 *Honoraires et prestations de service*

Les dépenses pour des prestations multimédias externalisées (photo et vidéo) ont été moins importantes que planifiées. L'équipe à disposition a pu prendre en charge la majorité des productions prévues.

3106130 Fête de la musique

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

Le dépassement de ce groupe est couvert par l'excédent de revenus lié à des prestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadre de la Fête de la musique (voir groupe 434).

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Prestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadre de la Fête de la musique, budgétées partiellement.

3106610 Fonds municipal d'art contemporain

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité

Projet pour la réalisation de publications momentanément suspendues en 2007, notamment concernant une publication sur les lieux alternatifs en collaboration avec Attitudes et, une autre, en lien avec l'Usine.

3110000 Grand Théâtre de Genève

311 Mobilier, machines, véhicules et matériel

Achats, pour des raisons de sécurité, de gerbeurs et de palans électriques pour équiper l'atelier Michel-Simon 7-9 et le bâtiment de la place Neuve. Ce dépassement est couvert par une autorisation de dépense (art.48 LAC) suite à un extrait du Conseil administratif du 13 juin 2007 (Réf.61).

318 Honoraires et prestations de service

Ce dépassement fait suite au mandatement de deux sociétés externes ayant procédé à deux audits sur le fonctionnement général du Grand Théâtre. Ce dépassement est couvert par un extrait du Conseil administratif du 11 octobre 2006 (Réf.26).

365 Subventions accordées – institutions privées

Vote du Conseil municipal en date du 27 novembre 2007, concernant un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 2'500.000.-, au titre de subvention extraordinaire, destiné à couvrir les frais relatifs à l'excédent de dépenses de la saison 2007/2008 du Grand Théâtre de Genève (PR-578 A).

3201000**Conservatoire et jardin botaniques***311 Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Dépassement compensé (gr.434) par des préfinancements externes reçus pour la réalisation de mandats précis définis dans le temps. Les montants ainsi perçus sont versés sur un compte de recettes du groupe 434 en compensation du dépassement occasionné par les travaux en question. En outre, sur autorisation du Conseil administratif (extrait du 18.04.2007), l'acquisition d'armoires anti-feu a pu être effectuée. De plus, en qualité de service compétent, la DSI a dû procéder à l'achat de matériel et logiciels informatiques pour un montant supérieur à celui budgété.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Ecart provenant de préfinancements de tiers dont les charges équivalentes non budgétisées couvrent essentiellement des salaires (y compris les charges sociales) de collaborateurs engagés pour des projets spécifiques et définis dans le temps.

3202000**Musée d'art et d'histoire – direction***313 Achats de fournitures et autres marchandises*

Quatre publications n'ont pas pu être livrées en 2007 mais le seront en 2008. Par ailleurs, des économies ont été réalisées en ce qui concerne les fournitures de nettoyage, les fournitures audiovisuelles (remplacement de pellicules par des cartes numériques) et les fournitures électriques (fermeture du Musée Rath et de salles au MAH).

427 Immeubles du patrimoine administratif

Loyer refacturé au Théâtre Am Stram Gram concernant un dépôt à la rue Blanche.

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service

Ces revenus non budgétés concernent, d'une part, la photothèque (location d'ektachromes et droits de reproduction) et, d'autre part, des activités pour des tiers refacturées (ouvertures spéciales des musées : guides de la médiation culturelle, frais de surveillance).

469 Autres subventions

L'excédent de revenus de ce groupe est plus important que prévu en raison des facteurs suivants :

- Attribution des revenus des Fonds spéciaux pour financer les acquisitions d'œuvres d'art.
- Donation d'un mécène pour l'acquisition d'œuvres.
- Participation financière de la Cité de la Musique à Paris pour la reprise de l'exposition *Richard Wagner-Vision d'artistes*.

Ces trois éléments réunis compensent l'excédent de charges sur le groupe 311, notamment la rubrique destinée aux achats d'oeuvres d'art pour les collections.

3202020

Cabinet des estampes

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

318 *Honoraires et prestations de service*

Le report de l'exposition *Les années Labyrinthe* à Genève prévue et budgétée au MAH a entraîné des dépenses complémentaires pour la préparation de l'exposition *Chants exploratoires / Minotaure* au Cabinet des estampes (publicité et transports conjoints initialement prévus, primes d'assurance).

3202040

Maison Tavel

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

La publication *Regards de photographes* n'a pas été réalisée. Par ailleurs, les fournitures prévues pour l'aménagement de la nouvelle salle des têtes sculptées n'ont pas été consommées, car le travail a été commandé à des tiers, provoquant ainsi, un dépassement sur le groupe 318.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce dépassement s'explique par l'aménagement de la nouvelle salle des têtes sculptées, ainsi que par des frais de surveillance supplémentaires. Compensé partiellement par le disponible du groupe 313.

3202050

Musée de l'Ariana

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Le stock de catalogues réalisé par le musée de Berk-sur-Mer (France) pour l'exposition *Marcoville, la forêt de verre* étant épuisé, l'achat prévu n'a pas pu être réalisé.

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

435 *Ventes*

Ce résultat provient du succès de l'exposition *Marcoville, la forêt de verre* (billetterie, visites guidées, ventes de catalogues et de cartes postales).

3202070**Musée de l'horlogerie**

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Dépassement dû en grande partie à l'acquisition de nouvelles pièces de collection en raison du sinistre, compensé par un prélèvement sur le compte bilan « préfinancement de tiers vol MSH » comptabilisé sur le groupe 436. En outre, le service a procédé à l'achat de dix vitrines pour l'exposition *Parures au quotidien – Bijoux anciens et bibelots précieux du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie de Genève*.

436 *Dédommagements de tiers*

Compense des acquisitions d'œuvres d'art comptabilisées sur le groupe 311, par un prélèvement sur le compte bilan « préfinancement de tiers vol MSH ».

3202500**Expositions, conférences, films (MAH)**

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ce dépassement concerne l'achat de soixante pupitres pour l'exposition *Zizi Jeanmaire – Roland Petit, Un patrimoine pour la danse* au Musée Rath (compensé par le groupe 439).

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

L'exposition *Les années Labyrinthe* à Genève ayant été reportée, le catalogue initialement prévu n'a pas été édité.

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

435 *Ventes*

L'exposition *Les années Labyrinthe* à Genève ayant été reportée, les revenus liés à la billetterie et aux ventes diverses n'ont donc pas été enregistrés. L'exposition *Patrimoine en danger, De Véronèse à Picasso* dont l'entrée est gratuite (collections de tableaux du Musée d'art et d'histoire) l'a remplacée.

439 *Autres contributions*

Cet écart se justifie par la contribution de l'Opéra national de Paris pour l'exposition *Zizi Jeanmaire – Roland Petit, Un patrimoine pour la danse*.

Il s'explique également par des contre-prestations prévues dans le cadre de partenariats (La Tribune de Genève et UBS), et compense le dépassement du groupe 311.

469 *Autres subventions*

Ces revenus sont issus des donations au Journal des Musées d'art et d'histoire, et d'une contribution du Musée de l'impression à Mulhouse pour la reprise de l'exposition *L'étoffe du relief, Quilts, boutis et autres textiles matelassés*.

3203000 Musée d'ethnographie

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Les excédents de charges des groupes 310 et 313 sont dus principalement à la nature de l'exposition « Vodou, un art de vivre » qui a nécessité des dépenses différentes de ce qui avait été budgétisé, chargeant plutôt les comptes de ces deux groupes, en laissant un disponible (CHF 170'000.-) sur le groupe 311. S'ajoutent à cela, des recettes supplémentaires (environ CHF 39'000.-) dans les groupes 434 et 435.

318 *Honoraires et prestations de service*

Dépassement dû en grande partie aux frais de transport des objets de l'exposition « Vodou, un art de vivre » de Haïti à Genève (environ CHF 300'000.-). Il est à noter que les prochaines années, après Genève, l'exposition va encore voyager en Europe. La première destination sera Amsterdam au deuxième semestre 2008, puis vers trois autres musées, pour retourner en Haïti en 2012. Les frais de transports totaux seront répartis entre les cinq institutions. C'est ainsi que le musée d'Ethnographie a déjà reçu pour 2008 une contribution d'Amsterdam s'élevant à un peu plus de CHF 124'000.-. Les autres institutions suivront.

En outre, le sponsoring acquis pour 2008 auquel s'ajouteront des recettes supplémentaires (entrées et ventes de publications) compenseront aisément les futurs dépassements de charges du groupe 318.

Pour le solde de ce dépassement (environ CHF 80'000.-), il provient de comptes qui sont sous la responsabilité des services compétents.

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

435 *Ventes*

Recettes supplémentaires relatives à l'exposition « Vodou, un art de vivre ».

3204000 Muséum d'histoire naturelle

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Comme en 2006, la location des locaux de la rue Blanche a été budgétisée à double sur le groupe de comptes 316 par erreur, et comptabilisée et budgétisée sur le groupe de comptes 391. La correction sera effective dès le budget 2008.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Les loyers ont été inférieurs à ce qui a été budgété. Les revenus des locations de salles ont été moindres que prévu, d'une part, à cause de la fermeture du Muséum en avril et, d'autre part, de l'impossibilité de louer la salle pour des réunions de plus de cent personnes.

439 *Autres contributions*

Revenus imprévus, non budgétés tels que :

- Apport de sponsoring pour l'édition du catalogue de l'exposition temporaire Allolaterre.cata.
- Revenus pour les ateliers d'été de l'ensemble des musées.
- Participation au salaire de l'animatrice du Muséum pour la petite enfance facturée à la crèche de la Madeleine.
- Petits revenus divers (par exemple vente de cadres entomologiques).

3204010 Musée d'histoire des sciences

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce dépassement provient en grande partie de l'exposition temporaire « Electricité, qu'y a-t-il derrière la prise ? », son budget n'étant pas encore défini quand le budget 2007 a été élaboré. Cet écart est compensé partiellement par les disponibles des groupes 310, 311, 313 et 316. En outre, une partie de ce dépassement est relatif au compétent Bâtiments pour la surveillance et la sécurité.

3301000 Bibliothèques et discothèques municipales

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

En 2007, le montant total budgété sous groupe 313 comprenait entre autres, l'achat d'étiquettes d'identification par radio fréquence (RFID) nécessaires à l'équipement des nouvelles acquisitions documentaires et à la confection des cartes de nouveaux inscrits. L'installation des nouveaux équipements RFID de gestion de prêt et l'équipement de l'ensemble de la collection documentaire financé par la PR 408 (*évolution du système d'information des bibliothèques municipales*) et la PR 538 (*personnel temporaire affecté à l'évolution du système d'information des bibliothèques municipales*) n'a pu débiter qu'en juin 2007 avec environ une année de retard sur la planification prévue. En conséquence le montant prévu dans le cadre du budget de fonctionnement n'a pas pu être engagé.

3302000**Bibliothèque de Genève****313** *Achats de fournitures et autres marchandises*

Cet écart provient principalement de la correction de l'augmentation du stock de publications Rath en 2006, qui aurait dû être créditée au Fonds spécial « BPU dons et legs », lequel avait payé les achats concernés.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Le disponible de ce groupe provient notamment de frais d'expertises des locaux pour la conservation des biens, budgétés par erreur sur le groupe 315, mais comptabilisés sur le groupe 318 (*expertises effectuées par des tiers*), par souci de respecter les natures comptables. Pour le solde restant, il provient de comptes qui sont sous la responsabilité du compétent DSI.

318 *Honoraires et prestations de service*

Frais d'expertises des locaux pour la conservation des biens, budgétés par erreur sur le groupe 315, mais comptabilisés sur le groupe 318 (*expertises effectuées par des tiers*), par souci de respecter les natures comptables. Mais la part la plus importante de ce dépassement provient de comptes qui sont sous la responsabilité du compétent DSI.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Encaissement de deux loyers de l'Université non budgétés, l'un pour l'utilisation de la galerie d'égyptologie, et l'autre, pour l'occupation et la gestion du magasin contenant les fonds de la Faculté de théologie.

486 *Prélèvements sur les financements spéciaux*

Prélèvement sur financement spécial « Dîme du livre » pour compenser le dépassement du groupe 310 notamment les achats de livres, CD, vidéos, et le manque à gagner relatif à la diminution de la dîme du livre liée aux cotisations des étudiants (groupe 461).

Sports et sécurité

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4	Sports et sécurité						
	Total des charges	132'922'879.54		131'769'675	1'153'204.30	0.9	134'155'942.00
	Total des revenus		68'519'404.81	65'450'445	3'068'959.81	4.7	70'826'210.60
40	Sports et sécurité						
	Total des charges	132'922'879.54		131'769'675	1'153'204.30	0.9	134'155'942.00
	Total des revenus		68'519'404.81	65'450'445	3'068'959.81	4.7	70'826'210.60
4001	Direction sports et sécurité						
	Total des charges	1'795'942.28		2'194'123	-398'181.11	-18.1	1'716'826.13
	Total des revenus						3'462.00
4001000	Direction sports et sécurité						
	Total des charges	1'736'571.83		2'129'123	-392'551.56	-18.4	1'656'177.38
	Total des revenus						3'462.00
301	Traitements du personnel	1'146'157.70		1'180'180	-34'022.65	-2.9	1'054'879.30
303	Assurances sociales	85'351.95		89'930	-4'577.91	-5.1	77'993.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184'469.20		186'802	-2'332.76	-1.2	255'417.40
305	Assurance maladie et accidents	19'265.11		29'505	-10'239.67	-34.7	17'170.65
306	Prestations en nature	307.50		500	-192.50	-38.5	
309	Autres charges du personnel	6'536.95		480	6'056.95	1'261.9	3'543.33
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'463.20		82'500	-60'036.80 E	-72.8	77'132.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	24'824.01			24'824.01		2'729.95
312	Eau, énergie, combustible	6'012.90		3'719	2'293.90	61.7	17'655.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	98.50			98.50		60.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'739.35		8'542	9'197.35	107.7	9'603.20
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'467.00		19'000	-1'533.00	-8.1	9'744.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'995.85		3'000	4'995.85	166.5	464.80
317	Dédommagements	14'442.83		16'640	-2'197.17	-13.2	12'308.25
318	Honoraires et prestations de service	44'934.93		69'600	-24'665.07	-35.4	44'828.95
319	Frais divers	1'066.55		3'000	-1'933.45	-64.4	3'218.45
331	Amortissements ordinaires du PA	237.50		369'625	-369'387.94	-99.9	
391	Mise à disposition de locaux	132'318.30		60'600	71'718.30	118.3	64'544.00
392	Autres prestations internes	4'882.50		5'500	-617.50	-11.2	4'882.50
436	Dédommagements de tiers						3'462.00
4001500	Cidec						
	Total des charges	59'370.45		65'000	-5'629.55	-8.7	60'648.75
	Total des revenus						
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	59'370.45		65'000	-5'629.55	-8.7	60'648.75

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002	Sports						
	Total des charges	45'744'471.47		45'666'089	78'382.43	0.2	45'103'106.34
	Total des revenus		4'746'743.12	4'370'660	376'083.12	8.6	4'707'902.32
4002010	Direction du service des sports						
	Total des charges	8'891'580.25		9'155'130	-263'549.31	-2.9	8'985'375.31
	Total des revenus		5'553.80	5'000	553.80	11.1	479'370.31
301	Traitements du personnel	2'360'445.30		2'421'268	-60'822.54	-2.5	2'269'545.05
303	Assurances sociales	178'940.75		184'593	-5'652.20	-3.1	167'502.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	212'688.15		256'571	-43'882.35	-17.1	238'304.10
305	Assurance maladie et accidents	42'814.19		61'762	-18'947.58	-30.7	42'261.16
306	Prestations en nature	3'725.40		8'000	-4'274.60	-53.4	5'499.80
309	Autres charges du personnel	43'027.75		6'432	36'595.75	569.0	54'361.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'485.09		3'000	485.09	16.2	3'384.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	29'800.52			29'800.52		4'549.43
312	Eau, énergie, combustible	3'966.10			3'966.10		5'382.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	49'448.56		50'000	-551.44	-1.1	54'972.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	15'609.47			15'609.47		2'797.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	101'382.55		115'800	-14'417.45	-12.5	49'715.62
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	61.00			61.00		
317	Dédommagements	17'588.85		16'300	1'288.85	7.9	14'571.85
318	Honoraires et prestations de service	56'797.13		60'000	-3'202.87	-5.3	96'533.81
319	Frais divers	-845.42			-845.42		620.21
320	Engagements courants	285.70			285.70		
331	Amortissements ordinaires du PA	156'612.50		156'613			156'612.50
365	Subventions accordées - institutions privées	5'352'690.92		5'557'416	-204'725.08	-3.7	5'540'036.68
390	Intérêts répartis	9'070.43		13'376	-4'305.57	-32.2	13'918.87
392	Autres prestations internes	253'985.31		244'000	9'985.31	4.1	264'805.79
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'886.99	5'000	-3'113.01	-62.3	827.03
435	Ventes						52.97
436	Dédommagements de tiers		3'337.00		3'337.00		451'296.55
439	Autres contributions		29.81		29.81		27'193.76
492	Autres prestations internes		300.00		300.00		
4002020	Administration du service des sports						
	Total des charges	1'376'680.19		1'310'402	66'278.14	5.1	1'277'112.30
	Total des revenus		441'152.05	405'000	36'152.05	8.9	407'986.18
301	Traitements du personnel	315'909.00		316'508	-598.97	-0.2	306'380.25
303	Assurances sociales	24'053.85		24'118	-64.50	-0.3	23'284.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	36'811.50		36'673	138.50	0.4	34'185.00
305	Assurance maladie et accidents	6'123.30		7'913	-1'789.43	-22.6	5'989.57

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002020	Administration du service des sports						
309	Autres charges du personnel	144.00		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	277'655.93		222'200	55'455.93	25.0	225'095.01
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	244'296.33		300'000	-55'703.67	-18.6	322'708.04
313	Achats de fournitures et autres marchandises	68.00			68.00		23.25
314	Entretien des immeubles par des tiers	49'856.40		51'946	-2'089.60	-4.0	50'649.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'346.81		12'000	7'346.81	61.2	13'053.53
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'324.00			2'324.00		2'324.00
317	Dédommagements	16.50			16.50		1'348.00
318	Honoraires et prestations de service	245'611.89		260'900	-15'288.11	-5.9	240'602.00
319	Frais divers	-5'948.08			-5'948.08		
320	Engagements courants						119.00
331	Amortissements ordinaires du PA	13'500.00		15'000	-1'500.00	-10.0	
334	Pertes sur débiteurs	-17'200.00			-17'200.00		19'120.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	40'917.84		35'000	5'917.84	16.9	32'086.05
380	Attribution aux Financements spéciaux	106'443.72			106'443.72 E		
392	Autres prestations internes	16'749.20		28'000	-11'250.80	-40.2	
420	Avoirs à vue		28.75		28.75		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'627.85		1'627.85		
435	Ventes		10'128.83	5'000	5'128.83	102.6	1'438.86
436	Dédommagements de tiers		225.00		225.00		2'534.73
439	Autres contributions		79'141.62		79'141.62		83'227.55
469	Autres subventions		350'000.00	400'000	-50'000.00	-12.5	300'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.						20'785.04
4002030	Exploitation - sports						
	Total des charges	1'784'862.09		1'744'183	40'679.41	2.3	1'744'976.49
	Total des revenus		17'132.00		17'132.00		37'932.05
301	Traitements du personnel	1'147'977.35		1'113'326	34'651.69	3.1	1'099'877.25
303	Assurances sociales	86'369.00		85'293	1'076.23	1.3	82'258.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	127'757.20		121'459	6'298.20	5.2	136'126.50
305	Assurance maladie et accidents	28'777.34		33'983	-5'205.91	-15.3	26'936.60
306	Prestations en nature	52'952.57		54'000	-1'047.43	-1.9	62'382.75
309	Autres charges du personnel	716.00		672	44.00	6.5	672.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'383.07		42'450	-2'066.93	-4.9	50'572.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'724.85		16'500	224.85	1.4	20'106.66
313	Achats de fournitures et autres marchandises	252'600.33		232'800	19'800.33	8.5	246'870.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	678.59		2'000	-1'321.41	-66.1	1'081.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'459.74		19'000	-6'540.26	-34.4	
318	Honoraires et prestations de service	17'466.05		22'700	-5'233.95	-23.1	18'091.71
436	Dédommagements de tiers		17'132.00		17'132.00		15'632.05
492	Autres prestations internes						22'300.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002040	Etudes et entr. des constr. - sports						
	Total des charges	1'833'375.10		1'880'848	-47'472.83	-2.5	1'712'612.98
	Total des revenus		6'890.20		6'890.20		15'892.05
301	Traitements du personnel	1'069'883.95		1'075'659	-5'775.09	-0.5	976'147.35
303	Assurances sociales	79'997.25		82'012	-2'014.35	-2.5	73'691.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	126'476.10		132'558	-6'081.79	-4.6	114'408.45
305	Assurance maladie et accidents	34'222.58		27'507	6'715.80	24.4	31'765.02
306	Prestations en nature						20.00
309	Autres charges du personnel	516.00		528	-12.00	-2.3	2'133.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	52'876.76		54'500	-1'623.24	-3.0	52'813.54
313	Achats de fournitures et autres marchandises	116'553.34		113'000	3'553.34	3.1	112'256.52
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'070.88		8'000	-3'929.12	-49.1	6'387.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'448.73		15'000	-2'551.27	-17.0	11'962.96
318	Honoraires et prestations de service	49'610.53		55'500	-5'889.47	-10.6	39'344.44
319	Frais divers	2'972.10		4'000	-1'027.90	-25.7	4'363.95
331	Amortissements ordinaires du PA	241'598.62		257'024	-15'425.00	-6.0	241'598.63
390	Intérêts répartis	8'884.26		17'297	-8'412.74	-48.6	17'999.27
391	Mise à disposition de locaux	31'024.00		31'024			25'853.40
392	Autres prestations internes	2'240.00		7'240	-5'000.00	-69.1	1'866.65
436	Dédommagements de tiers		6'890.20		6'890.20		15'892.05
4002050	Ateliers - sports						
	Total des charges	2'801'225.49		2'913'019	-111'793.04	-3.8	2'757'607.36
	Total des revenus		30'748.80		30'748.80		96'909.25
301	Traitements du personnel	1'814'216.10		1'889'508	-75'291.79	-4.0	1'814'214.60
303	Assurances sociales	135'148.40		144'164	-9'015.26	-6.3	131'054.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	210'076.35		207'154	2'922.75	1.4	196'728.30
305	Assurance maladie et accidents	75'494.51		49'697	25'797.13	51.9	74'911.46
306	Prestations en nature						260.00
309	Autres charges du personnel	876.00		912	-36.00	-3.9	880.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	97'878.22		117'500	-19'621.78	-16.7	91'309.54
312	Eau, énergie, combustible						800.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	423'423.12		435'000	-11'576.88	-2.7	401'314.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'465.16		17'000	-10'534.84	-62.0	6'094.38
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'405.56		44'000	-11'594.44	-26.4	37'898.88
317	Dédommagements	8.25			8.25		16.00
318	Honoraires et prestations de service	349.82		3'200	-2'850.18	-89.1	853.10
331	Amortissements ordinaires du PA	3'600.00		3'600			
391	Mise à disposition de locaux	1'284.00		1'284			1'272.00
436	Dédommagements de tiers		30'748.80		30'748.80		96'909.25

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002060	Piscines						
	Total des charges	9'831'088.20		9'793'306	37'781.75	0.4	9'687'424.85
	Total des revenus		1'822'967.00	1'877'660	-54'693.00	-2.9	1'865'910.40
301	Traitements du personnel	3'703'864.30		3'894'466	-190'601.77	-4.9	3'742'820.30
303	Assurances sociales	277'541.50		298'540	-20'998.54	-7.0	282'191.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	408'426.35		438'877	-30'450.98	-6.9	420'239.50
305	Assurance maladie et accidents	101'977.46		121'348	-19'370.17	-16.0	103'940.97
306	Prestations en nature						40.00
309	Autres charges du personnel	2'016.00		2'160	-144.00	-6.7	4'369.25
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	198.65		1'700	-1'501.35	-88.3	116.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'919.80		37'300	-380.20	-1.0	21'579.66
312	Eau, énergie, combustible	1'108'356.60		1'147'721	-39'364.40	-3.4	1'265'832.36
313	Achats de fournitures et autres marchandises	26'453.23		38'000	-11'546.77	-30.4	28'620.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	942'895.35		577'620	365'275.35	63.2	562'428.74
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'510.18		36'000	-3'489.82	-9.7	33'190.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30.20			30.20		
317	Dédommagements	532.40			532.40		497.50
318	Honoraires et prestations de service	84'804.03		95'666	-10'861.97	-11.4	93'000.07
319	Frais divers	703.25		2'000	-1'296.75	-64.8	498.30
331	Amortissements ordinaires du PA	1'952'501.62		1'908'664	43'837.24	2.3	1'903'648.06
365	Subventions accordées - institutions privées	420'000.00		420'000			420'000.00
390	Intérêts répartis	731'082.18		773'044	-41'961.82	-5.4	804'411.33
392	Autres prestations internes	275.10		200	75.10	37.6	
427	Immeubles du patrimoine administratif		144'299.13	292'460	-148'160.87 E	-50.7	188'015.28
429	Autres revenus		228.12		228.12		972.35
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'502'757.22	1'465'000	37'757.22	2.6	1'504'410.56
435	Ventes		86'885.26	83'000	3'885.26	4.7	85'572.45
436	Dédommagements de tiers		85'633.13	31'200	54'433.13	174.5	82'977.14
439	Autres contributions		3'164.14	6'000	-2'835.86	-47.3	3'962.62
4002070	Patinoires						
	Total des charges	4'538'289.54		4'488'094	50'195.64	1.1	4'327'337.20
	Total des revenus		709'450.27	730'500	-21'049.73	-2.9	740'293.53
301	Traitements du personnel	1'396'591.40		1'445'616	-49'024.49	-3.4	1'378'574.85
303	Assurances sociales	105'623.45		110'704	-5'080.52	-4.6	103'646.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	149'416.45		152'171	-2'754.74	-1.8	151'849.40
305	Assurance maladie et accidents	48'041.37		43'521	4'520.60	10.4	47'630.56
306	Prestations en nature						20.00
309	Autres charges du personnel	744.00		768	-24.00	-3.1	720.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	55'346.23		56'900	-1'553.77	-2.7	41'640.37
312	Eau, énergie, combustible	875'144.76		869'149	5'995.76	0.7	832'972.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	782.55		3'000	-2'217.45	-73.9	1'772.75

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002070	Patinoires						
314	Entretien des immeubles par des tiers	295'774.07		208'295	87'479.07	42.0	220'385.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'618.62		6'000	618.62	10.3	6'022.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'008.06		6'000	-1'991.94	-33.2	1'561.45
317	Dédommagements	919.05			919.05		803.85
318	Honoraires et prestations de service	116'649.60		172'558	-55'908.40	-32.4	124'285.04
319	Frais divers	936.40		1'700	-763.60	-44.9	790.70
331	Amortissements ordinaires du PA	1'078'338.89		1'005'706	72'632.81	7.2	992'179.22
390	Intérêts répartis	403'354.64		406'006	-2'651.36	-0.7	422'481.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		295'093.19	241'000	54'093.19	22.4	259'935.17
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		302'342.75	387'500	-85'157.25	-22.0	330'830.09
435	Ventes		12'409.41	12'000	409.41	3.4	11'714.59
436	Dédommagements de tiers		18'248.12	10'000	8'248.12	82.5	25'284.07
439	Autres contributions		81'356.80	80'000	1'356.80	1.7	112'529.61
4002080	Stades et salles						
	Total des charges	13'384'409.71		13'291'511	92'898.96	0.7	13'438'270.94
	Total des revenus		1'085'849.52	910'500	175'349.52	19.3	1'024'178.56
301	Traitements du personnel	5'490'552.60		5'643'716	-153'163.01	-2.7	5'531'986.10
303	Assurances sociales	412'046.55		431'699	-19'652.45	-4.6	412'064.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	623'101.10		639'168	-16'067.23	-2.5	640'776.30
305	Assurance maladie et accidents	125'396.43		163'234	-37'837.66	-23.2	126'218.32
306	Prestations en nature						480.00
309	Autres charges du personnel	2'912.00		2'976	-64.00	-2.2	6'909.25
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	340.55		500	-159.45	-31.9	321.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	47'326.97		54'100	-6'773.03	-12.5	47'613.75
312	Eau, énergie, combustible	1'168'087.76		1'159'200	8'887.76	0.8	1'105'347.67
313	Achats de fournitures et autres marchandises	112'119.63		139'800	-27'680.37	-19.8	120'191.17
314	Entretien des immeubles par des tiers	776'120.06		510'689	265'431.06	52.0	628'844.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'920.44		23'800	-7'879.56	-33.1	21'216.82
317	Dédommagements	1'443.90			1'443.90		1'141.10
318	Honoraires et prestations de service	189'618.47		184'541	5'077.47	2.8	194'098.15
319	Frais divers	200.00		500	-300.00	-60.0	2'583.10
331	Amortissements ordinaires du PA	2'587'738.69		2'535'841	51'897.97	2.0	2'585'369.99
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'047'451.05		1'047'451	0.05		1'054'595.95
390	Intérêts répartis	784'033.51		754'296	29'737.51	3.9	906'585.40
391	Mise à disposition de locaux						51'928.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		80'738.41	115'000	-34'261.59 E	-29.8	81'472.74
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		748'425.00	747'000	1'425.00	0.2	746'844.51
435	Ventes		38'252.48	31'000	7'252.48	23.4	36'531.42
436	Dédommagements de tiers		217'719.64	16'500	201'219.64	1'219.5	158'723.58
439	Autres contributions		713.99	1'000	-286.01	-28.6	606.31

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4002090	Organisations						
	Total des charges	1'302'960.90		1'089'597	213'363.71	19.6	1'172'388.91
	Total des revenus		626'999.48	442'000	184'999.48	41.9	39'429.99
301	Traitements du personnel	297'675.95		362'271	-64'595.43	-17.8	297'649.65
303	Assurances sociales	21'228.45		27'651	-6'422.52	-23.2	22'457.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	34'278.75		35'859	-1'580.25	-4.4	34'678.50
305	Assurance maladie et accidents	5'995.73		9'672	-3'676.11	-38.0	6'239.62
306	Prestations en nature						60.00
309	Autres charges du personnel	144.00		144			144.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'939.47		41'400	-460.53	-1.1	37'980.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'592.02		14'000	-5'407.98	-38.6	11'475.08
312	Eau, énergie, combustible	246.70			246.70		
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'013.43		14'000	-1'986.57	-14.2	12'087.80
317	Dédommagements						6'370.00
318	Honoraires et prestations de service	838'318.35		538'600	299'718.35 E	55.6	702'689.17
319	Frais divers	1'608.05		4'000	-2'391.95	-59.8	2'497.95
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	35'000.00		40'000	-5'000.00	-12.5	35'000.00
391	Mise à disposition de locaux	6'920.00		2'000	4'920.00	246.0	3'060.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		20.00		20.00		302.74
436	Dédommagements de tiers		620'467.77	412'000	208'467.77 E	50.6	18'923.24
439	Autres contributions		6'511.71	30'000	-23'488.29	-78.3	20'204.01
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	39'193'006.57		38'851'655	341'351.21	0.9	39'670'047.26
	Total des revenus		16'912'853.67	18'215'650	-1'302'796.33	-7.2	16'225'685.01
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	36'383'599.76		35'936'354	447'245.69	1.2	36'981'918.65
	Total des revenus		15'678'713.45	15'160'650	518'063.45	3.4	14'890'260.04
301	Traitements du personnel	22'831'439.30		22'805'498	25'941.79	0.1	22'460'739.25
303	Assurances sociales	1'675'829.00		1'740'840	-65'011.05	-3.7	1'672'318.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'345'654.50		3'372'836	-27'181.63	-0.8	3'494'650.10
305	Assurance maladie et accidents	426'740.36		611'345	-184'604.94	-30.2	435'443.25
306	Prestations en nature	463'001.53		321'000	142'001.53	44.2	349'073.63
307	Prestations aux pensionnés	929'987.25		1'005'000	-75'012.75	-7.5	1'080'788.05
309	Autres charges du personnel	41'515.47		79'648	-38'132.53	-47.9	214'560.82
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	88'489.14		103'850	-15'360.86	-14.8	96'109.41
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	611'084.04		648'500	-37'415.96	-5.8	692'271.22
312	Eau, énergie, combustible	336'573.22		418'836	-82'262.78	-19.6	411'096.06
313	Achats de fournitures et autres marchandises	914'404.32		1'006'100	-91'695.68	-9.1	1'055'788.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'249'628.15		403'251	846'377.15	209.9	821'750.69

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	384'814.12		423'800	-38'985.88	-9.2	697'855.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'098.40		20'500	-6'401.60	-31.2	10'162.90
317	Dédommagements	9'972.85		9'000	972.85	10.8	9'633.75
318	Honoraires et prestations de service	564'633.54		316'923	247'710.54	78.2	677'491.46
319	Frais divers	7'042.85		7'000	42.85	0.6	11'258.92
320	Engagements courants						162.65
331	Amortissements ordinaires du PA	1'656'595.66		1'895'208	-238'612.42	-12.6	1'920'159.20
334	Pertes sur débiteurs	153'487.49			153'487.49		104'844.45
365	Subventions accordées - institutions privées	82'456.00		100'000	-17'544.00	-17.5	97'850.75
390	Intérêts répartis	267'751.64		306'675	-38'923.36	-12.7	319'120.36
391	Mise à disposition de locaux	307'746.86		326'944	-19'197.14	-5.9	323'664.00
392	Autres prestations internes	20'654.07		13'600	7'054.07	51.9	25'124.58
429	Autres revenus		76.35		76.35		97.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'627'064.25	2'688'700	-61'635.75	-2.3	2'456'438.59
435	Ventes		39'855.41	170'000	-130'144.59 E	-76.6	104'366.10
436	Dédommagements de tiers		833'343.98	173'550	659'793.98	380.2	488'490.63
439	Autres contributions		33'707.60		33'707.60		38'737.03
441	Parts à des recettes cantonales		1'125'000.00	1'125'000			1'130'972.81
450	Confédération		114'595.20	110'000	4'595.20	4.2	110'720.00
451	Cantons		660'000.00	650'000	10'000.00	1.5	650'000.00
452	Communes		10'100'004.00	10'100'000	4.00		9'800'001.00
469	Autres subventions						20'000.00
492	Autres prestations internes		145'066.66	143'400	1'666.66	1.2	90'436.13
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires						
	Total des charges	1'164'732.66		1'196'237	-31'504.34	-2.6	1'126'658.02
	Total des revenus		100'754.87	130'000	-29'245.13	-22.5	155'726.78
301	Traitements du personnel	37'650.00		45'000	-7'350.00	-16.3	33'100.00
305	Assurance maladie et accidents	37'530.00		45'000	-7'470.00	-16.6	37'800.00
306	Prestations en nature	12'915.75		15'000	-2'084.25	-13.9	5'125.60
309	Autres charges du personnel	701'588.05		670'000	31'588.05	4.7	643'831.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'737.31		15'400	-5'662.69	-36.8	10'825.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	63'869.00		75'000	-11'131.00	-14.8	73'331.33
312	Eau, énergie, combustible	5'222.85		5'778	-555.15	-9.6	5'945.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	108'584.51		130'000	-21'415.49	-16.5	127'715.12
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	11'838.80		16'000	-4'161.20	-26.0	6'255.26
317	Dédommagements			5'000	-5'000.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	52'246.61		76'500	-24'253.39 E	-31.7	7'011.91
319	Frais divers	10'118.36		8'000	2'118.36	26.5	7'054.33
331	Amortissements ordinaires du PA						80'263.93
365	Subventions accordées - institutions privées	19'750.00		19'750			19'750.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires						
390	Intérêts répartis			2'769	-2'769.00	-100.0	2'881.48
391	Mise à disposition de locaux	66'340.00		66'340			65'720.00
392	Autres prestations internes	27'341.42		700	26'641.42	3'805.9	46.47
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		100'754.87	130'000	-29'245.13	-22.5	155'726.78
4003510	Sauveteurs auxiliaires - SIS						
	Total des charges	63'123.47		75'320	-12'196.53	-16.2	64'881.79
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	96.56			96.56		17.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'761.91		27'500	-9'738.09	-35.4	17'940.25
318	Honoraires et prestations de service	1'690.00		2'500	-810.00	-32.4	1'500.00
319	Frais divers	255.00		1'000	-745.00	-74.5	2'156.00
365	Subventions accordées - institutions privées	43'320.00		43'320			43'268.00
4003520	Transports sanitaires - SIS						
	Total des charges	1'581'550.68		1'643'744	-62'193.61	-3.8	1'496'588.80
	Total des revenus		1'133'385.35	2'925'000	-1'791'614.65	-61.3	1'179'698.19
301	Traitements du personnel	1'080'990.65		1'058'308	22'682.66	2.1	960'189.95
303	Assurances sociales	82'248.75		81'146	1'102.56	1.4	72'533.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	126'904.30		127'366	-462.10	-0.4	113'674.30
305	Assurance maladie et accidents	28'282.88		33'223	-4'939.83	-14.9	25'406.71
306	Prestations en nature	27'385.50		35'000	-7'614.50	-21.8	29'140.00
309	Autres charges du personnel	11'062.14		13'576	-2'513.86	-18.5	6'277.01
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'496.54		3'000	-1'503.46	-50.1	2'396.57
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	28'195.18		30'000	-1'804.82	-6.0	49'399.06
313	Achats de fournitures et autres marchandises	141'776.13		170'000	-28'223.87	-16.6	158'239.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	29'437.66		34'000	-4'562.34	-13.4	33'134.61
317	Dédommagements	8.00			8.00		24.00
318	Honoraires et prestations de service	23'532.95		57'000	-33'467.05 E	-58.7	42'930.00
319	Frais divers	230.00			230.00		1'703.00
331	Amortissements ordinaires du PA			1'125	-1'125.00	-100.0	
366	Subventions accordées - personnes physiques						1'540.00
429	Autres revenus		210.00		210.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'129'675.35	2'925'000	-1'795'324.65 E	-61.4	1'156'866.94
436	Dédommagements de tiers		3'500.00		3'500.00		22'831.25
4004	Assist. et protection de la population						
	Total des charges	8'597'311.33		9'283'525	-686'214.16	-7.4	8'589'822.66
	Total des revenus		867'916.40	643'135	224'781.40	35.0	735'128.90

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4004000	Assist. et protection de la population						
	Total des charges	8'555'190.27		9'238'525	-683'335.22	-7.4	8'549'452.97
	Total des revenus		867'916.40	643'135	224'781.40	35.0	735'128.90
301	Traitements du personnel	4'988'751.05		5'107'077	-118'325.49	-2.3	4'954'092.95
303	Assurances sociales	372'057.45		389'754	-17'696.71	-4.5	368'588.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	590'332.50		595'424	-5'091.38	-0.9	624'982.75
305	Assurance maladie et accidents	117'092.31		135'672	-18'580.09	-13.7	118'312.54
306	Prestations en nature	15'149.14		19'264	-4'114.86	-21.4	17'850.88
309	Autres charges du personnel	19'104.15		12'606	6'498.15	51.5	30'292.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'481.63		42'760	-14'278.37	-33.4	50'105.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	32'727.84		23'000	9'727.84	42.3	51'244.79
312	Eau, énergie, combustible	340'584.26		414'725	-74'140.74	-17.9	371'157.27
313	Achats de fournitures et autres marchandises	321'777.70		238'600	83'177.70 E	34.9	216'211.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	109'437.47		421'113	-311'675.53	-74.0	238'630.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	127'653.54		217'300	-89'646.46	-41.3	115'749.17
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'693.60		13'600	-2'906.40	-21.4	4'362.10
317	Dédommagements	25'639.40		24'400	1'239.40	5.1	24'424.70
318	Honoraires et prestations de service	226'732.29		274'600	-47'867.71	-17.4	233'349.03
319	Frais divers	2'526.23		4'640	-2'113.77	-45.6	3'771.21
331	Amortissements ordinaires du PA	620'465.88		610'690	9'776.37	1.6	525'314.14
334	Pertes sur débiteurs	-150.00			-150.00		6'350.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	117'714.25		117'715	-0.75		
361	Subventions accordées - cantons						43'954.90
365	Subventions accordées - institutions privées	40'403.50		79'785	-39'381.50	-49.4	40'114.00
390	Intérêts répartis	75'238.28		118'870	-43'631.72	-36.7	123'694.74
391	Mise à disposition de locaux	371'831.00		371'831			360'387.00
392	Autres prestations internes	946.80		5'100	-4'153.20	-81.4	26'513.44
420	Avoirs à vue		57.53		57.53		56.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		406'192.31	273'230	132'962.31 E	48.7	265'096.06
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		59'662.21	70'105	-10'442.79	-14.9	44'723.14
435	Ventes		50'219.44	60'000	-9'780.56	-16.3	55'102.44
436	Dédommagements de tiers		124'073.97	34'500	89'573.97	259.6	143'110.47
439	Autres contributions		12'913.27	10'000	2'913.27	29.1	8'211.30
461	Subventions acquises - cantons		98'690.85	130'000	-31'309.15	-24.1	112'488.10
491	Mise à disposition de locaux		23'981.21	21'600	2'381.21	11.0	21'857.46
492	Autres prestations internes		92'125.61	43'700	48'425.61	110.8	84'483.43
4004500	Office communal approvisionnement écon.						
	Total des charges	42'121.06		45'000	-2'878.94	-6.4	40'369.69
	Total des revenus						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'709.75		6'800	-1'090.25	-16.0	6'675.48
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'411.80		1'800	-388.20	-21.6	1'155.45

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4004500	Office communal approvisionnement écon.						
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers			200	-200.00	-100.0	
317	Dédommagements			500	-500.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	34'516.91		35'000	-483.09	-1.4	32'231.76
319	Frais divers	482.60		700	-217.40	-31.1	307.00
4007	Agents de Ville et domaine public						
	Total des charges	37'592'147.89		35'774'282	1'817'865.93	5.1	39'076'139.61
	Total des revenus		45'991'891.62	42'221'000	3'770'891.62	8.9	49'154'032.37
4007000	Agents de Ville et domaine public						
	Total des charges	37'592'147.89		35'774'282	1'817'865.93	5.1	39'076'139.61
	Total des revenus		45'991'891.62	42'221'000	3'770'891.62	8.9	49'154'032.37
301	Traitements du personnel	19'986'528.45		21'352'495	-1'365'966.56	-6.4	19'402'489.90
303	Assurances sociales	1'491'642.80		1'633'589	-141'945.75	-8.7	1'458'657.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'520'773.15		2'589'470	-68'697.27	-2.7	2'708'632.60
305	Assurance maladie et accidents	450'458.78		621'771	-171'311.98	-27.6	446'831.63
306	Prestations en nature	274'804.11		757'000	-482'195.89	-63.7	442'278.42
309	Autres charges du personnel	133'568.80		104'328	29'240.80	28.0	138'030.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	222'049.06		314'200	-92'150.94 E	-29.3	240'465.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	557'708.26		42'500	515'208.26 E	1'212.3	1'112'697.32
312	Eau, énergie, combustible	264'030.65		340'432	-76'401.35	-22.4	368'123.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	72'955.26		86'800	-13'844.74	-16.0	66'585.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	246'854.50		625'987	-379'132.50	-60.6	223'560.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	450'605.95		493'800	-43'194.05	-8.7	329'485.78
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	317'188.60		327'700	-10'511.40	-3.2	297'977.40
317	Dédommagements	55'301.25		65'000	-9'698.75	-14.9	60'318.71
318	Honoraires et prestations de service	284'256.52		300'202	-15'945.48	-5.3	327'287.44
319	Frais divers	4'262.60		4'000	262.60	6.6	3'836.99
331	Amortissements ordinaires du PA	240'435.09		240'221	213.87	0.1	224'335.56
334	Pertes sur débiteurs	3'141'703.56		1'500'000	1'641'703.56	109.4	3'447'169.50
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	235'193.00		185'000	50'193.00 E	27.1	287'156.95
365	Subventions accordées - institutions privées	5'219'224.90		2'509'656	2'709'568.90	108.0	6'002'227.95
366	Subventions accordées - personnes physiques	93'402.60		300'000	-206'597.40	-68.9	66'824.45
390	Intérêts répartis	17'487.20		22'131	-4'643.80	-21.0	33'991.02
391	Mise à disposition de locaux	1'275'384.03		1'342'800	-67'415.97	-5.0	1'361'910.00
392	Autres prestations internes	36'328.77		15'200	21'128.77	139.0	25'266.01
420	Avoirs à vue		14.95		14.95		15.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		27'135'185.43	23'900'000	3'235'185.43 E	13.5	29'137'477.80
429	Autres revenus		6'703.24		6'703.24		1'389.85
431	Emoluments administratifs		292'255.61	200'000	92'255.61 E	46.1	222'587.95

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
4007000	Agents de Ville et domaine public						
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		51'515.40	9'500	42'015.40 E	442.3	8'635.25
435	Ventes		4'362.10		4'362.10		
436	Dédommagements de tiers		634'961.11	68'000	566'961.11	833.8	402'839.53
437	Amendes		17'388'780.55	17'500'000	-111'219.45	-0.6	18'666'727.86
438	Prestations du personnel pour les investissements		42'831.00		42'831.00		6'695.00
439	Autres contributions		84'946.23	500	84'446.23	16'889.2	180'713.63
452	Communes		6'500.00	8'000	-1'500.00	-18.8	7'000.00
492	Autres prestations internes		343'836.00	535'000	-191'164.00	-35.7	519'950.50

4001000	Direction sports et sécurité	
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>	
		L'écart sur ce groupe provient des frais d'affichage SGA, budgétés en globalité sur la cellule de la direction, mais comptabilisés dans les différents services du département.
4002020	Administration du service des sports	
380	<i>Attribution aux Financements spéciaux</i>	
		Attribution au financement spécial Sport-Toto (compte de bilan groupe 286) de l'excédent de recettes par rapport aux charges d'achats de matériel pour le sport.
4002060	Piscines	
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>	
		Baisse de recettes due à une réduction du prix des abonnements privés du parking du Centre sportif des Vernets, décidée par la direction du service dans le but d'en augmenter l'utilisation.
4002080	Stades et salles	
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>	
		Cette baisse de recettes provient, d'une part, de la diminution des manifestations générant des revenus, remplacées par des événements bénéficiant de la gratuité (manifestations en faveur des jeunes) et, d'autre part, de la diminution des recettes liées au parking de la Queue-d'Arve.
4002090	Organisations	
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>	
436	<i>Dédommagements de tiers</i>	
		L'excédent de charges sur le groupe 318 est dû à la création de nouvelles activités, développées après l'élaboration du budget, telles que le Nordic Walking ou le Golf pour tous, ainsi qu'à des manifestations ponctuelles (Un Hommage aux Champions suisses, en partenariat avec le Cirque Nock, et l'événement Neige à la Treille). Le dépassement est en bonne partie compensé par des recettes supplémentaires sur le groupe 436.

4003000	Incendie et secours
435	<i>Ventes</i>
	Malgré une campagne d'information ciblée sur les utilisateurs du guide SPG, les ventes espérées n'ont pas été réalisées.
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	L'écart provient des frais liés à la présentation quadriennale ; les dépenses ont été budgétées globalement sur le groupe 318, mais comptabilisées sur d'autres natures comptables.
4003520	Transports sanitaires - SIS
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Les honoraires divers prévus pour les médecins répondants des ambulanciers du SIS ne sont plus comptabilisés sur le groupe de comptes 318 mais sur le 301. Depuis juillet 2007, ces médecins sont passés de mandataires de prestations à employés réguliers de la Ville de Genève.
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i>
	L'écart sur ce groupe provient du tarif des transports ambulanciers. Du fait que leur alignement sur un tarif unique ne s'est pas fait en 2007, le budget a été établi sur la base de CHF 500.-- le transport, mais, jusqu'en septembre 2007, CHF 350.-- ont été facturés. En outre, lors du vote du budget 2007, le Conseil municipal a majoré ces recettes de CHF 1'000'000.--.
4004000	Assistance et protection de la population
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	L'excédent de charges provient de l'achat d'équipement et de matériel (masques et désinfectant) pour protéger le personnel de la Ville de Genève contre le risque de pandémie en cas de mutation du virus de la grippe aviaire. Un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 242'300.-- a été accordé à cet effet, selon PR-553. Toutefois, celui-ci n'a pas été utilisé entièrement.
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>
	Recettes supplémentaires liées à la location du PSS Champel à la Confédération, pour la mission Amba-Centro, suite à une nouvelle convention entre la Ville et l'armée pour clarifier et augmenter le montant de l'indemnité par soldat et par jour.

4007000**Agents de Ville et domaine public****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le disponible sur ce groupe est dû principalement à une activité moins importante que prévue du secteur géomatique dans le dossier de l'affichage. D'une part, les travaux inhérents à l'octroi de la nouvelle convention d'affichage ont été différés. D'autre part, l'appel d'offres a finalement été traité, pour partie, sur une base cartographique mise à disposition des tiers sur le site Internet Ville, rendant inutile la production de dossiers « papiers » destinés aux soumissionnaires.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ce dépassement provient des prestations en nature compensées, relatives aux abribus, effectuées par la Société Générale d'Affichage en faveur de la Ville. Considérées par l'Administration fédérale comme une opération d'échange, ces prestations sont imposables pour la TVA. Ainsi, la charge comptabilisée sur le groupe 311 est balancée par le groupe 427 (TVA exclue). Ces prestations n'avaient pas encore été prévues lors de l'élaboration du budget 2007.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques - cantons*

L'excédent de charges provient du fait que l'estimation budgétaire ne prévoyait pas, dans le calcul de la rétrocession à l'Etat des 10% des recettes d'affichage SGA, le revenu supplémentaire généré par les prestations en nature (abribus).

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Les raisons de cet excédent de revenus concernent principalement :

- a) l'importante augmentation des gratuités relatives aux taxes des manifestations,
- b) les recettes relatives aux contreparties des prestations en nature effectuées par la SGA (pas prévues au budget),
- c) les recettes provenant des taxes de chantiers qui ont été meilleures que prévues.

431 *Emoluments administratifs*

Cet excédent de revenus provient des émoluments relatifs aux permissions ou autorisations délivrées pour occupation accrue du domaine public.

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

Une nouvelle activité des ASM, qui consiste à mettre à disposition des panneaux de signalisation, génère des recettes pas prévues au budget.

Affaires sociales, écoles et environnement

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecarts	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5	Affaires sociales, écoles et environ.						
	Total des charges	257'008'198.14		257'705'955	-697'757.02	-0.3	252'458'224.93
	Total des revenus		25'537'833.54	24'965'960	571'873.54	2.3	25'733'263.23
50	Affaires sociales, écoles et environ.						
	Total des charges	257'008'198.14		257'705'955	-697'757.02	-0.3	252'458'224.93
	Total des revenus		25'537'833.54	24'965'960	571'873.54	2.3	25'733'263.23
5001	Dir. affaires sociales, écoles, environ.						
	Total des charges	3'091'426.49		3'636'559	-545'132.05	-15.0	3'210'334.50
	Total des revenus		703.00		703.00		10'467.00
5001000	Dir. affaires sociales, écoles, environ.						
	Total des charges	3'091'426.49		3'636'559	-545'132.05	-15.0	3'210'334.50
	Total des revenus		703.00		703.00		10'467.00
301	Traitements du personnel	1'353'073.10		1'423'226	-70'153.01	-4.9	1'456'623.85
303	Assurances sociales	101'544.25		108'542	-6'997.56	-6.4	107'340.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	171'199.45		184'136	-12'937.02	-7.0	181'764.55
305	Assurance maladie et accidents	22'780.63		36'811	-14'029.99	-38.1	24'422.65
306	Prestations en nature						150.00
309	Autres charges du personnel	1'662.70		624	1'038.70	166.5	4'958.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	38'934.47		43'986	-5'051.53	-11.5	60'256.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	21'298.83			21'298.83		1'140.00
312	Eau, énergie, combustible	3'183.50			3'183.50		14'053.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	142.50		200	-57.50	-28.8	129.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	70'200.02		50'719	19'481.02	38.4	55'762.62
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'947.05		34'400	-7'452.95	-21.7	16'200.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'984.30		12'800	-4'815.70	-37.6	2'033.60
317	Dédommagements	19'134.20		23'480	-4'345.80	-18.5	18'418.00
318	Honoraires et prestations de service	83'283.72		78'000	5'283.72	6.8	83'408.74
319	Frais divers	740.92		2'300	-1'559.08	-67.8	13'923.05
320	Engagements courants	76.25			76.25		
331	Amortissements ordinaires du PA	250'122.95		823'668	-573'544.58	-69.6	70'000.01
365	Subventions accordées - institutions privées	323'050.00		323'260	-210.00	-0.1	356'791.00
367	Subventions accordées - étranger	58'600.00		58'600			58'600.00
390	Intérêts répartis	402'895.85		408'807	-5'911.15	-1.4	439'408.24
391	Mise à disposition de locaux	108'711.00			108'711.00		213'532.00
392	Autres prestations internes	25'860.80		23'000	2'860.80	12.4	31'418.32
436	Dédommagements de tiers		703.00		703.00		10'467.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5002	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	76'280'479.26		73'867'807	2'412'672.20	3.3	68'819'411.42
	Total des revenus		4'681'003.44	5'124'200	-443'196.56	-8.6	4'722'106.97
5002000	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	76'280'479.26		73'867'807	2'412'672.20	3.3	68'819'411.42
	Total des revenus		4'681'003.44	5'124'200	-443'196.56	-8.6	4'722'106.97
300	Autorités et commissions	9'507.00		9'000	507.00	5.6	8'320.00
301	Traitements du personnel	2'599'603.45		2'707'745	-108'141.80	-4.0	2'493'129.90
303	Assurances sociales	194'351.95		206'742	-12'390.45	-6.0	185'245.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	332'555.55		348'089	-15'533.06	-4.5	337'099.30
305	Assurance maladie et accidents	52'020.21		73'229	-21'209.09	-29.0	49'645.23
306	Prestations en nature	622.00		3'940	-3'318.00	-84.2	599.62
309	Autres charges du personnel	15'938.45		1'440	14'498.45	1'006.8	27'812.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	72'425.03		72'995	-569.97	-0.8	91'859.51
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'854.86		6'000	10'854.86	180.9	8'568.95
312	Eau, énergie, combustible	29'901.25		90'734	-60'832.75	-67.0	124'572.42
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'384.80		4'900	-2'515.20	-51.3	1'872.17
314	Entretien des immeubles par des tiers	266'840.60		326'536	-59'695.40	-18.3	351'734.77
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	66'149.38		73'900	-7'750.62	-10.5	40'260.76
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	236'594.93		242'438	-5'843.07	-2.4	222'939.40
317	Dédommagements	18'577.10		33'740	-15'162.90	-44.9	19'552.69
318	Honoraires et prestations de service	193'416.90		221'822	-28'405.10	-12.8	166'255.64
319	Frais divers	801.72		1'000	-198.28	-19.8	769.98
331	Amortissements ordinaires du PA	1'891'029.65		1'631'467	259'563.15	15.9	1'468'974.43
334	Pertes sur débiteurs	42'550.00			42'550.00		
361	Subventions accordées - cantons	610'632.85		619'000	-8'367.15	-1.4	503'455.00
365	Subventions accordées - institutions privées	68'921'133.58		66'720'528	2'200'605.58 E	3.3	62'162'682.71
390	Intérêts répartis	603'330.10		391'266	212'064.10	54.2	456'283.07
391	Mise à disposition de locaux	51'136.00		38'696	12'440.00	32.1	35'703.00
392	Autres prestations internes	52'121.90		42'600	9'521.90	22.4	62'075.32
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'943'200.00	1'943'200			1'854'740.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'680.00		2'680.00		2'280.00
436	Dédommagements de tiers		37'798.44		37'798.44		136'693.76
439	Autres contributions		10'000.00		10'000.00		9'908.96
460	Subventions acquises - confédération		1'194'575.00	2'050'000	-855'425.00 E	-41.7	1'275'484.25
461	Subventions acquises - cantons		737'750.00	651'000	86'750.00	13.3	993'000.00
469	Autres subventions		755'000.00	480'000	275'000.00 E	57.3	450'000.00
5003	Ecoles et institution pour l'enfance						
	Total des charges	64'489'556.25		63'032'044	1'457'511.96	2.3	66'512'208.23
	Total des revenus		7'260'450.76	6'243'989	1'016'461.76	16.3	6'421'055.09

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5003000	Patrimoine et périscolaire - Ecoles						
	Total des charges	50'522'390.47		49'583'077	939'313.28	1.9	53'096'202.87
	Total des revenus		7'096'806.53	6'219'499	877'307.53	14.1	6'331'980.38
301	Traitements du personnel	2'573'503.00		2'557'877	15'626.41	0.6	2'519'540.75
303	Assurances sociales	191'906.25		195'048	-3'141.25	-1.6	188'656.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	320'994.30		301'134	19'860.30	6.6	329'137.40
305	Assurance maladie et accidents	44'477.61		65'792	-21'314.37	-32.4	45'560.98
306	Prestations en nature	3'166.50		1'200	1'966.50	163.9	1'492.60
309	Autres charges du personnel	46'292.30		1'104	45'188.30	4'093.1	44'008.16
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	99'509.93		92'113	7'396.93	8.0	91'432.69
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	514'747.62		387'000	127'747.62 E	33.0	449'174.54
312	Eau, énergie, combustible	3'289'250.63		3'859'193	-569'942.37	-14.8	3'431'017.99
313	Achats de fournitures et autres marchandises	155'681.95		183'513	-27'831.05	-15.2	198'315.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	5'671'266.46		5'559'237	112'029.46	2.0	5'775'676.36
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	357'659.44		355'400	2'259.44	0.6	272'095.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'055'573.06		1'063'650	-8'076.94	-0.8	1'157'968.06
317	Dédommagements	410'501.79		415'880	-5'378.21	-1.3	411'671.84
318	Honoraires et prestations de service	2'086'294.91		1'955'931	130'363.91	6.7	2'177'990.93
319	Frais divers	763.14		3'500	-2'736.86	-78.2	1'825.84
320	Engagements courants	48.80			48.80		
331	Amortissements ordinaires du PA	14'285'074.72		14'567'911	-282'836.40	-1.9	16'724'704.63
334	Pertes sur débiteurs	2'447.60			2'447.60		-148'150.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	331'441.30		315'200	16'241.30	5.2	304'226.20
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	4'954'491.00		4'830'000	124'491.00	2.6	4'388'523.00
361	Subventions accordées - cantons	40'890.00			40'890.00 E		40'920.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'264'984.63		4'940'763	324'221.63 E	6.6	5'269'536.04
366	Subventions accordées - personnes physiques	133'637.10		30'000	103'637.10 E	345.5	28'275.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						28'600.00
390	Intérêts répartis	8'164'519.71		7'250'074	914'445.71	12.6	8'873'712.72
391	Mise à disposition de locaux	263'001.00		360'958	-97'957.00	-27.1	223'244.00
392	Autres prestations internes	260'265.72		290'600	-30'334.28	-10.4	267'045.31
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'242'854.38	5'964'916	277'938.38	4.7	5'836'773.07
429	Autres revenus						2'100.00
431	Emoluments administratifs		1'000.00	2'000	-1'000.00	-50.0	1'050.00
435	Ventes		3'900.00	200	3'700.00	1'850.0	13'555.29
436	Dédommagements de tiers		62'136.19	20'575	41'561.19 E	202.0	43'267.98
438	Prestations du personnel pour les investissements		412'039.36		412'039.36		36'144.34
439	Autres contributions		16'718.57		16'718.57		13'531.41
452	Communes		201'145.15	197'000	4'145.15	2.1	201'154.95
469	Autres subventions		777.88	1'002	-224.12	-22.4	829.24
471	Subventions à redistribuer - cantons						28'600.00
491	Mise à disposition de locaux		109'241.00	33'806	75'435.00	223.1	108'510.10
492	Autres prestations internes		46'994.00		46'994.00		46'464.00

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles						
	Total des charges	13'967'165.78		13'448'967	518'198.68	3.9	13'416'005.36
	Total des revenus		163'644.23	24'490	139'154.23	568.2	89'074.71
301	Traitements du personnel	9'201'735.20		8'932'376	269'358.80	3.0	9'107'506.90
303	Assurances sociales	690'544.05		683'711	6'832.74	1.0	685'679.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	861'739.60		855'557	6'182.71	0.7	854'507.50
305	Assurance maladie et accidents	198'320.15		264'516	-66'195.35	-25.0	199'175.22
306	Prestations en nature	43'666.05		51'000	-7'333.95	-14.4	46'499.29
309	Autres charges du personnel	4'740.00		4'752	-12.00	-0.3	6'617.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37.40			37.40		1'688.54
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	142'346.35		100'000	42'346.35 E	42.3	118'986.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	438'437.88		462'500	-24'062.12	-5.2	296'966.52
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'144'975.79		1'879'175	265'800.79	14.1	1'912'844.23
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	59'451.09		60'000	-548.91	-0.9	50'890.69
317	Dédommagements	30'508.03		21'160	9'348.03	44.2	24'549.03
318	Honoraires et prestations de service	121'994.19		102'700	19'294.19	18.8	109'563.34
331	Amortissements ordinaires du PA	500.00		500			
365	Subventions accordées - institutions privées	27'520.00		27'520			
392	Autres prestations internes	650.00		3'500	-2'850.00	-81.4	531.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'520.00	2'520			429.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		28'118.85	17'230	10'888.85	63.2	35'527.00
436	Dédommagements de tiers		130'717.31	2'500	128'217.31	5'128.7	51'175.02
439	Autres contributions		48.07		48.07		77.04
492	Autres prestations internes		2'240.00	2'240			1'866.65
5004	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'136'184.32		33'116'126	-979'941.71	-3.0	32'117'358.38
	Total des revenus		1'777'007.88	1'421'452	355'555.88	25.0	1'701'413.78
5004000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	32'136'184.32		33'116'126	-979'941.71	-3.0	32'117'358.38
	Total des revenus		1'777'007.88	1'421'452	355'555.88	25.0	1'701'413.78
300	Autorités et commissions			15'000	-15'000.00	-100.0	
301	Traitements du personnel	17'783'081.40		18'584'976	-801'894.44	-4.3	17'671'459.55
303	Assurances sociales	1'329'964.95		1'419'742	-89'777.46	-6.3	1'313'226.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'104'750.60		2'228'273	-123'522.88	-5.5	2'063'762.05
305	Assurance maladie et accidents	708'944.58		512'597	196'347.34	38.3	721'418.26
306	Prestations en nature	114'370.73		117'000	-2'629.27	-2.2	152'513.63
309	Autres charges du personnel	95'551.09		29'600	65'951.09	222.8	97'761.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	87'991.68		63'130	24'861.68	39.4	95'549.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	251'919.43		203'000	48'919.43	24.1	272'350.70

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5004000	Espaces verts et environnement						
312	Eau, énergie, combustible	1'273'119.02		1'354'010	-80'890.98	-6.0	1'154'228.53
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'242'022.63		1'261'600	-19'577.37	-1.6	1'278'748.09
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'809'784.32		1'616'742	193'042.32	11.9	1'575'327.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	298'170.99		654'400	-356'229.01 E	-54.4	473'035.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	284'965.49		330'400	-45'434.51	-13.8	109'009.08
317	Dédommagements	55'239.39		60'320	-5'080.61	-8.4	61'065.90
318	Honoraires et prestations de service	1'069'912.39		1'044'963	24'949.39	2.4	1'006'682.67
319	Frais divers	7'433.15		13'500	-6'066.85	-44.9	14'451.02
331	Amortissements ordinaires du PA	1'802'917.38		1'924'698	-121'780.68	-6.3	2'039'735.18
334	Pertes sur débiteurs	-45'000.00			-45'000.00		45'000.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	265'676.70		210'000	55'676.70 E	26.5	335'912.50
365	Subventions accordées - institutions privées	900'248.40		878'300	21'948.40	2.5	878'539.00
390	Intérêts répartis	343'947.92		286'426	57'521.92	20.1	377'755.05
391	Mise à disposition de locaux	254'695.65		223'848	30'847.65	13.8	272'315.00
392	Autres prestations internes	96'476.43		83'600	12'876.43	15.4	107'511.11
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'183.00	5'232	7'951.00	152.0	11'373.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		909'439.50	951'000	-41'560.50	-4.4	836'708.83
435	Ventes		3'068.28	2'200	868.28	39.5	3'540.71
436	Dédommagements de tiers		600'958.82	77'000	523'958.82	680.5	565'021.40
439	Autres contributions		-9'140.05		-9'140.05		7'961.97
460	Subventions acquises - confédération			6'201	-6'201.00	-100.0	
461	Subventions acquises - cantons			15'504	-15'504.00	-100.0	
469	Autres subventions		3'977.03	6'115	-2'137.97	-35.0	5'060.27
492	Autres prestations internes		255'521.30	358'200	-102'678.70	-28.7	271'747.60
5005	Etat civil						
	Total des charges	5'094'131.83		5'319'408	-225'275.94	-4.2	5'261'318.66
	Total des revenus		2'742'704.25	3'110'100	-367'395.75	-11.8	3'109'732.97
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'200'731.65		3'027'057	173'674.96	5.7	2'967'260.77
	Total des revenus		1'042'331.10	900'100	142'231.10	15.8	963'412.27
301	Traitements du personnel	2'018'523.50		1'892'483	126'040.49	6.7	1'894'487.50
303	Assurances sociales	152'634.55		144'710	7'924.43	5.5	143'181.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	242'531.20		224'654	17'877.04	8.0	260'682.55
305	Assurance maladie et accidents	44'065.27		54'077	-10'012.13	-18.5	41'300.66
306	Prestations en nature	3'572.18		1'600	1'972.18	123.3	1'279.00
309	Autres charges du personnel	22'236.05		1'008	21'228.05	2'106.0	6'878.03
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	53'435.37		54'887	-1'451.63	-2.6	46'095.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'819.00			1'819.00		5'975.40

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5005000	Etat civil						
312	Eau, énergie, combustible	20'968.65		23'991	-3'022.35	-12.6	25'436.10
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'683.05		15'700	-2'016.95	-12.8	5'297.58
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'881.10		4'884	3'997.10	81.8	11'298.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	219'760.62		172'900	46'860.62	27.1	111'567.47
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'379.80		6'000	1'379.80	23.0	
317	Dédommagements	4'657.00		8'220	-3'563.00	-43.3	7'580.00
318	Honoraires et prestations de service	107'670.61		135'300	-27'629.39	-20.4	123'709.98
319	Frais divers	-130.90		1'800	-1'930.90	-107.3	1'305.20
331	Amortissements ordinaires du PA	750.00		750			750.00
334	Pertes sur débiteurs	100.00			100.00		
390	Intérêts répartis	144.60			144.60		
391	Mise à disposition de locaux	275'692.00		275'692			272'808.00
392	Autres prestations internes	2'358.00		8'400	-6'042.00	-71.9	7'626.90
420	Avoirs à vue		41.10		41.10		23.95
429	Autres revenus		5'070.30		5'070.30		2'037.00
431	Emoluments administratifs		965'685.30	860'000	105'685.30	12.3	896'323.57
435	Ventes		35'695.00	40'000	-4'305.00	-10.8	36'421.00
436	Dédommagements de tiers		35'839.40	100	35'739.40	35'739.4	28'606.75
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	1'893'400.18		2'292'351	-398'950.90	-17.4	2'294'057.89
	Total des revenus		1'700'373.15	2'210'000	-509'626.85	-23.1	2'146'320.70
301	Traitements du personnel	497'920.65		555'393	-57'472.12	-10.3	573'724.35
303	Assurances sociales	36'774.20		42'550	-5'775.31	-13.6	42'609.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	59'042.05		70'964	-11'921.95	-16.8	67'984.70
305	Assurance maladie et accidents	12'048.18		16'960	-4'911.62	-29.0	12'910.89
309	Autres charges du personnel	324.00		288	36.00	12.5	284.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'322.44		14'762	-5'439.56	-36.8	8'659.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	659.05			659.05		
312	Eau, énergie, combustible	2'184.10		2'688	-503.90	-18.7	2'730.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'026.15		4'000	-1'973.85	-49.3	1'971.46
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'430.00		3'103	-673.00	-21.7	3'273.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	849.65		1'000	-150.35	-15.0	632.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	76'054.50		76'444	-389.50	-0.5	74'420.60
318	Honoraires et prestations de service	5'029.81		3'200	1'829.81	57.2	7'938.85
319	Frais divers			1'000	-1'000.00	-100.0	
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	1'188'735.40		1'500'000	-311'264.60 E	-20.8	1'496'917.30
431	Emoluments administratifs		1'665'217.00	2'200'000	-534'783.00 E	-24.3	2'119'056.00
436	Dédommagements de tiers		35'156.15	10'000	25'156.15	251.6	27'264.70

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5006	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	14'458'196.41		16'286'621	-1'828'424.77	-11.2	15'678'155.94
	Total des revenus		3'866'205.33	3'925'500	-59'294.67	-1.5	4'376'131.11
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	14'458'196.41		16'286'621	-1'828'424.77	-11.2	15'678'155.94
	Total des revenus		3'866'205.33	3'925'500	-59'294.67	-1.5	4'376'131.11
301	Traitements du personnel	8'575'393.55		8'942'443	-367'049.32	-4.1	8'543'255.00
303	Assurances sociales	645'996.10		683'839	-37'842.66	-5.5	635'652.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	961'006.20		991'068	-30'062.17	-3.0	1'028'716.70
305	Assurance maladie et accidents	288'592.10		256'158	32'434.43	12.7	285'912.63
306	Prestations en nature	92'531.52		164'500	-71'968.48	-43.7	114'465.83
309	Autres charges du personnel	35'334.85		4'560	30'774.85	674.9	52'143.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	51'754.66		68'674	-16'919.34	-24.6	72'045.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	31'238.92		87'700	-56'461.08 E	-64.4	86'390.32
312	Eau, énergie, combustible	386'108.93		470'454	-84'345.07	-17.9	445'780.32
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'244'093.72		1'584'950	-340'856.28 E	-21.5	1'583'866.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	564'562.12		731'871	-167'308.88	-22.9	764'102.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	88'527.58		115'000	-26'472.42	-23.0	38'890.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	268'873.45		254'200	14'673.45	5.8	237'482.10
317	Dédommagements	27'146.00		30'100	-2'954.00	-9.8	25'299.25
318	Honoraires et prestations de service	200'257.15		183'986	16'271.15	8.8	195'868.39
319	Frais divers	-11'372.53		5'195	-16'567.53	-318.9	5'237.70
331	Amortissements ordinaires du PA	596'488.29		626'453	-29'964.22	-4.8	654'032.27
334	Pertes sur débiteurs	-8'200.11			-8'200.11		-3'187.02
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	133'196.90		210'000	-76'803.10 E	-36.6	170'174.40
366	Subventions accordées - personnes physiques	5'176.05		500'000	-494'823.95 E	-99.0	409'149.73
390	Intérêts répartis	226'838.70		255'903	-29'064.30	-11.4	266'285.27
391	Mise à disposition de locaux	8'568.00		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	46'084.26		111'000	-64'915.74	-58.5	58'023.99
420	Avoirs à vue		10.30		10.30		7.40
427	Immeubles du patrimoine administratif		205'859.52	180'000	25'859.52	14.4	205'983.73
429	Autres revenus		19'350.30		19'350.30		983.45
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'301'223.62	1'872'000	429'223.62 E	22.9	1'938'174.03
435	Ventes		1'076'365.63	1'802'000	-725'634.37	-40.3	1'808'030.05
436	Dédommagements de tiers		130'696.27	10'500	120'196.27	1'144.7	193'658.87
437	Amendes						2'405.00
439	Autres contributions		85'598.19		85'598.19 E		171'138.58
492	Autres prestations internes		47'101.50	61'000	-13'898.50	-22.8	55'750.00
5007	Social						
	Total des charges	41'565'430.14		43'833'013	-2'267'582.49	-5.2	42'281'626.82
	Total des revenus		3'281'169.23	3'253'517	27'652.23	0.8	3'359'935.26

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5007000	Dir. social						
	Total des charges	41'565'430.14		43'833'013	-2'267'582.49	-5.2	42'281'626.82
	Total des revenus		3'281'169.23	3'253'517	27'652.23	0.8	3'359'935.26
301	Traitements du personnel	7'999'988.15		8'248'872	-248'883.52	-3.0	7'903'677.90
303	Assurances sociales	596'428.45		629'614	-33'185.80	-5.3	591'545.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	961'395.50		1'036'644	-75'248.42	-7.3	949'998.30
305	Assurance maladie et accidents	159'260.18		220'369	-61'108.34	-27.7	158'169.99
306	Prestations en nature	3'350.00		9'800	-6'450.00	-65.8	1'431.40
308	Personnel interimaire	151'191.25		200'000	-48'808.75	-24.4	176'555.35
309	Autres charges du personnel	30'058.92		17'560	12'498.92	71.2	46'218.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	307'451.45		256'057	51'394.45	20.1	287'213.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	113'779.41		120'400	-6'620.59	-5.5	118'885.96
312	Eau, énergie, combustible	271'740.79		303'800	-32'059.21	-10.6	302'738.44
313	Achats de fournitures et autres marchandises	22'717.88		40'498	-17'780.12	-43.9	23'100.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	727'585.11		1'347'019	-619'433.89	-46.0	1'080'267.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	177'324.71		287'610	-110'285.29 E	-38.3	114'565.51
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'038'715.65		3'250'200	-211'484.35	-6.5	2'937'086.70
317	Dédommagements	27'044.90		30'200	-3'155.10	-10.4	16'416.50
318	Honoraires et prestations de service	594'281.94		679'390	-85'108.06	-12.5	675'869.98
319	Frais divers	6'222.91		19'990	-13'767.09	-68.9	5'923.97
331	Amortissements ordinaires du PA	1'188'849.90		1'194'950	-6'100.37	-0.5	1'200'536.38
334	Pertes sur débiteurs	-2'450.00			-2'450.00		-2'000.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons						2'450.00
361	Subventions accordées - cantons	80'010.00		106'680	-26'670.00	-25.0	99'300.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	451'723.00		450'000	1'723.00	0.4	319'010.52
365	Subventions accordées - institutions privées	9'114'736.15		8'763'143	351'593.15	4.0	9'146'337.14
366	Subventions accordées - personnes physiques	13'294'897.60		14'026'800	-731'902.40 E	-5.2	13'655'370.58
371	Subventions redistribuées - cantons	975.02			975.02		976.79
390	Intérêts répartis	431'206.08		475'125	-43'918.92	-9.2	494'403.27
391	Mise à disposition de locaux	1'736'217.50		2'042'192	-305'974.50	-15.0	1'928'915.00
392	Autres prestations internes	80'727.69		76'100	4'627.69	6.1	46'661.24
420	Avoirs à vue		34.55		34.55		49.60
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468.65	116'000	468.65	0.4	116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'439'947.30	2'651'576	-211'628.70	-8.0	2'438'292.10
429	Autres revenus		0.90		0.90		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		131'779.50	139'000	-7'220.50	-5.2	200'412.25
436	Dédommagements de tiers		130'102.15	1'000	129'102.15	12'910.2	188'151.29
439	Autres contributions		29'905.20		29'905.20 E		7'290.00
451	Cantons		2'500.00		2'500.00		
461	Subventions acquises - cantons		421'549.80	330'000	91'549.80 E	27.7	395'444.80
469	Autres subventions		7'906.16	15'941	-8'034.84	-50.4	12'849.78
471	Subventions à redistribuer - cantons		975.02		975.02		976.79

		Comptes 2007		Budget 2007	Ecart	%	Comptes 2006
		Charges	Revenus				
5008	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'892'793.44		18'614'378	1'278'415.78	6.9	18'577'810.98
	Total des revenus		1'928'589.65	1'887'202	41'387.65	2.2	2'032'421.05
5008000	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'892'793.44		18'614'378	1'278'415.78	6.9	18'577'810.98
	Total des revenus		1'928'589.65	1'887'202	41'387.65	2.2	2'032'421.05
301	Traitements du personnel	1'627'062.15		1'857'522	-230'459.95	-12.4	1'409'651.20
303	Assurances sociales	125'128.00		141'818	-16'689.75	-11.8	102'061.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	206'179.45		244'114	-37'934.64	-15.5	183'272.80
305	Assurance maladie et accidents	31'606.96		50'128	-18'521.52	-36.9	27'698.56
306	Prestations en nature	240.00		5'500	-5'260.00	-95.6	
309	Autres charges du personnel	18'171.00		1'864	16'307.00	874.8	4'509.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	183'897.19		118'453	65'444.19 E	55.2	45'486.86
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	162'905.70		150'000	12'905.70	8.6	140'810.90
312	Eau, énergie, combustible	199'903.77		203'246	-3'342.23	-1.6	212'351.96
313	Achats de fournitures et autres marchandises	30'891.78		111'500	-80'608.22 E	-72.3	54'957.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	837'168.24		954'390	-117'221.76	-12.3	802'149.16
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	33'252.30		29'700	3'552.30	12.0	12'399.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	723'490.95		736'520	-13'029.05	-1.8	643'924.59
317	Dédommagements	31'968.32		32'060	-91.68	-0.3	20'543.85
318	Honoraires et prestations de service	455'019.00		508'874	-53'855.00	-10.6	455'180.50
319	Frais divers	3'008.99		6'000	-2'991.01	-49.9	4'431.06
320	Engagements courants	205.25			205.25		
331	Amortissements ordinaires du PA	1'036'392.97		512'441	523'951.73	102.2	787'121.04
334	Pertes sur débiteurs	-3'300.00			-3'300.00		-9'000.00
361	Subventions accordées - cantons	6'362'127.75		5'690'000	672'127.75 E	11.8	6'149'985.05
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	99'059.00		50'000	49'059.00 E	98.1	128'583.00
365	Subventions accordées - institutions privées	6'669'306.20		6'447'269	222'037.20	3.4	6'722'351.60
390	Intérêts répartis	402'003.53		263'110	138'893.53	52.8	279'506.87
391	Mise à disposition de locaux	548'834.59		444'368	104'466.59	23.5	312'744.28
392	Autres prestations internes	108'270.35		55'500	52'770.35	95.1	87'089.86
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'632'110.80	1'664'572	-32'461.20	-2.0	1'777'332.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		12'852.60		12'852.60		3'825.00
436	Dédommagements de tiers		8'324.55	15'000	-6'675.45	-44.5	55'154.05
451	Cantons		20'000.00	20'000			20'000.00
452	Communes			40'000	-40'000.00 E	-100.0	49'480.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630.00	126'630			126'630.00
469	Autres subventions		128'671.70	21'000	107'671.70 E	512.7	

5002000**Délégation à la petite enfance****365** *Subventions accordées - institutions privées*

Les subventions effectivement versées aux institutions de la petite enfance ont dépassé le budget de 2.2 mios, soit un écart de 3.3% du budget initial. Cette fluctuation, en terme de pourcent, est acceptable si l'on considère que la Ville de Genève subventionne le déficit des structures d'accueil du jeune enfant.

Cette situation s'explique par des écolages encaissés par les structures d'accueil qui ont été inférieurs aux prévisions mais aussi par une masse salariale légèrement supérieure. Pour ce dernier point, il convient de rappeler que le secteur de la petite enfance en Ville de Genève est soumis :

- d'une part à une convention collective de travail qui fixe des salaires précisément sur la base de la fonction et de l'expérience, ce qui peut entraîner des fluctuations de la masse salariale ;
- d'autre part à des normes d'encadrement sévères édictées par les autorités cantonales.

460 *Subventions acquises - confédération*

La plus grande partie de cet écart, par rapport au montant budgété, provient de la crèche des « Morillons » qui est exploitée en partenariat avec le CICR ; ce dernier a financé son aménagement (2.5 mios).

En effet, l'OFAS, selon ses règles, alloue directement aux associations ou fondations qui créent des places d'accueil destinées à la petite enfance, une aide financière limitée dans le temps (1^{ère} et 2^{ème} année de fonctionnement). Par conséquent, l'OFAS doit verser environ CHF 600.000.- au CICR et non à la Ville de Genève.

Celui-ci récupère ainsi une partie de son financement et, en contrepartie, décide de diminuer la charge locative de la Ville de Genève dans sa part de subventionnement.

469 *Autres subventions*

En 2007, 151 places en crèche revenant à la Ville de Genève ont été créées. En fonction du budget de subventionnement alloué et de la pénurie de personnel qualifié, toutes ces places n'ont pu être mises en exploitation durant l'exercice 2007. Néanmoins, le Fonds d'équipement communal verse sa participation de CHF 5'000.-, par place lors de la création et non pas de la mise en exploitation.

5003000**Patrimoine et périscolaire - Ecoles****311** *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ce dépassement est relatif à l'achat de jeux dans les cas où la réparation n'était pas possible, et à l'achat de coupons de linoléum pour les classes en remplacement de ceux en moquette, lesquels exigent un entretien trop coûteux.

361 *Subventions accordées - cantons*

Décision du Conseil municipal de subventionner les excursions scolaires du 7^{ème} degré du Cycle d'orientation, non intégrée dans le budget 2007 (M-617).

365 *Subventions accordées - institutions privées*

Les dépenses de ce groupe ont été plus importantes que prévu en raison des facteurs suivants :

- Dépassement des subventions aux associations de restaurants scolaires en raison de l'augmentation des effectifs et de l'entrée en vigueur du statut du personnel de service et de cuisine des associations.
- Dépassement des subventions aux associations de ludothèques en raison des mécanismes salariaux et des frais de formation.
- Décision du Conseil municipal d'accorder la gratuité des locaux aux écoles de musique dont la contrepartie est comptabilisée sur le groupe 427.
- Augmentation des loyers gratuits, à titre de subventions en nature pour les ludothèques.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Repas impayés remboursés aux associations, désormais comptabilisés sur le groupe 366, à la demande du Contrôle financier.

436 *Dédommagements de tiers*

Prélèvement sur le compte bilan « préfinancement de tiers Ecoles dégâts vandalisme » comptabilisé sur le groupe 436 de montants relatifs à des actes de vandalisme remboursés par l'assurance en 2006 et dépensés en 2007. Par ailleurs, les remboursements de salaire de collaborateurs/trices en congés accident et de maternité sont budgétés au SRH.

5003010 Logistique et conciergerie – Ecoles

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet excédent de charges est compensé, d'une part, par une autorisation de dépassement octroyée par le Conseil administratif pour l'achat de machines pour le déneigement des préaux (CHF 25.500.-) et, d'autre part, par une économie d'environ CHF 20.000.- sur la rubrique « achat de fournitures pour le nettoyage » du groupe 313.

5004000 Espaces verts et environnement

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Le disponible de ce groupe s'explique comme suit :

- Prise en charge de l'entretien d'une grande partie des véhicules du service par l'Unité de gestion des véhicules. Les coûts y relatifs sont dès lors comptabilisés sur les comptes de l'unité susmentionnée.
- L'entretien des installations électriques montre un solde positif dû à une différence d'imputation comptable entre les coûts budgétés du Festival des arbres et lumières 2007 et les coûts pris en charge par le service du SEVE.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Ce dépassement s'explique par le coût du traitement de résidus imputescibles suite au remplacement, durant l'année 2007, de la terre dans le cadre de la réalisation de la quatrième étape de la Roseraie des Franchises. La terre aux abords du monument national a également dû être remplacée pour permettre la création de massifs de rosiers.

5005010 Pièces d'identité

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

431 *Emoluments administratifs*

La différence entre le budget et les comptes 2007 est due à une baisse des commandes de pièces d'identité. Cette diminution des revenus entraîne également une baisse des charges, dès lors que la Ville de Genève rétrocède un pourcentage de ses émoluments au canton.

5006000 Pompes funèbres et cimetières

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

La balayeuse des cimetières a été arrêtée (hors d'usage) en 2007. Dès lors, il y eu peu ou pas d'achat d'équipements pour le nettoyage du domaine public (comme des mouchets pour les brosses). En outre, à la suite de la mise aux normes de sécurité des machines utilisées dans le service, certaines ont été remplacées ou modifiées en 2006 dans les ateliers de mécanique, menuiserie et peinture, permettant ainsi, en 2007, d'éviter des frais. Toutefois, à l'avenir, de nouveaux achats seront nécessaires afin de maintenir un parc d'outils adéquats et aux normes.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

La différence sur ce groupe est principalement due à la suppression de la refacturation aux familles des avis mortuaires, cette facturation étant dorénavant effectuée directement par Publicitas. De plus, des situations ont dû être réglées en urgence pour sécuriser des emplacements dans les cimetières (arbres foudroyés – chantiers à signaler, etc...) avec du matériel déjà acquis. En outre, du fait d'un hiver très doux, il n'a pas été nécessaire d'acquérir des produits spécifiques destinés au déneigement, et les achats de certaines fournitures ont été reportés en 2008.

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Un tri sélectif plus rigoureux des résidus ordinaires/voirie et des déchets agricoles compostables ou imputrescibles, allant dans le sens de l'Agenda 21, ainsi que la stabilisation des prix, taxes et redevances 2007 pour la destruction de ces déchets, ont permis de réduire considérablement les coûts y relatifs.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Annulation des convois gratuits sur ce groupe de comptes 366. Cette prestation n'est pas à considérer comme une gratuité, car l'ensemble de la population de la Ville de Genève y a droit. Il s'agit donc d'une tâche publique dans la mission du service des Pompes funèbres et cimetières (avec accord du Contrôle financier).

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

Cette différence provient de l'augmentation du coût des concessions de tombes dont la durée est passée de 20 à 33 ans.

439 *Autres contributions*

Ecart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

5007000 Direction - social

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Le nettoyage de l'abri PC, rue des Vollandes (destiné aux sans-abri), budgétisé sur ce groupe, a été pris en charge par le service compétent des bâtiments (env. CHF 53'000.-). Par ailleurs, diminution des interventions d'entretien dans les locaux des centres d'actions sociales et de santé (CASS), dans l'attente de décisions des autorités cantonales sur l'avenir du dispositif CASS. Il est à noter, un disponible d'environ CHF 34'000.-, provenant de l'entretien du matériel informatique et logiciels géré par la DSI. Le budget 2008, a d'ores et déjà été modifié en conséquence.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

Le disponible de ce groupe s'explique comme suit :

- La diminution des demandes de prestations et allocations sociales s'est poursuivie en 2007 plus particulièrement les demandes d'allocations sociales (CHF -406'845.-). Dans la perspective des changements actuellement en cours concernant l'aide sociale communale, le budget 2008 a été adapté aux comptes 2006.
- Les demandes d'allocations sociales ponctuelles ont également diminué (CHF -159'000.-). Par conséquent, le budget 2008 a été réduit d'un montant de CHF 70'000.-.
- Le non dépensé de la rubrique « actions sociales exclusion » (CHF -133'600.-) est dû notamment à l'acquisition progressive de produits gratuits, via l'association « Partage ». Il couvre des charges telles que les frais de surveillance et les frais de personnel temporaire, qui sont chargés sur les groupes de natures adéquats.

439 *Autres contributions*

Revenu exceptionnel obtenu grâce au sponsoring de la Fête des voisins.

461 *Subventions acquises - cantons*

La subvention cantonale pour les centres d'actions sociales et de santé (loyer, mobilier, travaux et équipement) a été supérieure au montant budgété, en raison de travaux supplémentaires réalisés en 2007. A noter que cette subvention disparaîtra en 2009, si le projet de loi 158 sur le réseau de soins et le maintien à domicile (K 1 06) est voté par le Grand Conseil en 2008.

5008000 Délégation à la jeunesse

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Prestations fournies par des sponsors de la manifestation « Asphaltissimo », dont la contrepartie se trouve dans le groupe 469.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ce disponible provient principalement du report des promotions Citoyennes au début de l'année 2008. A cette occasion, chaque nouveau citoyen reçoit un bon pour un CD.

361 *Subventions accordées - cantons*

Augmentation imprévisible de la masse salariale des animateurs et moniteurs remboursée à la FAS'e, due aux mécanismes salariaux, selon convention en vigueur.

364 *Subventions accordées – sociétés d'économie mixte*

Les décomptes relatifs à l'association Noctambus parviennent au service après le vote du budget. Dès lors, le service ne peut qu'estimer de manière aléatoire la somme à prévoir. De plus, il suffit que la Commission Noctambus modifie un peu son fonctionnement et ses prestations pour provoquer un dépassement. Par conséquent, le budget de ce groupe a été revu à la hausse pour 2008.

452 *Communes*

En raison du report de la cérémonie des promotions Citoyennes au début de l'année 2008, aucune facturation n'a été effectuée en 2007 aux communes genevoises, concernant leur participation aux frais d'organisation de la cérémonie susmentionnée.

469 *Autres subventions*

Des revenus supplémentaires ont été comptabilisés grâce à l'introduction du sponsoring dans la manifestation « Asphaltissimo ». Ceux-ci couvrent intégralement le dépassement du groupe 310, et le solde restant (environ CHF 40'000.-) représente le bénéfice réel tiré de cette politique dynamique d'ouverture éthique aux sponsors.

Subventions et allocations de la Ville de Genève

Récapitulation des subventions par département non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Totaux des subventions et allocations	179'643'472.71	176'021'223	3'622'249.71	2.1
A Autorités	4'068'551.12	4'071'982	-3'430.88	-0.1
1 Finances et administration générale	11'424'602.95	11'384'250	40'352.95	0.4
2 Aménagement, constructions et voirie	1'094'420.55	1'170'000	-75'579.45	-6.5
3 Affaires culturelles	59'899'706.25	57'896'576	2'003'130.25	3.5
4 Sports et sécurité	4'775'937.43	4'951'165	-175'227.57	-3.5
5 Affaires sociales, écoles et environnement	98'380'254.41	96'547'250	1'833'004.41	1.9

Récapitulation des subventions par service non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	%
Totaux des subventions et allocations		179'643'472.71	176'021'223	3'622'249.71	2.1
A002	Administration centrale	195'250.00	156'000	39'250.00	25.2
A004	Relations extérieures	90'000.00	50'000	40'000.00	80.0
A700	Conseil municipal	1'000.00	1'000	0.00	-
A800	Conseil administratif	3'782'301.12	3'864'982	-82'680.88	-2.1
1001	Direction des finances	271'308.45	284'250	-12'941.55	-4.6
1005	Gérance immobilière municipale	11'153'294.50	11'100'000	53'294.50	0.5
2001	Direction aménagement, constructions et voirie	42'500.00	50'000	-7'500.00	-15.0
2203	Mobilité	1'051'920.55	1'120'000	-68'079.45	-6.1
3001	Direction des affaires culturelles	721'920.55	991'140	-269'219.45	-27.2
3105	Service de la Promotion Culturelle (SPC)	765'559.85	789'000	-23'440.15	-3.0
3106	Service aux Artistes et Acteurs Culturels (SAAC)	39'793'249.85	39'993'600	-200'350.15	-0.5
3110	Grand Théâtre de Genève	18'537'236.00	16'037'236	2'500'000.00	15.6
3201	Conservatoire et Jardin botaniques	55'000.00	55'000	0.00	-
3204	Museum d'histoire naturelle	6'500.00	10'000	-3'500.00	-35.0
3302	Bibliothèque de Genève	20'240.00	20'600	-360.00	-1.7
4002	Sports	4'706'737.43	4'881'965	-175'227.57	-3.6
4003	Incendie et secours	57'750.00	57'750	0.00	-
4004	Assistance et protection de la population	11'450.00	11'450	0.00	-
5001	Direction des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	347'600.00	347'600	0.00	-
5002	Délégation à la petite enfance	65'989'327.33	63'831'400	2'157'927.33	3.4
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'877'200.53	2'548'800	328'400.53	12.9
5004	Espaces verts et environnement	334'713.40	357'300	-22'586.60	-6.3
5006	Pompes funèbres et cimetières	5'176.05	500'000	-494'823.95	-99.0
5007	Social	18'996'324.00	19'735'950	-739'626.00	-3.7
5008	Délégation à la jeunesse	9'829'913.10	9'226'200	603'713.10	6.5

Récapitulation des subventions par département y compris les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Totaux des subventions et allocations	218'606'892.28	211'756'497	6'850'395.28	3.2
A Autorités	4'562'847.12	4'347'592	215'255.12	5.0
1 Finances et administration générale	17'833'474.46	18'486'561	-653'086.54	-3.5
2 Aménagement, constructions et voirie	2'527'496.11	2'920'685	-393'188.89	-13.5
3 Affaires culturelles	70'054'094.36	67'339'869	2'714'225.36	4.0
4 Sports et sécurité	11'271'247.92	9'029'927	2'241'320.92	24.8
5 Affaires sociales, écoles et environnement	112'357'732.31	109'631'863	2'725'869.31	2.5

Récapitulation des subventions par service y compris les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Totaux des subventions et allocations		218'606'892.28	211'756'497	6'850'395.28	3.2
A002	Administration centrale	337'286.00	160'290	176'996.00	110.4
A004	Relations extérieures	224'980.00	104'040	120'940.00	116.2
A700	Conseil municipal	1'000.00	1'000	0.00	-
A800	Conseil administratif	3'999'581.12	4'082'262	-82'680.88	-2.0
1001	Direction des finances	328'765.46	297'225	31'540.46	10.6
1005	Gérance immobilière municipale	17'504'709.00	18'189'336	-684'627.00	-3.8
2001	Direction aménagement, constructions et voirie	83'600.00	93'200	-9'600.00	-10.3
2203	Mobilité	1'219'530.55	1'120'000	99'530.55	8.9
2502	Logistique et technique-Voirie	1'224'365.56	1'707'485	-483'119.44	-28.3
3001	Direction des affaires culturelles	1'031'311.95	991'140	40'171.95	4.1
3101	Service administratif et technique (SAT)	379'054.85	303'029	76'025.85	25.1
3105	Service de la Promotion Culturelle (SPC)	765'559.85	789'000	-23'440.15	-3.0
3106	Service aux Artistes et Acteurs Culturels (SAAC)	46'110'312.71	45'963'237	147'075.71	0.3
3110	Grand Théâtre de Genève	21'593'171.00	19'093'171	2'500'000.00	13.1
3201	Conservatoire et Jardin botaniques	99'690.00	97'300	2'390.00	2.5
3202	Musée d'art et d'histoire	19'440.00	19'320	120.00	0.6
3204	Museum d'histoire naturelle	25'464.00	53'222	-27'758.00	-52.2
3302	Bibliothèque de Genève	30'090.00	30'450	-360.00	-1.2
4002	Sports	5'772'690.92	5'977'416	-204'725.08	-3.4
4003	Incendie et secours	145'526.00	163'070	-17'544.00	-10.8
4004	Assistance et protection de la population	40'403.50	79'785	-39'381.50	-49.4
4007	Agents de Ville et Domaine public	5'312'627.50	2'809'656	2'502'971.50	89.1
5001	Direction des affaires sociales, des écoles et de l'environnement	381'650.00	381'860	-210.00	-0.1
5002	Délégation à la petite enfance	69'531'766.43	67'339'528	2'192'238.43	3.3
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	5'467'031.73	4'998'283	468'748.73	9.4
5004	Espaces verts et environnement	900'248.40	878'300	21'948.40	2.5
5006	Pompes funèbres et cimetières	5'176.05	500'000	-494'823.95	-99.0
5007	Social	22'941'366.75	23'346'623	-405'256.25	-1.7
5008	Délégation à la jeunesse	13'130'492.95	12'187'269	943'223.95	7.7

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Autorités		4'068'551.12	4'071'982	-3'430.88
A002	Administration centrale	195'250.00	156'000	39'250.00
365	Institutions privées	195'250.00	156'000	39'250.00
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'000.00	6'000	0.00
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	150'000.00	150'000	0.00
	Fête du 1er août (transfert de la direction des finances)	14'250.00	0	14'250.00
	FEDRE - Planète climat	25'000.00	0	25'000.00
A004	Relations extérieures	90'000.00	50'000	40'000.00
365	Institutions privées	85'000.00	0	85'000.00
	Genève en fête	85'000.00	0	85'000.00
367	Etranger	5'000.00	50'000	-45'000.00
	Divers projets pour la Genève Internationale	5'000.00	50'000	-45'000.00
A700	Conseil municipal	1'000.00	1'000	0.00
365	Institutions privées	1'000.00	1'000	0.00
	Amicale des anciens conseillers municipaux	1'000.00	1'000	0.00
A800	Conseil administratif	3'782'301.12	3'864'982	-82'680.88
361	Cantons	282'384.10	500'982	-218'597.90
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	277'384.10	500'982	-223'597.90
	Projet d'agglomération franco-valdo-genevois	5'000.00	0	5'000.00
362	Communes	50'000.00	0	50'000.00
	Ville de Delémont	50'000.00	0	50'000.00
365	Institutions privées	574'963.15	374'000	200'963.15
	Subventions et allocations diverses et imprévues	394'963.15	144'000	250'963.15
	Club suisse de la Presse	30'000.00	30'000	0.00
	Shinagawa	20'000.00	20'000	0.00
	Centre d'accueil des internationaux (devient une cotisation voir groupe 319)	0.00	50'000	-50'000.00
	Rassemblement E/F. politique sociale logement	40'000.00	40'000	0.00
	Mandat international	50'000.00	50'000	0.00
	Village prévention	40'000.00	40'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
367	Etranger	2'874'953.87	2'990'000	-115'046.13
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés	135'000.00	250'000	-115'000.00
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'220'000.00	1'220'000	0.00
	Coopérations décentralisées	1'499'953.87	1'500'000	-46.13
	Villes Unies contre la pauvreté	20'000.00	20'000	0.00
Finances et administration générale		11'424'602.95	11'384'250	40'352.95
1001	Direction des finances	271'308.45	284'250	-12'941.55
1001000	Direction des finances	120'000.00	134'250	-14'250.00
361	Cantons	120'000.00	120'000	0.00
	Service cantonal de statistique (OCSTAT)	120'000.00	120'000	0.00
365	Institutions privées	0.00	14'250	-14'250.00
	Comité d'organisation de la Fête du 1er août (transféré à l'administration centrale cellule A00202)	0.00	14'250	-14'250.00
1001800	Encouragement à l'économie et au tourisme genevois	151'308.45	150'000	1'308.45
365	Institutions privées	143'808.45	150'000	-6'191.55
	Encouragement à l'économie genevoise	143'808.45	150'000	-6'191.55
366	Personnes physiques	7'500.00	0	7'500.00
	Encouragement à l'économie genevoise	7'500.00	0	7'500.00
1005	Gérance immobilière municipale	11'153'294.50	11'100'000	53'294.50
1005070				
366	Personnes physiques	11'153'294.50	11'100'000	53'294.50
	Aide personnalisée	11'153'294.50	11'100'000	53'294.50
Aménagement, constructions et voirie		1'094'420.55	1'170'000	-75'579.45
2001	Direction aménagement, constructions et voirie	42'500.00	50'000	-7'500.00
361	Cantons	10'000.00	10'000	0.00
	Revue Faces	10'000.00	10'000	0.00
365	Institutions privées	27'500.00	40'000	-12'500.00
	Fondation Braillard Architectes	5'000.00	0	5'000.00
	Publication 100 ans Société d'art public	2'500.00	0	2'500.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000.00	10'000	0.00
Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	10'000.00	10'000	0.00
Promotion d'expositions, publications architecturales	0.00	20'000	-20'000.00
366 Personnes physiques	5'000.00	0	5'000.00
Europar Suisse	5'000.00	0	5'000.00
2203 Mobilité	1'051'920.55	1'120'000	-68'079.45
364 Sociétés d'économie mixte	751'920.55	820'000	-68'079.45
Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville	135'017.60	166'000	-30'982.40
Part.V.G.aux frais d'exploitation bus Jonction	129'778.55	146'000	-16'221.45
Part.V.G.aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires	72'124.40	115'000	-42'875.60
Part.V.G.aux prolongement horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	415'000.00	393'000	22'000.00
365 Institutions privées	300'000.00	300'000	0.00
Genève/Roule	300'000.00	300'000	0.00
Affaires culturelles	59'899'706.25	57'896'576	2'003'130.25
3001 Direction des affaires culturelles	721'920.55	991'140	-269'219.45
365 Institutions privées	419'920.55	706'140	-286'219.45
Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	2'500.00	2'500	0.00
Académie internationale de la céramique	4'500.00	4'500	0.00
Fondation des clefs de Saint-Pierre	60'000.00	60'000	0.00
FASE ("La Ville est à vous")	187'110.55	192'140	-5'029.45
Rencontres internationales de Genève	22'000.00	22'000	0.00
Association pour le patrimoine industriel	100'000.00	100'000	0.00
Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	38'800.00	256'000	-217'200.00
Participation aux projets de la Conférence culturelle	0.00	20'000	-20'000.00
Chéquier culture	5'010.00	49'000	-43'990.00
366 Personnes physiques	297'000.00	280'000	17'000.00
Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	17'000.00	0	17'000.00
Prix quadriennaux	280'000.00	280'000	0.00
367 Etranger	5'000.00	5'000	0.00
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'000.00	5'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
31	Domaine art et culture	59'096'045.70	56'819'836	2'276'209.70
3105	Promotion culturelle	765'559.85	789'000	-23'440.15
3105000	Promotion culturelle	765'559.85	789'000	-23'440.15
362	Communes	5'836.00	0	5'836.00
	Accès à la culture	5'836.00	0	5'836.00
365	Institutions privées	759'723.85	789'000	-29'276.15
	Accès à la culture	759'723.85	789'000	-29'276.15
3106	Service aux artistes et acteurs culturels	39'793'249.85	39'993'600	-200'350.15
3106000	Administration du service SAAC	36'698'249.85	36'898'600	-200'350.15
363	Propres établissements	5'250'000.00	5'250'000	0.00
	FAD (état-major, La Comédie, NTP)	5'250'000.00	5'250'000	0.00
365	Institutions privées	30'868'299.85	31'109'600	-241'300.15
	Ecoles de musique	50'000.00	50'000	0.00
	La Ville est à vous	147'839.35	150'000	-2'160.65
	Projets culturels de proximité (ponct.) voir également groupe 366	378'579.55	380'000	-1'420.45
	Soutien aux échanges et tournées (attribution ponctuelle) voir également groupe 366	406'150.00	390'000	16'150.00
	Intermittents du spectacle domiciliés en VG (attribution ponctuelle)	120'000.00	120'000	0.00
	Usine et centres culturels alternatifs détail dès 2007	533'600 0.00	0	0.00
	Usine et centres culturels alternatifs (ponctuelles)	25'000.00	60'000	-35'000.00
	Théâtre de l'Usine	150'000.00	120'000	30'000.00
	Cinéma Spoutnik	95'000.00	95'000	0.00
	Galpon	90'000.00	90'000	0.00
	Parfumerie	90'000.00	90'000	0.00
	Association l'Usine	78'000.00	78'000	0.00
	Autrement Aujourd'hui	5'600.00	5'600	0.00
	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	370'000.00	370'000	0.00
	Espace Rousseau	50'000.00	50'000	0.00
	Salles DAC détail dès 2007	256'900 0.00	0	0.00
	Autres salles (ponctuelles)	156'900.00	150'000	6'900.00
	Salle Ernest-Ansermet	100'000.00	100'000	0.00
	Orchestres professionnels détail dès 2007	9'000'000 0.00	0	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Orchestre de Chambre de Genève	500'000.00	500'000	0.00
OSR	8'500'000.00	8'500'000	0.00
Orchestres amateurs et symphoniques (regroupement sur une ligne)	45'000.00	45'000	0.00
Chorales classiques	280'000.00	280'000	0.00
Art lyrique et vocal	252'000.00	257'500	-5'500.00
Corps de musique détail dès 2007	385'500	0.00	0
Musique municipale de la Ville de Genève	100'000.00	100'000	0.00
Harmonie nautique	80'000.00	80'000	0.00
Cadets de Genève	50'000.00	50'000	0.00
Ondine genevoise	50'000.00	50'000	0.00
Fanfare du Losange	25'000.00	25'000	0.00
Clique de fifres et tambours du CPM	20'000.00	20'000	0.00
Fanfare de la Croix-Bleue	15'000.00	15'000	0.00
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'000.00	15'000	0.00
Harmonie des Eaux-Vives	15'000.00	15'000	0.00
Cercles de trompes de chasse "Le Daquet"	1'500.00	1'500	0.00
L'Empiro	14'000.00	14'000	0.00
Chorales populaires détail dès 2007	25'000	0.00	0
Cercle choral (Chorale municipale)	10'000.00	10'000	0.00
Liederkrantz-Concordia	7'000.00	7'000	0.00
Société chorale des Eaux-Vives	5'000.00	5'000	0.00
Union des Chanteurs genevois	3'000.00	3'000	0.00
Concours de musique	345'000.00	345'000	0.00
Fonds général musique voir également groupe 366	382'591.95	440'000	-57'408.05
Musique ancienne (intégration du Festival de musique baroque)	200'000.00	200'000	0.00
Musique contemporaine détail dès 2007	1'145'000	0.00	0
Archipel	265'000.00	265'000	0.00
Contrechamps	730'000.00	730'000	0.00
Centre international de percussion	100'000.00	100'000	0.00
Ensemble vocal Séquence	50'000.00	50'000	0.00
Sociétés d'accordéonistes détail dès 2007	17'500	0.00	0
Union accordéoniste Mixte	16'000.00	16'000	0.00
Société des Accordéonistes Genevois	0.00	1'500	-1'500.00
Société accordéonistes mixte "Les Amis"	1'500.00	1'500	0.00
Rock, jazz, ethno, electro détail dès 2007	2'008'000	0.00	0
Rock, jazz, ethno, electro (ponctuelles)	26'000.00	26'000	0.00
AMR	790'000.00	790'000	0.00
Ateliers d'ethnomusicologie	536'000.00	536'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
<i>Post Tenebras Rock</i>	300'000.00	300'000	0.00
<i>Ass.genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)</i>	60'000.00	60'000	0.00
<i>ASMV</i>	140'000.00	140'000	0.00
<i>Fanfare du Loup</i>	156'000.00	156'000	0.00
<i>Théâtre Am Stram Gram</i>	1'000'000.00	1'000'000	0.00
<i>Théâtre des Marionnettes de Genève</i>	615'000.00	615'000	0.00
<i>Théâtre du Loup</i>	500'000.00	500'000	0.00
<i>Montreurs d'images</i>	95'000.00	95'000	0.00
Fonds général théâtre détail dès 2007	1'505'000	0	0.00
<i>Fonds général théâtre (ponctuelles)</i>	<i>1'025'000.00</i>	<i>1'030'000</i>	<i>-5'000.00</i>
<i>Compagnie confiture</i>	<i>130'000.00</i>	<i>120'000</i>	<i>10'000.00</i>
<i>Teatro Malandro</i>	<i>150'000.00</i>	<i>150'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Théâtre en cavale</i>	<i>200'000.00</i>	<i>200'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Théâtre de l'Orangerie</i>	<i>275'000.00</i>	<i>275'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Revue genevoise</i>	<i>325'000.00</i>	<i>325'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Théâtre du Grütli (fonctionnement)</i>	<i>841'500.00</i>	<i>841'500</i>	<i>0.00</i>
<i>Théâtre du Grütli (production)</i>	<i>870'000.00</i>	<i>870'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création)</i>	<i>3'132'000.00</i>	<i>3'132'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Centre d'animation cinématographique</i>	<i>134'500.00</i>	<i>134'500</i>	<i>0.00</i>
<i>Fonction cinéma</i>	<i>250'000.00</i>	<i>250'000</i>	<i>0.00</i>
Manifestations cinématographiques détail dès 2007	560'000	0	0.00
<i>Manifestations cinématographiques (ponctuelles)</i>	<i>20'000.00</i>	<i>80'000</i>	<i>-60'000.00</i>
<i>Cinéma Tout Ecran</i>	<i>290'000.00</i>	<i>250'000</i>	<i>40'000.00</i>
<i>Black Movie</i>	<i>150'000.00</i>	<i>150'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)</i>	<i>100'000.00</i>	<i>80'000</i>	<i>20'000.00</i>
Fonds général cinéma (attribution ponctuelle) voir également groupe 366	1'070'000.00	1'140'000	-70'000.00
<i>Participation au Fonds Regio</i>	<i>600'000.00</i>	<i>600'000</i>	<i>0.00</i>
Fonds général danse (attribution ponctuelle) voir également groupe 366	747'000.00	700'000	47'000.00
<i>Association pour la danse contemporaine</i>	<i>750'000.00</i>	<i>750'000</i>	<i>0.00</i>
<i>La Bâtie - Festival de Genève</i>	<i>900'000.00</i>	<i>900'000</i>	<i>0.00</i>
Soutien au livre détail dès 2007	428'300	0	0.00
<i>Société des écrivains genevois (Prix)</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Société de lecture</i>	<i>20'000.00</i>	<i>20'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)</i>	<i>20'000.00</i>	<i>20'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Fondation pour l'écrit (Salon du livre)</i>	<i>200'000.00</i>	<i>200'000</i>	<i>0.00</i>
<i>Genève se livre</i>	<i>13'000.00</i>	<i>13'000</i>	<i>0.00</i>
Soutien au livre (ponctuelles) voir également groupe 366	165'300.00	180'000	-14'700.00
Bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366	44'000.00	30'000	14'000.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
	Grand-Casino SA - annulation mise en provision 1997	-172'661.00	0	-172'661.00
366	Personnes physiques	579'950.00	539'000	40'950.00
	Bourses pour jeunes artistes détail dès 2007	157'000	0.00	0.00
	Bourses pour jeunes artistes	71'000.00	84'000	-13'000.00
	Bourses Patiño-Ville de Genève	36'000.00	36'000	0.00
	Bourses artistes confirmés de plus de 35 ans	35'000.00	35'000	0.00
	Bourses médiateurs culturels	15'000.00	15'000	0.00
	Fonds général cinéma (attribution ponctuelle)	207'000.00	160'000	47'000.00
	Projets culturels de proximité (ponctuelles)	3'000.00	10'000	-7'000.00
	Fonds général musique (ponctuelles)	117'500.00	60'000	57'500.00
	Fonds général danse (attribution ponctuelle)	3'000.00	50'000	-47'000.00
	Art lyrique et vocal (attribution ponctuelle)	5'000.00	0	5'000.00
	Soutien aux échanges et tournées (ponctuelles)	17'950.00	30'000	-12'050.00
	Soutien au livre (attribution ponctuelle)	69'500.00	59'000	10'500.00
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	3'095'000.00	3'095'000	0.00
365	Institutions privées	3'095'000.00	3'095'000	0.00
	Andata Ritorno	23'000.00	23'000	0.00
	Centre d'art contemporain	500'000.00	500'000	0.00
	Centre d'édition contemporaine	100'000.00	100'000	0.00
	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	830'000.00	830'000	0.00
	ACTART	187'000.00	187'000	0.00
	GE Grave	50'000.00	50'000	0.00
	Fondamco (Mamco)	1'000'000.00	1'000'000	0.00
	Centre de la photographie	180'000.00	180'000	0.00
	Attitudes	50'000.00	50'000	0.00
	Piano Nobile	20'000.00	20'000	0.00
	Galerie Forde	70'000.00	70'000	0.00
	Villa Dutoit	85'000.00	85'000	0.00
3110000	Grand Théâtre de Genève	18'537'236.00	16'037'236	2'500'000.00
365	Institutions privées	18'537'236.00	16'037'236	2'500'000.00
	Exploitation Grand Théâtre	14'257'236.00	14'257'236	0.00
	Services lyriques, autres	280'000.00	280'000	0.00
	Contrepartie de la contribution du fds d'équipement communal	1'500'000.00	1'500'000	0.00
	Garantie de déficit Grand Théâtre (nouvelle subvention)	2'500'000.00	0	2'500'000.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
32	Domaine des musées	61'500.00	65'000	-3'500.00
3201	Conservatoire et jardin botaniques	55'000.00	55'000	0.00
365	Institutions privées	55'000.00	55'000	0.00
	Fondation Jean-Marcel Aubert	55'000.00	55'000	0.00
3204	Muséum d'histoire naturelles	6'500.00	10'000	-3'500.00
366	Personnes physiques	6'500.00	10'000	-3'500.00
	Promotion de la recherche scientifique	6'500.00	10'000	-3'500.00
33	Domaine des bibliothèques	20'240.00	20'600	-360.00
3302000	Bibliothèque de Genève	20'240.00	20'600	-360.00
365	Institutions privées	20'240.00	20'600	-360.00
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	20'240.00	20'600	-360.00

Sports et sécurité 4'775'937.43 4'951'165 -175'227.57

4002	Sports	4'706'737.43	4'881'965	-175'227.57
4002010	Direction du service des sports	4'286'737.43	4'461'965	-175'227.57
365	Institutions privées	4'286'737.43	4'461'965	-175'227.57
	Subventions aux sociétés sportives	1'209'650		
Alpinisme	Club Alpin Suisse Section de Genève	20'000.00	20'000	0.00
Athlétisme	Association Genevoise d'Athlétisme	20'000.00	20'000	0.00
Athlétisme	Club Hygiénique de Plainpalais	1'350.00	1'350	0.00
Badminton	Badminton Club de Genève	0.00	10'000	-10'000.00
Basketball	Association genevoise de basketball amateur	9'000.00	9'000	0.00
Basketball	Champel Genève Basket	9'500.00	9'500	0.00
Basketball	Pâquis-Seujet Basketball	28'500.00	28'500	0.00
Basketball	Stade Français de Genève Basketball Féminin	4'800.00	4'800	0.00
Basketball	Urania-Genève Sport Basketball	6'700.00	6'700	0.00
Basketball	Geneva Basket Devils	100'000.00	100'000	0.00
Basketball	St-Jean Basketball	10'000.00	10'000	0.00
Boules ferrées	Groupement Genevois des Boules Ferrées	2'700.00	2'700	0.00
Boxe	Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs	3'600.00	3'600	0.00
Canoë	La Pagaie Genève	0.00	900	-900.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Canoë	Canoë-Club de Genève	1'350.00	1'350	0.00
Cirque	Ecoles de cirque	30'000.00	30'000	0.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	3'200.00	3'200	0.00
Echecs	Club d'Echecs de Genève	22'000.00	22'000	0.00
Echecs	Ecole d'Echecs de Genève	29'000.00	29'000	0.00
Echecs	Club des Amateurs d'Echecs	4'000.00	4'000	0.00
Echecs	Club d'Echecs Bois Gentil	4'500.00	4'500	0.00
Echecs	Fédération Genevoise d'Echecs	500.00	500	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève	5'000.00	5'000	0.00
Football	Association Cantonale Genevoise de Football	10'000.00	10'000	0.00
Football	Association Genève Servette Football Club	120'000.00	120'000	0.00
Football	Association Genevoise de Football Corporatif	2'700.00	2'700	0.00
Football	Football Club Saint-Jean	15'000.00	15'000	0.00
Football	Urania Genève Sport Football Club	20'000.00	20'000	0.00
Football	Athlétique Régina Football Club	15'000.00	15'000	0.00
Football	Association des Portugais de Genève	0.00	5'000	-5'000.00
Gymnastique	Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus	13'500.00	13'500	0.00
Gymnastique	Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines	36'000.00	36'000	0.00
Gymnastique	Union Cantonale des Gymnastes Artistiques	15'000.00	15'000	0.00
Handball	Association Genevoise de Handball	4'500.00	4'500	0.00
Handball	Servette Handball Club	9'500.00	9'500	0.00
Handicap	Handisport	10'000.00	10'000	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	10'000.00	10'000	0.00
Lutte	Genève-Lutte	2'200.00	2'200	0.00
Lutte	Club des Lutteurs de Genève	1'350.00	1'350	0.00
Motocyclisme	Union Motocycliste Genevoise	2'700.00	2'700	0.00
Multisports	Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	3'600.00	3'600	0.00
Multisports	Sports Universitaires	1'800.00	1'800	0.00
Multisports	Association Genevoise des Entraîneurs	3'800.00	3'800	0.00
Multisports	Association Genevoise des Sports	8'000.00	8'000	0.00
Multisports	Comité Central Genevois Satus	4'500.00	4'500	0.00
Natation	Genève Natation	20'000.00	20'000	0.00
Natation	Genève Natation, préparation olympique	30'000.00	30'000	0.00
Natation	Natation Sportive Genève	20'000.00	20'000	0.00
Natation synchro.	Aquasynchro Genève	10'000.00	10'000	0.00
Patinage	Club des Patineurs de Genève	10'000.00	10'000	0.00
Pétanque	Association Cantonale Genevoise de Pétanque	1'800.00	1'800	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	58'000.00	15'000	43'000.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Rugby	Association Genevoise de Rugby	7'700.00	7'700	0.00
Rugby	Rugby Club de Genève	0.00	10'000	-10'000.00
Ski	Association Genevoise des Clubs de Ski	20'000.00	10'000	10'000.00
Ski	Ski Club de Genève	20'000.00	20'000	0.00
Ski	Ski Club de Genève Commission Free style	4'700.00	4'700	0.00
Ski	Amis Montagnards	20'000.00	20'000	0.00
Tennis	Association Régionale Genève Tennis	4'500.00	4'500	0.00
Tennis	Drizia Miremont Tennis Club	50'000.00	50'000	0.00
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	3'600.00	3'600	0.00
Tennis de table	Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table	8'000.00	8'000	0.00
Tir sportif	Association Sportive Genevoise de Tir	2'700.00	2'700	0.00
Tir à l'arc	Adage - Association des Archers Genevois	1'800.00	1'800	0.00
Triathlon	Triathlon Club de Genève	8'000.00	8'000	0.00
Twirling	Twirling Club Genève	1'350.00	1'350	0.00
Unihockey	Unihockey Genève	8'000.00	8'000	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	80'000.00	80'000	0.00
Voitures solaires	Scholl Team	0.00	3'800	-3'800.00
Vol libre	Club de Vol Libre de Genève	1'350.00	1'350	0.00
Volleyball	Association Genevoise de Volleyball	9'000.00	9'000	0.00
Volleyball	Genève Elite Volleyball Club	80'000.00	80'000	0.00
Volleyball	Volleyball Etoile Genève	3'800.00	3'800	0.00
Volleyball	Servette Star Onex-Volleyball Club	10'000.00	10'000	0.00
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	74'000.00	97'000	-23'000.00
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	16'500.00	20'000	-3'500.00
	Subventions aux sportifs individuels	18'500		
Divers	Subventions aux sportifs individuels	18'500.00	19'500	-1'000.00
	Manifestations annuelles	476'400		
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'000.00	28'000	0.00
Badminton	Tournoi International de Badminton - Batminton Club de Genève	3'500.00	3'500	0.00
Basketball	Tournois de basket - Association Genevoise de Basketball Amateur	7'000.00	14'000	-7'000.00
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	80'000.00	80'000	0.00
Cross	Cross International Satus	19'000.00	19'000	0.00
Cross	Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais	0.00	7'000	-7'000.00
Cyclisme	Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives	3'000.00	12'000	-9'000.00
Cyclisme	Tour Cycliste des Jeunes	5'000.00	5'000	0.00
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	0.00	50'000	-50'000.00
Cyclisme	Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin	0.00	16'000	-16'000.00
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs	1'900.00	1'900	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Echecs	Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève	10'000.00	10'000	0.00
Echecs	Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs	25'000.00	25'000	0.00
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'000.00	5'000	0.00
Marche	Tour de Romandie à la marche	10'000.00	10'000	0.00
Natation	24 heures de natation - Carouge Natation	10'000.00	10'000	0.00
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	40'000.00	40'000	0.00
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'000.00	6'000	0.00
Pétanque	Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise	10'000.00	10'000	0.00
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	10'000.00	10'000	0.00
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	50'000.00	50'000	0.00
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'000.00	30'000	0.00
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	80'000.00	80'000	0.00
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'000.00	13'000	0.00
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'000.00	30'000	0.00
Ecoles, camps et stages de sports		2'253'087		
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport	310'372.00	335'000	-24'628.00
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	120'000.00	150'000	-30'000.00
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'000.00	20'000	0.00
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	60'000.00	60'000	0.00
Badminton	Association genevoise de badminton	70'000.00	70'000	0.00
Baseball	Association genevoise de baseball	25'375.00	25'375	0.00
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	120'000.00	120'000	0.00
Bicross	Bicross Club de Genève	20'000.00	20'000	0.00
Canoë	Canoë Club de Genève	40'000.00	40'000	0.00
Curling	Curling Club de Genève	16'240.00	16'240	0.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	45'675.00	45'675	0.00
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'000.00	22'000	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'000.00	10'000	0.00
Football	Association cantonale genevoise de football	150'000.00	150'000	0.00
Football	Urania Genève Sport Football juniors	40'000.00	40'000	0.00
Footb.américain	Geneva Seahawks	25'375.00	25'375	0.00
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	100'000.00	100'000	0.00
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	71'050.00	71'050	0.00
Handball	Association genevoise de handball	74'200.00	74'200	0.00
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	145'000.00	145'000	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	52'325.00	55'825	-3'500.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	15'000.00	58'000	-43'000.00
Motocyclisme	Motocross Club Les Meyrinos	45'000.00	45'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Natation	Association genevoise de natation	131'650.00	131'650	0.00
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	50'000.00	50'000	0.00
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	120'000.00	120'000	0.00
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'300.00	20'300	0.00
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'000.00	30'000	0.00
Tennis	Centre formation juniors ARG	38'570.00	38'570	0.00
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	42'630.00	42'630	0.00
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'000.00	20'000	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	65'975.00	65'975	0.00
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'000.00	20'000	0.00
Volleyball	Association genevoise de volleyball	116'350.00	116'350	0.00
Manifestations et organisations diverses		329'100		
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	199'545.03	150'000	49'545.03
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	41'500.00	60'000	-18'500.00
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	88'055.40	100'000	-11'944.60
4002060	Piscines	420'000.00	420'000	0.00
365	Institutions privées	420'000.00	420'000	0.00
	Subvention Association usagers Bains des Pâquis	420'000.00	420'000	0.00
4003	Incendie et secours	57'750.00	57'750	0.00
4003500	Sapeurs-pompiers volontaires	19'750.00	19'750	0.00
365	Institutions privées	19'750.00	19'750	0.00
	Association des officiers du bataillon	5'000.00	5'000	0.00
	Subvention Société internationale de sauvetage du Léman	4'750.00	4'750	0.00
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'000.00	10'000	0.00
4003510	Sauveteurs auxiliaires	38'000.00	38'000	0.00
365	Institutions privées	38'000.00	38'000	0.00
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	38'000.00	38'000	0.00
4004	Assistance et protection de la population	11'450.00	11'450	0.00
365	Institutions privées	11'450.00	11'450	0.00
	Union genevoise de partenaires de la sécurité	3'650.00	3'650	0.00
	Société suisse des chiens de catastrophe	3'350.00	3'350	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Subvention à la Société suisse de sauvetage	500.00	500	0.00
Subvention à l'Organisation internationale de la PC	950.00	950	0.00
Association Genevoise Org. Pc	3'000.00	3'000	0.00
Affaires sociales, écoles et environnement	98'380'254.41	96'547'250	1'833'004.41
5001 Direction affaires sociales, écoles et environnement	347'600.00	347'600	0.00
365 Institutions privées	289'000.00	289'000	0.00
ICV-Volontaires internationaux de Conférences	12'000.00	12'000	0.00
Village alternatif au Salon du livre	30'000.00	30'000	0.00
Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones	20'000.00	20'000	0.00
Centre Europe Tiers-Monde (CETIM)	35'000.00	35'000	0.00
Fédération genevoise de coopération technique	90'000.00	90'000	0.00
Fondation pour Festival International Médias Nord-Sud	30'000.00	30'000	0.00
Genève Tiers-Monde	15'000.00	15'000	0.00
Subventions et allocations diverses	20'000.00	20'000	0.00
Association Genève-Cap Vert	2'000.00	2'000	0.00
Fondation Dignité en détention (Didé)	5'000.00	5'000	0.00
Appel de Genève (mines anti-personnelles)	30'000.00	30'000	0.00
367 Etranger	58'600.00	58'600	0.00
Comité international de la Croix-Rouge	50'000.00	50'000	0.00
Médecins sans frontières	8'600.00	8'600	0.00
5002 Délégation à la petite enfance	65'989'327.33	63'831'400	2'157'927.33
361 Cantons	610'632.85	619'000	-8'367.15
Crèche Edmond-Kaiser	610'632.85	619'000	-8'367.15
365 Institutions privées	65'378'694.48	63'212'400	2'166'294.48
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	45'279.28	80'000	-34'720.72
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	344'654.21	350'000	-5'345.79
Crèches, garderies et jardins d'enfants	64'521'369.48	62'314'400	2'206'969.48
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	449'391.51	450'000	-608.49
Astural, service éducatif itinérant	18'000.00	18'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'877'200.53	2'548'800	328'400.53
5003000	Patrimoine et périscolaire	2'852'200.53	2'523'800	328'400.53
361	Cantons	40'890.00	0	40'890.00
	7ème année du cycle	40'890.00	0	40'890.00
365	Institutions privées	2'677'673.43	2'493'800	183'873.43
	Subventions aux fêtes des écoles	26'676.51	25'000	1'676.51
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'971.65	22'000	971.65
	Ecole à la ferme	2'500.00	2'500	0.00
	Budget participatif dans les écoles	229'481.40	230'000	-518.60
	Ludothèques	859'351.45	810'000	49'351.45
	Diverses activités enfance et écoles	19'000.00	20'000	-1'000.00
	Bataille des Livres	10'000.00	10'000	0.00
	Fourchette verte	10'000.00	10'000	0.00
	Baby plage	10'000.00	10'000	0.00
	Association genevoise pour vacances familiales	3'000.00	3'000	0.00
	Centre protestant de vacances	170'000.00	170'000	0.00
	Colonies diverses, travaux aux colonies	222'903.00	230'000	-7'097.00
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines	4'000.00	4'000	0.00
	Fédération des colonies laïques	4'000.00	4'000	0.00
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'000.00	4'000	0.00
	Insieme	72'000.00	72'000	0.00
	Vacances nouvelles	45'000.00	45'000	0.00
	Caritas jeunesse	40'500.00	40'500	0.00
	Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds	0.00	27'000	-27'000.00
	Centre de rencontres pour sourds (CRAL)	19'400.00	19'400	0.00
	Fondation Cap loisirs	25'100.00	25'100	0.00
	Fondation pour l'avenir	10'000.00	10'000	0.00
	Pro Juventute	35'000.00	35'000	0.00
	Cap Loisirs/Saint-Valentin	0.00	9'000	-9'000.00
	Restaurants scolaires	780'789.42	604'300	176'489.42
	AGPN-Pronatura-Genève	26'000.00	26'000	0.00
	WWF-Jeunes	26'000.00	26'000	0.00
366	Personnes physiques	133'637.10	30'000	103'637.10
	Courses scolaires, aides aux parents	31'575.00	30'000	1'575.00
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	102'062.10	0	102'062.10

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
5003010	Logistique et conciergerie - Ecoles	25'000.00	25'000	0.00
365	Institutions privées	25'000.00	25'000	0.00
	GAPP Association de parents d'élèves - Pédibus	25'000.00	25'000	0.00
5004	Espaces verts et environnement	334'713.40	357'300	-22'586.60
365	Institutions privées	334'713.40	357'300	-22'586.60
	Fondation du devenir (cessation d'activité) annulation mise en provision 2006	-11'686.60	0	-11'686.60
	Associations pour le développement durable	4'000.00	14'900	-10'900.00
	Fédération des jardins familiaux	6'000.00	6'000	0.00
	Concours roses nouvelles	21'400.00	21'400	0.00
	Festival des arbres en lumière	250'000.00	250'000	0.00
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'000.00	15'000	0.00
	Les Libellules - sensibilisation de la population à l'environnement urbain	50'000.00	50'000	0.00
5006	Pompes funèbres et cimetières	5'176.05	500'000	-494'823.95
366	Personnes physiques	5'176.05	500'000	-494'823.95
	Frais des obsèques gratuites (annulation convois gratuits-tâche publique)	0.00	500'000	-500'000.00
	Rabais octroyés Dir.pompes fun.&cim (selon décision du CA)	5'176.05	0	5'176.05
5007	Social	18'996'324.00	19'735'950	-739'626.00
364	Sociétés d'économie mixte	451'723.00	450'000	1'723.00
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	451'723.00	450'000	1'723.00
365	Institutions privées	5'249'703.40	5'259'150	-9'446.60
	Agis	20'000.00	20'000	0.00
	Agora	15'000.00	15'000	0.00
	Appartenance Genève	95'000.00	95'000	0.00
	Arcade 84	40'000.00	40'000	0.00
	Aspasie-développement projet aux hommes prostitués	50'000.00	50'000	0.00
	Ass pour la défense des personnes âgées en EMS et de leurs familles APAF	5'000.00	5'000	0.00
	Ass. de défense et de détente de tous les retraités ("AVIVO")	80'000.00	80'000	0.00
	Ass.gen. de parents/amis de pers. mentalement handicapées- INSIEME	50'000.00	50'000	0.00
	Association 360	25'000.00	25'000	0.00
	Association ARGOS	35'000.00	35'000	0.00
	Association Aspasie	30'000.00	30'000	0.00
	Association Camarada	51'250.00	51'250	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine, Pro Filia	10'000.00	10'000	0.00
Association des familles monoparentales	30'000.00	30'000	0.00
Association des personnes vivant avec le sida (PVA)	10'000.00	10'000	0.00
Association Foyer Arabelle	45'000.00	45'000	0.00
Association genevoise des malentendants	27'000.00	27'000	0.00
Association La Corolle	13'500.00	13'500	0.00
Association Le Racard	87'500.00	87'500	0.00
Association le Trialogue	80'000.00	80'000	0.00
Association pour l'appartement de jour	15'000.00	15'000	0.00
Association pour le bateau Genève	50'000.00	50'000	0.00
Association Première Ligne	60'000.00	60'000	0.00
Association suisse des invalides, PROCAP	3'600.00	3'600	0.00
Buanderie (Fondation Trajets)	825'000.00	825'000	0.00
Associations oeuvrant pour l'intégration des réfugiés statutaires	25'000.00	25'000	0.00
Caritas-Genève	130'000.00	130'000	0.00
Carrefour-Prison	25'000.00	25'000	0.00
Carrefour-Rue	33'600.00	33'600	0.00
Centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels CTAS	10'000.00	10'000	0.00
Centre de contact Suisses-Immigrés	176'000.00	176'000	0.00
Centre de liaison des associations féminines genevoises	18'000.00	18'000	0.00
Centre F-Information	140'000.00	140'000	0.00
Centre genevois du volontariat	13'300.00	13'300	0.00
Centre social protestant	160'000.00	160'000	0.00
Club en fauteuil roulant	27'000.00	27'000	0.00
Clubs d'ânés Ville et Fédération	16'200.00	17'600	-1'400.00
Colis du cœur	20'000.00	20'000	0.00
Collectif de soutien aux sans-papiers	50'000.00	50'000	0.00
Compagna	10'000.00	10'000	0.00
Couple et famille	35'000.00	35'000	0.00
Croix-Bleue genevoise	40'000.00	40'000	0.00
Croix-Rouge genevoise	50'000.00	50'000	0.00
Danse-Habile	35'000.00	35'000	0.00
Dialogai	25'000.00	25'000	0.00
Diverses actions sociales ponctuelles	394'453.40	400'000	-5'546.60
Ecole des parents	35'000.00	35'000	0.00
Elisa	35'000.00	35'000	0.00
Eper-Permanences pour migrantes	25'000.00	25'000	0.00
Fédération suisse des aveugles et malvoyants - section genevoise	3'600.00	3'600	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
FEGPA	16'200.00	16'200	0.00
Fondation au cœur des Grottes	100'000.00	100'000	0.00
Fondation avenir malgré tout	3'600.00	3'600	0.00
Fondation Clair-Bois, foyer I.M.C.	7'200.00	7'200	0.00
Fondation des compagnons d'Emmaüs	40'000.00	40'000	0.00
Fondation intégration pour tous (IPT)	31'500.00	31'500	0.00
Fondation Transport-Handicap	22'500.00	22'500	0.00
Foyers de Jour -pour infrastructure	50'000.00	50'000	0.00
Groupe Sida Genève	250'000.00	250'000	0.00
Gymnastique Seniors Genève	5'400.00	5'400	0.00
La Coulou	35'000.00	35'000	0.00
La Main -Tendue	24'300.00	24'300	0.00
Lavi-Centre de consultation pour victimes d'infractions	20'000.00	20'000	0.00
Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges	75'000.00	75'000	0.00
Lecture et Cie	10'000.00	10'000	0.00
Lestime	25'000.00	25'000	0.00
Ligue genevoise contre le rhumatisme, service social	10'000.00	10'000	0.00
Mouvement de la condition paternelle pour une égalité parentale	5'000.00	5'000	0.00
Mouvement des aînés de Suisse romande	1'600.00	1'600	0.00
Office protestant des consultations conjugales et familiales	35'000.00	35'000	0.00
Parole	10'000.00	10'000	0.00
Partage Partenariat Alimentaire Genevois	265'000.00	265'000	0.00
Pluriel	15'000.00	15'000	0.00
Pro Infirmitis, service social genevois	19'500.00	19'500	0.00
Pro Mente Sana	5'000.00	5'000	0.00
Pro Senectute, service social	30'600.00	30'600	0.00
Projets de quartiers	6'500.00	9'000	-2'500.00
S.O.S.- Femmes	75'000.00	75'000	0.00
S.O.S. Torture	18'000.00	18'000	0.00
Service social international	25'000.00	25'000	0.00
Solidarité-Femmes en détresse	126'000.00	126'000	0.00
Stop suicide	15'000.00	15'000	0.00
Terre des hommes	8'600.00	8'600	0.00
Théâtre de l'Ephémère	10'000.00	10'000	0.00
Trajets	50'000.00	50'000	0.00
Université ouvrière Genève UOG	233'200.00	233'200	0.00
Université populaire Albanaise	65'000.00	65'000	0.00
Université populaire Genève	140'000.00	140'000	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Viol-Secours	40'000.00	40'000	0.00
Voie F espace de formation pour les femmes	40'000.00	40'000	0.00
366 Personnes physiques	13'294'897.60	14'026'800	-731'902.40
Espace aînés	116'518.45	140'000	-23'481.55
Action communautaire	137'989.75	152'800	-14'810.25
A.V.S. paiement des cotisations	103'080.90	100'000	3'080.90
Allocations de déménagement	600.00	4'000	-3'400.00
Allocations sociales	1'493'155.00	1'900'000	-406'845.00
Prestations municipales	10'299'790.00	10'300'000	-210.00
Prestations municipales et allocations avant 2007 en retour	-14'695.00	0	-14'695.00
Allocations sociales ponctuelles	90'804.50	250'000	-159'195.50
Restaurants scolaires	321'253.75	300'000	21'253.75
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	746'400.25	880'000	-133'599.75
5008 Délégation à la jeunesse	9'829'913.10	9'226'200	603'713.10
361 Cantons	6'362'127.75	5'690'000	672'127.75
FAS'e	6'362'127.75	5'690'000	672'127.75
364 Sociétés d'économie mixte	99'059.00	50'000	49'059.00
Noctambus	99'059.00	50'000	49'059.00
365 Institutions privées	3'368'726.35	3'486'200	-117'473.65
Atelier-X	20'000.00	20'000	0.00
Centres de méthodes d'éducation active	4'500.00	4'500	0.00
Diverses organisations activités jeunesse	288'628.00	300'000	-11'372.00
Association du scoutisme genevois	81'000.00	81'000	0.00
Groupe de liaison des associations de jeunesse	40'000.00	40'000	0.00
Mouvement de la jeunesse suisse romande	10'000.00	10'000	0.00
Unions chrétiennes de Genève	80'000.00	80'000	0.00
Paidos	40'000.00	40'000	0.00
Centre aérés divers	0.00	2'000	-2'000.00
Centres de loisirs	2'377'998.35	2'470'000	-92'001.65
Copyrart	20'000.00	20'000	0.00
Association Brico-Jeunes	10'000.00	10'000	0.00
Association Jardins de Cocagne	0.00	10'000	-10'000.00
Association de l'Orangerie	75'000.00	75'000	0.00
Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	30'000.00	30'000	0.00
Astural, action pour la jeunesse	5'900.00	5'900	0.00
Autrement aujourd'hui	85'200.00	85'200	0.00

Détail des subventions non comprises les prestations en nature

	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart
Diverses associations antiracisme genevoises	48'000.00	50'000	-2'000.00
Geneva international peace research Institute	25'000.00	25'000	0.00
Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	22'500.00	22'500	0.00
Diverses actions citoyennes par les jeunes	26'000.00	26'100	-100.00
Service international pour les droits de l'homme	4'000.00	4'000	0.00
L'atelier d'art	25'000.00	25'000	0.00
Boîte à boulots	50'000.00	50'000	0.00

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	Cellule votée	Groupe
Autorités				494'296.00	275'610	218'686.00		
Administration centrale				Total A002000	142'036.00	4'290	137'746.00	
A002000	365	Communauté action synd. (CAS)		81'300.00	0	81'300.00	A010500	439
A002000	365	Œuvre suisse entraide ouvrière		60'736.00	0	60'736.00	A010500	439
A002000	365	Espace OTG - Arcade municipale		0.00	4'290	-4'290.00	A002000	427
Relations extérieures				Total A004000	134'980.00	54'040	80'940.00	
A004000	367	Fonds de solidarité numérique (villa Concorde)		96'416.00	28'000	68'416.00	1005020	423
A004000	367	Villes Unies contre la pauvreté (villa Concorde)		38'564.00	26'040	12'524.00	1005020	423
Conseil administratif				Total A800010	217'280.00	217'280	0.00	
A800010	365	Centre Henry Dunant-Dialogue - Villa Plantamour		217'280.00	217'280	0.00	1005030	427
Finances et administration générale				6'408'871.51	7'102'311	-693'439.49		
Revenus des capitaux				Total 1001520	56'277.01	9'975	46'302.01	
1001520	363	Intérêts partic. Fond. VGE pour logement social		45'750.00	0	45'750.00	1001520	426
1001520	365	Simga		10'352.01	9'800	552.01	1001520	422
1001520	365	Harmonie Nautique		175.00	175	0.00	1001520	422
Encouragement à l'économie et au tourisme GE				Total 1001800	1'180.00	3'000	-1'820.00	
1001800	365	Artisans et commerçants en fête		1'180.00	3'000	-1'820.00	1005060	427
Salles communales				Total 1005060	488'496.00	740'000	-251'504.00	
1005060	365	Rabais octroyés Salles communales (figurait au budget 2007 sous 100507)		488'496.00	740'000	-251'504.00	1005060	427
Comptes Ville de Genève propriétaire				Total 1005070	5'862'918.50	6'349'336	-486'417.50	
1005070	360	Wilson, Palais (Confédération)		387'780.00	387'780	0.00	1005050	427
1005070	360	Wilson, Palais parking (Confédération)		115'495.00	115'495	0.00	1005050	427
1005070	361	Wilson, Palais parking (DIAEE)		115'495.00	115'495	0.00	1005050	427
1005070	361	Etat de Genève DAEL		4'800.00	4'800	0.00	1005020	423
1005070	364	Parking Cornavin SA		0.00	970'843	-970'843.00	1005050	427
1005070	364	Parking St-Antoine		179'000.00	179'000	0.00	1005050	427
1005070	364	Parking St-Jean		103'668.00	103'667	1.00	1005050	427
1005070	365	Occupation illicite - site Artamis Rhône 12 (1195 m2)		622'976.00	637'140	-14'164.00	1005020	423
1005070	365	Mottatom		243'592.00	243'592	0.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - villa Freudler Saint-François 4		74'220.00	74'220	0.00	1005030	427
1005070	365	Ass. Amis des Grottes		40'600.00	40'600	0.00	1005020	423
1005070	365	Mandolinata Genève		17'640.00	17'640	0.00	1005030	427
1005070	365	Sté astronomique Genève		12'180.00	12'180	0.00	1005030	427
1005070	365	Intérêts Petit-Saconnex		1'908.00	1'924	-16.00	1005020	423
1005070	365	Biothèque		0.00	11'600	-11'600.00	1005020	423
1005070	365	Les Alcyons du Léman		5'800.00	8'700	-2'900.00	1005020	423
1005070	365	Parking Plainpalais SA		543'900.00	543'899	1.00	1005050	427
1005070	365	Parking Seujet SA		334'812.00	334'812	0.00	1005050	423
1005070	365	Parking Villereuse SA		566'740.00	566'738	2.00	1005050	423
1005070	365	Hôtel du Rhône		520'000.00	405'405	114'595.00	1005050	423

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
1005070	365	Coop. Renouveau de Saint-Jean	61'326.30	61'471	-144.70	1005050	427
1005070	365	Coop d'habitation 15-15bis r. des Gares	5'580.50	22'322	-16'741.50	1005050	423
1005070	365	Ass. habitants ILOT 13 D.S. Montbr. 14	13'808.00	13'808	0.00	1005050	423
1005070	365	Festival du film	17'224.00	17'224	0.00	1005020	423
1005070	365	Coopérative CIGUE	2'835.75	21'268	-18'432.25	1005050	423
1005070	365	Auberge de Jeunesse	536'617.60	536'618	-0.40	1005030	427
1005070	365	Soc. coop. Armée du salut (Ch. Barde 6)	9'178.00	9'178	0.00	1005050	423
1005070	365	Compréhensive Dialogue among civiliz.	18'200.00	18'200	0.00	1005020	423
1005070	365	Fondation valorisation BCG	405'820.00	405'820	0.00	1005050	423
1005070	365	Soc. coop. Armée du salut (Industrie14)	14'400.00	14'400	0.00	1005050	423
1005070	365	Fond. Expression Assoc. (Savoises 9-11)	81'000.00	27'000	54'000.00	1005020	423
1005070	365	Fond. Expression Assoc. (Savoises 15-17)	27'000.00	30'104	-3'104.00	1005020	423
1005070	365	Ass. habitants ILOT 13 av. Gares 15 ter	15'192.00	15'192	0.00	1005020	423
1005070	365	Société coopér. de logement P. d'Arve 4	21'133.00	21'133	0.00	1005050	423
1005070	365	Association Voix Libres	12'076.00	29'176	-17'100.00	1005020	423
1005070	365	Société coop. d'habitation Bois Gentil	6'145.00	5'187	958.00	1005050	423
1005070	365	SECSA - archives - Grottes 9	4'492.00	4'492	0.00	1005020	423
1005070	365	Assoc. Conseil-Général/Lissignol 8	47'380.00	0	47'380.00	1005020	423
1005070	365	Assoc. du Foyer Ouvrier du Grütli	61'704.00	0	61'704.00	1005020	423
1005070	365	Assoc. pour Soutien Enfance en Détresse	11'700.00	0	11'700.00	1005020	423
1005070	365	La Carte Blanche	4'000.00	0	4'000.00	1005020	423
1005070	365	Fond. conserv.Maison Général Dufour	146'160.00	146'160	0.00	1005020	423
1005070	365	Centre universitaire protestant CUP II	31'993.35	0	31'993.35	1005050	423
1005070	365	Subventions indirectes aux locataires	275'454.00	0	275'454.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Divers appts du PF	0.00	52'248	-52'248.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - villa Jean-Louis Prévost 15	0.00	30'000	-30'000.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Lissignol 1-3	12'600.00	0	12'600.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Lissignol 10	6'020.00	21'780	-15'760.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Rousseau 14	2'400.00	0	2'400.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - villa Verseuse 8	18'000.00	18'000	0.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Grottes 10	15'840.00	0	15'840.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Grottes 8	6'000.00	0	6'000.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Industrie 11	7'500.00	0	7'500.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Industrie 8	4'320.00	0	4'320.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Industrie 7-9	5'400.00	0	5'400.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Industrie 12	6'000.00	0	6'000.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Cité-de-la-Corderie 10	2'040.00	0	2'040.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Lausanne 23 Bis	2'748.00	0	2'748.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - villa Chêne 41B	24'000.00	24'000	0.00	1005020	423
1005070	365	Occupation illicite - Faubourg/Temple 6-8	29'025.00	29'025	0.00	1005030	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
Aménagement, constructions et voirie			1'433'075.56	1'750'685	-317'609.44		
Direction ACV			Total 2001000	41'100.00	43'200	-2'100.00	
2001000	365	Association REHMA (frais de locaux)	15'900.00	15'900	0.00	2001000	427
2001000	365	Association REHMA (frais énergie et divers)	25'200.00	27'300	-2'100.00	2001000	436
Mobilité			Total 2203000	167'610.00	0	167'610.00	
2203000	365	Genève Roule	167'610.00	0	167'610.00	A010500	439
Manifestations et matériel de fête			Total 2502010	1'224'365.56	1'707'485	-483'119.44	
2502010	361	Services des votations	61'642.56	70'000	-8'357.44	2502010	434
2502010	361	Gendarmerie / D.J.P.	24'690.90	40'000	-15'309.10	2502010	434
2502010	361	Chancellerie d'Etat	131'953.85	160'000	-28'046.15	2502010	434
2502010	361	Club hygiénique de Plainpalais	0.00	5'700	-5'700.00	2502010	434
2502010	361	Rabais octroyés mat. fêtes - divers organismes cantonaux	7'370.60	0	7'370.60	2502010	434
2502010	362	Communes	4'823.40	22'297	-17'473.60	2502010	434
2502010	362	Voirie de Bernex	3'100.00	12'345	-9'245.00	2502010	434
2502010	362	Rabais octroyés mat. fêtes - diverses communes	100.00	0	100.00	2502010	434
2502010	363	Maisons de quartier	24'570.15	41'783	-17'212.85	2502010	434
2502010	363	Rabais octroyés mat. fêtes div. propres établissements	1'094.83	0	1'094.83	2502010	434
2502010	364	Rabais octroyés mat. fêtes div. ét. mixtes	1'632.00	0	1'632.00	2502010	434
2502010	365	Fête de Genève	137'698.08	218'170	-80'471.92	2502010	434
2502010	365	Course de l'Escalade	69'876.00	115'000	-45'124.00	2502010	434
2502010	365	Compagnie 1602	36'409.19	35'759	650.19	2502010	434
2502010	365	Fête du 1er août / Comités	43'253.63	44'000	-746.37	2502010	434
2502010	365	Triathlon	0.00	32'422	-32'422.00	2502010	434
2502010	365	Fête du 1er mai / Comités	12'723.65	13'190	-466.35	2502010	434
2502010	365	Fête du 1er juin / Comités	12'321.66	14'424	-2'102.34	2502010	434
2502010	365	Palexpo Genève	0.00	13'000	-13'000.00	2502010	434
2502010	365	Assoc. la sauce colle	0.00	5'823	-5'823.00	2502010	434
2502010	365	Croix-Rouge Genevoise	7'574.82	7'016	558.82	2502010	434
2502010	365	Assoc. des marchés de Genève	0.00	7'206	-7'206.00	2502010	434
2502010	365	Cérémonie à la mémoire des soldats	10'452.25	9'993	459.25	2502010	434
2502010	365	Fédération des artisans et commerçants	7'002.55	12'456	-5'453.45	2502010	434
2502010	365	Assoc. Garden party	24'426.12	15'000	9'426.12	2502010	434
2502010	365	Assoc. des étudiants en lettres	0.00	13'462	-13'462.00	2502010	434
2502010	365	Cercle féminin des nations unies	15'412.00	14'424	988.00	2502010	434
2502010	365	Bol d'or international de Genève	21'274.28	24'916	-3'641.72	2502010	434
2502010	365	Terre des Hommes - Suisse Genève	29'976.60	29'530	446.60	2502010	434
2502010	365	Association Genève Marathon	32'287.80	40'000	-7'712.20	2502010	434
2502010	365	Association ch	0.00	12'000	-12'000.00	2502010	434
2502010	365	Festival Sciences et cité	0.00	7'200	-7'200.00	2502010	434
2502010	365	Etat Action Sociale et Téléthon	1'470.60	5'800	-4'329.40	2502010	434
2502010	365	Association Culturelle Art Air	7'096.40	7'000	96.40	2502010	434
2502010	365	Salon de l'automobile	12'709.24	0	12'709.24	2502010	434

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
2502010	365	Lake parade	18'663.20	0	18'663.20	2502010	434
2502010	365	OMM	6'546.67	0	6'546.67	2502010	434
2502010	365	Office tourisme genève	6'184.00	0	6'184.00	2502010	434
2502010	365	La rue est à vous	8'089.10	0	8'089.10	2502010	434
2502010	365	Union inter. des télécommunications	6'566.67	0	6'566.67	2502010	434
2502010	365	Théâtre de la Rapière	15'656.00	0	15'656.00	2502010	434
2502010	365	Centre social protestant	0.00	5'096	-5'096.00	2502010	434
2502010	365	Musée d'art moderne et contemporain	2'507.40	5'097	-2'589.60	2502010	434
2502010	365	Assoc. du Carnaval de Genève	8'364.35	5'361	3'003.35	2502010	434
2502010	365	Assoc. Fever 360	5'837.15	6'186	-348.85	2502010	434
2502010	365	Concerts de la Cathédrale St-Pierre	5'279.51	6'361	-1'081.49	2502010	434
2502010	365	Théâtre du Grütli	0.00	5'451	-5'451.00	2502010	434
2502010	365	Assoc. Pré en bulle	14'269.00	12'000	2'269.00	2502010	434
2502010	365	La Bâtie Festival de Genève	10'135.60	10'355	-219.40	2502010	434
2502010	365	Kids Triathlon	11'299.35	11'996	-696.65	2502010	434
2502010	365	Théâtre de la Parfumerie/100% acrylique	0.00	12'292	-12'292.00	2502010	434
2502010	365	American international club (Fête américaine)	0.00	29'727	-29'727.00	2502010	434
2502010	365	BIT Cercle inter-organisation arts déco	0.00	7'657	-7'657.00	2502010	434
2502010	365	Festival Agape	0.00	9'269	-9'269.00	2502010	434
2502010	365	Drizia Miremont	7'135.50	19'356	-12'220.50	2502010	434
2502010	365	Assoc. Promotion jeunesse S&L	0.00	6'391	-6'391.00	2502010	434
2502010	365	Association genevoise de tchoukball	810.00	11'000	-10'190.00	2502010	434
2502010	365	Association Athlétique.Régina F.C. club	360.00	4'000	-3'640.00	2502010	434
2502010	365	Centre loisirs des Franchises	0.00	5'000	-5'000.00	2502010	434
2502010	365	Organisation C.P.F. Genève	17'262.00	15'300	1'962.00	2502010	434
2502010	365	Association Théâtre du Loup	0.00	8'700	-8'700.00	2502010	434
2502010	365	Association village terrassière	0.00	6'000	-6'000.00	2502010	434
2502010	365	Association Groupe écurie genevoise	0.00	6'900	-6'900.00	2502010	434
2502010	365	Association Défense&détente retraités	0.00	7'900	-7'900.00	2502010	434
2502010	365	Association F.C. Perly Certoux	5'642.40	10'500	-4'857.60	2502010	434
2502010	365	Théâtre de la Comédie	2'126.40	0	2'126.40	2502010	434
2502010	365	Concerts d'été St germain	5'200.00	0	5'200.00	2502010	434
2502010	365	Slalom automobile de Carouge	3'120.00	0	3'120.00	2502010	434
2502010	365	Triathlon international de Genève	33'602.58	0	33'602.58	2502010	434
2502010	365	Centre art martiaux	5'139.20	0	5'139.20	2502010	434
2502010	365	Ateliers d'ethnomusicologie	6'538.65	0	6'538.65	2502010	434
2502010	365	Théâtre les montreurs d'images	7'105.60	0	7'105.60	2502010	434
2502010	365	Ass. du scoutisme genevois	7'683.20	0	7'683.20	2502010	434
2502010	365	Ass. des habitants de la Concorde	10'053.75	0	10'053.75	2502010	434
2502010	365	Associations diverses - gratuités	90'143.54	109'763	-19'619.46	2502010	434
2502010	365	Associations sportives - gratuités	1'690.00	4'880	-3'190.00	2502010	434
2502010	365	24 heures de Freewheels	35'185.20	23'668	11'517.20	2502010	434
2502010	365	Pride 04	0.00	25'539	-25'539.00	2502010	434

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
2502010	365	Plainpalais accueil	0.00	72'433	-72'433.00	2502010	434
2502010	365	CERN	0.00	23'391	-23'391.00	2502010	434
2502010	365	Rabais octroyés mat. fêtes - diverses institutions privées	113'573.58	170'000	-56'426.42	2502010	434
2502010	367	Consulat général de France	9'652.80	0	9'652.80	2502010	434
Affaires culturelles			10'154'388.11	9'443'293	711'095.11		
Direction des affaires culturelles			Total 3001000	309'391.40	0	309'391.40	
3001000	365	Ass. Patrim. Indust. (API)	309'391.40	0	309'391.40	A010500	439
Scènes culturelles			Total 3101100	379'054.85	303'029	76'025.85	
3101100	365	Studios Halle de l'Ile (101)	9'016.00	9'016	0.00	1005030	427
3101100	365	Studios Halle de l'Ile (102)	5'796.00	5'796	0.00	1005030	427
3101100	365	Studios Halle de l'Ile (103)	5'796.00	5'796	0.00	1005030	427
3101100	365	Studios Halle de l'Ile (104)	5'796.00	5'796	0.00	1005030	427
3101100	365	Studios Halle de l'Ile (112)	9'016.00	9'016	0.00	1005030	427
3101100	365	Ateliers à l'Usine	156'009.00	156'009	0.00	3101100	427
3101100	365	Ateliers au Grütli	72'450.00	72'450	0.00	3101100	427
3101100	365	Assoc. Aloïse (danse) au Grütli	18'112.50	24'150	-6'037.50	3101100	427
3101100	365	Regio Distrib (Grütli)	3'757.00	0	3'757.00	3101100	427
3101100	365	Matériel et personnel (divers bénéf.)	0.00	15'000	-15'000.00	3101100	434
3101100	365	Rabais octroyés Scènes culturelles (Victoria Hall)	32'900.00	0	32'900.00	3101100	427
3101100	365	Rabais octroyés Scènes culturelles (Casion théâtre)	12'268.75	0	12'268.75	3101100	427
3101100	365	Rabais octroyés Scènes culturelles (Alhambra)	36'745.50	0	36'745.50	3101100	427
3101100	365	Rabais octroyés Scènes culturelles	7'800.00	0	7'800.00	3101100	427
3101100	365	Rabais octroyés Scènes culturelles	3'240.00	0	3'240.00	3101100	434
3101100	366	Rabais octroyés Scènes culturelles	352.10	0	352.10	3101100	436
Service aux artistes et acteurs culturels - administration			Total 3106000	4'463'362.11	4'149'069	314'293.11	
3106000	363	FAD Châtelaine 43 - H - Comédie	49'860.00	49'860	0.00	1005020	423
3106000	363	FAD Th. de Poche dépôt	33'560.00	33'560	0.00	1005020	423
3106000	363	FAD Théâtre de la Comédie	379'316.00	379'316	0.00	3106000	427
3106000	363	FAD Cheval-Blanc 7 - Poche bureau (GIM)	124'600.00	124'600	0.00	1005030	427
3106000	363	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	48'150.00	48'150	0.00	3106000	427
3106000	365	Autrement Aujourd'hui	63'273.00	63'273	0.00	3101100	427
3106000	365	Assoc. l'Usine (groupes culturels)	436'310.00	436'310	0.00	3101100	427
3106000	365	Usine, divers bénéf. salle de répétition	14'812.00	14'812	0.00	3101100	427
3106000	365	OSR Bibliothèque Grütli	13'524.00	13'524	0.00	3101100	427
3106000	365	Orchestre de St-Jean	22'320.00	22'320	0.00	5003000	427
3106000	365	Opéra studio	43'195.00	43'195	0.00	5003000	427
3106000	365	Compagnie romande d'opérette	10'622.00	10'622	0.00	5003000	427
3106000	365	Fanfare Croix-Bleue	17'274.00	17'274	0.00	5003000	427
3106000	365	Fifres et tambours, Conserv. pop.	0.00	45'543	-45'543.00	5003000	427
3106000	365	Académie de musique de Genève (82m2 part./conv. annulée)	0.00	6'436	-6'436.00	5003000	427
3106000	365	Harmonie des Eaux-VIves (82m2 plus part./soit 164m2)	13'037.00	6'436	6'601.00	5003000	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
3106000	365	Harmonie Eaux-Vives (36m2 non-part.)	5'356.00	5'356	0.00	5003000	427
3106000	365	Académie de musique de Genève (69m2 non-part)	10'889.00	10'889	0.00	5003000	427
3106000	365	Cadets de Genève	115'560.00	114'480	1'080.00	1005020	423
3106000	365	Fanfare du Petit-Saconnex	52'462.00	52'462	0.00	5003000	427
3106000	365	Fanfare du Losange	56'597.00	56'597	0.00	5003000	427
3106000	365	Harmonie nautique	56'754.00	56'754	0.00	5003000	427
3106000	365	Ondine genevoise	62'334.00	62'389	-55.00	5003000	427
3106000	365	Musique municipale	57'316.00	57'316	0.00	5003000	427
3106000	365	Cercle choral	8'368.00	8'368	0.00	5003000	427
3106000	365	Chorale des Eaux-Vives (56m2)	8'851.00	8'851	0.00	5003000	427
3106000	365	Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'228.51	5'229	-0.49	5003000	427
3106000	365	Tulipe Noire La	4'494.00	4'494	0.00	5003000	427
3106000	365	EMPRO-Genève	639.00	639	0.00	5003000	427
3106000	365	Conservatoire de musique (Grottes)	0.00	7'457	-7'457.00	5003000	427
3106000	365	Conservatoire pop. de musique (Grottes)	0.00	7'940	-7'940.00	5003000	427
3106000	365	La Lyre	2'788.00	2'788	0.00	5003000	427
3106000	365	Conserv. de musique (Pré-Picot)	0.00	9'762	-9'762.00	5003000	427
3106000	365	Conserv. pop. + Al Anon (Montchoisy)	0.00	7'241	-7'241.00	5003000	427
3106000	365	Conserv. pop. & Emp. (Crêts-de-Champel)	0.00	7'618	-7'618.00	5003000	427
3106000	365	Conservatoire pop. (Montchoisy) 107m2 non-partagés	0.00	17'007	-17'007.00	5003000	427
3106000	365	Action's studio	40'408.00	40'408	0.00	1005020	423
3106000	365	Accordéonistes GE	0.00	8'368	-8'368.00	5003000	427
3106000	365	Accordéonistes les amis	10'461.00	10'461	0.00	5003000	427
3106000	365	Union accordéoniste mixte GE	30'201.00	30'201	0.00	5003000	427
3106000	365	Centre international de percussion	26'711.00	26'989	-278.00	5003000	427
3106000	365	Ateliers d'ethnomusicologie	40'250.00	40'250	0.00	3106000	427
3106000	365	AMR	217'350.00	217'350	0.00	3106000	427
3106000	365	Th. Montreurs d'images (Bd. Cluse 95) A	3'220.00	3'220	0.00	1005020	423
3106000	365	Théâtre des Marionnettes (Pontets 33)	35'310.00	35'310	0.00	3106000	427
3106000	365	Th. Montreurs d'images (Bd. Cluse 95) B	8'560.00	8'560	0.00	1005020	423
3106000	365	Théâtre du Loup (Chandieu 6-8)	25'464.00	25'464	0.00	1005020	423
3106000	365	Compagnie du Revoir	5'457.00	7'276	-1'819.00	1005020	423
3106000	365	Th. Montreurs d'images (Bd. Cluse 95) C	31'392.00	31'392	0.00	1005020	423
3106000	365	Th. Montreurs d'images (Michel Simon 9)	92'220.00	92'220	0.00	1005020	423
3106000	365	Am Stram Gram (Frontenex 56)	250'661.00	250'661	0.00	3106000	427
3106000	365	Compagnie Para-Surbeck	36'680.00	36'680	0.00	1005020	423
3106000	365	Am Stram Gram (local Champel)	5'292.00	5'292	0.00	5003000	427
3106000	365	Théâtre de l'Orangerie	6'977.00	5'232	1'745.00	5004000	427
3106000	365	Casino-Théâtre (Revue GE)	108'227.00	151'200	-42'973.00	3101100	427
3106000	365	Théâtre du Grütli (Gén.-Dufour 16)	248'423.00	248'423	0.00	3101100	427
3106000	365	Théâtre Saint-Gervais (Muraille 9-11)	10'700.00	10'700	0.00	1005020	423
3106000	365	Saint-Gervais Genève (Temple 5)	310'327.00	310'327	0.00	3106000	427
3106000	365	Fonction cinéma (salle Grütli)	37'513.00	37'513	0.00	3101100	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
3106000	365	Association Sirocco-Black Movie	6'923.00	6'923	0.00	3101100	427
3106000	365	Ass. Sirocco	22'400.00	0	22'400.00	A010500	439
3106000	365	Cinéma tout Ecran	16'100.00	16'100	0.00	3101100	427
3106000	365	Cinéma tout écran - chômeurs mis à disposition	45'262.60	0	45'262.60	A010500	439
3106000	365	CAC Voltaire	65'849.00	65'849	0.00	3101100	427
3106000	365	Assoc. danse contemp. (locaux Grutli)	60'777.50	54'740	6'037.50	3101100	427
3106000	365	Société des écrivains ge (loc. Roches)	7'940.00	7'940	0.00	5003000	427
3106000	365	Théâtre des Marionnettes (salle répétition)	65'552.00	52'819	12'733.00	5003000	427
3106000	365	Conservatoire populaire de musique	0.00	5'229	-5'229.00	5003000	427
3106000	365	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	96'875.00	64'000	32'875.00	1005060	427
3106000	365	Archipel (Plainpalais)	62'823.00	100'000	-37'177.00	1005060	427
3106000	365	CIP Centre Int Percussion (Plainpalais)	0.00	5'000	-5'000.00	1005060	427
3106000	365	Divers bénéficiaires (Plainpalais)	0.00	9'000	-9'000.00	1005060	427
3106000	365	Théâtre Malandro (Châteline 43)	30'104.00	30'104	0.00	1005020	423
3106000	365	Théâtre confiture (Casino-Théâtre)	56'960.00	97'200	-40'240.00	3101100	427
3106000	365	ASMV Voix-de-fête (Casino-théâtre)	9'280.00	16'800	-7'520.00	3101100	427
3106000	365	ASMV - Concerts d'été (SEF)	162'600.00	50'000	112'600.00	3101100	434
3106000	365	Georges Robert - Concerts Jazz (CHV)	15'000.00	15'000	0.00	3101100	434
3106000	365	Contrechamps (E.-Ansermet)	66'000.00	66'000	0.00	3106000	427
3106000	365	OCG (E.-Ansermet)	30'000.00	30'000	0.00	3106000	427
3106000	365	Divers bénéficiaires (E.-Ansermet)	0.00	4'000	-4'000.00	3106000	427
3106000	365	Cappella Genevensis école Plantaporrêts	8'368.00	0	8'368.00	5003000	427
3106000	365	La Lyre (Saint-Jean)	3'578.50	0	3'578.50	5003000	427
3106000	365	Swiss Films (Grütli)	13'403.25	0	13'403.25	3101100	427
3106000	365	Conservatoire de musique	88'009.20	0	88'009.20	5003000	427
3106000	365	Conservatoire populaire de Genève	132'923.00	0	132'923.00	5003000	427
3106000	365	Institut Jaques-Dalcroze	12'052.90	0	12'052.90	5003000	427
3106000	365	Diverses gratuités GIM	1'275.00	0	1'275.00	1005060	427
3106000	365	Foofwa d'immobilité (Coulouvrenière 44)	16'848.00	0	16'848.00	1005020	423
3106000	365	Cie Gilles Jobin (Coulouvrenière 44)	11'502.65	0	11'502.65	1005020	423
3106000	365	Collectif ARG (Château-Bloch 19)	11'846.00	0	11'846.00	1005020	423
3106000	365	Tierra Incognita - chômeurs mis à disposition	43'816.00	0	43'816.00	A010500	439
Fonds municipal d'art contemporain			Total 3106610	1'853'700.75	1'820'568	33'132.75	
3106610	365	Centre pour la photographie	4'467.75	17'871	-13'403.25	3101100	427
3106610	365	Villa Dutoit, assoc. la Bulle d'Air	51'764.00	51'764	0.00	1005030	427
3106610	365	Villa Dutoit, assoc. de la Villa Dutoit	155'292.00	155'292	0.00	1005030	427
3106610	365	Andata Ritorno-arcade Coulou 42 (001)	4'668.00	4'668	0.00	1005020	423
3106610	365	Andata Ritorno-arcade Coulou 42 (003)	21'748.00	21'748	0.00	1005020	423
3106610	365	FAMC Fond. art moderne & contemporain. (Vieux-Gren.10)	405'398.00	405'398	0.00	3106610	427
3106610	365	Centre d'art contemp. (Vieux-gren. 10)	330'855.00	330'855	0.00	3106610	427
3106610	365	Centre art contemporain - chômeurs mis à disposition	46'613.00	0	46'613.00	A010500	439
3106610	365	Mamco (Vieux-Grenadiers 10)	648'830.00	648'830	0.00	3106610	427
3106610	365	Centre d'édition contemp. St. léger 18	29'503.00	29'580	-77.00	1005020	423

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
3106610	365	GE Grave	52'486.00	52'486	0.00	3101100	427
3106610	365	Act-Art (ex Carar) regroupement	102'076.00	0	102'076.00	1005030	427
3106610	365	Act-Art (ex Carar) arc. nord Halle de l'Ile	0.00	36'828	-36'828.00	1005030	427
3106610	365	Act-Art (ex Carar) arc. sud Halle de l'Ile	0.00	65'248	-65'248.00	1005030	427
Grand-Théâtre de Genève			Total 3110000	3'055'935.00	3'055'935.00		
3110000	365	Fondation du Grand-Théâtre dépôt Châtelaine	74'792.00	74'792	0.00	1005020	423
3110000	365	Fondation du Grand-Théâtre	0.00	2'978'983	-2'978'983.00	3110000	427
3110000	365	Place Neuve, Grand-Théâtre	1'777'440.00	0	1'777'440.00	3110000	427
3110000	365	Ste-Clotilde, dépôt Grand-Théâtre	341'320.00	0	341'320.00	3110000	427
3110000	365	Michel-Simon, dépôt Grand-Théâtre	860'223.00	0	860'223.00	3110000	427
3110000	365	Fondation Gd-Théâtre Rue Simon 7 (557)	720.00	720	0.00	1005020	423
3110000	365	Fondation Gd-Théâtre Rue Simon 7 (558)	720.00	720	0.00	1005020	423
3110000	365	Fondation Gd-Théâtre Rue Simon 7 (556)	720.00	720	0.00	1005020	423
Conservatoire et jardin botanique (CJB)			Total 3201000	44'690.00	42'300	2'390.00	
3201000	365	Pro Specie Rara	966.00	966	0.00	3201000	427
3201000	365	CRSF Centre réseau suisse de floristique (Système informatique)	29'000.00	29'000	0.00	3201000	434
3201000	365	CRSF Centre réseau suisse de floristique. (Locaux)	10'080.00	10'080	0.00	3201000	427
3201000	365	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	1'449.00	1'449	0.00	3201000	427
3201000	365	Pro Natura (Bot. Shop)	483.00	483	0.00	3201000	427
3201000	365	AAJB (Bot. Shop)	322.00	322	0.00	3201000	427
3201000	365	Mise à disposition des studios	2'390.00	0	2'390.00	3201000	427
Musée de l'Ariana			Total 3202050	19'440.00	19'320	120.00	
3202050	365	Académie internat. de la céramique	19'440.00	19'320	120.00	3202050	427
Muséum d'histoire naturelle (MHN)			Total 3204000	18'964.00	43'222	-24'258.00	
3204000	361	Etat et ses institutions, locaux	3'820.00	5'250	-1'430.00	3204000	427
3204000	365	Ornithophilia	2'672.00	2'672	0.00	5003000	427
3204000	365	Diverses sociétés, locaux	12'472.00	35'300	-22'828.00	3204000	427
Bibliothèque de Genève (BGE)			Total 3302000	9'850.00	9'850	0.00	
3302000	365	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève (BPU rue de Candolle)	2'898.00	2'898	0.00	3302000	427
3302000	365	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève (Vieux-Billard 25)	6'952.00	6'952	0.00	1005020	423
Sports et sécurité			6'495'310.49	4'078'762	2'416'548.49		
Direction du service des sports			Total 4002010	1'065'953.49	1'095'451	-29'497.51	
4002010	365	Shun-do-Kwan	104'784.00	104'784	0.00	5003000	427
4002010	365	Mise à disp. salles de gymnastique	118'863.00	118'863	0.00	5003000	427
4002010	365	Ptérois - Villa le Plonjon	6'916.00	6'916	0.00	1005030	427
4002010	365	Ptérois - Villa le Plonjon rbt énergie	511.95	0	511.95	1005030	436
4002010	365	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'080.00	5'080	0.00	1005030	427
4002010	365	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - rbt énergie	346.35	0	346.35	1005030	436
4002010	365	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'480.00	4'480	0.00	1005030	427
4002010	365	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - rbt énergie	305.30	0	305.30	1005030	436
4002010	365	Assoc. cant.genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'560.00	7'560	0.00	1005030	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
4002010	365	Assoc. cant.genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon -rbt énergie	559.25	0	559.25	1005030	436
4002010	365	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'060.00	4'060	0.00	1005030	427
4002010	365	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - rbt énergie	276.65	0	276.65	1005030	436
4002010	365	Assoc. cant.gen.basket+féd.SUI - Villa le Plonjon	4'732.00	4'732	0.00	1005030	427
4002010	365	Assoc. cant.gen.basket+féd.SUI - Villa le Plonjon - rbt énergie	322.45	0	322.45	1005030	436
4002010	365	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	22'164.00	22'164	0.00	1005030	427
4002010	365	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - rbt énergie	1'641.15	0	1'641.15	1005030	436
4002010	365	Toutes assoc. locaux archives - Villa le Plonjon	2'984.00	2'984	0.00	1005030	427
4002010	365	Groupe des tireurs sportifs	98'960.00	98'960	0.00	5003000	427
4002010	365	Budo-club (arts martiaux)	52'441.40	52'441	0.40	5003000	427
4002010	365	Club de billard	63'576.00	63'576	0.00	1005020	423
4002010	365	Association genevoise de football	36'470.00	36'470	0.00	5003000	427
4002010	365	Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	54'740.00	54'740	0.00	1005020	423
4002010	365	Boxing Club (service des Sports)	22'468.00	22'468	0.00	1005020	423
4002010	365	Nikko Nun Budo Club	30'590.00	30'590	0.00	5003000	427
4002010	365	Boxing-club genevois (serv. des Ecoles)	28'006.00	28'006	0.00	5003000	427
4002010	365	Centre de sports sous-marin (serv. des écoles)	19'336.50	19'337	-0.50	5003000	427
4002010	365	Loge du gardien - Plonjon	4'604.00	4'604	0.00	1005030	427
4002010	365	Loge du gardien - Plonjon - rbt énergie	340.95	0	340.95	1005030	436
4002010	365	Locaux piscine des Vernets mis à dispo.	0.00	33'880	-33'880.00	4002060	427
4002010	365	S.F.G. Pâquis	20'320.00	20'259	61.00	5003000	427
4002010	365	Carabiniers genevois	19'689.00	19'689	0.00	5003000	427
4002010	365	Cercle des sports	27'680.00	27'680	0.00	5003000	427
4002010	365	Club de billard de Plainpalais	49'000.00	49'000	0.00	1005020	423
4002010	365	Association genevoise tennis de table (serv. des Ecoles)	22'211.66	22'211	0.66	5003000	427
4002010	365	CTT Hauteville	22'211.66	22'212	-0.34	5003000	427
4002010	365	CTT Migros - CTT Cheminots	22'211.66	22'212	-0.34	5003000	427
4002010	365	Damier genevois	8'690.00	8'690	0.00	5003000	427
4002010	365	Club d'échec Bois-Gentil	8'529.00	8'529	0.00	5003000	427
4002010	365	Ass. fédérale troupes de transmissions	8'368.00	8'368	0.00	5003000	427
4002010	365	Club d'échecs de Genève	8'207.00	8'207	0.00	5003000	427
4002010	365	Ass. cant. gen. de gym satus (Hugo-de-Senger)	1'017.00	1'017	0.00	5003000	427
4002010	365	Genève BBC	6'491.00	6'491	0.00	5003000	427
4002010	365	Kung-Fu Genève	6'330.00	6'330	0.00	5003000	427
4002010	365	Canoë-club-Genève	7'325.00	7'325	0.00	5003000	427
4002010	365	Ecole genevoise gymnastique artistique	7'004.00	7'004	0.00	5003000	427
4002010	365	Association suisse de pétanque	6'890.00	6'890	0.00	5003000	427
4002010	365	Mont-Blanc-Bridge-club	5'210.00	5'210	0.00	5003000	427
4002010	365	FSG Eaux-Vives	4'396.34	4'396	0.34	5003000	427
4002010	365	Pédale des Eaux-Vives	4'396.34	4'396	0.34	5003000	427
4002010	365	UST Chêne Eaux-Vives	4'396.34	4'396	0.34	5003000	427
4002010	365	Dépôt course de l'escalade	4'601.00	4'601	0.00	5003000	427
4002010	365	Ass. cant. gen. de gym satus (Micheli-du-Crest)	7'779.00	7'779	0.00	5003000	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	Cellule votée	Groupe
4002010	365	Groupe local du berger belge	600.00	600	0.00	1005020	423
4002010	365	Billard Allières	9'012.00	9'012	0.00	5003000	427
4002010	365	Twirling Club Genève	8'152.00	8'152	0.00	5003000	427
4002010	365	MASQ'A RADE Club de plongée	9'279.00	9'279	0.00	5003000	427
4002010	365	Ju-jitsu No Michi	2'137.00	2'137	0.00	5003000	427
4002010	365	Chemin Le	4'237.00	4'237	0.00	5003000	427
4002010	365	Karate-Club des Eaux-Vives	20'055.80	20'056	-0.20	5003000	427
4002010	365	Agents de ville club sportif	8'050.00	8'050	0.00	5003000	427
4002010	365	Genève Roule	3'336.74	3'320	16.74	5003000	427
4002010	365	Club Hygiénique Plainpalais (Mail)	7'450.00	7'450	0.00	5003000	427
4002010	365	FSG Genève Ville (Ecole des Roches)	10'461.00	10'461	0.00	5003000	427
4002010	365	Association Rudevent (Cayla)	3'110.00	3'110	0.00	5003000	427
Incendie et secours			Total 4003000	82'456.00	100'000	-17'544.00	
4003000	365	Diverses gratuités SIS	82'456.00	100'000	-17'544.00	4003000	434
Sauveteurs auxiliaires - SIS			Total 4003510	5'320.00	5'320	0.00	
4003510	365	Ass.int.Plainpalais sauveteurs auxil.	5'320.00	5'320	0.00	1005030	427
Assistance et protection de la population			Total 4004000	28'953.50	68'335	-39'381.50	
4004000	365	Mise à disp loc/dortoirs - Prot. Jurid.	8'505.00	3'830	4'675.00	4004000	427
4004000	365	Mise à disp loc/dortoirs - Prot. Jurid.	2'640.00	0	2'640.00	4004000	434
4004000	365	Mise à disp véhicules/mat. - Prot. Jur.	1'376.00	2'140	-764.00	4004000	434
4004000	365	Mise à disp loc/dortoirs - Cult.-loisir	9'047.50	49'400	-40'352.50	4004000	427
4004000	365	Mise à disp véhicules/mat. - Cult.-loi.	6'645.00	6'400	245.00	4004000	434
4004000	365	Mise à disp véhicules/mat. - Prév. S.	740.00	6'565	-5'825.00	4004000	434
Agents de Ville et domaine public			Total 4007000	5'312'627.50	2'809'656	2'502'971.50	
4007000	365	International police association	9'656.00	9'656	0.00	5003000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - Empiètements	304'394.30	150'000	154'394.30	4007000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - Chantiers	154'815.00	3'000	151'815.00	4007000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - Install.saisonnières	1'196.00	2'000	-804.00	4007000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - Manifestations	4'676'978.70	2'500'000	2'176'978.70	4007000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - PDR	145'597.50	125'000	20'597.50	4007000	427
4007000	365/366	Gratuités ADP utilisation du domaine public - Emoluments	19'990.00	20'000	-10.00	4007000	431
Affaires sociales, écoles et environnement			13'977'477.90	13'084'613	892'864.90		
Direction des affaires sociales, écoles et environnement			Total 5001000	34'050.00	34'260	-210.00	
5001000	365	Association des femmes africaines	27'260.00	27'260	0.00	1005020	423
5001000	365	Mise à disposition de salles communales	6'790.00	7'000	-210.00	1005060	427
Délégation à la petite enfance			Total 5002000	3'542'439.10	3'508'128	34'311.10	
5002000	365	Cuisine école Franchises (pour crèche)	16'445.00	16'445	0.00	5003000	427
5002000	365	Crèche école des Ouches	195'132.00	195'132	0.00	5003000	427
5002000	365	Assoc. musiciens des Cent-Villages	8'236.00	8'236	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche des Sources (67m2)	19'428.00	19'428	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche des Sources (67m2) - rbt énergie	646.35	0	646.35	1005020	436

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5002000	365	Crèche des Sources (300m2)	87'000.00	87'000	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche des Sources (300m2) - rbt énergie	2'855.50	0	2'855.50	1005020	436
5002000	365	Crèche Eaux-Vives	196'840.00	196'840	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Eaux-Vives - rbt énergie	7'472.35	0	7'472.35	1005020	436
5002000	365	Crèche Grotte Bleue-Favre 33	120'640.00	120'640	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Grotte Bleue-Gd Pré 11 (102m2)	29'580.00	29'580	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Grotte Bleue-Gd Pré 11 (22m2)	2'352.00	2'352	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	36'120.00	17'928	18'192.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Maison des Enfants (3.0 pces)	0.00	17'928	-17'928.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Minoteries	224'840.00	224'840	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche P'tit Monde	43'596.00	48'720	-5'124.00	1005020	423
5002000	365	Crèche St-Gervais	268'436.00	268'484	-48.00	1005020	423
5002000	365	Crèche St-Gervais - rbt énergie	12'003.75	0	12'003.75	1005020	436
5002000	365	Garderie le Trait d'Union - Lombard 5	26'968.00	26'968	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Asters (Soubeyran 8)	31'900.00	31'900	0.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Asters (Soubeyran 8) - rbt énergie	1'459.55	0	1'459.55	1005020	436
5002000	365	Crèche Pirouette	63'800.00	61'600	2'200.00	1005020	423
5002000	365	Crèche Pirouette - rbt énergie	2'605.25	0	2'605.25	1005020	436
5002000	365	Seujet 34, EVE St-Gervais loc. poussette	9'568.00	0	9'568.00	1005020	423
5002000	365	Seujet 34, EVE St-Gervais loc. poussette - rbt énergie	408.35	0	408.35	1005020	436
5002000	365	Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	33'408.00	33'408	0.00	1005030	427
5002000	365	Jardin d'enfants Grenade	47'936.00	47'936	0.00	1005030	427
5002000	365	Locaux atelier des petits la Toupie	58'800.00	58'800	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux jardin d'enfants Asters X	67'200.00	67'200	0.00	5002000	427
5002000	365	Crèche fam. ST-JEAN	134'400.00	134'400	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux Crèche Chateaubriand	278'320.00	278'320	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux Bois de la Bâtie	32'200.00	32'200	0.00	5002000	427
5002000	365	Crèche des Asters (Soubeyran 6)	190'680.00	190'680	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux EVE Champel	501'200.00	501'200	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux la petite Maison de Frontenex	70'000.00	70'000	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux crèche le Gazouillis	112'000.00	112'000	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux crèche Ile aux Trésors	72'800.00	72'800	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux la Madeleine des Enfants	277'200.00	277'200	0.00	5002000	427
5002000	365	Locaux crèche Pré-Picot	148'400.00	148'400	0.00	5002000	427
5002000	365	Crèche Planète enfants	81'305.00	81'305	0.00	5003000	427
5002000	365	Crèche Ecole Pré-Picot	5'350.00	5'350	0.00	5003000	427
5002000	365	Crèche Pomme d'Api	20'447.00	20'447	0.00	5003000	427
5002000	365	Délégation Petite Enfance (éc. Europe)	2'461.00	2'461	0.00	5003000	427
Ecoles et institutions pour l'enfance			Total 5003000	2'587'311.20	2'446'963	140'348.20	
5003000	365	Féd.des ass. parents d'élèves de cycles	9'177.00	9'177	0.00	5003000	427
5003000	365	Eaux-Vives Ludoth.	64'416.00	63'380	1'036.00	5003000	427
5003000	365	1,2,3, Planète ludothèque	42'504.00	42'504	0.00	5003000	427
5003000	365	Franchises Ludoth.	33'166.00	33'166	0.00	5003000	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5003000	365	Genêts Ludoth.	36'064.00	36'064	0.00	5003000	427
5003000	365	Pâquis-Sécheron Ludoth.	24'472.00	24'472	0.00	5003000	427
5003000	365	Plainpalais Ludoth.	98'880.00	44'460	54'420.00	5003000	427
5003000	365	Prêt-Ludes Ludoth.	18'032.00	18'032	0.00	5003000	427
5003000	365	Pré-Picot Ludoth.	26'243.00	26'243	0.00	5003000	427
5003000	365	Saint-Jean Ludoth.	35'259.00	35'259	0.00	5003000	427
5003000	365	Servette Ludoth.	29'946.00	29'946	0.00	5003000	427
5003000	365	Vieille-Ville et environs Ludoth.	13'524.00	13'524	0.00	5003000	427
5003000	365	Sté Géographie	2'466.00	2'466	0.00	5003000	427
5003000	365	Aéro Club modèles réduits	7'539.00	7'539	0.00	5003000	427
5003000	365	Vacances nouvelles	2'565.00	2'565	0.00	5003000	427
5003000	365	Compagnie 1602	6'148.00	6'148	0.00	5003000	427
5003000	365	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360.00	502'360	0.00	5003000	427
5003000	365	Les Plattets Colonie	145'190.00	145'190	0.00	5003000	427
5003000	365	Féd. Colonies de vacances	2'839.00	2'839	0.00	5003000	427
5003000	365	Jonction Rest. scol.	90'832.00	89'520	1'312.00	5003000	427
5003000	365	A.M.P. Barthélémy-Menn/Verte Rest.Scol.	74'136.00	72'756	1'380.00	5003000	427
5003000	365	Allières Rest. scol.	22'862.00	22'862	0.00	5003000	427
5003000	365	Allobroges Rest.scol.	32'844.00	32'844	0.00	5003000	427
5003000	365	Cropettes Rest. scol.	49'749.00	49'749	0.00	5003000	427
5003000	365	De Budé Rest. scol.	22'540.00	22'540	0.00	5003000	427
5003000	365	Devin-du-Village Rest. scol.	16'422.00	16'422	0.00	5003000	427
5003000	365	Eaux-Vives (Restaurant scolaire)	32'200.00	32'200	0.00	5003000	427
5003000	365	Europe Rest. scol.	53'774.00	53'774	0.00	5003000	427
5003000	365	Franchises Rest. scol.	26'082.00	26'082	0.00	5003000	427
5003000	365	Geisendorf Rest. scol.	30'590.00	30'590	0.00	5003000	427
5003000	365	Genêts Rest. scol.	40'089.00	40'089	0.00	5003000	427
5003000	365	Grottes Rest. scol.	31'395.00	31'395	0.00	5003000	427
5003000	365	Le Corbusier Rest. scol.	49'588.00	49'588	0.00	5003000	427
5003000	365	Liotard Rest. scol.	11'592.00	11'592	0.00	5003000	427
5003000	365	Micheli-du-Crest Rest. scol.	22'379.00	22'379	0.00	5003000	427
5003000	365	Pâquis Rest. scol.	91'770.00	91'770	0.00	5003000	427
5003000	365	Plainpalais (Hugo-de-Senger) Rest. scol	32'522.00	32'522	0.00	5003000	427
5003000	365	Plantaporrêts Rest. scol.	55'867.00	55'867	0.00	5003000	427
5003000	365	Pré-Picot Rest. scol.	10'465.00	10'465	0.00	5003000	427
5003000	365	Sécheron Rest. scol.	33'166.00	33'166	0.00	5003000	427
5003000	365	Saint-Gervais Rest. scol.	48'944.00	48'944	0.00	5003000	427
5003000	365	Saint-Jean Rest. scol.	26'726.00	26'726	0.00	5003000	427
5003000	365	Trembley Rest. scol.	16'583.00	16'583	0.00	5003000	427
5003000	365	Carl-Vogt 69 Rest. scol.	43'792.00	43'792	0.00	5003000	427
5003000	365	Cayla Rest. scol.	33'488.00	33'488	0.00	5003000	427
5003000	365	Contamines Rest. scol.	26'565.00	26'565	0.00	5003000	427
5003000	365	Ferdinand-Hodler Rest. scol.	29'141.00	29'141	0.00	5003000	427

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5003000	365	Ouches Rest. scol.	24'955.00	24'955	0.00	5003000	427
5003000	365	Peschier Rest. scol.	33'166.00	33'166	0.00	5003000	427
5003000	365	Châteaubriand - restaurant scolaire	10'143.00	10'143	0.00	5003000	427
5003000	365	Lyon - restaurant scolaire	36'386.00	36'386	0.00	5003000	427
5003000	365	XXXI-Décembre restaurant scolaire	11'270.00	11'270	0.00	5003000	427
5003000	365	Champel Restaurant scolaire	6'923.00	6'923	0.00	5003000	427
5003000	365	Cité-Rive Restaurants scolaires	1'712.00	1'712	0.00	5003000	427
5003000	365	Féd. des cuisines et rest. scol. de GE	2'839.00	2'839	0.00	5003000	427
5003000	365	Rest. scol. - salle des Eaux-Vives	0.00	38'250	-38'250.00	1005060	427
5003000	365	Fondation CAP loisirs	3'635.00	3'635	0.00	5003000	427
5003000	365	Lire et écrire	3'110.00	3'110	0.00	5003000	427
5003000	365	Le Dernier Carré	10'461.00	10'461	0.00	5003000	427
5003000	365	Gnomes Ludiques	12'727.00	12'727	0.00	5003000	427
5003000	365	Groupement genevois ass. de parents d'élèves GAPP	14'560.00	14'560	0.00	5003000	427
5003000	365	Gare Versoix Club	5'953.00	5'953	0.00	5003000	427
5003000	365	Hobby Club -Trains Express	5'953.00	5'953	0.00	5003000	427
5003000	365	Rhatia, Group.Amis Chemin Fer	10'853.00	10'853	0.00	5003000	427
5003000	365	Samaritains Ouvriers	4'398.00	4'398	0.00	5003000	427
5003000	365	Groupe Réalisation Audio Visuel	2'886.00	2'886	0.00	5003000	427
5003000	365	Colonies de vacances Plainpalais (local	9'279.00	9'279	0.00	5003000	427
5003000	365	Prieuré-Sécheron APE	8'211.00	8'211	0.00	5003000	427
5003000	365	ADT Quart-Monde	46'250.00	46'250	0.00	5003000	427
5003000	365	Pictura	6'330.00	6'330	0.00	5003000	427
5003000	365	Amicale sapeurs pompiers cpe 3	20'922.00	20'922	0.00	5003000	427
5003000	365	Los Andes	0.00	4'170	-4'170.00	5003000	427
5003000	365	Jeunes passionnés de musique et radio	12'876.00	12'876	0.00	5003000	427
5003000	365	Les Ecoles du Coeur	2'565.00	0	2'565.00	5003000	427
5003000	365	Ecoles de musique (CPM, CM et IJD)	116'656.00	0	116'656.00	5003000	427
5003000	365	Communauté de Taizé à Genève	5'399.20	0	5'399.20	5003000	427
Logistique et conciergerie - Ecoles			Total 5003010	2'520.00	2'520	0.00	
5003010	365	Groupe des concierges	2'520.00	2'520	0.00	5003010	427
Espaces verts et environnement			Total 5004000	565'535.00	521'000	44'535.00	
5004000	365	Gratuité Centre Accueil GE Internat.	7'392.00	12'000	-4'608.00	5004000	434
5004000	365	Gratuité Festival Arbres et Lumières	265'704.00	240'000	25'704.00	5004000	434
5004000	365	CSI-entretien végétaux	9'490.00	0	9'490.00	5004000	434
5004000	365	Locaux Panda-Club	6'206.00	0	6'206.00	5004000	427
5004000	365	Team Alinghi	9'000.00	0	9'000.00	5004000	434
5004000	365	Gratuité Village Prévention	0.00	6'000	-6'000.00	5004000	434
5004000	365	Gratuité Fêtes de Genève	184'316.00	180'000	4'316.00	5004000	434
5004000	365	Gratuité divers tiers externes VGE	83'427.00	83'000	427.00	5004000	434
Direction - social			Total 5007000	3'945'042.75	3'610'673	334'369.75	
5007000	361	Tuteur général (loc.toxico)	80'010.00	106'680	-26'670.00	1005020	423
5007000	365	Ass. Agora	49'526.65	0	49'526.65	A010500	439

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5007000	365	Tuteur général (loc.toxico)	26'670.00	0	26'670.00	1005020	423
5007000	365	Frères de nos Frères	59'930.00	58'810	1'120.00	5003000	427
5007000	365	Association Journée du cœur	8'609.00	8'609	0.00	5003000	427
5007000	365	Croix-Rouge - Vêt'shop (EV 84 - Pré-Picot)	71'742.85	82'290	-10'547.15	5003000	427
5007000	365	Groupe Alcoolique Anonymes	23'415.00	23'415	0.00	5003000	427
5007000	365	Croix-Rouge - dépôt	5'240.00	5'240	0.00	5003000	427
5007000	365	Terre des Hommes	245'665.00	245'665	0.00	5003000	427
5007000	365	Association intempestive civique	75'000.00	42'000	33'000.00	1005020	423
5007000	365	Association défense des chômeurs /ADC	22'908.00	22'908	0.00	1005020	423
5007000	365	Association suisse des invalides	69'020.00	69'020	0.00	1005020	423
5007000	365	Carrefour Montbrillant	70'180.00	70'180	0.00	1005020	423
5007000	365	Association carrefour	4'600.00	4'600	0.00	1005020	423
5007000	365	Carrefour-Rue	69'800.00	0	69'800.00	A010500	439
5007000	365	Contrat de confiance Carrefour Stand 3	34'612.00	34'612	0.00	1005030	427
5007000	365	Caritas	15'017.15	0	15'017.15	A010500	439
5007000	365	Association L'Expérience	15'456.00	15'456	0.00	1005020	423
5007000	365	Association Vires	67'200.00	67'200	0.00	1005020	423
5007000	365	Association 360	21'748.00	21'748	0.00	1005020	423
5007000	365	Fondation Trajets	20'440.00	20'440	0.00	1005020	423
5007000	365	G.E.C.R.I.(Groupe Enseignants)	5'720.00	5'720	0.00	5003000	427
5007000	365	Mouvement Populaire des familles	5'766.00	6'836	-1'070.00	5003000	427
5007000	365	Groupement Expérimental de TV HB9 TM	9'656.00	9'656	0.00	5003000	427
5007000	365	Association Habitants 95F, Av. d'Aire	7'805.00	7'805	0.00	5003000	427
5007000	365	AL-ANON Groupes Familiaux (13m2)	1'983.00	1'983	0.00	5003000	427
5007000	365	AL-ANON Groupes Familiaux (92m2)	7'241.00	7'241	0.00	5003000	427
5007000	365	Emissions TV et Radio	12'715.00	12'715	0.00	5003000	427
5007000	365	Armée du Salut - Zurich 40	31'608.00	31'608	0.00	1005020	423
5007000	365	Assoc. Trialogue, ch. De la Fôret 11	32'480.00	32'480	0.00	1005020	423
5007000	365	Ass. Partage partenariat alim.	4'362.80	0	4'362.80	A010500	439
5007000	365	Fondation Trajectoire	0.00	70'840	-70'840.00	1005030	427
5007000	365	EMS Résidence Fort-Barreau	1'112'760.00	1'112'760	0.00	5007000	427
5007000	365	EMS Résidence Les Tilleuls	1'232'016.00	1'232'016	0.00	5007000	427
5007000	365	Ass. Carte Blanche Château-Bloch 19	11'421.35	0	11'421.35	1005020	423
5007000	365	Association Apprentissage sans frontière	21'131.65	0	21'131.65	1005020	423
5007000	365	Première ligne - Rue des Grottes 8	1'620.00	0	1'620.00	1005020	423
5007000	365	Croix-Rouge - Vet'shop Arcade - E.-Vives 80	5'349.35	0	5'349.35	1005020	423
5007000	365	Triologue	181'124.50	0	181'124.50	A010500	439
5007000	365	Croix-Rouge Suisse	23'353.45	0	23'353.45	A010500	439
5007000	365	Centre Social Protestant	64'668.00	64'668	0.00	1005020	423
5007000	365	Association "Solidarité Femmes"	115'472.00	115'472	0.00	1005020	423
Délégation à la jeunesse			Total 5008000	3'300'579.85	2'961'069	339'510.85	
5008000	365	Centre de loisirs - Cheval-Blanc 8	18'268.00	18'268	0.00	1005020	423
5008000	365	PAÏDOS - Rue de la Servette 20	40'288.00	40'288	0.00	1005020	423

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5008000	365	Ateliers Bricolos (Païdos) Vignes 2	24'152.00	0	24'152.00	1005030	427
5008000	365	Ateliers Bricolos (Païdos) Vignes 2 - rbt énergie	400.00	0	400.00	1005030	436
5008000	365	Association Le Chalet - Bout-du-Monde 6	70'000.00	70'000	0.00	1005020	423
5008000	365	Association Le Chalet - Bout-du-Monde 6 - rbt énergie	2'660.75	0	2'660.75	1005020	436
5008000	365	Association Le Café - Bout-du-Monde 6	70'000.00	70'000	0.00	1005020	423
5008000	365	Association Le Café - Bout-du-Monde 6 - rbt énergie	2'660.75	0	2'660.75	1005020	436
5008000	365	Mouvmt Jeun. Suisse Romande	33'160.00	33'060	100.00	5003000	427
5008000	365	Centre de loisirs - Rue Schaub 45 (001)	25'520.00	25'520	0.00	1005020	423
5008000	365	Centre de loisirs - Rue Schaub 45 (012)	80'640.00	80'640	0.00	1005020	423
5008000	365	Grpe de liaison Ass. de Jeunesse	17'480.00	17'480	0.00	5003000	427
5008000	365	Union chrétienne de Genève	25'994.00	0	25'994.00	A010500	439
5008000	365	Centre de loisirs - Rue Peschier 32	122'336.00	122'336	0.00	1005020	423
5008000	365	Centres méth. d'éduc. active - Local	10'340.25	10'340	0.25	5003000	427
5008000	365	Association de l'Orangerie-Orangerie26	18'800.00	18'800	0.00	5008000	427
5008000	365	Cheetah - Montchoisy 4	3'560.00	8'368	-4'808.00	1005060	427
5008000	365	Astural, Action pour la Jeunesse Local	6'169.00	6'169	0.00	5003000	427
5008000	365	Autrement Aujourd'hui - Local	11'012.00	11'012	0.00	5003000	427
5008000	365	C.R Franchises Vieusseux Villars	3'424.00	3'424	0.00	5003000	427
5008000	365	Ass. Hab. quartier Concorde - Sports 4	12'000.00	12'000	0.00	5008000	427
5008000	365	Flambeaux-Clares Flammes	5'240.00	5'240	0.00	5003000	427
5008000	365	Centre de loisirs - Gares 31	7'248.00	7'248	0.00	1005020	423
5008000	365	Scout Groupe - Baden-Powell	5'026.00	5'026	0.00	5003000	427
5008000	365	Association Bureau Culturel - Berne 63	32'880.00	32'420	460.00	5008000	427
5008000	365	FOJ Fond. offi. Jeunesse -Village-Suisse 3	184'068.00	184'068	0.00	1005020	423
5008000	365	Associations jeunesse (Ouches)	25'760.00	0	25'760.00	5003000	427
5008000	365	Parlement des Jeunes (Pré-Picot)	8'368.00	0	8'368.00	5003000	427
5008000	365	FCLR (Féd. cant. centres loisirs et rencontres)	16'800.00	0	16'800.00	5003000	427
5008000	365	Acarde Ados - Rue du Village-Suisse 3	27'260.00	27'260	0.00	1005020	423
5008000	365	Parking - Rue Prévost-Martin 19	3'360.00	3'360	0.00	1005020	423
5008000	365	Atelier d'Art - Rue du Môle 42 Bis	22'620.00	22'620	0.00	5008000	427
5008000	365	MQ Acacias - Acacias 17-19-21	126'000.00	126'000	0.00	5008000	427
5008000	365	Gr intérêts Vieusseux VillarsFranchises	48'796.80	48'796	0.80	5008000	427
5008000	365	MQ Pré-en-Bulle -Montbrillant	25'056.00	25'056	0.00	5008000	427
5008000	365	MQ Pâquis - Château-bruyant - Buis 14	183'680.00	0	183'680.00	5008000	427
5008000	365	Centre de loisirs de Plainpalais - Rue de la Tour 1	292'512.00	292'512	0.00	5008000	427
5008000	365	MQ Saint-Jean - Furet 7	351'790.00	351'790	0.00	5008000	427
5008000	365	Le Voltaire résidence pour Jeunes	140'966.00	159'000	-18'034.00	1005030	427
5008000	365	Kultura, rue du Nant 27	45'348.00	45'348	0.00	5008000	427
5008000	365	DEJ /Arcade Coop Montbrillant	43'140.00	42'504	636.00	5008000	427
5008000	365	DEJ / Locaux musique en sous-sol	4'140.00	4'140	0.00	5008000	427
5008000	365	Verseuse 8 (occupant : Collect. Ex-Haro&Co)	55'980.00	55'980	0.00	1005020	423
5008000	365	Verseuse 8 (occupant : Jardin Robinson)	19'212.00	19'212	0.00	1005020	423
5008000	365	Source St-Jean 3 (occupant : MQ St-Jean)	25'956.00	25'956	0.00	1005020	423

Subventions relatives à des prestations en nature

Contreparties

Cellule votée	Groupe	Désignation	Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	Cellule votée	Groupe
5008000	365	Kultura - 41B, Rte de Chêne	16'636.00	0	16'636.00	1005020	423
5008000	365	MQ Chaussée-Coq - Chauss.-Coq 4 (DEJ)	126'630.00	126'630	0.00	5008000	427
5008000	365	La source - Lac 17 (Anc. Le Cradeau)	44'712.00	44'052	660.00	5008000	427
5008000	365	CréAteliers - Léman 14 - 22 m2	8'208.00	8'208	0.00	5008000	427
5008000	365	CréAteliers - Léman 14 - 129 m2	31'176.00	31'176	0.00	5008000	427
5008000	365	CréAteliers - Jean-Jacquet 1	17'502.00	17'400	102.00	5008000	427
5008000	365	MQ Eaux-Vives - Clairière 3	197'120.00	197'120	0.00	5008000	427
5008000	365	Centre de lois. - Franchises 54 (ECO)	77'441.00	77'441	0.00	5003000	427
5008000	365	Centre de lois. - Rue de Berne 50 (ECO)	241'017.00	241'017	0.00	5003000	427
5008000	365	MQ Jonction - Ste-Clotilde 1 (GIM)	175'000.00	175'000	0.00	1005020	423
5008000	365	MQ Chaussée-Coq - Chauss.-Coq 4 (ECO)	2'140.00	1'284	856.00	5003000	427
5008000	365	Div.util.salles communales par DEJ	0.00	10'500	-10'500.00	1005060	427
5008000	365	Amis de la Terrasse du troc	62'627.50	0	62'627.50	A010500	439
5008000	365	Div. util. salles dans écoles par DEJ	298.80	0	298.80	5003000	427
Total			38'963'419.57	35'735'274	3'228'145.57		

Charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département

Chapitre/ Groupe	Désignation	Autorités	Finances et administration générale	Aménagement, constructions et voirie	Affaires culturelles	Sports et sécurité	Affaires sociales, écoles et environnement	Total
Total charges		494'296.00	6'408'871.51	1'433'075.56	10'154'388.11	6'495'310.49	13'977'477.90	38'963'419.57
36	Subventions accordées	494'296.00	6'408'871.51	1'433'075.56	10'154'388.11	6'495'310.49	13'977'477.90	38'963'419.57
360	Confédération		503'275.00					503'275.00
361	Cantons		120'295.00	225'657.91	3'820.00		80'010.00	429'782.91
362	Communes			8'023.40				8'023.40
363	Propres établissements		45'750.00	25'664.98	635'486.00			706'900.98
364	Stés d'économie mixte		282'668.00	1'632.00				284'300.00
365	Institutions privées	359'316.00	5'456'883.51	1'162'444.47	9'514'730.01	6'401'907.89	13'897'467.90	36'792'749.78
366	Personnes physiques				352.10	93'402.60		93'754.70
367	Etranger	134'980.00		9'652.80				144'632.80
Total revenus		1'208'935.05	11'536'964.16	1'265'465.56	7'554'313.35	5'414'381.00	11'983'360.45	38'963'419.57
42	Revenus des biens	0.00	11'499'487.51	15'900.00	7'344'121.25	5'300'534.00	11'424'031.45	35'584'074.21
422	Capitaux du PF		10'527.01					10'527.01
423	Immeubles du PF		7'570'458.60					7'570'458.60
426	Participations permanentes du PA		45'750.00					45'750.00
427	Immeubles du PA		3'872'751.90	15'900.00	7'344'121.25	5'300'534.00	11'424'031.45	27'957'338.60
43	Revenus divers	1'208'935.05	37'476.65	1'249'565.56	210'192.10	113'847.00	559'329.00	3'379'345.36
431	Emoluments administratifs					19'990.00		19'990.00
434	Autres redevances d'utilisation et prest. de service			1'224'365.56	209'840.00	93'857.00	559'329.00	2'087'391.56
436	Dédommagements de tiers		37'476.65	25'200.00	352.10			63'028.75
439	Autres contributions	1'208'935.05						1'208'935.05

Comptes des investissements

Tableau récapitulatif des investissements 2007

A. Selon présentation générale

Groupes spécifiques	Dépenses brutes	Recettes diverses	Subventions	Préfin.	Dépenses nettes (PF+PA)	%
1 Logements	10'775'326.16		496'662.16		10'278'664.00	13.9%
2 Industrie, artisanat, commerce	362'248.10				362'248.10	0.5%
3 Ecoles publiques	8'828'090.83		40'000.00		8'788'090.83	11.9%
4 Culture et loisirs	6'090'360.51		254'500.00	-419'778.27	6'255'638.78	8.5%
5 Sports	1'886'759.57				1'886'759.57	2.6%
6 Social	1'454'531.91	40'000.00	6'000.00	-193'698.89	1'602'230.80	2.2%
7 Sécurité publique	2'295'821.12				2'295'821.12	3.1%
8 Hygiène et salubrité publique	6'307'317.47	-1'274.95	27'053.63	1'012'075.28	5'269'463.51	7.1%
9 Aménagement du domaine privé VG	2'997'112.82		222'563.98		2'774'548.84	3.8%
10 Aménagement du domaine public	27'380'766.75	486'239.50	561'334.80	145'158.21	26'188'034.24	35.4%
11 Administration générale	8'327'997.10	23'990.36	835'480.94		7'468'525.80	10.1%
12 Planification de l'aménagement local	126'694.10				126'694.10	0.2%
13 Acquisitions de terrains	520'054.50				520'054.50	0.7%
14 Opérations financières	0.00				0.00	0.0%
15 Divers et imprévus	87'754.96				87'754.96	0.1%
hors pages vertes	35.00	27.00			8.00	0.0%
	77'440'870.90	548'981.91	2'443'595.51	543'756.33	73'904'537.15	100.0%

dépenses PA

64'941'093.79

dépenses PF

8'963'443.36

B. Selon détail des pages vertes

77'440'835.90	548'954.91	2'443'595.51	---	74'448'285.48	100.0%
---------------	------------	--------------	-----	---------------	--------

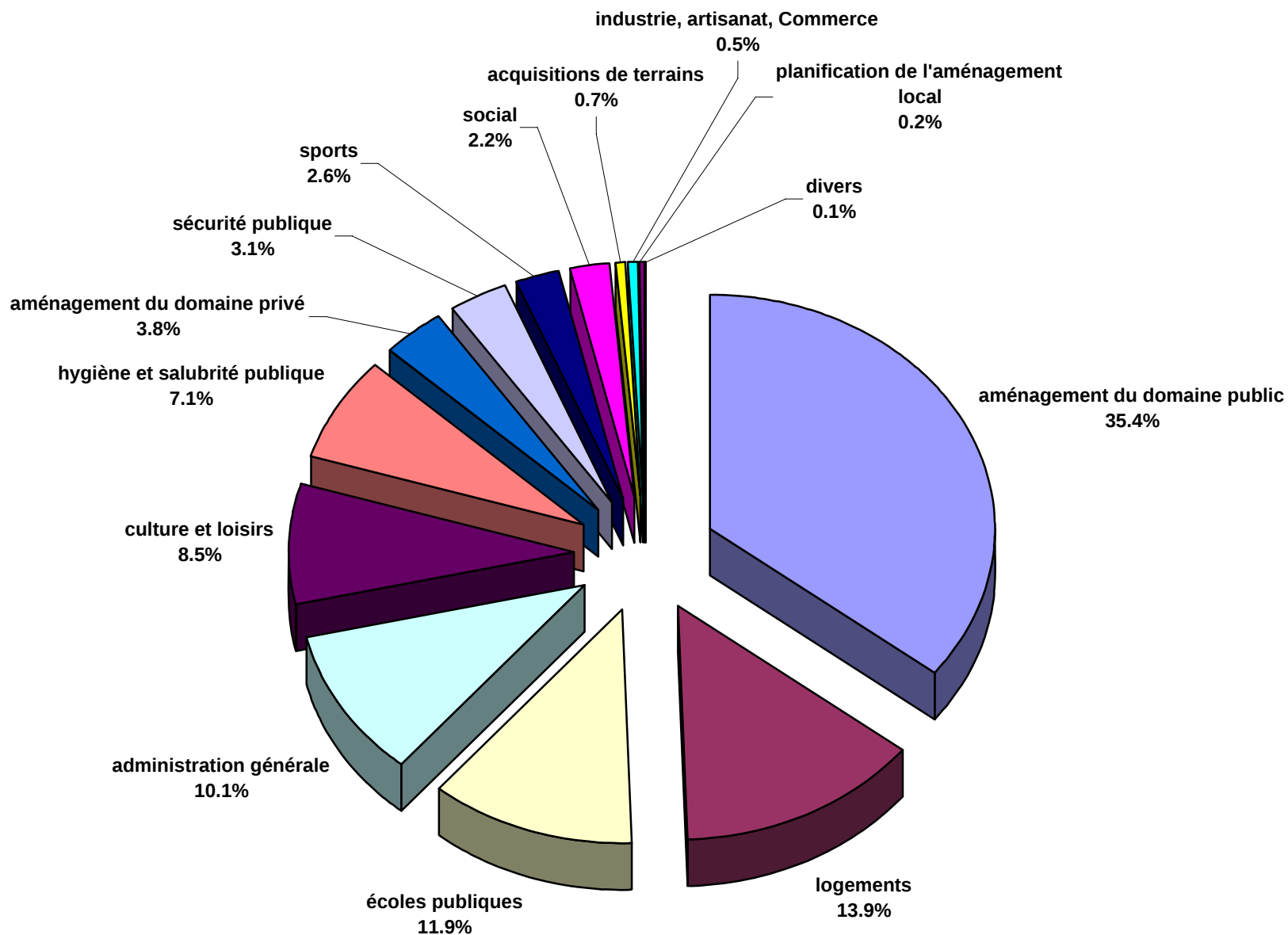
dépenses PA

65'484'849.12

dépenses PF

8'963'436.36

Dépenses d'investissements 2007 par groupes spécifiques



Autofinancement et Investissements 2000-2007

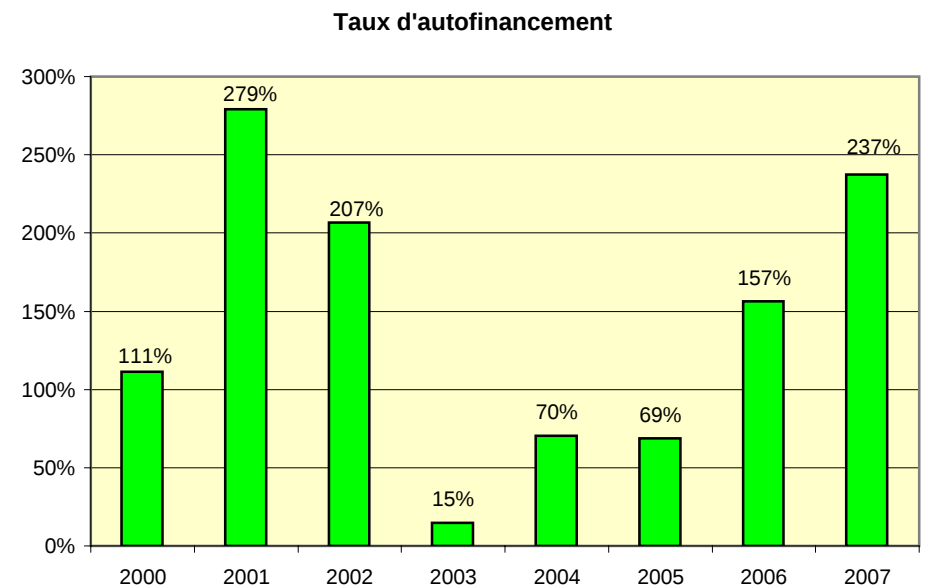
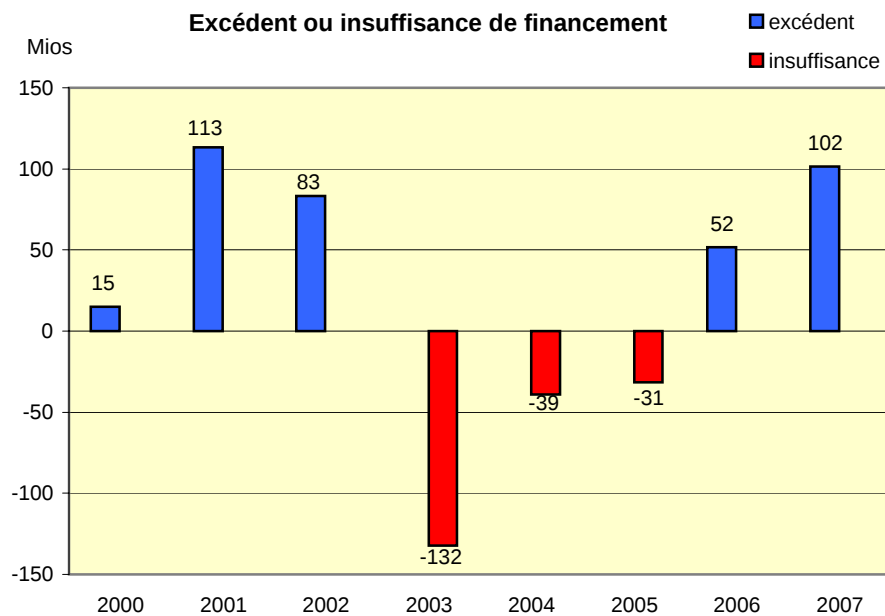
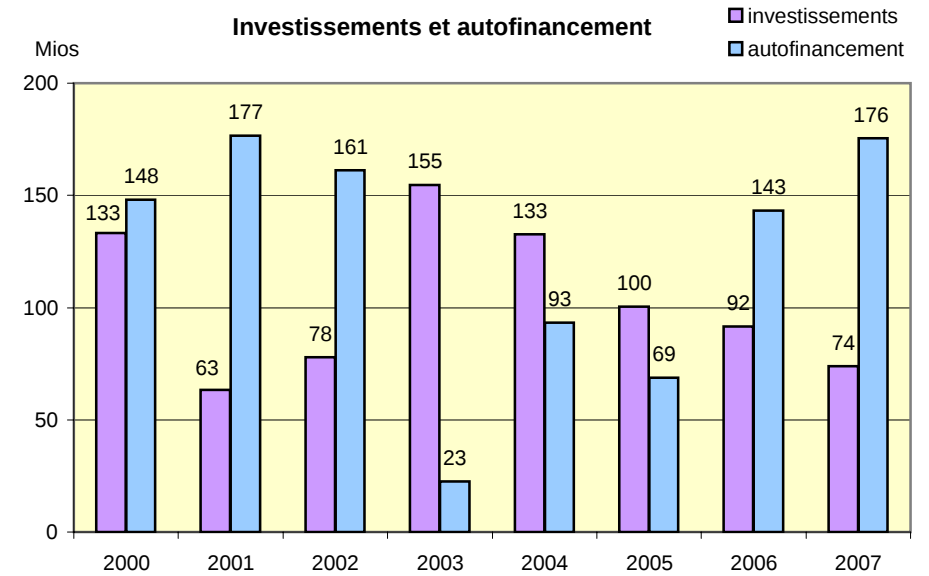


Tableau récapitulatif des amortissements 2007

Groupes spécifiques	Amortissements Budget de fonctionnement	Amortissements complémentaires	Amortissements à charge des fonds spéciaux	Préfinancements et fonds spéciaux		Total Amortissements
1 Logements	1'160'609.50		130'159.00			1'290'768.50
2 Industrie, artisanat, commerce	2'180'899.74					2'180'899.74
3 Ecoles publiques	14'096'374.50					14'096'374.50
4 Culture et loisirs	7'522'121.37			-419'778.27	1)	7'102'343.10
5 Sports	5'207'308.65					5'207'308.65
6 Social	3'133'537.90			-193'698.89	1)	2'939'839.01
7 Sécurité publique	2'025'676.70					2'025'676.70
8 Hygiène et salubrité publique	4'973'270.87			1'012'075.28	2)/3)	5'985'346.15
9 Aménagement du domaine privé VG	2'605'032.23					2'605'032.23
10 Aménagement du domaine public	15'510'426.33			145'158.21	2)/3)	15'655'584.54
11 Administration générale	10'722'795.66					10'722'795.66
12 Planification de l'aménagement local	224'035.48					224'035.48
13 Acquisitions de terrains	539'918.61					539'918.61
14 Opérations financières	2'034'285.76					2'034'285.76
15 Divers et imprévus	344'838.18					344'838.18
Total des amortissements (selon pages vertes détaillées)	72'281'131.48	0.00	130'159.00	543'756.33		72'955'046.81
dont PA	69'305'410.39			543'756.33		69'849'166.72
dont PF	2'975'721.09		130'159.00	0.00		3'105'880.09

Amortissements par les préfinancements :

- 1) Préfinancement indemnisation Wilson (correction 2006)
- 2) Préfinancement équipement construction
- 3) Préfinancement équipement épuration, écoulement

NB Les préfinancements sont ajoutés aux amortissements dans la partie détail des pages vertes, alors qu'ils apparaissent comme des recettes d'investissement dans la présentation générale.

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS (DÉPENSES, AMORTISSEMENTS ET SOLDES INSCRITS AU BILAN, PAR CRÉDIT)												
TOTAUX DES INVESTISSEMENTS						2'010'679'517.52	1'851'052'749.84	881'772'462.61	969'280'287.23	74'448'285.48	72'955'046.81	
Détail par patrimoine :												
- Patrimoine administratif :						1'832'508'777	1'682'832'852.04	870'746'029.13	812'086'822.91	65'484'849.12	69'849'166.72	
- Patrimoine financier :						178'170'740	168'219'897.80	11'026'433.48	157'193'464.32	8'963'436.36	3'105'880.09	
A. Crédits votés dans l'année						75'981'706.00	8'422'479.25	0.00	8'422'479.25	6'130'809.60	0.00	
<u>LOGEMENTS</u>						6'401'200	475'992.27	0.00	475'992.27	228'147.77	0.00	
Perron 10, rue du, création d'appartemen	Création d'appartements	1123000456	PR-488A	011.055.00	26.06.2007	990'000	9'730.00	0.00	9'730.00	9'730.00	0.00	PF
Industrie 7-9, rue de l', rénovation imm	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000444	PR-495A	012.047.04	20.03.2007	265'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, rue de la	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000446	PR-495A	012.102.01	20.03.2007	170'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rousseau 14, rue rénovation immeuble	Etude cpl pour la rénovation de l'immeuble	1123000443	PR-495A	012.036.06	20.03.2007	52'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Gares 19, rue des	Etude pour la remise en état du bâtiment	1123000092	PR-479A	012.052.12	26.02.2007	2'926'600	332'127.43	0.00	332'127.43	183'255.94	0.00	PF
Terrassière 5bis	Rénovation de l'immeuble	1123000417	PR-519A	012.083.02	12.09.2007	1'997'600	134'134.84	0.00	134'134.84	35'161.83	0.00	PF
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>						572'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
"Bateau-Lavoir" Subvention à l'associati	Subvention à l'association	2165000026	PR-277A	020.020.03	05.06.2007	572'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>						5'787'000	4'058'747.86	0.00	4'058'747.86	3'995'977.86	0.00	
Allières, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000197	PR-499A	030.020.01	16.01.2007	109'600	98'865.10	0.00	98'865.10	88'692.20	0.00	PA
Allobroges, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000196	PR-499A	030.019.07	16.01.2007	45'000	19'323.10	0.00	19'323.10	14'271.20	0.00	PA
Charmilles, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000195	PR-499A	030.018.01	16.01.2007	173'400	131'424.04	0.00	131'424.04	117'375.54	0.00	PA
Hugo-de-Senger, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000193	PR-499A	030.077.02	16.01.2007	160'800	32'199.70	0.00	32'199.70	15'573.52	0.00	PA
Liotard, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000192	PR-499A	030.001.00	16.01.2007	165'000	78'085.46	0.00	78'085.46	66'102.56	0.00	PA
Micheli-du-Crest, école	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000191	PR-499A	030.023.07	16.01.2007	40'200	42'511.83	0.00	42'511.83	37'624.21	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue de, rénovation du bât	Etude de rénovation du bâtiment	2143000563	PR-495A	030.021.01	20.03.2007	355'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture		PR-508AB	030.085.02	20.03.2007	3'128'000	2'702'960.59	0.00	2'702'960.59	2'702'960.59	0.00	PA
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	2143000570	PR-529A	030.072.05	21.03.2007	665'000	44'586.26	0.00	44'586.26	44'586.26	0.00	PA
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	2143000580	PR-531A	030.037.02	18.04.2007	945'000	908'791.78	0.00	908'791.78	908'791.78	0.00	PA
<u>CULTURE ET LOISIRS</u>						14'224'199	849'348.72	0.00	849'348.72	364'970.55	0.00	
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	573'400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	266'100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 192, rte de, La Console, rénova	Etude de rénovation du bâtiment	2143000564	PR-495A	042.037.02	20.03.2007	215'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	1'497'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	519'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	113'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Charles-Galland 2, rue	Modernisation des locaux, sécurité des installatio	2143000003	PR-482A	042.009.08	26.02.2007	3'890'000	291'944.00	0.00	291'944.00	0.00	0.00	PA
Neuve, place - Musée Rath,restauration	Restauration du bâtiment	2143000531	PR-536A	042.036.02	05.06.2007	4'821'799	260'995.09	0.00	260'995.09	158'895.98	0.00	PA
Théâtre du Loup, subvention extraord.	Mise à niveau d'équipements techniques	2165000025	PR-451A	043.016.05	17.01.2007	103'400	103'091.05	0.00	103'091.05	103'091.05	0.00	PA
BPU, salle Ami Lullin	Etude de la rénovation de la salle	2143000169	PR-431A1	041.018.04	17.01.2007	1'542'000	193'318.58	0.00	193'318.58	102'983.52	0.00	PA
Discothèques, catalogage documents music	Discothèques, catalogage documents musicaux	2149000034	PR-540A	041.030.02	10.10.2007	682'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>SPORTS</u>						10'129'760	95'312.00	0.00	95'312.00	95'312.00	0.00	
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien		PR-472A	050.027.01	21.03.2007	2'268'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95'312.00	0.00	95'312.00	95'312.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets éclai	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	2143000620	PR-533A	050.012.14	12.09.2007	474'300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot	Remplacement des aérothermes	2143000621	PR-533A	050.012.15	12.09.2007	637'460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>SOCIAL</u>						2'447'200	190'298.03	0.00	190'298.03	90'553.03	0.00	
Lamartine 2, rue, Crèche "Les Gazouillis	Etude de réfection du bâtiment	2143000566	PR-495A	061.025.03	20.03.2007	280'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Etude d'aménag. d'une crèche - Cité univ	Etude d'aménagement d'une crèche - Cité Univ.	2143000622	PR-430A	061.008.01	10.10.2007	220'200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	2143000579	PR-520A	060.008.03	21.03.2007	1'947'000	190'298.03	0.00	190'298.03	90'553.03	0.00	PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>						1'206'000	9'467.15	0.00	9'467.15	9'467.15	0.00	
Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	2146000279	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	129'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Grand-Pré 9, rue, locaux Agents DOP	Transformation locaux Agents DOP	1123000447	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	1'077'000	9'467.15	0.00	9'467.15	9'467.15	0.00	PF

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						4'082'000	122'294.91	0.00	122'294.91	9'507.92	0.00	
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	2143000582	PR-541A	082.022.00	05.06.2007	1'067'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	2141000218	PR-514A	084.008.00	20.03.2007	180'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cimetière 1, Cimetière de Saint-Georges	Assainissement des fumées	2143000178	PR-530A	084.005.03	18.04.2007	2'835'000	122'294.91	0.00	122'294.91	9'507.92	0.00	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG						16'390'360	1'491'922.15	0.00	1'491'922.15	207'777.16	0.00	
Plainpalais, plaine de	Etude de réaménagement	2140000026	PR-419AB	091.018.00	09.05.2007	12'321'700	998'275.88	0.00	998'275.88	69'041.03	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
La Grange, parc, Orangerie	Etude de rénovation de l'Orangerie	2143000538	PR-496A	092.067.00	26.02.2007	394'920	186'292.89	0.00	186'292.89	37'950.10	0.00	PA
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	2143000569	PR-511A	092.017.03	21.03.2007	3'397'320	307'353.38	0.00	307'353.38	100'786.03	0.00	PA
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	2146000278	PR-511A	092.017.03	21.03.2007	58'420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC						5'308'600	93'643.64	0.00	93'643.64	93'643.64	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	2141000224	PR-523A	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Ouvrages de génie civil, expertises	Expertises, obligations légales	2141000222	PR-495A	101.015.11	20.03.2007	225'000	79'128.46	0.00	79'128.46	79'128.46	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
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne		PR-481A	102.015.10	21.03.2007	332'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	2141000227	PR-524A	102.010.08	10.10.2007	657'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	1123000441	PR-494A	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	14'515.18	0.00	14'515.18	14'515.18	0.00	PF
Pré-l'Évêque 1, place, parking résidents	Etude parc à voitures résidents	2143000623	PR-497AB	103.003.01	10.10.2007	560'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
ADMINISTRATION GENERALE						6'532'787	747'172.52	0.00	747'172.52	747'172.52	0.00	
PIQ DSI, 11ème	Evolution infrastructures info.et télécoms		PR-522A	111.030.12	21.03.2007	3'997'787	568'251.74	0.00	568'251.74	568'251.74	0.00	PA
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	2146000283	PR-522A	111.052.02	21.03.2007	200'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	2143000618	PR-509A	112.020.07	12.09.2007	2'335'000	178'920.78	0.00	178'920.78	178'920.78	0.00	PA
ACQUISITIONS DE TERRAINS						2'900'000	288'280.00	0.00	288'280.00	288'280.00	0.00	
Eidguenots 21,av.des,achat parcelle 2124	Droit de préemption sur parcelle 2124	1123000458	PR-580A	130.019.02	28.11.2007	2'250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Stand, Gazomètres, rues, St-Georges, bvd	Etablissement d'un écoquartier "Coquelicot"	2141000225	PR-506A	130.013.01	17.04.2007	650'000	288'280.00	0.00	288'280.00	288'280.00	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
B. Crédits en cours						724'353'182	577'478'835.55	171'195'927.40	406'282'908.15	55'282'881.79	26'217'215.36	
<u>LOGEMENTS</u>						47'288'455	25'746'357.10	360'435.14	25'385'921.96	4'403'107.51	238'435.14	
Fondation VGE, logements sociaux	Soutien à la création de logements sociaux	2153000001	PR-377A	011.052.00	15.02.2006	20'000'000	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	3'000'000.00	0.00	PA
Montbrillant/ Gares, rues	Reconstruction d'immeubles avec arcades, bureaux e	1123000177	138A	011.046.00	25.04.1989	324'634	312'625.60	0.00	312'625.60	0.00	0.00	PF
Cendrier 1-3, étude construction bât.m.	Etude du projet de construction d'un bâtiment	1123000415	PR-265A	011.036.01	13.09.2004	810'000	277'448.64	0.00	277'448.64	25'066.00	0.00	PF
Etuves 3-5, rue	Réhabilitation d'un bâtiment	1123000344	131A	012.045.02	29.04.2002	4'316'000	3'836'898.80	0.00	3'836'898.80	28'333.20	0.00	PF
Etuves 15, rue	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000238	31A3	012.044.03	15.04.1997	240'000	139'948.02	0.00	139'948.02	0.00	0.00	PF
Grenus 2, place	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000237	31A3	012.044.05	15.04.1997	210'000	120'472.50	0.00	120'472.50	0.00	0.00	PF
Dossier 15, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000033	300A	012.074.01	11.02.1998	350'000	238'297.50	0.00	238'297.50	0.00	0.00	PF
Giuseppe-Motta 20, avenueue	Etude de rénovation légère des immeubles	1123000048	300A+175A	012.062.01	11.02.1998	91'000	242.00	0.00	242.00	33.00	0.00	PF
Giuseppe-Motta 22, avenueue	Etude de rénovation légère des immeubles	1123000047	300A	012.062.01	11.02.1998	91'000	53'476.00	0.00	53'476.00	3'696.01	0.00	PF
Impératrice 10, chemin	Etude de rénovation du château	1123000046	300A	012.066.00	11.02.1998	187'500	71'976.00	0.00	71'976.00	7'475.00	0.00	PF
Servette 36, rue de la	Etude de rénovation du bâtiment	1123000072	175A	012.001.01	25.05.2002	327'500	9'588.00	0.00	9'588.00	0.00	0.00	PF
Tour-de-Boël 7, rue de la	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000063	117A	012.015.01	15.01.2002	311'747	9'950.00	0.00	9'950.00	0.00	0.00	PF
Taconnerie 6, place de la	Etude de rénovation légère de l'immeuble	1123000062	117A	012.092.01	15.01.2002	186'052	6'690.00	0.00	6'690.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 21bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000061	117A	012.069.01	15.01.2003	223'702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 23bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000060	117A	012.069.03	15.01.2002	213'560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Lausanne 25bis, rue de	Etude de rénovation de l'immeuble	1123000059	117A	012.069.05	15.01.2002	213'560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Gares 17, rue, rénovation	Rénovation d'un immeuble d'habitation	1123000431	PR-350AB	012.052.06	19.09.2005	1'983'000	1'272'460.42	0.00	1'272'460.42	1'041'847.92	0.00	PF
Industrie 8, 11, 12, rénovation	Etude de la rénovation		PR-353A	012.046.02	14.03.2006	290'000	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	PF
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Rénovation de l'immeuble		PR-433A	012.048.01	20.03.2006	66'100	9'030.01	0.00	9'030.01	9'030.01	0.00	PF
Lausanne 27, rue de, rénovation de l'imm	Rénovation de l'immeuble	1123000455	PR-117A	012.069.08	15.01.2002	244'058	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	PF
Lissignol 1-3/Rousseau 14, rues	Rénovation des immeubles	1123000176	161A	012.036.00	07.02.1989	974'042	1'204'068.85	0.00	1'204'068.85	0.00	0.00	PF
Lissignol 10, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000349	138A	012.050.00	25.04.1989	215'000	263'917.00	0.00	263'917.00	0.00	0.00	PF
Rousseau 7, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000348	259A	012.089.01	15.02.1994	160'000	195'561.16	0.00	195'561.16	0.00	0.00	PF
Industrie 8, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000347	226A	012.046.01	20.03.1990	25'000	108'427.50	0.00	108'427.50	0.00	0.00	PF
Industrie 12, rue	Rénovation de l'immeuble	1123000346	226A	012.046.01	20.03.1990	25'000	40'150.50	0.00	40'150.50	0.00	0.00	PF
Industrie 7-15, rue	Rénovation des immeubles	1123000345	226A	012.047.01	20.03.1990	200'000	48'417.00	0.00	48'417.00	0.00	0.00	PF
Cendrier, rue	Aménagement des baraquements	1123000365	138A	012.099.00	25.04.1989	0	59'000.00	0.00	59'000.00	0.00	0.00	PF
Rousseau 14-16/ Lissignol 9-10	Etude pour la réhabilitation des immeubles	1123000223	300A	012.050.00	11.02.1998	600'000	168'820.00	0.00	168'820.00	0.00	0.00	PF
Place St-François 4 - Rénovation villa F	Rénovation villa Freudler	2143000517	PR-117A	012.050.03	15.01.2002	185'000	137'593.03	0.00	137'593.03	117'559.02	0.00	PA
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000019	52	012.097.02	02.05.2000	1'525'526	5'197'276.85	0.00	5'197'276.85	0.00	0.00	PF
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000018	52	012.097.02	02.05.2000	1'525'526	14'586.50	0.00	14'586.50	0.00	0.00	PF
Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	1123000017	52	012.097.02	02.05.2000	1'368'949	23'288.86	0.00	23'288.86	0.00	0.00	PF
Adhémar-Fabri 4, rue (Fonds Diday)	Etude de rénovation intérieure de l'immeuble	6123000003	300A	012.053.01	11.02.1998	60'000	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	PF
Aîre 120, avenue	Rénovation villa	1123000095	373A	012.054.00	30.09.2000	133'000	182'550.00	0.00	182'550.00	0.00	0.00	PF
Zurich 40, rue de	Etude complémentaire en vue de la rénovation de l'	1123000093	121A	012.099.01	14.11.2001	70'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Claparède 2, place	Etude de réfection des façades de l'immeuble	6123000007	117A	012.057.01	15.01.2002	70'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000098	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000097	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble	1123000096	117A	012.063.01	15.01.2002	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Minoteries 1-3-5-7, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000066	175A	012.004.01	25.05.2002	330'000	1'142.80	0.00	1'142.80	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000076	175A	012.005.01	25.05.2002	99'333	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000075	175A	012.005.01	25.05.2002	99'333	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	PF
Carouge 98-100-102, rue	Etude de réfection toiture et façades	1123000074	175A	012.005.01	25.05.2002	99'334	285.79	0.00	285.79	0.00	0.00	PF
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	1123000403	PR-256A	012.088.02	03.12.2003	3'660'000	3'404'306.16	244'000.00	3'160'306.16	15'551.21	122'000.00	PF
Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	1123000409	PR-255AB	012.087.02	11.02.2004	3'244'000	3'493'054.35	116'435.14	3'376'619.21	92'718.35	116'435.14	PF
Bâtiments localifs.politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	1123000085	261	012.085.06	03.06.2003	1'595'000	750'348.51	0.00	750'348.51	57'650.79	0.00	PF
Lyon 45bis-49, rue, Clos Voltaire	Restauration de l'enveloppe de l'immeuble	1123000086	184A1	013.004.02	11.03.2003	285'000	96'719.35	0.00	96'719.35	3'529.00	0.00	PF
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>						10'427'000	11'265'954.98	1'187'396.29	10'078'558.69	365'906.50	1'187'396.29	
Vélodrome 2, rue, Cité Jonction	Etude de mise en conformité sécurité, étanchéité d	1123000067	175A	020.005.01	25.05.2002	340'000	186'025.40	0.00	186'025.40	3'658.40	0.00	PF
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	2146000277	PR-445AB	020.007.01	28.11.2006	190'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
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	1'029'796.29	9'268'166.61	0.00	1'029'796.29	PF
Helvétique 29, bvd, Halle de Rive	Remplacement des fluides installations techniques	1123000432	PR-342A	020.015.02	18.01.2006	788'000	781'966.68	157'600.00	624'366.68	362'248.10	157'600.00	PF
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>						55'887'848	52'658'949.92	6'009'192.13	46'649'757.79	1'709'985.28	1'746'794.82	
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	2143000530	PR-375	30.099	18.01.2005	1'440'000	1'440'000.00	144'000.00	1'296'000.00	0.00	48'000.00	PA
Peupliers 15, rue	Variantes sud de l'école de la Roseraie	2143000372	455A	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	5'320'608.24	1'076'255.00	4'244'353.24	0.00	184'537.10	PA
Henri-Golay, avenue	Concours pour la construction d'un groupe scolaire	2143000027	97A	030.040.00	23.06.1992	500'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	2143000013	455A	030.030.00	19.01.2000	299'542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	2143000208	238A	030.040.06	11.02.2003	37'794'600	36'602'859.20	2'519'640.00	34'083'219.20	738'683.92	1'259'820.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Baulacre 8, rue Empeytaz 5-7, école reprise terrain Micheli-du-Crest 17,école,prise terrai Lamartine 16bis,rue,locaux parascolaires Crêts-de-Champel I, école, centrale phot Ouches, école mobilier Ecoles enfantines et primaires, câblage Diverses écoles, travaux d'entretien Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Construction d'une salle d'éducation physique à l' Reprise du terrain pour l'amortir Reprise du terrain pour l'amortir Etude d'aménagement de locaux parascolaires Installation d'une centrale photovoltaïque Equiperment en mobilier de l'école, et en jeux d'en Câblage informatique Allobroges, école, travaux de réfection Rénovation et réaménagement du préau	2143000232 2143000553 2143000554 2143000581 2143000510 2146000076 2143000535	117A # # PR-117A PR-370A 238A PR-301A PR-285A PR-388A	030.071.03 30.099 30.099 030.015.02 030.083.02 030.040.07 030.082.02 030.079.00 030.044.01	15.01.2002 # # 15.01.2002 19.04.2005 11.02.2003 11.02.2004 07.04.2004 19.09.2005	501'358 1'700'000 95'369 275'696 178'000 1'076'000 3'793'000 2'945'500 215'000	238.00 1'700'000.00 95'369.00 12'500.00 186'900.00 992'500.75 3'274'920.91 2'902'272.37 130'781.45	0.00 1'700'000.00 95'369.00 0.00 18'690.00 215'200.00 0.00 240'038.13 0.00	238.00 0.00 0.00 12'500.00 168'210.00 777'300.75 3'274'920.91 2'662'234.24 130'781.45	0.00 0.00 0.00 12'500.00 0.00 243'314.87 548'044.02 75'043.17 92'399.30	0.00 0.00 0.00 0.00 18'690.00 107'600.00 0.00 128'147.72 0.00	PA PA PA PA PA PA PA PA PA
CULTURE ET LOISIRS						51'921'098	45'128'729.59	15'523'402.58	29'605'327.01	5'265'052.20	1'784'446.47	
<u>Bibliothèques, discothèques, vidéothèques</u>												
BMU, système d'information, fournit. Pin 5, rue, BAA BMU, système d'information,aménag.banque CJB, catalogage des ouvrages BAA, catalogage des ouvrages Minoteries, Vieusseux, discothèques, cat BMU, système d'information, fournitures BPU, numérisation collections BPU, catalogage rétrospectif des ouvrage	Evolution du système d'information des BMU Etude d'aménagement de locaux et d'ascenseurs Evolution du système d'information des BMU CJB catalogage rétrospectif des ouvrages BAA catalogage rétrospectif des ouvrages Minoteries, Vieusseux, discothèques, catalogage Evolution du système d'information des BMU Catalogage et conservation des collections Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers	2146000220 2143000180 2146000221 2149000026 2149000025 2149000022 2146000222 2149000031 2149000032	PR-408A 117A PR-408A PR-316A PR-316A PR-280A PR-408A PR-334A PR-397A	041.028.01 041.006.02 041.028.01 041.021.00 041.021.00 041.028.02 041.028.01 041.022.04 041.022.02	08.11.2005 15.01.2002 08.11.2005 12.05.2004 12.05.2004 21.01.2004 08.11.2005 13.09.2005 09.11.2005	1'479'000 147'119 130'000 200'000 200'000 450'000 740'000 500'000 1'000'000	497'421.42 84'883.95 47'663.68 138'127.35 200'640.19 450'534.50 512'221.03 100'515.80 399'771.10	369'750.00 0.00 16'250.00 65'427.02 80'160.05 270'178.17 148'000.00 100'000.00 200'000.00	127'671.42 84'883.95 31'413.68 72'700.33 120'480.14 180'356.33 364'221.03 515.80 199'771.10	299'344.77 909.60 47'663.68 60'992.25 27'078.25 16'657.20 512'221.03 -123'167.10 399'771.10	369'750.00 0.00 16'250.00 50'000.00 40'160.05 90'178.17 148'000.00 100'000.00 200'000.00	PA PA PA PA PA PA PA PA PA
<u>Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions</u>												
Impératrice 1, chemin "Lausanne 192, ""LA CONSOLE"" (CJB)" Malagnou 15, rte, Musée horlogerie Malagnou 1, route, MHN Ports-Francis, Ethno	Etude de construction de la 5ème étape (Herbier/Bi Etude de rénovation générale du bâtiment Réaménagement, sécurisation et agrandissement Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique Installations des collections du musée d'Ethno.	2143000002 2143000184 2143000507 2143000168 2143000172	300A 117A PR-347A 175A 235	042.024.01 042.037.01 042.032.03 042.040.01 042.099.00	11.02.1998 15.01.2002 21.02.2005 25.05.2002 12.09.2002	280'000 160'679 452'000 170'000 1'522'000	192'878.55 907.00 205'538.45 138'839.70 1'502'826.90	0.00 0.00 0.00 0.00 1'502'826.90	192'878.55 907.00 205'538.45 138'839.70 0.00	192'296.55 0.00 85'197.64 74'121.00 -25'893.36	0.00 0.00 0.00 0.00 277'394.57	PA PA PA PA PA
<u>Théâtres, concerts</u>												
Billetterie informatisée Comédie Rôtisserie 10, rue Général-Dufour 16,rue, Théâtre du Grütli Grand-Théâtre Théâtre de la Comédie Théâtre de la Comédie Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall Billetterie informatisée Basilique Notre-Dame Bâtiments cultuels, réfection Institutions diverses Inventaire du patrimoine architectural Lyon 99, rue,mobilier espaces habitants Buis 14, rue des - Maison Dufour Châteaubriand, couvert-buvette Salle communale de Plainpalais Montbrillant 14, rue Equipements, matériels de fêtes, renouve Dufour, mobilier pour maison de quartier Châteaubriand, mobilier couvert-buvette	Mise en place d'un réseau de billetterie informatis Etudes de faisabilité de la construction de la nou Etude d'aménagement de la maison des musiques à l' Etude de rénovation des installations techniques Remplacement de la mécanique de dessus de scène Modif.du projet de rénovation et étude d'un concep Terminaison des travaux de sécurité du théâtre Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation partielle Rénovation des ponts de scène mise à niveau Part au capital de Billelet SA Subvention à la Fondation pour la conservation de Subvention des petits travaux de réfection Signalisation des institutions Réalisation d'un inventaire et d'un plan de rénova Equiperment en mobilier, jeux, matériel informat. Rénovation-transformation Construction d'un couvert-buvette Rénovation Réfection de la toiture, renforcement des structur Renouvellement et acquisition Equiperment en mobilier et en matériel informatique Equiperment en mobilier	2146000110 2143000183 2143000229 2143000175 2143000281 2143000021 2143000020 2143000492 2143000511 2154000000 2165000014 2165000023 2141000157 2149000021 2146000183 2143000385 2143000186 2143000477 1123000234 2146000186 2146000074 2146000073	309A 117A 117A et 320A PR-175A 280A 218 416A1 PR-307A PR-372A PR-398A 309A 135A PR-360A 138A 167A PR-330A 239A 239A 226A 182A1/B PR-344A 239A 239A	043.025.01 043.007.01 043.042.04 043.003.02 043.009.00 043.006.00 043.006.00 043.009.05 043.009.08 043.005.06 043.025.00 044.099.00 044.027.07 044.018.00 044.019.00 046.007.00 046.042.02 046.051.01 046.040.02 046.050.00 046.104.01 046.099.00 046.099.00	28.06.1994 15.01.2002 13.09.2004 25.05.2002 12.04.1994 09.10.2002 02.05.2000 21.01.2004 17.05.2005 13.09.2005 28.06.1994 11.10.1977 19.09.2005 25.04.1989 13.05.1997 08.09.2004 11.02.2003 11.02.2003 20.03.1990 09.09.1997 06.10.2004 11.02.2003 11.02.2003	676'000 150'000 1'083'000 52'500 17'605'000 575'000 225'000 550'000 6'404'000 9'837'800 324'000 1'450'000 50'000 40'000 700'000 160'000 2'785'000 300'000 300'000 500'000 691'000 16'000 16'000	638'144.34 75'372.58 769'540.99 23'939.84 17'918'960.24 575'014.43 218'374.86 39'812.00 5'341'291.80 9'250'346.26 345'010.70 1'400'000.00 0.00 37'937.00 143'069.46 150'735.03 2'206'235.42 220'700.33 217'310.00 554'969.95 493'039.58 15'892.24 20'262.92	638'144.34 0.00 0.00 0.00 7'701'117.10 0.00 218'374.86 0.00 0.00 5'341'291.80 0.00 345'010.70 1'400'000.00 0.00 37'937.00 143'069.46 40'000.00 1'774'338.82 60'000.00 0.00 414'600.00 15'892.24 20'262.92	0.00 75'372.58 769'540.99 23'939.84 10'217'843.14 575'014.43 0.00 39'812.00 5'341'291.80 9'250'346.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110'735.03 431'896.60 160'700.33 217'310.00 554'969.95 78'439.58 0.00 0.00	9'118.99 0.00 492'637.04 1'549.44 0.00 153'844.58 147.00 0.00 721'241.46 2'137'143.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72'090.73 68'266.17 5'758.49 0.00 0.00 23'881.50 0.00 0.00	9'118.99 0.00 0.00 0.00 638'615.20 0.00 147.00 0.00 0.00 721'241.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 -363'630.43 30'000.00 0.00 0.00 138'200.00 0.00 12'411.02	PA PA
<u>SPORTS</u>						29'664'552	27'716'201.75	11'619'425.31	16'096'776.44	2'074'360.80	1'130'090.44	
Stade de Frontenex Centre sportif des Vernets Centre sportif des Vernets Balexert, stade Bâtiments sportifs, entretien Vernets, centre sportif Piscine intérieure des Vernets Centre sportif des Vernets Centres sportifs de Champel et Drizia Centres sportifs de Champel et Drizia	Etude pour la rénovation et la constr. des install Rénovation partielle de la piscine et de la patin. Travaux de sécurité et de rénovation Rénovation et extension des équipements et install Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri Construction des vestiaires collectifs Travaux d'entretien et d'amélioration Divers travaux d'entretien de la patinoire ext. Travaux d'entretien et d'amélioration Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000389 2143000392 2143000386 2143000476 2143000475 2143000242 2143000117 2143000611 2143000612	41A 299A 33A 138A 205A 138A 109A 335 109A 109A	050.014.01 050.003.00 050.012.00 050.011.00 050.054.01 050.099.00 050.057.00 050.052.00 050.057.00 050.057.00	26.04.1988 02.12.1986 17.03.1992 25.04.1989 11.11.1997 25.04.1989 15.01.2002 11.03.1998 15.01.2002 15.01.2002	545'000 1'950'000 13'733'092 113'593 2'319'200 50'000 1'644'200 2'636'300 85'600 204'200	244'471.45 1'738'122.20 14'067'463.72 434'711.00 2'354'018.71 50'000.00 1'578'087.13 2'554'688.79 61'395.04 248'220.48	0.00 1'738'122.20 6'778'690.50 0.00 1'227'283.50 0.00 108'561.71 1'089'670.56 4'280.00 24'822.04	244'471.45 0.00 7'288'773.22 434'711.00 1'126'735.21 50'000.00 1'469'525.42 1'465'018.23 57'115.04 223'398.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 485'918.22 0.00 126'780.11 0.00 82'611.71 140'602.68 4'280.00 12'411.02	PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	2140000020	138A	050.038.00	04.03.2002	797'000	764'082.73	239'100.00	524'982.73	0.00	79'700.00	PA
François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve	Etude de remplacement de la piste du vélodrome	2143000174	175A	050.059.01	25.05.2002	92'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Remplacement des installations frigorifiques	2143000524	PR-392A	050.012.09	14.09.2005	1'150'000	1'033'226.94	115'000.00	918'226.94	65'345.03	115'000.00	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	2'009'500.92	0.00	2'009'500.92	2'007'784.96	0.00	PA
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	2143000536	PR-461A	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	1'230.81	0.00	1'230.81	1'230.81	0.00	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	78'512.66	169'879.91	0.00	26'836.70	PA
Ecu 25, chemin	Equipement de la salle de gymnastique artisitique	2146000096	106A	050.039.00	29.04.2002	150'000	143'479.96	103'782.14	39'697.82	0.00	18'750.00	PA
Queue-d'Arve,centre sportif	Agrandissement du mur d'escalade	2143000185	234A	050.056.00	11.02.2003	186'000	185'109.30	111'600.00	73'509.30	0.00	37'200.00	PA
SOCIAL						57'733'700	55'811'814.94	19'471'409.83	36'340'405.11	2'961'978.22	1'937'814.59	
Service SOCIAL, précarité	Mandat d'étude sur les personnes en précarité	2149000010	84A	060.099.00	05.12.2000	100'000	100'068.00	100'068.00	0.00	0.00	0.00	PA
Projets pour la jeunesse	Travail social hors-murs, Actions parcs	2149000009	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
Parcelles4381,4390,Promenade de l'Europe	Acquisition de la partie hors sol des parcelles	2143000241	169A	060.006.01	26.01.2002	11'515'000	11'544'975.60	0.00	11'544'975.60	0.00	0.00	PA
Parcelles4381,4390,Promenade de l'Europe	Aménagement intérieur du bâtiment	2143000240	PR-330A	060.006.01	08.09.2004	7'376'700	5'950'353.11	0.00	5'950'353.11	1'382'427.58	0.00	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation	2143000513	PR-363A	060.009.01	18.05.2005	211'600	173'435.99	0.00	173'435.99	124'275.99	0.00	PA
Wilson, quai	Construction d'une crèche	2143000384	239A	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	5'282'003.98	2'869'232.68	2'412'771.30	80'255.24	-90'742.91	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	1'934'296.48	96'714.83	1'837'581.65	408'515.00	96'714.83	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	4'330'295.73	216'514.79	4'113'780.94	508'282.48	216'514.79	PA
Lyon 99, mobilier crèche	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000184	PR-330A	061.045.00	08.09.2004	228'500	178'819.90	24'992.19	153'827.71	178'819.90	24'992.19	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation	2143000512	PR-363A	060.009.01	18.05.2005	299'100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation	2143000514	PR-363A	060.009.01	18.05.2005	105'800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	2143000207	91A	061.031.00	03.11.2001	333'000	370'741.48	183'274.00	187'467.48	0.00	37'493.50	PA
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	2143000188	249A	061.033.01	08.04.2003	8'400'000	8'278'775.11	2'520'000.00	5'758'775.11	169'692.08	840'000.00	PA
Saint-Jean 39, mobilier crèche	Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche	2146000130	PR-304A	061.036.05	21.01.2004	219'000	216'353.86	27'375.00	188'978.86	45'588.50	27'375.00	PA
Jeunes réfugiés	Pouvant terminer leur formation scolaire	2166000000	129	060.005.00	25.06.2001	300'000	212'031.90	207'910.45	4'121.45	64'121.45	60'000.00	PA
Charles-Galland à Vessy	Transformation légère du bâtiment	2143000505	376A	063.014.00	09.05.1995	1'200'000	1'396'787.00	1'396'787.00	0.00	0.00	0.00	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	5'751'996.36	966'769.24	0.00	312'250.46	PA
Moillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem	Complément pour la transformation ,agrandissement	2143000416	343A	063.001.00	14.05.1991	5'600'000	7'332'599.25	4'310'865.72	3'021'733.53	0.00	377'716.69	PA
Saint-Jean, voies CFF	Aménagements intérieurs et équipements	2146000004	337A/B	064.012.02	23.06.1998	355'000	345'333.10	319'499.96	25'833.14	0.00	35'500.04	PA
SECURITE PUBLIQUE						8'325'000	5'572'766.76	2'370'952.99	3'201'813.77	2'289'581.97	514'137.79	
Police du feu												
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques		PR-418A	073.001.04	08.11.2005	1'130'000	1'057'964.27	0.00	1'057'964.27	168'050.88	0.00	PA
Bâtie, chemin de la	Vérifications techniques du réservoir SIG 2	2143000206	300A	073.027.02	11.02.1998	104'000	47'833.00	0.00	47'833.00	3'228.00	0.00	PA
SIS véhicules lourds	Renouvellement de certains véhicules	2146000072	243A	073.028.01	12.02.2003	5'095'000	3'280'590.25	1'184'573.75	2'096'016.50	2'118'303.09	509'500.00	PA
SIS véhicules légers	Renouvellement de certains véhicules	2146000071	243A	073.028.01	12.02.2003	716'000	496'262.19	496'262.19	0.00	0.00	0.00	PA
Le Corbusier, groupe scolaire	Construction poste de commandement et sanitaire	2143000397	128A	074.099.00	22.01.1985	1'280'000	690'117.05	690'117.05	0.00	0.00	4'637.79	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						56'289'400	41'310'244.30	9'521'765.76	31'788'478.54	9'660'601.18	2'994'187.14	
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	2141000075	195ABC	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	8'081'476.11	1'016'486.98	7'064'989.13	945'647.82	794'333.19	PA
Protection des eaux												
Alcide-Jentzer , tronçon Cluse/Roseraie	Construction d'un collecteur d'eaux pluviales	2141000136	253A	081.008.00	24.04.1990	1'015'000	545'782.00	545'782.00	0.00	0.00	0.00	PA
Equipement d'assainissement par secteurs	Etude de construction de collecteurs EU/EP	2141000009	300A	081.008.00	11.02.1998	300'000	229'218.30	0.00	229'218.30	0.00	0.00	PA
Franchises-Moillebeau, 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
Montbrillant, place/Saint-Jean, parc	Etude de construction d'un collecteur EP	2141000005	300A	081.014.01	11.02.1998	320'000	11'683.89	0.00	11'683.89	0.00	0.00	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
Le-Corbusier/Chevillarde, rue/chemin	Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluvia	2141000030	22A	081.007.00	28.02.2000	380'000	137'476.15	0.00	137'476.15	0.00	0.00	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	141'700.08	0.00	141'700.08	78'101.28	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	38'579.48	0.00	38'579.48	5'914.50	0.00	PA
Egouts 3e étape	Etude de réactualisation du plan directeur	2141000052	175A	081.003.02	25.05.2002	200'000	139'109.38	0.00	139'109.38	0.00	0.00	PA
Châteaubriand, réseau d'assainissement	Reconstruction du réseau d'assainissement EU/EP	2141000070	239A	081.008.00	11.02.2003	2'274'000	1'380'055.91	1'380'055.91	0.00	0.00	217'742.09	PA
Camille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP	Construction du réseau public d'assainissement	2141000178	PR-290A	081.008.30	02.12.2003	1'180'400	798'970.60	39'346.67	759'623.93	21'759.73	39'346.67	PA
L-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet	Construction d'un réseau d'assainissement	2141000192	PR-327A	081.008.26	06.10.2004	3'566'900	4'461'124.90	0.00	4'461'124.90	932'083.26	0.00	PA
Plan général d'évacuation des eaux	Etablisement du PGEE	2149000029	PR-354A	081.003.03	18.05.2005	3'314'000	1'326'364.75	972'363.23	354'001.52	1'016'801.52	662'800.00	PA
Molard, place du	Etude de construction de collecteurs à régime sépa	2141000102	272A	081.006.02	04.06.2003	1'454'000	722'326.56	442'595.92	279'730.64	2'517.84	144'486.30	PA
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	2141000197	PR-396A	081.008.22	07.06.2005	3'968'000	3'421'071.16	0.00	3'421'071.16	308'009.81	0.00	PA
St-Jean/Bevédère/Château/Beau-Site,rues	Construction collecteurs système séparatif, recons	2141000137	246A	081.005.00	20.03.1990	2'510'000	2'608'728.30	2'608'728.30	0.00	71'316.96	71'316.96	PA
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	2141000200	PR-383A	081.022.00	07.06.2005	13'363'000	9'839'351.60	0.00	9'839'351.60	3'319'752.13	0.00	PA
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	2141000209	PR-429A	081.027.04	15.02.2006	603'000	317'021.90	0.00	317'021.90	19'211.97	0.00	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	2141000213	PR-444A	081.045.04	26.06.2006	2'180'000	808'425.93	0.00	808'425.93	808'425.93	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
<u>Enlèvements et traitements des déchets</u>												
Déchets, collecte et conditionnement	Acquisition de divers materiels et équipements	2146000065	288	082.099.00	12.05.2003	142'000	150'128.30	90'076.98	60'051.32	0.00	30'025.66	PA
Véhicules légers Voirie	Renouvellement des véhicules légers et engins		PR-406A	082.015.07	11.10.2005	2'359'000	2'102'158.22	964'560.55	1'137'597.67	884'181.49	483'167.05	PA
Véhicules lourds Voirie	Renouvellement des véhicules lourds		PR-406A	082.015.07	11.10.2005	1'270'000	1'538'528.14	286'069.22	1'252'458.92	650'873.11	159'069.22	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	2'277'515.44	1'175'700.00	1'101'815.44	596'003.83	391'900.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						34'672'270	34'603'835.90	16'256'010.71	18'347'825.19	2'298'916.28	1'357'217.85	
Parc/Terrassière/Chapelle/Frontenex,rues	Aménagement d'un parc sur la parcelle 2203, fe 12,	2140000024	196A	091.062.00	24.06.1997	143'000	13'866.35	13'866.35	0.00	0.00	0.00	PA
Grottes 21, Louis-Favre 24bis	Préétude pour aménagement zone verdure	1123000054	226A	091.002.01	20.03.1990	380'000	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	PF
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation		PR-477A	091.007.03	29.11.2006	1'755'700	946'101.08	0.00	946'101.08	946'101.08	0.00	PA
Seujet, barrage de régularisation	Part à la construction d'une passerelle	2141000135	297A	091.008.00	31.03.1987	7'195'000	10'458'554.20	9'120'382.23	1'338'171.97	0.00	148'685.77	PA
Vernets	Aménagement d'un chemin pédestre, d'une piste cycl	2141000175	138A	091.022.00	25.04.1989	140'000	11'536.00	0.00	11'536.00	0.00	0.00	PA
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	2140000006	250A	091.018.00	13.01.1998	745'000	807'069.96	248'539.16	558'530.80	0.00	27'926.54	PA
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	2140000001	315A	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	2'110'732.99	815'928.75	1'294'804.24	0.00	107'900.35	PA
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	2143000221	248	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	4'672'576.34	467'257.64	4'205'318.70	122'322.85	467'257.64	PA
Vernets, quai	Réaménagement du quai	2141000072	248	091.067.00	20.01.2003	775'000	20'517.68	0.00	20'517.68	0.00	0.00	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	4'107'254.85	4'793'938.80	0.00	260'089.75	PA
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	2140000011	239A	091.069.00	11.02.2003	4'368'000	2'941'053.53	436'800.00	2'504'253.53	113'228.81	218'400.00	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	812'112.06	59'000.00	753'112.06	166'188.88	59'000.00	PA
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron"	Aménagement et réalisation	21430000515	PR-363A	091.084.01	18.05.2005	222'800	179'227.95	0.00	179'227.95	159'339.96	0.00	PA
Gourgas, Baud-Bovy, parcs	Etude pour des toilettes définitives dans ces 2 pa	21430000540	P2802	091.099.00	25.06.2002	50'000	13'557.60	0.00	13'557.60	0.00	0.00	PA
Quai de l'île et des Moulins	Remise en état des quais	2141000121	342A	091.016.00	15.01.1991	904'000	896'715.73	896'715.73	0.00	20'435.80	20'435.80	PA
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000018	188A	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	576'223.32	0.00	576'223.32	418'474.46	0.00	PA
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000017	188A	091.080.01	25.06.2002	432'900	255'589.64	0.00	255'589.64	242'473.48	0.00	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	26'150.00	381'659.66	87'754.96	26'150.00	PA
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	2141000068	226A	091.070.00	12.02.2003	641'160	556'741.51	64'116.00	492'625.51	0.00	21'372.00	PA
Prévost-Martin, Freundler, parcs, étude	étude des parcs	2140000033	PR-175A	091.009.00	25.05.2002	70'000	22'596.00	0.00	22'596.00	22'596.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						306'821'624	229'336'888.33	61'477'139.09	167'859'749.24	19'666'463.54	8'278'725.90	
CEVA liaison ferroviaire Cornavin	Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire	2141000181	PR-292A	106.095.01	21.01.2004	2'300'000	282'544.90	0.00	282'544.90	169'493.60	0.00	PA
TPG, arrêts, supports signalétiques	Construction et pose de supports	2141000201	PR-362A	106.094.02	07.06.2005	785'000	207'803.25	164'004.76	43'798.49	0.00	78'500.00	PA
Conseil-Général,Général-Dufour,Candolle	Travaux divers	2141000134	6A	101.099.00	04.11.1975	160'000	170'747.55	170'747.55	0.00	0.00	0.00	PA
Longemalle place/Fontaine, rue	Réfection des chaussées	2141000168	259A	101.051.00	15.02.1994	70'000	45'407.50	0.00	45'407.50	0.00	0.00	PA
Bourg-de-Four, place	Reconstruction de la place	2141000164	138A	101.018.00	25.04.1989	239'367	350'535.40	0.00	350'535.40	0.00	0.00	PA
Edouard-Rod, Soubeyran, Soret, rues	Frais d'étude de modération de la circulation	2141000037	291A/B	101.070.00	27.01.1998	40'000	58'867.30	0.00	58'867.30	0.00	0.00	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	0.00	28'231.55	0.00	0.00	PA
Cornavin, Montbrillant, places	Etude de réaménagement des places et des passerell	2141000018	132A	101.082.00	26.01.2002	966'200	2'219'431.12	0.00	2'219'431.12	0.00	0.00	PA
Montbrillant, place, Grottes, Faucille,	Aménagement d'un square public	2140000031	PR-401A	102.070.03	17.05.2005	130'000	1'500.00	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	PA
Wendt,Bourgoigne,Edouard-Rod,Liotard	Etude des mesures d'aménagement urbain	2141000086	48A	102.071.00	16.05.2001	278'250	124'191.38	0.00	124'191.38	2'087.44	0.00	PA
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	2141000082	97A	101.030.00	03.11.2001	390'700	373'932.57	78'140.00	295'792.57	0.00	39'070.00	PA
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	2141000106	49A	101.099.00	29.04.2002	1'899'800	974'549.08	0.00	974'549.08	3'107.15	0.00	PA
Savoises, rue des	Aménagement de la rue	2141000046	175A	101.071.15	25.05.2002	165'900	50'309.60	0.00	50'309.60	0.00	0.00	PA
Chandieu, rue	Etude d'aménagement de la rue	2141000043	300A	101.072.11	11.02.1998	200'000	43'543.00	0.00	43'543.00	0.00	0.00	PA
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	2143000171	220A	101.072.00	08.10.2002	627'703	764'640.26	329'896.59	434'743.67	-93'490.79	72'457.27	PA
Diday, rue, Théâtre, bvd	Etude d'aménagement du périmètre	2141000076	175A	101.071.13	25.05.2002	297'700	13'482.30	0.00	13'482.30	0.00	0.00	PA
Petit-Saconnex, place	Etude d'aménagement urbain de la place	2141000059	271A	106.084.03	23.06.2003	570'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement	Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier	2141000183	PR-246A	102.038.05	21.01.2004	468'000	105'752.19	0.00	105'752.19	0.00	0.00	PA
Etude transport collectif Meyrin-Cern	Acompagnement à l'implantation	2141000195	PR-175A	106.083.01	25.05.2002	245'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Gravière, chemin	Travaux de construction et d'aménagement	2141000131	159A	101.013.00	25.04.1989	1'797'000	1'323'291.85	1'323'291.85	0.00	0.00	0.00	PA
Tulpiers/Rosemont/Grange-Canal, ch./av.	Reconstruction, aménagement et équipement en colle	2141000130	179A	101.010.00	23.05.1989	3'155'000	2'109'992.65	2'109'992.65	0.00	0.00	0.00	PA
Quartier des Genêts	Construction collecteurs, aménagement artères en r	2141000107	339A	101.011.04	15.01.1991	5'218'000	4'649'622.09	4'649'622.09	0.00	-0.01	-0.01	PA
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	2141000120	396A	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	11'218'027.54	10'332'993.97	885'033.57	784'156.31	255'312.14	PA
Montbrillant, rue	Reconstruction des chaussées, trottoirs et collect	2141000174	300A	101.017.00	11.02.1998	860'243	360'393.90	0.00	360'393.90	6'183.25	0.00	PA
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000173	404A	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	10'033'374.36	2'586'159.68	7'447'214.68	0.00	297'888.59	PA
Sources/ Prévost-Martin, rues	Reconstruction des rues et mise en place de sépara	2141000171	148A	101.070.00	11.03.1997	2'110'000	1'699'353.54	1'699'353.54	0.00	0.00	0.00	PA
Franchises, route	Etude d'aménagement de la route	2141000085	48A	101.083.00	16.05.2001	420'000	29'052.26	0.00	29'052.26	29'023.26	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	81'589.58	0.00	81'589.58	139.45	0.00	PA
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	2141000067	239A	101.083.12	11.02.2003	3'255'000	3'316'228.17	165'811.41	3'150'416.76	105'567.01	165'811.41	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	2141000074	222A	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	5'053'757.06	744'014.29	4'309'742.77	1'112'338.96	253'514.29	PA
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	2141000177	PR-290A	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	2'478'172.71	0.00	2'478'172.71	84'720.85	0.00	PA
Dumas, av., Peschier école abords aménag	Aménagement d'une zone de rencontre	2141000184	PR-107A1	101.070.14	09.03.2004	2'807'000	1'611'587.55	0.00	1'611'587.55	0.00	0.00	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	320.30	0.00	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	0.00	945'302.90	-59'607.15	0.00	PA
Grand-Pré, Chandieu, rues,assainissement	Grand-Pré, Chandieu rues, réseau d'assainissement	2141000190	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	244'000	65'599.65	0.00	65'599.65	65'599.65	0.00	PA
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000198	PR-383A	106.083.02	07.06.2005	17'864'000	12'955'770.86	0.00	12'955'770.86	7'141'246.69	0.00	PA
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	2141000199	PR-383A	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	1'299'706.55	0.00	1'299'706.55	884'674.47	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Aménagement du domaine public	Travaux	2141000117	77A	101.080.00	07.04.1992	2'198'000	1'689'390.26	1'689'390.26	0.00	0.00	0.00	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	763'121.50	106'366.87	0.00	70'916.75	PA
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	2141000114	54A	101.079.00	14.03.2001	286'622	548'368.73	548'368.73	0.00	0.00	0.00	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	1'912'114.38	640'625.37	0.00	106'770.89	PA
Mont-Blanc/J.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	2141000155	199A/B	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	1'650'398.26	0.00	1'650'398.26	54'577.08	0.00	PA
Ile pont, Besançon-Huges/Poste, quais	Etude pour les ponts et les abords ainsi que les c	2141000170	199A/B	101.012.03	24.06.1997	854'000	803'046.30	0.00	803'046.30	52'602.20	0.00	PA
Carouge, pont (Pont-Neuf)	Etude de réfection de l'ouvrage	2141000002	300A	101.060.07	11.02.1998	200'000	207'208.37	0.00	207'208.37	-68'007.13	0.00	PA
Coulouvrenex, quartier	Réfection de deux trottoirs	2141000000	316A	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	3'125'228.69	1'228'500.00	1'896'728.69	0.00	175'500.00	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	1'001'237.01	1'445'223.85	0.00	111'171.07	PA
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	2141000028	431AB	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	3'893'076.95	383'828.44	3'509'248.51	115'673.16	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	11'669'621.55	1'568'289.60	10'101'331.95	0.00	388'512.77	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	2'131'967.20	227'408.33	1'904'558.87	9'717.38	78'333.33	PA
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000103	51A1	101.081.00	12.03.2002	25'358'550	27'275'754.88	2'810'864.27	24'464'890.61	42'541.04	940'957.33	PA
Marquages routiers	Travaux dus à l'introduction de zones bleues en vi	2141000090	98A	101.089.00	29.04.2002	2'106'700	1'662'088.07	1'264'020.00	398'068.07	0.00	421'340.00	PA
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	2143000234	191A	106.081.08	25.06.2002	908'999.01	908'999.01	0.00	908'999.01	30'059.72	0.00	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	36'612'350.69	4'766'499.99	31'845'850.70	114'775.03	1'588'833.33	PA
Cornavin, place, James-Fazy, bvd	Travaux complémentaires de réaménagement	2141000066	227A	106.081.10	11.02.2003	4'992'000	4'338'123.47	249'600.00	4'088'523.47	160.58	249'600.00	PA
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	2141000057	271A	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	1'416'809.34	0.00	1'416'809.34	1'385'954.15	0.00	PA
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	2141000064	241AB	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	2'512'657.76	882'442.50	1'630'215.26	658'650.45	294'147.50	PA
Divers ouvrages d'art, entretien	Ouvrages d'art, contrôle et entretien	2141000185	PR-242AB	101.087.00	09.03.2004	398'475	199'604.38	0.00	199'604.38	41'796.42	0.00	PA
Quais des arrêts de tram étude réhauss.	Etude de rehaussement des quais	2141000191	PR-283A	106.084.09	13.09.2004	380'175	4'819.39	0.00	4'819.39	3'023.50	0.00	PA
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	2141000208	PR-338A1	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	384'603.45	0.00	384'603.45	377'944.85	0.00	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	2141000212	PR-444A	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	1'338'533.16	0.00	1'338'533.16	1'388'528.56	0.00	PA
Réalisation d'infrastructures pour vélos	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	2141000211	PR-393A	101.000.01	17.05.2006	1'940'000	284'959.65	0.00	284'959.65	284'959.65	0.00	PA
Europe, place de	Acquisition d'une patinoire saisonnière	2146000059	220A	101.072.00	08.10.2002	220'150	210'314.95	210'314.95	0.00	0.00	34'194.97	PA
Aménag.infrastructures cyclables	Etudes d'aménagement	2141000210	PR-393A	101.000.01	17.05.2006	900'000	114'375.57	0.00	114'375.57	103'368.95	0.00	PA
Plan directeur des chemins pour piétons	Plan directeur des chemins pour piétons	2149000024	PR-302A	102.037.04	19.04.2004	445'000	127'222.14	127'222.14	0.00	20'044.80	20'044.80	PA
Navigation, place	Reconstruction	138A	102.010.00	25.04.1989	765'178	649'589.05	0.00	649'589.05	0.00	0.00	0.00	PA
Saint-Gervais, parking	Etude pour la construction d'un parking	2143000421	31A	102.038.00	25.06.1996	300'000	276'139.26	0.00	276'139.26	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	2141000148	98A	102.032.00	12.11.1996	250'000	212'081.05	0.00	212'081.05	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, quai des Bergues	Etude d'aménagement	2141000147	98A	102.034.00	12.11.1996	315'000	144'900.00	0.00	144'900.00	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, place du Rhône	Etude d'aménagement	2141000144	98A	102.035.00	12.11.1996	123'600	124'055.20	0.00	124'055.20	0.00	0.00	PA
Fil du Rhône, quai de la Poste	Etude d'aménagement	2141000142	98A	102.036.00	12.11.1996	41'000	50'055.30	0.00	50'055.30	0.00	0.00	PA
Nations, place des	Etude d'aménagement du domaine public de la place	2141000034	279A	102.040.00	03.12.1997	100'000	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	PA
Lac, rue	Aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue	2141000228	60A	102.017.00	14.03.2001	43'645	89'038.85	89'038.85	0.00	89'038.85	89'038.85	PA
Fontenex, Frank-Thomas, route, chemin	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000091	112A	102.072.01	15.05.2002	246'600	204'074.40	0.00	204'074.40	6'748.54	0.00	PA
Rôtisserie, périmètre	Etudes de génie civil et d'assainissement	2141000098	117A	102.019.00	15.01.2002	520'000	194'693.40	0.00	194'693.40	5'700.00	0.00	PA
Simon-Goulart, place	Aménagement de la place	2141000050	117A	102.055.00	15.01.2002	124'574	167'328.00	0.00	167'328.00	625.60	0.00	PA
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	2141000047	117A	102.055.00	15.01.2002	251'333	107'395.12	0.00	107'395.12	0.00	0.00	PA
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	2141000044	175A	102.075.01	25.05.2002	479'900	162'314.30	0.00	162'314.30	32'750.00	0.00	PA
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	2141000042	174A	102.048.01	19.11.2002	1'444'400	1'306'981.42	0.00	1'306'981.42	71'441.84	0.00	PA
Allières, Fontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000060	221A	102.072.02	09.04.2003	725'000	337'708.48	0.00	337'708.48	18'812.02	0.00	PA
Sécheron secteur, Rigot chemin	Etude d'une passerelle piétonne et cyclable au des	2141000065	201A	102.046.03	10.09.2003	842'000	668'323.91	0.00	668'323.91	56'486.95	0.00	PA
Saint-Jean, quartier espaces publics	Mesures d'aménagement urbain	2141000180	PR-274A	102.065.01	03.12.2003	1'062'000	99'923.07	0.00	99'923.07	76'301.84	0.00	PA
Malagnou, route, mesures d'aménagement	Malagnou, route, mesures d'aménagement	2141000186	PR-278AB	102.019.05	07.04.2004	920'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Eaux-Vives, quartier, étude aménag.	Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement	2141000188	PR-273AB	102.066.01	07.04.2004	1'020'000	73'695.36	0.00	73'695.36	15'899.25	0.00	PA
Velours, chemin, étude d'aménagement	Etude d'aménagement	2141000194	PR-175A	102.015.01	25.05.2002	100'000	120'224.57	0.00	120'224.57	0.00	0.00	PA
Mont-Blanc pont du, élargissement	Elargissement pour l'aménag. de pistes cyclables	2141000215	PR-387AB	102.033.03	08.11.2006	1'420'000	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00	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	3'351'640.95	499'670.29	2'851'970.66	10'267.02	167'762.99	PA
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	2141000104	151A	102.010.06	16.01.2002	19'795'000	21'413'833.23	6'805'845.16	14'607'988.07	509'893.90	521'713.87	PA
Rigot, chemin	Etude d'aménagement	2141000048	117A	102.055.00	15.01.2002	261'617	217'207.31	0.00	217'207.31	31'275.81	0.00	PA
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	2141000053	185A	102.068.01	08.10.2002	2'060'000	1'323'857.07	668'891.34	654'965.73	3'692.83	133'600.90	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	0.00	2'207'541.90	166'475.02	0.00	PA
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	2141000153	64A	102.039.00	04.06.1996	2'500'000	2'523'506.92	1'843'407.67	680'099.25	0.00	170'024.81	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	736'450.00	1'997'693.54	0.00	147'290.00	PA
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	2141000024	187A	102.015.00	11.02.2003	291'786	196'975.86	87'535.80	109'440.06	8'334.61	29'178.60	PA
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	2141000023	410A	101.015.04	19.01.2000	9'437'500	4'780'622.86	1'415'625.00	3'364'997.86	0.00	471'875.00	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	765'315.00	3'364'560.68	0.00	255'105.00	PA
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	2141000069	172A	102.020.01	12.02.2003	3'685'000	1'277'179.01	552'750.00	724'429.01	400'043.28	184'250.00	PA
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	2141000073	252A	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	986'447.66	0.00	986'447.66	107'576.96	0.00	PA
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	2141000062	224A	102.065.00	10.09.2003	78'850	62'837.18	0.00	62'837.18	0.00	0.00	PA
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	2141000176	PR-290A	102.020.04	02.12.2003	866'100	560'594.20	86'809.75	473'784.45	457'208.11	43'305.00	PA
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	2141000179	PR-274A	102.065.02	03.12.2003	1'161'030.17	1'161'030.17	119'420.30	1'041'609.87	973'891.28	61'271.18	PA
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	2141000187	PR-273AB	102.066.02	07.04.2004	3'200'000	16'831.63	0.00	16'831.63	16'756.68	0.00	PA
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	2141000202	PR-349AB	102.036.02	14.09.2005	8'202'000	2'273'141.56	0.00	2'273'141.56	1'758'604.46	0.00	PA
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	2141000203	PR-349AB	102.036.02	14.09.2005	3'184'500	42'033.18	0.00	42'033.18	0.00	0.00	PA
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	2141000205	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005	769'000	179'571.13	0.00	179'571.13	12'671.07	0.00	PA
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	2141000206	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005	88'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	2141000207	PR-373A	106.094.03	19.09.2005	736'000	743'252.23	0.00	743'252.23	24'578.64	0.00	PA
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	2141000216	PR-517	102.048.02	29.11.2006	204'800	131'385.42	0.00	131'385.42	131'199.99	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
ADMINISTRATION GENERALE						51'801'735	40'009'120.10	25'830'100.52	14'179'019.58	3'910'909.21	4'807'968.92	
Administration mobilier SERVICES	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000011	30AB	111.045.04	23.05.2000	550'984	507'076.10	482'110.96	24'965.14	0.00	68'873.04	PA
Administration machines de bureau	Renouvellement, acquisition de machines de bureau	2146000010	30AB	111.045.04	23.05.2000	93'016	135'956.55	135'956.55	0.00	0.00	0.00	PA
Administration machines et matériel	Acquisition de machines et de matériel	2146000050	145A	111.045.06	15.01.2003	903'076	778'362.75	725'730.80	52'631.95	86'606.27	180'615.20	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000049	145A	111.045.06	15.01.2003	222'000	270'770.03	106'537.03	164'233.00	0.00	27'372.17	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000048	145A	111.045.06	15.01.2003	2'389'240	2'274'034.10	1'196'809.09	1'077'225.01	169'851.41	298'655.00	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000064	236A	111.045.07	03.06.2003	617'500	420'377.05	247'000.00	173'377.05	4'358.60	61'750.00	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000063	236A	111.045.07	03.06.2003	2'115'100	1'642'062.07	1'059'048.50	583'013.57	119'007.23	264'387.50	PA
Administration machines et matériel	Acquisition de machines et de matériel	2146000062	236A	111.045.07	03.06.2003	1'037'100	1'032'196.62	834'804.90	197'391.72	86'846.49	207'420.00	PA
Administration installations fixes	MAH, acquisition d'installations fixes		PR-318A	111.047.08	12.05.2004	715'000	540'749.12	133'000.00	407'749.12	143'956.96	70'000.00	PA
Administration mobilier	RH, acquisition de mobilier		PR-318A	111.047.08	12.05.2004	1814'673	1'211'140.27	508'049.54	703'090.73	-17'778.26	173'016.49	PA
Administration machines	Voirie Entret. Dom.Public, Acquisition de machines		PR-318A	110.045.08	12.05.2004	986'100	907'692.53	587'612.45	320'080.08	33'362.97	189'912.09	PA
Administration mobilier	Acquisition de mobilier		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	420'510	107'248.32	24'915.90	82'332.42	107'248.32	24'915.90	PA
Administration machines	Acquisition de machines		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	661'250	528'675.56	114'616.02	414'059.54	528'675.56	114'616.02	PA
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	283'360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Stand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat	Architecture, acquisition de mobilier Stand 25		PR-443	110.099.00	20.06.2006	97'216	97'215.92	16'202.65	81'013.27	97'215.92	16'202.65	PA
PIQ 2000	Réalisation de différents projets	2146000091	96A	111.030.07	15.05.2001	2'999'440	2'959'312.27	2'959'312.27	0.00	19'261.54	19'261.54	PA
PIQ 2000, CM	Réalisation de différents projets pour le Conseil	2146000094	96A	111.030.07	15.05.2001	100'000	99'228.89	99'228.89	0.00	11'295.47	11'295.47	PA
SIF 2004 - Progiel financier	Remplacement	2146000061	200A	111.007.02	12.09.2002	8'712'000	7'643'313.59	7'260'000.00	383'313.59	0.00	1'452'000.00	PA
PIQ 2001	Réalisation de différents projets	2146000047	165A	111.030.08	23.11.2002	2'999'330	2'725'621.99	2'725'621.99	0.00	54'783.00	54'783.00	PA
PIQ 2001, CM	Réalisation de différents projets pour le Conseil	2146000046	165A	111.030.08	23.11.2002	100'000	98'845.61	98'845.61	0.00	-588.57	-588.57	PA
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	2146000068	270A	111.030.09	06.05.2003	3'992'200	2'662'830.98	2'662'830.98	0.00	189'617.64	189'617.64	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	56'496.53	84'328.48	PA
PIQ 2003	Réalisation de différents projets	2146000181	324A	111.030.10	08.09.2004	3'963'370	2'442'307.59	2'442'307.59	0.00	627'417.79	627'417.79	PA
PIQ 2003, CM	Réalisation de différents projets	2146000182	PR-324A	111.030.10	08.09.2004	100'000	46'451.63	18'750.00	27'701.63	46'451.63	18'750.00	PA
PIQ 2004	Réalisation de différents projets	2146000188	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	3'938'270	789'771.95	789'771.95	0.00	472'507.41	472'507.41	PA
PIQ 2004, CM	Réalisation de différents projets	2146000189	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	100'000	97'974.00	24'493.50	73'480.50	97'974.00	24'493.50	PA
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	2141000077	95A	112.018.04	12.09.2001	4'850'000	3'008'809.94	0.00	3'008'809.94	216'484.10	0.00	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	25'050.00	448'108.86	42'634.33	25'050.00	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	0.00	1'233'113.00	40'429.96	0.00	PF
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	1123000090	95A	112.018.04	12.09.2001	236'500	240'704.65	12'035.23	228'669.42	2'728.62	12'035.23	PF
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Déplacement du local informatique du 2e étage	2143000252	176A	110.099.00	13.03.2002	646'000	780'420.88	78'042.09	702'378.79	0.00	78'042.09	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	30'518.40	274'665.58	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	1'100'091.45	0.00	1'100'091.45	897'507.73	0.00	PF
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	2143000173	157A	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	2'381'987.42	0.00	2'381'987.42	-223'443.44	0.00	PA
François-Dussaud 10, rue	Achat du mobilier	2146000098	152AB	110.099.00	29.04.2002	46'000	37'428.83	21'775.54	15'653.29	0.00	5'750.00	PA
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Achat du mobilier	2146000097	152AB	110.099.00	29.04.2002	35'000	34'796.15	14'912.64	19'883.51	0.00	4'970.88	PA
Information	Développement de l'information	2149000018	388A	110.099.00	12.09.1995	80'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL						2'465'000	1'724'091.48	1'068'697.05	655'394.43	126'694.10	170'000.00	
Ville de Genève	Elaboration de plans d'utilisation du sol	2143000307	192A	120.001.00	25.02.1986	950'000	898'697.05	898'697.05	0.00	0.00	0.00	PA
"Renouvellement urbain", Révision plan	Etablissement du plan directeur communal	2149000033	PR-399A	120.005.02	18.01.2006	850'000	173'694.15	170'000.00	3'694.15	126'694.10	170'000.00	PA
Parcelle 2129	Concours d'architecture	1123000087	251	120.009.00	14.01.2003	665'000	651'700.28	0.00	651'700.28	0.00	0.00	PF
ACQUISITIONS DE TERRAINS						10'555'500	6'093'880.40	0.00	6'093'880.40	549'325.00	0.00	
Saint-Georges, boulevard	Acquisit. de la parcelle 3384 pour réaliser des lo	1123000118	159A	130.013.01	04.03.2002	3'615'500	1'339.60	0.00	1'339.60	-73'080.00	0.00	PF
Dr.-Jean-Louis-Prévost 10	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	1123000080	286	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	2'361'685.80	0.00	2'361'685.80	0.00	0.00	PF
Godefroy 8, avenue, acquisition parcelle	Droit de préemption sur la parcelle 816	1123000439	PR-489	130.005.02	12.09.2006	900'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Grottes 6, Amis 5, rues, acquisition par	Acquisition parcelle 2560	1123000440	PR-401A	130.015.00	17.05.2005	600'000	622'405.00	0.00	622'405.00	622'405.00	0.00	PF
Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parc	Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parcelle 2876	1123000410	PR-323A	031.056.03	09.03.2004	1'150'000	1'140'090.00	0.00	1'140'090.00	0.00	0.00	PF
Forêt 11, av. acquisition parcelle 1591	Forêt 11, av., acquisition parcelle 1591	1123000413	PR-341A	031.056.04	22.06.2004	1'970'000	1'968'360.00	0.00	1'968'360.00	0.00	0.00	PF
DIVERS						500'000	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	70'000.01	
Alliance mondiale des villes	Frais d'organisation à Genève du deuxième Forum	2149000003	36A	150.099.00	28.02.2000	150'000	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	PA
Fonds international de solidarité FISVP	Création avec Bamako (Mali) et Lyon (F) d'un fonds	2167000000	110A	150.099.00	03.11.2001	350'000	350'000.00	350'000.00	0.00	0.00	70'000.01	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
C. Crédits terminés dans l'année					203'006'700	193'055'604.48	71'627'821.62	121'427'782.86	2'748'088.77	14'670'591.36	
LOGEMENTS					23'767'021	22'458'667.71	433'232.97	22'025'434.74	-259'986.03	293'233.03	
Grottes 16 à 22, rues	Rénovation des immeubles et des arcades	87A	012.056.03	28.05.2001	7'238'421	8'183'643.99	0.00	8'183'643.99	-397'500.00	0.00	PF
Etuves 21, rue	Etude pour la réhabilitation de l'immeuble	1123000235	108A	012.079.02	10.10.2001	1'715'000.00	0.00	1'715'000.00	-82'852.36	0.00	PF
Grenus 9, rue	Rénovation du bâtiment	6123000004	171A	012.086.02	15.05.2002	1'810'000	0.00	1'648'060.76	33'451.95	0.00	PF
Clairière 5, ch., (Ancien Frontenex 56bis)	Etude de rénovation des façades de l'immeuble	1123000049	300A	012.059.01	11.02.1998	40'000	29'578.00	0.00	0.00	29'578.00	PF
Montbrillant 5, rue	Etude pour la rénovation légère de l'immeuble	1123000045	300A	012.073.01	11.02.1998	150'000	381.00	0.00	0.00	381.00	PF
Chouet Jean-Robert 4, rue	Etude de rénovation du bâtiment	1123000071	175A	012.001.03	25.05.2002	217'500	5'426.00	5'426.00	0.00	0.00	PF
Servette 40, rue de la	Etude de rénovation du bâtiment	1123000070	175A	012.001.05	25.05.2002	348'000	5'496.00	0.00	0.00	5'496.00	PF
Bois-des-Frères 90-92	Rénovation et amélioration des installations	6123000009	349A	012.080.01	14.02.1995	160'000	130'159.00	0.00	0.00	130'159.00	PF
Bâtiments locatifs, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	166A	012.022.05	11.03.1997	2'062'900	1'634'848.04	0.00	1'634'848.04	0.00	0.00	PF
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000052	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	109'045.23	3'162'311.73	185'827.73	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	21'877.54	324.35	754.40	PF
Bâtiments locatifs, adaptation aux normes	Travaux de rénovation et d'adaptation aux normes d	94A	012.085.05	28.05.2001	2'630'200	2'497'668.96	0.00	2'497'668.96	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	141A	012.022.06	29.04.2002	4'144'000	3'120'958.91	0.00	3'120'958.91	762.30	0.00	PF
Bordier-Henri 9, rue	Achat de mobilier pour la villa dite "La Concorde"	1123000055	281A	013.001.03	14.01.1998	200'000	193'458.15	157'819.34	35'638.81	0.00	PF
INDUSTRIE ARTISANAT COMMERCE					12'768'000	13'859'255.40	4'155'432.21	9'703'823.19	0.00	993'503.45	
Châtelaine, ZIC	Etude pour le réaménagement des locaux	1123000069	117A	020.011.03	15.01.2002	55'000	53'800.00	0.00	53'800.00	0.00	PF
Montbrillant 13, place	Construction gare routière avec halles, bureau, lo	11230000402	138A	020.010.02	25.04.1989	400'000	360'968.00	0.00	0.00	360'968.00	PF
La Grange, parc	aménagement d'une buvette d'été dans la loge du ga	2143000022	300A	020.020.01	11.02.1998	50'000	26'139.00	0.00	0.00	26'139.00	PA
Cendrier 1-3, rue du	Montage de pavillons commerciaux provisoires	1123000099	137A	020.019.00	29.04.2002	340'000	3'270.00	0.00	0.00	3'270.00	PF
Jeunes, route	Equipement en fluides/énergies de la Pa mise en dr	2141000110	202A	020.006.01	27.06.1989	5'680'000	1'986'120.55	0.00	0.00	0.00	PA
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	1123000041	269	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	11'428'957.85	1'778'934.66	9'650'023.19	0.00	PF
ECOLES PUBLIQUES					82'382'470	82'120'310.42	24'429'770.64	57'690'539.78	386'351.85	2'819'829.31	
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	1'682'459.61	0.00	153'565.05	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	4'703'442.69	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	7'280'137.54	3'744.00	581'817.52	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	11'828'991.18	0.00	657'166.22	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	490'954.28	6'490'986.71	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	573'084.05	2'455'181.24	0.00	PA
Hugo-de-Senger, école	Réfection de la cuisine scolaire	2143000194	300A	030.077.02	11.02.1998	20'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Roches, école des	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000190	300A	030.008.01	11.02.1998	10'000	2'220.00	2'220.00	0.00	2'220.00	PA
Trembley 2, école de	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri	2143000189	300A	030.017.01	11.02.1998	50'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	2143000019	37A	030.067.00	23.05.2000	3'619'900	3'612'692.48	562'695.14	3'049'997.34	172'032.98	PA
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000321	222A	030.022.02	20.03.1990	900'150	902'882.45	498'698.96	404'183.49	0.00	PA
Sainte-Clotilde 24, rue	Transformation des locaux sanitaires à l'école Cit	2143000306	145A	030.031.04	23.02.1993	130'000	128'120.00	0.00	0.00	0.00	PA
Travaux d'aménagement écoles	transfert de locaux parascolaires	PR-470A	030.087.00	27.06.2006	262'000	258'217.54	32'277.19	225'940.35	182'808.68	32'277.19	PA
CULTURE ET LOISIRS					12'491'327	10'695'949.53	10'219'268.57	476'680.96	72'167.98	123'313.28	
Bâtie, chemin de la	Vérifications techniques des réservoirs	2143000014	300A	041.005.00	11.02.1998	56'000	56'929.00	56'929.00	0.00	56'929.00	PA
Administration véhicules BMU	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000056	144A	041.015.05	23.11.2002	475'000	455'481.13	127'395.37	328'085.76	10'426.44	PA
Impératrice 1, chemin	Etude d'aménagements extérieurs liés au nouveau pl	2140000000	300A	042.019.03	11.02.1998	160'000	77.00	0.00	0.00	77.00	PA
Temple de Saint-Gervais	Subventionnement communale des travaux de restaura	2165000017	66A	044.008.00	26.04.1988	5'461'500	5'461'500.00	5'461'500.00	0.00	0.00	PA
Cathédrale Saint-Pierre	Subv. à la Fondation pour la conservation de la Cat	2165000016	131A	044.009.00	17.01.1989	3'695'000	3'695'000.00	3'695'000.00	0.00	0.00	PA
Eglise évangélique luthérienne de Genève	Subventionnement d'une partie des travaux de resta	2165000006	319	044.099.00	13.01.1998	55'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Fusterie, temple	Subvention des travaux de réfection	2165000005	422A	044.024.00	18.05.1999	37'000	37'000.00	37'000.00	0.00	-55'600.00	PA
Madeleine, temple	Subvention des travaux de réfection	2165000004	422A	044.027.01	18.05.1999	23'500	23'500.00	23'500.00	0.00	-21'781.00	PA
Notre-Dame, basilique	Subvention des travaux de réfection	2165000003	422A	044.026.00	18.05.1999	29'000	29'000.00	29'000.00	0.00	0.00	PA
Bâtiments cultuels	Subvention des petits travaux de réfection	2165000002	58A	044.027.04	15.05.2001	150'000	147'231.00	147'231.00	0.00	77'381.00	PA
Eglise Saint-Germain	Subvention de travaux de réfection	2165000013	58A	044.027.04	16.05.2001	78'500	78'500.00	78'500.00	0.00	0.00	PA
Saint-Pierre, Cathédrale, circuit archéo	Subvention des travaux d'aménagement	2165000021	PR-360A	044.027.08	19.09.2005	322'761	322'761.00	322'761.00	0.00	0.00	PA
Pélisserie, Chapelle, restauration	Subvention des travaux de restauration	2165000022	PR-360A	044.027.09	19.09.2005	143'349	143'349.00	143'349.00	0.00	0.00	PA
Dancet, rue	Implantation oeuvre de M. Torres	2149000005	406A	044.023.00	14.04.1999	122'000	120'278.85	97'026.20	23'252.65	0.00	PA
Ile, place réaffectation centre culturel	Ile, place réaffectation centre culturel	2143000493	PR-117A	046.053.02	15.01.2002	1'682'717	125'342.55	0.00	125'342.55	61'741.54	PA
SPORTS					4'033'860	4'036'925.43	329'701.25	3'707'224.18	26'702.29	166'219.24	
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	2143000474	258	050.039.02	29.04.2002	3'499'960	3'566'933.62	237'668.88	3'329'264.74	3'936.88	PA
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	2143000236	106A	050.039.00	29.04.2002	433'900	469'919.81	91'960.37	377'959.44	22'765.41	PA
Vermont 33, rue, Silverstar	Surélévation de la salle du club de tennis	2143000508	PR-300A	050.040.01	11.02.1998	100'000	72.00	72.00	0.00	72.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
<u>SOCIAL</u>					535'000	427'024.54	427'024.54	0.00	17'608.14	427'024.54	
Saint-Georges, cimetière	2143000005	300A	060.001.00	11.02.1998	85'000	151'294.00	151'294.00	0.00	0.00	151'294.00	PA
Minoteries, crèche	2143000472	138A	060.001.00	25.04.1989	10'000	10'174.00	10'174.00	0.00	0.00	10'174.00	PA
<u>Enfants, jeunes</u>											
Frontenex 5, plateau	2143000224	117A	061.033.00	15.01.2002	290'000	180'122.94	180'122.94	0.00	14'518.14	180'122.94	PA
Bertrand, école	2143000198	300A	061.044.01	11.02.1998	150'000	85'433.60	85'433.60	0.00	3'090.00	85'433.60	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>					3'393'000	3'050'580.68	2'550'715.57	499'865.11	11'800.94	1'334'098.78	
Nant des Grandes-Communes, Onex	2162000000	203A	080.099.00	09.04.2003	504'000	479'625.45	95'925.09	383'700.36	5'630.70	95'925.09	PA
<u>Protection des eaux</u>											
Cayla	2141000169	259A	081.008.00	15.02.1994	50'000	46'031.55	46'031.55	0.00	0.00	46'031.55	PA
Châtelaine et le Rhône	2141000116	117A	081.021.00	15.01.2002	750'000	1'162'755.09	1'162'755.09	0.00	0.00	1'162'755.09	PA
Pont d'Arve, bd, Voisins, rue	2141000008	300A	081.008.00	11.02.1998	50'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Sécheron, périmètre	2141000096	175A	081.008.00	25.05.2002	200'000	29'387.05	29'387.05	0.00	0.00	29'387.05	PA
Déchets ménagers organiques	2149000002	26A	082.019.01	23.05.2000	1'704'000	1'216'616.79	1'216'616.79	0.00	0.00	0.00	PA
<u>Cimetières et crématoires</u>											
Furet, chemin	2143000033	300A+175A	084.003.01	11.02.1998	135'000	116'164.75	0.00	116'164.75	6'170.24	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>					2'397'088	2'068'520.31	656'370.58	1'412'149.73	2'050.59	433'147.36	
St-Léger, secteur	2141000078	300A	090.023.00	11.02.1998	28'325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Vieille-Ville	2141000081	300A	090.023.00	11.02.1998	60'000	87'231.30	87'231.30	0.00	0.00	87'231.30	PA
<u>Parcs et promenades</u>											
Zones piétonnes	2140000027	138A	091.023.00	25.04.1989	200'000	120'900.00	120'900.00	0.00	0.00	120'900.00	PA
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	2141000010	238A	091.056.00	21.04.1998	986'473	891'823.33	258'521.45	633'301.88	0.00	79'162.73	PA
Sturm, place	2141000041	223A	091.076.00	03.12.2002	877'290	865'981.68	87'133.83	778'847.85	2'050.59	43'269.33	PA
Sturm, Emile-Guyénot, places 2ème phase	2141000040	223A	091.076.00	03.12.2002	170'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>											
Lausanne 118-120, rue	2143000539	138A	092.012.00	25.04.1989	75'000	102'584.00	102'584.00	0.00	0.00	102'584.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>					11'449'571	8'031'001.06	5'970'513.39	2'060'487.67	30'261.40	4'849'747.94	
Goëtz-Monin	2141000167	259A	101.071.00	15.02.1994	70'000	77'376.35	77'376.35	0.00	0.00	77'376.35	PA
Vieille-Ville	2141000166	30A	101.018.00	16.01.1996	200'000	150'417.20	150'417.20	0.00	0.00	150'417.20	PA
Navigation place	2141000154	300A	101.082.00	11.02.1998	370'000	621'796.35	621'796.35	0.00	0.00	621'796.35	PA
Alpes, place	2141000035	273A	101.035.00	11.11.1997	100'000	50'384.00	0.00	50'384.00	0.00	0.00	PA
Ile, ponts et abords	2141000021	300A	101.012.00	11.02.1998	230'000	615'144.95	615'144.95	0.00	0.00	615'144.95	PA
Dancet, Dizerens, Masbou, rues	2141000020	300A	101.070.00	11.02.1998	100'000	20'430.54	20'430.54	0.00	0.00	20'430.54	PA
Aïre, avenue d'	2141000019	300A	101.071.00	11.02.1998	70'000	9'310.01	9'310.01	0.00	0.00	9'310.01	PA
Vieille-Ville, rues de la	2141000014	300A	101.018.00	11.02.1998	200'000	354'609.55	354'609.55	0.00	0.00	354'609.55	PA
Peschier, avenue	2141000013	300A	101.070.00	11.02.1998	50'000	41'284.50	0.00	41'284.50	0.00	0.00	PA
Calame, Bela-Bartok, rue, place	2141000012	300A	101.070.00	11.02.1998	160'000	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	PA
Vessy 31, centre sportif	2141000087	53A	101.031.00	16.05.2001	433'800	398'768.51	82'867.61	315'900.90	0.00	39'487.61	PA
Varembe, rue	2141000092	175A	101.071.00	25.05.2002	271'400	48'915.00	48'915.00	0.00	0.00	48'915.00	PA
TPG, ligne de bus 1	2141000049	117A	101.083.00	15.01.2002	1'407'902	1'232'413.18	1'232'413.18	0.00	0.00	1'232'413.18	PA
Rhône, promenade du	2141000045	175A	101.071.17	25.05.2002	211'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Plan directeur des transports publics 20	2149000008	222A	106.084.01	09.04.2003	2'000'000	184'251.56	0.00	184'251.56	18'023.00	0.00	PA
Mont-Blanc, Pécolat, Chantepoulet, Prad	2141000196	PR-175A	101.084.11	25.05.2002	453'600	1'100.01	1'100.01	0.00	0.00	1'100.01	PA
Fort-Barreau/Grand-Pré, rues	2141000172	138A	101.027.01	25.04.1989	200'000	76'774.70	76'774.70	0.00	0.00	76'774.70	PA
Sautter, rue	2141000100	117A	101.020.00	15.01.2002	100'000	100'257.55	100'257.55	0.00	0.00	100'257.55	PA
Dancet, Dizerens, Masbou, rues	2141000099	117A	101.070.09	15.01.2002	270'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Chapelle, Flèche, rues	2141000039	178A	101.071.12	23.11.2002	1'662'600	1'576'539.09	107'872.38	1'468'666.71	0.00	52'452.38	PA
Chapelle, Flèche, Marronniers, rues	2141000038	178A	101.071.12	23.11.2002	577'400	429'828.60	429'828.60	0.00	0.00	0.00	PA
Baudit 2-4, Cercle 7, rues	2141000118	196A	102.026.00	12.09.1989	827'500	592'136.85	592'136.85	0.00	0.00	0.00	PA
Rues à trafic modéré	2141000159	138A	102.014.00	25.04.1989	120'000	172'775.00	172'775.00	0.00	0.00	172'775.00	PA
Neuve, place	2141000158	30A	102.031.00	11.02.1998	600'000	719'640.85	719'640.85	0.00	0.00	719'640.85	PA
Dorcières, place	2141000011	300A	102.015.05	11.02.1998	80'000	69'661.25	69'661.25	0.00	0.00	69'661.25	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Plainpalais, rond-point	Etude de restauration et de revalorisation des arr	2141000017	300A	102.043.00	11.02.1998	200'000	449'179.46	449'179.46	0.00	12'238.40	449'179.46	PA
""Au fil du Rhône"" , place de l'île"	Etude de création d'une passerelle piétons	2141000054	117A	102.036.05	15.01.2002	157'369	26'006.00	26'006.00	0.00	0.00	26'006.00	PA
Bourg-de-Four, place	Etudes de génie civil et d'assainissement	2141000097	117A	102.001.03	15.01.2002	147'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Baulacre 12, rue	Déplacement du dépôt de la voirie à l'avenue Blanc	1123000056	284A	104.099.00	14.01.1998	180'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
ADMINISTRATION GENERALE						31'111'600	29'412'132.41	22'375'427.32	7'036'705.09	2'490'402.11	3'205'422.35	
Administration véhicules ACH	Renouvellement de 18 véhicules		39A	111.034.07	05.12.2000	7'667'300	8'797'541.44	7'952'359.70	845'181.74	-23'990.36	1'481'756.08	PA
Administration mobilier SERVICES	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000090	102A	111.045.05	26.06.2001	464'000	463'730.00	347'909.97	115'820.03	0.00	57'910.01	PA
Administration machines et matériel	Acquisition de machines et de matériel	2146000079	102A	111.045.05	26.06.2001	547'000	582'995.18	582'995.18	0.00	0.00	0.00	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000078	102A	111.045.05	26.06.2001	111'000	145'520.10	83'860.04	61'660.06	0.00	15'415.01	PA
Véhicules propres Ville de Genève	Etude sur l'introduction de véhicules propres	2149000028	PR-317A	111.034.10	06.10.2004	250'000	247'000.00	164'666.67	82'333.33	0.00	82'333.34	PA
Administration, véhicules et engins	Renouvellement		PR-386A	111.034.12	14.09.2005	3'756'500	2'601'801.04	1'103'088.92	1'498'712.12	2'149'590.45	792'593.73	PA
Administration, véhicules lourds	Renouvellement		PR-386A	111.034.12	14.09.2005	925'000	359'632.02	76'008.00	283'624.02	359'632.02	76'008.00	PA
Télécommunication	Equipement de l'infrastructure de télécoms	2146000101	1A	110.011.00	19.11.1991	7'500'000	7'381'310.03	6'121'209.03	1'260'101.00	0.00	315'025.25	PA
Coulouvrenière 42-44, rue	Etude de réfection de l'enveloppe, mise en conform	1123000068	175A	112.028.01	25.05.2002	210'000	14'816.00	14'816.00	0.00	0.00	14'816.00	PF
Saint-Léger, rue - bastion	Extension des archives	2143000228	117A	112.023.01	15.01.2002	210'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		347A	110.018.00	11.04.1995	6'411'700	5'782'773.75	3'901'229.66	1'881'544.09	5'170.00	268'792.05	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		224A	110.018.00	11.11.1997	3'059'100	3'035'012.85	2'027'284.15	1'007'728.70	0.00	100'772.88	PA
ACQUISITIONS DE TERRAINS						17'172'763	16'890'236.99	75'364.58	16'814'872.41	-29'270.50	25'052.08	
Lyon 49, 45 bis, parcelles 6301 et 2866	Acquisition des parcelles	1123000073	184A	130.099.00	25.06.2002	2'010'000	2'005'864.45	0.00	2'005'864.45	0.00	0.00	PF
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	75'364.58	425'885.42	0.00	25'052.08	PA
Blanc, France, avenues parcelle 2129	Acquisition de la parcelle	1123000088	251	130.016.00	14.01.2003	9'880'000	9'877'272.20	0.00	9'877'272.20	-29'697.50	0.00	PF
Blanc, av.parcelle 2213	Echange avec l'Etat	1123000081	251	130.099.00	14.01.2003	327'763	327'763.00	0.00	327'763.00	427.00	0.00	PF
Godefroy 18, parc.806 feuille 25 Ge		11230000404	PR-314	130.099	02.12.2003	1'400'000	1'266'623.45	0.00	1'266'623.45	0.00	0.00	PF
Chêne 41B, route, acquisition	Chêne 41B, route, acquisition parcelle 832	11230000412	PR-345A	130.003.00	21.06.2004	2'150'000	2'084'561.35	0.00	2'084'561.35	0.00	0.00	PF
Dr-Jean-Louis-Prévost 15, ch. droit de p	Dr-Jean-Louis-Prévost 15, ch. droit de préemption	11230000429	PR-382	130.018.02	19.01.2005	900'000	826'902.54	0.00	826'902.54	0.00	0.00	PF
OPERATIONS FINANCIERES						5'000	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	
Fondation du Stade de Genève, capital de	Libération du capital de dotation initial	2154000003		décision CA 14	14.06.2006	5'000	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	PA
DIVERS						1'500'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Club international de tennis	Subvention d'investissement pour le transfert	2161000000	193A	150.099.00	11.03.2003	1'500'000	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 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
D. Crédits terminés avant l'année					1'007'337'930	1'072'095'830.56	638'948'713.59	433'147'116.97	10'286'505.32	32'067'240.09	
LOGEMENTS					85'760'304	91'578'017.59	20'566'554.79	71'011'462.80	5'916'227.16	744'284.33	
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	1123000181	74A	011.099.00	05.06.1984	580'000	438'977.00	95'911.65	343'065.35	0.00	0.00	PF
Louis-Favre/Gd-Pré,rues,2ème étape	1123000222	86A	011.005.00	06.11.1984	25'580'000	28'648'087.95	2'617'088.25	26'030'999.70	0.00	0.00	PF
Coulouvrenière 20, construction immeuble	1123000405	PR-117A	011.050.03	15.01.2002	150'000	51'539.20	51'539.20	0.00	0.00	51'539.20	PF
Lausanne 79, rue de, droit de préemption	1123000411	PA-50	012.030.01	19.04.2004	1'666'000	1'665'718.35	0.00	1'665'718.35	0.00	0.00	PF
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	2143000399	60A	011.023.00	24.05.1988	8'513'602	8'493'723.00	4'014'702.42	4'479'020.58	0.00	144'484.54	PA
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	1123000058	236A	011.013.00	03.06.1986	3'875'200	5'753'646.35	1'302'591.15	4'451'055.20	0.00	0.00	PF
Royaume 14, Pâquis-Centre 3A	2143000144	236A	011.013.00	03.06.1986	8'011'800	7'072'039.00	5'809'443.92	1'262'595.08	0.00	157'824.38	PA
Môle 19, Pâquis-Centre 2B	1123000057	236A	011.014.00	03.06.1986	3'884'800	6'996'570.28	155'200.00	6'841'370.28	0.00	0.00	PF
Môle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym	2143000143	236A	011.014.00	03.06.1986	5'093'200	5'351'224.00	4'121'050.28	1'230'173.72	0.00	153'771.71	PA
Etuves 11, rue	1123000351	138A	012.041.00	25.04.1989	1'662'500	1'084'844.42	0.00	1'084'844.42	738'434.57	0.00	PF
Faucille 4-6-8, rue	1123000342	89A	012.068.02	15.05.2001	890'400	3'154'393.51	0.00	3'154'393.51	0.00	0.00	PF
Etuves 9, rue	1123000239	31A3	012.041.00	15.04.1997	2'551'500	1'552'502.00	0.00	1'552'502.00	1'167'266.93	0.00	PF
Etuves 17, rue	1123000236	31A3	012.041.00	15.04.1997	3'981'000	3'807'573.66	0.00	3'807'573.66	1'186'248.36	0.00	PF
Sellon J.-J. DE 3, rue	1123000036	300A	012.048.00	11.02.1998	3'608'200	1'741'523.28	0.00	1'741'523.28	1'416'383.34	0.00	PF
Navigation 4, place	6123000001	300A	012.051.01	11.02.1998	69'000	4'548.00	0.00	4'548.00	-336.25	0.00	PF
Coulouvrenière 15, rue	1123000035	300A	012.058.00	11.02.1998	200'000	148'661.01	148'661.01	0.00	0.00	148'661.01	PF
Frontenex 2, avenue	1123000034	300A	012.064.01	11.02.1998	2'599'000	2'438'248.62	0.00	2'438'248.62	981'536.66	0.00	PF
Gares 21, rue des	1123000038	81A	012.052.16	11.11.1997	2'940'800	2'771'314.18	0.00	2'771'314.18	427'024.10	0.00	PF
Madeleine 11, rue	1123000044	300A	012.077.03	11.02.1998	100'000	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	PF
James-Fazy 2, bd	1123000043	300A	012.078.01	11.02.1998	60'000	6'495.00	0.00	6'495.00	0.00	0.00	PF
Madeleine 7, rue	1123000042	300A	012.077.01	11.02.1998	100'000	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	PF
Léman 11, rue (Fds Galland)	6123000006	300A	012.051.03	11.02.1998	56'000	4'471.00	0.00	4'471.00	-330.55	0.00	PF
Bâtiments locatifs, normes chauffage	1123000212	178A	012.085.00	25.05.1993	45'000	90'246.31	19'079.50	71'166.81	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs, entretien structurel	300A	012.060.00	14.06.1994	945'000	933'093.57	55'622.90	877'470.67	0.00	0.00	0.00	PF
Bâtiments publics, conformité ascenseurs	212A	012.098.00	24.06.1997	694'202	910'621.43	439'432.31	471'189.12	0.00	42'485.09	PA	
Immeubles locatifs, amélioration	124A	012.030.00	07.02.1989	820'000	860'616.45	362'399.85	498'216.60	0.00	0.00	0.00	PF
Bâtiments locatifs,travaux d'aménagement	8A	012.034.00	20.11.1991	696'000	759'091.90	251'541.55	507'550.35	0.00	0.00	0.00	PF
Violette Jean 17, rue	1123000040	196A	012.055.02	12.02.2003	1'907'100	2'396'806.09	1'122'290.80	1'274'515.29	0.00	45'518.40	PF
Zürich 40, rue de	1123000094	121A	012.099.01	14.11.2001	710'000	703'073.40	0.00	703'073.40	0.00	0.00	PF
Bordier-Henri 9, rue	1123000050	408A	013.001.00	12.10.1999	3'770'000	3'738'202.63	0.00	3'738'202.63	0.00	0.00	PF
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE					2'004'100	2'766'758.58	0.00	2'766'758.58	0.00	0.00	
La Potinière, quai Général-Guisan	1123000037	409A	020.008.02	12.10.1999	2'004'100	2'766'758.58	0.00	2'766'758.58	0.00	0.00	PF
ECOLES PUBLIQUES					285'525'013	298'504'583.52	182'973'560.97	115'531'022.55	113'246.55	9'365'115.30	
Charmilles	2143000370	233A	030.099.00	22.01.1963	5'700'000	5'970'893.20	5'213'729.28	757'163.92	0.00	126'193.99	PA
Cité-Jonction	2143000369	173A	030.099.00	30.11.1965	6'050'000	5'957'045.40	5'017'229.45	939'815.95	0.00	104'424.00	PA
Les Allières	2143000368	35A	030.099.00	19.03.1968	3'780'000	3'331'140.25	2'606'815.19	724'325.06	0.00	65'847.73	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	2143000366	154A	030.010.00	02.04.1985	6'200'000	5'984'192.45	4'352'619.37	1'631'573.08	0.00	203'946.63	PA
Bertrand, parc	2143000363	18A	030.011.00	26.01.1988	3'700'000	3'888'676.50	3'681'747.83	206'928.67	0.00	206'928.67	PA
Hugo-de-Senger, 2ème étape	2143000362	81A	030.099.00	25.01.1977	4'950'000	4'772'303.65	4'772'303.65	0.00	0.00	164'805.61	PA
Crêts-de-Champel	2143000361	72A	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	7'503'570.15	4'994'113.99	2'509'456.16	0.00	125'472.81	PA
Contamines quartier	2143000359	25A	030.099.00	25.03.1980	2'325'000	2'521'892.20	1'353'315.45	1'168'576.75	0.00	50'807.69	PA
Franchises, quartier	2143000334	39A	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	14'927'805.10	10'977'085.51	3'950'719.59	0.00	171'770.42	PA
Ferdinand-Hodler, rue	2143000332	119A	030.001.00	10.11.1981	12'960'000	14'462'082.60	10'251'317.18	4'210'765.42	0.00	175'448.56	PA
Allières 10-12, avenue	2143000331	32A	030.099.00	21.02.1984	2'000'000	2'011'440.00	1'134'478.89	876'961.11	0.00	51'585.95	PA
Les Allières	2143000330	121A	030.003.00	19.12.1984	9'240'000	10'129'531.60	7'601'753.80	2'527'777.80	0.00	148'692.81	PA
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	2143000329	128A	030.004.00	22.01.1985	19'251'000	22'183'098.40	15'144'016.59	7'039'081.81	0.00	414'063.64	PA
Ecole des Plantaporêts	2143000376	42A	030.014.00	26.01.1988	9'850'000	10'410'938.55	7'140'625.38	3'270'313.17	0.00	327'031.32	PA
Zürich 28, rue	2143000375	326A	030.045.00	15.01.1991	5'658'000	5'658'000.00	3'565'371.26	2'092'628.74	0.00	232'514.31	PA
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	2143000374	102A	030.027.00	23.06.1992	3'110'000	3'107'106.00	1'528'350.20	1'578'755.80	0.00	105'250.39	PA
Lombard 10, rue	2143000378	157A	030.023.00	16.03.1993	1'093'000	1'086'349.00	507'507.88	578'841.12	0.00	36'177.57	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	2143000254	229A	030.006.00	25.03.1986	5'550'000	5'546'037.40	4'001'536.55	1'544'500.85	0.00	193'062.61	PA
31-Décembre 63, rue	2143000316	338A	030.028.00	12.02.1991	9'661'488	9'146'402.51	7'303'164.41	1'843'238.10	0.00	460'809.52	PA
31-Décembre 63, rue	2143000315	338A	030.028.00	12.02.1991	249'000	69'199.30	55'253.84	13'945.46	0.00	3'486.36	PA
Baulacre 6, rue	2143000274	199A	030.036.00	14.09.1993	5'338'000	5'364'560.60	3'724'316.33	1'640'244.27	0.00	273'374.04	PA
Eidguenots 57, av, (Ecole Masset)	2143000458	55A	030.038.00	19.02.1992	7'000'000	6'663'609.05	3'308'060.90	3'355'548.15	0.00	223'703.21	PA
Barraud-Maurice	2140000025	67A	030.012.00	17.03.1992	610'000	617'324.10	306'772.25	310'551.85	0.00	22'182.27	PA
Dumas 28, avenue	2143000360	221A	030.012.00	19.12.1989	2'288'000	2'296'492.50	1'630'114.53	666'377.97	0.00	51'259.84	PA
Trait-d'Union 8-12-14, chemin	1123000448	227A	030.053.00	19.12.1989	1'600'000	1'604'895.00	855'876.27	749'018.73	0.00	57'616.83	PA
Camille-Martin 22 et 28, rue	2143000336	228A	030.040.00	19.12.1989	1'775'000	1'780'491.75	984'476.79	796'014.96	0.00	61'231.92	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF 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	2'015'856.49	1'842'186.01	0.00	131'584.71	PA
Champ-Baron/ Genêts 14, chemin	Restauration/transformation villa en ludothèque	2143000373	413A	030.027.00	18.09.1996	1'971'522	1'735'785.82	1'340'488.28	395'297.54	0.00	98'824.39	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000287	222A	030.022.02	20.03.1990	13'765'549	15'514'614.18	8'553'747.90	6'960'866.28	0.00	535'451.25	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	2143000286	222A	030.022.02	20.03.1990	1	1'373'010.19	757'204.72	615'805.47	0.00	47'369.65	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction d'un bâtiment pour une association	2143000320	222A	030.022.02	20.03.1990	1'757'300	2'391'442.00	1'636'921.61	754'520.39	0.00	58'040.03	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	9'978'588.39	7'630'684.21	0.00	586'975.71	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	1'900'113.65	2'104'701.60	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	6'370'124.78	7'437'039.52	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	6'238'234.45	6'905'074.45	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	14'972'277.45	16'938'802.08	0.00	996'400.12	PA
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	2143000262	400A	030.075.01	27.06.1995	947'500	810'637.18	488'181.89	322'455.29	113'246.55	40'306.90	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	1'815'739.20	3'620'507.77	0.00	190'553.04	PA
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	2143000482	293A	030.061.04	21.04.1998	10'196'000	10'208'775.95	2'380'959.41	7'827'816.54	0.00	340'339.85	PA
Pâquis, quartier	Aménagement des parcelles Châteaubriand	2143000481	259A	030.063.00	15.02.1994	600'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Ecole de Sécheron	Réhabilitation de l'école	2143000415	171A	030.034.00	16.03.1993	7'364'000	7'799'650.65	5'420'304.03	2'379'346.62	0.00	396'557.77	PA
Ecole de Sécheron	Complément pour la réhabilitation	2143000413	171A	030.034.00	16.03.1993	1'090'000	1'090'000.00	872'000.16	217'999.84	0.00	72'666.62	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	123'248.00	336'680.37	0.00	15'303.65	PA
Rodo3,restaurant scolaire Hugo-de-Senger	Construction d'un escalier de secours	2143000226	42A	030.077.00	17.01.2001	393'050	389'529.78	234'656.52	154'873.26	0.00	38'718.32	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	76'534.78	75'173.41	0.00	4'421.97	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	560'510.98	428'625.92	0.00	32'971.23	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Aménagement, réfection et transformation	2143000314	392A/B	030.065.00	25.06.1991	3'585'000	3'099'860.95	2'530'475.83	569'385.12	0.00	142'346.28	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	89'619.63	99'269.12	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	243'360.54	284'120.31	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	97'595.75	108'028.35	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	395'893.15	173'784.90	0.00	28'964.15	PA
Peschier, avenue	Equipement en mobilier et réalisation de la place	2146000043	332A	030.012.00	15.09.1998	785'000	776'354.40	428'868.10	347'486.30	0.00	86'871.58	PA
Peupliers 15, rue	Equipement mobile de la salle d'éducation physique	2146000009	455A	030.030.00	19.01.2000	51'628	45'295.00	45'295.00	0.00	0.00	7'159.11	PA
Cayla, pavillons scolaires	Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3	2143000018	38A	030.053.00	23.05.2000	276'400	276'399.00	152'019.58	124'379.42	0.00	31'094.85	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance féd	2143000223	101A	030.078.00	26.06.2001	545'000	544'658.88	326'886.22	217'772.66	0.00	54'443.17	PA
Ecoles primaires	Mise à niveau de l'équipement des diverses salles	2146000092	211	030.081.00	05.06.2002	280'000	257'361.02	208'907.35	48'453.67	0.00	48'453.68	PA
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	2143000167	186A	030.099.00	19.11.2002	525'000	524'646.25	157'421.39	367'224.86	0.00	52'460.70	PA
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	2146000066	253A	030.045.00	06.05.2003	73'000	74'850.92	28'069.10	46'781.82	0.00	9'356.37	PA
Allières,Contamines,F.-Hodler,Genêts	Création ou restauration de restaurants scolaires		PR-293A	30.099	02.12.2003	596'000	527'683.06	323'441.54	204'241.52	0.00	102'120.76	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	9'567.25	28'701.75	0.00	4'783.62	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	45'166.28	406'496.53	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	143'328.80	573'315.16	0.00	71'664.40	PA
CULTURE ET LOISIRS						188'892'411	195'143'574.45	125'178'712.31	69'964'862.14	50'732.86	5'233'764.27	
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	11'217'815.03	6'247'868.67	0.00	347'103.81	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	745'506.80	2'433'238.26	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	521'149.15	668'210.93	0.00	56'684.24	PA
BPU, salle de lecture	Rénovation de la salle	2143000170	117A	041.018.06	15.01.2002	769'100	743'699.33	225'085.41	518'613.92	0.00	74'087.70	PA
Saint-Jean, voies CFF, bibliothèque	Achat de livres et matériel multimédia	2146000008	288A	041.011.04	21.04.1998	300'000	299'901.50	239'950.75	59'950.75	0.00	29'975.37	PA
Bastions, parc	Acquisition de mobilier fixe et mobile de l'aile E	2143000419	165A	041.018.00	13.05.1997	465'000	458'878.27	458'878.27	0.00	0.00	45'479.74	PA
BPU	Poursuite de la rétroconv. des anciens fichiers	2149000016	149A	041.022.00	15.05.2002	521'979	520'343.90	416'493.14	103'850.76	0.00	103'850.77	PA
Musée d'histoire naturelle	Construction et acquisition du mobilier supplément	2143000326	95A	042.099.00	17.11.1964	15'220'000	15'249'655.20	13'747'576.44	1'502'078.76	0.00	187'759.84	PA
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée	2143000325	239A	042.001.00	27.03.1979	14'850'000	18'531'459.30	14'178'620.15	4'352'839.15	0.00	197'856.33	PA
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	11'608'985.65	6'915'388.35	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	4'160'806.58	1'915'882.42	0.00	212'875.83	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	4'230'813.32	1'622'563.80	0.00	324'512.76	PA
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	2143000170	154A	042.015.00	18.02.1997	4'046'000	3'594'889.06	1'161'092.44	2'433'796.62	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	1'422'204.19	3'338'892.14	0.00	238'492.30	PA
Malagnou 15, route	Musée de l'Horlogerie, étude d'aménagements de sal	2143000034	142A	042.032.00	29.04.2002	126'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
E.-Jacques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	2143000187	180A	042.017.00	09.04.2003	2'918'000	2'451'637.24	163'442.49	2'288'194.75	0.00	81'721.24	PA
Serres de Pregny	Sauvegarde des anciennes serres	2143000341	281A	042.099.00	15.03.1994	2'984'042	3'610'882.95	3'097'055.43	513'827.52	0.00	256'913.76	PA
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	2143000127	286A	042.009.00	10.03.1998	775'000	686'482.44	278'298.40	408'184.04	0.00	37'107.64	PA
Sturm, rue	Démolition des anciens pavillons	2143000237	190	042.004.00	12.03.2002	271'000	221'289.49	221'289.49	0.00	0.00	29'344.76	PA
Vernier, Bois-des-Frères route	Construction atelier de décors pour les théâtres	2143000322	179A	043.099.00	25.04.1978	1'765'000	1'978'612.55	1'905'403.49	73'209.06	0.00	73'209.06	PA
Maison des arts du Grütli	Transformation du gros-oeuvre du bâtiment	2143000352	101A	043.002.00	06.11.1984	29'270'000	30'140'018.00	26'909'682.92	3'230'335.08	0.00	403'791.88	PA
Carouge 42, Casino-Théâtre	Rénovation du bâtiment et des installations	2143000256	237A/B	043.007.00	24.06.1986	6'630'000	6'892'800.50	5'671'666.59	1'221'133.91	0.00	152'641.74	PA
Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	2143000255	74A	043.011.00	25.05.1988	15'300'000	16'803'989.40	9'597'279.16	7'206'710.24	0.00	343'176.68	PA
Grand-Saconnex salle polyv.PALEXPO	Participation à la construction de la salle	2165000015	209A	043.021.00	22.06.1993	3'000'000	3'000'000.00	2'100'000.00	900'000.00	0.00	150'000.00	PA
Alpes, rue des	Agrandissement de l'AMR	2143000235	117A	043.015.02	15.01.2002	1'703'000	1'758'189.87	347'128.39	1'411'061.48	50'732.86	176'382.68	PA
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000303	113A	043.027.00	24.06.1992	550'000	581'000.00	424'452.08	156'547.92	0.00	31'309.59	PA
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	2143000225	99A	043.032.00	28.05.2001	170'000	125'798.57	6'289.93	119'508.64	0.00	6'289.93	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	2143000227	128A	043.042.02	15.01.2002	1'277'000	1'102'758.84	236'039.87	866'718.97	0.00	54'169.94	PA
Général-Dufour 14, rue, Victoria-Hall	Etude du réaménagement de l'entrée, ventilation de	2143000176	175A	043.005.00	25.05.2002	125'500	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 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Bâtiments cultuels	Subvention des petits travaux de réfection	2165000007	260A	044.027.06	03.06.2003	50'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	2141000156	248A	044.017.00	16.06.1998	3'991'000	3'346'137.82	600'623.05	2'745'514.77	0.00	109'820.59	PA
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	2143000469	153A	046.015.00	14.01.1997	4'898'000	4'804'147.33	1'712'793.56	3'091'353.77	0.00	147'207.32	PA
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	2143000142	310A	046.006.00	14.06.1994	5'170'000	5'312'207.52	2'283'789.35	3'028'418.17	0.00	178'142.25	PA
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	2143000418	251A	046.005.00	24.06.1997	4'050'100	4'595'178.32	2'605'779.28	1'989'399.04	0.00	198'939.90	PA
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	2143000422	215A/B	046.017.00	14.10.1997	10'000'000	10'969'503.21	2'476'963.34	8'492'539.87	0.00	369'240.86	PA
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	2143000141	310A	046.006.00	14.06.1994	180'000	165'154.55	71'002.17	94'152.38	0.00	5'538.38	PA
Saint-Jean, voies CFF	Achat de mobilier et d'équipement	2146000005	337A/B	046.015.00	23.06.1998	150'000	149'634.00	134'756.00	14'878.00	0.00	14'878.00	PA
SPORTS						109'716'619	113'168'030.40	80'719'771.68	32'448'258.72	0.00	4'156'599.99	
Centre sportif des Vernets	Construction de la piscine couverte	2143000351	194A	050.099.00	20.03.1962	12'077'000	13'400'188.40	12'476'906.60	923'281.80	0.00	184'656.36	PA
Centre sportif des Vernets	construction d'un bassin de plongeon	2143000350	60A	050.099.00	27.06.1968	2'430'000	2'560'145.40	2'366'566.33	193'579.07	0.00	38'715.82	PA
Vessy, Grande-Fin	Aménagement en zone sportive et de détente	2143000349	215A	050.099.00	20.12.1978	9'000'000	9'481'759.05	8'881'927.94	599'831.11	0.00	299'915.55	PA
Stade de Richemond, Frontenex	Réfection du stade de Richemond	2141000124	243A	050.099.00	07.09.1982	5'004'000	5'801'915.65	4'805'169.61	996'746.04	0.00	166'124.34	PA
Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	2143000390	19A	050.007.00	26.01.1988	23'665'000	24'162'956.00	15'488'831.57	8'674'124.43	0.00	788'556.77	PA
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	2143000391	333A	050.004.00	03.03.1987	26'300'000	26'927'994.50	19'042'453.75	7'885'540.75	0.00	876'171.20	PA
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	2143000387	37A	050.015.00	03.12.1991	9'982'000	9'862'396.25	4'860'912.01	5'001'484.24	0.00	333'432.28	PA
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	2141000083	62	050.099.00	05.12.2000	175'000	158'002.56	43'569.71	114'432.85	0.00	8'173.77	PA
Piscine des Vernets	Rénovation de la piscine	2143000412	179A	050.018.00	22.06.1993	7'200'000	7'158'319.45	4'978'588.26	2'179'731.19	0.00	363'288.53	PA
Piscine des Vernets	Complément pour la rénovation	2143000411	179A	050.018.00	22.06.1993	1'715'000	1'715'000.00	1'173'420.84	541'579.16	0.00	90'263.19	PA
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	2140000008	284A	050.047.00	14.01.1998	2'502'432	2'382'431.09	932'252.40	1'450'178.69	0.00	131'834.43	PA
Giuseppe-Motta, avenue, stade de Trembley	Réfection du terrain de football stabilisé	2140000007	284A	050.020.00	14.01.1998	832'987	741'653.38	659'961.67	81'691.71	0.00	81'691.72	PA
Motta G. 44, avenue, stade de Varembé	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	2140000016	33A	050.041.02	11.04.2001	864'000	861'750.95	502'875.48	358'875.47	0.00	89'718.87	PA
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	2140000003	442A	050.045.00	18.05.1999	1'385'200	1'081'368.25	628'288.88	453'079.37	0.00	64'725.62	PA
Vessy 12, route	Réfection de la piste d'athlétisme du centre sport	2140000002	441A	050.053.00	16.06.1999	1'999'000	1'849'884.87	1'314'091.34	535'793.53	0.00	178'597.85	PA
Ecu 13, Bois-des-Frères	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	2140000015	34A	050.044.00	11.04.2001	1'130'000	935'700.99	562'017.13	373'683.86	0.00	93'420.97	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets	Mise en conformité aux normes de sécurité	2143000230	213A	050.055.00	05.06.2002	455'000	1'086'563.61	651'938.16	434'625.45	0.00	217'312.72	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	1'350'000.00	1'650'000.00	0.00	150'000.00	PA
SOCIAL						31'467'511	30'241'903.34	18'152'004.93	12'089'898.41	0.00	755'134.99	
Enfants, ieunes												
Frontenex 11, plateau	Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche	2143000383	26A	061.009.00	14.01.1992	2'290'000	2'070'191.55	1'619'291.69	450'899.86	0.00	112'724.96	PA
Ouches, crèche mobilier	Equipement en mobilier, en jeux et en matériel inf	2146000077	238A	061.019.00	11.02.2003	172'000	171'046.38	68'418.56	102'627.82	0.00	34'209.28	PA
St-Jean 39-41, rue	Aménagement d'une crèche collective et d'une crèh	2143000231	117A	061.036.00	15.01.2002	308'511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Châteaubriand, crèche, mobilier	Equipement en mobilier et en matériel informatique	2146000075	239A	061.017.03	11.02.2003	149'000	147'055.86	73'527.93	73'527.93	0.00	36'763.96	PA
Handicapés												
Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	2143000348	331A	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	10'374'515.35	7'267'454.62	3'107'060.73	0.00	163'529.51	PA
Personnes âgées												
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	7'890'297.12	6'912'897.58	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	877'143.05	282'856.95	0.00	28'285.70	PA
Centres sociaux et autres locaux												
Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	2143000616	55AB	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	1'515'899.50	355'871.96	1'160'027.54	0.00	50'435.98	PA
SECURITE PUBLIQUE						33'690'000	47'056'364.64	39'074'861.63	7'981'503.01	0.00	1'511'538.91	
Police municipale												
Zones bleues, appareils de saisie	Acquisition d'appareils dédiés au contrôle	2146000070	161A1	072.099.00	10.09.2003	715'000	714'334.90	428'667.45	285'667.45	0.00	142'833.72	PA
Police du feu												
Bains, rue des	Transformation et modernisation de la caserne	2143000379	342A	073.001.00	13.09.1983	8'470'000	9'539'413.45	7'849'712.48	1'689'700.97	0.00	281'616.83	PA
Frontenex 11, plateau	Aménagement provisoire de la villa pour le SIS	2143000259	320A	073.003.00	31.03.1987	607'000	513'127.30	370'708.07	142'419.23	0.00	15'824.36	PA
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	2143000278	320A	073.003.00	31.03.1987	5'451'000	6'107'032.45	4'474'209.39	1'632'823.06	0.00	181'424.79	PA
Service d'incendie et de secours	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques	2146000013	9A	073.017.00	22.03.2000	4'675'000	4'666'548.94	3'267'670.77	1'398'878.17	0.00	466'292.73	PA
SIS, appareils respiratoires	Remplacement du parc des appareils respiratoires	2146000099	177A	073.023.00	13.03.2002	784'000	769'986.70	387'996.18	381'990.52	0.00	76'398.11	PA
Protection civile												
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	838'868.69	228'990.36	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	1'285'446.65	223'580.40	0.00	9'720.89	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Richemond stade, Frontenex	Construction poste sanitaire de secours	2143000346	243A	074.099.00	07.09.1982	1'550'000	4'457'495.95	4'196'378.88	261'117.07	0.00	43'519.51	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	1'605'041.37	461'745.58	0.00	27'161.51	PA
E.-Vaucher avenue/Franchises route	Construction d'un poste sous l'école polyvalente	2143000398	42A	074.099.00	22.04.1980	1'800'000	1'841'998.35	1'642'958.06	199'040.29	0.00	66'346.77	PA
Versoix, Richelien PC	Construction d'un centre d'instruction	2143000304	104A	074.001.00	16.12.1980	2'500'000	12'134'301.10	11'550'086.51	584'214.59	0.00	146'053.65	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	719'094.57	192'901.43	0.00	21'433.49	PA
Aîre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	2143000394	309A	074.008.00	12.09.1990	871'000	756'456.45	458'022.56	298'433.89	0.00	22'956.45	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						54'443'200.00	61'483'053.58	45'341'574.24	16'141'479.34	0.00	1'801'546.53	
Protection des eaux												
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	20'039'987.77	1'107'596.10	0.00	158'228.02	PA
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000036	470A	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	5'499'277.30	3'078'646.88	2'420'630.42	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	7'018'547.22	3'238'913.83	0.00	124'573.61	PA
Ecouts, plan directeur	Elaboration d'un plan général d'évacuation des eaux	2141000089	117A	081.003.01	15.01.2002	150'000	141'438.90	70'719.45	70'719.45	0.00	70'719.45	PA
Enlèvements et traitements des déchets												
Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoyage	2143000238	100A	082.016.00	04.03.2002	339'200	303'300.00	159'342.82	143'957.18	0.00	28'791.44	PA
Service Voirie VGE	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques	2146000002	243A	082.015.00	21.04.1998	2'020'000	1'940'967.20	1'750'257.56	190'709.64	0.00	190'709.64	PA
Division de la Voirie	Renouvellement de véhicules et engins spécifiques	2146000016	428A	082.015.00	18.05.1999	1'900'000	1'899'266.10	1'519'559.61	379'706.49	0.00	189'853.24	PA
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules légers	2146000052	160A	082.015.00	04.12.2002	175'000	172'169.60	172'169.60	0.00	0.00	38'431.53	PA
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules lourds et engins	2146000051	160A	082.015.00	04.12.2002	4'490'000	4'456'929.91	2'232'598.72	2'224'331.19	0.00	444'866.24	PA
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	2149000013	103A	082.018.00	28.05.2001	770'000	885'098.31	352'850.93	532'247.38	0.00	88'707.90	PA
Cimetières et crématoires												
Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	2143000344	209A	084.099.00	02.06.1982	8'730'000	9'378'667.15	5'022'666.85	4'356'000.30	0.00	174'240.01	PA
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du colombarium	2143000343	216A	084.001.00	25.03.1986	5'500'000	5'071'465.40	3'740'243.00	1'331'222.40	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	183'983.83	145'444.96	0.00	20'777.85	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG						29'143'675	26'385'652.85	13'730'541.21	12'655'111.64	1'373'237.33	840'817.02	
Bastions, promenade	Remise en état clôture, terrasse	2141000123	148A	090.099.00	23.06.1981	3'870'000	4'691'098.65	4'003'780.64	687'318.01	0.00	171'829.50	PA
Parcs et promenades												
Bois-de-la-Bâtie	Extension du parc des animaux et divers travaux	2141000122	283A	091.003.00	12.04.1983	6'300'000	6'261'469.75	4'962'752.32	1'298'717.43	0.00	216'452.91	PA
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	1'741'440.56	2'266'856.44	0.00	151'123.76	PA
Minoterie, rue	Aménagement du parc des Minoterie	2140000022	13A	091.055.00	16.01.1996	1'326'000	1'239'935.32	702'818.56	537'116.76	0.00	59'679.64	PA
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	2140000032	PR-175A	091.012.02	25.05.2002	50'000	37'126.38	0.00	37'126.38	37'126.38	0.00	PA
La Grange, parc	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	2140000019	117A	091.023.00	15.01.2002	896'675	894'032.14	179'335.00	714'697.14	61'572.63	89'667.50	PA
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	2141000071	194A	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	3'934'187.65	0.00	3'934'187.65	1'249'829.32	-210'489.98	PA
Rigot, campagne parcelle 2182	Etude de la restauration de la campagne	2140000010	225A	091.081.03	10.09.2003	690'000	179'336.20	0.00	179'336.20	24'709.00	0.00	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	427'203.06	1'636'836.63	0.00	68'201.53	PA
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-Jeux et loisirs pour les adolescents	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	2141000031	226A	091.070.00	12.02.2003	765'000	629'757.23	199'446.05	430'311.18	0.00	61'473.03	PA
Places de jeux	Installation d'équipement de jeux et loisirs	2140000028	181A	091.048.00	11.03.1997	500'000	500'135.40	500'135.40	0.00	0.00	50'033.89	PA
Mon-Repos, parc	Aménagement de nouvelles places	2140000014	115A	091.048.00	25.06.2001	910'000	904'559.15	271'790.92	632'768.23	0.00	90'395.46	PA
	Construction d'une patageoire	2143000001	41	091.068.00	19.04.2000	260'000	296'858.24	226'898.72	69'959.52	0.00	34'979.76	PA
Moyens de gestion des espaces verts												
Patrimoine arborisé de la VGE	Derrière tranche du financement des contrats	2145000000	6A	092.059.00	10.10.2000	1'000'000	744'820.05	514'939.98	229'880.07	0.00	57'470.02	PA
AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC						92'820'100	110'298'321.57	62'640'182.28	47'658'139.29	2'833'061.42	2'382'624.40	
Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art												
Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	2141000108	329A	101.003.00	28.04.1987	652'400	443'495.20	263'259.59	180'235.61	0.00	9'486.09	PA
La Cluse-La Roseraie, quartier	Mesures d'aménagement en faveur de l'écomobilité	2149000015	23A	101.073.01	17.01.2001	387'000	335'722.43	0.00	335'722.43	27'864.37	0.00	PA
Jonction, quartier	Amélioration de la sécurité des déplacements et nu	2141000105	46A	102.067.01	29.04.2002	522'500	92'784.29	0.00	92'784.29	24'955.65	0.00	PA
Bruit routier, mesures d'assainissement	Bruit routier, mesures d'assainissement	2149000027	PR-331A	101.091.01	05.10.2004	2'760'000	264'293.76	0.00	264'293.76	205'290.87	0.00	PA
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	2141000149	P0996	101.050.00	16.10.1996	2'500'000	2'245'644.38	1'033'064.16	1'212'580.22	0.00	86'612.87	PA
Ferney, route	Etude d'élargissement, aménagement du tronçon OMPI	2141000003	300A	101.042.00	11.02.1998	100'000	90'700.70	90'700.70	0.00	0.00	90'700.70	PA
Divers ouvrages d'art	Entretien de divers ouvrages d'art	2141000128	379A	101.060.00	09.05.1995	3'434'000	3'823'874.40	3'142'865.93	681'008.47	0.00	227'002.82	PA
Bout-du-Monde, route	Réfection de la chaussée, des trottoirs, murs	2141000132	144A	101.016.00	25.04.1989	6'065'000	6'621'191.47	6'084'084.44	537'107.03	0.00	268'553.52	PA
Pistes cyclables	Etude et réalisation d'itinéraires cyclables	2141000112	251A/B	101.066.00	15.02.1994	3'300'000	3'400'835.15	2'935'626.32	465'208.83	0.00	232'604.42	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	1'705'754.44	1'854'229.29	0.00	97'591.02	PA
Plan Directeur en faveur des piétons	Etude des mesures en faveur des piétons	2149000020	66A	102.037.01	12.03.1996	335'000	254'576.45	254'576.45	0.00	0.00	254'576.45	PA
Plan directeur en faveur des piétons	Campagne d'information relative aux piétons	2149000019	66A	102.037.01	12.03.1996	50'000	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons	2149000004	395A/B	102.037.02	18.05.1999	580'000	467'136.32	103'459.59	363'676.73	0.00	22'729.80	PA
Molard, place pavillon pour fleuriste	Construction d'un pavillon	2143000177	272A	102.045.00	04.06.2003	213'200	205'519.30	41'103.86	164'415.44	0.00	20'551.93	PA
Délices, parc, Clos Voltaire	Délices, parc, Clos Voltaire	2140000030	PR-175A	102.015.02	25.05.2002	30'000	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	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	45'812'034.63	28'173'708.19	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	836'730.55	730'501.76	0.00	60'875.15	PA
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	2141000029	195ABC	102.040.02	09.04.2003	8'721'000	11'650'430.10	0.00	11'650'430.10	2'574'950.53	0.00	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	76'123.30	304'493.19	0.00	38'061.65	PA
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	2141000033	395A/B	102.037.00	18.05.1999	788'000	853'542.27	210'798.32	642'743.95	0.00	42'849.60	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						53'918'844	55'308'551.12	18'278'187.35	37'030'363.77	0.00	2'423'938.41	
Bâtiments publics, transformation	Transformation et rénovation	2143000342	25A	110.008.00	01.03.1988	4'545'000	4'534'805.90	4'297'539.57	237'266.33	0.00	237'266.34	PA
Administration véhicules, engins	Renouvellement de véhicules, engins spécifiques	2146000127	169A	110.034.00	14.01.1997	1'031'000	867'505.75	867'505.75	0.00	0.00	79'743.72	PA
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000128	168A	110.045.00	18.02.1997	276'000	243'908.00	243'908.00	0.00	0.00	23'015.45	PA
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000030	304A	110.045.00	11.02.1998	248'440	247'626.15	222'883.83	24'742.32	0.00	24'742.32	PA
Administration véhicules DAC	Renouvellement de 18 véhicules	2146000020	310A	110.034.00	21.04.1998	1'100'000	1'415'787.20	1'318'600.18	97'187.02	0.00	97'187.03	PA
Administration municipale mobilier	Renouvellement, acquisition de mobilier	2146000018	417A	110.045.00	14.04.1999	317'016	316'061.30	252'896.73	63'164.57	0.00	31'582.28	PA
FDUS - Voirie des Vernets	Création d'un local informatique (site FDUS)	2146000093	176A	110.099.00	13.03.2002	765'000	764'946.64	305'986.66	458'959.98	0.00	76'493.33	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	4'689'211.94	31'941'635.85	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	147'667.26	1'297'357.74	0.00	48'050.29	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	2'686'185.36	920'772.87	0.00	131'539.00	PF
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique		191A	110.020.00	09.09.1997	968'070	1'424'888.56	926'540.13	498'348.43	0.00	99'669.71	PA
Bâtiments publics, normes de chauffage	Rénovation et adaptation aux normes	2143000403	345A	110.020.00	17.01.1995	1'405'000	1'580'371.09	1'380'754.17	199'616.92	0.00	99'808.45	PA
Bâtiments publics, aménagement I3003	Rénovation et adaptation aux normes	2143000006	444A	112.020.05	19.01.2000	1'503'000	1'274'606.60	254'921.32	1'019'685.28	0.00	127'460.66	PA
Montbrillant 10, rue	Transformation et aménagement de locaux polyvalent	2143000030	423A	110.018.00	12.10.1999	686'000	680'452.90	408'826.44	271'626.46	0.00	67'906.61	PA
Vélos dans l'administration publique	Acquisition de 50 vélos de fonction	2146000095	122A	110.099.00	15.01.2002	51'480	51'211.01	51'211.01	0.00	0.00	10'161.50	PA
Henry Dunant	100e anniversaire de l'attribution du premier Prix	2149000012	119A	110.050.00	25.06.2001	302'000	223'549.00	223'549.00	0.00	0.00	40'787.26	PA
<u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u>						550'000	545'177.20	491'141.72	54'035.48	0.00	54'035.48	
Maquette Ville de Genève	Mise à jour des modules existants	2149000000	352A	120.007.00	15.09.1998	550'000	545'177.20	491'141.72	54'035.48	0.00	54'035.48	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>						13'977'500	14'137'486.80	9'893'278.39	4'244'208.41	0.00	514'866.53	
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	9'624'434.20	2'551'510.80	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	38'070.00	215'730.00	0.00	12'690.00	PA
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	2143000529	284A	130.099.00	27.09.2003	305'000	300'000.00	90'000.00	210'000.00	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	140'774.19	1'266'967.61	0.00	46'924.73	PA
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>						21'200'000	21'200'000.00	20'479'999.99	720'000.01	0.00	2'034'285.76	
Promotion économique	Création d'un fonds municipal de promotion économ.	2153000000	170A	140.099.00	15.04.1997	20'000'000	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.04	PA
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	2143000615	385	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	1'200'000.00	479'999.99	720'000.01	0.00	34'285.72	PA
<u>DIVERS</u>						4'228'653	4'278'354.92	1'428'342.10	2'850'012.82	0.00	248'688.17	
Perle du lac	Reprise de la Perle du lac en fermage	1123000039	999	150.099.00	#	331'653	331'652.99	331'652.99	0.00	0.00	43'728.95	PF
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
Gare Routière	Etude d'une nouvelle implantation	2141000055	P2402	150.099.00	12.09.2002	100'000	35'135.18	0.00	35'135.18	0.00	0.00	PA
Fontaines,bassin du Mur des Réformateurs	Travaux pour l'équipement d'un dispositif	2143000000	338A	150.099.00	15.09.1998	997'000	1'111'566.75	796'689.11	314'877.64	0.00	104'959.22	PA
La Neptune, barque	Financement de la restauration	2165000024	279A	150.099.00	27.09.2003	300'000	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	100'000.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2007	Amortissements au 31.12.2007	Solde au bilan au 31.12.2007	Dépenses nettes 2007	Amortissements en 2007 (incl.préfin)	PF PA
E. Crédits d'étude non ouverts					8'553'287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Divers crédits d'études et de préétudes		300A	divers	11.02.1998	1'210'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		138A	divers	25.04.1989	757'840						
Divers crédits d'études et de préétudes		259A	12.38	15.02.1994	50'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		30A	61.23	16.01.1996	160'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		31A	divers	15.04.1997	487'000						
Divers crédits d'études et de préétudes		117A	divers	15.01.2002	3'087'647						
Divers crédits d'études et de préétudes		175A	divers	25.05.2002	1'380'800						
Divers crédits d'études et de préétudes		PR-495A	divers	20.03.2007	1'420'000						

Bilan de la Ville de Genève
au 31 décembre 2007

Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2007 et 2006

	2007	2006
	CHF	CHF
ACTIF	2'653'232'520.68	2'512'139'632.90
Patrimoine financier	1'647'886'765.37	1'501'622'924.43
10 Disponibilités	13'119'560.26	15'824'728.29
11 Avoirs	518'487'624.14	379'443'619.30
12 Placements	1'068'088'088.18	1'057'503'369.00
13 Actifs transitoires	48'191'492.79	48'851'207.84
Patrimoine administratif	1'005'345'755.31	1'010'516'708.47
14 Investissements	802'355'977.54	808'547'842.51
15 Prêts et participations permanentes	197'448'864.91	196'448'865.95
16 Subventions d'investissements	3'040'912.86	3'020'000.01
17 Autres dépenses à amortir	2'500'000.00	2'500'000.00

	2007	2006
	CHF	CHF
PASSIF	2'653'232'520.68	2'512'139'632.90
Engagements	2'088'025'032.94	2'051'311'654.21
20 Engagements courants	45'898'366.05	129'415'419.61
21 Dettes à court terme	150'000'000.00	150'000'000.00
22 Dettes à moyen et long terme	1'690'000'000.00	1'570'000'000.00
23 Engagements envers entités particulières	38'136'570.84	53'092'510.45
24 Provisions	113'823'051.62	98'217'328.25
25 Passifs transitoires	50'167'044.43	50'586'395.90
Préfinancements et Financements spéciaux	12'293'433.47	11'104'014.54
28 Préfinancements	11'904'998.14	10'712'318.86
28 Financements spéciaux	388'435.33	391'695.68
29 Fortune	552'914'054.27	449'723'964.15

Bilans résumés comparés par groupes de comptes

	31.12.2007	31.12.2006
1 ACTIF		
10 <u>Disponibilités</u>		
100 Caisses	403'457.41	370'989.25
101 Comptes de chèques postaux	11'217'497.28	14'860'082.85
102 Banques	1'462'575.87	541'102.54
109 Trésorerie en transit	36'029.70	52'553.65
11 <u>Avoirs</u>		
110 Avances de frais	14'521.90	26'793.70
111 Comptes courants	206'714'899.54	83'789'119.15
112 Impôts à encaisser	258'643'451.06	269'794'291.55
115 Autres débiteurs	16'948'618.40	14'320'016.66
116 Avoirs à terme fixe	36'000'000.00	11'000'000.00
119 Autres créances	166'133.24	513'398.24
12 <u>Placements</u>		
121 Actions et parts sociales	41'749'056.00	35'865'996.40
122 Prêts	5'708'105.20	5'946'167.56
123 Immeubles	956'173'413.56	949'509'214.73
125 Marchandises en stock	4'435'585.46	5'072'297.53
129 Autres placements	60'021'927.96	61'109'692.78
13 <u>Actifs transitoires</u>		
130 Intérêts	50'558.33	20'095.00
132 Assurances	19'799'417.55	23'075'630.70
135 Frais chauffage	5'437'854.94	5'185'921.89
139 Autres actifs transitoires	22'903'661.97	20'569'560.25
	2'653'232'520.68	2'512'139'632.90
	13'119'560.26	15'824'728.29
	518'487'624.14	379'443'619.30
	1'068'088'088.18	1'057'503'369.00
	48'191'492.79	48'851'207.84

14	<u>Investissements</u>					
140	Terrains non bâtis	14'062'692.52	802'355'977.54	18'278'511.38	808'547'842.51	
141	Ouvrages génie civil	273'320'887.51		259'243'768.33		
143	Terrains bâtis	489'432'712.58		504'506'457.96		
145	Forêts	229'880.07		287'350.09		
146	Mobilier, machines, véhicules	22'434'620.41		23'110'790.32		
149	Autres biens	2'875'184.45		3'120'964.43		
15	<u>Prêts et participations permanentes</u>		197'448'864.91		196'448'865.95	
152	Communes	10'002.00		10'002.00		
153	Propres établissements	11'725'000.00		10'725'000.04		
154	Sociétés d'économie mixte	185'149'281.08		185'149'281.08		
155	Institutions privées	4.00		5.00		
157	Etranger	564'577.83		564'577.83		
16	<u>Subventions d'investissements</u>		3'040'912.86		3'020'000.01	
162	- Crédits d'invest. subv.communes	383'700.36		0.00		
164	Crédits d'invest. subv. stés mixtes	1'650'000.00		1'800'000.00		
165	Créd.d'inv.subv.instit.privées	1'003'091.05		1'150'000.00		
166	Invest.subv.personne physique	4'121.45		0.00		
167	Invest.subv.étranger	0.00		70'000.01		
17	<u>Autres dépenses à amortir</u>		2'500'000.00		2'500'000.00	
170	Divers crédits d'investissement	2'500'000.00		2'500'000.00		

		CHF	CHF	CHF
2 PASSIF			2'653'232'520.68	2'512'139'632.90
20 <u>Engagements courants</u>			45'898'366.05	129'415'419.61
200 Créanciers	27'043'790.72			34'894'712.89
201 Dépôts	359'203.47			328'735.95
204 Subventions à verser	8'084'100.42			7'168'564.61
206 Comptes courants	5'189'105.40			82'080'932.11
209 Autres engagements	5'222'166.04			4'942'474.05
21 <u>Dettes à court terme</u>			150'000'000.00	150'000'000.00
210 Banques	150'000'000.00			150'000'000.00
22 <u>Dettes à moyen et long terme</u>			1'690'000'000.00	1'570'000'000.00
221 Reconnaissances de dettes	1'490'000'000.00			1'170'000'000.00
223 Emprunts publics	200'000'000.00			400'000'000.00
23 <u>Engagements envers des entités particulières</u>			38'136'570.84	53'092'510.45
231 Caisse de pension	19.80			616.65
233 Fonds spéciaux	3'216'869.07			18'971'016.73
234 Fonds pour risques non assurés	29'478'961.65			28'380'517.69
235 Autres fonds	5'402'115.39			5'431'594.44
237 Fonds de recherche	38'604.93			308'764.94
24 <u>Provisions</u>			113'823'051.62	98'217'328.25
240 Comptes de fonctionnement	113'823'051.62			98'193'828.25
241 Comptes d'investissement	0.00			23'500.00
25 <u>Passifs transitoires</u>			50'167'044.43	50'586'395.90
250 Intérêts courus sur dette publique	20'302'243.51			22'231'776.53
251 Loyers encaissés d'avance	4'139'015.40			3'481'426.96
259 Autres passifs transitoires	25'725'785.52			24'873'192.41

28	<u>Préfinancements et Financements spéciaux</u>		CHF	CHF
280	Préfin.travaux équipement	2'444'094.65	1'788'762.75	11'104'014.54
281	Préfin.travaux épuration	3'124.00	3'124.00	
283	Préfin.construction abris PC	1'496'289.80	1'476'019.80	
285	Préfin.relance économique	640'504.68	640'504.68	
286	Financements spéciaux divers	388'435.33	391'695.68	
287	Préfinancements de tiers	7'320'985.01	6'803'907.63	
29	<u>Fortune nette</u>		552'914'054.27	449'723'964.15
	Solde au 01.01.2007 / 2006	449'723'964.15	373'532'472.14	
	Excédent de revenus total			
	- 2007 / 2006	103'190'090.12	76'191'492.01	

Détail du bilan au 31 décembre 2007

		CHF
1	ACTIF	2'653'232'520.68
10	Disponibilités	13'119'560.26
100	Caisses	403'457.41
101	Comptes de chèques postaux	11'217'497.28
102	Banques	1'462'575.87
109	Trésorerie en transit	36'029.70
11	Avoirs	518'487'624.14
110	Avances de frais	14'521.90
111	Comptes courants	206'714'899.54
	- Etat de GE, contrib. rempl. abris	1'496'289.80
	- Etat de GE, divers	94'386'217.00
	- Etat de GE, c/c impôts	108'461'669.16
	- Etat de GE, équipement, construction	1'079'153.74
	- Etat de GE, taxe écoulement	1'166'622.40
	- Divers	124'947.44
112	Impôts à encaisser	258'643'451.06
	- Centimes additionnels	359'750'283.82
	- Moins provision pour pertes	-108'000'000.00
	- Taxe professionnelle	16'540'656.37
	- Moins provision pour pertes	-9'647'489.13
115	Autres débiteurs	16'948'618.40
	- Loyers facturés à encaisser	17'298'033.57
	- Autres débiteurs GIM	361'500.00
	- Moins provision pour pertes	-11'514'045.00
	- Débiteurs des services municipaux	6'145'488.57
	- Moins provision pour pertes	27'106'132.99
	- Etat de Genève (échange Praille)	-20'518'615.00
	- Impôt anticipé à récupérer (CH)	2'235'560.00
	- Impôt anticipé à récupérer (Etranger)	1'979'182.66
	- Moins provision pour pertes	869.18
116	Avoirs à terme fixe	36'000'000.00
	- Placement à court terme à la BCGE	
119	Autres créances	166'133.24
	- Fournisseurs, soldes débiteurs	49'315.58
	- Divers	127'067.66
	- Moins provision pour pertes	-10'250.00
12	Placements	1'068'088'088.18
121	Actions et parts sociales	41'749'056.00
	- Actions porteur BCGE	34'755'720.00
	- Plus variation de cours	6'774'420.00
	- Actions BNS	3'880.00
	- Plus variation de cours	3'120.00
	- Parts fds placement UBS	63'480.00
	- Plus variation de cours	5'436.00
	- Parts Sté Coop. d'Habitation	143'000.00
	- Moins variation de cours	0.00

122 Prêts	- Prêt à la Fond. VGE pour le Logement Social - Prêts hypothécaires - Prêts au personnel - Autres prêts	4'638'071.35 908'807.70 156'226.15 5'000.00	5'708'105.20
123 Immeubles	- Terrains non bâtis - Terrains avec droits de superficie - Bâtiments locatifs - Restaurants divers - Crédits d'invest. bâtiments locatifs Moins amortissements cumulés	63'850'533.18 49'444'618.00 681'701'800.93 a) 3'233'978.40 a) 169'824'792.80 a) -11'882'309.75 a)	956'173'413.56
125 Marchandises en stock	- Combustible et carburant - Divers	2'516'395.24 1'919'190.22	4'435'585.46
129 Autres placements	- Hôtel Métropole - Restaurant du Parc des Eaux-Vives	60'021'927.96 a) 0.00	60'021'927.96
13 Actifs transitoires			48'191'492.79
130 Intérêts courus			50'558.33
132 Assurances	- CAP index. rentes payée d'avance - Indemnités à recevoir	19'552'554.00 246'863.55	19'799'417.55
135 Frais chauffage			5'437'854.94
139 Autres actifs transitoires	- Produits à recevoir - Frais d'emprunt payés d'avance - Autres charges payées d'avance - Dépenses à imputer	17'651'967.91 888'284.88 4'016'727.58 346'681.60	22'903'661.97
14 Investissements			802'355'977.54
140 Terrains non bâtis	- Terrains non bâtis - Crédits d'invest. terrains non bâtis Moins amortissements cumulés	216.00 22'670'461.39 -8'607'984.87	14'062'692.52
141 Ouvrages génie civil	- Cimetières, crématoires - Crédits d'invest. génie civil Moins amortissements cumulés	7.00 472'623'082.86 -199'302'202.35	273'320'887.51
143 Terrains bâtis	- Immeubles administratifs et publics - Crédits d'investissement pour immeubles administratifs et publics Moins amortissements cumulés	558'862.22 a) 1'045'127'981.84 a) -556'254'131.48 a)	489'432'712.58
145 Forêts	- Crédits d'invest. contrats culture Moins amortissements cumulés	744'820.05 -514'939.98	229'880.07
146 Mobilier, machines, véhicules	- Crédits d'invest. Moins amortissements cumulés	84'358'779.94 a) -61'924'159.53 a)	22'434'620.41
149 Autres biens	- Collections - Crédits d'invest. divers Moins amortissements cumulés	1.00 a) 10'070'230.86 -7'195'047.41	2'875'184.45

15 Prêts et participations permanentes			197'448'864.91
152 Communes		10'002.00	
- Parts COFICOGÉ	10'000.00		
- Autres participations	2.00		
153 Propres établissements		11'725'000.00	
- Fond. VGE pour le Logement Social - capital dotation	11'725'000.00		
- FONDETEC - capital dotation	20'000'000.00		
Moins amortissements cumulés	-20'000'000.00		
154 Sociétés d'économie mixte		185'149'281.08	
- Capital dotation des S.I.G.	30'000'000.00		
- Actions nominatives BCG	149'458'494.00		
- Actions Télégeneve	2'450'000.00		
- Actions Parking Cornavin SA	790'770.00		
- Fondation des Parkings	2'067'514.08		
- Actions Billetel SA	345'010.70		
Moins amortissements cumulés	-345'010.70		
- Fondation du Stade de Genève	5'000.00		
Moins amortissements cumulés	-5'000.00		
- Prêt à Sté Parking Cornavin SA	382'500.00		
- Autres actions et participations	3.00		
155 Institutions privées		4.00	
- Prêt à la S.I. Servette	120'000.00		
Moins provision pour perte	-120'000.00		
- Actions TV Léman bleu SA	315'000.00		
Moins amortissements cumulés	-315'000.00		
- 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			3'040'912.86
162		383'700.36	
- Crédits d'invest. subv. communes	479'625.45		
Moins amortissements cumulés	-95'925.09		
164		1'650'000.00	
- Crédits d'invest. subv. stés mixtes	3'000'000.00		
Moins amortissements cumulés	-1'350'000.00		
165		1'003'091.05	
- Crédits d'invest. subv. instit. privées	14'740'932.05		
Moins amortissements cumulés	-13'737'841.00		
166		4'121.45	
- Crédits d'invest. subv. pers.physiques	212'031.90		
Moins amortissements cumulés	-207'910.45		
167		0.00	
- Crédits d'invest. subv. étranger	350'000.00		
Moins amortissements cumulés	-350'000.00		
17 Autres dépenses à amortir			2'500'000.00
170			
- Divers crédits d'investissement (fonds de soutien logement coopératif)			

PASSIF			CHF
2			2'653'232'520.68
20 Engagements courants			45'898'366.05
200 Créanciers			27'043'790.72
- Fournisseurs et autres créanciers		26'395'380.54	
- Intérêts échus s/obligations		1'105.05	
- Impôt immobilier complémentaire dû		647'305.13	
201 Dépôts		359'203.47	
- Dépôts de garantie et cautions		359'203.47	
204 Subventions à verser		8'084'100.42	
206 Comptes courants		5'189'105.40	
- Services Industriels de Genève		2'113'324.60	
- Restaurant du Parc des Eaux-Vives		254'578.86	
- La Potinière SA		88'200.55	
- Locataires Promenade du Pin		2'645'958.00	
- Flora del Paraguay		87'043.39	
209 Autres engagements		5'222'166.04	
- Acomptes chauffage		4'401'134.80	
- Frais d'obsèques encaissés d'avance		558'010.10	
- TVA à payer		184'210.85	
- Débiteurs soldes créanciers		78'810.29	
21 Dettes à court terme			150'000'000.00
210 Emprunts			150'000'000.00
- BCGE 2.935%	17.03.2008	75'000'000.00	
- Confédération 2.79%	31.03.2008	75'000'000.00	
22 Dettes à moyen et long terme			1'690'000'000.00
221 Reconnaissances de dettes		1'490'000'000.00	
Emprunts privés			
- 2004-2014 libor + 0.09%	06 mai	200'000'000.00	
- 2004-2010 libor + 0.08%	14 mai.	80'000'000.00	
- 2004-2013 libor + 0.10%	26 mai.	70'000'000.00	
- 2004-2012 libor + 0.09%	18 nov.	200'000'000.00	
- 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	
- 2007-2037libor + 0.0195%	13 avr.	120'000'000.00	
- 2007-2034libor + 0.01%	6 nov.	220'000'000.00	
223 Emprunts publics		200'000'000.00	
- 1998-2008 3,50 %	30 juin	200'000'000.00	

23 Engagements envers des entités particulières

231 Caisse de pension

- Compte courant CAP

233 Fonds spéciaux

- Engagements envers les fonds
Moins actifs des fonds

234 Fonds pour risques non assurés

- Assurance
- Indemnité au décès

235 Autres fonds

- | | |
|--|--------------|
| - Soutien au logement coopératif | 2'500'000.00 |
| Moins prêt | -286'000.00 |
| - De secours | |
| - Art contemporain | |
| - Epargne personnel temporaire | |
| - Dons en faveur du Service Social | |
| - Colonie de vacances du Petit-Saonnex | |
| Divers | |

237 Fonds de recherche

- FNSRS (Myotis)
- FNSRS (Cretaceous)

24 Provisions

240 Comptes de fonctionnement

Provisions:

- pour dépenses courues
- pour travaux immobiliers
- pour acquisitions collections et livres
- pour rétrocession part redevance sur SGA
- pour litiges

25 Passifs transitoires

250 Intérêts courus sur dette publique

251 Lovers encaissés d'avance

- Lovers et fermaques recus d'avance

259 Autres passifs transitoires

- Taxe prof. encaissée d'avance
- Revenus reçus d'avance
- Charges à payer
- Divers transitoires

38°136'570.84	19.80	
	3°216'869.07	77°159'638.65 -73°942'769.58
	29°478'961.65	24°396'871.63 5°082'090.02
	5°402'115.39	
		2°214'000.00 791°720.25 797°659.49 275°757.24 479°080.00 742°364.40 101°534.01
	38°604.93	23°109.43 15°495.50
113°823'051.62	113°823'051.62	
		2°049'848.90 5°019'457.63 508°293.09 721°085.00 105°524'367.00
50°167'044.43	20°302'243.51	
	4°139'015.40	4°139'015.40
	25°725'785.52	10°770'117.96 7°462'050.00 6°835'371.72 658°245.84

28	Préfinancements et Financements spéciaux			12'293'433.47
280	Préfinancement travaux équipement		2'444'094.65	
281	Préfinancement travaux épuration		3'124.00	
283	Préfinancement construction abris PC		1'496'289.80	
285	Préfinancement Relance économique		640'504.68	
286	Financements spéciaux divers		388'435.33	
	- Dîme du Livre	67'519.65		
	- Part bénéf. Sport-Toto	320'915.68		
287	Préfinancements de tiers		7'320'985.01	
	Indemnisations d'assurances :			
	- Incendie Wilson (construction)	613'477.16		
	- Incendie Wilson (collection)	486'246.49		
	- Incendie Bibliothèque des Pâquis	289.58		
	- Incendie Industrie 12	416'569.00		
	- Vol Musée de l'Horlogerie	3'909'510.60		
	- Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire	38'400.00		
	- Vol Musée Ariana	680'000.00		
	- Rue des Etuves (travaux)	92'147.64		
	Dons:			
	- Installat. Musée Instruments Anciens	24'690.00		
	Fonds:			
	- Energie	268'566.40		
	- Salève sans frontière	2'316.50		
	- Projets, études CJB	605'491.64		
	- Aménagement Musée de l'horlogerie	120'000.00		
	- Réseau radio SIS	63'280.00		
29	Fortune nette			552'914'054.27
	Solde au 01.01.2007	449'723'964.15		
	Excédent de revenus 2007	103'190'090.12		

A n n e x e

Aux états financiers au 31 décembre 2007

1. LIMITES DE CREDIT AVEC DES INSTITUTS FINANCIERS

- BCGE, compte cash management, limite de crédit de CHF 30 millions.

2. DISPONIBILITES - PLACEMENTS

- L'excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour les montants, durées et taux suivants :

CHF 25'000'000 du 21.12.2007 au 03.01.2008 à 2.60%
CHF 11'000'000 du 27.12.2007 au 03.01.2008 à 2.60%

A noter que le solde du CCP, sous disponibilités, bénéficie d'une rémunération compétitive avec les taux appliqués sur le marché des capitaux.

3. CONTRATS SUR PRODUITS DERIVES

1. Un contrat collar floor 3% - cap 4.03% du 20.03.2007 au 20.03.2012 couvrant CHF 30 millions de notre excédent de trésorerie a été signé en 2003.

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

1. Des garanties loyer ont été émises par le Service Social pour un montant de CHF 13'791 en faveur de 8 régies.
2. 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 en capital échelonnées, conditionnelles à des projets acceptés par le Conseil municipal.
Au 31 décembre 2007, le montant total cumulé versé à cette fondation s'élevait à CHF 4 millions.

5. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING NON PORTEES AU BILAN

1. Contrat de leasing Multilease AG, pour un véhicule, se terminant en 2008, solde à payer CHF 5'615.
2. Contrat de leasing Multilease AG, pour un véhicule, se terminant en 2010, solde à payer CHF 41'676.
3. Contrat de leasing UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants, se terminant en 2014, solde à payer CHF 675'363.15.
4. Contrat de leasing GE Capital Solutions SA, pour une machine de mise sous pli, se terminant en 2009, solde à payer CHF 59'246.25.

6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à CHF 1'798 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 956 millions.

7. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS

Le total atteint CHF 4'730 millions, soit :
pour les bâtiments CHF 3'440 millions.
et pour leur contenu (avec collections) CHF 1'290 millions.

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour CHF 1'415 millions.

8. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS ET LIVRES EN 2007

No compte	Intitulé	Solde 01.01.2007 CHF	Attributions à la provision CHF	Prélèvement Dépenses CHF	Solde 31.12.2007 CHF
240500 à 240501	Provision acquis. Jardin Botanique	49'655.48	3'923.95	0.00	53'579.43
240510 à 240570	Provision acquis. M.A.H. et filiales	303'700.88	35'390.16	10'425.91	328'665.13
240601	Provision acquis. Muséum	14'289.14	2'400.00	0.00	16'689.14
240610 à 240611	Provision acquis. Biblio. Municipales	87'936.76	5'986.14	6'150.23	87'772.67
240621	Provision acquis. Musée Voltaire	3'093.22	0.00	0.00	3'093.22
240650	Provision acquis. Musée du S.I.S.	10'493.50	8'000.00	0.00	18'493.50
	Total	469'168.98	55'700.25	16'576.14	508'293.09

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 2007, font l'objet, pour leur totalité, d'une provision pour débiteurs douteux ainsi que certaines factures datées entre le 1^{er} octobre 2007 et le 31 décembre 2007 pour autant qu'elles aient été l'objet de rappels.

120/121/233 Titres en portefeuille (patrimoine financier)

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2007).

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

Ces règles s'appliquent aussi aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).

152 à 157 Titres en portefeuille (patrimoine administratif)

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

125 Marchandises en stock

Les stocks sont évalués au prix du marché ou au prix d'achat, respectivement au plus bas des deux.

10. DIVERS

La créance chirographaire de CHF 382'500 contre la société du Parking de Cornavin (groupe 154) est postposée dans le bilan de la Société. A l'origine, ce prêt s'élevait à CHF 750'000.

11. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX

Voir tableau ci-après.

Fonds spéciaux 2007

	MOUVEMENTS EN 2007 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDs								DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2007					
	Engagements nets			Intérêts		Prélèvements	Investisse- ments	Engagements	Engagements		Titres	Diff. éval.		Engagements
Fonds	31.12.2006	Revenus	Charges	Ville de Genève	Résutat net	/ attributions	désinvest. (-)	Total net 2007	Total net 2007	Immeubles, terrains	(1)	titres incluse (1)	Prêts	Total net 2007
1 AMIEL	61'231.53	626.47	0.00	298.32	924.79	2'500.00	50'385.45	9'270.87	59'656.32	0.00	50'385.45	0.00	0.00	9'270.87
2 BAUDIN	336'481.00	9'103.60	0.00	1'472.18	10'575.78	0.00	302'312.73	44'744.05	1'061'178.38	0.00	1'016'434.33	85'686.40	0.00	44'744.05
3 BERTHOUD	595'720.90	7'141.73	0.00	960.78	8'102.51	16'000.00	574'394.18	13'429.23	587'823.41	0.00	574'394.18	0.00	0.00	13'429.23
4 BOUCHET	26.72	5'019.05	0.00	0.00	5'019.05	5'019.05	0.00	26.72	131'234.53	0.00	131'207.81	-4'403.83	0.00	26.72
5 BGE Dons/Legs	181'509.60	6'243.40	0.00	1'830.62	8'074.02	5'724.00	151'156.36	32'703.26	183'859.62	0.00	151'156.36	0.00	0.00	32'703.26
6 BRUNSWICK	1'741'522.00	21'299.89	0.00	1'476.88	22'776.77	22'776.77	1'713'105.46	28'416.54	1'741'522.00	0.00	1'713'105.46	0.00	0.00	28'416.54
7 CELEBONOVIC	40'614.24	0.00	0.00	1'077.10	1'077.10	0.00	0.00	41'691.34	41'691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41'691.34
8 CHAMPOD	0.00	0.00	0.00	361.06	361.06	-21'829.40	0.00	22'190.46	22'190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22'190.46
9 CHEVALIER	209'089.65	2'505.87	0.00	285.26	2'791.13	2'791.13	201'541.82	7'547.83	209'089.65	0.00	201'541.82	0.00	0.00	7'547.83
10 DE CANDOLLE	180'042.42	2'129.99	0.00	303.90	2'433.89	2'433.89	171'310.55	8'731.87	180'042.42	0.00	171'310.55	0.00	0.00	8'731.87
11 DIDAY	64'184.31	264'279.70	105'295.43	4'083.67	163'067.94	163'067.94	0.00	64'184.31	787'748.60	723'564.29	0.00	0.00	0.00	64'184.31
12 DIODATTI PLANTAMOUR	100'000.00	1'252.93	0.00	22.11	1'275.04	1'275.04	100'770.91	-770.91	100'000.00	0.00	100'770.91	0.00	0.00	-770.91
13 DISDIER	48'551.30	2'069.62	0.00	242.82	2'312.44	2'000.00	40'308.36	8'555.38	89'865.93	0.00	81'310.55	-1'376.17	0.00	8'555.38
14 Ecoles, Dons/Legs	2'600.90	0.00	0.00	68.98	68.98	68.98	0.00	2'600.90	2'600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600.90
15 Bienfaisance HOSPICE GEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00
16 GALLAND Coll.art.	-631'068.69	56'451.00	0.00	-15'643.30	40'807.70	40'807.70	0.00	-631'068.69	853'046.31	0.00	1'484'115.00	-149'322.00	0.00	-631'068.69
17 GALLAND Dév. art musical	300'000.00	3'633.51	0.00	329.30	3'962.81	3'962.81	292'235.64	7'764.36	300'000.00	0.00	292'235.64	0.00	0.00	7'764.36
18 GALLAND Encour. industrie	95'626.10	1'252.93	0.00	-93.89	1'159.04	1'159.04	100'770.91	-5'144.81	95'626.10	0.00	100'770.91	0.00	0.00	-5'144.81
19 GALLAND Log. ouvriers	7'573'973.29	2'980'017.33	1'889'629.99	91'165.45	1'181'552.79	0.00	5'038'545.47	3'716'980.61	20'758'360.36	12'001'434.28	5'039'945.47	120.00	0.00	3'716'980.61
20 GEYDET	46'060.95	501.17	0.00	169.58	670.75	670.75	40'308.36	5'752.59	46'060.95	0.00	40'308.36	0.00	0.00	5'752.59
21 GUINAND	4'965.75	0.00	0.00	131.69	131.69	0.00	0.00	5'097.44	5'097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5'097.44
22 JEANNERET-GROSJEAN	105'447.60	0.00	0.00	4'835.93	4'835.93	0.00	0.00	110'283.53	626'879.89	0.00	516'596.36	20'145.87	0.00	110'283.53
23 JOHNSON	38'580.50	375.88	0.00	234.18	610.06	0.00	30'231.27	8'959.29	39'190.56	0.00	30'231.27	0.00	0.00	8'959.29
24 LA FLAMME	0.00	63'545.17	0.00	-2'762.47	60'782.70	250'905.61	50'614.23	-240'737.14	4'313'250.39	0.00	4'553'987.53	0.00	0.00	-240'737.14
25 LANCOUX	820'634.77	10'023.48	0.00	724.04	10'747.52	0.00	806'167.28	25'215.01	831'382.29	0.00	806'167.28	0.00	0.00	25'215.01
26 LE COMTE	-192'070.09	21'483.00	0.00	-4'543.29	16'939.71	13'213.63	0.00	-188'344.01	376'450.99	0.00	564'795.00	-56'826.00	0.00	-188'344.01
27 LISSIGNOL	93'110.26	1'127.64	0.00	102.38	1'230.02	1'230.02	90'693.82	2'416.44	93'110.26	0.00	90'693.82	0.00	0.00	2'416.44
28 MAGET	-3'264'254.17	289'180.00	88'274.90	-83'885.51	117'019.59	0.00	0.00	-3'147'234.58	184'212.57	3'331'447.15	0.00	0.00	0.00	-3'147'234.58
29 MENDELSSOHN	5'816.85	0.00	0.00	154.26	154.26	0.00	0.00	5'971.11	5'971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5'971.11
30 MILLIET	7'627.95	0.00	0.00	202.30	202.30	202.30	0.00	7'627.95	7'627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7'627.95
31 MOROY	2'360.80	0.00	0.00	62.61	62.61	0.00	0.00	2'423.41	2'423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2'423.41
32 MULLER	34'473.70	375.88	0.00	125.27	501.15	501.15	30'231.27	4'242.43	34'473.70	0.00	30'231.27	0.00	0.00	4'242.43
33 NEUMAN Prix Beaux-Arts et Mus	54'326.16	626.47	0.00	161.34	787.81	0.00	50'385.45	4'728.52	55'113.97	0.00	50'385.45	0.00	0.00	4'728.52
34 PANARETOU	59'716.37	626.47	0.00	268.73	895.20	0.00	50'385.45	10'226.12	60'611.57	0.00	50'385.45	0.00	0.00	10'226.12
35 PLANTAMOUR Bienfaisance	1'045.12	0.00	0.00	27.72	27.72	0.00	0.00	1'045.12	1'045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1'045.12
36 PLANTAMOUR Parc Mon Repos	305'728.67	3'758.80	0.00	218.23	3'977.03	3'977.03	302'312.73	3'415.94	305'728.67	0.00	302'312.73	0.00	0.00	3'415.94
37 RAMELLA	5'154.19	0.00	0.00	135.01	135.01	900.00	0.00	4'389.20	4'389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4'389.20
38 RAPIN	217'652.67	3'015.87	0.00	539.15	3'555.02	4'000.00	201'541.82	15'665.87	242'647.69	0.00	226'981.82	7'140.00	0.00	15'665.87
39 REHFOUS	171'846.10	2'004.70	0.00	349.52	2'354.22	2'354.22	161'233.46	10'612.64	171'846.10	0.00	161'233.46	0.00	0.00	10'612.64
40 REIFFERSCHIED	83'564.90	877.05	0.00	375.21	1'252.26	1'252.26	70'539.64	13'025.26	83'564.90	0.00	70'539.64	0.00	0.00	13'025.26
41 REVILLON	-143'132.20	605'844.00	202'716.56	3'754.42	406'881.86	0.00	0.00	263'749.66	6'448'396.80	6'184'647.14	0.00	0.00	0.00	263'749.66
42 ROBERT Alfred	402'442.11	5'018.70	0.00	964.45	5'983.15	5'983.15	382'929.46	22'203.35	624'490.57	0.00	602'287.22	-2'015.77	0.00	22'203.35
43 ROTH Léonie	588'086.51	27'043.40	0.00	14'992.48	42'035.88	131'140.65	-250'910.80	747'201.84	1'830'806.54	0.00	1'083'604.70	86'571.00	0.00	747'201.84
44 SCHAUB & GEORG	47'499.55	501.17	0.00	207.73	708.90	708.90	40'308.36	7'191.19	47'499.55	0.00	40'308.36	0.00	0.00	7'191.19
45 SCHEUERMAN *	1'171'187.82	13'243.35	0.00	5'190.35	18'433.70	0.00	1'007'709.09	181'912.43	1'240'723.52	0.00	1'058'811.09	-8'772.00	0.00	181'912.43
46 SCHMIDHEINY	291'474.03	3'132.34	0.00	1'155.15	4'287.49	0.00	251'927.27	43'834.25	295'761.52	0.00	251'927.27	0.00	0.00	43'834.25
47 SCHNEIDER	204'827.99	2'505.87	0.00	172.24	2'678.11	0.00	201'541.82	5'964.28	207'506.10	0.00	201'541.82	0.00	0.00	5'964.28
48 SOLANA SANZ	135'250.02	1'252.93	0.00	956.94	2'209.87	0.00	100'770.91	36'688.98	137'459.89	0.00	100'770.91	0.00	0.00	36'688.98
49 SOTET	949'432.35	11'276.41	0.00	1'509.86	12'786.27	12'786.27	906'938.19	42'494.16	949'432.35	0.00	906'938.19	0.00	0.00	42'494.16
50 TERRETAZ	12'715.47	0.00	0.00	337.22	337.22	0.00	0.00	13'052.69	13'052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13'052.69
51 VITERBO	87'957.22	1'002.35	0.00	228.71	1'231.06	0.00	80'616.73	8'571.55	89'188.28	0.00	80'616.73	0.00	0.00	8'571.55
52 ZELL	5'721'381.54	355'058.97	17'643.18	54'716.32	392'132.11	346'962.52	3'959'181.90	1'807'369.23	23'161'551.13	1'200'000.00	20'154'181.90	0.00	0.00	1'807'369.23
53 Plact. groupé part non répartie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347'423.65	0.00	-347'423.65	-347'423.65	0.00	0.00
Total	18'971'016.73	4'786'428.09	2'303'560.06	90'052.99	2'572'921.02	1'024'573.13	17'302'495.55	3'216'869.07	77'159'638.65	23'441'092.86	42'737'098.42	-370'476.15	7'764'578.30	3'216'869.07

* dont Fr.100'000 bloqués pour garanties de loyer (Service social)

(1) Fluctuations de cours des titres non incluses dans résultat net, car non distribuables.

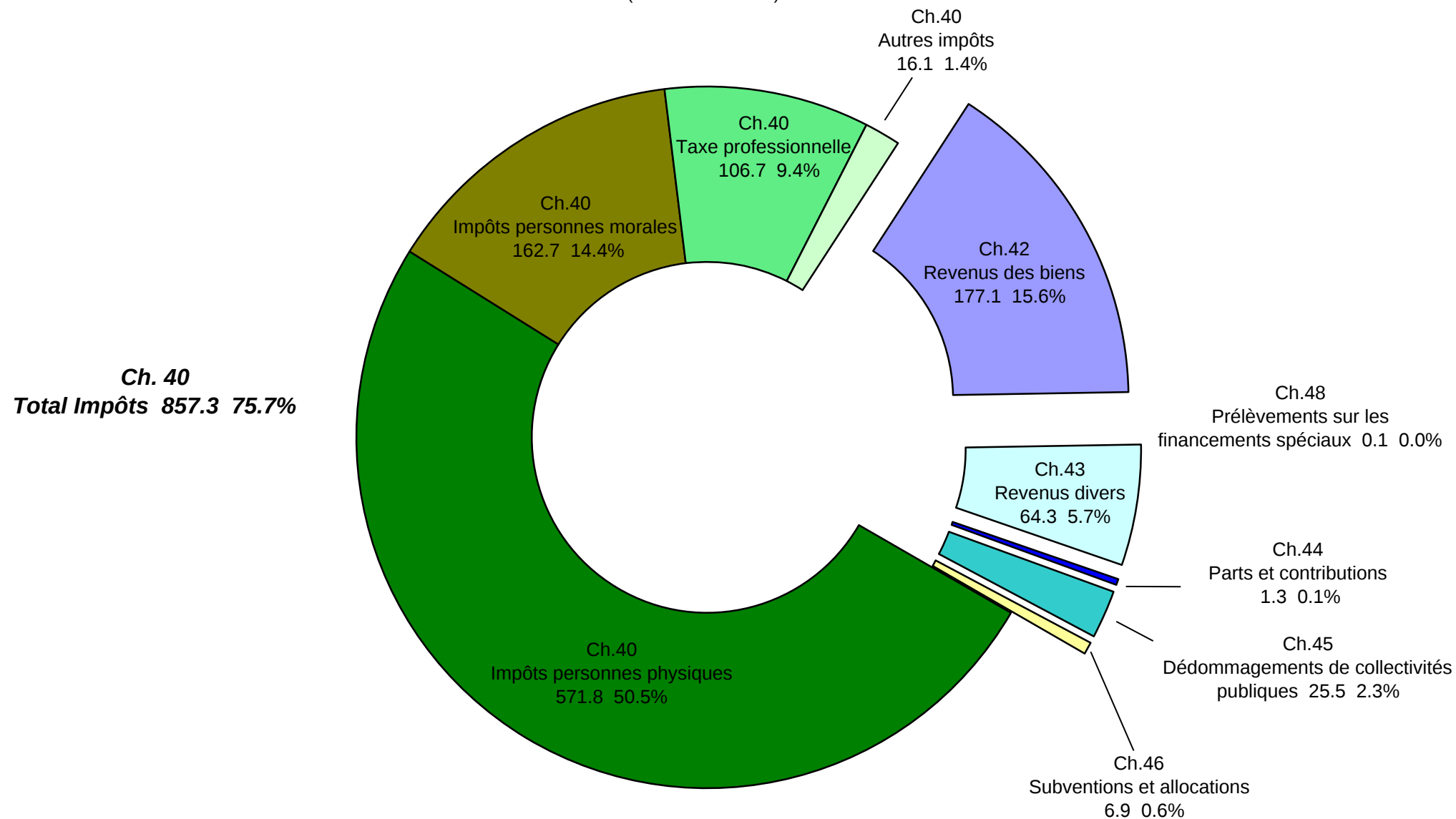
Tableaux

- | | |
|----|---|
| 1 | Structure des revenus de fonctionnement par nature - graphique |
| 2 | Structure des revenus de fonctionnement par nature |
| 3 | Revenus de fonctionnement par nature et par groupe |
| 4 | Récapitulatif des revenus de fonctionnement par groupe et département |
| 5 | Structure des charges de fonctionnement par nature - graphique |
| 6 | Structure des charges de fonctionnement par nature |
| 7 | Charges de fonctionnement par nature et par groupe |
| 8 | Récapitulatif des charges de fonctionnement par groupe et département |
| 9 | Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification fonctionnelle |
| 10 | Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification fonctionnelle |
| 11 | Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2007 |
| 12 | Dettes consolidées de la Ville de Genève de 1993 à 2007 - graphique |
| 13 | Evolution de la valeur du centime additionnel de 2002 à 2007 - graphique |
| 14 | Personnel occupé par l'Administration municipale |
| 15 | Personnel occupé par l'Administration municipale - graphique |
| 16 | Nouveaux postes selon extraits du CA et postes supprimés en 2007 |
| 17 | Transferts de postes en 2007 |

Comptes 2007

Structure des revenus de fonctionnement par nature

(en millions de CHF)



Structure des revenus de fonctionnement par nature

Tableau N° 2

(en milliers de CHF)

Classification spécifique

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2007		Budget 2007		Comptes 2006		Ecart C 2007 - B 2007	
		CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
40	Impôts	857'344.1	75.7	738'204.0	75.7	825'930.1	74.4	119'140.1	16.1
42	Revenus des biens	177'110.9	15.6	154'881.5	15.9	178'784.0	16.1	22'229.4	14.4
43	Revenus divers	64'313.9	5.7	60'876.1	6.2	65'145.4	5.9	3'437.8	5.6
44	Parts et contributions	1'286.1	0.1	1'275.0	0.1	1'160.7	0.1	11.1	0.9
45	Dédommagements de collectivités publiques	25'466.0	2.3	13'150.0	1.4	31'611.6	2.9	12'316.0	93.7
46	Subventions et allocations	6'942.7	0.6	7'071.8	0.7	7'057.4	0.6	-129.1	-1.8
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	1.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	126.0	-
	Total revenus nets	1'132'590.7	100.0	975'458.4	100.0	1'109'748.2	100.0	157'132.3	16.1
49	Imputations internes	74'919.8		72'641.7		77'859.2		2'278.1	3.1
	Total revenus bruts	1'207'510.5		1'048'100.1		1'187'607.4		159'410.4	15.2

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	571'769.5	495'416.0	504'742.6	76'353.5
Impôts personnes morales	162'711.9	132'014.0	204'702.4	30'697.9
Péréquation personnes morales	15'989.7	10'474.0	13'832.1	5'515.7
Impôts s/chiens	173.9	150.0	178.4	23.9
Taxe professionnelle	106'699.1	100'150.0	102'474.6	6'549.1
	857'344.1	738'204.0	825'930.1	119'140.1

Revenus de fonctionnement par nature et par groupe

(en milliers de CHF)

Chapitre / Groupe de comptes		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Résultat global		1'207'510.5	1'048'100.1	159'410.4	15.2
40	Impôts	857'344.1	738'204.0	119'140.1	16.1
400	Impôts sur le revenu et la fortune	571'769.5	495'416.0	76'353.5	15.4
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	162'711.9	132'014.0	30'697.9	23.3
406	Impôts sur les chiens	173.9	150.0	23.9	15.9
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'989.7	10'474.0	5'515.7	52.7
409	Taxe professionnelle communale	106'699.1	100'150.0	6'549.1	6.5
42	Revenus des biens	177'110.9	154'881.5	22'229.4	14.4
420	Avoirs à vue	341.1	100.1	241.0	240.8
421	Créances	4'475.0	3'308.0	1'167.0	35.3
422	Capitaux du patrimoine financier	2'765.8	2'245.0	520.8	23.2
423	Immeubles du patrimoine financier	95'567.7	91'626.6	3'941.2	4.3
424	Gains comptables sur les placements du PF	7'545.8	0.0	7'545.8	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	140.6	137.0	3.6	2.7
426	Participations permanentes du PA	4'563.5	2'349.0	2'214.5	94.3
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'828.5	54'722.8	5'105.7	9.3
429	Autres revenus	1'882.7	393.1	1'489.6	378.9
43	Revenus divers	64'313.9	60'876.1	3'437.8	5.6
431	Emoluments administratifs	2'967.3	3'381.9	-414.6	-12.3
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	26'539.8	27'041.8	-502.0	-1.9
435	Ventes	2'904.9	3'026.7	-121.8	-4.0
436	Dédommagements de tiers	8'629.8	6'040.4	2'589.5	42.9
437	Amendes	17'618.1	17'718.9	-100.8	-0.6
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'089.4	2'800.0	289.4	10.3
439	Autres contributions	2'564.7	866.4	1'698.3	196.0
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'286.1	1'275.0	11.1	0.9
441	Parts à des recettes cantonales	1'286.1	1'275.0	11.1	0.9

Revenus de fonctionnement par nature et par groupe

(en milliers de CHF)

Chapitre / Groupe de comptes		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	25'466.0	13'150.0	12'316.0	93.7
450	Confédération	114.6	110.0	4.6	4.2
451	Cantons	14'085.4	1'825.0	12'260.4	671.8
452	Communes	11'266.0	11'215.0	51.0	0.5
46	Subventions acquises	6'942.7	7'071.8	-129.1	-1.8
460	Subventions acquises - confédération	1'209.6	2'056.2	-846.6	-41.2
461	Subventions acquises - cantons	2'443.2	2'351.6	91.6	3.9
469	Autres subventions	3'289.9	2'664.0	625.9	23.5
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	1.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	1.0	0.0	1.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	0.0	126.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	0.0	126.0	0.0
49	Imputation interne	74'919.8	72'641.7	2'278.1	3.1
490	Intérêts répartis	60'335.5	57'407.5	2'928.0	5.1
491	Mise à disposition de locaux	11'234.1	11'542.5	-308.4	-2.7
492	Autres prestations internes	3'350.2	3'691.7	-341.5	-9.2

Récapitulatif des revenus de

(en milliers)

Chapitre/Groupe de comptes		Total général		Autorités		Finances et Administration Générale		Aménagement, Constructions et Voirie	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
Résultat global		1'207'510.5	100.0	18'817.6	100.0	1'067'326.0	100.0	10'255.8	100.0
40	Impôts	857'344.1	71.0	0.0	0.0	857'344.1	80.3	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	571'769.5	66.7	0.0	0.0	571'769.5	66.7	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	162'711.9	19.0	0.0	0.0	162'711.9	19.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	173.9	0.0	0.0	0.0	173.9	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	15'989.7	1.9	0.0	0.0	15'989.7	1.9	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	106'699.1	12.4	0.0	0.0	106'699.1	12.4	0.0	0.0
42	Revenus des biens	177'110.9	14.7	30.9	0.2	127'769.5	12.0	49.6	0.5
420	Avoirs à vue	341.1	0.2	0.0	0.0	341.0	0.3	0.0	0.0
421	Créances	4'475.0	2.5	0.0	0.0	4'475.0	3.5	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	2'765.8	1.6	0.0	0.0	2'765.8	2.2	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	95'567.7	54.0	0.0	0.0	95'567.7	74.8	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	7'545.8	4.3	0.0	0.0	7'545.8	5.9	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	140.6	0.1	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	4'563.5	2.6	0.0	0.0	4'563.5	3.6	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	59'828.5	33.8	0.0	0.0	10'724.2	8.4	23.2	46.7
429	Autres revenus	1'882.7	1.1	30.9	100.0	1'762.3	1.4	26.4	53.3
43	Revenus divers	64'313.9	5.3	5'424.9	28.8	10'597.4	1.0	7'892.4	77.0
431	Emoluments administratifs	2'967.3	4.6	0.0	0.0	2.2	0.0	27.1	0.3
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	26'539.8	41.3	3'566.5	65.7	8'273.6	78.1	2'733.5	34.6
435	Ventes	2'904.9	4.5	305.6	5.6	12.4	0.1	859.7	10.9
436	Dédommagements de tiers	8'629.8	13.4	307.2	5.7	2'137.2	20.2	1'319.5	16.7
437	Amendes	17'618.1	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'089.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2'419.6	30.7
439	Autres contributions	2'564.7	4.0	1'245.7	23.0	172.1	1.6	533.0	6.8
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'286.1	0.1	0.0	0.0	161.1	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'286.1	100.0	0.0	0.0	161.1	100.0	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	25'466.0	2.1	13'334.0	70.9	0.0	0.0	1.9	0.0
450	Confédération	114.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	14'085.4	55.3	13'191.0	98.9	0.0	0.0	1.9	0.0
452	Communes	11'266.0	44.2	143.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Subventions acquises	6'942.7	0.6	15.0	0.1	5.0	0.0	89.5	0.9
460	Subventions acquises - confédération	1'209.6	17.4	15.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	2'443.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	22.3
469	Autres subventions	3'289.9	47.4	0.0	0.0	5.0	100.0	69.5	77.7
47	Subventions à redistribuer	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

fonctionnement par groupe et département

Chapitre/Groupe de comptes		Affaires Culturelles		Sports et Sécurité		Affaires Sociales, Ecoles et Environnement	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
Résultat global		17'053.8	100.0	68'519.4	100.0	25'537.8	100.0
40	Impôts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Revenus des biens	8'571.4	50.3	28'068.8	41.0	12'620.7	49.4
420	Avoirs à vue	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
421	Créances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	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	0.9
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	8'539.9	99.6	28'061.5	100.0	12'479.7	98.9
429	Autres revenus	31.4	0.4	7.2	0.0	24.4	0.2
43	Revenus divers	4'154.1	24.4	27'390.5	40.0	8'854.6	34.7
431	Emoluments administratifs	13.9	0.3	292.3	1.1	2'631.9	29.7
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	2'054.4	49.5	6'525.7	23.8	3'386.1	38.2
435	Ventes	366.0	8.8	242.1	0.9	1'119.0	12.6
436	Dédommagements de tiers	1'097.3	26.4	2'596.3	9.5	1'172.4	13.2
437	Amendes	229.3	5.5	17'388.8	63.5	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	215.0	5.2	42.8	0.2	412.0	4.7
439	Autres contributions	178.3	4.3	302.5	1.1	133.1	1.5
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'125.0	1.6	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'125.0	100.0	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	1'025.3	6.0	10'881.1	15.9	223.6	0.9
450	Confédération	0.0	0.0	114.6	1.1	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	20.5	660.0	6.1	22.5	10.1
452	Communes	815.3	79.5	10'106.5	92.9	201.1	89.9
46	Subventions acquises	3'007.7	17.6	448.7	0.7	3'376.8	13.2
460	Subventions acquises - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	1'194.6	35.4
461	Subventions acquises - cantons	1'038.6	34.5	98.7	22.0	1'285.9	38.1
469	Autres subventions	1'969.0	65.5	350.0	78.0	896.3	26.5
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0

Tableau N° 4

Récapitulatif des revenus de

(en milliers)

Chapitre/Groupe de comptes		Total général		Autorités		Finances et Administration Générale		Aménagement, Constructions et Voirie	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputation interne	74'919.8	6.2	12.9	0.1	71'448.8	6.7	2'222.3	21.7
490	Intérêts répartis	60'335.5	80.5	0.0	0.0	60'335.5	84.4	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'234.1	15.0	0.0	0.0	11'006.3	15.4	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	3'350.2	4.5	12.9	100.0	107.0	0.1	2'222.3	100.0

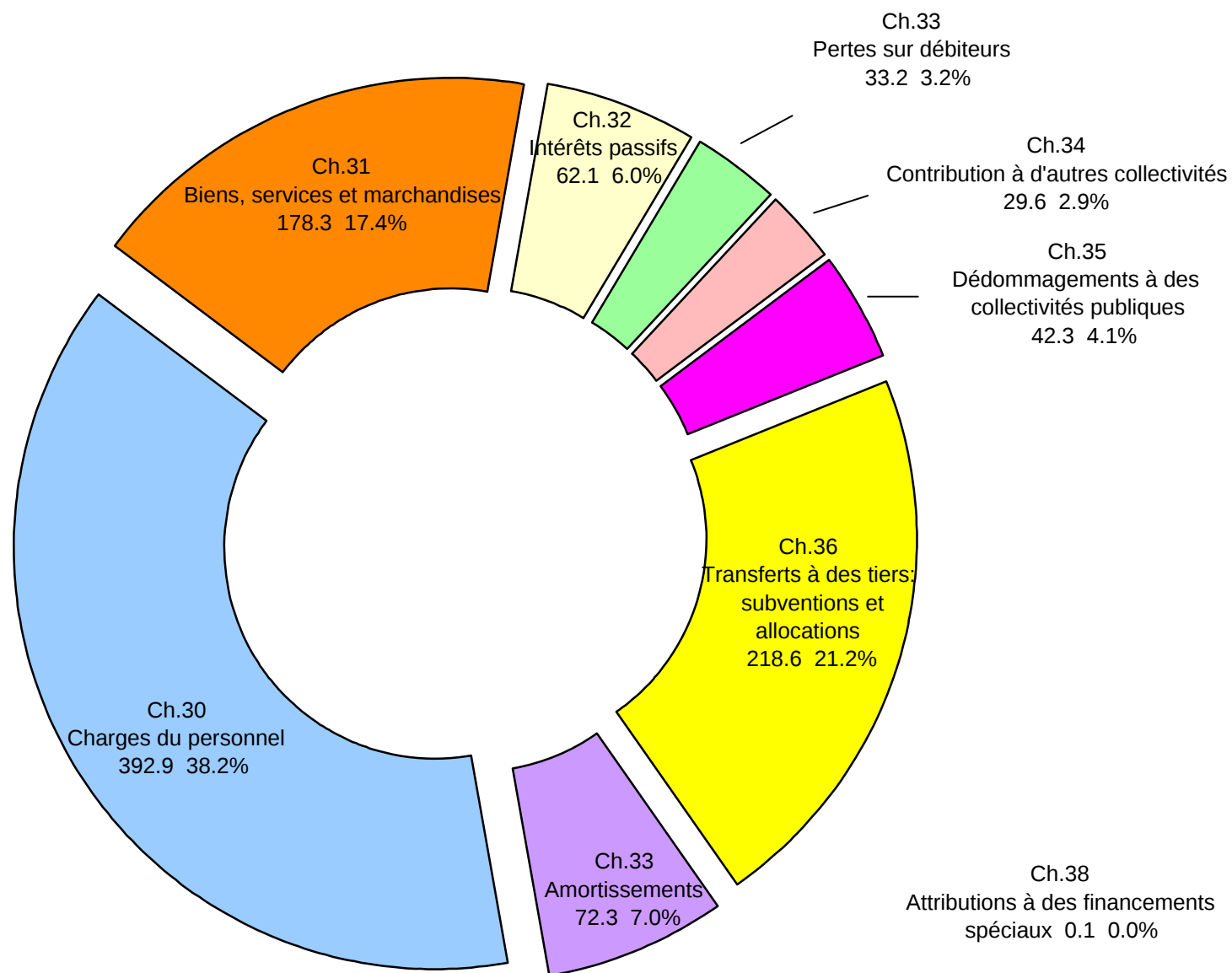
fonctionnement par groupe et département

Chapitre/Groupe de comptes		Affaires Culturelles		Sports et Sécurité		Affaires Sociales, Ecoles et Environnement	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	126.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputation interne	169.4	1.0	605.3	0.9	461.1	1.8
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	94.5	55.8	24.0	4.0	109.2	23.7
492	Autres prestations internes	74.8	44.2	581.3	96.0	351.9	76.3

Comptes 2007

Structure des charges de fonctionnement par nature

(en millions de CHF)



Structure des charges de fonctionnement par nature

Tableau N° 6

(en milliers de CHF)

Classification spécifique

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2007		Budget 2007		Comptes 2006		Ecart C 2007 - B 2007	
		CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
30	Charges du personnel	392'850.9	38.2	400'736.2	39.9	387'084.3	37.5	-7'885.3	-2.0
31	Biens, services et marchandises	178'285.5	17.4	184'902.7	18.4	175'620.6	17.0	-6'617.2	-3.6
32	Intérêts passifs	62'111.3	6.0	64'062.3	6.4	61'380.1	6.0	-1'951.0	-3.0
33	Pertes sur débiteurs	33'200.0	3.2	11'226.0	1.1	71'640.0	6.9	21'974.0	195.7
34	Contribution à d'autres collectivités	29'645.4	2.9	29'056.0	2.9	26'054.0	2.5	589.4	2.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'300.7	4.1	37'581.6	3.7	38'591.6	3.7	4'719.1	12.6
36	Transferts à des tiers: subventions et allocations	218'606.9	21.2	211'756.5	21.1	206'078.5	19.9	6'850.4	3.2
37	Transferts à des tiers: subventions redistribuées	1.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	1.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	117.8	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	117.8	-
	Charges de fonctionnement	957'119.5	93.0	939'321.3	93.5	966'487.9	93.5	17'798.2	1.9
33	Amortissements	72'281.1	7.0	65'628.1	6.5	67'068.8	6.5	6'653.0	10.1
	Total charges nettes	1'029'400.6	100.0	1'004'949.4	100.0	1'033'556.7	100.0	24'451.2	2.4
39	Imputations internes	74'919.8		72'641.7		77'859.2		2'278.1	3.1
	Total charges brutes	1'104'320.4		1'077'591.1		1'111'415.9		26'729.3	2.5

Charges de fonctionnement par nature et par groupe

(en milliers de CHF)

Chapitre / Groupe de comptes		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	%
Résultat global		1'104'320.4	1'077'591.1	26'729.3	2.5
30	Charges de personnel	392'850.9	400'736.2	-7'885.3	-2.0
300	Autorités et commissions	1'764.5	2'092.5	-328.0	-15.7
301	Traitements du personnel	309'447.8	313'158.5	-3'710.7	-1.2
303	Assurances sociales	23'334.1	24'477.1	-1'143.0	-4.7
304	Caisses de pensions et de prévoyance	37'390.3	38'381.6	-991.3	-2.6
305	Assurance maladie et accidents	8'617.9	9'242.4	-624.5	-6.8
306	Prestations en nature	1'868.0	2'365.6	-497.6	-21.0
307	Prestations aux pensionnés	7'311.0	7'355.0	-44.0	-0.6
308	Personnel interimaire	592.1	550.0	42.1	7.7
309	Autres charges du personnel	2'525.3	3'113.6	-588.4	-18.9
31	Biens, services et marchandises	178'285.5	184'902.7	-6'617.2	-3.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'942.6	11'723.1	-780.5	-6.7
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'109.7	5'657.1	452.6	8.0
312	Eau, énergie, combustible	20'959.8	22'247.5	-1'287.8	-5.8
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'829.7	13'934.7	-1'105.0	-7.9
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'650.0	51'592.0	58.0	0.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'173.6	10'133.6	-959.9	-9.5
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'715.8	11'289.4	-573.5	-5.1
317	Dédommagements	2'006.3	2'210.1	-203.8	-9.2
318	Honoraires et prestations de service	53'033.6	54'714.7	-1'681.0	-3.1
319	Frais divers	864.3	1'400.4	-536.1	-38.3
32	Intérêts passifs	62'111.3	64'062.3	-1'951.0	-3.0
320	Engagements courants	25.3	150.0	-124.7	-83.1
322	Dettes à moyen et long terme	61'104.6	62'712.3	-1'607.7	-2.6
323	Dettes envers des entités particulières	981.4	1'200.0	-218.6	-18.2
33	Amortissements	105'481.2	76'854.1	28'627.1	37.2
330	Amortissements ordinaires du PF	2'975.7	810.5	2'165.2	267.1
331	Amortissements ordinaires du PA	69'305.4	64'817.5	4'487.9	6.9
334	Pertes sur débiteurs	33'200.0	11'226.0	21'974.0	195.7

Charges de fonctionnement par nature et par groupe

(en milliers de CHF)

Chapitre / Groupe de comptes		Comptes 2007	Budget 2007	Ecart	%
34	Contributions à d'autres collectivités	29'645.4	29'056.0	589.4	2.0
346	Compensation financière aux communes françaises	29'645.4	29'056.0	589.4	2.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'300.7	37'581.6	4'719.1	12.6
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	36'239.4	31'639.2	4'600.1	14.5
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	6'061.3	5'942.5	118.9	2.0
36	Subventions accordées	218'606.9	211'756.5	6'850.4	3.2
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	7'855.8	7'447.9	407.9	5.5
362	Subventions accordées - Communes	63.9	34.6	29.2	84.3
363	Subventions accordées - propres établissements	5'956.9	5'927.3	29.6	0.5
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'587.0	2'573.5	-986.5	-38.3
365	Subventions accordées - institutions privées	173'975.1	165'326.5	8'648.7	5.2
366	Subventions accordées - personnes physiques	25'576.7	26'785.8	-1'209.1	-4.5
367	Subventions accordées - étranger	3'088.2	3'157.6	-69.5	-2.2
37	Subventions redistribuées	1.0	0.0	1.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	1.0	0.0	1.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	117.8	0.0	117.8	0.0
380	Attribution aux Financements spéciaux	106.4	0.0	106.4	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	11.3	0.0	11.3	0.0
39	Imputations internes	74'919.8	72'641.7	2'278.1	3.1
390	Intérêts répartis	60'335.5	57'407.5	2'928.0	5.1
391	Mise à disposition de locaux	11'234.1	11'542.5	-308.4	-2.7
392	Autres prestations internes	3'350.2	3'691.7	-341.5	-9.2

Récapitulatif des charges de

(en milliers)

Chapitre/Groupe de comptes		Total général		Autorités		Finances et Administration Générale		Aménagement, Constructions et Voirie	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
Résultat global		1'104'320.4	100.0	60'656.3	100.0	286'286.4	100.0	146'121.9	100.0
30	Charges de personnel	392'850.9	35.6	35'191.8	58.0	31'322.9	10.9	71'110.7	48.7
300	Autorités et commissions	1'764.5	0.4	1'680.8	4.8	0.2	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	309'447.8	78.8	21'843.8	62.1	25'458.9	81.3	57'161.9	80.4
303	Assurances sociales	23'334.1	5.9	1'738.6	4.9	1'918.9	6.1	4'297.6	6.0
304	Caisses de pensions et de prévoyance	37'390.3	9.5	2'375.7	6.8	3'042.5	9.7	6'597.8	9.3
305	Assurance maladie et accidents	8'617.9	2.2	437.0	1.2	715.5	2.3	2'226.2	3.1
306	Prestations en nature	1'868.0	0.5	37.9	0.1	40.7	0.1	293.9	0.4
307	Prestations aux pensionnés	7'311.0	1.9	6'381.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	592.1	0.2	65.1	0.2	0.0	0.0	375.8	0.5
309	Autres charges du personnel	2'525.3	0.6	631.9	1.8	146.3	0.5	157.5	0.2
31	Biens, services et marchandises	178'285.5	16.1	6'589.9	10.9	42'339.0	14.8	40'392.9	27.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'942.6	6.1	907.1	13.8	314.0	0.7	723.2	1.8
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'109.7	3.4	62.4	0.9	289.0	0.7	599.7	1.5
312	Eau, énergie, combustible	20'959.8	11.8	120.7	1.8	4'831.1	11.4	3'668.5	9.1
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'829.7	7.2	303.7	4.6	212.9	0.5	4'200.2	10.4
314	Entretien des immeubles par des tiers	51'650.0	29.0	200.1	3.0	20'944.2	49.5	7'520.9	18.6
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'173.6	5.1	397.3	6.0	906.0	2.1	3'125.0	7.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'715.8	6.0	249.4	3.8	1'556.8	3.7	659.8	1.6
317	Dédommagements	2'006.3	1.1	605.6	9.2	68.1	0.2	264.5	0.7
318	Honoraires et prestations de service	53'033.6	29.7	3'058.9	46.4	13'014.7	30.7	19'524.8	48.3
319	Frais divers	864.3	0.5	684.7	10.4	202.3	0.5	106.5	0.3
32	Intérêts passifs	62'111.3	5.6	799.2	1.3	61'354.0	21.4	0.3	0.0
320	Engagements courants	25.3	0.0	0.8	0.1	66.3	0.1	0.3	100.0
322	Dettes à moyen et long terme	61'104.6	98.4	798.4	99.9	60'306.2	98.3	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	981.4	1.6	0.0	0.0	981.4	1.6	0.0	0.0
33	Amortissements	105'481.2	9.6	12'202.3	20.1	31'072.4	10.9	21'877.5	15.0
330	Amortissements ordinaires du PF	2'975.7	2.8	0.0	0.0	2'975.7	9.6	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	69'305.4	65.7	362.1	3.0	10'077.2	32.4	21'869.3	100.0
334	Pertes sur débiteurs	33'200.0	31.5	11'840.1	97.0	18'019.4	58.0	8.3	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	29'645.4	2.7	0.0	0.0	29'645.4	10.4	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	29'645.4	100.0	0.0	0.0	29'645.4	100.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	42'300.7	3.8	0.0	0.0	33'046.1	11.5	792.4	0.5
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	36'239.4	85.7	0.0	0.0	33'046.1	100.0	792.4	100.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	6'061.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

fonctionnement par groupe et département

de CHF)

Chapitre/Groupe de comptes		Affaires Culturelles		Sports et Sécurité		Affaires Sociales, Ecoles et Environnement	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
Résultat global		221'324.8	100.0	132'922.9	100.0	257'008.2	100.0
30	Charges de personnel	102'767.5	46.4	85'686.8	64.5	66'771.2	26.0
300	Autorités et commissions	74.0	0.1	0.0	0.0	9.5	0.0
301	Traitements du personnel	83'084.7	80.8	67'668.6	79.0	54'229.9	81.2
303	Assurances sociales	6'285.6	6.1	5'028.1	5.9	4'065.3	6.1
304	Caisses de pensions et de prévoyance	10'455.7	10.2	8'697.2	10.1	6'221.4	9.3
305	Assurance maladie et accidents	2'128.9	2.1	1'548.2	1.8	1'562.1	2.3
306	Prestations en nature	383.8	0.4	850.2	1.0	261.5	0.4
307	Prestations aux pensionnés	0.0	0.0	930.0	1.1	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	0.0	0.0	0.0	0.0	151.2	0.2
309	Autres charges du personnel	354.8	0.3	964.5	1.1	270.3	0.4
31	Biens, services et marchandises	35'852.2	16.2	17'639.8	13.3	35'471.6	13.8
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'352.0	20.5	741.5	4.2	904.8	2.6
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'992.9	5.6	1'908.2	10.8	1'257.6	3.5
312	Eau, énergie, combustible	2'754.9	7.7	4'108.2	23.3	5'476.4	15.4
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'388.6	6.7	2'572.2	14.6	3'152.1	8.9
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'166.7	20.0	3'714.5	21.1	12'103.7	34.1
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'174.1	6.1	1'243.1	7.0	1'328.1	3.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'181.4	6.1	368.9	2.1	5'699.6	16.1
317	Dédommagements	317.4	0.9	125.9	0.7	624.8	1.8
318	Honoraires et prestations de service	9'686.4	27.0	2'831.8	16.1	4'917.2	13.9
319	Frais divers	-162.2	-0.5	25.6	0.1	7.5	0.0
32	Intérêts passifs	-42.8	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
320	Engagements courants	-42.8	100.0	0.3	100.0	0.3	100.0
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	7'461.2	3.4	11'829.5	8.9	21'038.3	8.2
330	Amortissements ordinaires du PF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Amortissements ordinaires du PA	7'393.0	99.1	8'551.6	72.3	21'052.1	100.1
334	Pertes sur débiteurs	68.2	0.9	3'277.8	27.7	-13.9	-0.1
34	Contributions à d'autres collectivités	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	53.0	0.0	1'535.6	1.2	6'873.5	2.7
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	53.0	100.0	428.8	27.9	1'919.1	27.9
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	0.0	0.0	1'106.8	72.1	4'954.5	72.1

Récapitulatif des charges de

(en milliers)

Chapitre/Groupe de comptes		Total général		Autorités		Finances et Administration Générale		Aménagement, Constructions et Voirie	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
36	Subventions accordées	218'606.9	19.8	4'562.8	7.5	17'833.5	6.2	2'527.5	1.7
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.2	0.0	0.0	503.3	2.8	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	7'855.8	3.6	282.4	6.2	240.3	1.3	235.7	9.3
362	Subventions accordées - Communes	63.9	0.0	50.0	1.1	0.0	0.0	8.0	0.3
363	Subventions accordées - propres établissements	5'956.9	2.7	0.0	0.0	45.8	0.3	25.7	1.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'587.0	0.7	0.0	0.0	282.7	1.6	753.6	29.8
365	Subventions accordées - institutions privées	173'975.1	79.6	1'215.5	26.6	5'600.7	31.4	1'489.9	58.9
366	Subventions accordées - personnes physiques	25'576.7	11.7	0.0	0.0	11'160.8	62.6	5.0	0.2
367	Subventions accordées - étranger	3'088.2	1.4	3'014.9	66.1	0.0	0.0	9.7	0.4
37	Subventions redistribuées	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	117.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
380	Attribution aux Financements spéciaux	106.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	11.3	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	74'919.8	6.8	1'310.3	2.2	39'673.0	13.9	9'420.5	6.4
390	Intérêts répartis	60'335.5	80.5	113.8	8.7	36'149.0	91.1	7'721.3	82.0
391	Mise à disposition de locaux	11'234.1	15.0	904.0	69.0	2'206.7	5.6	1'450.7	15.4
392	Autres prestations internes	3'350.2	4.5	292.6	22.3	1'317.3	3.3	248.5	2.6

fonctionnement par groupe et département

de CHF)

Chapitre/Groupe de comptes		Affaires Culturelles		Sports et Sécurité		Affaires Sociales, Ecoles et Environnement	
		* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%	* 1.000 CHF	%
36	Subventions accordées	70'054.1	31.7	11'271.2	8.5	112'357.7	43.7
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	3.8	0.0	0.0	0.0	7'093.7	6.3
362	Subventions accordées - Communes	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	5'885.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	0.0	0.0	550.8	0.5
365	Subventions accordées - institutions privées	63'270.2	90.3	11'177.8	99.2	91'221.0	81.2
366	Subventions accordées - personnes physiques	883.8	1.3	93.4	0.8	13'433.7	12.0
367	Subventions accordées - étranger	5.0	0.0	0.0	0.0	58.6	0.1
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	11.3	0.0	106.4	0.1	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	106.4	100.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	11.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	5'168.2	2.3	4'853.2	3.7	14'494.6	5.6
390	Intérêts répartis	3'479.6	67.3	2'296.9	47.3	10'574.9	73.0
391	Mise à disposition de locaux	1'232.9	23.9	2'192.8	45.2	3'246.9	22.4
392	Autres prestations internes	455.7	8.8	363.4	7.5	672.8	4.6

Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

(en milliers de CHF)

Libellé		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Total des revenus		1'207'510.5	1'048'100.1	159'410.4	15.2
0	Administration générale	29'492.1	26'603.6	2'888.5	10.9
011	Législatif	28.0	0.0	28.0	0.0
012	Exécutif	73.4	83.5	-10.1	-12.1
020	Administration des finances et des contributions	392.7	209.0	183.7	87.9
029	Administration générale, divers	10'165.0	13'336.4	-3'171.4	-23.8
090	Tâches non ventilables	18'832.9	12'974.7	5'858.2	45.2
1	Sécurité publique	66'508.9	64'181.9	2'327.0	3.6
101	Justice, divers	30'160.8	27'199.1	2'961.7	10.9
113	Corps de police	18'567.3	18'124.0	443.3	2.4
140	Police du feu	16'912.9	18'215.7	-1'302.8	-7.2
160	Protection civile	867.9	643.1	224.8	35.0
2	Enseignement et formation	4'992.2	4'033.9	958.3	23.8
210	Ecoles primaires	4'992.2	4'033.9	958.3	23.8
3	Culture et loisirs	26'432.0	23'663.7	2'768.3	11.7
300	Bibliothèques	3'023.7	2'542.6	481.1	18.9
301	Musées	2'408.0	1'414.7	993.3	70.2
302	Théâtres, concerts	9'693.6	9'689.0	4.6	0.0
309	Autres tâches culturelles	3'986.5	3'482.3	504.2	14.5
310	Entretien des monuments	23.0	0.0	23.0	0.0
330	Parcs publics et chemins pédestres	1'777.0	1'421.5	355.6	25.0
340	Sports	4'746.7	4'370.7	376.1	8.6
350	Autres loisirs	773.4	743.0	30.4	4.1
5	Prévoyance sociale	12'737.9	11'732.0	1'005.9	8.6
540	Protection de la jeunesse	8'215.6	8'559.3	-343.7	-4.0
580	Assistance aux personnes âgées	2'832.5	2'674.8	157.7	5.9
581	Aide aux indigents	3.5	0.0	3.5	0.0
582	Office du travail	1'352.3	0.0	1'352.3	0.0
589	Autres tâches d'assistance	334.0	497.9	-163.9	-32.9

Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

(en milliers de CHF)

Libellé		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
6	Trafic	14'790.5	2'713.0	12'077.5	445.2
620	Réseau des routes communales	14'790.5	2'713.0	12'077.5	445.2
7	Protection et aménagement de l'environ.	5'923.3	4'575.0	1'348.3	29.5
700	Approvisionnement en eau	89.0	77.0	12.0	15.6
710	Protection des eaux	272.3	0.0	272.3	0.0
720	Traitement des déchets	1'588.0	501.0	1'087.0	217.0
740	Cimetières et crématoires	3'866.2	3'925.5	-59.3	-1.5
789	Lutte contre la pollution	40.9	20.0	20.9	104.6
790	Aménagement du territoire	66.8	51.5	15.3	29.8
9	Finances et impôts	1'046'633.7	910'597.0	136'036.7	14.9
900	Impôts	842'649.4	727'730.0	114'919.4	15.8
921	Péréquation financière canton - communes	15'989.7	10'474.0	5'515.7	52.7
931	Parts des communes aux impôts cantonaux	-51.2	0.0	-51.2	0.0
940	Intérêts	69'827.9	69'796.5	31.4	0.0
941	Frais d'émission	45.7	15.0	30.7	204.3
942	Immeubles du patrimoine financier	118'172.3	102'581.5	15'590.7	15.2

Récapitulatif des charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

(en milliers de CHF)

Libellé		Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
Total des charges		1'104'320.4	1'077'591.1	26'729.3	2.5
0	Administration générale	122'380.2	136'831.3	-14'451.2	-10.6
011	Législatif	2'510.6	2'974.0	-463.4	-15.6
012	Exécutif	2'403.0	2'309.4	93.6	4.1
020	Administration des finances et des contributions	14'102.8	14'464.8	-362.0	-2.5
029	Administration générale, divers	79'304.7	89'302.6	-9'997.8	-11.2
030	Prestations aux pensionnés	7'329.2	7'373.2	-44.0	-0.6
090	Tâches non ventilables	16'729.8	20'407.4	-3'677.6	-18.0
1	Sécurité publique	89'546.6	88'223.9	1'322.7	1.5
101	Justice, divers	10'397.1	8'119.4	2'277.7	28.1
113	Corps de police	32'289.2	32'974.3	-685.1	-2.1
140	Police du feu	38'263.0	37'846.7	416.4	1.1
160	Protection civile	8'597.3	9'283.5	-686.2	-7.4
2	Enseignement et formation	58'702.9	57'603.2	1'099.6	1.9
210	Ecoles primaires	57'750.3	56'911.0	839.3	1.5
214	Ecoles de musique	425.0	127.5	297.6	233.4
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	13.9	13.9	0.0	0.0
239	Autre formation professionnelle	35.3	104.5	-69.2	-66.2
272	Recherche fondamentale	5.0	5.0	0.0	0.0
292	Formation des adultes	473.3	441.3	32.0	7.2
3	Culture et loisirs	319'430.2	315'049.9	4'380.3	1.4
300	Bibliothèques	37'186.8	35'453.6	1'733.2	4.9
301	Musées	71'724.7	71'507.7	216.9	0.3
302	Théâtres, concerts	91'424.5	88'519.9	2'904.6	3.3
309	Autres tâches culturelles	18'925.9	19'349.0	-423.1	-2.2
310	Entretien des monuments	1'502.2	1'237.0	265.2	21.4
320	Mass media	2'862.9	2'885.7	-22.8	-0.8
330	Parcs publics et chemins pédestres	31'319.4	32'350.8	-1'031.4	-3.2
340	Sports	45'721.8	45'631.1	90.7	0.2
350	Autres loisirs	18'762.0	18'115.0	647.0	3.6

Récapitulatif des charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

(en milliers de CHF)

Libellé	Comptes 2007	Budget 2007	Ecarts	%
5 Prévoyance sociale	145'354.5	143'399.7	1'954.8	1.4
540 Protection de la jeunesse	87'149.0	83'805.2	3'343.9	4.0
550 Invalidité	450.7	477.7	-27.0	-5.7
560 Encouragement à la construction de logement	11'669.9	11'280.2	389.7	3.5
580 Assistance aux personnes âgées	11'619.2	13'265.4	-1'646.2	-12.4
581 Aide aux indigents	12'790.9	13'282.7	-491.8	-3.7
582 Office du travail	3'641.1	3'610.9	30.1	0.8
589 Autres tâches d'assistance	14'535.8	14'254.5	281.2	2.0
591 Actions d'entraide à l'étranger	3'497.9	3'423.0	74.8	2.2
6 Trafic	57'982.7	45'402.0	12'580.7	27.7
620 Réseau des routes communales	54'408.8	40'731.1	13'677.8	33.6
621 Parkings	1'959.1	2'929.9	-970.8	-33.1
651 Entreprises de trafic local	1'337.3	1'240.0	97.3	7.9
660 Navigation intérieure	277.4	501.0	-223.6	-44.6
7 Protection et aménagement de l'environ.	88'744.8	84'839.2	3'905.6	4.6
700 Approvisionnement en eau	2'808.3	2'339.9	468.5	20.0
710 Protection des eaux	1'543.3	1'553.9	-10.6	-0.7
720 Traitement des déchets	54'800.8	53'677.4	1'123.4	2.1
740 Cimetières et crématoires	14'325.0	16'076.6	-1'751.6	-10.9
770 Protection de la nature	332.5	303.0	29.5	9.7
780 Toilettes publiques	329.5	330.0	-0.5	-0.2
781 Incinération des animaux	59.4	65.0	-5.6	-8.7
789 Lutte contre la pollution	2'861.5	2'658.4	203.2	7.6
790 Aménagement du territoire	11'684.5	7'835.0	3'849.4	49.1
9 Finances et impôts	222'178.6	206'241.9	15'936.7	7.7
900 Impôts	49'665.8	37'746.0	11'919.8	31.6
910 Conventions fiscales	29'645.5	29'056.0	589.5	2.0
940 Intérêts	62'111.3	64'062.3	-1'951.0	-3.0
941 Frais d'émission	761.3	990.0	-228.7	-23.1
942 Immeubles du patrimoine financier	79'994.8	74'387.6	5'607.2	7.5

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2007

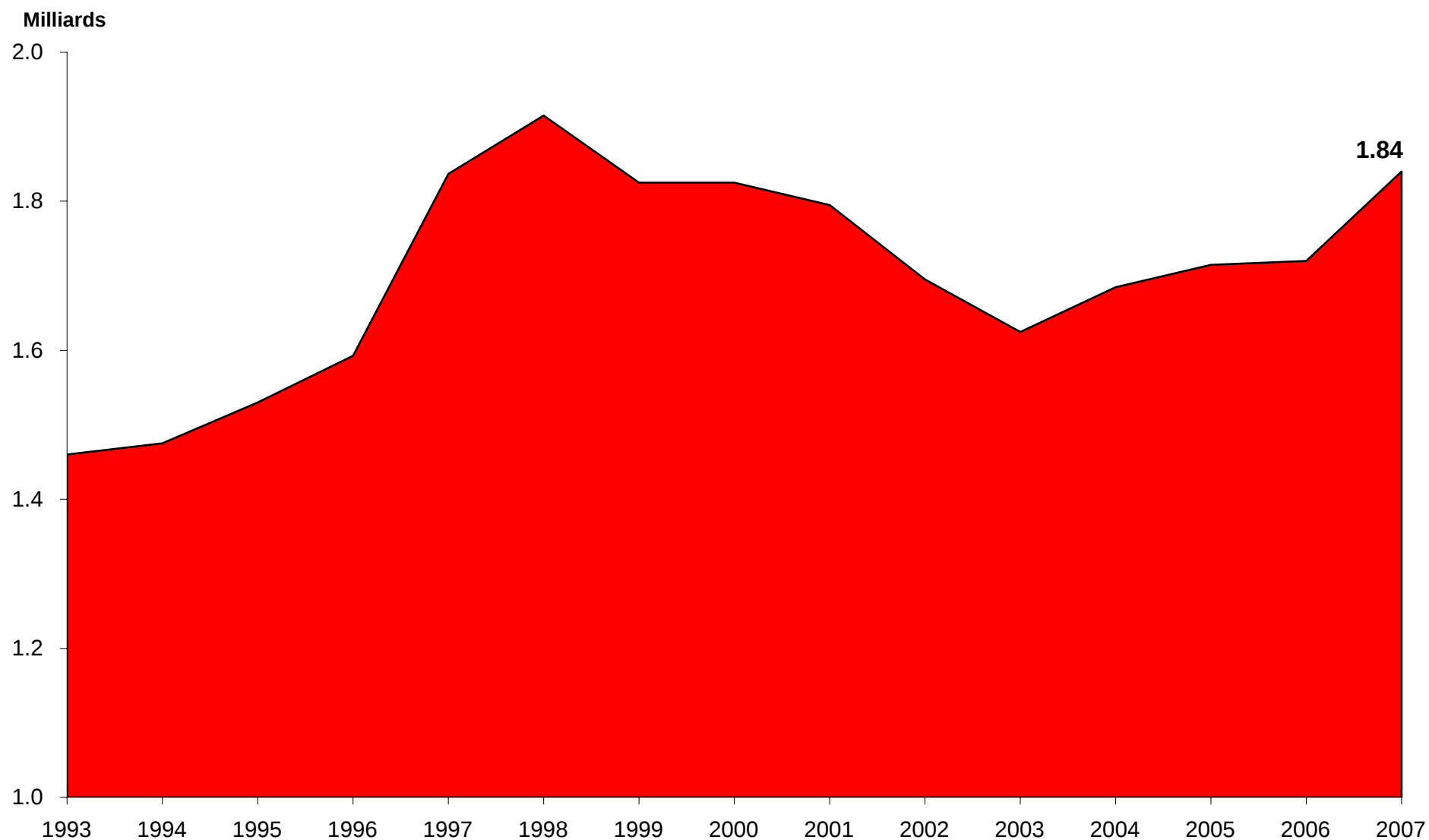
NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2007 CHF	EMISSION 2007 CHF	REMBOURSEMENT 2007 CHF	VALEUR AU 31.12.2007 CHF	INTERETS EXERCICE 2007 CHF
GENRE D'EMPRUNT 322110 - EMPRUNTS PUBLICS								
1	4.00	17-mars-97	17-mars-07	200'000'000	0	200'000'000	0	1'711'111.28
2	3.50	30-juin-98	30-juin-08	200'000'000	0	0	200'000'000	7'000'000.00
Sous total				400'000'000	0	200'000'000	200'000'000	8'711'111.28
GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES								
Taux moyen annuel								
1	3.50 1)	5-mai-97	5-nov-07	220'000'000	0	220'000'000	0	6'502'222.22
2	3.45 2)	15-mars-01	15-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	2'619'635.41
3	3.86 3)	30-mars-01	30-mars-11	75'000'000	0	0	75'000'000	2'905'107.32
4	2.48 7)	14-mai-04	14-mai-10	80'000'000	0	0	80'000'000	1'980'628.22
5	4.50 4)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	8'999'002.77
6	2.53 7)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	1'769'884.98
7	3.88 5)	18-nov-04	18-nov-12	200'000'000	0	0	200'000'000	7'752'110.26
8	3.69 6)	31-mars-05	31-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'528'541.46
9	2.52 7)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	1'262'441.46
10	2.52 7)	10-août-06	10-août-26	50'000'000	0	0	50'000'000	1'260'283.77
11	2.52 7)	10-août-06	10-août-26	50'000'000	0	0	50'000'000	1'260'283.77
12	2.89 8)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'888'587.13
13	2.74 9)	19-mars-07	19-mars-32	0	200'000'000	0	200'000'000	4'273'497.04
14	2.64 7)	13-avr-07	13-avr-37	0	120'000'000	0	120'000'000	2'261'352.00
15	2.94 7)	5-nov-07	6-nov-34	0	220'000'000	0	220'000'000	988'440.45
Sous total				1'320'000'000	540'000'000	220'000'000	1'640'000'000	52'252'018.26
TOTAL				1'720'000'000	540'000'000	420'000'000	1'840'000'000	60'963'129.54

Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2007

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES			
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	60'963'129.54		
Intérêts sur les Fonds spéciaux (323190.100153)	981'417.95		
Intérêts aux créanciers (320010.100153) et c/c banques (320020.100153 et 100154)	65'842.57		
Disagio emprunts (322169.100154)	141'500.04	62'151'890.10	
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX			
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (rubr. 390400)	60'335'490.01		
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)	798'396.00		
Intérêts intercalaires (421070.100153)	3'072'123.90		
Différence Intérêts répartis (100153)	-2'054'119.81	62'151'890.10	

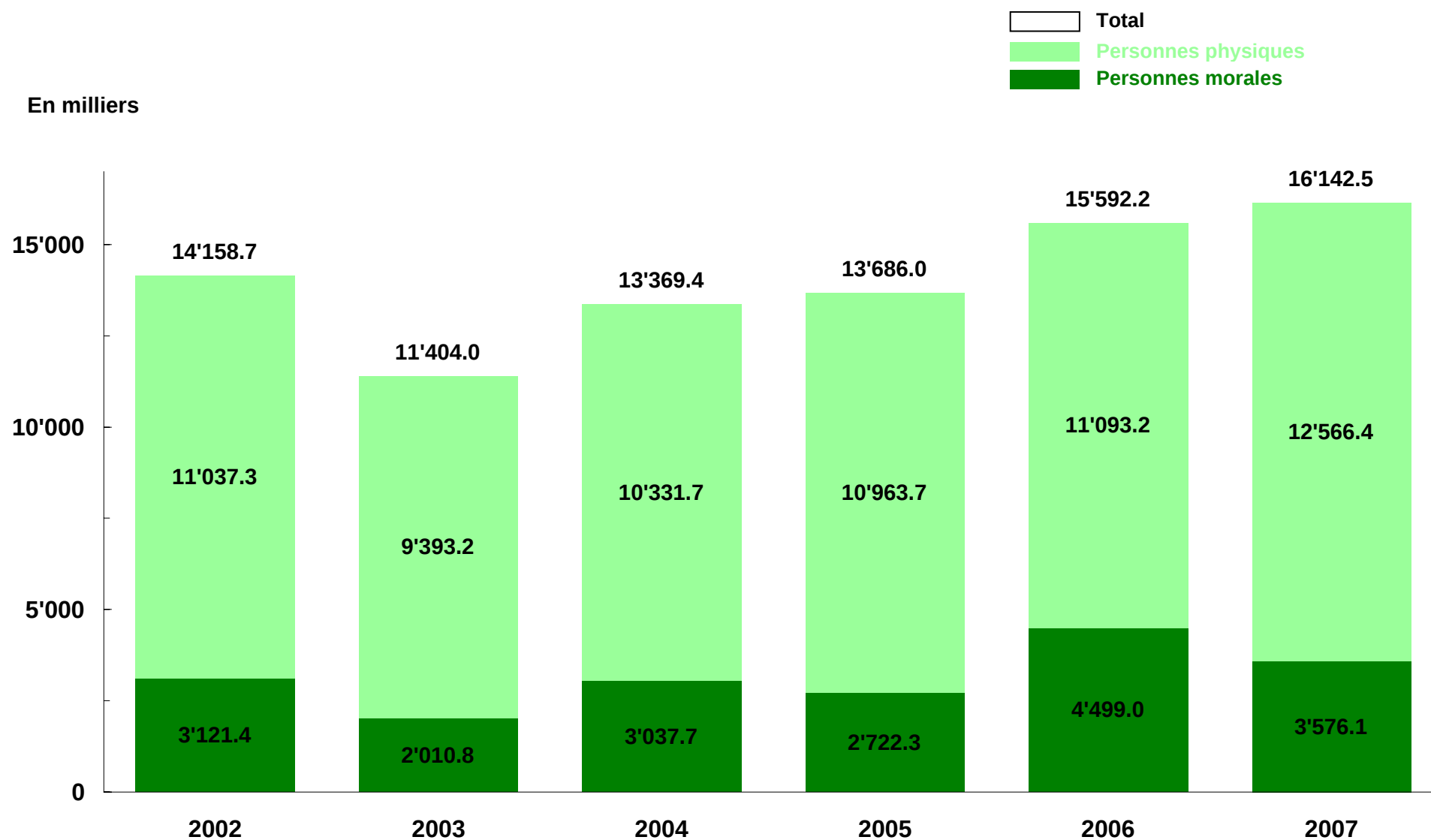
- | | |
|---|---|
| 1) Swap 3,50% | du 07/11/05 au 05/11/07 |
| 2) Swap 3,445% + spread prêteurs | du 15/03/05 au 15/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois)
si Libor 6M < 5% , sinon Libor 6M |
| 3) Swap 3,86% + spread prêteurs | du 30/03/01 au 30/03/11 (les emprunts sont renouvelés après une période de 6 mois) |
| 4) Swap 3.755% + spread prêteurs | du 6/5/04 au 6/5/11 sur 100 mios si Libor 6M < 4,5% sinon Libor 6M |
| Swap 5.57% - 2 (taux swap 10y - taux swap 2y) | |
| + spread prêteur | sur 100 mios du 06/05/04 au 06/05/11 |
| | taux swap post fixé |
| 5) Swap 3.785% + spread prêteurs | du 18/11/04 au 18/11/12 |
| 6) Swap 3.635 % + spread prêteurs | du 31/3/05 au 31/03/13 |
| 7) Libor 6M + spread prêteurs | |
| 8) Swap 2.87% + spread prêteurs | du 29/09/06 au 29/09/36 |
| 9) Swap 2.81% (sur 100Mios) | du 19/03/07 au 19/03/32 |
| + spread prêteur | |

NB Taux moyen de la dette (avec frais d'emprunts) 3,42%.
Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF 322'631,11 qui ne sont pas compris dans le coût total de la dette ci-dessus.
total 100154 (318, 319) moins 100153 (421040, 429090, 429200)

Dette consolidée de la Ville de Genève de 1993 à 2007

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2002 à 2007

Tableau N° 13



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
	Autorités	101.5	106.5	106.5	-	586'561.25	503'000	83'561.25	170'818.50	236'000	-65'181.50
	Finances et administration générale	229.0	240.5	239.5	1.0	953'848.65	404'000	549'848.65	555'927.75	730'000	-174'072.25
	Aménagement, constructions et voirie	582.5	615.5	611.5	4.0	1'822'188.95	1'498'200	323'988.95	5'130.55	5'000	130.55
	Affaires culturelles	729.0	764.0	764.5	-0.5	4'215'505.90	1'483'220	2'732'285.90	1'386'392.30	1'382'800	3'592.30
	Sports et sécurité	655.0	674.5	676.0	-1.5	1'246'212.55	1'497'000	-250'787.45	208'816.00	169'350	39'466.00
	Affaires sociales, écoles et environnement	526.0	542.0	544.5	-2.5	1'911'528.40	1'047'850	863'678.40	1'580'279.60	1'508'000	72'279.60
	T O T A U X	2'823.0	2'943.0	2'942.5	0.5	10'735'845.70	6'433'270	4'302'575.70	3'907'364.70	4'031'150	-123'785.30
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	20.5	21.5	21.5	-	45'368.05	7'000	38'368.05	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Nos											
Autorités		101.5	106.5	106.5	-	586'561.25	503'000	83'561.25	170'818.50	236'000	-65'181.50
A0010000	Service de la Direction générale	5.0	5.0	5.0	-	35'383.50	40'000	-4'616.50	-	-	-
A0020001	Secrétariat du Conseil municipal	10.0	10.0	10.0	-	54'057.70	40'000	14'057.70	90'497.80	150'000	-59'502.20
A0020002	Secrétariat du Conseil administratif	16.0	16.0	16.0	-	97'731.25	88'000	9'731.25	1'616.30	6'000	-4'383.70
A0020004	Information et communication	4.5	5.5	5.5	-	37'375.00	30'000	7'375.00	15'631.10	-	15'631.10
A0020005	Archives	3.5	3.5	3.5	-	53'853.40	25'000	28'853.40	-	-	-
A0020006	Agenda 21	3.0	5.0	5.0	-	81'332.85	70'000	11'332.85	-	-	-
A0030000	Service juridique	3.0	3.0	3.0	-	6'750.00	-	6'750.00	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	7.5	7.5	7.5	-	48'079.80	100'000	-51'920.20	63'073.30	80'000	-16'926.70
A010	Ressources humaines	38.0	39.0	39.0	-	141'741.75	100'000	41'741.75	-	-	-
A9000100	Contrôle financier	11.0	12.0	12.0	-	30'256.00	10'000	20'256.00	-	-	-
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	20.5	21.5	21.5	-	45'368.05	7'000	38'368.05	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Nos											
Finances et administration générale		229.0	240.5	239.5	1.0	953'848.65	404'000	549'848.65	555'927.75	730'000	-174'072.25
10010000	Direction des finances	4.5	8.5	6.0	2.5	130'520.00	20'000	110'520.00	-	-	-
10010100	Caisse municipale	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
10020000	Assurances	2.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-
1004	Comptabilité générale et budget	15.0	15.0	15.0	-	49'441.45	30'000	19'441.45	-	-	-
1005	Gérance immobilière municipale	112.0	114.5	116.5	-2.0	377'276.10	130'000	247'276.10	555'927.75	730'000	-174'072.25
10060000	Taxe professionnelle	15.0	16.0	16.0	-	67'135.00	34'000	33'135.00	-	-	-
11000000	Administration générale	7.0	8.0	9.0	-1.0	81'522.35	30'000	51'522.35	-	-	-
11070100	Achats et impressions	17.0	20.0	20.5	-0.5	81'487.70	25'000	56'487.70	-	-	-
11090000	Direction des systèmes d'information	55.0	55.0	53.0	2.0	166'466.05	135'000	31'466.05	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Nos											
Aménagement, constructions et voirie		582.5	615.5	611.5	4.0	1'822'188.95	1'498'200	323'988.95	5'130.55	5'000	130.55
20010000	Direction aménagement constr. et voirie	14.0	16.0	20.5	-4.5	-	50'000	-50'000.00	-	-	-
20020000	Conserv. du Patrimoine architectural	5.0	5.0	5.0	-	24'600.00	50'000	-25'400.00	-	-	-
20030000	Information, communication	5.5	5.5	5.0	0.5	1'431.95	50'000	-48'568.05	-	-	-
22010000	Opérations foncières	5.5	6.0	5.5	0.5	2'449.55	10'000	-7'550.45	-	-	-
22020000	Urbanisme	14.0	14.5	14.5	-	164'446.85	80'000	84'446.85	-	-	-
22030000	Mobilité	7.0	8.0	7.0	1.0	252'796.20	150'000	102'796.20	-	-	-
2401	Architecture	15.5	16.5	16.5	-	58'785.85	20'000	38'785.85	-	-	-
24020000	Bâtiments	25.0	26.0	25.0	1.0	328'028.55	398'200	-70'171.45	-	-	-
24030000	Energie	25.0	29.0	29.0	-	70'112.90	50'000	20'112.90	-	-	-
2502	Logistique et technique	67.5	71.5	67.5	4.0	179'019.05	100'000	79'019.05	5'130.55	5'000	130.55
2601	Aménagement urbain	12.0	13.5	13.5	-	5'167.60	185'000	-179'832.40	-	-	-
2602	Génie civil	73.5	86.0	87.0	-1.0	104'174.70	75'000	29'174.70	-	-	-
2701	Levé et nettoyage	313.0	318.0	315.5	2.5	631'175.75	280'000	351'175.75	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Nos											
Affaires culturelles		729.0	764.0	764.5	-0.5	4'215'505.90	1'483'220	2'732'285.90	1'386'392.30	1'382'800	3'592.30
30010000	Direction des affaires culturelles	10.5	11.0	11.5	-0.5	155'182.20	20'000	135'182.20	-	-	-
31010000	Art et culture admin. SAT	12.0	12.5	14.0	-1.5	30'929.45	60'000	-29'070.55	-	-	-
31011000	Scènes culturelles	36.0	39.5	40.0	-0.5	153'905.75	170'000	-16'094.25	642'963.85	550'000	92'963.85
31012000	Ateliers de décors de théâtres	8.0	8.0	8.0	-	17'269.40	30'000	-12'730.60	-	-	-
31050000	Promotion culturelle	4.5	4.5	4.0	0.5	7'197.20	15'000	-7'802.80	-	15'000	-15'000.00
31052000	Centre multimédia	3.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-
31060000	Administration du service SAAC	6.0	6.5	6.5	-	13'173.00	9'000	4'173.00	28'959.10	2'300	26'659.10
31061300	Fête de la musique	2.0	2.0	2.0	-	229'234.40	171'000	58'234.40	-	-	-
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	4.0	4.0	3.5	0.5	38'377.05	55'000	-16'622.95	11'689.90	25'000	-13'310.10
31100000	Grand-Théâtre de Genève	108.0	119.5	117.0	2.5	196'471.90	-	196'471.90	412'441.50	480'000	-67'558.50
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	85.0	87.0	87.0	-	435'205.70	232'000	203'205.70	3'467.20	-	3'467.20
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	117.0	124.5	123.0	1.5	426'351.40	55'000	371'351.40	114'470.90	130'000	-15'529.10
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	16.5	17.0	17.0	-	33'247.50	26'000	7'247.50	-	-	-
32020200	Cabinet des estampes	3.5	4.5	4.5	-	87'413.40	-	87'413.40	-	-	-
32020300	Centre d'iconographie	4.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
32020400	Maison Tavel	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-
32020500	Musée Ariana	3.0	3.5	3.0	0.5	75'427.95	-	75'427.95	-	-	-
32020700	Musée de l'horlogerie	3.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
32030000	Musée d'ethnographie	31.0	33.0	33.5	-0.5	607'779.85	200'000	407'779.85	75'966.80	85'000	-9'033.20
32040000	Muséum d'histoire naturelle	87.5	88.0	89.5	-1.5	244'509.55	210'000	34'509.55	8'282.45	10'000	-1'717.55
32040100	Musée d'histoire des sciences	7.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-
32040200	Nuit de la science	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33010000	Dir.bibliothèques et discothèques municipales	103.5	106.0	107.5	-1.5	990'350.15	122'220	868'130.15	81'169.45	83'500	-2'330.55
33020000	Bibliothèque de Genève	61.5	63.0	63.0	-	417'949.60	82'000	335'949.60	6'981.15	2'000	4'981.15
33020100	Musée Voltaire	3.0	3.0	3.0	-	33'644.00	24'000	9'644.00	-	-	-
33020200	Bibliothèque musicale	4.0	4.0	4.0	-	21'886.45	2'000	19'886.45	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Sports et sécurité		655.0	674.5	676.0	-1.5	1'246'212.55	1'497'000	-250'787.45	208'816.00	169'350	39'466.00
40010000	Direction et secrétariat	8.5	8.5	9.0	-0.5	39'114.00	25'000	14'114.00	-	-	-
4002	Sports	172.0	178.0	178.0	-	1'066'310.65	988'000	78'310.65	174'489.35	150'000	24'489.35
4003	Incendie et secours	207.5	212.5	211.5	1.0	22'908.05	12'000	10'908.05	34'326.65	19'350	14'976.65
40040000	Service d'assistance et de protection de la population	47.0	47.0	46.0	1.0	11'687.00	72'000	-60'313.00	-	-	-
40070000	Agents de ville et domaine public	220.0	228.5	231.5	-3.0	106'192.85	400'000	-293'807.15	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400		
		postes occupés	situation 2007*	B 2007 postes	écarts postes	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits	C 2007 crédits	B 2007 crédits	écarts crédits
Nos											
Affaires sociales, écoles et environnement		526.0	542.0	544.5	-2.5	1'911'528.40	1'047'850	863'678.40	1'580'279.60	1'508'000	72'279.60
50010000	Affaires sociales, écoles et environnement	10.0	11.0	11.0	-	4'981.50	49'850	-44'868.50	-	-	-
50020000	Délégation à la petite enfance	22.5	24.0	24.0	-	5'283.45	115'000	-109'716.55	-	-	-
50030000	Administration et patrimoine - Ecoles	22.0	22.0	22.0	-	133'666.05	20'000	113'666.05	15'502.90	-	15'502.90
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	81.5	82.5	82.5	-	69'060.15	80'000	-10'939.85	388'040.60	370'000	18'040.60
50030101	Patrouille scolaire	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	1'102'755.40	1'056'000	46'755.40
50040000	Espaces verts et environnement	186.5	191.5	194.0	-2.5	525'341.80	164'000	361'341.80	-	2'000	-2'000.00
5005	Etat civil	26.0	26.0	26.0	-	159'099.15	15'000	144'099.15	20'406.65	20'000	406.65
50060000	Pompes funèbres et cimetières	90.5	93.5	93.5	-	184'291.75	51'000	133'291.75	43'163.05	60'000	-16'836.95
50070000	Social-Direction-Action sociale centralisée	24.5	24.5	24.5	-	36'211.90	20'000	16'211.90	10'411.00	-	10'411.00
50070001	Action communautaire (CASS)	28.5	31.5	31.5	-	145'772.70	50'000	95'772.70	-	-	-
50070003	Immeubles avec infirmeries	4.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
50070004	Espace Aîné-e-s	5.5	6.0	6.0	-	41'788.55	70'000	-28'211.45	-	-	-
50070005	Lutte contre l'exclusion	10.0	10.0	10.0	-	402'323.25	116'000	286'323.25	-	-	-
50080000	Délégation à la Jeunesse	13.5	14.5	14.5	-	203'708.15	297'000	-93'291.85	-	-	-

Situation 2007*= nombre de postes correspondant au budget 2007 en tenant compte des fluctuations annuelles (créations-transferts-régularisations et suppressions de postes)

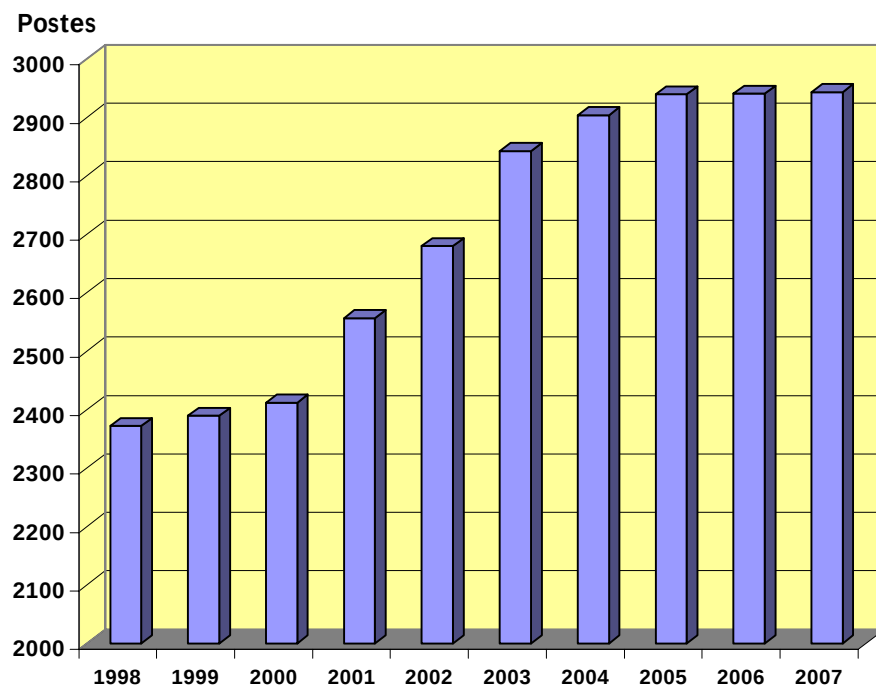
Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 15

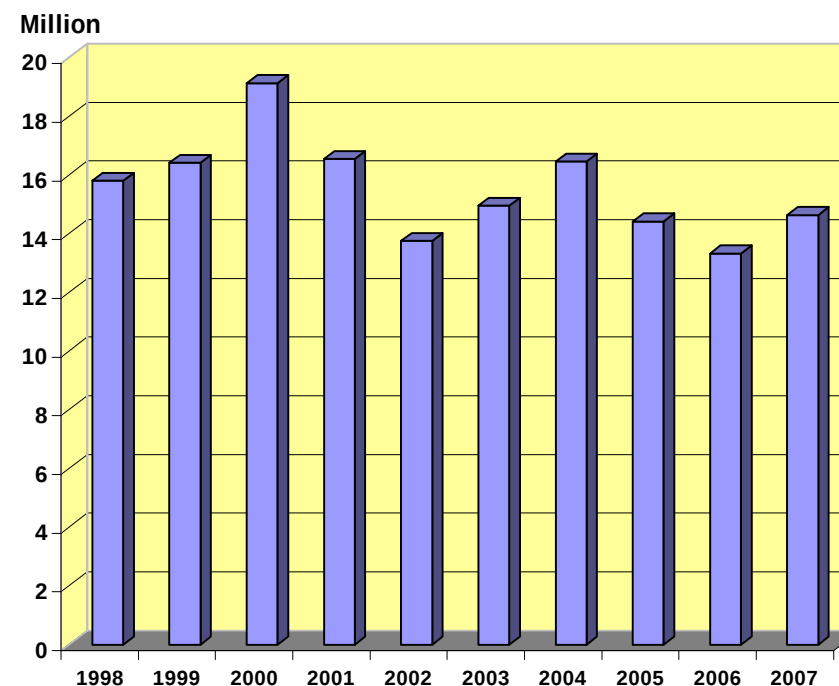
(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

Récapitulation

Postes fixes



Postes temporaires et réguliers



Nouveaux postes 2007 selon extraits du CA et postes supprimés en 2007

Aménagement, constructions et voirie

20010000	Direction aménagement, constructions et voirie	1	Collaborateur administratif (Création d'un poste de collaborateur administratif par transformation d'un poste de conseiller de direction en un secrétaire juriste et un poste de directeur-adjoint en un ingénieur sécurité)
26020000	Génie civil	-0.5	Employée de bureau (Transformation d'un poste d'employée de bureau à 100% et d'un poste de secrétaire à 50% en un poste de secrétaire à 100%)

Total Poste supprimé et nouv.poste 2007 s/extr.CA **0.5**

Affaires culturelles

31100000	Grand-Théâtre de Genève	1	Directeur des ressources humaines
32040000	Muséum d'histoire naturelle	-0.5	Préparateur (Transformation d'un poste et demi de préparateur en un poste d'adjoint scientifique)

Total Poste supprimé et nouv.poste 2007 s/extr.CA **0.5**

Sports et sécurité

40010000	Direction et secrétariat des sports et de la sécurité	0.5	Administratrice (Création d'un poste d'administratrice par la transformation du demi poste de secrétaire de direction et d'une diminution de la rubrique temporaire de la direction et secrétariat des sports)
40070000	Agents de ville et domaine public	-0.5	Agent municipal (Transfert et transformation d'un poste d'agent municipal en un demi poste d'assistant de direction à la direction des finances).

Total Poste supprimé et nouv.poste 2007 s/extr.CA **0**

Nouveaux postes 2007 selon extraits du CA et postes supprimés en 2007

Affaires sociales, écoles et environnement

50040000	Espaces verts	-0.5	Chef de culture <i>(Transformation du poste de secrétaire à 100% et du demi poste de chef de culture pour créer un poste d'architecte paysagiste à 100%)</i>
----------	---------------	------	---

Total Poste supprimé en 2007	-0.5
-------------------------------------	-------------

<u>Total général</u>	<u>0.5</u>
-----------------------------	-------------------

Transferts de postes en 2007

Provenance				Finances et administration générale				Destination	
10050100	G.I.M. - Compte de régie	-1	Adjoint de direction	1	Adjoint de direction	10000000	Direction des finances		
10050800	G.I.M. - Réception et accueil	-1	Téléphoniste	1	Téléphoniste-réceptionniste	11090000	Direction des systèmes d'information		
11000000	Administration générale	-1	Juriste	1	Juriste	11090000	Direction des systèmes d'information		
11000000	Administration générale	-1	Assistante de direction	1	Assistante de direction	11090000	Direction des systèmes d'information		
11090000	Direction des systèmes d'information	-1	Conceptrice informatique	1	Conceptrice informatique	11000000	Administration générale		
Total internes:		-5		5					
11070100	Achats et impressions	-0.5	Secrétaire	0.5	Secrétaire	20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie		
40070000	Agents de ville et domaine public	-0.5	Agent municipal	0.5	Assistant de direction	10000000	Direction des finances		
50070000	Social - Dir.-Action sociale centralisée	-1	Coordinateur social	1	Assistant de direction	10000000	Direction des finances		
Total hors département:		-2		2					

Aménagement, constructions et voirie

20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Adjoint de direction	1	Responsable d'unité	22010000	Opérations foncières
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Ingénieur sécurité	1	Architecte en sécurité	24020000	Bâtiments
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Correspondant informatique	1	Correspondant informatique	26020000	Génie civil
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-0.5	Secrétaire de direction	0.5	Secrétaire de direction	27010000	Levée et nettoyage
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Secrétaire	1	Secrétaire	27010000	Levée et nettoyage
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Collaborateur administratif	1	Collaborateur administratif	27010000	Levée et nettoyage
20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie	-1	Collaboratrice administrative	1	Assistante de direction	25020000	Logistique et technique
27010000	Levée et nettoyage	-0.5	Secrétaire	0.5	Secrétaire	20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie
22010000	Opérations foncières	-0.5	Secrétaire	0.5	Secrétaire	20030000	Information, communication
26020200	Génie civil - Routes et ouvrage d'art	-1	Ingénieur ETS	1	Ingénieur ETS	22030000	Mobilité
26020200	Génie civil - Routes et ouvrage d'art	-0.5	Peintre	0.5	Peintre	27010000	Levée et nettoyage
27010000	Levée et nettoyage	-2	Chauffeurs poids lourds	2	Chauffeurs poids lourds	25020000	Logistique et technique
Total internes:		-11		11			
11070100	Achats et impression	-0.5	Secrétaire	0.5	Secrétaire	20010000	Dir. aménagement, construct. et voirie
32040000	Muséum d'histoire naturelle	-1	Surveillant-monteur	1	Ouvrier	27010000	Levée et nettoyage
40020000	Direction du service des sports	-1	Adjoint de direction technique	1	Adjoint de direction technique	27010000	Levée et nettoyage
50040000	Espaces verts et environnement	-1	Contremaître principal	1	Collaborateur technique	25020000	Logistique et technique
Total hors département:		-3.5		3.5			

Affaires culturelles

30010000	Direction des affaires culturelles	-0.5	Collaboratrice administrative	0.5	collaboratrice administrative	32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire
30010000	Direction des affaires culturelles	-1	Conseiller pédagogique	1	Conseiller pédagogique	32040000	Muséum d'histoire naturelle
31010000	Art et culture administration SAT	-0.5	Huissier	0.5	Employé administratif	30010000	Direction des affaires culturelles
31010000	Art et culture administration SAT	-1	Régisseur principal	1	Régisseur principal	31011000	Scènes culturelles
31011000	Scènes culturelles	-0.5	Nettoyeur	0.5	Nettoyeur	33020000	Bibliothèque de Genève
31011000	Scènes culturelles	-1	Collaboratrice culturelle	1	Tapissière-accessoiriste	31100000	Grand-Théâtre de Genève
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	-0.5	Chargée de communication	0.5	Chargée de communication	31050000	Promotion culturelle

Transferts de postes en 2007

Provenance				Destination			
31100000	Grand-Théâtre de Genève	-0.5	Secrétaire	0.5	Secrétaire	31066100	Fonds municipal d'art contemporain
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	-0.5	Chargée de communication	0.5	Restauratrice	32020500	Musée de l'Ariana
32030000	Musée d'ethnographie	-1	Documentaliste	1	Tapissière-accessoiriste	31100000	Grand-Théâtre de Genève
33020000	Bibliothèque de Genève	-0.5	Conservatrice	0.5	Conservatrice	32030000	Musée d'ethnographie
32040000	Muséum d'histoire naturelle	-1	Surveillante-monteuse	1	Surveillante-monteuse	32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire
33010000	Bibliothèques et discothèques mun	-0.5	Aide-bibliothécaire	0.5	Employée administrative	30010000	Direction des affaires culturelles
33010000	Bibliothèques et discothèques mun	-1	Employée de bibliothèque	1	Chargée de promotion et comm	32020000	Dir du Musée d'art et d'histoire
Total internes:		-10		10			

32040000	Muséum d'histoire naturelle	-1	surveillant-monteur	1	ouvrier	27010000	Levée et nettoyage
Total hors département:		-1		1			

Sports et sécurité

40070000	Agents de ville et domaine public	-1	Responsable audiovisuel	1	Coordinateur administratif	40030000	Incendie et secours
40070000	Agents de ville et domaine public	-1	Ouvrier qualifié	1	Ouvrier qualifié	40040000	Assistance et protection de la population
Total internes:		-2		2			

40010000	Direction sports et sécurité	-1	Adjointe de direction	1	Collaboratrice scientifique	50070000	Social-Dir.-Action sociale centralisée
40020000	Direction du service des sports	-1	Adjoint de direction technique	1	Adjoint de direction technique	27010000	Levée et nettoyage
40070000	Agents de ville et domaine public	-0.5	Agent municipal	0.5	Assistante de direction	10000000	Direction des Finances
50040000	Espace vert et environnement	-1	Chauffeur poids lourds	1	Gardien d'installations sportives	40020000	Sports
Total hors département:		-3.5		3.5			

Affaires sociales, écoles et environnement

50040000	Espaces verts et environnement	-1	Contremaître principal	1	Collaborateur technique	25020000	Logistique et technique
50040000	Espaces verts et environnement	-1	Chauffeur poids lourds	1	Gardien d'installation sportives	40020000	Sports
40010000	Direction sports et sécurité	-1	Adjointe de direction	1	Collaboratrice scientifique	50070000	Social-Dir.-Action sociale centralisée
50070000	Social-Dir.-Action sociale centralisée	-1	coordonateur social	1	Assistant de direction	10000000	Direction des finances
Total hors département:		-4		4			