



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2016

Table des matières

Présentation succincte	Pages	Investissements - amortissements	
Administration	4	Détail du budget des amortissements	125 à 139
Présentation générale	5		
Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)	6	Tableaux supplémentaires	
Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)	7	Personnel occupé par l'Administration municipale	142 à 148
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	8 à 9	Nouveaux postes au projet de budget 2016	149
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	10 à 11	Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2016	150 à 152
Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département	12		
Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes			
Autorités	15 à 24		
Finances et logement	25 à 38		
Constructions et aménagement	39 à 46		
Culture et sport	47 à 61		
Environnement urbain et sécurité	63 à 70		
Cohésion sociale et solidarité	71 à 80		
Subventions accordées	Pages		
Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises	82		
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises	83		
Détail des subventions, prestations en nature non comprises	84 à 100		
Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	101		
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	102 à 122		

Présentation succincte

Administration

Autorités

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

Département des finances et du logement

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

Département des constructions et de l'aménagement

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

Département de la culture et du sport

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

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

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

Département de la cohésion sociale et de la solidarité

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

Présentation générale

Comptes 2014

Budget 2015

Projet de budget 2016

Compte administratif

CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1'038'273'867.85	1'132'264'891.18	1'057'251'337	1'141'795'349	Fonctionnement	
79'045'535.26		84'530'317		Revenus	1'152'987'728
1'117'319'403.11	1'132'264'891.18	1'141'781'654	1'141'795'349	Charges	1'062'710'835
36'710'481.97	36'710'481.97	36'831'940	36'831'940	Amortissements	82'082'814
1'154'029'885.08	1'168'975'373.15	1'178'613'594	1'178'627'289	Total net des charges et revenus	1'144'793'649
14'945'488.07		13'695		Imputations internes	42'808'657
1'168'975'373.15	1'168'975'373.15	1'178'627'289	1'178'627'289	Total brut des charges et revenus	1'187'602'306
				Excédent de revenus	8'194'079
					1'195'796'385
					1'195'796'385
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	
118'846'751.89	17'825'362.53	100'000'000		Investissements du patrimoine administratif	100'000'000
23'347'818.13	1'009'613.98	30'000'000		Investissements du patrimoine financier	30'000'000
	123'359'593.51		130'000'000	Investissements nets	130'000'000
142'194'570.02	142'194'570.02	130'000'000	130'000'000		130'000'000

Financement des investissements

Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
101'021'389.36		100'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	100'000'000
22'338'204.15		30'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	30'000'000
	72'628'699.06		79'731'587	Amortissements du patrimoine administratif	77'738'417
	6'416'836.20		4'798'730	Amortissements du patrimoine financier	4'344'397
	14'945'488.07		13'695	Excédent de revenus de fonctionnement	8'194'079
	93'991'023.33		84'544'012	Autofinancement	90'276'893
	29'368'570.18		45'455'988	Insuffisance de financement	39'723'107
123'359'593.51	123'359'593.51	130'000'000	130'000'000		130'000'000

Variation de fortune

	28'392'690.30		20'268'413	Augmentation du patrimoine administratif	22'261'583
	15'921'367.95		25'201'270	Augmentation du patrimoine financier	25'655'603
	-29'368'570.18		-45'455'988	Insuffisance de financement	-39'723'107
	14'945'488.07	13'695		Augmentation de la fortune	8'194'079
14'945'488.07	14'945'488.07	13'695	13'695		8'194'079

En tenant compte des résultats des budgets 2015 et 2016, la fortune au 31 décembre 2016 est estimée à CHF 974'354'498

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		Ecart PB 2016 - B 2015	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	882'370.0	76.5	880'762.0	77.1	865'591.4	76.4	1'608.0	0.2
42	Revenus des biens	177'078.2	15.4	168'677.5	14.8	161'781.0	14.3	8'400.7	5.0
43	Revenus divers	41'297.6	3.6	47'900.3	4.2	57'050.1	5.0	-6'602.7	-13.8
44	Parts et contributions	7'253.4	0.6	1'615.0	0.1	1'746.6	0.2	5'638.4	> 100
45	Dédommagements de collectivités publiques	30'229.8	2.6	28'111.1	2.5	30'675.1	2.7	2'118.7	7.5
46	Subventions acquises	12'008.7	1.1	11'979.5	1.1	13'817.6	1.2	29.2	0.2
47	Subventions à redistribuer	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	1'024.6	0.1	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	578.5	0.1	0.0	-
	Total revenus nets	1'152'987.7	100.0	1'141'795.4	100.0	1'132'264.9	100.0	11'192.3	1.0
49	Imputations internes	42'808.7		36'831.9		36'710.5		5'976.8	16.2
	Total revenus bruts	1'195'796.4		1'178'627.3		1'168'975.4		17'169.1	1.5

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	583'871.0	579'915.0	557'994.9	3'956.0
Impôts personnes morales	165'206.0	159'784.0	171'088.1	5'422.0
Péréquation personnes morales	17'993.0	20'763.0	18'055.1	-2'770.0
Impôts s/chiens	300.0	300.0	395.0	0.0
Taxe professionnelle	115'000.0	120'000.0	118'058.3	-5'000.0
	882'370.0	880'762.0	865'591.4	1'608.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		Ecart PB 2016 - B 2015	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	476'720.2	41.6	473'588.7	41.5	459'543.6	41.1	3'131.5	0.7
31	Biens, services et marchandises	202'577.0	17.7	205'600.2	18.0	201'107.6	18.0	-3'023.2	-1.5
32	Intérêts passifs	24'405.4	2.1	24'535.7	2.1	20'883.1	1.9	-130.3	-0.5
33	Pertes sur débiteurs	14'509.0	1.3	14'509.0	1.3	21'177.7	1.9	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	34'257.0	3.0	36'510.4	3.2	34'526.9	3.1	-2'253.4	-6.2
35	Dédommagements à des collectivités publiques	53'475.0	4.7	52'510.7	4.6	51'950.8	4.6	964.3	1.8
36	Subventions accordées	254'017.2	22.2	247'246.7	21.7	248'059.6	22.2	6'770.5	2.7
37	Subventions redistribuées	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	1'024.6	0.1	0.0	0.0
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'062'710.8	92.8	1'057'251.4	92.6	1'038'273.9	92.9	5'459.4	0.5
33	Amortissements	82'082.8	7.2	84'530.3	7.4	79'045.5	7.1	-2'447.5	-2.9
	Total charges nettes	1'144'793.6	100.0	1'141'781.7	100.0	1'117'319.4	100.0	3'011.9	0.3
39	Imputations internes	42'808.7		36'831.9		36'710.5		5'976.8	16.2
	Total charges brutes	1'187'602.3		1'178'613.6		1'154'029.9		8'988.7	0.8

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
					PB 2016 - B 2015 kCHF	%
Total des revenus		1'195'796.4	1'178'627.3	1'168'975.4	17'169.1	1.5
40	Impôts	882'370.0	880'762.0	865'591.4	1'608.0	0.2
400	Impôts sur le revenu et la fortune	583'871.0	579'915.0	557'994.9	3'956.0	0.7
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	165'206.0	159'784.0	171'088.1	5'422.0	3.4
406	Impôts sur les chiens	300.0	300.0	395.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	17'993.0	20'763.0	18'055.1	-2'770.0	-13.3
409	Taxe professionnelle communale	115'000.0	120'000.0	118'058.3	-5'000.0	-4.2
42	Revenus des biens	177'078.2	168'677.5	161'781.0	8'400.7	5.0
420	Avoirs à vue	25.1	75.1	23.4	-50.1	-66.6
421	Créances	1'740.0	3'046.0	1'019.6	-1'306.0	-42.9
422	Capitaux du patrimoine financier	1'389.5	1'468.0	1'391.5	-78.5	-5.3
423	Immeubles du patrimoine financier	82'271.6	83'704.0	83'980.4	-1'432.4	-1.7
424	Gains comptables sur les placements du PF	0.0	0.0	0.1	0.0	-
425	Prêts du patrimoine administratif	0.0	116.5	190.4	-116.5	-100.0
426	Participations permanentes du PA	14'596.5	5'794.5	6'356.2	8'802.0	> 100.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	76'614.4	73'959.0	67'432.7	2'655.4	3.6
429	Autres revenus	441.3	514.4	1'386.7	-73.1	-14.2
43	Revenus divers	41'297.6	47'900.3	57'050.1	-6'602.7	-13.8
431	Emoluments administratifs	2'151.7	2'169.5	1'965.9	-17.8	-0.8
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	20'648.3	27'492.0	30'389.9	-6'843.6	-24.9
435	Ventes	3'338.6	3'370.9	3'116.2	-32.3	-1.0
436	Dédommagements de tiers	7'468.1	7'549.2	10'066.5	-81.1	-1.1
437	Amendes	2'624.2	2'391.9	1'977.1	232.3	9.7
438	Prestations du personnel pour les investissements	3'808.4	3'761.0	6'190.0	47.4	1.3
439	Autres contributions	1'258.4	1'166.0	3'344.6	92.4	7.9
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	7'253.4	1'615.0	1'746.6	5'638.4	> 100.0
441	Parts à des recettes cantonales	1'682.0	1'615.0	1'746.6	67.0	4.1
444	Contributions cantonales	5'571.4	0.0	0.0	5'571.4	-

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
					PB 2016 - B 2015 kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	30'229.8	28'111.1	30'675.1	2'118.7	7.5
450	Confédération	244.5	244.5	250.3	0.0	0.0
451	Cantons	15'411.9	15'311.9	17'774.5	100.0	0.7
452	Communes	14'573.3	12'554.7	12'650.3	2'018.6	16.1
46	Subventions acquises	12'008.7	11'979.5	13'817.6	29.2	0.2
460	Subventions acquises - confédération	1'044.1	726.5	396.2	317.6	43.7
461	Subventions acquises - cantons	10'218.6	10'228.0	8'903.2	-9.4	-0.1
469	Autres subventions	746.0	1'025.0	4'518.2	-279.0	-27.2
47	Subventions à redistribuer	2'750.0	2'750.0	1'024.6	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	80.0	80.0	177.2	0.0	0.0
472	Subventions à redistribuer - communes	2'670.0	2'670.0	847.4	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	578.5	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	578.5	0.0	-
49	Imputations internes	42'808.7	36'831.9	36'710.5	5'976.8	16.2
490	Intérêts répartis	21'000.0	21'000.0	20'297.6	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	11'204.0	10'914.2	11'133.0	289.8	2.7
492	Autres prestations internes	10'604.6	4'917.7	5'279.9	5'686.9	> 100.0

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
					PB 2016 - B 2015 kCHF	%
Total des charges		1'187'602.3	1'178'613.6	1'154'029.9	8'988.7	0.8
30	Charges de personnel	476'720.2	473'588.7	459'543.6	3'131.5	0.7
300	Autorités et commissions	2'081.6	2'076.6	1'801.3	5.0	0.2
301	Traitements du personnel	374'640.3	370'770.1	362'884.7	3'870.2	1.0
303	Assurances sociales	34'070.4	33'090.0	31'049.1	980.4	3.0
304	Caisses de pensions et de prévoyance	47'213.4	47'664.4	45'156.8	-451.0	-0.9
305	Assurance maladie et accidents	8'044.7	8'511.8	7'794.3	-467.0	-5.5
306	Prestations en nature	2'651.5	2'670.2	2'192.0	-18.7	-0.7
307	Prestations aux pensionnés	2'854.0	2'930.0	2'344.7	-76.0	-2.6
308	Personnel interimaire	730.0	1'483.3	2'493.1	-753.3	-50.8
309	Autres charges du personnel	4'434.2	4'392.3	3'827.6	42.0	1.0
31	Biens, services et marchandises	202'577.0	205'600.2	201'107.6	-3'023.2	-1.5
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'817.5	8'976.9	9'685.2	-159.4	-1.8
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'997.9	6'430.4	6'403.5	-432.5	-6.7
312	Eau, énergie, combustible	21'797.8	21'611.1	21'874.3	186.7	0.9
313	Achats de fournitures et autres marchandises	14'179.7	14'379.4	13'293.5	-199.6	-1.4
314	Entretien des immeubles par des tiers	69'233.8	66'418.6	64'360.7	2'815.2	4.2
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'901.4	10'154.5	9'420.5	-253.1	-2.5
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'562.4	12'128.8	12'541.7	433.6	3.6
317	Dédommagements	2'915.9	2'905.0	2'567.0	10.9	0.4
318	Honoraires et prestations de service	55'003.2	60'448.5	59'193.0	-5'445.3	-9.0
319	Frais divers	2'167.5	2'147.2	1'768.1	20.3	0.9
32	Intérêts passifs	24'405.4	24'535.7	20'883.1	-130.3	-0.5
320	Engagements courants	34.6	66.3	27.2	-31.7	-47.8
321	Dettes à court terme	40.0	0.0	1'158.3	40.0	-
322	Dettes à moyen et long terme	24'317.4	24'317.4	19'646.1	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	13.4	152.0	51.6	-138.6	-91.2

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
					PB 2016 - B 2015 kCHF	%
33	Amortissements	96'591.8	99'039.3	100'223.3	-2'447.5	-2.5
330	Amortissements ordinaires du PF	4'344.4	4'798.7	6'416.8	-454.3	-9.5
331	Amortissements ordinaires du PA	77'738.4	79'731.6	72'628.7	-1'993.2	-2.5
334	Pertes sur débiteurs	14'509.0	14'509.0	21'177.7	0.0	0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	34'257.0	36'510.4	34'526.9	-2'253.4	-6.2
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	0.0	2'010.4	2'495.0	-2'010.4	-100.0
346	Compensation financière aux communes françaises	34'257.0	34'500.0	32'031.9	-243.0	-0.7
35	Dédommagements à des collectivités publiques	53'475.0	52'510.7	51'950.8	964.3	1.8
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	38'515.8	38'261.5	39'145.5	254.3	0.7
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	14'959.2	14'249.3	12'805.3	709.9	5.0
36	Subventions accordées	254'017.2	247'246.7	248'059.6	6'770.6	2.7
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	11'022.7	10'799.4	11'024.6	223.3	2.1
362	Subventions accordées - Communes	85.0	85.4	63.8	-0.4	-0.5
363	Subventions accordées - propres établissements	6'260.9	6'245.0	6'260.8	15.9	0.3
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'825.5	2'333.1	2'365.7	-507.6	-21.8
365	Subventions accordées - institutions privées	212'318.7	205'313.2	206'010.3	7'005.5	3.4
366	Subventions accordées - personnes physiques	16'527.9	16'490.1	16'206.8	37.8	0.2
367	Subventions accordées - étranger	5'473.2	5'477.1	5'624.1	-3.9	-0.1
37	Subventions redistribuées	2'750.0	2'750.0	1'024.6	0.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	-0.0	0.0	-
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	2'670.0	2'670.0	917.5	0.0	0.0
376	Personnes physiques	80.0	80.0	107.2	0.0	0.0
39	Imputations internes	42'808.7	36'831.9	36'710.5	5'976.8	16.2
390	Intérêts répartis	21'000.0	21'000.0	20'297.6	0.0	0.0
391	Mise à disposition de locaux	11'204.0	10'914.2	11'133.0	289.8	2.7
392	Autres prestations internes	10'604.6	4'917.7	5'279.9	5'686.9	> 100.0

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Ecart PB 2016 - B 2015			Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Ecart PB 2016 - B 2015	
		kCHF	%			kCHF	%	
42'720.5	42'878.8	-158.3	-0.4	A Autorités	16'129.6	16'030.9	98.7	0.6
243'173.8	248'675.8	-5'502.0	-2.2	1 Finances et logement	1'049'185.7	1'036'512.3	12'673.4	1.2
91'151.8	91'916.6	-764.7	-0.8	2 Constructions et aménagement	19'226.9	19'613.1	-386.2	-2.0
313'024.4	306'897.7	6'126.7	2.0	3 Culture et sport	26'296.1	24'306.4	1'989.7	8.2
226'636.6	223'589.9	3'046.6	1.4	4 Environnement urbain et sécurité	62'967.4	60'857.5	2'109.8	3.5
270'895.3	264'654.8	6'240.5	2.4	5 Cohésion sociale et solidarité	21'990.8	21'307.2	683.6	3.2
1'187'602.3	1'178'613.6	8'988.7	0.8	Total des charges et des revenus	1'195'796.4	1'178'627.3	17'169.1	1.5
8'194.1	13.7	8'180.4		Excédent de revenus				
1'195'796.4	1'178'627.3	17'169.1		Total	1'195'796.4	1'178'627.3	17'169.1	

Projet de budget par cellule votée et groupe de comptes

Autorités

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
A Autorités						
Total des charges	42'720'462		42'878'761	-158'299	-0.4	43'033'855.41
Total des revenus		16'129'550	16'030'850	98'700	0.6	18'831'534.58
A0 Direction générale de l'admin.municipale						
Total des charges	17'861'433		17'673'966	187'467	1.1	16'357'988.48
Total des revenus		1'059'550	985'850	73'700	7.5	1'100'873.13
A001 Service de la direction générale						
Total des charges	5'042'099		4'985'603	56'495	1.1	4'723'713.69
Total des revenus		53'350	49'350	4'000	8.1	91'969.86
A001000 Service de la direction générale						
Total des charges	1'536'514		1'466'267	70'247	4.8	1'431'554.20
Total des revenus		8'000	4'000	4'000	100.0	8'696.26
301 Traitements du personnel	1'118'826		1'068'386	50'440	4.7	1'001'414.15
303 Assurances sociales	97'916		92'017	5'898	6.4	84'914.61
304 Caisses de pensions et de prévoyance	150'350		158'231	-7'881	-5.0	144'824.50
305 Assurance maladie et accidents	23'735		22'693	1'042	4.6	11'944.18
309 Autres charges du personnel	336		288	48	16.7	40'780.10
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité						15.12
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						5'461.56
312 Eau, énergie, combustible	6'774		6'183	591	9.6	7'147.24
314 Entretien des immeubles par des tiers						2'472.00
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'620		58'274	4'346	7.5	63'937.84
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						3'673.25
317 Dédommagements	6'240		6'240			6'240.00
318 Honoraires et prestations de service	22'794		6'185	16'609	268.5	9'472.65
391 Mise à disposition de locaux	46'924		46'924			49'257.00
392 Autres prestations internes			846	-846	-100.0	
436 Dédommagements de tiers		8'000	4'000	4'000	100.0	8'696.26
A001002 Archives						
Total des charges	1'284'998		1'298'212	-13'215	-1.0	1'214'449.96
Total des revenus		350	350			
301 Traitements du personnel	803'554		773'155	30'399	3.9	776'908.70
303 Assurances sociales	70'503		66'674	3'829	5.7	67'248.20
304 Caisses de pensions et de prévoyance	110'238		106'429	3'809	3.6	109'489.30
305 Assurance maladie et accidents	17'090		16'443	647	3.9	12'048.18

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
A001002	Archives						
306	Prestations en nature	400		400			300.00
309	Autres charges du personnel	336		336			336.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'800		13'600	1'200	8.8	6'859.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			533.50
312	Eau, énergie, combustible	15'367		17'735	-2'368	-13.4	17'508.14
313	Achats de fournitures et autres marchandises	20'000		17'825	2'175	12.2	15'334.58
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'000		23'500	-12'500	-53.2	10'007.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'625		22'200	-5'575	-25.1	9'717.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			2'829.10
317	Dédommagements	6'000		6'000			4'341.25
318	Honoraires et prestations de service	49'100		73'196	-24'096	-32.9	26'178.09
319	Frais divers	2'400		2'200	200	9.1	1'316.09
331	Amortissements ordinaires du PA	84'299		84'299	0		81'358.91
390	Intérêts répartis	5'146		6'240	-1'094	-17.5	6'000.18
391	Mise à disposition de locaux	55'748		65'743	-9'995	-15.2	65'743.80
392	Autres prestations internes	392		238	154	64.7	392.00
436	Dédommagements de tiers		350	350			
A001003	Information et communication						
	Total des charges	2'220'587		2'221'124	-537		2'077'709.53
	Total des revenus		45'000	45'000			83'273.60
301	Traitements du personnel	1'100'527		1'092'175	8'352	0.8	986'286.15
303	Assurances sociales	95'174		93'528	1'646	1.8	84'117.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	141'031		139'497	1'533	1.1	127'229.05
305	Assurance maladie et accidents	23'071		23'065	6		14'237.39
306	Prestations en nature	1'500		1'500			1'300.00
309	Autres charges du personnel	480		480			3'872.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	328'800		328'800			338'394.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'870		22'870			1'511.14
312	Eau, énergie, combustible			730	-730	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'500		1'500			553.11
314	Entretien des immeubles par des tiers	22'000		13'000	9'000	69.2	16'994.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		3'517	-2'517	-71.6	472.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'500		1'500			1'927.15
317	Dédommagements	7'140		7'140			8'279.47
318	Honoraires et prestations de service	466'955		477'112	-10'157	-2.1	483'251.05
319	Frais divers	850		850			1'901.00
391	Mise à disposition de locaux						1'089.00
392	Autres prestations internes	6'189		13'859	-7'670	-55.3	6'294.00
436	Dédommagements de tiers						18'188.80
439	Autres contributions		45'000	45'000			65'084.80

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
A002 Administration centrale						
Total des charges	4'531'275		4'441'219	90'056	2.0	3'993'548.43
Total des revenus		1'002'200	936'500	65'700	7.0	985'737.42
A002000 Administration centrale						
Total des charges	4'531'275		4'441'219	90'056	2.0	3'993'548.43
Total des revenus		1'002'200	936'500	65'700	7.0	985'737.42
301 Traitements du personnel	1'772'695		1'651'474	121'220	7.3	1'654'027.20
303 Assurances sociales	154'992		141'498	13'494	9.5	142'082.30
304 Caisses de pensions et de prévoyance	220'686		204'420	16'267	8.0	207'881.90
305 Assurance maladie et accidents	38'051		36'695	1'356	3.7	28'016.80
306 Prestations en nature	12'050		12'050			4'771.05
309 Autres charges du personnel	912		864	48	5.6	5'577.37
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	144'320		168'320	-24'000	-14.3	69'530.52
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'000		15'000			16'856.64
312 Eau, énergie, combustible	70'826		69'961	865	1.2	73'037.35
313 Achats de fournitures et autres marchandises	834'500		810'500	24'000	3.0	800'092.64
314 Entretien des immeubles par des tiers	85'568		156'968	-71'400	-45.5	89'799.20
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	50'255		47'563	2'692	5.7	43'231.20
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	70'950		71'350	-400	-0.6	67'800.09
317 Dédommagements	36'700		36'700			20'371.46
318 Honoraires et prestations de service	522'150		513'359	8'791	1.7	325'827.02
319 Frais divers	15'000		15'000			1'654.25
320 Engagements courants						28.15
331 Amortissements ordinaires du PA	58'477		58'766	-289	-0.5	36'146.45
334 Pertes sur débiteurs						25.00
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000		25'000			6'154.40
365 Subventions accordées - institutions privées	6'200		6'200			6'200.00
376 Personnes physiques	80'000		80'000			77'250.00
390 Intérêts répartis	2'137		1'595	542	34.0	2'291.14
391 Mise à disposition de locaux	296'948		296'948			296'076.00
392 Autres prestations internes	17'858		20'988	-3'130	-14.9	18'820.30
427 Immeubles du patrimoine administratif		2'000	2'000			4'191.46
429 Autres revenus		6'000		6'000		9'196.85
435 Ventes		914'200	848'500	65'700	7.7	845'039.37
436 Dédommagements de tiers			6'000	-6'000	-100.0	22'017.30
439 Autres contributions						28'042.44
471 Subventions à redistribuer - cantons		80'000	80'000			77'250.00
A003 Service juridique						
Total des charges	2'117'554		2'056'353	61'202	3.0	1'915'324.14
Total des revenus		4'000		4'000		4'803.40

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
A003000 Service juridique						
Total des charges	2'117'554		2'056'353	61'202	3.0	1'915'324.14
Total des revenus		4'000		4'000		4'803.40
301 Traitements du personnel	1'587'476		1'551'882	35'594	2.3	1'436'539.80
303 Assurances sociales	137'199		132'015	5'184	3.9	123'653.25
304 Caisses de pensions et de prévoyance	199'636		195'245	4'391	2.2	179'823.25
305 Assurance maladie et accidents	33'257		32'557	701	2.2	22'928.52
306 Prestations en nature	8'000		8'000			1'000.00
309 Autres charges du personnel	768		768			9'998.64
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	20'740		20'740			15'376.15
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						920.03
312 Eau, énergie, combustible	8'874		7'367	1'507	20.5	9'315.38
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			204.85
314 Entretien des immeubles par des tiers						709.73
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'067		22'678	7'389	32.6	29'836.42
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						7'452.25
317 Dédommagements	12'000		12'000			11'311.08
318 Honoraires et prestations de service	17'124		8'043	9'081	112.9	8'966.84
319 Frais divers	2'250		2'250			700.00
320 Engagements courants						22.80
331 Amortissements ordinaires du PA	2'384		2'384	0		2'384.28
390 Intérêts répartis	37		64	-27	-42.2	61.87
391 Mise à disposition de locaux	55'932		55'932			53'310.00
392 Autres prestations internes	809		3'428	-2'619	-76.4	809.00
436 Dédommagements de tiers		4'000		4'000		4'803.40
A004 Relations extérieures						
Total des charges	3'968'869		3'968'105	764		3'612'199.44
Total des revenus						17'772.10
A004000 Relations extérieures						
Total des charges	3'968'869		3'968'105	764		3'612'199.44
Total des revenus						17'772.10
301 Traitements du personnel	1'436'700		1'487'452	-50'753	-3.4	1'268'214.75
303 Assurances sociales	125'821		128'005	-2'184	-1.7	110'001.40
304 Caisses de pensions et de prévoyance	213'423		183'627	29'795	16.2	143'904.40
305 Assurance maladie et accidents	30'500		31'568	-1'068	-3.4	18'917.30
306 Prestations en nature	4'700		4'700			2'127.70
309 Autres charges du personnel	720		672	48	7.1	21'318.69
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	84'900		84'900			166'359.93
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000		1'000			6'757.39

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
312	Eau, énergie, combustible	12'030		11'338	692	6.1	12'552.96
313	Achats de fournitures et autres marchandises	34'400		34'400			34'272.41
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'158.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'912		28'620	4'292	15.0	31'056.80
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	44'100		44'100			48'699.60
317	Dédommagements	45'180		45'180			17'163.40
318	Honoraires et prestations de service	1'424'092		1'416'748	7'344	0.5	1'262'406.38
319	Frais divers	17'200		17'200			8'492.74
331	Amortissements ordinaires du PA	519		563	-44	-7.7	785.87
365	Subventions accordées - institutions privées	119'000		119'000			95'600.00
390	Intérêts répartis	28		35	-7	-20.0	35.87
391	Mise à disposition de locaux	74'140		61'140	13'000	21.3	75'350.00
392	Autres prestations internes	267'506		267'858	-352	-0.1	287'023.85
436	Dédommagements de tiers						11'968.60
450	Confédération						5'803.50
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'201'637		2'222'685	-21'049	-0.9	2'113'202.78
	Total des revenus						590.35
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'201'637		2'222'685	-21'049	-0.9	2'113'202.78
	Total des revenus						590.35
301	Traitements du personnel	1'474'440		1'551'973	-77'533	-5.0	1'439'802.70
303	Assurances sociales	128'584		133'111	-4'527	-3.4	124'476.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	183'230		186'179	-2'949	-1.6	176'404.75
305	Assurance maladie et accidents	31'169		32'827	-1'658	-5.1	21'700.85
306	Prestations en nature	9'260		9'260			7'790.50
309	Autres charges du personnel	1'008		1'008			6'364.76
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	145'215		145'565	-350	-0.2	112'623.77
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	750		100	650	650.0	-1'402.14
312	Eau, énergie, combustible	8'234		8'783	-549	-6.3	8'985.98
313	Achats de fournitures et autres marchandises	600		600			347.75
314	Entretien des immeubles par des tiers						758.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	65'149		16'868	48'281	286.2	61'825.80
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000		1'000			18'057.45
317	Dédommagements	3'300		3'300			2'105.95
318	Honoraires et prestations de service	29'837		12'563	17'274	137.5	14'472.11
319	Frais divers	1'000		1'000			
320	Engagements courants						59.65

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
391	Mise à disposition de locaux	76'444		76'444			76'412.00
392	Autres prestations internes	42'416		42'104	312	0.7	42'416.00
436	Dédommagements de tiers						590.35
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'937'021		2'908'056	28'965	1.0	2'519'492.19
	Total des revenus						
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'937'021		2'908'056	28'965	1.0	2'519'492.19
	Total des revenus						
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'937'021		2'908'056	28'965	1.0	2'519'492.19
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	2'028'210		2'028'210			1'748'451.49
303	Assurances sociales	133'664		131'382	2'282	1.7	76'396.77
305	Assurance maladie et accidents	5'765		5'765			3'044.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	86'200		101'200	-15'000	-14.8	58'082.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						498.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'000		5'000			3'903.34
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'428.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	56'197		27'055	29'142	107.7	53'056.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						730.00
317	Dédommagements	197'200		197'200			158'199.28
318	Honoraires et prestations de service	315'036		315'647	-611	-0.2	321'041.97
319	Frais divers	11'800		9'750	2'050	21.0	5'568.69
331	Amortissements ordinaires du PA	92'500		82'751	9'749	11.8	63'550.46
365	Subventions accordées - institutions privées	2'000		2'000			2'000.00
390	Intérêts répartis			1'096	-1'096	-100.0	1'053.53
392	Autres prestations internes	3'449		1'000	2'449	244.9	22'487.35
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	19'628'748		19'903'060	-274'313	-1.4	22'137'735.96
	Total des revenus		15'070'000	15'045'000	25'000	0.2	17'730'261.45
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	19'628'748		19'903'060	-274'313	-1.4	22'137'735.96
	Total des revenus		15'070'000	15'045'000	25'000	0.2	17'730'261.45

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
A800010 Conseil administratif						
Total des charges	19'628'748		19'903'060	-274'313	-1.4	22'137'735.96
Total des revenus		15'070'000	15'045'000	25'000	0.2	17'730'261.45
301 Traitements du personnel	1'269'616		1'238'653	30'962	2.5	1'269'618.25
303 Assurances sociales	111'560		106'983	4'577	4.3	107'088.00
305 Assurance maladie et accidents	27'043		26'383	659	2.5	10'975.54
309 Autres charges du personnel	240		240			240.00
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500		4'155	-655	-15.8	1'421.20
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						150.00
313 Achats de fournitures et autres marchandises	2'200		2'700	-500	-18.5	1'494.36
314 Entretien des immeubles par des tiers						53.00
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	6'034		20'125	-14'091	-70.0	6'793.56
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'000		16'000	-3'000	-18.8	11'776.00
317 Dédommagements	166'500		186'500	-20'000	-10.7	132'578.54
318 Honoraires et prestations de service	253'111		537'577	-284'466	-52.9	356'893.22
319 Frais divers	909'200		906'200	3'000	0.3	770'510.73
331 Amortissements ordinaires du PA	12'800		16'000	-3'200	-20.0	
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000		15'000'000			17'172'954.00
361 Subventions accordées - cantons	270'900		259'300	11'600	4.5	265'581.25
363 Subventions accordées - propres établissements	4'400			4'400		4'332.50
365 Subventions accordées - institutions privées	1'310'144		1'310'144			1'270'922.21
366 Subventions accordées - personnes physiques			2'100	-2'100	-100.0	5'600.00
367 Subventions accordées - étranger	250'000		250'000			265'000.00
375 Subventions redistribuées - Institutions privées						480'000.00
392 Autres prestations internes	18'500		20'000	-1'500	-7.5	3'753.60
436 Dédommagements de tiers		70'000	45'000	25'000	55.6	77'307.45
451 Cantons		15'000'000	15'000'000			17'172'954.00
471 Subventions à redistribuer - cantons						100'000.00
472 Subventions à redistribuer - communes						380'000.00
A9 Contrôle financier						
Total des charges	2'293'260		2'393'679	-100'419	-4.2	2'018'638.78
Total des revenus						400.00
A900 Contrôle financier						
Total des charges	2'293'260		2'393'679	-100'419	-4.2	2'018'638.78
Total des revenus						400.00

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier					
	Total des charges	2'293'260	2'393'679	-100'419	-4.2	2'018'638.78
	Total des revenus					400.00
301	Traitements du personnel	1'629'359	1'723'758	-94'399	-5.5	1'395'857.70
303	Assurances sociales	141'459	147'404	-5'946	-4.0	118'501.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	219'868	231'216	-11'348	-4.9	190'686.55
305	Assurance maladie et accidents	34'290	36'352	-2'062	-5.7	17'946.10
306	Prestations en nature	2'000	1'400	600	42.9	1'930.90
309	Autres charges du personnel	528	528			49'321.43
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'700	6'100	-400	-6.6	5'278.78
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel					8'997.24
312	Eau, énergie, combustible	5'978	7'063	-1'085	-15.4	6'844.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'000	600	400	66.7	301.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	10'000	10'000			10'666.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'297	17'851	8'446	47.3	26'339.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					4'786.90
317	Dédommagements	17'780	17'980	-200	-1.1	13'796.15
318	Honoraires et prestations de service	133'936	127'594	6'342	5.0	97'038.13
319	Frais divers	2'770	2'770			3'652.79
331	Amortissements ordinaires du PA	563	563			
391	Mise à disposition de locaux	61'656	61'656			66'616.00
392	Autres prestations internes	77	844	-767	-90.9	77.00
436	Dédommagements de tiers					400.00

Finances et logement

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
1	Finances et logement					
	Total des charges	243'173'776	248'675'810	-5'502'034	-2.2	243'337'429.98
	Total des revenus		1'036'512'267	12'673'422	1.2	1'020'426'887.02
10	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	9'588'007	9'740'085	-152'078	-1.6	9'195'162.18
	Total des revenus		206'600	50'000	24.2	2'416'875.75
1000	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	9'588'007	9'740'085	-152'078	-1.6	9'195'162.18
	Total des revenus		206'600	50'000	24.2	2'416'875.75
1000000	Direction départ. finances et logement					
	Total des charges	3'382'426	3'555'814	-173'388	-4.9	3'004'798.52
	Total des revenus		206'600	50'000	24.2	2'416'875.75
301	Traitements du personnel	2'043'757	2'046'578	-2'822	-0.1	1'749'945.40
303	Assurances sociales	178'161	175'701	2'460	1.4	150'144.27
304	Caisses de pensions et de prévoyance	268'175	271'126	-2'950	-1.1	294'232.55
305	Assurance maladie et accidents	43'187	43'330	-143	-0.3	24'587.87
306	Prestations en nature	5'000	5'000			2'365.90
309	Autres charges du personnel	576	576			11'309.91
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'000	22'000			27'762.09
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'000	1'000			1'186.17
312	Eau, énergie, combustible	48'238	74'167	-25'929	-35.0	48'435.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'900	1'900			2'235.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	23'100	23'100			24'161.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'153	38'213	940	2.5	39'861.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					15'737.05
317	Dédommagements	33'340	33'340			28'562.95
318	Honoraires et prestations de service	205'038	192'851	12'187	6.3	113'191.36
319	Frais divers					200.00
331	Amortissements ordinaires du PA	295'625	295'625			280'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées					8'723.75
390	Intérêts répartis	6'121	153'825	-147'704	-96.0	8'913.61
391	Mise à disposition de locaux	157'536	156'536	1'000	0.6	157'536.00
392	Autres prestations internes	10'519	20'946	-10'427	-49.8	15'705.70
429	Autres revenus					61.72
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600			41'724.00
436	Dédommagements de tiers		15'000			2'028'469.60
441	Parts à des recettes cantonales		200'000	50'000	33.3	346'620.43

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1000040	Délégation Genève solidaire						
	Total des charges	6'205'580		6'184'271	21'309	0.3	6'190'363.66
	Total des revenus						
300	Autorités et commissions	6'600		6'600			4'400.00
301	Traitements du personnel	203'975		199'091	4'884	2.5	194'241.90
303	Assurances sociales	18'081		17'351	731	4.2	16'853.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	25'958		26'947	-990	-3.7	39'128.00
305	Assurance maladie et accidents	4'383		4'279	104	2.4	4'686.86
309	Autres charges du personnel	96		96			96.00
317	Dédommagements	15'000		15'000			
318	Honoraires et prestations de service	45'000		45'000			21'702.32
365	Subventions accordées - institutions privées	677'227		668'908	8'319	1.2	710'978.00
367	Subventions accordées - étranger	5'201'000		5'201'000			5'186'895.58
392	Autres prestations internes	8'261			8'261		11'381.10
11	Direction financière						
	Total des charges	105'507'592		107'270'934	-1'763'342	-1.6	105'555'089.43
	Total des revenus		814'810'265	795'489'972	19'320'293	2.4	780'319'332.08
1100	Direction financière						
	Total des charges	105'507'592		107'270'934	-1'763'342	-1.6	105'555'089.43
	Total des revenus		814'810'265	795'489'972	19'320'293	2.4	780'319'332.08
1100010	Direction financière						
	Total des charges	105'507'592		107'270'934	-1'763'342	-1.6	105'555'089.43
	Total des revenus		814'810'265	795'489'972	19'320'293	2.4	780'319'332.08
301	Traitements du personnel	6'640'635		6'592'263	48'372	0.7	5'631'899.10
303	Assurances sociales	577'604		563'626	13'978	2.5	500'960.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	856'313		834'888	21'424	2.6	751'782.65
305	Assurance maladie et accidents	141'253		140'159	1'095	0.8	90'401.64
306	Prestations en nature	9'350		9'350			4'260.88
309	Autres charges du personnel	2'832		2'880	-48	-1.7	37'005.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	454'900		417'432	37'468	9.0	411'867.23
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	167'000		173'000	-6'000	-3.5	19'876.99
312	Eau, énergie, combustible	36'410		37'234	-824	-2.2	23'316.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	22'400		27'900	-5'500	-19.7	12'862.89
314	Entretien des immeubles par des tiers	288'278		265'000	23'278	8.8	115'542.12
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	168'206		201'094	-32'888	-16.4	136'406.63
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	54'000		54'000			253'963.73
317	Dédommagements	30'780		35'780	-5'000	-14.0	4'781.39

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1100010	Direction financière						
318	Honoraires et prestations de service	1'348'775		1'171'183	177'592	15.2	1'014'282.18
319	Frais divers	47'300		47'800	-500	-1.0	49'553.80
320	Engagements courants	34'617		66'298	-31'681	-47.8	22'802.00
321	Dettes à court terme	40'000			40'000		1'158'253.73
322	Dettes à moyen et long terme	24'317'367		24'317'367			19'646'081.37
323	Dettes envers des entités particulières	13'400		152'000	-138'600	-91.2	33'479.10
330	Amortissements ordinaires du PF	605'425		605'427	-3		603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	19'976		27'092	-7'116	-26.3	34'252.48
334	Pertes sur débiteurs	12'000'000		12'000'000			18'231'483.59
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation			2'010'389	-2'010'389	-100.0	2'495'040.00
346	Compensation financière aux communes françaises	34'257'000		34'500'000	-243'000	-0.7	32'031'914.85
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'112'310		21'830'970	281'340	1.3	20'983'585.82
390	Intérêts répartis	766'378		640'390	125'988	19.7	754'967.60
391	Mise à disposition de locaux	432'056		442'416	-10'360	-2.3	442'516.00
392	Autres prestations internes	63'026		104'995	-41'969	-40.0	58'823.05
400	Impôts sur le revenu et la fortune		583'871'000	579'915'000	3'956'000	0.7	557'994'891.97
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		165'206'000	159'784'000	5'422'000	3.4	171'088'146.08
406	Impôts sur les chiens		300'000	300'000			395'002.50
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		17'993'000	20'763'000	-2'770'000	-13.3	18'055'105.00
420	Avoirs à vue		25'000	75'000	-50'000	-66.7	23'295.94
421	Créances		1'700'000	3'006'000	-1'306'000	-43.4	948'558.26
422	Capitaux du patrimoine financier		1'389'500	1'468'000	-78'500	-5.3	1'391'498.85
423	Immeubles du patrimoine financier		1'250'000	1'500'000	-250'000	-16.7	1'020'863.14
424	Gains comptables sur les placements du PF						75.00
425	Prêts du patrimoine administratif						76'500.00
426	Participations permanentes du PA		14'596'500	5'794'500	8'802'000	151.9	6'356'230.57
429	Autres revenus		393'750	469'852	-76'102	-16.2	1'266'802.14
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'000	1'000			1'906.63
436	Dédommagements de tiers		275'500	275'500			164'823.49
439	Autres contributions						501.85
444	Contributions cantonales		5'571'435		5'571'435		
490	Intérêts répartis		21'000'000	21'000'000			20'297'553.66
492	Autres prestations internes		1'237'580	1'138'120	99'460	8.7	1'237'577.00
12	Logement						
	Total des charges	82'195'301		85'216'142	-3'020'841	-3.5	80'599'365.40
	Total des revenus		113'311'982	115'008'881	-1'696'899	-1.5	118'004'494.02
1200	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	82'195'301		85'216'142	-3'020'841	-3.5	80'599'365.40
	Total des revenus		113'311'982	115'008'881	-1'696'899	-1.5	118'004'494.02

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
1200001 Comptes de régie						
Total des charges	9'304'325		9'864'253	-559'928	-5.7	9'206'271.45
Total des revenus		6'158'500	7'015'140	-856'640	-12.2	7'303'838.79
301 Traitements du personnel	6'406'722		6'340'766	65'956	1.0	5'810'741.75
303 Assurances sociales	558'062		543'760	14'302	2.6	498'676.20
304 Caisses de pensions et de prévoyance	787'725		795'243	-7'519	-0.9	738'314.25
305 Assurance maladie et accidents	136'236		135'539	697	0.5	93'133.62
306 Prestations en nature	7'000		7'000			2'549.70
309 Autres charges du personnel	6'147		6'128	19	0.3	35'610.69
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	34'200		34'200			22'179.01
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'000		10'000			18'114.28
312 Eau, énergie, combustible	15'700		18'960	-3'260	-17.2	18'524.85
313 Achats de fournitures et autres marchandises	2'600		2'600			841.88
314 Entretien des immeubles par des tiers	40'000		35'000	5'000	14.3	45'856.45
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	183'968		216'562	-32'594	-15.1	182'882.63
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'000		2'000			16'886.75
317 Dédommagements	13'000		13'000			10'735.55
318 Honoraires et prestations de service	495'270		280'876	214'394	76.3	366'791.39
319 Frais divers	3'200		3'200			1'005.00
331 Amortissements ordinaires du PA	25'288		25'288			2'087.49
390 Intérêts répartis	15			15		
391 Mise à disposition de locaux	375'244		366'200	9'044	2.5	369'968.35
392 Autres prestations internes	201'949		1'027'932	-825'983	-80.4	971'371.61
427 Immeubles du patrimoine administratif						910.00
429 Autres revenus						21'088.80
431 Emoluments administratifs		3'000	3'000			2'250.00
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		350'000	6'812'140	-6'462'140	-94.9	7'008'751.22
436 Dédommagements de tiers						79'095.78
439 Autres contributions		200'000	200'000			191'742.99
492 Autres prestations internes		5'605'500		5'605'500		
1200002 Immeubles locatifs PF						
Total des charges	56'866'582		57'358'514	-491'932	-0.9	53'935'615.41
Total des revenus		89'107'161	90'297'590	-1'190'429	-1.3	91'410'992.94
301 Traitements du personnel	5'681'822		5'675'182	6'639	0.1	5'479'101.82
303 Assurances sociales	492'718		483'806	8'912	1.8	458'631.01
304 Caisses de pensions et de prévoyance	683'634		690'783	-7'149	-1.0	712'520.44
305 Assurance maladie et accidents	124'477		127'593	-3'116	-2.4	96'571.58
306 Prestations en nature	69'000		70'500	-1'500	-2.1	42'569.72
309 Autres charges du personnel	3'246		3'342	-96	-2.9	3'213.64
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'000		13'000	1'000	7.7	7'984.20
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	170'000		170'000			138'931.19

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1200002	Immeubles locatifs PF						
312	Eau, énergie, combustible	4'225'003		4'378'932	-153'929	-3.5	4'298'650.13
313	Achats de fournitures et autres marchandises	165'000		182'000	-17'000	-9.3	150'631.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'991'632		18'599'412	392'220	2.1	17'992'436.58
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	150'000		157'327	-7'327	-4.7	139'442.97
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'556'300		1'323'300	233'000	17.6	1'309'481.40
317	Dédommagements	1'000		1'000			45.65
318	Honoraires et prestations de service	4'425'463		9'471'309	-5'045'846	-53.3	9'537'697.09
319	Frais divers	613'000		639'486	-26'486	-4.1	186'027.20
330	Amortissements ordinaires du PF	3'635'553		4'150'509	-514'955	-12.4	2'742'977.92
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			216'369.59
390	Intérêts répartis	10'410'699		10'696'383	-285'684	-2.7	10'252'008.73
392	Autres prestations internes	5'154'035		224'650	4'929'385	2'194.3	170'323.00
423	Immeubles du patrimoine financier		81'021'557	82'199'986	-1'178'429	-1.4	82'959'532.61
429	Autres revenus		10'000	10'000			10'475.05
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'385'000	1'150'000	235'000	20.4	1'173'886.90
435	Ventes						22'710.07
436	Dédommagements de tiers		330'000	330'000			866'951.26
491	Mise à disposition de locaux		6'360'604	6'607'604	-247'000	-3.7	6'377'437.05
1200003	Immeubles publics PA						
	Total des charges	13'290'513		13'028'806	261'707	2.0	12'352'152.84
	Total des revenus		18'046'321	17'696'151	350'170	2.0	19'289'662.29
301	Traitements du personnel	1'622'579		1'556'272	66'307	4.3	1'501'797.02
303	Assurances sociales	140'551		132'518	8'033	6.1	129'733.63
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184'293		179'771	4'521	2.5	182'026.65
305	Assurance maladie et accidents	35'030		34'121	909	2.7	26'621.56
306	Prestations en nature	20'000		18'500	1'500	8.1	16'324.27
309	Autres charges du personnel	804		770	34	4.4	772.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'500		5'500			3'458.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	109'500		108'500	1'000	0.9	69'500.39
312	Eau, énergie, combustible	439'989		445'835	-5'846	-1.3	456'592.08
313	Achats de fournitures et autres marchandises	41'000		51'000	-10'000	-19.6	32'392.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'579'323		3'447'264	132'059	3.8	3'749'554.22
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	19'700		19'471	229	1.2	12'603.89
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	249'600		251'600	-2'000	-0.8	270'692.88
318	Honoraires et prestations de service	544'404		1'785'741	-1'241'337	-69.5	1'991'841.97
319	Frais divers	30'000		31'000	-1'000	-3.2	20'834.20
323	Dettes envers des entités particulières						18'087.21
331	Amortissements ordinaires du PA	3'825'706		3'983'454	-157'748	-4.0	3'606'545.12
334	Pertes sur débiteurs	5'000		5'000			-746'100.55
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500		3'500			

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1200003	Immeubles publics PA						
361	Subventions accordées - cantons	16'000		18'000	-2'000	-11.1	15'886.25
363	Subventions accordées - propres établissements	12'000		3'500	8'500	242.9	12'033.75
365	Subventions accordées - institutions privées	336'000		254'000	82'000	32.3	335'781.25
366	Subventions accordées - personnes physiques	3'000		1'800	1'200	66.7	2'885.00
390	Intérêts répartis	624'934		656'168	-31'234	-4.8	599'930.65
391	Mise à disposition de locaux	15'420		15'420			16'500.00
392	Autres prestations internes	1'426'680		20'100	1'406'580	6'997.9	25'857.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'190'105	13'490'716	-300'611	-2.2	14'532'264.06
431	Emoluments administratifs						242.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'000	3'000			2'842.58
435	Ventes						46.30
436	Dédommagements de tiers		30'000	30'000			104'534.05
491	Mise à disposition de locaux		4'773'216	4'172'435	600'781	14.4	4'594'232.80
492	Autres prestations internes		50'000		50'000		55'500.00
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	2'733'880		4'964'569	-2'230'689	-44.9	5'105'325.70
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs						-11'760.00
360	Subventions accordées - confédération	503'275		503'275			503'275.00
361	Subventions accordées - cantons	120'295		120'295			120'295.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte			457'644	-457'644	-100.0	457'644.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'549'590		3'322'035	-1'772'445	-53.4	3'456'709.70
366	Subventions accordées - personnes physiques	560'720		561'320	-600	-0.1	579'162.00
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	5'636'106		8'430'155	-2'794'049	-33.1	15'349'692.36
	Total des revenus		5'547'292	5'551'292	-4'000	-0.1	1'186'096.86
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	5'636'106		8'430'155	-2'794'049	-33.1	15'349'692.36
	Total des revenus		5'547'292	5'551'292	-4'000	-0.1	1'186'096.86
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	13'405'246		12'614'359	790'887	6.3	9'505'272.04
	Total des revenus		345'000	349'000	-4'000	-1.1	444'919.68
301	Traitements du personnel	7'086'418		6'702'038	384'380	5.7	6'369'724.05

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
303	Assurances sociales	617'570		574'319	43'252	7.5	544'676.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	918'067		852'395	65'672	7.7	830'231.95
305	Assurance maladie et accidents	149'702		141'636	8'066	5.7	96'986.45
306	Prestations en nature	4'000		4'000			2'726.50
309	Autres charges du personnel	2'798'168		2'635'338	162'830	6.2	491'638.54
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'000		44'000			15'051.98
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'500		22'500			15'100.50
312	Eau, énergie, combustible	36'761		43'238	-6'477	-15.0	42'449.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises	38'850		38'850			4'695.54
314	Entretien des immeubles par des tiers	68'000		68'000			67'163.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	156'758		167'953	-11'195	-6.7	155'378.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						21'528.65
317	Dédommagements	17'000		17'000			6'865.85
318	Honoraires et prestations de service	650'606		511'964	138'642	27.1	279'544.94
319	Frais divers	136'400		123'500	12'900	10.4	114'213.80
331	Amortissements ordinaires du PA	240'825		240'825			24'266.01
334	Pertes sur débiteurs						374.80
390	Intérêts répartis	282		430	-148	-34.4	477.32
391	Mise à disposition de locaux	324'864		324'064	800	0.2	328'024.00
392	Autres prestations internes	94'476		102'310	-7'834	-7.7	94'153.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		190'000	190'000			188'212.13
436	Dédommagements de tiers		10'000	20'000	-10'000	-50.0	100'962.85
451	Cantons		30'000	30'000			27'000.00
452	Communes		100'000	100'000			115'800.00
492	Autres prestations internes		15'000	9'000	6'000	66.7	12'944.70
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	-7'769'140		-4'184'204	-3'584'936	-85.7	5'844'420.32
	Total des revenus		5'202'292	5'202'292			741'177.18
301	Traitements du personnel	-9'447'106		-7'699'063	-1'748'044	-22.7	3'296'327.20
303	Assurances sociales	525'837		583'872	-58'035	-9.9	315'129.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	-742'901		355'691	-1'098'592	-308.9	128'997.70
305	Assurance maladie et accidents	-171'320		344'533	-515'852	-149.7	232'277.89
306	Prestations en nature	11'350		11'350			3'396.40
307	Prestations aux pensionnés	1'500'000		1'510'000	-10'000	-0.7	1'365'627.05
308	Personnel interimaire	200'000		100'000	100'000	100.0	80'418.47
309	Autres charges du personnel	120'000		120'048	-48		100'475.40
317	Dédommagements	213'750		213'750			310'266.40
318	Honoraires et prestations de service	18'000		272'365	-254'365	-93.4	6'135.16
334	Pertes sur débiteurs						-700.00
392	Autres prestations internes	3'250		3'250			6'069.55

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
1301000 Divers - RH						
429	Autres revenus					504.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	52'857	52'857			118'950.93
436	Dédommagements de tiers	5'100'000	5'100'000			583'590.10
451	Cantons	49'435	49'435			38'132.15
14 Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	13'399'110	9'730'179	3'668'931	37.7	9'494'633.77
	Total des revenus		2'000	2'000		77'478.00
1400 Agenda 21 - Ville durable						
	Total des charges	13'399'110	9'730'179	3'668'931	37.7	9'494'633.77
	Total des revenus		2'000	2'000		77'478.00
1400001 Agenda 21						
	Total des charges	6'778'365	4'898'146	1'880'219	38.4	4'703'575.55
	Total des revenus					75'256.00
301	Traitements du personnel	1'542'794	1'454'547	88'247	6.1	1'404'402.05
303	Assurances sociales	134'274	124'541	9'733	7.8	120'259.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	201'044	193'985	7'059	3.6	184'627.90
305	Assurance maladie et accidents	32'548	30'714	1'835	6.0	22'269.49
306	Prestations en nature	2'000	2'000			1'200.00
309	Autres charges du personnel	528	528			13'002.65
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'200	61'200			33'623.79
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel					289.32
312	Eau, énergie, combustible	6'300	5'308	992	18.7	7'444.75
313	Achats de fournitures et autres marchandises					124.20
314	Entretien des immeubles par des tiers	21'000	21'000			28'009.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	23'145	28'936	-5'791	-20.0	24'845.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					10'374.45
317	Dédommagements	9'200	9'200			7'483.16
318	Honoraires et prestations de service	340'712	333'170	7'542	2.3	325'008.24
319	Frais divers	31'000	31'000			28'705.35
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'188	1'000'188			1'000'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'098'220	1'129'372	1'968'848	174.3	1'225'204.20
390	Intérêts répartis	51'997	37'416	14'581	39.0	35'980.05
391	Mise à disposition de locaux	143'812	151'312	-7'500	-5.0	137'872.00
392	Autres prestations internes	78'403	283'730	-205'327	-72.4	92'849.35
436	Dédommagements de tiers					65'256.00
460	Subventions acquises - confédération					10'000.00

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
1400002 Fonds chômage						
Total des charges	3'847'996		4'229'227	-381'231	-9.0	4'039'406.89
Total des revenus						
300 Autorités et commissions	4'000		4'000			3'245.00
301 Traitements du personnel	122'683		119'712	2'971	2.5	
303 Assurances sociales	11'131		10'685	446	4.2	538.35
304 Caisses de pensions et de prévoyance	17'216		16'678	538	3.2	
305 Assurance maladie et accidents	2'698		2'635	63	2.4	19.54
309 Autres charges du personnel	96		96			
317 Dédommagements						291.00
318 Honoraires et prestations de service	75'000		75'000			33'094.00
331 Amortissements ordinaires du PA	422		422			
365 Subventions accordées - institutions privées	3'612'531		4'000'000	-387'469	-9.7	4'000'000.00
392 Autres prestations internes	2'219			2'219		2'219.00
1400003 La Ville est à vous						
Total des charges	818'227		602'806	215'421	35.7	751'651.33
Total des revenus		2'000		2'000		2'222.00
301 Traitements du personnel	303'003		297'673	5'330	1.8	214'820.50
303 Assurances sociales	26'414		25'503	911	3.6	18'526.50
304 Caisses de pensions et de prévoyance	37'782		36'497	1'285	3.5	26'200.50
305 Assurance maladie et accidents	6'403		6'289	113	1.8	3'512.12
309 Autres charges du personnel	144		144			144.00
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	7'000		6'000	1'000	16.7	5'630.87
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000			1'000		
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	25'000			25'000		
317 Dédommagements	1'000		800	200	25.0	550.00
318 Honoraires et prestations de service	14'000		39'200	-25'200	-64.3	30'749.04
365 Subventions accordées - institutions privées	190'700		190'700			190'700.00
391 Mise à disposition de locaux	3'000			3'000		3'220.00
392 Autres prestations internes	202'782			202'782		257'597.80
436 Dédommagements de tiers		2'000		2'000		2'222.00
1400004 Fds apprentissage						
Total des charges	1'500'000			1'500'000		
Total des revenus						
365 Subventions accordées - institutions privées	1'500'000			1'500'000		

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1400005	G'innove						
	Total des charges	454'522			454'522		
	Total des revenus						
318	Honoraires et prestations de service	302'922			302'922		
365	Subventions accordées - institutions privées	151'600			151'600		
15	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	21'851'940		23'181'346	-1'329'407	-5.7	16'948'009.19
	Total des revenus			11'422	-11'422	-100.0	10'510.10
1500	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	21'851'940		23'181'346	-1'329'407	-5.7	16'948'009.19
	Total des revenus			11'422	-11'422	-100.0	10'510.10
1500000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	21'851'940		23'181'346	-1'329'407	-5.7	16'948'009.19
	Total des revenus			11'422	-11'422	-100.0	10'510.10
300	Autorités et commissions						1'275.00
301	Traitements du personnel	11'853'205		11'667'356	185'849	1.6	9'728'552.20
303	Assurances sociales	1'029'073		996'937	32'136	3.2	830'006.23
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'511'666		1'505'239	6'427	0.4	1'345'765.55
305	Assurance maladie et accidents	249'452		246'219	3'233	1.3	141'418.81
306	Prestations en nature	7'200		4'500	2'700	60.0	4'612.20
309	Autres charges du personnel	4'272		4'272			102'292.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	46'300		45'300	1'000	2.2	19'727.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	811'010		703'010	108'000	15.4	126'334.64
312	Eau, énergie, combustible	180'235		180'592	-357	-0.2	176'645.37
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'700		6'700			5'725.34
314	Entretien des immeubles par des tiers	937'070		937'170	-100		84'720.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	804'700		632'538	172'162	27.2	-4'465.71
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	784'655		784'655			22'519.65
317	Dédommagements	48'840		44'040	4'800	10.9	16'470.90
318	Honoraires et prestations de service	384'367		1'472'777	-1'088'410	-73.9	539'379.15
319	Frais divers	6'700		6'700			4'320.62
331	Amortissements ordinaires du PA	2'507'525		3'212'525	-705'000	-21.9	3'074'877.33
390	Intérêts répartis	837		29'008	-28'171	-97.1	27'960.30
391	Mise à disposition de locaux	675'420		697'304	-21'884	-3.1	697'268.00
392	Autres prestations internes	2'713		4'505	-1'792	-39.8	2'603.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			11'422	-11'422	-100.0	27'223.85
435	Ventes						105.00

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
1500000	Dir. systèmes d'information et communic.					
436	Dédommagements de tiers					16'206.05
469	Autres subventions					-33'024.80
16	Taxe professionnelle					
	Total des charges	4'995'721	5'106'968	-111'247	-2.2	6'195'477.65
	Total des revenus		120'244'100	-4'986'550	-4.1	118'412'100.21
1600	Taxe professionnelle					
	Total des charges	4'995'721	5'106'968	-111'247	-2.2	6'195'477.65
	Total des revenus		120'244'100	-4'986'550	-4.1	118'412'100.21
1600000	Taxe professionnelle					
	Total des charges	4'995'721	5'106'968	-111'247	-2.2	6'195'477.65
	Total des revenus		120'244'100	-4'986'550	-4.1	118'412'100.21
300	Autorités et commissions					410.00
301	Traitements du personnel	2'157'707	2'110'738	46'968	2.2	2'017'565.10
303	Assurances sociales	187'832	180'801	7'031	3.9	173'342.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	264'659	359'842	-95'184	-26.5	253'039.45
305	Assurance maladie et accidents	45'531	44'588	943	2.1	31'116.80
306	Prestations en nature	4'000	4'000			1'251.40
309	Autres charges du personnel	960	960			20'067.82
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'700	12'200	500	4.1	5'359.72
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	900	900			27'411.40
312	Eau, énergie, combustible	11'546	13'617	-2'071	-15.2	12'806.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'600	1'600			778.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'000	22'000	-2'000	-9.1	23'309.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'720	58'698	-5'979	-10.2	51'363.02
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation					6'480.45
317	Dédommagements	9'860	9'860			7'823.40
318	Honoraires et prestations de service	274'789	261'632	13'157	5.0	228'375.04
331	Amortissements ordinaires du PA	1'094	1'438	-343	-23.9	1'437.50
334	Pertes sur débiteurs	1'785'000	1'785'000			3'097'215.88
390	Intérêts répartis	23	40	-17	-42.5	38.48
391	Mise à disposition de locaux	145'764	217'248	-71'484	-32.9	217'248.00
392	Autres prestations internes	19'036	21'805	-2'769	-12.7	19'036.00
409	Taxe professionnelle communale		115'000'000	-5'000'000	-4.2	118'058'302.00
420	Avoirs à vue		50	100	-50.0	6.00
421	Créances		40'000	40'000		57'326.22
429	Autres revenus		20'000	18'000	2'000	27'262.70

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
1600000	Taxe professionnelle						
436	Dédommagements de tiers		37'000	36'000	1'000	2.8	45'284.04
439	Autres contributions		500		500		678.25
452	Communes		160'000	150'000	10'000	6.7	223'241.00

Constructions et aménagement

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement					
	Total des charges	91'151'846	91'916'583	-764'737	-0.8	84'652'059.59
	Total des revenus		19'613'085	-386'200	-2.0	16'279'426.98
20	Constructions et aménagement					
	Total des charges	91'151'846	91'916'583	-764'737	-0.8	84'652'059.59
	Total des revenus		19'613'085	-386'200	-2.0	16'279'426.98
2001	Direction constructions et aménagement					
	Total des charges	8'379'847	8'278'560	101'286	1.2	8'157'201.28
	Total des revenus		3'500			64'204.95
2001000	Direction constructions et aménagement					
	Total des charges	8'379'847	8'278'560	101'286	1.2	8'157'201.28
	Total des revenus		3'500			64'204.95
301	Traitements du personnel	5'035'084	4'996'777	38'307	0.8	4'593'944.45
303	Assurances sociales	438'743	428'262	10'481	2.4	391'891.14
304	Caisse de pensions et de prévoyance	681'674	660'135	21'539	3.3	803'123.55
305	Assurance maladie et accidents	106'353	105'615	738	0.7	66'424.32
306	Prestations en nature	2'500	2'500			959.40
309	Autres charges du personnel	2'064	2'092	-28	-1.3	35'833.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	210'210	238'460	-28'250	-11.8	167'973.15
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'000	7'500	-500	-6.7	9'155.71
312	Eau, énergie, combustible	80'204	97'759	-17'555	-18.0	88'698.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'200	3'200			2'786.90
314	Entretien des immeubles par des tiers	81'025	81'742	-717	-0.9	59'008.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'081	68'392	-16'311	-23.8	56'577.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'000	3'850	150	3.9	38'622.23
317	Dédommagements	70'560	70'560			42'206.50
318	Honoraires et prestations de service	551'538	539'924	11'614	2.2	478'188.62
319	Frais divers	43'100	42'850	250	0.6	41'281.76
330	Amortissements ordinaires du PF	76'500		76'500		76'500.00
331	Amortissements ordinaires du PA	160'227	170'208	-9'982	-5.9	469'361.55
334	Pertes sur débiteurs					5'034.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300	28'300			27'093.75
361	Subventions accordées - cantons	15'000	10'000	5'000	50.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	186'900	161'900	25'000	15.4	156'400.00
390	Intérêts répartis	53'467	55'400	-1'933	-3.5	53'274.33
391	Mise à disposition de locaux	467'732	467'732			467'732.00
392	Autres prestations internes	22'387	35'403	-13'016	-36.8	25'130.15
436	Dédommagements de tiers		3'500			64'204.95

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
2202 Urbanisme						
Total des charges	3'962'374		3'704'809	257'565	7.0	3'259'152.19
Total des revenus		25'500	25'500			51'576.10
2202000 Urbanisme						
Total des charges	3'962'374		3'704'809	257'565	7.0	3'259'152.19
Total des revenus		25'500	25'500			51'576.10
301 Traitements du personnel	2'216'212		2'226'212	-10'000	-0.4	1'973'412.15
303 Assurances sociales	191'681		189'428	2'253	1.2	166'045.07
304 Caisses de pensions et de prévoyance	295'015		278'675	16'339	5.9	255'943.40
305 Assurance maladie et accidents	46'464		46'716	-252	-0.5	28'827.08
306 Prestations en nature	1'000		1'000			
309 Autres charges du personnel	998		1'008	-10	-1.0	14'841.16
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	35'993		37'593	-1'600	-4.3	15'933.42
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'294		9'794	-1'500	-15.3	18'370.76
312 Eau, énergie, combustible	17'129		10'605	6'524	61.5	17'549.79
313 Achats de fournitures et autres marchandises	812		812			389.00
314 Entretien des immeubles par des tiers	14'270		20'270	-6'000	-29.6	13'487.35
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	46'725		44'577	2'148	4.8	46'574.08
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'852.05
317 Dédommagements	12'940		11'940	1'000	8.4	5'588.90
318 Honoraires et prestations de service	679'390		660'842	18'548	2.8	504'127.51
319 Frais divers	2'500		2'500			332.80
331 Amortissements ordinaires du PA	235'712		157'106	78'607	50.0	30'918.35
390 Intérêts répartis	3'735		2'901	834	28.7	4'455.32
391 Mise à disposition de locaux	153'188			153'188		153'188.00
392 Autres prestations internes	316		2'830	-2'514	-88.8	316.00
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		25'500	25'500			24'930.00
436 Dédommagements de tiers						26'646.10
2400 Direction du patrimoine bâti						
Total des charges	9'903'098		9'714'236	188'862	1.9	9'173'347.81
Total des revenus		3'066'885	3'069'085	-2'200	-0.1	3'803'058.14
2400000 Direction du patrimoine bâti						
Total des charges	9'903'098		9'714'236	188'862	1.9	9'173'347.81
Total des revenus		3'066'885	3'069'085	-2'200	-0.1	3'803'058.14
301 Traitements du personnel	7'041'111		6'975'205	65'906	0.9	6'523'045.95
303 Assurances sociales	614'154		597'447	16'706	2.8	555'041.90
304 Caisses de pensions et de prévoyance	934'184		936'858	-2'673	-0.3	912'644.40

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
2400000	Direction du patrimoine bâti						
305	Assurance maladie et accidents	148'874		147'339	1'535	1.0	99'664.39
306	Prestations en nature	2'000		2'000			2'301.00
309	Autres charges du personnel	7'740		7'644	96	1.3	28'484.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'000		21'800	2'200	10.1	19'903.69
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'100		23'000	-14'900	-64.8	26'386.88
312	Eau, énergie, combustible	56'347		34'012	22'335	65.7	61'123.58
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'500		2'500			1'867.02
314	Entretien des immeubles par des tiers	125'217		66'167	59'050	89.2	129'963.84
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	153'485		151'879	1'606	1.1	152'244.16
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'950		1'950			17'682.05
317	Dédommagements	56'060		53'060	3'000	5.7	38'216.20
318	Honoraires et prestations de service	226'382		257'576	-31'194	-12.1	49'515.60
319	Frais divers	3'800		3'800			1'670.45
331	Amortissements ordinaires du PA	42'728		45'177	-2'449	-5.4	52'134.54
334	Pertes sur débiteurs						143'950.00
390	Intérêts répartis	2'067		2'483	-416	-16.8	2'538.52
391	Mise à disposition de locaux	448'556		378'556	70'000	18.5	349'689.00
392	Autres prestations internes	3'844		5'784	-1'940	-33.5	5'279.70
421	Créances						7'241.04
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			50'000	-50'000	-100.0	
436	Dédommagements de tiers						108'165.52
438	Prestations du personnel pour les investissements		2'320'900	2'196'000	124'900	5.7	2'943'813.26
492	Autres prestations internes		745'985	823'085	-77'100	-9.4	743'838.32
2403	Energie						
	Total des charges	6'170'669		6'227'691	-57'022	-0.9	6'102'190.83
	Total des revenus		1'415'300	1'662'000	-246'700	-14.8	1'568'820.08
2403000	Energie						
	Total des charges	6'170'669		6'227'691	-57'022	-0.9	6'102'190.83
	Total des revenus		1'415'300	1'662'000	-246'700	-14.8	1'568'820.08
301	Traitements du personnel	3'620'801		3'637'310	-16'509	-0.5	3'497'456.85
303	Assurances sociales	314'444		310'164	4'279	1.4	300'789.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	444'755		446'049	-1'295	-0.3	433'974.70
305	Assurance maladie et accidents	76'223		76'491	-268	-0.4	89'929.59
306	Prestations en nature	8'100		8'100			9'187.62
309	Autres charges du personnel	1'536		1'584	-48	-3.0	36'971.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'750		11'150	1'600	14.3	8'755.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	25'000		35'900	-10'900	-30.4	42'861.44
312	Eau, énergie, combustible	307'797		339'518	-31'721	-9.3	309'637.73

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
2403000	Energie					
313	Achats de fournitures et autres marchandises	271'250	273'900	-2'650	-1.0	243'385.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	30'096	30'096			43'268.65
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	61'574	63'531	-1'957	-3.1	62'711.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'000	1'000			4'523.46
317	Dédommagements	89'700	86'900	2'800	3.2	56'751.65
318	Honoraires et prestations de service	61'177	39'105	22'072	56.4	101'434.22
319	Frais divers	38'600	30'900	7'700	24.9	48'789.30
320	Engagements courants					1'513.00
330	Amortissements ordinaires du PF	20'759	36'634	-15'875	-43.3	18'758.71
331	Amortissements ordinaires du PA	515'741	508'308	7'434	1.5	725'983.85
334	Pertes sur débiteurs					-223'250.00
390	Intérêts répartis	28'018	38'729	-10'711	-27.7	37'243.35
391	Mise à disposition de locaux	199'200	199'200			198'960.00
392	Autres prestations internes	42'148	53'122	-10'974	-20.7	52'553.00
429	Autres revenus					1'300.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		695'000	-200'000	-22.3	892'203.57
435	Ventes					95.00
436	Dédommagements de tiers		330'000			345'043.83
438	Prestations du personnel pour les investissements		94'400	-12'600	-11.8	30'675.61
439	Autres contributions					9'818.78
492	Autres prestations internes		295'900	-34'100	-10.3	289'682.64
2601	Aménagement urbain et mobilité					
	Total des charges	11'430'654	12'344'396	-913'742	-7.4	10'577'162.01
	Total des revenus		15'800	-80'200	-83.5	49'632.39
2601000	Aménagement urbain et mobilité					
	Total des charges	11'430'654	12'344'396	-913'742	-7.4	10'577'162.01
	Total des revenus		15'800	-80'200	-83.5	49'632.39
301	Traitements du personnel	3'407'019	3'350'221	56'798	1.7	3'215'967.65
303	Assurances sociales	295'895	286'069	9'827	3.4	276'336.20
304	Caisses de pensions et de prévoyance	442'051	457'375	-15'324	-3.4	409'601.00
305	Assurance maladie et accidents	71'727	70'549	1'178	1.7	49'793.57
309	Autres charges du personnel	1'344	1'344			32'960.76
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	38'650	40'400	-1'750	-4.3	35'136.89
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel					4'855.93
312	Eau, énergie, combustible	1'158'053	1'135'252	22'801	2.0	1'109'602.24
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'235	1'085	150	13.8	1'052.64
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'231'864	2'184'864	47'000	2.2	2'285'294.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	105'385	119'554	-14'169	-11.9	103'649.41

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'440		3'440			15'983.40
317	Dédommagements	16'200		16'200			16'079.64
318	Honoraires et prestations de service	875'826		864'923	10'903	1.3	530'636.61
319	Frais divers	17'853		17'853			16'830.99
331	Amortissements ordinaires du PA	1'227'674		2'003'234	-775'559	-38.7	809'967.58
334	Pertes sur débiteurs						-7'500.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	804'495		884'495	-80'000	-9.0	946'530.00
365	Subventions accordées - institutions privées	385'000		385'000			385'000.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	52'075		82'075	-30'000	-36.6	78'342.69
390	Intérêts répartis	134'912		106'508	28'404	26.7	104'289.12
391	Mise à disposition de locaux	153'184		306'372	-153'188	-50.0	153'184.00
392	Autres prestations internes	6'771		27'585	-20'814	-75.5	3'567.65
427	Immeubles du patrimoine administratif						7'075.12
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service			80'000	-80'000	-100.0	
436	Dédommagements de tiers						28'945.00
438	Prestations du personnel pour les investissements		15'800	16'000	-200	-1.3	13'612.27
2602	Génie civil						
	Total des charges	51'305'204		51'646'890	-341'686	-0.7	47'383'005.47
	Total des revenus		14'699'900	14'757'000	-57'100	-0.4	10'742'135.32
2602000	Génie civil						
	Total des charges	51'305'204		51'646'890	-341'686	-0.7	47'383'005.47
	Total des revenus		14'699'900	14'757'000	-57'100	-0.4	10'742'135.32
301	Traitements du personnel	9'945'623		9'725'539	220'084	2.3	8'854'912.05
303	Assurances sociales	863'875		831'510	32'364	3.9	753'575.43
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'185'838		1'163'087	22'751	2.0	1'162'423.60
305	Assurance maladie et accidents	212'046		209'743	2'303	1.1	300'549.42
306	Prestations en nature	41'425		41'425			22'015.77
309	Autres charges du personnel	4'926		4'964	-38	-0.8	13'694.77
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	35'843		37'843	-2'000	-5.3	36'706.90
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'900		36'900			51'717.21
312	Eau, énergie, combustible	680'415		429'407	251'008	58.5	691'390.45
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'034'500		1'034'500			828'790.65
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'696'142		11'024'142	672'000	6.1	7'880'292.35
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	538'598		560'426	-21'828	-3.9	469'328.28
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'000		16'000			28'766.16
317	Dédommagements	67'000		65'000	2'000	3.1	80'259.96
318	Honoraires et prestations de service	1'300'133		914'976	385'157	42.1	1'238'922.45
319	Frais divers	7'585		7'585			5'915.48

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
2602000 Génie civil						
330 Amortissements ordinaires du PF						2'975'473.12
331 Amortissements ordinaires du PA	18'997'802		20'719'937	-1'722'135	-8.3	18'213'679.04
334 Pertes sur débiteurs						-445'252.00
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	600'000		600'000			70'119.30
361 Subventions accordées - cantons	13'000		13'000			12'000.00
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000		101'000			100'631.16
390 Intérêts répartis	3'822'488		4'005'680	-183'192	-4.6	3'933'069.22
391 Mise à disposition de locaux	87'160		87'160			87'160.00
392 Autres prestations internes	16'904		17'065	-161	-0.9	16'864.70
427 Immeubles du patrimoine administratif		4'400'000	4'400'000			
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		137'000	137'000			2'649'737.60
435 Ventes						908.20
436 Dédommagements de tiers						110'027.30
438 Prestations du personnel pour les investissements		1'262'900	1'320'000	-57'100	-4.3	976'521.87
461 Subventions acquises - cantons		8'900'000	8'900'000			7'004'940.35

Culture et sport

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3	Culture et sport						
	Total des charges	313'024'356		306'897'692	6'126'663	2.0	308'309'870.08
	Total des revenus		26'296'111	24'306'410	1'989'701	8.2	35'124'051.06
30	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'268'303		9'801'082	-532'779	-5.4	9'659'496.11
	Total des revenus		461'000	463'000	-2'000	-0.4	663'231.35
3001	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'268'303		9'801'082	-532'779	-5.4	9'659'496.11
	Total des revenus		461'000	463'000	-2'000	-0.4	663'231.35
3001000	Direction de la culture et du sport						
	Total des charges	9'268'303		9'801'082	-532'779	-5.4	9'659'496.11
	Total des revenus		461'000	463'000	-2'000	-0.4	663'231.35
301	Traitements du personnel	4'607'435		4'594'599	12'837	0.3	4'501'321.15
303	Assurances sociales	401'904		393'701	8'203	2.1	386'760.68
304	Caisses de pensions et de prévoyance	604'927		612'420	-7'493	-1.2	584'279.05
305	Assurance maladie et accidents	97'423		97'092	331	0.3	66'087.76
306	Prestations en nature	5'302		5'302			4'104.47
309	Autres charges du personnel	1'680		1'680			44'500.81
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	497'743		667'743	-170'000	-25.5	912'495.95
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	31'500		31'500			35'745.17
312	Eau, énergie, combustible			10'997	-10'997	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'500		8'500	-2'000	-23.5	1'831.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	37'819		55'900	-18'081	-32.3	36'227.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	68'352		101'145	-32'793	-32.4	69'152.58
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	500		3'000	-2'500	-83.3	18'629.25
317	Dédommagements	46'500		46'500			43'582.75
318	Honoraires et prestations de service	995'372		1'247'326	-251'954	-20.2	1'101'653.14
319	Frais divers	24'000		23'500	500	2.1	20'671.21
320	Engagements courants						2'295.00
331	Amortissements ordinaires du PA	335'115		336'032	-917	-0.3	270'061.70
361	Subventions accordées - cantons						13'581.00
362	Subventions accordées - Communes	80'000		80'000			54'951.00
363	Subventions accordées - propres établissements	80'000		80'000			45'448.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte						60.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'032'340		1'030'840	1'500	0.1	1'167'842.91
366	Subventions accordées - personnes physiques			160'000	-160'000	-100.0	4'000.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	170'000		170'000			
390	Intérêts répartis	8'856		11'683	-2'827	-24.2	11'232.48

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture et du sport						
391	Mise à disposition de locaux	50'000		1'200	48'800	4'066.7	53'540.00
392	Autres prestations internes	85'034		30'422	54'612	179.5	209'441.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		101'000	101'000			83'585.00
436	Dédommagements de tiers						26'337.15
439	Autres contributions						172'959.20
461	Subventions acquises - cantons		170'000	170'000			170'000.00
469	Autres subventions						199'000.00
472	Subventions à redistribuer - communes		170'000	170'000			
492	Autres prestations internes		20'000	22'000	-2'000	-9.1	11'350.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	123'496'337		121'723'285	1'773'052	1.5	120'536'179.66
	Total des revenus		12'676'890	12'752'890	-76'000	-0.6	13'462'503.55
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	80'549'789		78'382'839	2'166'951	2.8	77'459'214.65
	Total des revenus		7'012'456	7'088'456	-76'000	-1.1	7'523'244.15
3106000	Service culturel						
	Total des charges	72'500'668		70'380'945	2'119'723	3.0	69'381'101.40
	Total des revenus		5'786'646	5'862'646	-76'000	-1.3	6'101'213.55
300	Autorités et commissions	13'408		13'408			29'600.00
301	Traitements du personnel	9'185'065		9'110'126	74'939	0.8	8'872'689.85
303	Assurances sociales	798'331		778'640	19'690	2.5	763'149.66
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'006'527		1'032'782	-26'256	-2.5	925'067.25
305	Assurance maladie et accidents	195'438		195'266	172	0.1	211'302.89
306	Prestations en nature	80'348		80'348			69'859.71
309	Autres charges du personnel	6'720		6'528	192	2.9	53'156.23
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	264'259		123'259	141'000	114.4	174'453.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	278'300		304'500	-26'200	-8.6	313'413.39
312	Eau, énergie, combustible	581'779		559'260	22'519	4.0	580'684.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	254'798		310'798	-56'000	-18.0	265'112.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'981'935		1'939'991	41'944	2.2	2'130'119.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	273'348		296'634	-23'286	-7.9	255'588.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	716'210		687'910	28'300	4.1	790'060.69
317	Dédommagements	70'960		71'960	-1'000	-1.4	31'892.33
318	Honoraires et prestations de service	2'131'642		2'205'144	-73'502	-3.3	1'908'970.81
319	Frais divers	4'000		16'500	-12'500	-75.8	267.75
330	Amortissements ordinaires du PF	6'160		6'160			

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
331	Amortissements ordinaires du PA	4'306'624		2'925'961	1'380'663	47.2	2'503'417.36
334	Pertes sur débiteurs						90'170.97
361	Subventions accordées - cantons	27'000			27'000		23'850.00
362	Subventions accordées - Communes						6'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'162'544		6'159'544	3'000		6'199'030.25
365	Subventions accordées - institutions privées	42'310'698		42'052'404	258'294	0.6	41'598'283.05
366	Subventions accordées - personnes physiques	593'707		572'107	21'600	3.8	336'600.00
367	Subventions accordées - étranger						31'000.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						200'000.00
390	Intérêts répartis	518'813		272'240	246'573	90.6	262'503.89
391	Mise à disposition de locaux	332'636		277'236	55'400	20.0	335'100.00
392	Autres prestations internes	399'419		382'238	17'181	4.5	419'756.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'414'246	4'450'246	-36'000	-0.8	4'415'506.04
429	Autres revenus						9'542.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'095'000	1'116'000	-21'000	-1.9	1'015'126.18
435	Ventes		1'000	1'000			2'931.49
436	Dédommagements de tiers		107'400	107'400			212'552.61
439	Autres contributions						3'279.65
461	Subventions acquises - cantons						75'501.00
469	Autres subventions						11'744.93
472	Subventions à redistribuer - communes						200'000.00
492	Autres prestations internes		169'000	188'000	-19'000	-10.1	155'029.15
3106610	Art contemporain						
	Total des charges	8'049'121		8'001'894	47'227	0.6	8'078'113.25
	Total des revenus		1'225'810	1'225'810			1'422'030.60
300	Autorités et commissions	15'362		15'362			7'620.00
301	Traitements du personnel	938'369		943'343	-4'974	-0.5	859'306.60
303	Assurances sociales	83'277		82'156	1'122	1.4	74'354.25
304	Caisses de pensions et de prévoyance	119'839		127'600	-7'761	-6.1	123'178.30
305	Assurance maladie et accidents	20'187		20'261	-74	-0.4	14'384.98
309	Autres charges du personnel	480		432	48	11.1	7'263.19
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	44'079		44'079			35'701.05
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'400		10'400			1'328.33
312	Eau, énergie, combustible	60'990		65'771	-4'781	-7.3	61'122.25
313	Achats de fournitures et autres marchandises	48'270		58'270	-10'000	-17.2	18'106.32
314	Entretien des immeubles par des tiers	90'895		99'195	-8'300	-8.4	99'691.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	10'200		38'156	-27'956	-73.3	4'276.64
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	78'160		78'160			98'868.45
317	Dédommagements	17'750		17'750			5'277.49
318	Honoraires et prestations de service	219'307		224'022	-4'715	-2.1	258'447.63

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecarts	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3106610	Art contemporain						
319	Frais divers	27'222		27'222			41'879.06
331	Amortissements ordinaires du PA	365'821		386'341	-20'519	-5.3	421'904.83
365	Subventions accordées - institutions privées	5'741'552		5'602'452	139'100	2.5	5'566'816.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	85'000		85'000			98'645.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						200'000.00
390	Intérêts répartis	46'513		52'765	-6'252	-11.8	51'120.42
391	Mise à disposition de locaux	12'580		12'580			12'580.00
392	Autres prestations internes	12'868		10'577	2'291	21.7	16'240.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'151'810	1'151'810			1'151'810.00
436	Dédommagements de tiers		74'000	74'000			70'220.60
472	Subventions à redistribuer - communes						200'000.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'946'548		43'340'446	-393'899	-0.9	43'076'965.01
	Total des revenus		5'664'434	5'664'434			5'939'259.40
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	42'946'548		43'340'446	-393'899	-0.9	43'076'965.01
	Total des revenus		5'664'434	5'664'434			5'939'259.40
301	Traitements du personnel	19'079'476		18'884'287	195'188	1.0	18'600'547.35
303	Assurances sociales	1'662'094		1'616'487	45'607	2.8	1'578'204.69
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'469'520		2'314'726	154'794	6.7	2'240'350.60
305	Assurance maladie et accidents	404'338		401'531	2'807	0.7	529'104.81
306	Prestations en nature	112'943		112'943			114'493.45
309	Autres charges du personnel	9'408		9'408			80'179.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						263.00
312	Eau, énergie, combustible	658'371		649'856	8'515	1.3	641'927.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'800		7'800			11'015.35
314	Entretien des immeubles par des tiers	493'538		1'231'611	-738'073	-59.9	1'227'607.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	18'551		16'033	2'518	15.7	18'045.00
317	Dédommagements	28'000		28'000			4'373.07
318	Honoraires et prestations de service	205'976		230'594	-24'618	-10.7	217'648.29
331	Amortissements ordinaires du PA	1'343'876		1'344'009	-133		1'344'422.10
365	Subventions accordées - institutions privées	13'851'353		13'851'353			16'351'353.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	2'500'000		2'500'000			
390	Intérêts répartis	87'303		128'629	-41'326	-32.1	99'368.68
392	Autres prestations internes	14'000		13'178	822	6.2	18'060.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'104'434	3'104'434			3'104'434.00
436	Dédommagements de tiers		60'000	60'000			334'825.40
469	Autres subventions						2'500'000.00

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
472	Subventions à redistribuer - communes		2'500'000	2'500'000			
32	Domaine des musées						
	Total des charges	88'178'870		86'495'811	1'683'059	1.9	87'106'649.68
	Total des revenus		1'994'605	2'005'087	-10'482	-0.5	6'556'091.97
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	17'477'999		17'494'216	-16'217	-0.1	17'703'741.82
	Total des revenus		517'945	361'644	156'301	43.2	1'361'553.90
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	17'477'999		17'494'216	-16'217	-0.1	17'703'741.82
	Total des revenus		517'945	361'644	156'301	43.2	1'361'553.90
301	Traitements du personnel	11'044'176		10'764'500	279'676	2.6	11'104'445.75
303	Assurances sociales	963'120		922'459	40'660	4.4	949'785.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'531'634		1'460'727	70'907	4.9	1'443'025.10
305	Assurance maladie et accidents	236'103		231'813	4'291	1.9	241'737.56
306	Prestations en nature	26'000		26'000			24'516.71
309	Autres charges du personnel	4'944		4'896	48	1.0	38'469.79
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	318'872		324'850	-5'978	-1.8	350'416.76
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	172'856		171'528	1'328	0.8	219'917.45
312	Eau, énergie, combustible	455'509		559'536	-104'027	-18.6	430'062.12
313	Achats de fournitures et autres marchandises	399'440		427'440	-28'000	-6.6	327'328.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	840'871		1'011'480	-170'609	-16.9	770'900.71
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	213'415		237'185	-23'770	-10.0	218'966.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	30'050		40'050	-10'000	-25.0	359'860.05
317	Dédommagements	99'200		99'200			92'129.75
318	Honoraires et prestations de service	580'012		636'759	-56'747	-8.9	663'704.63
319	Frais divers	16'681		14'981	1'700	11.3	12'857.48
331	Amortissements ordinaires du PA	409'856		436'089	-26'233	-6.0	315'975.66
334	Pertes sur débiteurs						3'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	53'845		49'016	4'829	9.9	50'876.00
390	Intérêts répartis	28'518		30'248	-1'730	-5.7	29'199.77
392	Autres prestations internes	52'898		45'459	7'439	16.4	56'566.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		32'845	28'016	4'829	17.2	28'106.00
431	Emoluments administratifs		100	100			90.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		435'250	283'778	151'472	53.4	1'141'163.08
435	Ventes		31'500	31'500			34'675.40
436	Dédommagements de tiers		2'900	2'900			112'053.05

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
437	Amendes		350	350			85.50
439	Autres contributions						6'506.23
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions						6'260.69
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						17'613.95
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	33'770'911		34'031'192	-260'281	-0.8	36'031'914.31
	Total des revenus		631'676	864'233	-232'557	-26.9	3'922'929.60
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	33'770'911		34'031'192	-260'281	-0.8	36'031'914.31
	Total des revenus		631'676	864'233	-232'557	-26.9	3'922'929.60
301	Traitements du personnel	18'500'505		18'276'347	224'157	1.2	18'037'452.90
303	Assurances sociales	1'609'108		1'563'904	45'204	2.9	1'544'471.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'368'897		2'412'949	-44'052	-1.8	2'308'455.05
305	Assurance maladie et accidents	393'895		393'961	-66		320'940.50
306	Prestations en nature	110'840		110'840			127'206.84
308	Personnel interimaire	135'000		206'000	-71'000	-34.5	182'751.70
309	Autres charges du personnel	38'640		38'784	-144	-0.4	68'647.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'141'900		1'103'100	38'800	3.5	1'550'388.76
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	230'300		178'700	51'600	28.9	434'748.40
312	Eau, énergie, combustible	497'313		483'773	13'540	2.8	491'328.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	504'400		401'800	102'600	25.5	551'814.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	956'840		1'127'832	-170'992	-15.2	990'201.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	436'372		521'926	-85'554	-16.4	609'784.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'046'287		1'016'497	29'790	2.9	1'107'569.53
317	Dédommagements	85'020		79'120	5'900	7.5	99'988.16
318	Honoraires et prestations de service	3'813'898		3'991'265	-177'367	-4.4	5'443'970.99
319	Frais divers	6'880		7'670	-790	-10.3	5'836.82
320	Engagements courants						221.55
331	Amortissements ordinaires du PA	1'460'480		1'511'333	-50'853	-3.4	1'483'678.57
334	Pertes sur débiteurs						-83'935.20
361	Subventions accordées - cantons	4'000		1'300	2'700	207.7	44'096.08
362	Subventions accordées - Communes			400	-400	-100.0	1'314.82
365	Subventions accordées - institutions privées	34'250		121'000	-86'750	-71.7	167'506.31
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'600		109'900	-99'300	-90.4	94'382.37
367	Subventions accordées - étranger	15'000		18'900	-3'900	-20.6	75'831.92
390	Intérêts répartis	171'578		182'330	-10'752	-5.9	175'779.26
391	Mise à disposition de locaux	52'056		52'056			52'056.00

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
392	Autres prestations internes	146'853		119'506	27'347	22.9	145'424.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		26'384	26'384			76'143.91
429	Autres revenus						109.35
431	Emoluments administratifs		1'000	1'000			845.39
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		319'899	473'550	-153'651	-32.4	793'648.85
435	Ventes		59'300	69'700	-10'400	-14.9	167'849.46
436	Dédommagements de tiers						327'423.47
437	Amendes		8'000	8'000			6'974.60
439	Autres contributions		126'401	150'000	-23'599	-15.7	1'700'964.43
461	Subventions acquises - cantons		60'000	60'000			60'000.00
469	Autres subventions						690'219.14
491	Mise à disposition de locaux		30'692	75'599	-44'907	-59.4	75'599.00
492	Autres prestations internes						23'152.00
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	13'906'896		13'373'361	533'535	4.0	11'043'567.86
	Total des revenus		421'000	376'000	45'000	12.0	241'624.89
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	13'906'896		13'373'361	533'535	4.0	11'043'567.86
	Total des revenus		421'000	376'000	45'000	12.0	241'624.89
301	Traitements du personnel	5'828'961		5'685'469	143'492	2.5	5'063'315.95
303	Assurances sociales	507'467		487'412	20'055	4.1	429'176.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	729'131		729'842	-711	-0.1	698'906.35
305	Assurance maladie et accidents	123'252		120'923	2'330	1.9	81'347.63
306	Prestations en nature	32'800		32'800			5'231.80
308	Personnel interimaire			41'195	-41'195	-100.0	39'427.80
309	Autres charges du personnel	2'352		2'352			17'074.22
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	374'300		361'300	13'000	3.6	507'482.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	22'000		30'000	-8'000	-26.7	219'511.62
312	Eau, énergie, combustible	208'046		217'593	-9'547	-4.4	202'105.06
313	Achats de fournitures et autres marchandises	464'400		680'400	-216'000	-31.7	400'628.73
314	Entretien des immeubles par des tiers	302'024		315'824	-13'800	-4.4	105'655.26
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	104'620		102'748	1'872	1.8	116'670.49
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	498'000		504'800	-6'800	-1.3	514'314.31
317	Dédommagements	53'660		58'660	-5'000	-8.5	44'759.83
318	Honoraires et prestations de service	2'057'172		1'824'430	232'742	12.8	2'040'143.16
319	Frais divers	4'527		4'727	-200	-4.2	4'360.55
331	Amortissements ordinaires du PA	2'100'222		2'067'900	32'322	1.6	377'617.79
334	Pertes sur débiteurs						-680.00

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
390	Intérêts répartis	371'625		2'097	369'528	17'621.7	2'144.02
391	Mise à disposition de locaux	59'216		77'077	-17'861	-23.2	83'754.00
392	Autres prestations internes	63'121		25'813	37'308	144.5	90'620.25
427	Immeubles du patrimoine administratif		15'000		15'000		
429	Autres revenus		9'000	12'000	-3'000	-25.0	10'938.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		341'000	301'000	40'000	13.3	92'513.40
435	Ventes		45'000	52'000	-7'000	-13.5	450.00
436	Dédommagements de tiers						55'395.45
439	Autres contributions		1'000	1'000			
461	Subventions acquises - cantons		10'000	10'000			10'000.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux						72'327.74
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	18'364'449		17'758'259	606'190	3.4	17'518'139.56
	Total des revenus		297'500	273'500	24'000	8.8	772'530.86
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	18'364'449		17'758'259	606'190	3.4	17'518'139.56
	Total des revenus		297'500	273'500	24'000	8.8	772'530.86
301	Traitements du personnel	11'682'616		11'580'686	101'930	0.9	10'868'717.35
303	Assurances sociales	1'019'453		992'973	26'480	2.7	928'912.44
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'547'104		1'466'239	80'865	5.5	1'372'242.25
305	Assurance maladie et accidents	249'999		250'643	-644	-0.3	196'699.20
306	Prestations en nature	29'800		29'800			26'431.26
308	Personnel interimaire			61'793	-61'793	-100.0	38'882.40
309	Autres charges du personnel	5'040		5'040			29'495.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	250'230		235'550	14'680	6.2	283'107.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	44'550		276'000	-231'450	-83.9	222'979.19
312	Eau, énergie, combustible	266'727		248'525	18'202	7.3	256'432.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	300'982		327'364	-26'382	-8.1	301'233.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	593'353		790'656	-197'303	-25.0	650'139.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	188'497		148'115	40'382	27.3	160'946.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	163'503		32'550	130'953	402.3	217'039.19
317	Dédommagements	78'150		48'141	30'009	62.3	90'585.92
318	Honoraires et prestations de service	883'677		506'488	377'189	74.5	876'042.54
319	Frais divers	7'500		6'000	1'500	25.0	7'385.20
320	Engagements courants						41.60
331	Amortissements ordinaires du PA	665'228		495'755	169'473	34.2	571'103.57
334	Pertes sur débiteurs						4'157.05
361	Subventions accordées - cantons	5'000		5'000			6'514.50

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
365	Subventions accordées - institutions privées	48'125		33'125	15'000	45.3	55'188.15
366	Subventions accordées - personnes physiques	10'000		10'000			5'000.00
367	Subventions accordées - étranger	5'200		5'200			9'135.30
390	Intérêts répartis	116'905		128'532	-11'627	-9.0	123'830.78
391	Mise à disposition de locaux	14'092		41'138	-27'046	-65.7	34'461.00
392	Autres prestations internes	188'719		32'947	155'772	472.8	181'436.45
423	Immeubles du patrimoine financier			4'000	-4'000	-100.0	
427	Immeubles du patrimoine administratif		68'000	53'000	15'000	28.3	73'103.00
429	Autres revenus			2'000	-2'000	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		96'000	100'000	-4'000	-4.0	347'138.21
435	Ventes		6'000	14'500	-8'500	-58.6	10'082.50
436	Dédommagements de tiers		14'000	19'000	-5'000	-26.3	92'414.05
439	Autres contributions		77'500	35'000	42'500	121.4	71'296.10
461	Subventions acquises - cantons		15'000	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		1'000	20'000	-19'000	-95.0	138'932.00
491	Mise à disposition de locaux		20'000	11'000	9'000	81.8	24'400.00
492	Autres prestations internes						165.00
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	4'658'615		3'838'783	819'832	21.4	4'809'286.13
	Total des revenus		126'484	129'710	-3'226	-2.5	257'452.72
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	4'658'615		3'838'783	819'832	21.4	4'809'286.13
	Total des revenus		126'484	129'710	-3'226	-2.5	257'452.72
301	Traitements du personnel	2'513'170		2'250'651	262'519	11.7	2'373'504.10
303	Assurances sociales	219'104		193'218	25'886	13.4	202'496.31
304	Caisses de pensions et de prévoyance	316'572		286'497	30'075	10.5	416'985.20
305	Assurance maladie et accidents	53'832		49'090	4'742	9.7	39'284.73
306	Prestations en nature	34'198		34'198			24'735.80
308	Personnel interimaire						7'852.70
309	Autres charges du personnel	2'296		2'152	144	6.7	12'411.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	72'050		103'550	-31'500	-30.4	158'285.67
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'792		13'400	-608	-4.5	117'429.50
312	Eau, énergie, combustible	93'703		90'209	3'494	3.9	103'385.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	66'968		87'750	-20'782	-23.7	87'695.38
314	Entretien des immeubles par des tiers	674'071		227'739	446'332	196.0	693'593.96
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'098		44'650	17'448	39.1	65'111.63
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'000		7'000	-2'000	-28.6	22'910.36
317	Dédommagements	7'500		7'500			14'771.84

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecarts	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3205000	Musée Ariana						
318	Honoraires et prestations de service	443'893		372'930	70'963	19.0	392'420.76
319	Frais divers	1'000		550	450	81.8	2'399.11
331	Amortissements ordinaires du PA	13'752		7'443	6'309	84.8	12'379.56
334	Pertes sur débiteurs						-4'587.50
365	Subventions accordées - institutions privées	24'734		24'734			24'734.00
390	Intérêts répartis	859			859		11.20
392	Autres prestations internes	41'023		35'522	5'501	15.5	41'475.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		42'234	49'559	-7'325	-14.8	38'734.00
429	Autres revenus						5'425.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		34'250	21'575	12'675	58.7	85'762.52
435	Ventes		50'000	58'576	-8'576	-14.6	28'324.50
436	Dédommagements de tiers						15'785.15
451	Cantons						1'300.00
469	Autres subventions						82'121.55
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	39'923'233		39'483'898	439'335	1.1	41'365'172.89
	Total des revenus		2'090'616	2'161'433	-70'817	-3.3	5'281'692.45
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	21'807'428		21'489'254	318'175	1.5	20'567'784.02
	Total des revenus		1'402'472	1'458'665	-56'193	-3.9	1'397'800.50
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	21'807'428		21'489'254	318'175	1.5	20'567'784.02
	Total des revenus		1'402'472	1'458'665	-56'193	-3.9	1'397'800.50
301	Traitements du personnel	13'370'412		13'172'051	198'361	1.5	12'299'058.50
303	Assurances sociales	1'163'141		1'126'347	36'793	3.3	1'057'822.71
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'830'246		1'672'374	157'872	9.4	1'605'606.65
305	Assurance maladie et accidents	285'069		284'973	97		208'319.28
306	Prestations en nature	14'200		14'200			10'888.21
308	Personnel interimaire			63'504	-63'504	-100.0	165'409.55
309	Autres charges du personnel	8'064		8'112	-48	-0.6	98'024.17
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'262'900		1'304'500	-41'600	-3.2	1'346'396.64
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	120'000		269'000	-149'000	-55.4	89'469.89
312	Eau, énergie, combustible	229'349		236'993	-7'644	-3.2	229'281.98
313	Achats de fournitures et autres marchandises	151'100		151'100			135'672.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	463'059		524'376	-61'317	-11.7	658'282.78
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	318'211		321'644	-3'433	-1.1	318'680.16

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	153'300		151'900	1'400	0.9	126'845.98
317	Dédommagements	27'000		27'000			9'655.25
318	Honoraires et prestations de service	624'436		352'599	271'837	77.1	522'943.44
319	Frais divers	10'300		11'100	-800	-7.2	9'290.76
320	Engagements courants						63.50
331	Amortissements ordinaires du PA	796'136		795'656	480	0.1	661'956.24
334	Pertes sur débiteurs						24'272.22
366	Subventions accordées - personnes physiques			8'000	-8'000	-100.0	5'950.00
390	Intérêts répartis	65'879		70'411	-4'532	-6.4	67'884.24
391	Mise à disposition de locaux	788'764		774'304	14'460	1.9	787'411.00
392	Autres prestations internes	125'862		149'109	-23'247	-15.6	128'598.50
429	Autres revenus						2'585.01
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		134'700	142'700	-8'000	-5.6	109'999.25
435	Ventes		50'000	103'000	-53'000	-51.5	2'175.93
436	Dédommagements de tiers		34'700	30'800	3'900	12.7	119'816.22
437	Amendes		130'800	138'500	-7'700	-5.6	130'851.25
439	Autres contributions						5'830.84
452	Communes		1'052'272	1'043'665	8'607	0.8	1'026'542.00
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	18'115'804		17'994'644	121'160	0.7	20'797'388.87
	Total des revenus		688'144	702'768	-14'624	-2.1	3'883'891.95
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	18'115'804		17'994'644	121'160	0.7	20'797'388.87
	Total des revenus		688'144	702'768	-14'624	-2.1	3'883'891.95
301	Traitements du personnel	8'885'548		8'804'980	80'568	0.9	10'246'499.90
303	Assurances sociales	773'028		754'254	18'774	2.5	880'890.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'146'714		1'131'398	15'316	1.4	1'277'631.90
305	Assurance maladie et accidents	189'786		190'330	-544	-0.3	167'018.43
306	Prestations en nature	9'000		9'000			8'623.18
308	Personnel interimaire			22'000	-22'000	-100.0	35'611.39
309	Autres charges du personnel	4'560		4'704	-144	-3.1	33'991.51
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'307'000		1'352'407	-45'407	-3.4	1'529'125.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	91'500		95'500	-4'000	-4.2	468'580.75
312	Eau, énergie, combustible	130'751		132'354	-1'603	-1.2	140'264.16
313	Achats de fournitures et autres marchandises	151'100		175'900	-24'800	-14.1	210'782.20
314	Entretien des immeubles par des tiers	806'681		773'637	33'044	4.3	1'167'628.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	229'669		238'750	-9'081	-3.8	203'415.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	129'000		120'000	9'000	7.5	151'641.75

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014	
	Charges	Revenus					
3302000	Bibliothèque de Genève						
317	Dédommagements	35'000	41'500	-6'500	-15.7	21'893.10	
318	Honoraires et prestations de service	708'357	618'633	89'724	14.5	753'859.33	
319	Frais divers	7'000	7'000			9'662.07	
320	Engagements courants					121.55	
331	Amortissements ordinaires du PA	3'301'677	3'339'690	-38'013	-1.1	3'246'851.95	
334	Pertes sur débiteurs	500	500			23'350.15	
365	Subventions accordées - institutions privées	36'268	36'268			36'268.00	
390	Intérêts répartis	92'368	99'534	-7'166	-7.2	96'523.22	
391	Mise à disposition de locaux	3'900	3'900			3'900.00	
392	Autres prestations internes	76'398	42'406	33'992	80.2	83'254.80	
427	Immeubles du patrimoine administratif		9'144	24'768	-15'624	-63.1	24'768.00
431	Emoluments administratifs		9'000	9'000		9'165.10	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'000	42'000	-1'000	-2.4	39'043.90
435	Ventes		6'000	4'000	2'000	50.0	7'183.50
436	Dédommagements de tiers		26'000	26'000		97'681.25	
437	Amendes		45'000	45'000		21'405.20	
438	Prestations du personnel pour les investissements					2'153'739.26	
439	Autres contributions					20'351.13	
451	Cantons		210'000	210'000		210'000.00	
461	Subventions acquises - cantons		342'000	342'000		811'960.00	
486	Prélèvements sur les financements spéciaux					488'545.81	
492	Autres prestations internes					48.80	
34	Domaine du sport						
	Total des charges	52'157'614	49'393'617	2'763'997	5.6	49'642'371.74	
	Total des revenus		9'073'000	6'924'000	2'149'000	31.0	9'160'531.74
3401	Sports						
	Total des charges	52'157'614	49'393'617	2'763'997	5.6	49'642'371.74	
	Total des revenus		9'073'000	6'924'000	2'149'000	31.0	9'160'531.74
3401000	Service des sports						
	Total des charges	52'157'614	49'393'617	2'763'997	5.6	49'642'371.74	
	Total des revenus		9'073'000	6'924'000	2'149'000	31.0	9'160'531.74
301	Traitements du personnel	18'899'444	18'566'888	332'556	1.8	18'156'136.60	
303	Assurances sociales	1'645'588	1'589'905	55'684	3.5	1'550'610.73	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'204'950	2'160'920	44'030	2.0	2'237'519.10	
305	Assurance maladie et accidents	406'097	405'777	320	0.1	368'755.73	
306	Prestations en nature	67'600	67'600			63'607.88	

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecarts	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
3401000	Service des sports						
309	Autres charges du personnel	18'640		18'496	144	0.8	67'883.96
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	235'000		227'000	8'000	3.5	175'522.55
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	563'080		554'600	8'480	1.5	501'927.56
312	Eau, énergie, combustible	3'451'127		2'872'288	578'839	20.2	3'340'515.59
313	Achats de fournitures et autres marchandises	952'200		1'040'900	-88'700	-8.5	907'006.84
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'304'872		2'147'878	156'994	7.3	2'394'429.51
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	252'344		270'324	-17'980	-6.7	252'949.29
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	56'000		57'000	-1'000	-1.8	63'768.07
317	Dédommagements	12'980		13'980	-1'000	-7.2	7'719.10
318	Honoraires et prestations de service	2'314'311		2'099'204	215'107	10.2	1'888'535.91
319	Frais divers	40'900		10'500	30'400	289.5	8'684.00
331	Amortissements ordinaires du PA	5'890'026		6'411'985	-521'960	-8.1	5'339'143.53
334	Pertes sur débiteurs						289'223.58
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'235'000		1'167'266	67'734	5.8	1'225'873.88
365	Subventions accordées - institutions privées	10'803'074		8'692'652	2'110'422	24.3	9'765'534.55
366	Subventions accordées - personnes physiques	80'000		180'000	-100'000	-55.6	258'310.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées						37'500.00
376	Personnes physiques						29'900.00
390	Intérêts répartis	387'080		427'479	-40'399	-9.5	413'206.63
391	Mise à disposition de locaux	1'336		32'893	-31'557	-95.9	32'893.00
392	Autres prestations internes	335'965		378'082	-42'117	-11.1	265'214.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'787'500	2'582'500	2'205'000	85.4	4'651'674.14
429	Autres revenus						771.18
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'448'000	3'443'000	5'000	0.1	3'259'044.93
435	Ventes		146'500	141'500	5'000	3.5	132'229.28
436	Dédommagements de tiers		611'000	720'000	-109'000	-15.1	768'343.08
439	Autres contributions		80'000	7'000	73'000	1'042.9	197'040.13
469	Autres subventions						35'000.00
472	Subventions à redistribuer - communes						67'400.00
492	Autres prestations internes			30'000	-30'000	-100.0	49'029.00

Environnement urbain et sécurité

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
4 Environnement urbain et sécurité						
Total des charges	226'636'571		223'589'926	3'046'645	1.4	217'282'342.88
Total des revenus		62'967'351	60'857'524	2'109'827	3.5	57'917'436.60
40 Environnement urbain et sécurité						
Total des charges	226'636'571		223'589'926	3'046'645	1.4	217'282'342.88
Total des revenus		62'967'351	60'857'524	2'109'827	3.5	57'917'436.60
4001 Dir. environnement urbain et sécurité						
Total des charges	3'156'105		2'772'468	383'637	13.8	2'742'183.85
Total des revenus						16.75
4001000 Dir. environnement urbain et sécurité						
Total des charges	3'156'105		2'772'468	383'637	13.8	2'742'183.85
Total des revenus						16.75
301 Traitements du personnel	1'982'709		1'836'564	146'145	8.0	1'805'240.25
303 Assurances sociales	172'745		157'433	15'312	9.7	154'349.40
304 Caisses de pensions et de prévoyance	256'704		256'005	699	0.3	266'257.70
305 Assurance maladie et accidents	41'874		38'825	3'049	7.9	23'906.65
306 Prestations en nature	4'000		4'000			
309 Autres charges du personnel	576		576			8'491.55
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	24'000		24'000			28'248.82
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						6'576.43
312 Eau, énergie, combustible	14'159		4'890	9'269	189.6	14'672.60
313 Achats de fournitures et autres marchandises						222.80
314 Entretien des immeubles par des tiers	15'000		15'000			16'261.21
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	20'671		25'882	-5'211	-20.1	22'334.96
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						8'587.95
317 Dédommagements	29'500		29'500			16'466.01
318 Honoraires et prestations de service	310'445		99'117	211'328	213.2	97'840.47
319 Frais divers	500		500			369.10
331 Amortissements ordinaires du PA	27'875		27'875			
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000		70'000			65'199.60
365 Subventions accordées - institutions privées	30'000		30'000			20'291.00
390 Intérêts répartis	440			440		
391 Mise à disposition de locaux	131'680		128'680	3'000	2.3	131'700.00
392 Autres prestations internes	23'227		23'621	-394	-1.7	55'167.35
436 Dédommagements de tiers						16.75
4003 Incendie et secours						
Total des charges	56'433'639		56'141'983	291'656	0.5	53'195'761.20
Total des revenus		21'544'621	19'746'121	1'798'500	9.1	20'181'106.85

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
4003000 Incendie et secours						
Total des charges	56'433'639		56'141'983	291'656	0.5	53'195'761.20
Total des revenus		21'544'621	19'746'121	1'798'500	9.1	20'181'106.85
301 Traitements du personnel	34'044'978		33'664'184	380'794	1.1	32'168'257.20
303 Assurances sociales	2'958'205		2'878'364	79'840	2.8	2'742'926.18
304 Caisses de pensions et de prévoyance	4'459'390		4'413'723	45'667	1.0	4'396'920.15
305 Assurance maladie et accidents	753'520		752'170	1'350	0.2	534'085.12
306 Prestations en nature	256'500		258'500	-2'000	-0.8	227'196.32
307 Prestations aux pensionnés	1'354'000		1'420'000	-66'000	-4.6	979'070.55
309 Autres charges du personnel	893'500		895'848	-2'348	-0.3	1'123'195.75
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	131'000		131'000			119'019.39
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	842'000		842'000			793'618.09
312 Eau, énergie, combustible	715'904		740'018	-24'114	-3.3	717'810.13
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'844'000		1'692'228	151'772	9.0	1'619'922.88
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'447'750		1'940'850	-493'100	-25.4	1'281'654.26
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	822'332		893'351	-71'019	-7.9	939'398.70
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'500		23'000	4'500	19.6	67'384.33
317 Dédommagements	405'500		404'000	1'500	0.4	459'924.92
318 Honoraires et prestations de service	807'619		777'670	29'949	3.9	650'319.03
319 Frais divers	13'500		13'300	200	1.5	13'310.70
331 Amortissements ordinaires du PA	3'371'411		3'083'811	287'600	9.3	2'965'039.23
334 Pertes sur débiteurs	100'000		100'000			437'289.08
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000		120'000			193'483.75
365 Subventions accordées - institutions privées	383'087		376'087	7'000	1.9	59'789.70
390 Intérêts répartis	131'905		160'318	-28'413	-17.7	154'656.69
391 Mise à disposition de locaux	508'760		508'760			508'620.00
392 Autres prestations internes	41'279		52'800	-11'521	-21.8	42'869.05
420 Avoirs à vue						6.45
427 Immeubles du patrimoine administratif		131'000	91'000	40'000	44.0	62'789.39
429 Autres revenus		1'000	1'000			8'154.23
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'866'603	6'136'103	-269'500	-4.4	5'807'725.43
435 Ventes		137'500	155'000	-17'500	-11.3	312'397.69
436 Dédommagements de tiers		158'000	149'000	9'000	6.0	567'370.04
439 Autres contributions						74'090.64
441 Parts à des recettes cantonales		1'482'000	1'465'000	17'000	1.2	1'400'000.00
450 Confédération		244'518	244'518			244'518.00
451 Cantons		2'500	2'500			205'231.25
452 Communes		13'010'000	11'010'000	2'000'000	18.2	11'019'998.00
461 Subventions acquises - cantons		220'000	220'000			157'307.13
491 Mise à disposition de locaux		19'500	16'000	3'500	21.9	20'560.00
492 Autres prestations internes		272'000	256'000	16'000	6.3	300'958.60
4007 Sécurité et espace publics						
Total des charges	47'734'712		45'838'399	1'896'313	4.1	42'636'029.36
Total des revenus		36'702'373	36'316'126	386'247	1.1	31'293'397.52

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	47'734'712		45'838'399	1'896'313	4.1	42'636'029.36
	Total des revenus		36'702'373	36'316'126	386'247	1.1	31'293'397.52
300	Autorités et commissions	5'000			5'000		2'825.00
301	Traitements du personnel	29'749'026		28'289'086	1'459'940	5.2	24'362'479.65
303	Assurances sociales	2'591'291		2'423'450	167'841	6.9	2'066'811.26
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'538'490		3'292'908	245'582	7.5	2'864'317.05
305	Assurance maladie et accidents	632'940		606'658	26'282	4.3	398'062.36
306	Prestations en nature	1'030'000		1'080'000	-50'000	-4.6	832'143.99
309	Autres charges du personnel	355'140		454'256	-99'116	-21.8	467'311.33
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	174'500		174'500			170'865.63
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	15'500		15'500			137'508.94
312	Eau, énergie, combustible	268'034		331'802	-63'768	-19.2	267'103.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	101'600		101'600			144'963.88
314	Entretien des immeubles par des tiers	330'832		348'241	-17'409	-5.0	317'638.42
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	347'717		419'000	-71'283	-17.0	418'840.32
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	790'500		720'500	70'000	9.7	557'850.75
317	Dédommagements	38'500		38'500			32'984.94
318	Honoraires et prestations de service	297'118		198'991	98'127	49.3	313'942.03
319	Frais divers	5'500		5'500			203'521.60
331	Amortissements ordinaires du PA	294'708		294'712	-4		289'252.36
334	Pertes sur débiteurs	300'000		300'000			123'731.14
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	290'000		290'000			283'478.00
365	Subventions accordées - institutions privées	4'910'052		4'875'000	35'052	0.7	6'695'486.70
366	Subventions accordées - personnes physiques	370'000		370'000			441'004.85
390	Intérêts répartis	21'182		23'491	-2'309	-9.8	22'589.91
391	Mise à disposition de locaux	1'210'760		1'119'256	91'504	8.2	1'137'892.00
392	Autres prestations internes	66'321		65'448	873	1.3	83'423.95
420	Avoirs à vue						3.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		32'933'123	32'855'876	77'247	0.2	27'497'445.09
429	Autres revenus						9'811.00
431	Emoluments administratifs		335'000	335'000			328'132.69
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		145'500	165'500	-20'000	-12.1	220'959.22
436	Dédommagements de tiers		104'500	104'500			544'340.23
437	Amendes		2'440'000	2'200'000	240'000	10.9	1'817'742.35
439	Autres contributions		100'000	100'000			160'653.14
492	Autres prestations internes		644'250	555'250	89'000	16.0	714'310.00
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	20'707'431		20'709'060	-1'629		20'039'032.87
	Total des revenus		2'478'000	2'478'800	-800		2'816'180.57

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations					
	Total des charges	20'707'431	20'709'060	-1'629		20'039'032.87
	Total des revenus		2'478'800	-800		2'816'180.57
301	Traitements du personnel	8'507'323	8'384'858	122'465	1.5	8'023'866.40
303	Assurances sociales	740'912	718'116	22'796	3.2	685'322.72
304	Caisses de pensions et de prévoyance	997'052	1'001'017	-3'964	-0.4	959'030.50
305	Assurance maladie et accidents	182'480	181'058	1'422	0.8	280'619.45
306	Prestations en nature	49'500	59'500	-10'000	-16.8	30'440.74
308	Personnel interimaire	5'000	5'000			
309	Autres charges du personnel	3'936	3'936			40'405.62
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	14'000	17'000	-3'000	-17.6	15'467.71
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	428'000	434'000	-6'000	-1.4	363'129.10
312	Eau, énergie, combustible	542'861	675'157	-132'296	-19.6	541'484.17
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'935'700	1'935'800	-100		1'808'833.94
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'939'452	1'989'874	-50'422	-2.5	1'914'490.74
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'875'559	1'808'172	67'387	3.7	2'059'069.85
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	398'000	456'000	-58'000	-12.7	520'848.93
317	Dédommagements	10'000	12'000	-2'000	-16.7	5'685.85
318	Honoraires et prestations de service	878'826	819'879	58'947	7.2	576'252.87
319	Frais divers					-2'321.96
331	Amortissements ordinaires du PA	968'677	944'965	23'712	2.5	818'399.14
334	Pertes sur débiteurs	3'500	3'500			23'521.62
361	Subventions accordées - cantons	250'000	250'000			346'232.06
362	Subventions accordées - Communes	5'000	5'000			1'555.23
363	Subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000			
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000			42'926.70
365	Subventions accordées - institutions privées	850'000	850'000			820'582.92
366	Subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000			15'520.62
367	Subventions accordées - étranger	2'000	2'000			56'281.64
390	Intérêts répartis	64'828	71'825	-6'997	-9.7	68'941.46
392	Autres prestations internes	11'825	37'403	-25'578	-68.4	22'444.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		10'000			10'200.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'460'000			1'521'887.06
435	Ventes		2'000			27'716.52
436	Dédommagements de tiers		5'000			94'960.43
439	Autres contributions		40'000			66'264.21
492	Autres prestations internes		961'000	-800	-0.1	1'095'152.35
4010	Voirie - Ville propre					
	Total des charges	62'452'973	62'123'623	329'350	0.5	63'279'945.81
	Total des revenus		1'531'900	-42'500	-2.8	2'050'678.31

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
4010000 Voirie - Ville propre						
Total des charges	62'452'973		62'123'623	329'350	0.5	63'279'945.81
Total des revenus		1'489'400	1'531'900	-42'500	-2.8	2'050'678.31
301 Traitements du personnel	32'255'586		32'165'370	90'216	0.3	32'513'375.55
303 Assurances sociales	2'798'767		2'744'689	54'078	2.0	2'730'207.16
304 Caisses de pensions et de prévoyance	3'776'284		3'793'801	-17'516	-0.5	3'805'187.35
305 Assurance maladie et accidents	696'431		705'321	-8'890	-1.3	1'156'374.93
306 Prestations en nature	193'000		193'000			220'244.10
308 Personnel interimaire	190'000		190'000			179'895.06
309 Autres charges du personnel	18'108		17'940	168	0.9	106'398.00
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	166'500		196'700	-30'200	-15.4	166'244.34
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	277'500		277'400	100		264'724.86
312 Eau, énergie, combustible	316'902		352'560	-35'658	-10.1	323'880.90
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'094'678		1'094'678			1'222'983.56
314 Entretien des immeubles par des tiers	2'044'111		2'044'052	59		1'794'827.74
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	539'254		568'534	-29'280	-5.2	527'692.54
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	55'000		80'000	-25'000	-31.3	88'421.74
317 Dédommagements	18'500		18'500			18'653.09
318 Honoraires et prestations de service	16'001'595		15'975'103	26'492	0.2	16'088'553.93
319 Frais divers	13'500		13'600	-100	-0.7	13'275.50
331 Amortissements ordinaires du PA	1'623'481		1'330'960	292'521	22.0	1'683'792.95
334 Pertes sur débiteurs						15'000.00
390 Intérêts répartis	83'707		75'326	8'381	11.1	72'435.91
391 Mise à disposition de locaux	169'740		165'740	4'000	2.4	168'950.00
392 Autres prestations internes	120'328		120'349	-21		118'826.60
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		51'000	51'000			51'085.19
435 Ventes		750'000	750'000			614'995.36
436 Dédommagements de tiers						724'733.09
439 Autres contributions		480'000	480'000			444'516.42
492 Autres prestations internes		208'400	250'900	-42'500	-16.9	215'348.25
4011 Service des espaces verts						
Total des charges	36'151'711		36'004'393	147'318	0.4	35'389'389.79
Total des revenus		752'957	784'577	-31'620	-4.0	1'576'056.60
4011000 Espaces verts et environnement						
Total des charges	36'151'711		36'004'393	147'318	0.4	35'389'389.79
Total des revenus		752'957	784'577	-31'620	-4.0	1'576'056.60
301 Traitements du personnel	21'393'143		21'313'319	79'824	0.4	20'507'561.65
303 Assurances sociales	1'862'684		1'823'161	39'523	2.2	1'738'624.52
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'561'962		2'711'086	-149'124	-5.5	2'462'094.30

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
4011000	Espaces verts et environnement						
305	Assurance maladie et accidents	456'322		458'980	-2'659	-0.6	668'026.40
306	Prestations en nature	177'000		137'000	40'000	29.2	122'910.29
309	Autres charges du personnel	15'512		15'416	96	0.6	105'896.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	50'000		49'700	300	0.6	51'774.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	412'500		532'500	-120'000	-22.5	649'527.13
312	Eau, énergie, combustible	1'003'444		882'833	120'611	13.7	1'025'177.84
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'158'200		1'138'200	20'000	1.8	1'034'441.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'059'707		1'864'401	195'306	10.5	1'859'782.89
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	245'218		260'091	-14'873	-5.7	233'000.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	361'000		361'000			352'795.56
317	Dédommagements	60'000		60'000			45'651.05
318	Honoraires et prestations de service	1'082'588		1'224'747	-142'159	-11.6	921'856.66
319	Frais divers	11'500		11'500			78'809.35
331	Amortissements ordinaires du PA	2'354'144		2'287'227	66'917	2.9	2'674'039.33
365	Subventions accordées - institutions privées	210'957		226'457	-15'500	-6.8	217'362.66
390	Intérêts répartis	311'951		278'005	33'946	12.2	297'469.92
391	Mise à disposition de locaux	292'076		268'532	23'544	8.8	281'488.00
392	Autres prestations internes	71'801		100'237	-28'436	-28.4	61'099.30
421	Créances						6'200.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		37'227	37'227			37'227.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		304'000	349'500	-45'500	-13.0	320'148.21
435	Ventes		6'500	6'500			7'608.55
436	Dédommagements de tiers						361'084.19
438	Prestations du personnel pour les investissements		27'400	20'000	7'400	37.0	63'047.06
439	Autres contributions						10'420.64
460	Subventions acquises - confédération			10'600	-10'600	-100.0	
461	Subventions acquises - cantons			9'400	-9'400	-100.0	
469	Autres subventions						398'981.65
492	Autres prestations internes		377'830	351'350	26'480	7.5	371'338.65

Cohésion sociale et solidarité

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
5 Cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	270'895'297		264'654'822	6'240'475	2.4	257'414'327.14
Total des revenus		21'990'799	21'307'153	683'646	3.2	20'396'036.91
50 Cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	270'895'297		264'654'822	6'240'475	2.4	257'414'327.14
Total des revenus		21'990'799	21'307'153	683'646	3.2	20'396'036.91
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	15'568'860		17'083'706	-1'514'846	-8.9	17'180'457.85
Total des revenus		159'857	159'857			191'142.30
5001000 Dir.cohésion sociale et solidarité						
Total des charges	15'568'860		17'083'706	-1'514'846	-8.9	17'180'457.85
Total des revenus		159'857	159'857			191'142.30
301 Traitements du personnel	2'858'232		2'880'318	-22'087	-0.8	2'763'229.85
303 Assurances sociales	249'281		247'322	1'959	0.8	237'225.21
304 Caisses de pensions et de prévoyance	392'723		430'564	-37'841	-8.8	434'683.55
305 Assurance maladie et accidents	60'427		60'993	-566	-0.9	39'006.61
306 Prestations en nature	3'400		3'400			1'870.00
309 Autres charges du personnel	960		20'960	-20'000	-95.4	55'157.15
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'932		32'932	-10'000	-30.4	16'863.52
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel						4'242.91
312 Eau, énergie, combustible	18'244		11'785	6'459	54.8	19'976.10
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'000		1'000			3'000.31
314 Entretien des immeubles par des tiers	104'053		71'845	32'208	44.8	118'225.40
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	36'101		54'306	-18'205	-33.5	37'754.06
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation						15'673.00
317 Dédommagements	20'480		20'480			21'383.80
318 Honoraires et prestations de service	262'702		292'083	-29'381	-10.1	239'814.80
319 Frais divers	2'200		2'200			2'045.04
331 Amortissements ordinaires du PA	370'420		370'469	-49		342'343.56
365 Subventions accordées - institutions privées	10'942'358		12'381'301	-1'438'943	-11.6	12'600'049.86
390 Intérêts répartis	29'002		33'879	-4'877	-14.4	32'578.72
391 Mise à disposition de locaux	150'584		149'584	1'000	0.7	151'554.00
392 Autres prestations internes	43'761		18'285	25'476	139.3	43'780.40
427 Immeubles du patrimoine administratif		159'857	159'857			159'857.00
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service						6'350.00
436 Dédommagements de tiers						24'935.30

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
5002	Service de la petite enfance						
	Total des charges	106'901'203		102'288'543	4'612'659	4.5	97'850'445.13
	Total des revenus		4'069'786	3'640'058	429'728	11.8	2'897'172.65
5002000	Service de la petite enfance						
	Total des charges	106'901'203		102'288'543	4'612'659	4.5	97'850'445.13
	Total des revenus		4'069'786	3'640'058	429'728	11.8	2'897'172.65
300	Autorités et commissions	9'000		9'000			3'457.55
301	Traitements du personnel	4'552'013		4'578'198	-26'186	-0.6	4'449'055.10
303	Assurances sociales	396'501		391'438	5'063	1.3	379'303.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	689'140		826'652	-137'512	-16.6	576'402.95
305	Assurance maladie et accidents	96'353		97'255	-902	-0.9	68'954.15
306	Prestations en nature	4'800		4'800			3'987.10
309	Autres charges du personnel	2'256		2'256			18'516.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	48'900		43'600	5'300	12.2	45'700.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'800		6'700	100	1.5	13'465.43
312	Eau, énergie, combustible	31'358		38'217	-6'859	-17.9	35'042.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'850		3'550	-700	-19.7	2'598.68
314	Entretien des immeubles par des tiers	611'006		598'647	12'359	2.1	639'230.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	106'603		121'876	-15'273	-12.5	107'205.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	256'641		265'691	-9'050	-3.4	262'656.98
317	Dédommagements	14'000		13'300	700	5.3	11'216.61
318	Honoraires et prestations de service	173'760		139'406	34'354	24.6	131'323.74
319	Frais divers	3'000		2'000	1'000	50.0	4'400.65
331	Amortissements ordinaires du PA	1'883'796		1'600'160	283'635	17.7	1'832'232.97
334	Pertes sur débiteurs						-80'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	97'423'756		93'060'894	4'362'862	4.7	88'878'240.49
390	Intérêts répartis	269'585		159'317	110'268	69.2	162'522.43
391	Mise à disposition de locaux	38'504		36'204	2'300	6.4	38'534.00
392	Autres prestations internes	280'582		289'382	-8'800	-3.0	266'396.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'310'686	1'949'158	361'528	18.5	1'949'338.00
436	Dédommagements de tiers						100'446.15
439	Autres contributions						25.00
460	Subventions acquises - confédération		1'044'100	715'900	328'200	45.8	386'193.50
469	Autres subventions		715'000	975'000	-260'000	-26.7	461'170.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	73'964'789		70'853'956	3'110'833	4.4	70'699'803.98
	Total des revenus		7'143'291	6'979'609	163'682	2.3	7'132'323.12

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
5003000 Ecoles et institutions pour l'enfance						
Total des charges	73'964'789		70'853'956	3'110'833	4.4	70'699'803.98
Total des revenus		7'143'291	6'979'609	163'682	2.3	7'132'323.12
301 Traitements du personnel	14'383'085		14'182'504	200'581	1.4	12'174'302.05
303 Assurances sociales	1'244'426		1'204'907	39'519	3.3	1'035'113.40
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'525'792		1'525'827	-35		1'136'321.65
305 Assurance maladie et accidents	306'937		306'504	433	0.1	205'231.11
306 Prestations en nature	51'000		51'000			40'604.38
308 Personnel interimaire			593'772	-593'772	-100.0	1'543'450.23
309 Autres charges du personnel	12'288		12'116	172	1.4	76'547.36
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'638		49'638			43'945.47
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	812'000		852'000	-40'000	-4.7	767'131.15
312 Eau, énergie, combustible	3'855'896		3'966'134	-110'238	-2.8	3'928'732.83
313 Achats de fournitures et autres marchandises	531'004		524'004	7'000	1.3	572'232.62
314 Entretien des immeubles par des tiers	10'053'698		7'033'618	3'020'080	42.9	10'025'439.05
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	411'104		439'058	-27'954	-6.4	416'841.84
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	974'586		974'586			982'571.58
317 Dédommagements	435'635		435'635			408'070.49
318 Honoraires et prestations de service	2'392'237		2'175'715	216'522	10.0	2'355'182.58
319 Frais divers	950		950			104.90
320 Engagements courants						1.15
331 Amortissements ordinaires du PA	13'982'132		14'260'553	-278'421	-2.0	14'241'971.31
334 Pertes sur débiteurs						5'159.00
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000		205'000			276'363.70
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	13'278'809		12'650'000	628'809	5.0	11'153'410.00
361 Subventions accordées - cantons	2'613'890		2'585'890	28'000	1.1	2'662'092.25
365 Subventions accordées - institutions privées	4'229'372		4'164'227	65'145	1.6	3'937'419.79
366 Subventions accordées - personnes physiques	132'000		132'000			219'655.35
390 Intérêts répartis	1'803'349		1'864'572	-61'223	-3.3	1'802'286.34
391 Mise à disposition de locaux	384'180		377'180	7'000	1.9	385'650.00
392 Autres prestations internes	295'782		286'566	9'216	3.2	303'972.40
427 Immeubles du patrimoine administratif		6'459'029	6'287'175	171'854	2.7	6'311'860.85
429 Autres revenus		700	700			466.25
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		341'562	303'137	38'425	12.7	308'817.15
435 Ventes		2'800	2'800			2'395.00
436 Dédommagements de tiers		44'000	44'000			226'806.45
438 Prestations du personnel pour les investissements		87'000	102'000	-15'000	-14.7	8'543.98
451 Cantons						2'300.40
452 Communes		206'000	206'000			213'810.90
469 Autres subventions						21'275.14
491 Mise à disposition de locaux			31'557	-31'557	-100.0	31'557.00
492 Autres prestations internes		2'200	2'240	-40	-1.8	4'490.00

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
5005	Service de l'état civil						
	Total des charges	4'523'304		4'475'353	47'951	1.1	3'781'293.65
	Total des revenus		1'816'499	1'834'302	-17'803	-1.0	1'674'475.54
5005000	Etat civil						
	Total des charges	3'763'196		3'689'358	73'838	2.0	3'152'660.06
	Total des revenus		1'480'702	1'480'702			1'323'065.74
301	Traitements du personnel	2'576'300		2'529'801	46'499	1.8	2'192'182.90
303	Assurances sociales	221'635		214'386	7'249	3.4	185'483.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	314'753		307'234	7'518	2.4	260'692.30
305	Assurance maladie et accidents	53'725		53'231	494	0.9	34'450.35
306	Prestations en nature	3'600		3'600			2'664.25
309	Autres charges du personnel	1'440		1'392	48	3.4	12'688.38
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	42'600		42'600			33'355.73
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	4'000		4'000			3'704.66
312	Eau, énergie, combustible	17'512		19'834	-2'322	-11.7	18'943.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'000		11'000	-1'000	-9.1	785.07
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'000		60'000			48'064.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	95'230		96'683	-1'453	-1.5	89'922.99
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4'638.95
317	Dédommagements	13'220		13'220			7'228.63
318	Honoraires et prestations de service	77'703		54'116	23'587	43.6	43'166.36
319	Frais divers	1'500		1'500			
331	Amortissements ordinaires du PA	56'786		57'095	-309	-0.5	1'775.00
390	Intérêts répartis	31		38	-7	-18.4	36.79
391	Mise à disposition de locaux	203'868		203'868			203'868.00
392	Autres prestations internes	9'294		15'760	-6'466	-41.0	9'009.00
420	Avoirs à vue						9.35
429	Autres revenus						147.45
431	Emoluments administratifs		1'472'402	1'472'402			1'294'008.04
435	Ventes		8'300	8'300			8'130.00
436	Dédommagements de tiers						20'770.90
5005010	Pièces d'identité						
	Total des charges	760'108		785'995	-25'887	-3.3	628'633.59
	Total des revenus		335'797	353'600	-17'803	-5.0	351'409.80
301	Traitements du personnel	418'443		415'909	2'534	0.6	333'282.55
303	Assurances sociales	36'373		35'533	840	2.4	27'363.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	50'977		51'906	-929	-1.8	41'304.50
305	Assurance maladie et accidents	8'817		8'763	54	0.6	5'187.13
309	Autres charges du personnel	192		192			192.00

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
5005010	Pièces d'identité						
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'100		19'100	-2'000	-10.5	1'338.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'500		2'500			
313	Achats de fournitures et autres marchandises	500		500			
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'000		7'000	1'000	14.3	7'204.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'000		1'000			193.05
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	50'000		50'000			48'858.84
318	Honoraires et prestations de service	5'100		4'897	203	4.1	4'239.39
319	Frais divers	1'000		1'000			
331	Amortissements ordinaires du PA			217	-217	-100.0	
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	160'000		187'000	-27'000	-14.4	159'363.50
392	Autres prestations internes	105		478	-373	-78.0	105.00
431	Emoluments administratifs		331'175	349'000	-17'825	-5.1	331'175.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'622	4'600	22	0.5	4'622.00
436	Dédommagements de tiers						15'612.80
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'311'031		11'686'776	-375'745	-3.2	11'386'537.82
	Total des revenus		4'942'600	4'942'600			4'260'102.16
5006000	Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
	Total des charges	11'311'031		11'686'776	-375'745	-3.2	11'386'537.82
	Total des revenus		4'942'600	4'942'600			4'260'102.16
301	Traitements du personnel	5'685'284		5'648'378	36'906	0.7	5'471'561.65
303	Assurances sociales	493'673		482'870	10'803	2.2	460'855.61
304	Caisses de pensions et de prévoyance	636'083		634'894	1'189	0.2	611'286.40
305	Assurance maladie et accidents	120'388		120'523	-135	-0.1	87'496.49
306	Prestations en nature	114'850		114'850			90'359.89
309	Autres charges du personnel	22'640		22'640			50'572.33
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'650		66'439	-2'789	-4.2	58'301.29
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	49'500		34'200	15'300	44.7	37'452.93
312	Eau, énergie, combustible	354'175		498'054	-143'879	-28.9	382'827.57
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'555'800		1'556'600	-800	-0.1	1'370'544.73
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'223'206		1'081'337	141'869	13.1	1'311'538.33
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	87'230		93'144	-5'914	-6.3	88'526.63
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'000		6'000	-3'000	-50.0	20'321.36
317	Dédommagements	38'000		37'500	500	1.3	16'899.50
318	Honoraires et prestations de service	244'468		264'533	-20'065	-7.6	169'397.87
319	Frais divers	4'500		4'500			2'468.00
331	Amortissements ordinaires du PA	325'780		709'165	-383'385	-54.1	813'387.33
334	Pertes sur débiteurs	15'000		15'000			47'264.03

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
5006000 Pompes funèbres, cimetières & crématoires						
366 Subventions accordées - personnes physiques						3'412.60
390 Intérêts répartis	54'990		66'463	-11'473	-17.3	64'138.73
391 Mise à disposition de locaux	195'144		203'712	-8'568	-4.2	203'712.00
392 Autres prestations internes	23'669		25'974	-2'305	-8.9	24'212.55
420 Avoirs à vue						0.80
421 Créances						280.55
427 Immeubles du patrimoine administratif		380'000	380'000			398'967.77
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'355'000	3'355'000			2'836'090.41
435 Ventes		1'100'000	1'100'000			823'249.60
436 Dédommagements de tiers		7'600	7'600			104'718.09
439 Autres contributions		100'000	100'000			96'794.94
5007 Social						
Total des charges	39'898'764		39'611'502	287'261	0.7	38'080'492.39
Total des revenus		1'953'227	1'915'422	37'805	2.0	2'305'189.20
5007000 Direction social						
Total des charges	39'898'764		39'611'502	287'261	0.7	38'080'492.39
Total des revenus		1'953'227	1'915'422	37'805	2.0	2'305'189.20
301 Traitements du personnel	9'966'717		10'112'123	-145'406	-1.4	9'845'765.95
303 Assurances sociales	866'567		864'777	1'790	0.2	842'890.69
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'436'197		1'289'196	147'001	11.4	1'115'774.20
305 Assurance maladie et accidents	210'540		214'707	-4'167	-1.9	156'859.79
306 Prestations en nature	9'000		9'000			4'976.20
308 Personnel interimaire	200'000		200'000			219'408.25
309 Autres charges du personnel	41'108		41'204	-96	-0.2	82'495.94
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	287'346		297'346	-10'000	-3.4	237'325.90
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	98'950		98'950			78'211.04
312 Eau, énergie, combustible	426'772		420'907	5'865	1.4	447'306.48
313 Achats de fournitures et autres marchandises	72'500		82'500	-10'000	-12.1	57'530.69
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'089'748		1'534'318	-444'570	-29.0	1'040'778.33
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	205'169		211'217	-6'048	-2.9	202'588.53
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'212'665		3'175'165	37'500	1.2	3'168'354.04
317 Dédommagements	42'050		42'850	-800	-1.9	35'866.00
318 Honoraires et prestations de service	817'900		816'971	929	0.1	657'868.74
319 Frais divers	13'790		12'990	800	6.2	13'007.80
331 Amortissements ordinaires du PA	1'610'363		1'485'585	124'779	8.4	1'338'014.17
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	347'063		333'719	13'344	4.0	333'719.00
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970		744'970			700'039.00
365 Subventions accordées - institutions privées	944'195		946'542	-2'347	-0.2	898'743.50

		Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
366	Subventions accordées - personnes physiques	14'624'800		14'209'800	415'000	2.9	14'058'367.28
371	Subventions redistribuées - cantons						-42.97
390	Intérêts répartis	351'599		338'614	12'985	3.8	378'060.49
391	Mise à disposition de locaux	1'984'164		1'890'744	93'420	4.9	1'884'941.70
392	Autres prestations internes	294'591		237'309	57'282	24.1	281'641.65
420	Avoirs à vue						52.90
425	Prêts du patrimoine administratif			116'468	-116'468	-100.0	113'880.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'285'227	1'230'954	54'273	4.4	1'264'114.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		193'000	193'000			209'695.15
435	Ventes		7'000	7'000			6'829.90
436	Dédommagements de tiers						124'606.00
439	Autres contributions		8'000	8'000			15'904.00
451	Cantons		100'000		100'000		97'574.15
461	Subventions acquises - cantons		360'000	360'000			456'814.80
469	Autres subventions						6'532.82
471	Subventions à redistribuer - cantons						-42.97
491	Mise à disposition de locaux						9'228.00
5008	Service de la jeunesse						
	Total des charges	18'727'347		18'654'985	72'362	0.4	18'435'296.32
	Total des revenus		1'905'539	1'835'305	70'234	3.8	1'935'631.94
5008000	Service de la jeunesse						
	Total des charges	18'727'347		18'654'985	72'362	0.4	18'435'296.32
	Total des revenus		1'905'539	1'835'305	70'234	3.8	1'935'631.94
301	Traitements du personnel	2'055'092		2'022'267	32'825	1.6	2'005'050.00
303	Assurances sociales	178'762		173'186	5'576	3.2	176'315.06
304	Caisses de pensions et de prévoyance	266'175		255'006	11'169	4.4	248'450.70
305	Assurance maladie et accidents	43'333		42'710	622	1.5	30'503.85
309	Autres charges du personnel	1'960		1'960			12'374.28
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	63'550		63'550			62'413.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	53'500		53'500			48'528.26
312	Eau, énergie, combustible	170'664		168'188	2'476	1.5	176'003.98
313	Achats de fournitures et autres marchandises	70'200		57'000	13'200	23.2	92'176.13
314	Entretien des immeubles par des tiers	425'711		554'631	-128'920	-23.2	385'016.21
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	28'190		30'934	-2'743	-8.9	27'827.45
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	728'000		741'200	-13'200	-1.8	761'383.46
317	Dédommagements	25'500		25'500			12'933.10
318	Honoraires et prestations de service	620'175		617'418	2'757	0.4	578'767.48
319	Frais divers	2'500		2'500			2'335.95

	Projet de budget 2016		Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
	Charges	Revenus				
5008000	Service de la jeunesse					
331	Amortissements ordinaires du PA	531'956	584'450	-52'494	-9.0	570'202.04
334	Pertes sur débiteurs					890.00
361	Subventions accordées - cantons	7'687'649	7'536'649	151'000	2.0	7'514'507.85
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	110'000	30'000	27.3	117'852.00
365	Subventions accordées - institutions privées	5'333'569	5'359'582	-26'013	-0.5	5'253'730.61
390	Intérêts répartis	67'813	87'813	-20'000	-22.8	84'442.49
391	Mise à disposition de locaux	170'044	115'244	54'800	47.6	176'490.00
392	Autres prestations internes	63'005	51'697	11'308	21.9	97'101.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'664'509	70'234	4.4	1'632'164.04
429	Autres revenus		800			2'076.20
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service					5'085.65
435	Ventes		15'000			58'026.80
436	Dédommagements de tiers		3'600			38'897.55
439	Autres contributions					1'811.70
451	Cantons		20'000			20'000.00
452	Communes		45'000			50'940.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630			126'630.00
469	Autres subventions		30'000			

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
				PB 2016 - B 2015 kCHF	%
Totaux des subventions accordées	254'017.2	247'246.7	248'059.6	6'770.5	2.7
A Autorités	1'962.6	1'948.7	1'915.2	13.9	0.7
1 Finances et logement	17'532.2	16'431.8	16'806.2	1'100.3	6.7
2 Constructions et aménagement	1'557.5	1'637.5	1'678.9	-80.0	-4.9
3 Culture et sport	81'094.3	78'969.2	82'098.1	2'125.1	2.7
4 Environnement urbain et sécurité	7'054.1	7'027.5	8'717.0	26.6	0.4
5 Cohésion sociale et solidarité	144'816.6	141'231.9	136'844.1	3'584.7	2.5

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements	Projet de budget 2016 kCHF	Budget 2015 kCHF	Comptes 2014 kCHF	Ecart	
				PB 2016 - B 2015 kCHF	%
Totaux des subventions accordées	212'740.3	206'245.2	202'675.9	6'495.2	3.1
A Autorités	1'224.8	1'224.8	1'178.0	0.0	-
1 Finances et logement	14'052.8	11'156.4	11'141.1	2'896.4	26.0
2 Constructions et aménagement	1'505.4	1'505.4	1'600.6	0.0	-
3 Culture et sport	64'860.4	64'666.8	65'687.9	193.6	0.3
4 Environnement urbain et sécurité	169.3	169.3	144.6	0.0	-
5 Cohésion sociale et solidarité	130'927.6	127'522.5	122'923.8	3'405.1	2.7

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		212'740'338	206'245'160	202'675'893.55	6'495'178
Autorités		1'224'800	1'224'800	1'177'956.96	0
A002000	Administration centrale	6'200	6'200	6'200.00	0
	365 Institutions privées	6'200	6'200	6'200.00	0
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200	6'200	6'200.00	0
A004000	Relations extérieures	119'000	119'000	95'600.00	0
	365 Institutions privées	119'000	119'000	95'600.00	0
	Fondation GIPRI	25'800	25'800	25'800.00	0
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	69'800.00	0
	Coordination, accueil et renseignements-CAR	23'200	23'200	0.00	0
A700010	Conseil municipal	2'000	2'000	2'000.00	0
	365 Institutions privées	2'000	2'000	2'000.00	0
	Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	2'000.00	0
A800010	Conseil administratif	1'097'600	1'097'600	1'074'156.96	0
	361 Cantons	259'300	259'300	254'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	4'000.00	0
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	250'000.00	0
	365 Institutions privées	588'300	588'300	549'556.96	0
	Commémoration du bicentenaire de l'adhésion de Genève à la Confédération	50'000	50'000	40'000.00	0
	Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	20'000.00	0
	TV Léman Bleu	255'000	255'000	254'629.60	0
	Rencontres internationales de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	240'600	240'600	212'227.36	0
	366 Personnes physiques	0	0	5'600.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	5'600.00	0
	367 Etranger	250'000	250'000	265'000.00	0
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0	0	15'000.00	0
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.	250'000	250'000	250'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		14'052'831	11'156'400	11'141'137.28	2'896'431
1000040	Délégation Genève solidaire	5'501'100	5'501'100	5'486'995.58	0
365	Institutions privées	300'100	300'100	300'100.00	0
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	2'000.00	0
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	15'500.00	0
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	18'600.00	0
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	4'100.00	0
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	8'900.00	0
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	92'800.00	0
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	5'200.00	0
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	20'600.00	0
	CAGI	50'000	50'000	50'000.00	0
367	Etranger	5'201'000	5'201'000	5'186'895.58	0
	Association internationale maires francophones	50'000	50'000	0.00	0
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	8'000.00	0
	Solidarité internationale	3'406'500	3'406'500	3'442'395.58	0
	DGS - TRIAL	100'000	100'000	100'000.00	0
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	1'585'000.00	0
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	500'000	500'000	518'442.00	0
366	Personnes physiques	500'000	500'000	518'442.00	0
	Aide personnalisée	500'000	500'000	518'442.00	0
1400001	Agenda 21	2'596'900	964'600	944'999.70	1'632'300
365	Institutions privées	2'596'900	964'600	944'999.70	1'632'300
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000	350'000	350'000.00	0
	(Euvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	154'600.00	0
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	410'000	440'399.70	0
	Centre d'écoute contre le racisme	50'000	50'000	0.00	0
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf du DCSS)	30'000	0	0.00	30'000
	Association Le Trialogue (trf du DCSS)	214'900	0	0.00	214'900

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
	ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf du DCSS)	150'000	0	0.00	150'000
	Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf du DCSS)	741'800	0	0.00	741'800
	Association centre F-Information (trf du DCSS)	165'000	0	0.00	165'000
	Association Voie F (trf du DCSS)	90'000	0	0.00	90'000
	Association Lestime (trf du DCSS)	128'900	0	0.00	128'900
	Association 360 (trf du DCSS)	86'700	0	0.00	86'700
	Fédération genevoise des associations LGBT (trf du DCSS)	25'000	0	0.00	25'000
1400002	Fonds chômage	3'612'531	4'000'000	4'000'000.00	-387'469
	365 Institutions privées	3'612'531	4'000'000	4'000'000.00	-387'469
	Chômage - économie sociale et solidaire	3'612'531	4'000'000	4'000'000.00	-387'469
1400003	La Ville est à vous	190'700	190'700	190'700.00	0
	365 Institutions privées	190'700	190'700	190'700.00	0
	La Ville est à vous	190'700	190'700	190'700.00	0
1400004	Fonds apprentissage	1'500'000	0	0.00	1'500'000
	365 Institutions privées	1'500'000	0	0.00	1'500'000
	Fonds places d'apprentissage (nouvelle subvention)	1'500'000	0	0.00	1'500'000
1400005	G'innove	151'600	0	0.00	151'600
	365 Institutions privées	151'600	0	0.00	151'600
	Programme G'innove	151'600	0	0.00	151'600

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Constructions et aménagement		1'505'395	1'505'395	1'600'561.16	0
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	201'900	171'900	156'400.00	30'000
361	Cantons	15'000	10'000	0.00	5'000
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	15'000	10'000	0.00	5'000
365	Institutions privées	186'900	161'900	156'400.00	25'000
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	15'000.00	0
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	10'000.00	0
	Europan Suisse	5'000	5'000	5'000.00	0
	Maison de l'architecture	20'000	20'000	20'000.00	0
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	40'000	15'000	22'700.00	25'000
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	61'900.00	0
	Restauration des édifices culturels	30'000	30'000	21'800.00	0
	Revue Faces	5'000	5'000	0.00	0
2601000	Aménagement urbain et mobilité	1'189'495	1'219'495	1'331'530.00	-30'000
364	Sociétés d'économie mixte	804'495	804'495	946'530.00	0
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	320'000	320'000	463'370.00	0
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	483'160.00	0
365	Institutions privées	385'000	385'000	385'000.00	0
	Genèv'Roule	300'000	300'000	300'000.00	0
	Samedis du vélo	85'000	85'000	85'000.00	0
366	Personnes physiques	0	30'000	0.00	-30'000
	Vélostation - Montbrillant	0	30'000	0.00	-30'000
2602000	Génie civil	114'000	114'000	112'631.16	0
361	Cantons	13'000	13'000	12'000.00	0
	Ecluse du Seujet	13'000	13'000	12'000.00	0
364	Sociétés d'économie mixte	101'000	101'000	100'631.16	0
	Ecluse du Seujet	101'000	101'000	100'631.16	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Culture et sport		64'860'377	64'666'777	65'687'860.81	193'600
3001000	Direction de la culture et du sport	1'144'000	1'304'000	1'237'551.66	-160'000
361	Cantons	0	0	13'581.00	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	0	0	3'581.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	0	0	10'000.00	0
362	Communes	80'000	80'000	54'951.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	0	0	54'951.00	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	80'000	80'000	0.00	0
363	Propres établissements	80'000	80'000	45'448.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	80'000	80'000	35'448.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	0	0	10'000.00	0
364	Sociétés d'économie mixte	0	0	60.00	0
Arts de la scène	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	0	0	60.00	0
365	Institutions privées	984'000	984'000	1'119'511.66	0
Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	638'000	638'000	646'111.75	0
Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	20'000	20'000	51'360.00	0
Cinéma	Accès à la culture (mass media)	50'000	50'000	76'218.90	0
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	0	-2'278.99	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	276'000	276'000	245'000.00	0
Autres tâches culturelles	Association pour le patrimoine industriel	0	0	103'100.00	0
366	Personnes physiques	0	160'000	4'000.00	-160'000
Autres tâches culturelles	2012 Rousseau pour tous	0	0	-2'000.00	0
Autres tâches culturelles	Activités culturelles et scientifiques	0	0	6'000.00	0
Autres tâches culturelles	Prix Culture et Société	0	160'000	0.00	-160'000
3106000	Service culturel	43'059'178	42'808'678	42'161'190.85	250'500
362	Communes	0	0	6'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 365 et 367)	0	0	6'000.00	0
363	Propres établissements	5'547'478	5'547'478	5'533'833.00	0
Arts de la scène	FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)	5'547'478	5'547'478	5'518'833.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 365, 366 et 367)	0	0	15'000.00	0
365	Institutions privées	37'160'100	36'931'200	36'253'757.85	228'900
Arts de la scène	Association l'Usine	95'900	95'900	95'900.00	0
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine	773'200	773'200	773'200.00	0
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui	0	6'900	6'900.00	-6'900

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Arts de la scène	Fondation St-Gervais	2'505'000	2'505'000	2'505'000.00	0
Arts de la scène	Fonds général danse	1'050'000	1'050'000	1'049'860.00	0
Arts de la scène	Fonds général théâtre	1'506'900	1'500'000	1'499'687.85	6'900
Arts de la scène	La Bâtie - Festival de Genève	927'800	927'800	927'800.00	0
Arts de la scène	La Parfumerie	140'000	140'000	140'000.00	0
Arts de la scène	Revue genevoise	335'100	335'100	335'100.00	0
Arts de la scène	Théâtre Am Stram Gram	1'080'000	1'080'000	1'080'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Orangerie	500'000	500'000	500'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre de l'Usine	240'000	220'000	220'000.00	20'000
Arts de la scène	Théâtre des Marionnettes de Genève	710'000	710'000	710'000.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Galpon	240'000	200'000	200'000.00	40'000
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	1'811'500	1'811'500	1'811'500.00	0
Arts de la scène	Théâtre du Loup	715'500	715'500	709'190.00	0
Arts de la scène	Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	220'000.00	0
Autres tâches culturelles	Bureau culturel	30'000	30'000	30'000.00	0
Autres tâches culturelles	Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	100'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds actions culturelles et médiation	270'000	270'000	263'600.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds autres salles	0	220'000	201'000.00	-220'000
Autres tâches culturelles	Bourses aide à la création (voir également groupe 366)	30'000	30'000	0.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 362 et 367)	100'000	100'000	74'250.00	0
Autres tâches culturelles	Action intermittents	300'000	300'000	300'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 363, 366 et 367)	430'000	430'000	409'820.00	0
Autres tâches culturelles	Association pour le patrimoine industriel (trf à l'art contemporain)	0	103'100	0.00	-103'100
Cinéma	Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	62'500.00	0
Cinéma	Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	120'000.00	0
Cinéma	Cinéma Tous Ecrans	335'000	0	0.00	335'000
Cinéma	Cinémas du Grütli	138'700	138'700	138'700.00	0
Cinéma	Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	165'000	125'000	125'000.00	40'000
Cinéma	Fonction cinéma	267'700	267'700	267'700.00	0
Cinéma	Fondation Romande pour le cinéma	2'500'000	2'500'000	2'500'000.00	0
Cinéma	Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 366)	547'900	882'900	922'000.00	-335'000
Livre	Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	0	0	20'600.00	0
Livre	Cycle de lecture - C. Thébert	0	0	12'400.00	0
Livre	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	155'000	155'000	155'000.00	0
Livre	Fonds général livre et édition (voir également groupe 366)	776'700	776'700	738'850.00	0
Livre	Maison de Rousseau et de la littérature	81'500	81'500	81'500.00	0
Livre	Société des écrivains genevois (Prix)	0	0	10'300.00	0
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	50'000	50'000	50'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Musiques	Musiques en été festival	613'700	423'700	423'700.00	190'000
Musiques	Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	100'000.00	0
Musiques actuelles	Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	288'000	0.00	92'000
Musiques actuelles	Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) Festival Voix de Fête	144'300	144'300	144'300.00	0
Musiques actuelles	Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	61'900.00	0
Musiques actuelles	Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	814'400	814'400	814'400.00	0
Musiques actuelles	Ateliers d'ethnomusicologie	552'600	552'600	552'600.00	0
Musiques actuelles	Cave 12	160'000	120'000	120'000.00	40'000
Musiques actuelles	Fanfareduloup Orchestra	200'000	200'000	200'000.00	0
Musiques actuelles	Fonds général musique (voir également groupes 366 et 367)	569'000	569'000	499'400.00	0
Musiques actuelles	Post Tenebras Rock	325'000	325'000	325'000.00	0
Musiques classiques	Art lyrique et vocal	0	317'000	303'100.00	-31'700
Musiques classiques	Association - Festival Archipel	300'000	300'000	300'000.00	0
Musiques classiques	Chorales classiques	0	288'700	288'700.00	-288'700
Musiques classiques	Association Genevoise des chorales (AGECO, ex Cartel)	247'500	0	0.00	247'500
Musiques classiques	Cappella Genevensis	0	30'000	30'000.00	-30'000
Musiques classiques	Concours de Genève (nouvelle subvention)	380'000	0	0.00	380'000
Musiques classiques	Concours de musique	0	395'000	395'000.00	-395'000
Musiques classiques	Contrechamps	752'600	752'600	752'600.00	0
Musiques classiques	Ecoles de musique	0	51'500	51'500.00	-51'500
Musiques classiques	Eklekto	140'000	140'000	140'000.00	0
Musiques classiques	Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques classiques	Fonds général musiques classiques et contemporaines (nouvelle subvention)	465'700	0	0.00	465'700
Musiques classiques	L'Orchestre de chambre de Genève	701'000	701'000	701'000.00	0
Musiques classiques	Musique ancienne	0	154'600	154'600.00	-154'600
Musiques classiques	Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	9'500'000.00	0
Musiques classiques	Orchestres amateurs et symphoniques	0	46'400	46'400.00	-46'400
Musiques et chorales	Cadets de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques et chorales	Cercle choral (Chorale municipale)	0	10'300	10'300.00	-10'300
Musiques et chorales	Clique de fifres et tambours du Conservatoire Populaire de Musique (CPM)	0	20'600	20'600.00	-20'600
Musiques et chorales	Fanfare de la Croix-Bleue	0	15'500	15'500.00	-15'500
Musiques et chorales	Fanfare du Losange	0	25'800	25'800.00	-25'800
Musiques et chorales	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	0	15'500	15'500.00	-15'500
Musiques et chorales	Fonds général musique et chorales (nouvelle subvention)	191'100	0	0.00	191'100
Musiques et chorales	Harmonie des Eaux-Vives	0	15'500	15'500.00	-15'500
Musiques et chorales	Harmonie nautique	82'500	82'500	82'500.00	0
Musiques et chorales	L'Empiro	0	14'400	14'400.00	-14'400
Musiques et chorales	Liederkrantz-Concordia	0	7'200	7'200.00	-7'200

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Musiques et chorales	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	103'100.00	0
Musiques et chorales	Ondine genevoise	51'500	51'500	51'500.00	0
Musiques et chorales	Société accordéoniste mixte "Les Amis"	0	1'500	1'500.00	-1'500
Musiques et chorales	Société chorale des Eaux-Vives	0	5'200	5'200.00	-5'200
Musiques et chorales	Union accordéoniste Mixte	0	16'500	16'500.00	-16'500
Musiques et chorales	Union des Chanteurs genevois	0	3'100	3'100.00	-3'100
Musiques et chorales	Union Genevoise des Musiques et Chorales - Matériel et uniforme	0	40'000	40'000.00	-40'000
Pluridisciplinaire	Mapping Festival (nouvelle subvention)	100'000	0	0.00	100'000
Pluridisciplinaire	Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 366)	730'300	510'300	451'000.00	220'000
366	Personnes physiques	351'600	330'000	336'600.00	21'600
Autres tâches culturelles	Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	57'600	36'000	24'000.00	21'600
Autres tâches culturelles	Bourses aide à la création (voir également groupe 365)	83'000	83'000	113'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 363, 365 et 367)	40'000	40'000	37'100.00	0
Cinéma	Fonds manifestations cinéma (voir également groupe 365)	20'000	20'000	0.00	0
Livre	Fonds général livre et édition (voir également groupe 365)	80'000	80'000	71'500.00	0
Musiques	Prix d'orgue P. Segond	1'000	1'000	1'000.00	0
Musiques actuelles	Fonds général musique (voir également groupes 365 et 367)	70'000	70'000	76'000.00	0
Pluridisciplinaire	Fonds général pluridisciplinaire (voir également groupe 365)	0	0	14'000.00	0
367	Etranger	0	0	31'000.00	0
Musiques actuelles	Fonds général musique (voir également groupes 365 et 366)	0	0	15'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées (voir également groupes 363, 365 et 366)	0	0	8'000.00	0
Autres tâches culturelles	Fonds projets culturels d'agglomération (voir également groupes 362 et 365)	0	0	8'000.00	0
3106610	Art contemporain	4'312'300	4'209'200	4'183'900.00	103'100
365	Institutions privées	4'227'300	4'124'200	4'088'400.00	103'100
Art contemporain	ACTART	192'800	192'800	192'800.00	0
Art contemporain	Andata Ritorno	23'700	23'700	23'700.00	0
Art contemporain	Association pour le patrimoine industriel (transfert du SEC)	103'100	0	0.00	103'100
Art contemporain	Bourses médiateurs culturels (AC)	15'000	15'000	0.00	0
Art contemporain	Centre d'art contemporain	1'109'800	1'109'800	1'309'800.00	0
Art contemporain	Centre de la photographie	270'600	270'600	270'600.00	0
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine	150'000	150'000	150'000.00	0
Art contemporain	Fondamco (Mamco)	1'100'000	1'100'000	1'100'000.00	0
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700	257'700	257'700.00	0
Art contemporain	Galerie Forde	72'200	72'200	72'200.00	0
Art contemporain	GE Grave	51'500	51'500	51'500.00	0
Art contemporain	Piano Nobile	20'600	20'600	20'600.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Art contemporain	Lieu d'expositions, le Commun (BAC)	550'000	550'000	515'500.00	0
Art contemporain	Publication (voir également groupe 366)	0	0	24'000.00	0
Art contemporain	Fonds général publications et manifestations (AC)	310'300	310'300	100'000.00	0
366	Personnes physiques	85'000	85'000	95'500.00	0
Art contemporain	Bourses artistes confirmés (AC)	35'000	35'000	35'000.00	0
Art contemporain	Lieu d'expositions, le Commun (BAC) voir également groupe 365	0	0	34'500.00	0
Art contemporain	Publication (voir également groupe 365)	50'000	50'000	26'000.00	0
3110000	Grand Théâtre de Genève	10'666'819	10'666'819	13'166'819.00	0
365	Institutions privées	10'666'819	10'666'819	13'166'819.00	0
Art lyrique	Grand Théâtre - Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal	0	0	2'500'000.00	0
Art lyrique	Grand Théâtre - Exploitation	10'666'819	10'666'819	10'666'819.00	0
3204000	Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	14'135.30	0
366	Personnes physiques	10'000	10'000	5'000.00	0
Activités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	5'000.00	0
367	Etranger	5'200	5'200	9'135.30	0
Activités scientifiques	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	5'200.00	0
Activités scientifiques	Promotion de la recherche scientifique	0	0	3'935.30	0
3205000	Musée Ariana	4'600	4'600	4'600.00	0
365	Institutions privées	4'600	4'600	4'600.00	0
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	4'600.00	0
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880	19'880	19'880.00	0
365	Institutions privées	19'880	19'880	19'880.00	0
Activités scientifiques	Société de géographie de Genève	2'720	2'720	2'720.00	0
Activités scientifiques	Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	17'160.00	0
3401000	Service des sports	5'638'400	5'638'400	4'899'784.00	0
365	Institutions privées	5'558'400	5'558'400	4'899'784.00	0
Ordinaires	Soutien aux associations et clubs sportifs	1'434'600			
Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	20'600.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	52'000	52'000.00	0
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	10'300.00	0
Basketball	Soutien aux clubs de basket	230'700	230'700	235'700.00	0
Boules ferrées	Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	2'800.00	0
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	2'500.00	0
Canoë	Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	1'400.00	0
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	3'300.00	0
Echecs	Soutien aux clubs d'échecs	61'800	61'800	61'800.00	0
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	5'200.00	0
Football	Soutien aux clubs de football	278'500	278'500	254'310.00	0
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	66'500.00	0
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	9'800.00	0
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	30'000	30'000	15'300.00	0
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	10'300.00	0
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	3'700.00	0
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	1'000.00	0
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800	47'800	20'800.00	0
Multisports	Soutien aux clubs de Multisports	34'100	34'100	14'700.00	0
Natation	Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	102'100.00	0
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	10'300.00	0
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	0.00	0
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	15'500.00	0
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	18'200.00	0
Ski	Soutien aux clubs de ski	56'300	56'300	46'000.00	0
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	10'000	10'000	5'000.00	0
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	56'100.00	0
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	11'900	11'900.00	0
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	1'900.00	0
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	2'800.00	0
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	8'200.00	0
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	1'400.00	0
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	8'200.00	0
Voile	Soutien aux clubs de Voile	86'000	86'000	82'500.00	0
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	0.00	0
Volleyball	Soutien de clubs de volleyball	124'300	124'300	124'000.00	0
Ordinaires	Soutien à l'organisation de manifestations	457'100			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlélica 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900	28'900	28'900.00	0
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500	82'500	82'500.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Divers	Projet Jeux de Genève	37'500	37'500	37'500.00	0
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200	5'200	5'200.00	0
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	35'000	35'000	35'000.00	0
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	10'300	10'300	10'300.00	0
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	0	0	-10'300.00	0
Tennis	Geneva Open -Tournois de tennis	100'000	100'000	100'000.00	0
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500	82'500	82'500.00	0
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900	30'900	30'900.00	0
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400	13'400	0.00	0
Ordinaires	Soutien à la formation des juniors		1'939'700		
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600	20'600	20'600.00	0
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	61'900	61'900	61'900.00	0
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200	72'200	72'200.00	0
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	123'700.00	0
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600	20'600	20'600.00	0
Canoë	Canoë Club de Genève	41'200	41'200	41'200.00	0
Curling	Curling Club de Genève	16'700	16'700	16'700.00	0
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	47'100.00	0
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	22'700.00	0
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	10'300.00	0
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200	26'200	26'200.00	0
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	154'600.00	0
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	41'200.00	0
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	176'300.00	0
Handball	Association genevoise de handball	146'500	146'500	73'250.00	0
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	57'600.00	0
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	120'000	120'000	120'000.00	0
Judo	Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	50'720.00	0
Natation	Association genevoise de natation	135'700	135'700	135'700.00	0
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	59'800.00	0
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	51'500.00	0
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	123'700	123'700	111'850.00	0
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	15'000.00	0
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	30'900.00	0
Tennis	Centre formation juniors ARGT	39'800	39'800	39'800.00	0
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	43'900.00	0
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	20'600.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	68'000	68'000	68'000.00	0
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	20'600.00	0
Volleyball	Association genevoise de volleyball	94'900	94'900	94'900.00	0
Extraordinaire	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-le-s)	0			
Divers	Fonds-jeunes talents (sportif/ive-s individuel-le-s)	0	0	12'000.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien à la relève	740'000			
Divers	Fonds-soutien à la relève	740'000	740'000	10'500.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien à la formation sportive	500'000			
Divers	Fonds-soutien à la formation sportive	500'000	500'000	56'250.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien à l'organisation de manifestations	407'000			
Divers	Fonds-soutien à l'organisation de manifestations	407'000	407'000	369'760.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien aux publics spécifiques	80'000			
Divers	Fonds-soutien aux publics spécifiques	80'000	80'000	163'553.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien aux sports des aînés	0			
Divers	Fonds-soutien aux sports des aînés	0	0	2'000.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien au sport handicap	0			
Divers	Fonds-soutien au sport handicap	0	0	36'500.00	0
Extraordinaire	Fonds-promotion de la relève	0			
Divers	Fonds-promotion de la relève	0	0	700'291.00	0
	366 Personnes physiques	80'000	80'000	0.00	0
Extraordinaire	Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	80'000			
Divers	Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	80'000	80'000	0.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Environnement urbain et sécurité		169'300	169'300	144'591.00	0
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	20'291.00	0
365	Institutions privées	30'000	30'000	20'291.00	0
	Soutien actions s/espace public - social	15'000	15'000	0.00	0
	Soutien actions s/espace public - culture	15'000	15'000	15'000.00	0
	Soutien actions s/espace public - sécurité	0	0	5'291.00	0
4003000	Incendie et secours	42'300	42'300	27'300.00	0
365	Institutions privées	42'300	42'300	27'300.00	0
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	10'300.00	0
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	5'000.00	0
	Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	12'000.00	0
	Musée pompiers	15'000	15'000	0.00	0
4011000	Espaces verts et environnement	97'000	97'000	97'000.00	0
365	Institutions privées	97'000	97'000	97'000.00	0
	Association la libellule	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	15'500.00	0
	Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
Cohésion sociale et solidarité		130'927'635	127'522'488	122'923'786.34	3'405'147
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	8'112'702	9'146'533	9'355'705.06	-1'033'831
365	Institutions privées	8'112'702	9'146'533	9'355'705.06	-1'033'831
	Actions sociales ponctuelles	0	0	472'530.00	0
	Activités enfance et jeunesse	0	0	463'532.65	0
	Activités socio-culturelles et activités physiques ludiques	0	0	191'600.75	0
	ADC - Association de Défense des Chômeurs (trf au DFL)	0	150'000	150'000.00	-150'000
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité (trf au DFL)	0	30'000	30'000.00	-30'000
	Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	4'600.00	0
	Association 360 (trf au DFL)	0	86'700	86'700.00	-86'700
	Association Aspasia	470'200	470'200	440'200.00	0
	Association Atelier X	20'600	20'600	20'600.00	0
	Association Boîte à Boulots	321'500	321'500	321'500.00	0
	Association Camarada	52'800	52'800	52'800.00	0
	Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	41'800.00	0
	Association Caritas-Voie 2 (nouvelle subvention)	300'000	0	0.00	300'000
	Association Carrefour-Rue	352'800	352'800	352'800.00	0
	CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	10'300.00	0
	Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	181'400.00	0
	Association centre F-Information (trf au DFL)	0	165'000	165'000.00	-165'000
	Association centre genevois du volontariat	96'200	96'200	96'200.00	0
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	175'300.00	0
	Association Cheetah-Baby Plage	10'300	10'300	10'300.00	0
	Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	99'400.00	0
	Association Colis du cœur	20'600	20'600	20'600.00	0
	Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	51'500.00	0
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	252'500	252'500	142'500.00	0
	Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	83'500.00	0
	Association Ecole des parents	65'000	65'000	60'000.00	0
	Association Fourchette verte	10'300	10'300	10'300.00	0
	Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	27'800.00	0
	Association genevoise pour vacances familiales	3'100	3'100	3'100.00	0
	Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	8'400.00	0
	Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	12'400.00	0
	Association Insieme	74'200	74'200	74'200.00	0
	Association L'équipage (nouvelle subvention)	14'500	0	0.00	14'500

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Projet de Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecart PB 2016 - B 2015
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association La Barje (nouvelle subvention)	72'969	0	0.00	72'969
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	10'300.00	0
Association La Coulou	139'200	139'200	139'200.00	0
Association Le Caré	316'300	316'300	266'300.00	0
Association Le Racard	476'800	476'800	476'800.00	0
Association Le Trialogue (trf au DFL)	0	214'900	214'900.00	-214'900
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	10'300.00	0
Association Lestime (trf au DFL)	0	128'900	128'900.00	-128'900
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	25'000.00	0
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	50'000.00	0
Association Païdos	41'200	41'200	41'200.00	0
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	323'200	323'200	323'200.00	0
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	277'700.00	0
Association Pro Juventute	50'000	50'000	50'000.00	0
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	240'400.00	0
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	67'000.00	0
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	150'000.00	0
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	245'000.00	0
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	46'400.00	0
Association Voie F (trf au DFL)	0	90'000	90'000.00	-90'000
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	159'800.00	0
Black Movie	15'000	15'000	15'000.00	0
Ciné transat	100'000	100'000	100'000.00	0
Clubs d'aînés Ville et Fédération	20'800	22'200	20'800.00	-1'400
CODAP	10'000	10'000	10'000.00	0
Conseil des anciens	12'000	12'000	12'000.00	0
Coordination, accueil et renseignements-CAR (trf au dpt A)	0	0	23'200.00	0
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	50'000.00	0
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération des colonies laïques	4'100	4'100	4'100.00	0
Fédération genevoise des associations LGBT (trf au DFL)	0	25'000	25'000.00	-25'000
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	4'100.00	0
Fondation "Au Cœur des Grottes" (trf au DFL)	0	500'800	601'800.00	-500'800
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	10'300.00	0
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	30'000.00	0
Fondation Trajets - buanderie	400'000	400'000	416'271.66	0
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	50'000.00	0
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	41'200.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecart
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800	25'800	25'800.00	0
	La Carte Blanche	15'000	15'000	15'000.00	0
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	10'300.00	0
	Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	50'000.00	0
	Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	75'000.00	0
	Société Coopérative Armée du Salut (Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000	555'000	555'000.00	0
	Vie dans les quartiers	0	0	245'870.00	0
	Villa Dutoit	87'600	87'600	87'600.00	0
	Association Café Cornavin	91'433	91'433	0.00	0
	Association Maison Kultura	45'000	45'000	0.00	0
	Loisirs et activités ludiques	172'000	172'000	0.00	0
	Education et information	200'000	200'000	0.00	0
	Cohésion sociale et solidarité	270'000	300'000	0.00	-30'000
	Participation citoyenne	200'000	200'000	0.00	0
	Vie associative	101'400	100'000	0.00	1'400
5002000	Service de la petite enfance	92'545'324	88'705'346	84'293'399.44	3'839'978
365	Institutions privées	92'545'324	88'705'346	84'293'399.44	3'839'978
	Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	424'738.71	0
	Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	18'000.00	0
	Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	91'497'324	87'657'346	83'210'539.37	3'839'978
	Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	71'750.00	0
	Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	568'371.36	0
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	4'362'190	4'359'190	4'315'115.71	3'000
361	Cantons	2'613'890	2'585'890	2'662'092.25	28'000
	9ème année du CO	40'890	40'890	40'170.00	0
	Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	47'403.40	0
	Diverses activités enfance et écoles	0	20'000	0.00	-20'000
	FAS'e (salaires ludothèques)	2'446'000	2'398'000	2'559'297.20	48'000
	Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	9'229.60	0
	Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	5'992.05	0
365	Institutions privées	1'616'300	1'641'300	1'433'368.11	-25'000
	Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	228'258.00	0
	Diverses activités enfance et écoles	20'000	0	18'138.00	20'000.00
	Ecole de cirque	28'000	28'000	28'000.00	0

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts
		Budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015
		CHF	CHF	CHF	CHF
	Ludothèques	389'000	389'000	268'669.34	0
	Restaurants scolaires	949'300	994'300	890'302.77	-45'000
366	Personnes physiques	132'000	132'000	219'655.35	0
	Aides aux parents	32'000	32'000	32'789.00	0
	Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	186'866.35	0
5007000	Direction social	15'379'770	14'964'770	14'758'406.28	415'000
364	Sociétés d'économie mixte	744'970	744'970	700'039.00	0
	Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	700'039.00	0
365	Institutions privées	10'000	10'000	0.00	0
	Vestiaire social	10'000	10'000	0.00	0
366	Personnes physiques	14'624'800	14'209'800	14'058'367.28	415'000
	A.V.S. paiement des cotisations	615'000	300'000	370'100.85	315'000
	Action communautaire	100'800	100'800	106'200.54	0
	Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	573'070.00	0
	Actions sociales exclusion (Square Hugo)	900'000	950'000	890'351.99	-50'000
	Allocations sociales	255'000	285'000	211'840.00	-30'000
	Allocations sociales ponctuelles	119'000	219'000	136'632.60	-100'000
	Espace aînés	405'000	405'000	400'566.25	0
	Prestations municipales	11'150'000	10'970'000	10'925'811.15	180'000
	Prestations municipales et allocations avant 2014 en retour	0	0	-40'166.55	0
	Restaurants scolaires	480'000	380'000	483'960.45	100'000
5008000	Service de la jeunesse	10'527'649	10'346'649	10'201'159.85	181'000
361	Cantons	7'687'649	7'536'649	7'514'507.85	151'000
	FAS'e	7'687'649	7'536'649	7'514'507.85	151'000
364	Sociétés d'économie mixte	140'000	110'000	117'852.00	30'000
	Noctambus	140'000	110'000	117'852.00	30'000
365	Institutions privées	2'700'000	2'700'000	2'568'800.00	0
	Centres de loisirs	2'640'000	2'640'000	2'508'800.00	0
	Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	60'000.00	0

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

Chapitre/ Groupe	Désignation		Total	Autorités	Finances et logement	Constructions et aménagement	Culture et Sport	Environnement urbain et sécurité	Cohésion sociale et solidarité
3	Total charges	kCHF	41'276.9	737.8	3'479.3	52.1	16'233.9	6'884.8	13'888.9
36	Subventions accordées		41'276.9	737.8	3'479.3	52.1	16'233.9	6'884.8	13'888.9
360	Confédération		503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons		433.9	11.6	136.3	0.0	36.0	250.0	0.0
362	Communes		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
363	Propres établissements		633.5	4.4	12.0	0.0	615.1	2.0	0.0
364	Stés d'économie mixte		35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
365	Institutions privées		38'904.7	721.8	2'764.0	0.0	15'315.1	6'214.8	13'888.9
366	Personnes physiques		744.5	0.0	63.7	52.1	252.7	376.0	0.0
367	Etranger		17.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.0	0.0
4	Total revenus	kCHF	41'276.9	0.0	11'015.8	0.0	12'232.2	6'863.3	11'165.6
42	Revenus des biens		38'441.9	0.0	11'015.8	0.0	11'328.3	5'237.2	10'860.5
423	Immeubles du PF		6'229.2	0.0	6'229.2	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA		32'212.6	0.0	4'786.6	0.0	11'328.3	5'237.2	10'860.5
43	Revenus divers		2'835.0	0.0	0.0	0.0	903.9	1'626.1	305.1
431	Emoluments administratifs		35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
434	Autres redevances, prest. service		2'800.0	0.0	0.0	0.0	903.9	1'591.1	305.1

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Total général		41'276'879	41'001'497	45'383'666.61	275'382		
Autorités		737'844	723'944	737'279.00	13'900		
A800010	Conseil administratif	737'844	723'944	737'279.00	13'900		
361	Cantons	11'600	0	11'581.25	11'600		
	Gratuités salles comm. accordées par CA	11'600	0	11'581.25	11'600	1200003	427
363	Propres établissements	4'400	0	4'332.50	4'400		
	Gratuités salles comm. accordées par CA	4'400	0	4'332.50	4'400	1200003	427
365	Institutions privées	721'844	721'844	721'365.25	0		
	Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	226'428.00	0	1200003	427
	Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	152'312.00	0	1200002	423
	Gratuités salles comm. accordées par CA	21'000	21'000	20'521.25	0	1200003	427
	Villa Moynier	322'104	322'104	322'104.00	0	1200003	427
366	Personnes physiques	0	2'100	0.00	-2'100		
	Gratuités salles comm. accordées par CA	0	2'100	0.00	-2'100	1200003	427
Finances et logement		3'479'327	5'275'449	5'665'036.20	-1'796'122		
1000000	Direction du département des finances et du logement	0	0	8'723.75	0		
365	Institutions privées	0	0	8'723.75	0		
	Utilisat. salles communales par DIR-DFL	0	0	8'723.75	0	1200003	427
1000040	Délégation Genève solidaire	377'127	368'808	410'878.00	8'319		
365	Institutions privées	377'127	368'808	410'878.00	8'319		
	Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	34'964.00	0	1200002	423
	Frères de nos Frères	31'513	26'261	62'477.00	5'252	5003000	427
	Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	3'067	0	5'946.00	3'067	5003000	427
	Terre des Hommes	251'103	251'103	251'103.00	0	5003000	427
	Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	30'400.00	0	1200002	423
	Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	25'988.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
1200003	Immeubles publics PA	367'000	277'300	366'586.25	89'700		
361	Cantons	16'000	18'000	15'886.25	-2'000		
	Rabais octroyés salles communales	16'000	18'000	15'886.25	-2'000	1200003	427
363	Propres établissements	12'000	3'500	12'033.75	8'500		
	Rabais octroyés salles communales	12'000	3'500	12'033.75	8'500	1200003	427
365	Institutions privées	336'000	254'000	335'781.25	82'000		
	Rabais octroyés salles communales	336'000	254'000	335'781.25	82'000	1200003	427
366	Personnes physiques	3'000	1'800	2'885.00	1'200		
	Rabais octroyés salles communales	3'000	1'800	2'885.00	1'200	1200003	427
1200004	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	2'233'880	4'464'569	4'598'643.70	-2'230'689		
360	Confédération	503'275	503'275	503'275.00	0		
	Wilson, Palais (Confédération)	387'780	387'780	387'780.00	0	1200003	427
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
361	Cantons	120'295	120'295	120'295.00	0		
	Etat de Genève - Simon 9	4'800	4'800	4'800.00	0	1200002	423
	Wilson, Palais parking (canton)	115'495	115'495	115'495.00	0	1200003	427
364	Sociétés d'économie mixte	0	457'644	457'644.00	-457'644		
	Parking St-Antoine	0	326'036	326'036.00	-326'036	1200003	427
	Parking St-Jean	0	131'608	131'608.00	-131'608	1200003	427
365	Institutions privées	1'549'590	3'322'035	3'456'709.70	-1'772'445		
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	42'308.00	0	1200002	423
	Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	0	0	10'165.20	0	1200002	423
	Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8	0	47'380	47'380.00	-47'380	1200002	423
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	63'988.00	0	1200002	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	13'808.00	0	1200002	423
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	15'832.00	0	1200002	423
	Association Rehma (supprimée)	0	93'684	93'684.00	-93'684	1200003	427
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	704'509.50	0	1200003	427
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	5'806	5'806	5'806.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	25'000.00	0	1200002	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	29'000.00	0	1200002	423
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	520'000.00	0	1200002	423
	Mottatom	253'848	253'848	253'848.00	0	1200002	423
	Parking Plainpalais SA	0	788'532	788'532.00	-788'532	1200003	427
	Parking Seujet SA	0	320'014	320'014.00	-320'014	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Parking Villereuse SA	0	522'835	522'835.00	-522'835	1200002	423
366	Personnes physiques	60'720	61'320	60'720.00	-600		
	Amis 5	8'400	8'400	8'400.00	0	1200002	423
	Goetz-Monin 8	3'480	3'480	3'480.00	0	1200002	423
	Grottes 6	1'200	4'200	1'200.00	-3'000	1200002	423
	Grottes 6BIS	2'400	0	2'400.00	2'400	1200002	423
	Grottes 8	6'000	6'000	6'000.00	0	1200002	423
	Grottes 10	15'840	15'840	15'840.00	0	1200002	423
	Industrie 7-9	5'400	5'400	5'400.00	0	1200002	423
	Verseuse 8	18'000	18'000	18'000.00	0	1200002	423
1400001	Agenda 21	501'320	164'772	280'204.50	336'548		
365	Institutions privées	501'320	164'772	280'204.50	336'548		
	ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	20'424.00	0	1200002	423
	Ass. défense des chômeurs (trf du DCSS)	23'872	0	0.00	23'872	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes" (trf du DCSS)	120'332	0	0.00	120'332	1200002	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt (trf du DCSS)	33'844	0	0.00	33'844	1200002	423
	Association 360° (trf du DCSS)	22'664	0	0.00	22'664	1200002	423
	Association Découvrir	40'264	40'264	40'264.00	0	1200002	423
	Association Ecocycle (supprimée)	0	27'204	27'204.00	-27'204	1200002	423
	Au cœur des Grottes - Mestrezat 7A	0	18'000	18'000.00	-18'000	1200002	423
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	55'980.00	0	1200002	423
	Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (trf du DCSS)	54'000	0	0.00	54'000	1200002	423
	Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21 (trf du DCSS)	72'000	0	0.00	72'000	1200002	423
	Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40 (trf du DCSS)	32'940	0	0.00	32'940	1200002	423
	Salles communales utilisées par A21	25'000	2'900	16'332.50	22'100	1200003	427
	T-Interactions - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 10	0	0	102'000.00	0	1200002	423
Constructions et aménagement		52'075	132'075	78'342.69	-80'000		
2601000	Aménagement urbain et mobilité	52'075	132'075	78'342.69	-80'000		
364	Sociétés d'économie mixte	0	80'000	0.00	-80'000		
	Electrification ligne 36	0	80'000	0.00	-80'000	2601000	434
366	Personnes physiques	52'075	52'075	78'342.69	0		
	Vélostation Cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	78'342.69	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
Culture et sport		16'233'913	14'302'418	16'410'241.40	1'931'495		
3001000	Direction de la culture et du sport	48'340	46'840	48'331.25	1'500		
	365 Institutions privées	48'340	46'840	48'331.25	1'500		
Autres tâches culturelles	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	46'840.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Gratuités GIM - salles com (DIR-DCS)	1'500	0	1'491.25	1'500	1200003	427
3106000	Service culturel	6'034'771	5'975'377	6'033'572.45	59'394		
	361 Cantons	27'000	0	23'850.00	27'000		
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	23'000	0	23'050.00	23'000	3101100	427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	0	800.00	4'000	3106000	427
	363 Propres établissements	615'066	612'066	665'197.25	3'000		
Arts de la scène	FAD - Pontets 33 (supprimée)	0	0	50'180.00	0	3106000	427
Arts de la scène	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	51'960.00	0	1200002	423
Arts de la scène	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	129'844.00	0	1200003	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de la Comédie	395'290	395'290	395'290.00	0	3106000	427
Arts de la scène	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	34'972.00	0	1200002	423
Autres tâches culturelles	Gratuités GIM - salles com (SEC)	3'000	0	2'951.25	3'000	1200003	427
	365 Institutions privées	5'150'598	5'121'204	5'344'525.20	29'394		
Arts de la scène	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	261'217	261'217.00	0	3106000	427
Arts de la scène	Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	60'000.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	7'270.00	0	4011000	427
Arts de la scène	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Sujet 36	8'920	9'032	9'523.40	-112	1200002	423
Arts de la scène	Association l'Usine	454'684	454'684	454'684.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'212	82'212.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Atelier Danse Manon Hotte	0	2'835	960.00	-2'835	5003000	427
Arts de la scène	Autrement Aujourd'hui	65'938	65'938	65'938.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	13'872.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Confiture)	0	60'000	55'118.00	-60'000	3101100	427
Arts de la scène	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	87'626.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	35'736.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine	0	0	166'606.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli (supprimée)	0	0	75'501.00	0	3101100	427
Arts de la scène	FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	43'072.00	0	1200003	427
Arts de la scène	Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	52'344.00	0	1200002	423
Arts de la scène	Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	25'000.00	0	3101100	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Arts de la scène	L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'436	15'436.00	0	3101100 427
Arts de la scène	Marionnettes de Genève - Pontets 33 (supprimée)	0	0	36'798.00	0	3106000 427
Arts de la scène	Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	12'000.00	0	3101100 434
Arts de la scène	PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	192'000.00	0	3101100 434
Arts de la scène	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	12'000	0	11'557.25	12'000	3101100 427
Arts de la scène	Rabais octroyés Pitoeff	80'000	0	80'600.00	80'000	3101100 427
Arts de la scène	Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	323'396	323'396.00	0	3106000 427
Arts de la scène	Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	17'040.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre des Grottes	63'152	63'152	68'637.90	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'292	67'292.00	0	5003000 427
Arts de la scène	Théâtre du Grütli	258'885	258'885	258'885.00	0	3101100 427
Arts de la scène	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	0	3'000	0.00	-3'000	1200003 427
Arts de la scène	Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	12'972.00	0	1200003 427
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	3'352.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	8'920.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	32'716.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	96'100.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	31'372.00	0	1200002 423
Arts de la scène	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	11'148.00	0	1200002 423
Autres tâches culturelles	Diverses gratuités - théâtre Pitoeff	150'000	0	150'000.00	150'000	1200003 427
Autres tâches culturelles	Gratuités GIM - salles com (SEC)	176'000	152'000	175'956.25	24'000	1200003 427
Autres tâches culturelles	Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	10'592.00	0	1200002 423
Autres tâches culturelles	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	267'000	267'000	233'799.50	0	3101100 427/434
Autres tâches culturelles	Moulin à danse MàD - Châtelaine 43	1'456	1'456	15'456.00	0	1200002 423
Autres tâches culturelles	Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	22'964.00	0	1200002 423
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés - scènes culturelles (supprimée)	0	303'000	0.00	-303'000	3101100 427
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Ateliers décors	15'000	36'000	14'750.70	-21'000	3101200 434
Autres tâches culturelles	Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	44'335.90	0	1200003 427
Cinéma	Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'094	14'094.00	0	3101100 427
Cinéma	Ciné Bulletin	6'711	6'711	6'711.00	0	3101100 427
Cinéma	Cinéma tous écrans	8'389	8'389	8'389.00	0	3101100 427
Cinéma	Cinémas du Grütli	68'622	68'622	68'622.00	0	3101100 427
Cinéma	Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	24'176.00	0	1200002 423
Cinéma	FIFDH au Grütli	8'389	8'389	8'389.00	0	3101100 427
Cinéma	Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'093	39'093.00	0	3101100 427
Cinéma	Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	25'836.00	0	1200002 423
Cinéma	Fondation romande du cinéma	12'080	12'080	12'080.00	0	3101100 427
Cinéma	Swiss films (au Grütli)	6'543	6'543	6'543.00	0	3101100 427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Livre	Société genevoise des écrivains	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000 427
Musique	Académie de musique	11'328	11'328	11'328.00	0	5003000 427
Musique	Accademia d'Archi	1'755	1'170	2'250.00	585	5003000 427
Musique	AMR	226'503	226'503	226'503.00	0	3106000 427
Musique	Archipel (Plainpalais)	49'000	88'000	48'901.25	-39'000	1200003 427
Musique	ASMV Voix-de-fête (Palladium)	60'000	60'000	0.00	0	3101100 427/434
Musique	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'945	41'945.00	0	3106000 427
Musique	Cadets de Genève	120'424	120'424	145'107.55	0	1200002 423
Musique	Cappella Genevensis	10'930	10'930	10'143.00	0	5003000 427
Musique	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	6'100.50	0	3101100 427
Musique	Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'501	75'501.00	0	3106000 427
Musique	Cercle choral de Genève	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000 427
Musique	Chorale des Eaux-Vives	9'209	9'209	9'209.00	0	5003000 427
Musique	Chorale des Eaux-Vives	5'434	5'434	5'434.00	0	5003000 427
Musique	Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'055	11'055.00	0	5003000 427
Musique	Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'683	4'683.00	0	5003000 427
Musique	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	113'081	96'791	79'166.00	16'290	5003000 427
Musique	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	290'229	256'198	255'996.00	34'031	5003000 427
Musique	Ecole de musique La Lyre	4'909	4'909	4'909.00	0	5003000 427
Musique	Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'857	27'857.00	0	5003000 427
Musique	Espace Musical	18'803	12'923	11'813.00	5'880	5003000 427
Musique	Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'977	17'977.00	0	5003000 427
Musique	Fanfare du Losange	58'901	58'901	58'901.00	0	5003000 427
Musique	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'582	54'582	54'582.00	0	5003000 427
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'113	19'113	13'571.00	0	5003000 427
Musique	Harmonie Big Band des Eaux-Vives (supprimée)	0	0	5'542.00	0	5003000 427
Musique	Harmonie Nautique	59'050	59'050	59'050.00	0	5003000 427
Musique	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	12'210	4'830	17'070.00	7'380	5003000 427
Musique	L'Empro-Genève	656	656	656.00	0	5003000 427
Musique	L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	18'380.00	0	1200003 427
Musique	Musique municipale VGE	59'730	59'730	59'730.00	0	5003000 427
Musique	Ondine Genevoise	87'079	86'479	86'239.00	600	5003000 427
Musique	Opéra-Studio	13'279	13'279	13'279.00	0	5003000 427
Musique	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'215	7'215.00	0	3101100 427
Musique	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	110'000	0	109'600.00	110'000	3101100 427
Musique	Rabais octroyés kiosque mobile	2'000	0	2'350.00	2'000	3101100 427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	0	4'000	27'200.00	-4'000	3106000 427
Musique	Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	66'000.00	0	3106000 427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Musique	Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	30'000.00	0	3106000	427
Musique	Studio Kodály	38'450	18'875	24'950.00	19'575	5003000	427
Musique	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'377	24'377	24'377.00	0	5003000	427
366	Personnes physiques	242'107	242'107	0.00	0		
Arts de la scène	Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'606	0.00	0	3101100	427
Arts de la scène	Divers ateliers au Grütli	75'501	75'501	0.00	0	3101100	427
3106610	Art contemporain	1'514'252	1'478'252	1'481'561.00	36'000		
365	Institutions privées	1'514'252	1'478'252	1'478'416.00	36'000		
Art contemporain	Act-Art Halles de l'île arcade jura (nord)	51'976	51'976	51'976.00	0	1200003	427
Art contemporain	Andata Ritorno	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
Art contemporain	Andata Ritorno	4'864	4'864	4'864.00	0	1200002	423
Art contemporain	Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	5'436.00	0	1200003	427
Art contemporain	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	18'132.00	0	1200002	423
Art contemporain	Association Utopiana	94'800	58'800	58'800.00	36'000	1200002	423
Art contemporain	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	0.00	0	1200002	423
Art contemporain	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	378'344	378'344.00	0	3106610	427
Art contemporain	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	66'638.00	0	1200002	423
Art contemporain	CPG ctre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'193	54'193.00	0	3106610	427
Art contemporain	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	693'267	693'267.00	0	3106610	427
Art contemporain	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	26'006	26'006.00	0	3106610	427
Art contemporain	GE Grave	54'696	54'696	54'696.00	0	3101100	427
Art contemporain	GUS Grp. usagers anc. SIP - Château-Bloch 19	43'398	43'398	43'400.00	0	1200002	423
366	Personnes physiques	0	0	3'145.00	0		
Art contemporain	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	0	0	3'145.00	0	1200002	423
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
365	Institutions privées	3'184'534	3'184'534	3'184'534.00	0		
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	0.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre - Place Neuve	0	0	1'852'291.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	77'940.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Michel-Simon	0	0	896'449.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre dépôt Ste-Clotilde	0	0	355'694.00	0	3110000	427
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	720	720	720.00	0	1200002	423
Art lyrique	Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	720	720	720.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	53'845	49'016	50'876.00	4'829		
	365 Institutions privées	53'845	49'016	50'876.00	4'829		
Activités scientifiques	AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'148	1'148.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Info Flora - locaux	11'062	11'062	11'062.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Info Flora - ressources informatiques	29'000	29'000	29'000.00	0	3201000	434
Activités scientifiques	Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'835	4'835.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Mise à disposition des studios	0	0	1'860.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Natura (Bot. Shop)	1'511	1'511	1'511.00	0	3201000	427
Activités scientifiques	Pro Specie Rara	6'289	1'460	1'460.00	4'829	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	63'850	251'500	383'131.50	-187'650		
	361 Cantons	4'000	1'300	44'096.08	2'700		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	0	0	37'000.00	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	4'000	0	2'222.23	4'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	1'300	4'873.85	-1'300	3202000	427/434
	362 Communes	0	400	1'314.82	-400		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	0	0	1'037.04	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	400	277.78	-400	3202000	427/434
	365 Institutions privées	34'250	121'000	167'506.31	-86'750		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	25'000	100'000	120'843.36	-75'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	8'000	2'000	16'842.49	6'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	0	0	92.63	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	1'250	9'000	10'445.83	-7'750	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Archéologie	0	0	3'310.13	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	0	1'109.55	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	193.05	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Restauration	0	0	6'662.56	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Transports et assurances	0	0	53.63	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	0	0	1'371.84	0	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	0	10'000	6'581.24	-10'000	3202000	427/434
	366 Personnes physiques	10'600	109'900	94'382.37	-99'300		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	0	80'000	29'162.78	-80'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	10'000	0	13'037.03	10'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	0	3'500	291.53	-3'500	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	2'400	13'686.99	-2'400	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Archéologie	0	0	2'425.79	0	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	0	5'000	1'157.33	-5'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	7'000	7'722.00	-7'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	12'673.05	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Collectif MAH	0	0	536.25	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Musée de horlogerie	0	1'500	168.68	-1'500	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Sécurité	0	0	403.65	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	600	10'500	11'809.82	-9'900	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	0	0	1'307.47	0	3202000	427/434
367	Etranger	15'000	18'900	75'831.92	-3'900		
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Dir.	0	5'500	6'417.00	-5'500	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités MAH/Pho.	15'000	3'000	16'772.02	12'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Gratuités Tavel	0	0	19.50	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Accueil du public	0	400	867.97	-400	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Archéologie	0	0	809.25	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Arts appliqués	0	1'000	975.01	-1'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Beaux Arts	0	1'000	17'426.16	-1'000	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Cabinet des estampes	0	0	4'035.53	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais octroyés Restauration	0	0	230.10	0	3202000	427/434
Autres tâches culturelles	Rabais Promotion & Presse	0	2'000	3'154.62	-2'000	3202000	427/434
Livre	Rabais octroyés BAA	0	6'000	25'124.76	-6'000	3202000	427/434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	53'125	38'125	61'702.65	15'000		
361	Cantons	5'000	5'000	6'514.50	0		
Activités scientifiques	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	6'514.50	0	3204000	427
365	Institutions privées	48'125	33'125	55'188.15	15'000		
Activités scientifiques	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	35'000	20'000	41'481.00	15'000	3204000	427
Activités scientifiques	Ornithophila	433	433	433.00	0	5003000	427
Activités scientifiques	Sté astronomique Genève	12'692	12'692	13'274.15	0	1200003	427
3205000	Musée Ariana	20'134	20'134	20'134.00	0		
365	Institutions privées	20'134	20'134	20'134.00	0		
Art contemporain	Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	20'134.00	0	3205000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	C o n t r e p a r t i e s	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	0	8'000	5'950.00	-8'000		
	366 Personnes physiques	0	8'000	5'950.00	-8'000		
Livre	Bons de prêt gratuits (supprimée)	0	8'000	5'950.00	-8'000	3301000	434
3302000	Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	16'388.00	0		
	365 Institutions privées	16'388	16'388	16'388.00	0		
Activités scientifiques	Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	3'020.00	0	3302000	427
Activités scientifiques	Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	7'244.00	0	1200002	423
Livre	Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	6'124.00	0	3302000	427
3401000	Service des sports	5'244'674	3'234'252	5'124'060.55	2'010'422		
	365 Institutions privées	5'244'674	3'134'252	4'865'750.55	2'110'422		
Arts martiaux	Budo-Club des Grottes	54'871	57'683	59'543.00	-2'812	5003000	427
Arts martiaux	Karate Club de Genève	43'571	42'452	44'495.00	1'119	5003000	427
Arts martiaux	Nikko Nanbudo Club GE	31'378	31'378	31'378.00	0	5003000	427
Arts martiaux	Shung Don Kwan	109'828	109'828	109'828.00	0	5003000	427
Basketball	Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	4'928.00	0	1200003	427
Basketball	Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'754	6'754.00	0	5003000	427
Billard	Club de billard de Plainpalais	51'060	51'060	51'060.00	0	1200002	423
Boxe	Boxing-club genevois	37'215	37'215	37'215.00	0	5003000	427
Boxe	L'Esquive Boxing Club - Bâle 26	23'416	23'416	23'416.00	0	1200002	423
Canoë	Canoë club de Genève	11'558	11'558	11'558.00	0	5003000	427
Course à pied	Course de l'Escalade (dépôt)	4'795	4'795	4'795.00	0	5003000	427
Cyclisme	Pédale des Eaux-Vives	4'567	4'567	4'567.00	0	5003000	427
Divers	Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	8'706	8'706.00	0	5003000	427
Divers	Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	5'127.65	0	1200003	427
Divers	Centre de Sports Sous-Marins	24'109	24'109	24'109.00	0	5003000	427
Divers	Cercle des sports Genève	28'801	28'801	28'801.00	0	5003000	427
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	57'044	57'044	58'414.55	0	1200002	423
Divers	Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000	427
Divers	Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'389	8'389.00	0	5003000	427
Divers	Damier Genevois	9'041	9'041	9'041.00	0	5003000	427
Divers	Div. util. salles communales par SPO	0	0	310.00	0	1200003	427
Divers	Evènements et manifestations	300'000	2'000'000	0.00	-1'700'000	3401000	427/434
Divers	Fémina Genève-Ville	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Divers	Gratuités Patinoires	500'000	0	501'200.00	500'000	3401000 427/434
Divers	Gratuités Stades&salles	2'000'000	0	2'103'156.65	2'000'000	3401000 427/434
Divers	Groupe local du berger belge	600	600	600.00	0	1200002 423
Divers	Le Chemin	4'406	4'406	4'406.00	0	5003000 427
Divers	Loge du gardien - Plonjon	4'796	4'796	4'796.00	0	1200003 427
Divers	MASQU' A RADE	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000 427
Divers	Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'420	5'420.00	0	5003000 427
Divers	Société militaire des carabiniers genevois	20'493	20'493	20'493.00	0	5003000 427
Divers	Status Genève-Ville	1'771	1'771	1'771.00	0	5003000 427
Divers	Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	3'112.00	0	1200003 427
Divers	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'096	23'096	23'096.00	0	1200003 427
Echecs	Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'873	8'873.00	0	5003000 427
Echecs	Club d'échecs Genève	8'538	8'538	8'538.00	0	5003000 427
Football	Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'323	59'323.00	0	5003000 427
Football	Proxifoot (nouvelle subvention)	19'550	0	0.00	19'550	5003000 427
Football	US Chêne-Eaux-Vives FC	4'567	4'567	4'567.00	0	5003000 427
Gymnastique	Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	7'876	7'876	9'694.50	0	1200003 427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	1'918	1'918	1'918.00	0	5003000 427
Gymnastique	Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	14'173	14'173	14'173.00	0	5003000 427
Gymnastique	Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'284	7'284.00	0	5003000 427
Gymnastique	Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	4'567	4'567	4'567.00	0	5003000 427
Gymnastique	FSG Genève-Pâquis	21'201	21'201	21'201.00	0	5003000 427
Gymnastique	FSG Genève-Ville	2'217	2'217	2'217.00	0	5003000 427
Gymnastique	Mise à disp. salles de gymnastique	170'500	142'935	186'510.00	27'565	5003000 427
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	35'000	20'000	35'306.60	15'000	3401000 427/434
Pétanque	Fédération Suisse de Pétanque	7'170	7'170	7'170.00	0	5003000 427
Piscines	Gratuités Piscines	1'250'000	0	1'056'175.00	1'250'000	3401000 427/434
Plongée	Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	7'204	8'868.70	0	1200003 427
Tennis de table	Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	6'418.20	0	1200003 427
Tennis de table	Association Genevoise de Tennis de Table	34'839	34'839	34'839.00	0	5003000 427
Tennis de table	Tennis de table club Migros (TTC Migros)	34'839	34'839	34'839.00	0	5003000 427
Tir sportif	Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'805	121'805.00	0	5003000 427
Twirling	Twirling club Genève	8'476	8'476	8'476.00	0	5003000 427
Volley ball	Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	5'660.70	0	1200003 427
366 Personnes physiques		0	100'000	258'310.00	-100'000	
Natation	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	0	100'000	0.00	-100'000	3401000 427/434
Piscines	Gratuités Piscines	0	0	258'310.00	0	3401000 427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	Contreparties	
		CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Environnement urbain et sécurité		6'884'796	6'858'244	8'572'443.08	26'552		
4003000	Incendie et secours	340'787	333'787	32'489.70	7'000		
	365 Institutions privées	340'787	333'787	32'489.70	7'000		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	9'336.00	0	1200003	427
	Association du Musée SIS	83'633	83'633	0.00	0	4003000	434
	Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	2'178.00	0	1200003	427
	Diverses Gratuités SIS	10'000	5'200	18'559.00	4'800	4003000	434
	Fondation l'Abri	228'470	228'470	0.00	0	4003000	434
	Mise à disposition locaux	1'500	0	852.20	1'500	4003000	434
	Mise à disposition matériel	3'000	1'500	1'564.50	1'500	4003000	434
	Rabais octroyés SAPP	500	1'300	0.00	-800	4003000	434
4007000	Sécurité et espace publics	5'280'052	5'245'000	7'136'491.55	35'052		
	365 Institutions privées	15'052	0	8'780.35	15'052		
	Chorale de la police	15'052	0	8'780.35	15'052	1200003	427
365/366	Institutions privées/Personnes physiques	5'265'000	5'245'000	7'127'711.20	20'000		
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	0	0	291.60	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	30'000	30'000	35'587.60	0	4007000	434
	Gratuités SEEP Chantiers	350'000	350'000	196'885.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	20'386.55	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes d'empîement	450'000	430'000	467'834.15	20'000	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	130'000	130'000	120'429.00	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	5'000	5'000	3'840.00	0	4007000	431
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	6'249'717.30	0	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	30'000	30'000	32'740.00	0	4007000	431
4009000	Logistique et manifestations	1'150'000	1'150'000	1'283'099.17	0		
	361 Cantons	250'000	250'000	346'232.06	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons	250'000	250'000	346'232.06	0	4009000	434
	362 Communes	5'000	5'000	1'555.23	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes	5'000	5'000	1'555.23	0	4009000	434
	363 Propres établissements	2'000	2'000	0.00	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ.	2'000	2'000	0.00	0	4009000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
364 Sociétés d'économie mixte		35'000	35'000	42'926.70	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. ét. mixtes	35'000	35'000	42'926.70	0	4009000	434
365 Institutions privées		850'000	850'000	820'582.92	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - institutions privées	850'000	850'000	820'582.92	0	4009000	434
366 Personnes physiques		6'000	6'000	15'520.62	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - pers. physiques	6'000	6'000	15'520.62	0	4009000	434
367 Etranger		2'000	2'000	56'281.64	0		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - étranger	2'000	2'000	56'281.64	0	4009000	434
4011000	Espaces verts et environnement	113'957	129'457	120'362.66	-15'500		
365 Institutions privées		113'957	129'457	120'362.66	-15'500		
	CSI - entretien des végétaux	23'000	30'000	24'510.65	-7'000	4011000	434
	Divers tiers externes VGE	61'000	69'500	65'895.01	-8'500	4011000	434
	La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	23'489.00	0	4011000	427
	Panda-Club WWF	6'468	6'468	6'468.00	0	4011000	427
Cohésion sociale et solidarité		13'888'924	13'709'367	13'920'324.24	179'557		
5001000	Direction cohésion sociale et solidarité	2'829'656	3'234'768	3'244'344.80	-405'112		
365 Institutions privées		2'829'656	3'234'768	3'244'344.80	-405'112		
	AA Groupe Centre	24'366	24'366	24'366.00	0	5003000	427
	Ass. défense des chômeurs (trf au DFL)	0	23'872	24'940.40	-23'872	1200002	423
	Assoc. "Solidarité femmes" (trf au DFL)	0	120'332	120'332.00	-120'332	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	73'132.00	0	1200002	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	36'072.00	0	1200003	427
	Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'573	4'573	4'573.00	0	5003000	427
	Assoc. Journées du cœur	6'776	6'776	8'002.00	0	5003000	427
	Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	40'132.00	0	1200002	423
	Assoc. SALAMANDRA - Vernier 115	19'328	19'328	19'328.00	0	1200002	423
	Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'663	2'663.00	0	5003000	427
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	26'508.00	0	1200002	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt (trf au DFL)	0	33'844	33'844.00	-33'844	1200002	423
	Association 360° (trf au DFL)	0	22'664	22'664.00	-22'664	1200002	423
	Association Action Civique intempestive	0	87'600	87'600.00	-87'600	1200002	423
	Association Aspasia	13'596	13'596	13'596.00	0	1200002	423
	Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	12'144.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	31'504.00	0	5008000	427
Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	8'584.00	0	1200002	423
Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	20'652.00	0	1200002	423
Association du Centre de l'Orangerie	54'857	54'857	54'857.00	0	5001000	427
Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	53'944.00	0	1200003	427
Association La Teuf	1'112	1'112	744.00	0	1200002	423
Association l'Expérience	16'104	16'104	16'104.00	0	1200002	423
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	18'000.00	0	1200002	423
Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	42'533.35	0	1200002	423
Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	43'665.90	0	1200002	423
Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	105'000.00	0	5001000	427
Association Vires	70'028	70'028	70'028.00	0	1200002	423
Associations pour la jeunesse	0	0	21'811.00	0	5003000	427
Astural (supprimée)	0	0	1'511.00	0	5003000	427
Atelier X	57'380	57'380	57'380.00	0	1200002	423
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	27'606.80	0	1200003	427
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'447	11'447.00	0	5003000	427
Carrefour Rue - Etuves 15 (supprimée)	0	0	363.00	0	1200002	423
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432	20'432	20'432.00	0	1200002	423
Centre social protestant	67'392	67'392	67'392.00	0	1200002	423
Conseil des Anciens	9'540	9'540	9'540.00	0	1200002	423
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'742	29'742.00	0	5003000	427
Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'620	16'620.00	0	1200002	423
Div. util. salles communales par UVA	2'000	0	2'090.00	2'000	1200003	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	6'578	6'578	6'576.00	0	1200002	423
Fogolar Furlan di Ginevra	8'097	8'097	8'097.00	0	5003000	427
FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	184'068.00	0	1200002	423
FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	159'000.00	0	1200003	427
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19 (trf au DFL)	0	54'000	54'000.00	-54'000	1200002	423
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21 (trf au DFL)	0	72'000	12'000.00	-72'000	1200002	423
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40 (trf au DFL)	0	32'940	32'940.00	-32'940	1200002	423
Fondation Pro Patria	6'380	6'380	6'744.95	0	1200002	423
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	4'460.00	0	1200002	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	73'872.00	0	1200003	427
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	18'091	18'091	18'091.00	0	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	502'360.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'177	18'177.00	0	5003000	427
Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises (supprimée)	0	0	24'398.40	0	5008000	427
Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'451	5'451.00	0	5003000	427
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	45'000.00	0	1200002	423
Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'228	5'228.00	0	5003000	427
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron) (supprimée)	0	0	3'169.00	0	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'048	10'048.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux AI-Anon 13m2	3'669	3'669	3'669.00	0	5003000	427
Groupes Familiaux AI-Anon 92m2	7'531	7'531	7'531.00	0	5003000	427
Gym Seniors	9'990	13'035	15'240.00	-3'045	5003000	427
Gym Seniors - salle des Asters (trf du Social)	2'500	0	0.00	2'500	1200003	427
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	22'664.00	0	1200002	423
La Carte Blanche	46'068	46'068	46'044.00	0	1200002	423
LE99 - diverses associations	0	0	38'779.00	0	5007000	427
LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	48'000.00	0	1200002	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	30'672.00	0	1200002	423
Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	2'520.00	0	1200002	423
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'598	34'598.00	0	5003000	427
Mouvement Populaire des Familles	8'462	7'052	16'426.00	1'410	5003000	427
Parlement des Jeunes	8'892	8'892	8'892.00	0	5003000	427
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	5'032.00	0	1200002	423
Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	71'924.00	0	1200002	423
Procap - parking - Minoteries 7	3'000	1'800	2'250.00	1'200	1200002	423
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	58'656.00	0	1200002	423
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	42'308.00	0	1200002	423
SMP - La Source Bleue	6'543	6'543	6'543.00	0	5003000	427
T-Interactions - Carouge 106 (supprimée)	0	21'300	21'300.00	-21'300	1200002	423
T-Interactions - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 10	102'000	102'000	0.00	0	1200002	423
T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	39'932.00	0	1200002	423
T-Interactions - Jean-Robert-Chouet 7	59'375	0	59'375.00	59'375	1200002	423
Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	161'832.00	0	1200003	427
Zanco	4'336	4'336	4'336.00	0	5003000	427
Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	9'944.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
5002000	Service de la petite enfance	4'878'432	4'355'548	4'584'841.05	522'884		
365	Institutions privées	4'878'432	4'355'548	4'584'841.05	522'884		
	Crèche des Ouches	203'349	203'349	203'349.00	0	5003000	427
	Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	214'987.65	0	1200002	423
	Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'565	2'565	2'565.00	0	5003000	427
	Crèche école Pré-Picot	5'576	5'576	5'576.00	0	5003000	427
	Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	39'707.50	0	1200002	423
	Crèche Planète des enfants	84'729	84'729	84'729.00	0	5003000	427
	Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	48'495.90	0	1200002	423
	Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445	16'445	16'445.00	0	5003000	427
	EQ Sécheron -crèche	337'718	337'718	337'718.00	0	5007000	427
	Fédération des institutions de la petite enfance - FGIPE (supprimée)	0	0	1'913.35	0	1200002	423
	Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	49'952.00	0	1200003	427
	Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	34'812.00	0	1200003	427
	La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'040	2'040.00	0	1200003	427
	LE99 - crèche	297'334	297'334	297'334.00	0	5007000	427
	Pastourelle	77'112	77'112	77'112.00	0	1200003	427
	Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'422	38'422.00	0	5003000	427
	SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'709	198'709.00	0	5002000	427
	SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'276	61'276.00	0	5002000	427
	SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'556	33'556.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'790	291'790.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'537	87'537.00	0	5002000	427
	SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'977	142'977.00	0	5002000	427
	SDPE-Châteaubriand	290'039	290'039	290'039.00	0	5002000	427
	SDPE-Frontenex	72'948	72'948	72'948.00	0	5002000	427
	SDPE-Gazouillis	297'042	116'716	116'716.00	180'326	5002000	427
	SDPE-Germaine Duparc	140'059	140'059	140'059.00	0	5002000	427
	SDPE-la Maison de la créativité (nouvelle subvention)	181'202	0	0.00	181'202	5002000	427
	SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	70'030	70'030.00	0	5002000	427
	SDPE-Madeleine	288'872	288'872	288'872.00	0	5002000	427
	SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'649	154'649.00	0	5002000	427
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	69'546.40	0	1200002	423
	Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	0	161'476.00	161'356	1200002	423
	Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	35'216.30	0	1200002	423
	Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	30'600.50	0	1200002	423
	Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	249'187.90	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts PB 2016 - B 2015	C o n t r e p a r t i e s	
	CHF	CHF	CHF	CHF	Cellule votée	Groupe
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	10'555.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	130'583.75	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	22'360.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	24'476.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	30'824	30'824	31'787.90	0	1200002	423
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	2'452	2'452	2'452.00	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	20'248	20'248	21'199.35	0	1200002	423
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	90'660	90'660	94'433.95	0	1200002	423
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	296'649.60	0	1200002	423
5003000	2'613'072	2'522'927	2'504'051.68	90'145		
365 Institutions privées	2'613'072	2'522'927	2'504'051.68	90'145		
1,2,3, Planète - Europe ludoth.	3'568	3'568	3'568.00	0	5003000	427
1,2,3, Planète ludoth.	44'294	44'294	44'294.00	0	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire	11'745	11'745	11'745.00	0	5003000	427
31-Décembre restaurant scolaire - transport repas	8'225	6'635	6'635.00	1'590	5003000	434
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	80'080	78'632	78'632.00	1'448	5003000	427
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire - transport repas	14'766	13'266	13'266.00	1'500	5003000	434
ACSP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	20'973	20'973	20'972.52	0	5008000	427
Aéro-Club de Genève	7'842	7'842	7'842.00	0	5003000	427
Allières restaurant scolaire	23'825	23'825	23'825.00	0	5003000	427
Allières restaurant scolaire - transport repas	13'088	11'297	11'297.00	1'791	5003000	434
Allobroges restaurant scolaire	34'227	34'227	34'227.00	0	5003000	427
Allobroges restaurant scolaire - transport repas	11'593	11'412	11'412.00	181	5003000	434
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	12'732.00	0	1200002	423
Assoc. des rest. scolaires Champel	6'543	6'543	10'546.00	0	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'587	6'587.00	0	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	46'250.00	0	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	45'636	45'636	45'636.00	0	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire - transport repas	9'444	7'444	7'444.00	2'000	5003000	434
Cayla restaurant scolaire	34'898	34'898	34'898.00	0	5003000	427
Cayla restaurant scolaire - transport repas	10'944	9'957	9'957.00	987	5003000	434
Champel - Cité universitaire restaurant scolaire	4'500	9'000	9'000.00	-4'500	5003000	427
Chandieu restaurant scolaire (nouvelle subvention)	25'726	0	0.00	25'726	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'570	10'570	10'570.00	0	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire - transport repas	4'666	4'346	4'346.00	320	5003000	434
Cité-Jonction restaurant scolaire	6'040	6'040	6'040.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Cité-Jonction restaurant scolaire - transport repas	4'432	4'441	4'441.00	-9	5003000	434
Cité-Rive association des restaurants scolaires	4'669	4'669	4'669.00	0	5003000	427
Club Gare Versoix	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
Compagnie 1602	6'392	6'392	6'392.00	0	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	44'462	44'462	27'684.00	0	5003000	427
Contamines restaurant scolaire - transport repas	19'103	12'543	12'543.00	6'560	5003000	434
Crêts-de-Champel restaurant scolaire (nouvelle subvention)	23'573	0	0.00	23'573	5003000	427
Croquettes restaurant scolaire	55'200	68'622	51'844.00	-13'422	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'489	23'489	23'489.00	0	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	17'114	17'114	17'114.00	0	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire - transport repas	8'444	8'708	8'708.00	-264	5003000	434
Eaux-Vives ludoth.	68'472	68'472	68'472.00	0	5003000	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'556	33'556	33'556.00	0	5003000	427
Eaux-Vives restaurant scolaire, salle la Coccinelle	9'228	9'228	9'228.00	0	5003000	427
EQ Sécheron - ludothèque	29'194	29'194	29'194.00	0	5007000	427
EQ Sécheron - restaurant scolaire	44'646	44'646	44'646.00	0	5007000	427
EQ Sécheron - transport repas	19'655	18'074	18'074.00	1'581	5003000	434
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'791	3'791.00	0	5003000	427
Europe restaurant scolaire	56'039	56'039	56'039.00	0	5003000	427
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'939	2'939	2'939.00	0	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'563	9'563.00	0	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	30'368	30'368	30'368.00	0	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire - transport repas	15'620	13'608	13'608.00	2'012	5003000	434
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'778	3'778.00	0	5003000	427
Fondation Cap Loisirs - parking (nouvelle)	13'478	0	0.00	13'478	1200002	423
Franchises ludoth.	34'563	34'563	34'563.00	0	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	27'180	27'180	27'180.00	0	5003000	427
Franchises restaurant scolaire - transport repas	10'355	9'830	9'830.00	525	5003000	434
Geisendorf restaurant scolaire	31'878	31'878	31'878.00	0	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire - transport repas	11'794	11'756	11'756.00	38	5003000	434
Genêts restaurant scolaire	41'777	41'777	41'777.00	0	5003000	427
Gnomes Ludiques (supprimée)	0	0	9'902.00	0	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	32'717	32'717	32'717.00	0	5003000	427
Grottes restaurant scolaire - transport repas	14'801	12'544	12'544.00	2'257	5003000	434
Groupe Fudges (supprimée)	0	0	3'063.00	0	5003000	427
Groupe Louis 1984 (supprimée)	0	0	5'244.00	0	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	1'437	1'437.00	787	5003000	427
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'510	1'510.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
Héli-Passion Club Genève	5'077	5'077	5'077.00	0	5003000	427
Jonction restaurant scolaire	91'368	91'368	91'368.00	0	5003000	427
Jonction restaurant scolaire - transport repas	13'861	13'750	13'750.00	111	5003000	434
Le Corbusier restaurant scolaire	51'676	51'676	51'676.00	0	5003000	427
LE99 - restaurant scolaire	66'483	66'483	66'441.00	0	5007000	427
Les Plattets	145'190	145'190	145'190.00	0	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	12'080	12'080	12'080.00	0	5003000	427
Liotard restaurant scolaire - transport repas	15'910	12'408	12'408.00	3'502	5003000	434
Ludobus - 2 places parking (supprimée)	0	0	800.00	0	1200002	423
Lyon 99 - transport repas	12'183	11'963	11'963.00	220	5003000	434
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	23'321	23'321	23'321.00	0	5003000	427
Micheli-du-Crest restaurant scolaire - transport repas	11'095	12'202	12'202.00	-1'107	5003000	434
MQ Jonction - La Pépinière - tr. repas	3'380	2'824	2'824.00	556	5003000	434
MQ St-Jean - restaurant scolaire	20'469	20'469	20'469.16	0	5008000	427
MQ St-Jean - transport repas	5'071	4'448	4'448.00	623	5003000	434
Ouches restaurant scolaire	26'006	26'006	26'006.00	0	5003000	427
Ouches restaurant scolaire - transport repas	6'936	6'826	6'826.00	110	5003000	434
Pâquis restaurant scolaire	95'635	95'635	95'635.00	0	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.	25'503	25'503	25'503.00	0	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	34'563	34'563	34'563.00	0	5003000	427
Peschier restaurant scolaire - transport repas	18'685	15'659	15'659.00	3'026	5003000	434
Petit-Sacconnex ludoth.	37'583	37'583	37'583.00	0	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'892	33'892	33'892.00	0	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'620	101'520	101'620.00	100	5003000	427
Plantaporêts restaurant scolaire	58'220	58'220	58'220.00	0	5003000	427
Pré-Picot ludoth.	27'348	27'348	27'348.00	0	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	10'906	10'906	10'906.00	0	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire - transport repas	11'679	10'594	10'594.00	1'085	5003000	434
Prêt-Ludes ludoth.	18'791	18'791	18'791.00	0	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	17'138	17'138.00	0	5003000	427
Roches restaurant scolaire	41'106	41'106	41'106.00	0	5003000	427
Roches restaurant scolaire - transport repas	8'941	7'413	7'413.00	1'528	5003000	434
Saint-Gervais restaurant scolaire	51'005	51'005	51'005.00	0	5003000	427
Saint-Jean ludoth.	36'744	36'744	36'744.00	0	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	27'851	27'851	27'851.00	0	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire - transport repas	6'526	5'291	5'291.00	1'235	5003000	434
Sécheron restaurant scolaire	12'919	8'389	0.00	4'530	5003000	427
Servette ludoth.	31'207	31'207	31'207.00	0	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
		budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
		CHF	CHF	CHF	CHF		
	Société de Géographie	2'560	2'560	2'560.00	0	5003000	427
	Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	9'650.00	0	5003000	427
	Tobogame	8'725	8'725	8'725.00	0	5003000	427
	Train Passion	6'189	6'189	6'189.00	0	5003000	427
	Trembley restaurant scolaire	34'059	34'059	34'059.00	0	5003000	427
	Vidollet restaurant scolaire	24'873	24'873	24'873.00	0	5003000	427
	Vidollet restaurant scolaire - transport repas	6'262	5'238	5'238.00	1'024	5003000	434
	Vieille-Ville et environs ludoth.	14'094	14'094	14'094.00	0	5003000	427
	Vollandes restaurant scolaire	20'134	20'134	20'134.00	0	5003000	427
	Vollandes restaurant scolaire - transport repas	7'603	2'160	2'160.00	5'443	5003000	434
5006000	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	0	0	3'412.60	0		
	366 Personnes physiques	0	0	3'412.60	0		
	Gratuités accordées selon dérogation CA	0	0	3'412.60	0	5006000	434
5007000	Direction social	934'195	936'542	898'743.50	-2'347		
	365 Institutions privées	934'195	936'542	898'743.50	-2'347		
	EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'087	412'080.00	-7	1200003	427
	EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'176	483'336.00	160	1200003	427
	Gym Seniors - salle des Asters (trf à la direction du DCSS)	0	2'500	3'327.50	-2'500	1200003	427
	LE99 - diverses associations	38'779	38'779	0.00	0	5007000	427
5008000	Service de la jeunesse	2'633'569	2'659'582	2'684'930.61	-26'013		
	365 Institutions privées	2'633'569	2'659'582	2'684'930.61	-26'013		
	Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	28'187	28'187.00	0	5003000	427
	Associations pour la jeunesse	21'811	21'811	0.00	0	5003000	427
	Div. util. salles communales par DEJ	0	4'000	0.00	-4'000	1200003	427
	Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	19'212.00	0	1200002	423
	Local musique - Aire 100 (supprimée)	0	0	15'276.00	0	5008000	427
	MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	150'000.00	0	5008000	427
	MQ Acacias - Cheval-Blanc 8 (annexe)	0	19'036	20'284.45	-19'036	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Schaub 45	26'592	26'592	27'810.40	0	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Schaub 45	84'032	84'032	85'804.40	0	1200002	423
	MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	37'445.35	0	1200003	427
	MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	31'744.00	0	1200002	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Projet de	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	budget 2016	2015	2014	PB 2016 - B 2015	Cellule votée	Groupe
	CHF	CHF	CHF	CHF		
MQ Champel - Peschier 32	0	127'484	127'484.00	-127'484	1200002	423
MQ Chausse-Coq - Chausse-Coq 4-6	126'630	126'360	126'630.00	270	5008000	427
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'338	1'338.00	0	5003000	427
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'420	205'420.16	0	5008000	427
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2 (nouvelle subvention)	70'020	0	0.00	70'020	5008000	427
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'702	80'702.00	0	5003000	427
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'568	3'568.00	0	5003000	427
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	29'554.20	0	1200002	423
MQ Jonction - Sainte-Clotilde 18bis	182'368	182'368	194'653.20	0	1200002	423
MQ Jonction (arcade) - Vélodrome 8	13'596	13'596	14'288.75	0	1200002	423
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	46'524.00	0	5008000	427
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	157'839.90	0	1200003	427
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	21'360.00	0	5008000	427
MQ Les CréAteliers (129 m2) - Léman 14	37'560	37'560	37'560.00	0	5008000	427
MQ Les CréAteliers (22 m2) - Léman 14	8'652	8'652	8'652.00	0	5008000	427
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'100	13'044.00	-56	5008000	427
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	251'167	251'167.00	0	5003000	427
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'414	191'414.24	0	5008000	427
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	308'130	308'130.24	0	5008000	427
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	3'360.00	0	1200002	423
MQ Plainpalais - Villa Freundler (nouvelle subvention)	54'273	0	0.00	54'273	5007000	427
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	7'552.00	0	1200002	423
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	24'456.00	0	5008000	427
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	2'160.00	0	1200002	423
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	15'780	15'780	15'780.00	0	5008000	427
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	370'573	370'573.32	0	5008000	427
MQ Saint-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	25'956.00	0	1200002	423

Investissements - amortissements

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016

Montant total

82'082'814

Patrimoine administratif

77'738'417

Patrimoine financier

4'344'397

Logements

1'927'035

Mandat d'expertise immobilière du PF	Mandat d'expertise immobilière	PR-807	1123000640	010.000.03	11.12.2010	250'000	76'500
--------------------------------------	--------------------------------	--------	------------	------------	------------	---------	--------

Nouveaux immeubles

Subvention à la coopérative La Ciguë	Subvention à la coopérative pour acquis.immeuble	PR-858A	2164000004	011.060.02	08.06.2011	300'000	60'000
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue	Construction d'un ensemble locatif et admin.	60A	2143000399	011.023.00	24.05.1988	8'513'602	144'485
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	Equipement centrale photovoltaïque en toiture	PR-656A	2143000647	011.036.04	01.04.2009	583'000	12'326
St-Georges 41, bvd,FVGLS subvention	Subvention rectification enceinte de fouille	PR-972A4	2163000000	011.052.06	06.05.2013	451'600	90'320

Immeubles existants

Place St-François 4 villa Freundler	Rénovation villa Freundler	PR-700AB	2143000517	012.034.02	19.05.2010	3'346'000	108'221
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	PR-433A	1123000437	012.048.01	20.03.2006	66'100	112
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	Rénovation du château et aménagements extérieurs	PR-568A	2143000626	012.066.04	20.02.2008	2'583'500	127'317
Impératrice 10, ch. de l',restaur.toiles	Restauration des toiles du grand salon	PR-568A	2149000035	012.066.04	20.02.2008	377'900	41'082
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000052	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	109'045
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	217A	1123000051	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	754
Violette Jean 17, rue	Rénovation complète de l'immeuble	196A	1123000040	012.055.02	12.02.2003	1'907'100	45'518
Jean-Jacques-Rousseau 16	Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation	PR-256A	1123000403	012.088.02	03.12.2003	3'660'000	112'705
Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble	PR-255AB	1123000409	012.087.02	11.02.2004	3'244'000	116'435
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades	PR-562A		012.101.02	16.01.2008	2'813'000	103'978
Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub	Rénovation de l'immeuble	PR-791A	1123000618	012.038.05	18.01.2011	2'997'800	99'927
Seujet 30-36, L.-Favre 22politique éner	travaux politique énergétique	PR-692		012.810.20	06.04.2009	150'000	5'827
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-663A	1123000477	012.102.06	13.05.2009	68'810	6'851
Div.Bâts locatifs, politique énergétique	Installations solaires thermiques	PR-718A		012.810.06	17.02.2010	2'536'941	308'298
Travaux liés à politique énergétique PF	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AII		012.811.02	12.10.2011	1'330'280	135'521
Diverses chaufferies PF rénovation	Diverses chaufferies PF, travaux de rénovation	PR-905AII		012.811.06	21.03.2012	925'940	92'594
Bâtiments du PF chaufferies vétustes	Travaux de rénovation de chaufferies vétustes	PR-1040A2		012.811.10	05.05.2014	1'382'787	45'381

Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève

Lyon 45bis-49, mobilier	Equipement en mobilier de l'espace polyvalent	PR-545A	1124000002	013.004.03	21.05.2008	23'200	3'171
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	PR-520A	2143000579	013.006.02	21.03.2007	1'947'000	80'668

Industrie, Artisanat, Commerce

3'925'877

Fondetec capital de dotation	Capital de dotation de la fondation	PR-711A	2153000002	020.030.02	16.02.2010	10'000'000	1'000'000
------------------------------	-------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------	-----------

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	PR-445AB	2143000493	020.007.01	28.11.2006	1'682'717	167'842
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	269	1123000041	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	604'994
Châtelaine 43, rue	Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti	264AB	1123000107	020.014.03	12.03.2003	9'109'000	1'029'796
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	PR-556A	1123000463	020.026.00	19.02.2008	1'255'000	120'541
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	Remplacement des pavillons de glaciers	PR-689AB	2143000666	020.023.06	22.06.2009	2'190'000	214'550
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	Réaménagement du pavillon	PR-661A	2143000682	020.024.00	28.04.2010	626'200	55'917
Vélodrome 2, rue, travaux au ctre artisa	Mise en conformité sécurité, étanchéité d	PR-735A	1123000067	020.005.02	23.03.2011	10'668'700	533'435
Rade, pavillons, équipement	Equipement des nouveaux sites d'implatation	PR-595A	2141000241	020.023.02	14.10.2008	1'416'000	146'365
Longemalle place, pavillon commercial	Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial	PR-775AIII	2143000745	020.031.02	18.01.2011	249'000	22'786
Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevois	Transformation des vestiaires	PR-1010A	2143000902	020.032.02	26.02.2014	593'000	29'650

Ecoles publiques

13'290'511

Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	72A	2143000361	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	125'473
Contamines quartier	Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape	25A	2143000359	030.099.00	25.03.1980	2'325'000	50'808
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	39A	2143000334	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	171'770
Ferdinand-Hodler, rue	Transformation-rénovation de l'école	119A	2143000332	030.001.00	10.11.1981	12'960'000	175'449
Allières 10-12, avenue	Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives	32A	2143000331	030.099.00	21.02.1984	2'000'000	51'586
Les Allières	Construction de l'extension du groupe scolaire	121A	2143000330	030.003.00	19.12.1984	9'240'000	148'693
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel	128A	2143000329	030.004.00	22.01.1985	19'251'000	414'064
Ecole des Plantaporêts	Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau	42A	2143000376	030.014.00	26.01.1988	9'850'000	327'031
Zürich 28, rue	Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité	326A	2143000375	030.045.00	15.01.1991	5'658'000	232'514
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex	102A	2143000374	030.027.00	23.06.1992	3'110'000	105'250
Lombard 10, rue	Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais	157A	2143000378	030.023.00	16.03.1993	1'093'000	36'178
Eidguenots 57, av. (Ecole Masset)	Achat de l'école Masset, construction du préau	55A	2143000458	030.038.00	19.02.1992	7'000'000	223'703
Barraud-Maurice	Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais	67A	2140000025	030.012.00	17.03.1992	610'000	22'182
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101	PR-375	2143000530	30.099	18.01.2005	1'440'000	48'000
Chandieu, informatique bâtiment	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-981A5	2146000502	031.068.18	19.03.2013	30'000	7'500
Camille-Martin 22 et 28, rue	Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex	228A	2143000336	030.040.00	19.12.1989	1'775'000	61'232
Vieux-Grenadiers 15, rue	Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym	127A	2143000354	030.041.03	03.12.1996	4'578'000	153'565
Peupliers 15, rue	Variante sud de l'école de la Roseraie	455A	2143000372	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	173'239
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A		030.022.02	20.03.1990	15'522'850	640'861
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000318	030.025.00	12.09.1990	17'972'200	586'976
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000313	030.052.00	19.01.1993	4'235'000	131'544
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire	134A	2143000311	030.023.00	23.02.1993	13'444'000	464'815
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000309	030.031.00	23.02.1993	12'556'000	431'567
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000269	030.032.02	10.05.1994	25'270'300	996'400
Peschier 34 rue, école	Construction d'un groupe scolaire économique	332A	2143000265	030.012.04	15.09.1998	22'904'000	826'867
Allobroges 10, rue	Construction d'un groupe scolaire de 12 salles	399A	2143000264	030.019.05	27.06.1995	17'340'000	581'818
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	Construction d'un groupe scolaire	394A	2143000280	030.027.06	10.05.1995	21'802'420	657'166
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseraie	115A1	2143000484	030.030.00	14.01.1997	5'999'375	190'553
Moïse-Duboule, chemin	Rénovation de l'école de Budé	293A	2143000482	030.061.04	21.04.1998	10'196'000	340'340

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
France 15 av, Ecole de Sécheron	Mise en place d'une protection contre le bruit	247A/B	2143000119	030.034.00	20.05.1998	467'300	15'304
Zurich 28, rue	Restauration de l'école et construction de préaux	253A	2143000004	030.045.05	06.05.2003	7'774'000	231'821
Peschier 34, avenue	Rénovation du chalet	332A	2143000029	030.012.02	15.09.1998	2'992'000	102'299
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	455A	2143000013	030.030.00	19.01.2000	299'542	31'596
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	238A	2143000208	030.040.06	11.02.2003	38'294'600	1'225'297
Saint-Jean 12, rue de,rénovation école	Etude de rénovation du bâtiment	PR-748A1	2143000563	030.021.04	17.02.2010	12'890'000	420'874
Carl-Vogt, école, réfection	Réaménagement d'une place de jeux dans le préau	PR-776AI		030.035.12	27.04.2010	603'598	60'360
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	37A	2143000019	030.067.90	23.05.2000	3'619'900	179'313
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	PR-848ABI	1123000645	030.088.06	01.11.2011	1'422'000	115'190
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AIII	2143000800	030.094.02	22.03.2011	318'500	12'042
Carl-Vogt, école, réfection	Réfection partielle de l'école	PR-776AI	2143000685	030.035.06	27.04.2010	854'351	82'820
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	PR-370A	2143000510	030.083.02	19.04.2005	178'000	18'690
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	Fourniture d'une centrale photovoltaïque	PR-756A	2143000688	030.025.16	18.05.2010	624'600	62'460
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovolta.	PR-829AII	2143000799	030.093.04	22.03.2011	210'800	21'080
Chandieu, centrale photovoltaïque	Construction d'une centrale photovoltaïque	PR-981A6	2143000884	031.068.20	19.03.2013	499'800	49'980
Baulacre 8, rue,Ecole des Croupettes phot	Centrale photovoltaïque sur le toit	PR-969AB3	2143000887	031.071.12	15.04.2013	296'800	29'680
Crêts-de-Champel 40, ch. des,photovoltaï	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-949A4	2143000889	030.083.10	15.04.2013	137'400	13'740
Chandieu, bassin de natation, équipement	Equipements	PR-981AIV	2146000501	031.068.16	19.03.2013	52'100	10'420
Aîre 44 avenue, périmètre des Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	268A	2143000268	030.032.02	10.05.1994	190'000	4'422
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equipement en mobilier	PR-748A3	2146000379	030.021.06	17.02.2010	57'500	7'188
Frontenex, plateau	Construction du groupe scolaire Pré-Picot	222A	2143000321	030.022.02	20.03.1990	900'150	31'091
Aîre avenue, quartier de Cayla	Construction d'un groupe scolaire	309A	2143000317	030.025.00	12.09.1990	1'292'400	32'971
Necker 4, rue	Restauration et aménagement des combles de l'école	144A	2143000312	030.052.00	19.01.1993	265'000	6'204
Micheli-du-Crest 17, rue	Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag.	134A	2143000310	030.023.00	23.02.1993	556'000	17'758
Village-Suisse 5, rue	Démolition et reconstruction de l'école du Mail II	145A	2143000308	030.031.00	23.02.1993	600'000	6'752
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection	PR-285A		030.079.00	07.04.2004	2'945'500	142'740
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	Réfection complète de l'étanchéité	PR-370A	2143000509	030.083.01	19.04.2005	520'300	22'583
Cité-Jonction, Eaux-Vives, écoles rénov.	Rénovation et réaménagement du préau	PR-587		030.044.01	26.05.2008	3'532'102	357'227
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture	PR-508AB		030.085.02	20.03.2007	3'128'000	136'390
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	PR-529A	2143000570	030.072.05	21.03.2007	889'830	89'964
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	PR-531A	2143000580	030.037.02	18.04.2007	945'000	94'007
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires	PR-647A		030.017.06	01.04.2009	1'214'500	121'472
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche	PR-676A		030.092.02	12.05.2009	538'000	52'499
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	PR-636A	2146000356	031.009.02	13.05.2009	110'000	13'382
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	PR-748A2	2146000378	030.021.06	17.02.2010	787'000	89'069
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes	PR-776A1		030.035.06	27.04.2010	290'051	32'751
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-756A	2143000687	030.025.14	18.05.2010	563'000	30'081
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	PR-755A	2143000797	030.022.03	16.02.2011	166'200	13'373
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	PR-829AI	2143000798	030.093.02	22.03.2011	334'400	24'202
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	PR-829AIV	2143000801	030.085.06	22.03.2011	332'300	16'403
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	PR-829AV	2143000802	030.003.04	22.03.2011	653'600	13'972
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	PR-848ABII	2143000832	030.088.08	01.11.2011	406'000	35'953

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Montchoisy 48-50, locaux parasco. mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	PR-848ABIII	2146000489	030.088.10	01.11.2011	62'000	4'424
Chandieu, groupe scolaire, mobilier. jeux	Aménagement d'une place de jeux	PR-981AII		031.068.14	19.03.2013	1'745'500	193'187
Baulacre 8, rue, Ecole Croquettes mobilier	Aménagement restaurant scolaire	PR-969AB2		031.071.10	15.04.2013	382'000	47'750
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	Achat de jeux	PR-949A3		030.083.08	15.04.2013	838'900	98'113
Baulacre 8, rue, Ecole des Croquettes	Construction d'une salle d'éducation physique	PR-969AB1	2143000856	031.071.08	15.04.2013	14'834'358	494'479

Culture et loisirs

16'225'571

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	PR-658	2149000037	040.001.00	17.12.2008	285'000	26'002
Berce protection biens culturels	Acquisition d'une berce et de matériel	PR-974	2146000498	040.004.02	31.10.2012	113'000	22'600
Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	Construction de la nouvelle centrale des bibliot.	281A	2143000328	041.003.00	03.12.1986	18'210'000	347'104
Trois-Perdrix 5 place, BMU, étagères, mobi	Remplacement des étagères et du mobilier	PR-984A1	2146000519	041.003.04	30.10.2013	854'000	106'750
Saint-Jean, voies CFF	Construction d'une bibliothèque municipale	288A	2143000479	041.011.00	21.04.1998	3'031'000	110'602
Bastions, parc	Transformation de l'aile Eynard de la BPU	165A	2143000478	041.018.00	13.05.1997	1'711'340	55'684
Bastions, promenade, BGe salle Ami-Lullin	Etude de la rénovation de la salle	PR-431A1	2143000169	041.018.04	17.01.2007	1'542'000	137'859
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	573'400	58'911
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	266'100	35'342
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs	PR-542A		041.006.03	16.01.2008	3'472'019	336'138
Bibliot. scientifiques, final. catalogage	Finalisation du catalogage rétrospectif	PR-629A	2149000040	041.022.06	23.03.2010	10'000'000	2'000'000
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	PR-837AV	2149000045	041.031.00	16.02.2011	500'000	100'000
Achat du Fonds photographique Boissonnas	Acquisition, reconditionnement et inventaire	PR-852A	2149000043	041.022.10	23.05.2011	2'400'000	480'000
BGE et CJB désacidification	Désacidification d'ensembles patrimoniaux	PR-836A		041.022.08	09.05.2012	600'000	120'000
Trois-Perdrix 5 place, BMU, moquette, élec	Remplacement moquette et système électrique	PR-984A2	2143000898	041.003.06	30.10.2013	1'003'000	100'300

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Av. de la Paix 17, musée Croix-Rouge	Subvention d'investissement	PR-843A	2165000035	042.096.02	20.04.2011	1'100'000	220'000
Bains 28 et 30, rue	Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/	393A	2143000257	042.009.00	23.06.1987	18'500'000	363'968
Délices 25, Institut et Musée Voltaire	Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements	378A	2143000285	042.008.00	08.09.1987	5'718'000	212'876
Carl-Vogt 65, bvd, équip. informatique MEG	Equipement en matériel informatique et télécom.	PR-739A2	2146000380	042.034.10	23.03.2010	429'400	107'350
Stand 22, rue du, matériel info. dépôt MHN	Matériel info. dépôts de biens culturels	PR-972A11	2146000514	042.095.18	06.05.2013	194'900	48'725
Impératrice 1, chemin	Rénovation de la serre dite jardin d'hiver	154A	2143000470	042.015.00	18.02.1997	4'046'000	121'690
Jaques-Dalcroze 11, boulevard	Aménagement école des casemates et tunnel	294A	2143000116	042.017.00	10.03.1998	4'682'350	238'492
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates	Réfection des façades et de la toiture du bâtiment	180A	2143000187	042.017.00	09.04.2003	2'918'000	81'721
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss. MEG	Agrandissement et rénovation du musée	PR-739A1	2143000677	042.034.06	23.03.2010	47'690'000	1'589'667
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	286A	2143000127	042.009.00	10.03.1998	775'000	37'108
Malagnou 1, route, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A	2143000168	042.040.01	15.10.2008	9'835'300	299'509
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	PR-536A	2143000531	042.036.02	05.06.2007	6'221'699	663'207
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	1'486'800	172'640
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A	1123000451	040.026.01	08.05.2007	10'700	1'070
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A		042.040.06	15.10.2008	11'464'300	130'804
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	PR-692III	2143000648	042.810.20	06.04.2009	18'000	1'452

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Musée international de la Croix-Rouge	Subvention d'investissement du FI	PR-947	2162000003	042.096.04	21.02.2012	500'000	100'000
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, séquenceur	Acquisition urgente d'un séquenceur ADN	PR-964	2146000496	042.024.16	25.06.2012	76'900	15'204
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, mobilier	Achat de mobilier et équipement pour bibliothèque	PR-944AII	2146000497	042.043.04	12.09.2012	735'500	91'938
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	2149000042	042.046.00	16.02.2011	87'000	10'875
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG	Equipement des salles d'exposition et des ateliers	PR-739A3	2146000381	042.034.12	23.03.2010	3'468'000	346'800
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, aménag.abri	Aménagement intérieur d'un abri de biens culturels	PR-972A3	2143000894	042.095.08	06.05.2013	979'700	32'657

Théâtres, concerts

Frontenex 56, route	Construction d'un théâtre pour enfants	74A	2143000255	043.011.00	25.05.1988	15'300'000	343'177
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equipement en matériel info. et télécom.	PR-704AIII	2146000385	043.042.12	13.10.2010	97'700	18'319
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	2143000624	043.044.03	16.01.2008	4'952'890	237'703
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilier	Equipement scénique, mobilier d'exploitation	PR-436A	2146000285	043.044.04	16.01.2008	552'300	80'422
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	Etude d'aménagement de la maison des musiques à l'	PR-704AI	2143000229	043.042.06	13.10.2010	39'706'500	1'985'325
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	PR-704AIV	2146000386	043.042.14	13.10.2010	827'900	206'975
Grand-Théâtre	Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	2143000281	043.009.00	12.04.1994	17'605'000	638'615
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	2143000225	043.032.00	28.05.2001	170'000	6'290
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	2143000227	043.042.02	15.01.2002	1'277'000	54'170
Neuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts	Rénovation des ponts de scène	PR-372A	2143000511	043.009.08	17.05.2005	6'404'000	612'476
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	PR-398A	2143000518	043.005.06	13.09.2005	8'060'000	395'529
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	2143000519	043.005.06	13.09.2005	601'000	31'885
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	519'500	54'147
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007	113'500	11'350
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	Crédit d'étude global	PR-818A	2143000565	043.006.10	17.05.2011	2'101'000	199'898
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	Etude pour la rénovation install.scéniques	PR-806A	2143000669	043.049.02	16.02.2011	2'055'000	202'820
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	Equipement en mobilier de la salle	PR-704AII	2146000384	043.042.10	13.10.2010	365'700	39'998
Maison des arts du Grütli, équip.techn.	Renouvellement équipements techniques	PR-850A	2146000479	043.003.06	23.05.2011	597'000	118'795
Cave 12, association, subvention unique	Subvention unique	PR-728AB	2165000031	043.052.00	15.09.2010	998'280	199'656
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	2143000850	043.011.04	26.02.2014	1'594'400	159'440

Protection des monuments, sites, biens culturels

Basilique de Notre-Dame, restor.façades	Travaux de restauration des façades	PR-937	2165000032	044.026.02	21.02.2012	400'300	80'060
Athénée 2 rue, Palais de l'Athénée, subv	Subvention travaux de restauration des salons	PR-967	2165000034	044.037.02	31.10.2012	110'700	22'140
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	248A	2141000156	044.017.00	16.06.1998	3'991'000	109'821
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	PR-754A	2143000689	044.036.02	19.05.2010	178'000	17'517

Autres loisirs

Ilot 5-7 installation pavillon bleu	Transfert, installation et mise en service	PR-816AII	2143000813	046.061.02	22.03.2011	250'000	83'294
Rousseau île, création signalétique	Création d'une signalétique permanente	PR-760A2	2141000279	046.105.06	28.04.2010	166'500	33'070
Rousseau île, créat.dispo.scénographique	Création d'un dispositif scénographique	PR-760A1	2141000280	046.105.04	28.04.2010	686'000	136'992
Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	239A	2143000385	046.042.02	11.02.2003	2'785'000	23'994
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	153A	2143000469	046.015.00	14.01.1997	4'898'000	147'207
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000142	046.006.00	14.06.1994	5'170'000	178'142

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	251A	2143000418	046.005.00	24.06.1997	4'050'100	198'940
Montbrillant 14, rue	Réfection de la toiture, renforcement des structur	182A1/B	1123000656	046.050.00	09.09.1997	500'000	64'713
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	215A/B	2143000422	046.017.00	14.10.1997	10'000'000	369'241
Volontaires place 4, Usine, acoustique	Assainissement acoustique des salles de concert	PR-920A	2143000819	046.004.04	18.04.2012	1'650'000	152'938
Matériels de fête et de pavoisement	Renouvellement et acquisition	PR-823A	2146000393	046.104.02	24.11.2010	700'000	79'930
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	310A	2143000141	046.006.00	14.06.1994	180'000	5'538

Sports

5'829'752

Varembé, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	19A	2143000390	050.007.00	26.01.1988	23'665'000	788'557
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	333A	2143000391	050.004.00	03.03.1987	26'300'000	876'171
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	37A	2143000857	050.015.00	03.12.1991	9'982'000	333'432
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	258	2143000474	050.039.02	29.04.2002	3'499'960	118'902
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	62	2141000083	050.099.00	05.12.2000	175'000	8'174
Centre sportif des Vernets	Travaux de sécurité et de rénovation	33A	2143000386	050.012.00	17.03.1992	13'733'092	485'918
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000139	050.054.01	11.11.1997	1'111'535	69'179
Bâtiments sportifs, entretien I3307	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000138	050.054.01	11.11.1997	233'707	9'310
Bâtiments sportifs, entretien I3384	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000135	050.054.01	11.11.1997	76'090	4'595
Bâtiments sportifs, entretien I3362	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000137	050.054.01	11.11.1997	732'643	26'618
Bâtiments sportifs, entretien I3369	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri	205A	2143000136	050.054.01	11.11.1997	21'740	1'404
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire ext.	335	2143000117	050.052.00	11.03.1998	2'636'300	133'183
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	284A	2140000008	050.047.00	14.01.1998	2'502'432	131'834
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000249	050.057.00	15.01.2002	878'700	46'011
Piscine de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000248	050.057.00	15.01.2002	56'000	3'030
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000611	050.057.00	15.01.2002	85'600	3'006
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000612	050.057.00	15.01.2002	204'200	13'094
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000244	050.057.00	15.01.2002	519'000	22'379
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000242	050.057.00	15.01.2002	39'900	2'136
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	Travaux d'entretien et d'amélioration	109A	2143000243	050.057.00	15.01.2002	97'000	4'966
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	138A	2140000020	050.038.00	04.03.2002	797'000	58'331
Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement	PR-459A	2141000214	050.060.00	16.10.2006	2'248'000	209'521
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	PR-461A	2143000536	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	148'846
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien	PR-472A		050.027.01	21.03.2007	1'853'000	150'806
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	Rénovation partielle et mise en conformité	PR-533A	2143000619	050.012.13	12.09.2007	6'750'000	316'796
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot	Remplacement des aérothermes	PR-533A	2143000621	050.012.15	12.09.2007	637'460	79'129
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage	PR-691A		050.012.16	10.06.2009	2'111'000	122'426
Hans-Wilsdorf 4, Patinoire Vernets	Création de "Sky boxes"	PR-835AI	2143000692	050.012.25	20.04.2011	4'197'000	209'850
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembé,	Remplacement gazon synthétique	PR-800AI	2140000048	050.007.04	18.01.2011	739'000	67'104
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	Transformation du terrain de foot en synthétique	PR-800AII	2140000049	050.014.16	18.01.2011	1'416'000	114'285
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	PR-800AIII	2140000050	050.045.08	18.01.2011	1'200'000	64'209
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	PR-800AIV	2140000051	050.016.22	18.01.2011	433'000	52'497
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	Création de "Sky boxes"	PR-835AI		050.012.27	20.04.2011	8'342'000	682'200

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Ecu 22 ch. de l'Ctr Bois-des-F.+Vessy	Remplacement gazon synthétique terrain de football	PR-961AI		050.002.04	20.11.2012	2'690'000	235'074
Bastions parc, patinoire à glace	Achat d'une patinoire à glace	PR-970A	2143000866	050.012.30	31.10.2012	451'500	23'229
Vessy 14, ctre Bout-du-Monde terrains	transformation de 2 terrains de foot en synthét.	PR-1037A1	2141000360	050.016.12	20.11.2013	2'186'000	177'900
Ecu 22, ctre sportif Bois-des-Frères	Remplacement parquet salle omnisport	PR-1037A2	2143000899	050.044.04	20.11.2013	610'000	35'650

Social

3'946'075

Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua	Equipements informatiques et de téléphonie	PR-636A	2146000359	060.009.10	13.05.2009	170'000	6'242
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	PR-330A	2143000240	060.005.00	08.09.2004	18'891'700	588'794
Blanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	PR-579A	1123000464	060.009.06	21.05.2008	223'600	18'759
Blanc/France, av. constr.espace quartier	Aménagement et réalisation	PR-636A	2143000513	060.009.04	13.05.2009	17'624'540	475'178
Sécheron, Foyer de,ctrlr photovolt.M.Qua	Construction centrale photovoltaïque en toiture	PR-636A	2143000660	060.009.12	13.05.2009	455'600	45'560
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	Mobilier, équipements et jeux	PR-636AIII	2146000481	060.009.08	13.09.2009	60'000	7'146
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000355	060.009.08	13.05.2009	358'200	33'717

Enfants, jeunes

Parcelle 4206, achat pour crèche	Acquisition en vue de construire une crèche	PR-844AI	2143000834	061.057.02	23.11.2011	6'690'000	223'000
Wilson, quai	Construction d'une crèche	239A	2143000384	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	85'432
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	2143000490	061.036.04	21.01.2004	1'924'000	97'104
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	PR-304A	2143000491	061.36.03	21.01.2004	4'324'000	217'755
Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	Etude de réfection du bâtiment	PR-804AI	2143000566	061.025.06	23.05.2011	8'802'000	293'486
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie enfantine	PR-656A	2143000646	061.047.02	01.04.2009	3'433'000	329'540
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	PR-668A	2143000668	061.002.04	16.09.2009	1'696'800	123'707
Rothschild 27, rue, aménag.crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	PR-872AI	2143000675	061.059.04	22.02.2012	4'066'000	300'807
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	PR-845ABI	2143000676	061.064.02	01.11.2011	820'000	57'042
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	PR-777A	2143000679	061.053.10	28.04.2010	1'074'055	80'506
De-Châteaubriand 2, place, ctrale photov	Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-1013A2	2143000901	061.017.10	22.01.2014	290'000	29'000
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	PR-656A	2146000350	061.047.04	01.04.2009	253'000	31'578
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	PR-636A	2146000357	061.038.04	13.05.2009	145'700	18'213
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	Equipement en mobilier, jeux, informatique	PR-804AII	2146000480	061.025.08	23.05.2011	168'000	33'600
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement	Equipement de la cuisine de production	PR-845ABII	2146000487	061.064.04	01.11.2011	117'000	9'806
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	Equipement en mobilier, jeux etc...	PR-844AII	2146000488	061.057.04	23.11.2011	250'500	31'313
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	Mobilier et matériel	PR-872AII	2146000491	061.059.06	22.02.2012	115'000	14'375
Chandieu, crèche, mobilier, jeux	Mobilier, équipements et jeux	PR-981AIII	2146000500	061.060.02	19.03.2013	262'000	32'750
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	Equipement en mobilier, jeux, mat.info.et téléph.	PR-1013A3	2146000521	061.017.12	22.01.2014	155'000	19'375
St-François 4, pl.,villa Freundler,mobil	Mobilier et équipements pour les locaux	PR-700AB3	2146000382	061.104.02	19.05.2010	21'600	2'665

Handicapés

Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	331A	2143000348	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	163'530
----------------	--	------	------------	------------	------------	-----------	---------

Personnes âgées

Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	65A	2143000381	063.004.00	29.03.1988	15'888'000	329'186
-----------------------------	--	-----	------------	------------	------------	------------	---------

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	Mobilier, matériel et signalétique	PR-871A2	2146000503	063.016.04	15.04.2013	799'000	99'875
9 clubs d'aînés bornes wi-fi	Installation de bornes WI-FI	PR-871A1	2146000520	063.016.02	15.04.2013	63'000	6'300
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	48A	2143000380	063.099.00	11.10.1995	1'160'000	28'286

Centres sociaux et autres locaux

Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	55AB	1123000476	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	50'436
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	Acquisition de la parcelle 1274	PR-925A	2153000003	064.026.01	12.09.2012	1'867'000	62'013

Sécurité publique**3'700'554****Etat civil**

Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	PR-837AIII	2149000047	071.003.00	16.02.2011	461'000	55'320
---	----------------------------	------------	------------	------------	------------	---------	--------

Police municipale

Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	PR-486A	2146000279	072.002.00	21.03.2007	129'000	19'019
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	Mobilier et matériel	PR-872AIII	2146000398	072.004.02	22.02.2012	98'000	19'677

Police du feu

Participation au réseau de radiocomm.national	POLYCOM - Réseau télécom sécurité	PR-569	2146000287	070.002.00	16.01.2008	5'350'377	500'000
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CPI, aménagement des locaux	320A	2143000278	073.003.00	31.03.1987	5'451'000	181'425
Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	2146000372	073.030.04	18.05.2009	500'000	62'500
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques	PR-418A		073.001.04	08.11.2005	1'130'000	105'796
Étraz 128, ch.de l', Richelien	Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	2143000662	073.030.02	18.05.2009	3'260'500	364'581
Étraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	PR-833AI	2141000295	073.030.03	16.02.2011	2'349'000	258'429
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A		073.028.02	11.03.2008	5'160'000	509'537
SIS véhicules	Renouvellement planifié	PR-815AI		073.028.04	19.04.2011	11'770'000	1'240'442
SIS véhicules	Renouvellement de 5 ambulances	PR-1105A1	2146000585	073.028.08	29.04.2015	1'250'000	125'000
SIS véhicules	Renouvellement de 8 voitures légères	PR-1105A2	2146000586	073.028.08	29.04.2015	513'000	102'600
SIS véhicules	Acquisition d'un véhicule d'extinction	PR-1105A3	2146000587	073.028.08	29.04.2015	650'000	65'000

Protection civile

Contamines quartier, 2ème étape	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	2143000337	074.099.00	25.03.1980	1'325'000	9'956
Franchises, groupe scolaire	Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	2143000347	074.099.00	22.04.1980	1'690'000	9'721
Allières, sous groupe scolaire	Construction d'un poste sous l'école	121A	2143000345	074.003.00	19.12.1984	2'160'000	27'162
Frontenex 62, route	Construction d'un poste sous la caserne du SIS	320A	2143000395	074.005.00	31.03.1987	1'092'000	21'433
Aire avenue, quartier de Cayla	Construction d'un poste d'attente	309A	2143000394	074.008.00	12.09.1990	871'000	22'956

Hygiène et salubrité publique**3'395'692****Protection des eaux**

Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	2141000075	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	199'567
----------------	---	--------	------------	------------	------------	-----------	---------

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Châtelaine 43, Bât.C.relog.Moulin danses	Travaux relogement Moulin à danses	PR-985	1123000661	081.095.06	10.10.2012	268'000	13'604
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	2141000036	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	105'245
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues	92A	2141000006	081.012.00	11.04.2001	11'339'000	124'574
L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet	Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	2141000193	081.008.26	06.10.2004	1'716'100	50'298
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	Réalisation du collecteur de transport CFF	PR-396A	2141000197	081.008.22	07.06.2005	3'968'000	109'035
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	2141000200	081.022.00	07.06.2005	13'363'000	161'327
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainiss.	Réseau public d'assainissement	PR-429A	2141000209	081.027.04	15.02.2006	603'000	9'972
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	PR-579A	2141000235	081.056.02	21.05.2008	426'600	21'330
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	PR-585A	2141000236	081.057.02	26.05.2008	2'507'770	99'696
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs	PR-623A		081.500.02	10.11.2008	14'211'400	473'713
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	PR-624A	2141000248	081.500.08	10.11.2008	3'653'000	182'650
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss	PR-634A	2141000249	081.063.00	25.11.2008	536'000	11'882
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-613A	2141000256	081.062.02	17.12.2008	380'030	12'668
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-631A	2141000257	081.031.04	20.01.2009	1'319'000	38'706
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	PR-630A	2141000258	081.058.00	20.01.2009	735'500	22'994
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	PR-644A	2141000260	081.060.00	23.02.2009	290'000	8'941
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	Réhabilitation du collecteur public	PR-657A	2141000263	081.064.02	23.06.2009	555'750	10'836
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	PR-709A1	2141000272	081.065.02	01.12.2009	1'665'057	42'672
Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	PR-709A3	2141000274	081.065.04	01.12.2009	421'780	12'288
Ecole-de-Médecine,rue de l',dépollution	Travaux de dépollution	PR-709A4	2141000275	081.065.06	01.12.2009	102'070	1'784
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	Travaux d'assainissement des eaux	PR-732A2	2141000282	081.021.12	28.04.2010	879'400	29'313
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	Travaux de construction et rénov.de collecteurs	PR-775AII	2141000292	081.016.02	18.01.2011	505'000	16'833
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Construc. et rénov. réseau collecteurs	PR-753AI	2141000302	081.065.10	23.05.2011	734'715	26'121
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Prolongation du réseau public d'assainissement	PR-786AI	2141000303	081.096.02	23.05.2011	165'800	5'527
Chantepoulet, square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	PR-799AIII	2141000306	081.068.02	28.06.2011	398'700	13'290
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	Travaux de rénovation d'un tronçon du collecteur	PR-860AII	2141000310	081.098.02	26.09.2011	98'400	3'280
Vallin rue, assainissement du collecteur	Travaux de réfection du collecteur	PR-865AII	2141000311	081.500.12	12.10.2011	98'900	3'297
Saint-Antoine, construction collecteurs	Construction des réseaux de collecteurs	PR-861AII	2141000317	081.099.02	30.01.2012	434'000	14'467
Emile-Jaques-Dalcroze bvd, remplac.colle	Remplacement du collecteur	PR-861AIII	2141000318	081.099.04	30.01.2012	438'000	14'600

Enlèvements et traitements des déchets

Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	PR-579A	2170000002	082.025.00	21.05.2008	269'500	53'882
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	Réaménagement du vestiaire du personnel	PR-541A	2143000582	082.022.00	05.06.2007	1'067'000	117'784
Chantepoulet square de, édicule Voirie	Travaux de réfection de l'enveloppe	PR-799AII	2143000818	082.027.02	28.06.2011	733'000	36'650
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	PR-591A	2146000288	082.023.00	11.03.2008	892'292	89'229
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement	PR-560A		082.015.08	11.03.2008	2'987'000	295'213
François-Dussaud, renouvel.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins	PR-759A		082.015.10	03.11.2010	2'649'000	101'294
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules	PR-869AI		082.015.12	27.06.2011	1'590'000	133'511
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	PR-869AII	2146000484	082.015.12	27.06.2011	1'050'000	76'740
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	PR-877A	2146000486	082.015.50	02.11.2011	1'700'000	167'187
Acquisition 4 sondes détection verglas	Achat de 4 sondes de détection de verglas	PR-1044A	2146000565	082.015.52	25.03.2014	140'000	14'000

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	Construction d'un centre d'exploitation	209A	2143000344	084.099.00	02.06.1982	8'730'000	174'240
Furet 71, ch. du, Cimetière informatique	Equipement informatique des bâtiments d'entrée	PR-993A3	2146000506	084.003.10	15.04.2013	20'600	4'120
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	PR-530A	2143000178	084.005.04	18.04.2007	2'835'000	265'555
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	PR-655A	2146000377	084.010.00	17.02.2010	230'000	23'076
Furet 71, ch. du, Cimetière mobilier	Equipement en mobilier des bâtiments d'entrée	PR-993A4	2146000507	084.003.12	15.04.2013	21'600	2'700

Aménagement du domaine privé VG

4'536'126

Parcs et promenades

Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	2143000277	091.054.00	03.12.1991	4'020'000	151'124
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	13A	2140000044	091.055.00	16.01.1996	1'326'000	59'680
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	2140000041	091.018.00	13.01.1998	745'000	27'927
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	238A	2141000010	091.056.00	21.04.1998	986'473	56'568
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	2140000001	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	107'900
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	2143000221	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	160'549
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	2141000041	091.076.00	03.12.2002	877'290	43'269
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	2141000071	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	318'225
Gourgas, parc, réhabilitation	Réhabilitation du parc	PR-634	2140000032	091.012.02	25.11.2008	1'630'000	78'970
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	PR-518A	2141000230	091.090.00	16.01.2008	293'700	13'841
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII		091.089.12	16.02.2011	406'000	25'276
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	88A	2141000127	091.015.02	28.05.2001	9'048'960	252'313
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	2141000026	091.015.00	19.01.2000	2'181'000	68'202
Jacques-Dalroze 11, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert	226A	2141000031	091.070.00	12.02.2003	765'000	20'491
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	2140000011	091.069.00	11.02.2003	4'584'000	184'976
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	2140000029	091.078.03	21.01.2004	1'180'000	39'740
Blanc/France, av. "Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	PR-579A	2140000040	091.084.04	21.05.2008	6'713'600	128'497
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	2141000063	091.085.00	27.09.2003	523'000	20'087
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000018	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	107'649
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	2140000017	091.080.01	25.06.2002	432'900	38'930
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	2141000068	091.070.00	12.02.2003	641'160	18'245
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	2140000026	091.018.04	09.05.2007	12'321'700	616'047
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	2140000039	091.080.04	07.11.2007	218'000	19'108
Jardin anglais, restauration fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	PR-769A	2141000283	091.071.04	18.05.2010	485'000	48'500
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII		091.089.08	16.02.2011	210'000	17'963
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Troisième phase de réfection	PR-753AI	2140000054	091.018.10	23.05.2011	14'136'120	473'888
Saint-Antoine, aménagement du bastion	Travaux de réaménagement	PR-861AI	2141000316	091.083.02	30.01.2012	3'424'000	171'200
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A		091.007.03	29.11.2006	1'755'700	166'925
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001	PR-597A		091.007.04	17.09.2008	2'838'000	310'954
Gourgas, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	PR-634A	2140000045	091.012.04	25.11.2008	500'000	49'189
Ecole Liotard & six parcs municipaux	Mise aux normes de différentes places de jeux	PR-1045A		091.007.10	25.03.2014	1'500'000	11'148
St-François 4, pl. réaménag.parc	étude des parcs	PR-700AB	2140000033	091.009.02	19.05.2010	610'000	30'500

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Patrimoine arborisé entretien	Entretien et renouvellement	PR-707A	2145000002	091.091.02	29.06.2010	5'238'000	261'900
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	2140000053	091.089.04	16.02.2011	1'173'000	51'035

Moyens de gestion des espaces verts

Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	PR-636A	2170000003	092.009.02	13.05.2009	499'800	59'693
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	2143000538	092.067.00	26.02.2007	394'920	35'423
Frontenex 71, villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag. vestiaires	PR-511A	2143000569	092.017.03	21.03.2007	3'397'320	176'101
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equipement et mobilier pour les vestiaires du SEVE	PR-511A	2146000278	092.017.03	21.03.2007	58'420	5'693
Bois-de-la-Bâtie 28, Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	2143000627	092.066.04	20.02.2008	740'400	106'100
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A6	2146000358	092.009.04	13.05.2009	39'000	2'305

Aménagement du domaine public

16'464'575

Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art

Saint-Laurent, rue	Construction d'une rue et d'une place	329A	2141000108	101.003.00	28.04.1987	652'400	9'486
Edouard-Rod, Soubeyran, Soret, rues	Frais d'étude de modération de la circulation	PR-586	2141000037	101.070.00	24.06.2008	851'800	14'698
Chandieu, rue	Etude d'aménagement de la rue	PR-786	2141000043	101.072.11	23.05.2011	1'069'200	53'460
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	PR-566A	2141000234	101.030.04	28.04.2008	231'500	23'059
Eclairage public, remplace. 4500 luminaires	Fourniture et remplacement	PR-694A	2141000266	101.900.08	16.09.2009	3'596'000	719'200
systèmes de réduc. et régulat. de tension	Installation de systèmes de régulation de tension	PR-694A	2141000267	101.900.08	16.09.2009	518'000	59'042
Rade, lampes à incandescence	Fournit. lampes à incandesc. du cordon lumineux	PR-694A	2141000268	101.900.08	16.09.2009	130'744	27'433
Bourg-de-Four, amélioration éclairage	Amélioration et rénovation	PR-1008A	2141000288	101.900.36	18.03.2014	823'756	82'376
Seujet quai, rénov. éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	PR-729A	2141000290	101.900.18	12.10.2010	460'360	40'126
Geisendorf Parc, éclairage public	Complément de l'éclairage existant	PR-935AII	2141000333	101.900.16	12.09.2012	124'700	12'470
Servette 100, Salle communale des Asters	Travaux d'aménagement et de maintenance	PR-166A	2143000848	101.050.00	11.03.1997	41'306	7'230
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	396A	2141000120	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	100'631
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	404A	2141000173	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	297'889
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	Réfection des chaussées et trottoirs	P0996	2141000149	101.050.00	16.10.1996	2'500'000	86'613
Chapelle, Flèche, rues	Reconstruction et réaménagement	178A	2141000039	101.071.12	23.11.2002	1'662'600	52'452
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A	2141000067	101.083.12	11.02.2003	3'255'000	165'811
Chantepoulet, square, aménagement	Projet d'aménagement du square	PR-799AI	2141000250	102.750.14	28.06.2011	2'133'500	106'675
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	222A	2141000074	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	197'333
Projet de minibus urbain à traction élect	Projet de minibus urbain à traction électrique	PR-940A		106.095.02	15.10.2012	960'000	63'911
Camille-Martin, Ouches, zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	PR-290A	2141000177	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	131'390
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	PR-303A	2141000189	101.072.12	12.05.2004	1'504'000	47'265
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-383A	2141000198	106.083.02	07.06.2005	18'109'000	602'134
Cornavin-Meyrin-CERN aménag. urbains	Différents aménagements urbains	PR-383A	2141000199	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	98'437
Mont-Blanc, G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	199A/B	2141000155	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	91'465
Ligne de Tramway 16	Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1	91A	2141000152	101.080.00	25.06.1996	3'589'000	97'591
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	316A	2141000000	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	143'436
Bois-de-la-Bâtie	Reconstruction passerelle et collecteurs, réfection	367A	2141000001	101.061.00	10.11.1998	2'378'550	103'467
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	431AB	2141000028	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	194'958

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Construction d'un réseau de collecteurs en système	51A	2141000080	101.081.00	25.06.2001	9'445'450	365'227
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	51A	2141000079	101.081.00	25.06.2001	2'350'000	64'888
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux d'aménagement et de réfection	51A1	2141000103	101.081.00	12.03.2002	25'358'550	942'959
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	Travaux d'aménagement et de réfection et construct	210A	2141000056	106.081.02	15.01.2003	47'665'000	1'132'293
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	Travaux complémentaires de réaménagement	227A	2141000066	106.081.10	11.02.2003	5'958'200	336'849
Petit-Saconnex, quartier	Travaux d'aménagement	271A	2141000057	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	128'806
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	241AB	2141000064	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	294'148
Arrêts de tram, rehaussement des quais	Etude de rehaussement des quais	PR-948A	2141000191	106.507.02	15.10.2012	3'494'275	349'428
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Assainiss.des bétons murs soutènement	PR-338A1	2141000208	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	50'029
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	PR-444A	2141000212	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	108'250
Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	PR-490A	2141000217	101.050.07	16.01.2007	879'000	38'462
Coudriers, chemin, aménagement routier	Travaux d'aménagement routier	PR-523A	2141000224	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	38'319
Ouvrages de génie civil, expertises	Expertises, obligations légales	PR-495A	2141000222	101.015.11	20.03.2007	225'000	116'239
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	PR-583A	2141000232	101.011.07	20.02.2008	556'030	30'741
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	PR-579A	1123000465	101.081.02	21.05.2008	2'593'200	127'493
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A		106.500.02	10.11.2008	33'109'000	1'255'110
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	PR-624A	2141000247	106.500.06	10.11.2008	10'428'000	531'845
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	PR-610A	2141000251	101.400.30	17.12.2008	597'000	28'274
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	PR-584A	2141000252	101.099.00	16.12.2008	1'245'660	46'703
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	PR-610A	2141000254	101.400.30	17.12.2008	148'000	4'296
Expertises ouvrages génie civil - oblig.	Divers ouvrages d'art	PR-574A	2141000262	101.015.14	23.06.2008	200'000	116'218
Seujet écluse, subv.trav.entretien	Subvention pour les travaux d'entretien	PR-667A	2164000003	101.400.15	01.12.2009	557'000	111'400
Ecole-de-Médecine, rue de l'aménag.	Travaux d'aménagement	PR-709A2	2141000273	101.028.10	01.12.2009	2'175'982	108'799
Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement	PR-732A1	2141000281	101.072.24	28.04.2010	7'641'710	382'086
Viaduc de l'avenue d'Aire,gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	PR-766A	2141000284	101.400.32	18.05.2010	1'443'000	72'150
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	PR-752A	2141000286	101.054.06	09.06.2010	52'000	3'053
Voies CFF pont Délices,rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	PR-780A	2141000287	101.400.22	09.06.2010	1'550'000	75'382
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	PR-820A	2141000293	101.400.24	16.02.2011	559'000	55'900
Aire av., réalisation trottoir côté pair	Travaux de réalisation d'un trottoir	PR-810A	2141000304	101.600.02	23.05.2011	614'300	30'715
Coudriers, chemin, réaménagement	Réaménagement du chemin	PR-860A1	2141000309	101.860.06	26.09.2011	2'308'200	115'410
Ferney route, aménagements	Aménagements en lien avec le PLQ N.28732	PR-894AI+AII+AIII		101.110.02	22.02.2012	2'529'220	99'055
Arrêts des lignes TPG, supports signal.	Supports signalétiques deuxième phase	PR-851A	2141000327	106.094.04	02.04.2012	580'000	58'000

Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré

Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	221A	2141000060	102.072.02	09.04.2003	725'000	27'037
"200 rues sont à vous" mesures d'aménag.	Aménagements de circulation	PA-110	2141000289	102.752.01	29.06.2010	2'225'000	39'032
Voies CFF	Construction des structures et de la dalle	121A	2141000119	102.002.00	13.12.1988	56'400'000	880'428
Rhône, place	Reconstruction et réaménagement de la place	312A	2141000015	102.035.00	17.06.1998	1'985'000	60'875
Nations, place	Aménagement de la nouvelle place	195ABC	2141000029	102.040.02	09.04.2003	8'721'000	362'145
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	Réaménagement de la place et de la rue	272A	2141000084	102.045.00	04.06.2003	3'287'300	167'710
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	151A	2141000104	102.010.06	16.01.2002	20'043'310	499'889
Beaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues	Suppression de la rue de Beaulieu	185A	2141000053	102.068.01	08.10.2002	2'060'000	62'813

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	407A	2141000146	102.033.00	18.05.1999	2'945'800	133'180
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	395A/B	2141000033	102.037.00	18.05.1999	788'000	42'850
Diverses voies publiques	Entretien courant de diverses voies publiques	410A	2141000023	101.015.04	19.01.2000	9'437'500	121'742
Rues à trafic modéré	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	400A	2141000032	102.014.06	19.01.2000	5'102'100	194'341
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	172A	2141000069	102.020.01	12.02.2003	4'072'000	210'050
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	252A	2141000073	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	49'063
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	224A	2141000062	102.065.00	10.09.2003	78'850	6'284
Concorde, zone 30 km/h	Aménagement de la zone 30 km/h	PR-290A	2141000176	102.020.04	02.12.2003	866'100	25'254
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	PR-274A	2141000179	102.065.02	03.12.2003	1'150'000	59'347
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménag.	Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	PR-273AB	2141000187	102.066.02	07.04.2004	3'200'000	46'586
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	PR-349AB	2141000202	101.400.04	14.09.2005	10'038'000	334'493
Machine, pont de la, infrastructures por	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	PR-349AB	2141000203	101.400.04	14.09.2005	4'170'500	415'191
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	PR-361AB	2141000205	102.033.06	14.09.2005	769'000	25'633
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	Construction d'un collecteur d'eaux usées	PR-361AB	2141000206	102.033.06	14.09.2005	88'000	6'509
Abribus, fourniture et pose	Fourniture et pose de 21 abribus	PR-373A	2141000207	106.094.03	19.09.2005	736'000	76'083
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	PR-517	2141000216	102.048.02	29.11.2006	204'800	14'138
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne	PR-481A		102.015.10	21.03.2007	332'600	11'672
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures compl. zone 30 Km/h	PR-524A	2141000227	102.010.08	10.10.2007	657'000	56'062
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic	PR-586A		102.090.00	24.06.2008	1'656'240	89'178
Doctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés	Aménagement en rue résidentielle	PR-613A	2141000255	102.096.02	17.12.2008	514'760	25'738
Poterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	PR-644A	2141000259	102.062.02	23.02.2009	2'188'700	85'753
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-	Réfection des chaussées	PR-775A1	2141000168	102.005.06	18.01.2011	5'692'000	284'600
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	Construction d'une passerelle piétonne	PR-794A	2141000296	102.550.02	16.02.2011	17'177'000	572'567
Simon-Goulart place, aménagement	Aménagement de la place	PR-865AI	2141000050	102.500.02	12.10.2011	4'461'574	223'079
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.	Aménagements itinéraires scolaires	PR-912AI&II		102.600.04	20.03.2012	641'000	56'530

Parkings publics

Pré-l'Évêque 1, place, parking résidents	Etude parc à voitures résidents	PR-497AB	2143000623	103.003.01	10.10.2007	560'000	79'468
Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	PR-494A	1123000441	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	4'607
Montbrillant 13, vélostation provisoire	Etudes et réalisation	PR-744A2	1123000567	103.002.04	23.03.2010	1'250'000	42'077

Bâtiments

Gourgas, parc, remplac. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	PR-634A	2143000640	104.003.00	25.11.2008	300'000	28'950
Toilettes publiques,rénovat.lère tranche	Etude pour rénovation & adaptation	PR-705A		104.000.02	20.01.2010	2'943'000	144'677
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	Renouvellement et acquisition d'équipements	PR-942	2146000490	104.005.00	21.02.2012	259'200	14'566
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	PR-638A	2141000242	104.002.00	04.11.2008	489'000	35'817

Administration générale

8'430'921

DSIC 1er PSIC	Ville de Genève info et communication	PR-698	2146000374	111.030.14	01.12.2009	6'968'865	780'000
Financement des systèmes d'info. et comm.	DSIC 2ème PSIC	PR-837	2146000395	111.030.24	16.02.2011	7'140'840	1'000'000
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A		111.034.12	14.09.2005	795'074	87'211

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Administration mobilier	Acquisition de mobilier	PR-466A		110.047.09	13.11.2006	420'510	965
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes	PR-466A		110.047.09	13.11.2006	283'360	21'635
Redéploiement	Réseau de la Ville de Genève	PR-698	2146000373	111.011.06	01.12.2009	4'500'000	200'000
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier	PR-554A		111.047.10	28.04.2008	1'016'900	112'272
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements	PR-554A		111.047.10	28.04.2008	246'200	1'922
Stand 25, 7e étage, mobilier complémen	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	2146000348	111.054.02	01.04.2009	163'300	17'800
Mobilier 9e plan d'achat	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-722A		111.047.11	19.04.2011	2'844'800	377'442
Tir 3, rue, mobilier	Acquisition de mobilier	PR-950A2	2146000517	112.060.06	25.06.2013	41'200	5'150
Administration & public,mobilier	Renouvellement et évolution du mobilier	PR-1033A1		111.047.12	25.03.2014	1'340'000	167'500
Administration machines	Renouvellement et évolution machines	PR-1033A2		111.047.12	25.03.2014	125'500	25'027
Administration équipement métier	Renouvellement équipement métier	PR-1033A3		111.047.12	25.03.2014	934'450	186'877
Conseil municipal,sys.info.et équipement	Financement du système d'info.et équipement	PR-698A4	2146000376	111.030.16	01.12.2009	200'000	37'500
Tir 3, rue, informatique et téléphonie	Distribution informatique et téléphonie	PR-950A3	2146000518	112.060.08	25.06.2013	29'000	5'800
CM législature 2015-2020 informatique	Financ.des systèmes d'information CM 2015-2020	PR-1065A2	2146000584	111.030.28	28.10.2014	220'000	55'000
Stand 25, rue du	Acquisition du droit de superficie	295A	2143000179	112.025.01	07.10.2003	36'703'838	1'228'524
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts	PR-847A	2143000827	112.060.02	26.09.2011	6'428'000	207'090
François-Dussaud 10, rue	Transformation partielle des ateliers de la Voirie	152AB	2143000251	110.099.00	29.04.2002	1'547'000	48'050
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	224A		110.018.00	11.11.1997	2'606'127	100'773
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000091	112.018.04	12.09.2001	1'105'500	61'656
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	1123000090	112.018.04	12.09.2001	236'500	12'035
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	95A	2141000077	112.018.04	12.09.2001	111'300	5'719
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	95A	2143000205	112.018.04	12.09.2001	172'500	149
Horloges	Révision de différentes horloges	95A	2143000202	112.018.04	12.09.2001	116'900	2'087
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000201	112.018.04	12.09.2001	444'800	33'438
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000200	112.018.04	12.09.2001	52'000	2'927
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000199	112.018.04	12.09.2001	56'000	2'834
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	95A	2143000218	112.018.04	12.09.2001	446'000	21'554
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion cult	95A	2143000217	112.018.04	12.09.2001	356'000	25'191
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000216	112.018.04	12.09.2001	356'300	19'652
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000215	112.018.04	12.09.2001	557'000	5'536
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000214	112.018.04	12.09.2001	581'000	18'305
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000213	112.018.04	12.09.2001	305'400	5'625
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	95A	2143000212	112.018.04	12.09.2001	178'000	10'322
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	95A	2143000211	112.018.04	12.09.2001	38'300	2'299
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000210	112.018.04	12.09.2001	122'000	16'521
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	95A	2143000209	112.018.04	12.09.2001	211'000	2'049
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV	152AB	2143000250	110.099.00	29.04.2002	263'000	30'518
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	PR-357A	1123000430	110.099.00	28.06.2005	1'200'000	117'328
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	PR-589A	2143000630	112.058.00	24.06.2008	916'000	79'046
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	PR-646A	2143000645	112.025.02	01.04.2009	1'209'800	120'127
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	Démolition et création	PR-733A	2143000678	112.059.02	24.03.2010	1'375'000	124'124
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PF	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A		112.013.06	27.09.2010	608'236	6'497

Amortissements projet de budget 2016

(crédits votés ou déposés au 29.04.2015)

		No	No	No	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	crédit voté	ordinaires en 2016
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...	PR-771A		112.013.06	27.09.2010	1'692'932	69'213
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	157A	2143000173	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	242'515
Travaux liés à la politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	2143000618	112.020.07	12.09.2007	2'335'000	202'677
Travaux liés à la politique énergétique PA	Travaux liés à la politique énergétique	PR-856AI		112.811.02	12.10.2011	921'290	92'129
Diverses chaufferies PA rénovation	Diverses chaufferies PA, travaux de rénovation	PR-905AI		112.811.08	21.03.2012	1'207'210	113'734
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd	PR-659A		111.034.13	13.05.2009	195'000	16'729
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	PR-767A	2146000383	111.034.62	19.05.2010	397'800	76'755
Renouvel.1 véhicule lourd et 8 remorques	Renouvellement planifié	PR-929AB1		111.034.14	26.06.2012	5'927'000	859'425
Renouvel.79 véhic.légers+36 engins	Renouvellement planifié	PR-929AB2		111.034.14	26.06.2012	4'038'000	765'560
Renouvel. anticipé de poids lourds	Renouvellement anticipé	PR-929AB3		111.034.16	26.06.2012	930'000	88'200
Renouvel. anticipé véhic.légers + engins	Renouvellement anticipé	PR-929AB4		111.034.16	26.06.2012	817'000	130'720
Etude organisation ateliers généraux LOM	Etude de l'organisation fonctionnelle	PR-1002A	2143000872	111.034.58	15.01.2013	50'000	10'688
Numérisation des dossiers du personnel	Prestations de numérisation	PR-837AIV	2149000046	111.030.26	16.02.2011	300'000	36'000
Préparation dossiers papier du personnel		PR-918A	2149000050	111.030.27	26.06.2012	960'000	192'000
Tir 3, rue, aménag niveaux 1,2,3,4	Aménagement des niveaux 1e,2e,3e et 4e étages	PR-950A1	2143000896	112.060.04	25.06.2013	1'425'000	142'500

Planification de l'aménagement local

214'600

Maquette Ville de Genève, digitalisation	Digitalisation de 73 plans d'exécution	PR-717A	2149000044	120.007.02	02.11.2011	292'000	73'000
Soret av., Bourgogne rue, Franchises rte	Projet de modification de limites de zones et PLQ	PR-954A	2149000052	120.012.01	23.04.2013	150'000	50'000
Praille-Acacias-Vernets, quartier du PAV	Subvention pour les études d'aménagement	PR-1020A	2162000004	120.015.01	20.11.2013	458'000	91'600

Acquisitions de terrains

161'239

Saint-Jean 37, rue	Acquisition partielle de la parcelle 1263	133	2140000013	130.001.00	26.06.2001	262'500	12'690
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	Acquisition du capital actions de la société	205A	2140000009	130.099.00	25.06.2002	505'000	25'052
Dr.-Jean-Louis-Prévost 10	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	286	1123000080	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	76'573
Henri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet	Acquisition de la parcelle 3213	287A	2143000584	130.099.00	27.09.2003	1'410'000	46'925

Opérations financières

34'286

Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	385	1123000475	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	34'286
-------------------------	--	-----	------------	------------	------------	-----------	--------

Tableaux supplémentaires

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Autorités	77.9	-	-	-	-	0.2	78.1	869'471	830'095	39'376
Finances et logement	372.9	-	-	-	-0.7	1.4	373.6	1'624'481	1'624'481	-
Constructions et aménagement	242.2	-	-	-	-	-1.3	240.9	856'000	856'000	-
Culture et sport	1'058.2	5.2	1.3	1.0	-	-4.6	1'061.1	4'451'802	4'073'631	378'171
Environnement urbain et sécurité	1'223.5	11.0	-	-	-	-5.7	1'228.8	1'640'000	1'545'000	95'000
Cohésion sociale et solidarité	372.6	3.5	-	-1.0	-	-1.9	373.2	1'912'655	1'912'655	-
Totaux	3'347.3	19.7	1.3	-	-0.7	-11.9	3'355.7	11'354'409	10'841'862	512'547

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Autorités	77.9	-	-	-	-	0.2	78.1	869'471	830'095	39'376
A001 Service de la direction générale	18.4	-	-	-	-	-	18.4	231'690	212'165	19'525
A002 Administration centrale	14.1	-	-	1.0	-	-0.3	14.8	202'221	182'370	19'851
A003 Service juridique	11.5	-	-	-	-	0.1	11.6	117'200	117'200	-
A004 Relations extérieures	11.3	-	-	-	-	-0.2	11.1	168'260	168'260	-
A007 Secrétariat CM	13.2	-	-	-	-	-0.4	12.8	140'000	140'000	-
A900 Contrôle financier	9.4	-	-	-1.0	-	1.0	9.4	10'100	10'100	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Finances et logement	372.9	-	-	-	-0.7	1.4	373.6	1'624'481	1'624'481	-
1000 Direction départ. finances et logement	11.4	-	-	-	-	0.1	11.5	395'000	395'000	-
1100 Direction financière	53.6	-	-	-	-	-0.3	53.3	165'263	165'263	-
1200 Gérance immobilière municipale	141.3	-	-	-	-	-0.3	141.0	283'498	283'498	-
1300 Direction ressources humaines	56.2	-	-	-	-0.7	0.3	55.8	157'980	157'980	-
1400 Agenda 21 - Ville durable	11.3	-	-	-	-	0.9	12.2	403'700	403'700	-
1500 Dir. des systèmes d'information et communic.	83.3	-	-	-	-	0.1	83.4	181'800	181'800	-
1600 Taxe professionnelle	15.8	-	-	-	-	0.6	16.4	37'240	37'240	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Constructions et aménagement	242.2	-	-	-	-	-1.3	240.9	856'000	856'000	-
2001 Direction constructions et aménagement	35.4	-	-	-	-	-1.4	34.0	171'500	171'500	-
2202 Urbanisme	15.4	-	-	-	-	-0.1	15.3	80'000	80'000	-
2400 Direction du patrimoine bâti (DPBA)	49.1	-	-	-	-	1.6	50.7	200'000	200'000	-
2403 Energie	29.0	-	-	-	-	-	29.0	50'000	50'000	-
2601 Aménagement urbain et mobilité	23.2	-	-	-	-	-0.3	22.9	200'000	200'000	-
2602 Génie civil	90.1	-	-	-	-	-1.1	89.0	154'500	154'500	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Culture et sport	1'058.2	5.2	1.3	1.0	-	-4.6	1'061.1	4'451'802	4'073'631	378'171
3001 Direction de la culture et du sport	22.3	-	-	6.9	-	0.3	29.5	606'133	454'376	151'757
3101 Service administratif et technique (SAT)	66.6	-	-	-67.1	-	0.5	-	-	280'000	-280'000
3105 Promotion culturelle	7.1	-	-	-6.9	-	-0.2	-	-	151'757	-151'757
3106 Service culturel	16.2	0.7	0.8	67.1	-	0.5	85.3	601'938	393'891	208'047
3110 Grand Théâtre de Genève	178.4	-	-	-	-	-0.2	178.2	8'190	8'190	-
3201 Conservatoire et jardin botaniques	86.6	-	0.5	-1.0	-	-0.3	85.8	486'595	292'968	193'627
3202 Musée d'art et d'histoire	156.5	3.0	-	-	-	-2.2	157.3	468'644	410'881	57'763
3203 Musée d'ethnographie	45.1	-	-	-	-	0.2	45.3	275'732	242'218	33'514
3204 Muséum d'histoire naturelle	93.7	-	-	-	-	-1.0	92.7	421'587	325'936	95'651
3205 Musée Ariana	20.5	-	-	1.0	-	0.7	22.2	-	-	-
3301 Bibliothèques et discothèques mun.	118.5	-	-	-	-	-1.5	117.0	372'278	320'614	51'664
3302 Bibliothèque de Genève	74.0	-	-	-	-	-1.4	72.6	178'979	161'073	17'906
3401 Sports	172.8	1.5	-	1.0	-	-	175.3	1'031'727	1'031'727	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Environnement urbain et sécurité	1'223.5	11.0	-	-	-	-5.7	1'228.8	1'640'000	1'545'000	95'000
4001 Direction environnement urbain et sécurité	10.3	-	-	-	-	-	10.3	460'000	260'000	200'000
4003 Incendie et secours	285.1	11.0	-	-	-	-3.4	292.7	140'000	140'000	-
4007 Sécurité et espace publics	298.0	-	-	-1.0	-	-0.5	296.5	60'000	60'000	-
4009 Logistique et manifestations (LOM)	79.9	-	-	-	-	-	79.9	325'000	325'000	-
4010 Voirie - Ville propre	344.2	-	-	1.0	-	-0.8	344.4	400'000	580'000	-180'000
4011 Service des espaces verts	206.0	-	-	-	-	-1.0	205.0	255'000	180'000	75'000

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Départements Services Nos	fixes 301180							auxiliaires 301190		
	B 2015 postes	Nvx postes	Augm. taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2016 Total	PB 2016 CHF	B 2015 CHF	écarts CHF
Cohésion sociale et solidarité	372.6	3.5	-	-1.0	-	-1.9	373.2	1'912'655	1'912'655	-
5001 Direction cohésion sociale et solidarité	17.1	-	-	-	-	-	17.1	361'795	361'795	-
5002 Service de la petite enfance	37.9	-	-	-	-	-0.5	37.4	103'360	103'360	-
5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	145.9	3.5	-	-	-	-0.4	149.0	134'950	134'950	-
5005 Service de l'état civil	27.0	-	-	-	-	0.1	27.1	156'610	156'610	-
5006 Pompes funèbres, cimetières et crématoires	51.6	-	-	-1.0	-	1.2	51.8	71'700	71'700	-
5007 Social	77.2	-	-	-	-	-2.3	74.9	960'515	960'515	-
5008 Service de la jeunesse	15.9	-	-	-	-	-	15.9	123'725	123'725	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

Nouveaux postes au projet de budget 2016

			CHF	Annualisé
Culture et sport				
31066100	Art contemporain	0.7 Collaborateur/trice scientifique/gestion de projet	88'443	88'443
32020000	Musée d'art et d'histoire	3.0 Agent-e-s de sécurité (dès le 01.09.16)	87'042	261'126
34010000	Service des sports	0.5 Caissier-ère	48'952	48'952
34010000	Service des sports	1.0 Gardien-ne de bains polyvalent	101'104	101'104
Nombre de nouveaux postes		5.2	Montant y.c. charges sociales	325'541
499'625				
Environnement urbain et sécurité				
40033000	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	11.0 Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2016)	339'069	1'017'207
Nombre de nouveaux postes		11.0	Montant y.c. charges sociales	339'069
1'017'207				
Cohésion sociale et solidarité				
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	0.5 Responsable bâtiment scolaire Beaulacre	50'476	50'476
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	1.0 Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)	28'337	85'012
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	1.0 Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)	28'587	85'761
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	1.0 Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)	33'651	100'953
Nombre de nouveaux postes		3.5	Montant y.c. charges sociales	141'051
322'202				
Total postes		19.7	Montant total	805'661
1'839'034				

Augmentation taux d'activité

			CHF	Annualisé
Culture et sport				
31060000	Service culturel	0.2 Régisseur lumière	20'191	20'191
31060000	Service culturel	0.6 Huissier-ères-s	52'226	52'226
32010000	Conservatoire et jardin botanique	0.2 Adjoint scientifique	30'000	30'000
32010000	Conservatoire et jardin botanique	0.3 Collaborateur scientifique	36'000	36'000
Nombre de nouveaux postes		1.3	Montant y.c. charges sociales	138'417
138'417				
Total postes		1.3	Montant total	138'417
138'417				

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2016

NO	TAUX DE L'EMPRUNT %	DATE EMISSION	ANNEE D'ECHEANCE	VALEUR AU 01.01.2016 CHF	EMISSION 2016 CHF	REMBOURSEMENT 2016 CHF	VALEUR AU 31.12.2016 CHF	INTERETS EXERCICE 2016 CHF
EMPRUNTS PUBLICS								
1	1.38	18-nov-12	18-nov-29	200'000'000	0	0	200'000'000	2'750'000
2	1.13	17-avr-13	17-avr-23	150'000'000	0	0	150'000'000	1'687'500
3	0.15	12-févr-15	12-févr-25	100'000'000	0	0	100'000'000	150'000
4	1.65	12-déc-13	12-déc-24	150'000'000	0	0	150'000'000	2'475'000
Sous total				600'000'000	0	0	600'000'000	7'062'500
PLACEMENTS PRIVES								
5	0.75	1) 26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	373'167
6	0.69	1) 10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	686'334
7	2.90	2) 29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'000
8	2.29	3) 13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'748'000
9	1.92	4) 19-mars-07	17-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	3'841'334
10	2.38	5) 5-nov-07	5-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'226'000
11	0.75	1) 6-mai-14	6-mai-24	120'000'000	0	0	120'000'000	895'600
12	0.75	1) 6-juin-16	6-juin-25	61'000'000	0	0	61'000'000	455'264
Sous total				971'000'000	0	0	971'000'000	17'125'698
EMPRUNTS A EMETTRE								
<u>En 2016</u>								
13	0.75	1) 6-juin-16	6-juin-26	0	40'000'000	0	40'000'000	169'169
Sous total				0	40'000'000	0	40'000'000	169'169
TOTAL				1'571'000'000	40'000'000	0	1'611'000'000	24'357'367

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2016

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	24'357'367	
Intérêts sur les Fonds spéciaux (323190.100153)	13'400	
Intérêts aux créanciers (320010/320020.100153)	34'617	24'405'384
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration municipale (390400)	21'000'000	
Intérêts intercalaires	1'700'000	
Intérêts non répartis	1'705'384	24'405'384

- 1) Taux Libor + spread prêteur
- 2) Swap 2.87% + 0.03% du 29/6/06 au 29/6/36
- 3) Swap 2.27% + 0.02% du 13/4/09 au 13/4/37
- 4) Libor + 0.57% sur 100 mios du 19/3/13 au 19/3/32
 - Swap 2,055% + 0,57% sur 100 mios du 19/3/13 au 19/3/32
- 5) Swap 2.45%+ 0.01% sur 100 mios du 5/5/2010 au 5/11/2034
 - Swap 2.295%+ 0.01% sur 120 mios du 5/11/2010 au 5/11/2034

Dette consolidée de la Ville de Genève de 2002 à 2016

Millions (CHF)

