

MÉMORIAL
DES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE

TROISIÈME VOLUME (3/3)

Dixième séance – Mercredi 10 septembre 2003, à 17 h

Présidence de M. André Kaplun, président



**Projet de budget 2004
par missions et prestations**



Le projet de budget par missions et prestations détaillé ... du point de vue des prestations fournies ... les charges et revenus de vingt et un services municipaux. Cette analyse complète la comptabilité financière, qui classe les dépenses et les recettes par nature (selon le nouveau modèle des comptes).	Les missions et prestations de l'ensemble des services municipaux, mises à jour en vue de l'exercice 2004, sont décrites dans le document intitulé « Missions et prestations des services municipaux 2004 ». Une version électronique — sous la forme d'une e-card — à utiliser dans un lecteur de CD-ROM — est jointe en 3 ^{ème} page de couverture du présent document.	- Comptabilité générale et budget - Taxe professionnelle - Direction de l'administration générale - Achats et impression - Urbanisme - Service administratif et technique - Service aux artistes et acteurs culturels - Service assistance et protection population - Agents de ville et domaine public - État civil - Pompes funèbres et cimetières - Délégation à la jeunesse.	mais on place une comptabilité analytique par prestations à savoir :
Le document présente, pour chaque service, une page de synthèse montrant, d'une part, l'évolution des budgets et comptes et, d'autre part, la proportion des missions et prestations. Un tableau détaillé des données analytiques du service vient compléter cette vision synthétique.	Sur cette base, tous les services ont défini leurs objectifs pour l'exercice prochain, validés par les directions départementales. Ces derniers figurent dans le rapport à l'appui du projet de budget 2004. La numérotation des prestations ... Identique entre les objectifs de gestion, la comptabilité analytique et le découpage en missions et prestations ... facilite le recoupement de l'information présentée dans ces différents documents.	- Service aux artistes et acteurs culturels - Service assistance et protection population - Agents de ville et domaine public - État civil - Pompes funèbres et cimetières - Délégation à la jeunesse.	À terme, appuyé par la mise en œuvre du progiciel SAP, l'ensemble des services municipaux sera en mesure d'élaborer un tel budget et de gérer une comptabilité analytique par prestations.
Enfin, un espace a été réservé pour l'inscription par les services de commentaires permettant de préciser l'origine de certaines indications, d'expliquer l'évolution des chiffres ou d'apporter des informations utiles à l'interprétation des données.	Par rapport à l'édition 2003, la présente édition du projet de budget par missions et prestations est enrichie de onze services ayant		

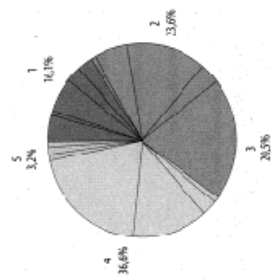
0 Autorités		3 Département des affaires culturelles	
0002	Administration centrale	6 - 7	Division art et culture
9001	Contrôle financier	8 - 9	Service administratif et technique Promotion culturelle Service aux artistes et acteurs culturels
		26 - 27 28 - 29 30 - 31	
1 Département des finances et de l'administration générale		Division des musées	
		3204	Muséum d'histoire naturelle
		32 - 33	
2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie		4 Département des sports et de la sécurité	
		10 - 11 12 - 13 14 - 15	Incendie et secours Service d'assistance et protection de la population Agents de ville et domaine public
		34 - 35 36 - 37 38 - 39	
		16 - 17 18 - 19 20 - 21	
5 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement			
		5004	Espace verts et environnement
		5005	Etat civil
		5006	Pompes funèbres et cimetières
		5008	Délégation à la jeunesse
		40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47	
2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie		Division de l'aménagement et des constructions	
2103	Urbanisme	22 - 23	
2107	Energie	24 - 25	

ADMINISTRATION CENTRALE

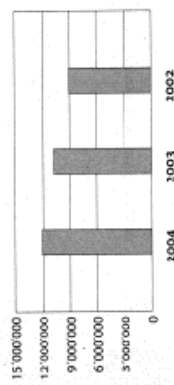
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	12'127'175	10'695'498	9'059'483	1'431'677	3'067'692
Revenus	31'500	30'000	106'621	2'500	-74'121
				8%	-74%

Charges 2004 par missions



Charges



Revenus



Missions	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
Prestations	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	Revenus	
1. Assistance et conseil du Conseil administratif	1'949'505	16,1	-	1'559'775	-	-	1'339'731	7'544	
11. Organisation et préparation des délibérations du CA	529'974	4,4	-	472'323	-	-	353'907	7'544	
12. Conseil juridique concernant les affaires du CA	95'287	0,8	-	87'546	-	-	70'876	-	
13. Suivi des décisions du CA	698'768	5,8	-	642'006	-	-	519'756	-	
14. Suivi des dossiers spécifiques du CA	307'915	2,5	-	66'078	-	-	158'939	-	
15. Dossiers et documentation du CA	317'622	2,6	-	201'821	-	-	236'253	-	
2. Coordination Conseil municipal	2'863'441	23,6	-	2'473'405	-	-	2'268'609	-	
21. Coordination CA - CM	95'335	0,8	-	87'591	-	-	70'912	-	
22. Séances	696'444	5,7	-	616'454	-	-	530'086	-	
23. Memorial	1'664'543	13,7	-	1'389'800	-	-	1'360'327	-	
24. Support CM	413'119	3,4	-	379'560	-	-	307'285	-	
3. Coordination inter-départementale	2'482'892	20,5	-	2'492'039	-	-	1'855'921	60'000	
31. Coordination inter-départementale	2'482'892	20,5	-	2'492'039	-	-	1'855'921	60'000	
4. Information et communication du Conseil administratif	4'441'341	36,6	32'500	3'792'825	30'000	3'593'824	38'023	-	
41. Elaboration et traitement de l'information	118'388	1,0	-	69'965	-	-	55'990	180	
42. Information interne	311'973	2,6	-	251'782	-	-	183'336	-	
43. Information externe	1'576'086	13,0	32'500	1'362'573	10,0	30'000	904'526	29'093	
44. Représentation et réceptions du CA	2'434'894	20,1	-	2'108'505	-	-	2'149'939	8'745	
5. Gestion des archives de la Ville de Genève	389'937	3,2	-	377'454	-	-	301'397	1'054	
51. Conseil en matière d'archivage aux Services de la Ville	127'155	1,0	-	116'826	-	-	94'580	1'054	
52. Traitement des archives	151'522	1,3	-	158'406	-	-	124'060	-	
53. Mise à disposition des archives	111'260	0,9	-	102'222	-	-	82'757	-	
Total	12'127'175	100,0	32'500	10'695'498	100,0	30'000	9'059'483	106'621	

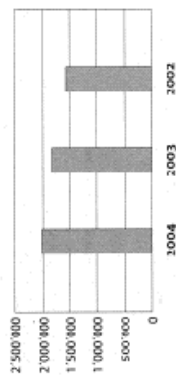
Administration centrale

CONTRÔLE FINANCIER

Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	2'023'497	1'813'160	1'566'500	210'317	456'997
Revenus				12%	29%

Charges



Revenus

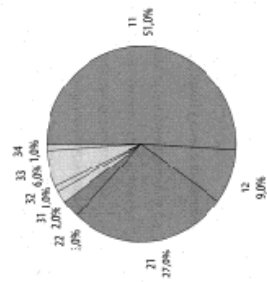


Commentaires

Le budget 2004 a été élaboré sur la base de la planification établie par la direction du service.
Les missions particulières sont effectuées sur la base de demandes spécifiques hors planification annuelle. Leur nombre et leur importance étant très variables, nous estimons leur volume moyen à environ 10% des ressources annuelles.

Un renforcement de la mission d'audit interne permet d'améliorer la qualité du système de contrôle interne, notamment la qualité du traitement des informations comptables, et a pour conséquence de diminuer le volume de travail nécessaire à la révision externe.

Charges 2004 par prestations



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2003 (après-midi)
Budget 2004

1567

Projet de budget 2004 par missions et prestations

Missions Prestations	Budget 2004		Budget 2003		Comptes 2002	
	Charges	% Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. Audit interne	1'214'098	60,0	1'087'908	-	993'225	-
11. Audit des services	1'031'983	51,0	924'722	-	944'790	-
12. Vérifications spécifiques	182'115	9,0	163'186	-	48'435	-
2. Révision externe	607'049	30,0	543'954	-	400'256	-
21. Contrôle des comptes Ville de Genève	546'344	27,0	489'559	-	433'698	-
22. Contrôle des comptes autres entités	60'705	3,0	54'395	-	56'558	-
3. Missions particulières	202'350	10,0	181'318	-	83'019	-
31. Conseils	40'470	2,0	36'264	-	5'121	-
32. Assistance	20'235	1,0	18'132	-	16'818	-
33. Expertise	121'410	6,0	108'790	-	58'589	-
34. Formation des tiers	20'235	1,0	18'112	-	2'401	-
Total comptabilité analytique	2'023'497	100,0	1'813'180	-	1'566'500	-
Dédommagements de tiers					4'092	4'092
Total comptabilité générale	2'023'497		1'813'180	-	1'570'592	4'092

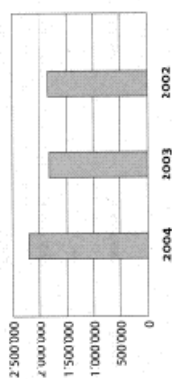
Contrôle financier

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET BUDGET

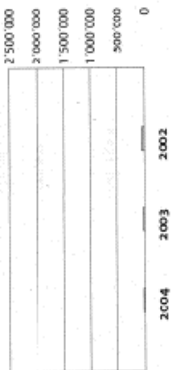
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	2 212 762	1 814 715	1 840 765	398 047	371 957
Revenus	2 050 000	20 000	52 750	500	-12 250
				3%	61%

Charges



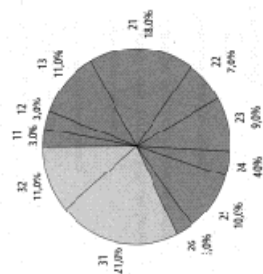
Revenus



Commentaires

Le service de la comptabilité générale et d.J. budget présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations.

Charges 2004 par prestations



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2003 (après-midi)
Budget 2004

1569

Projet de budget 2004 par missions et prestations

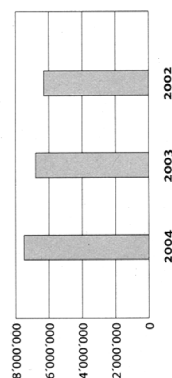
Missions	Prestations	Budget 2004			
		Charges	%	Revenus	%
1. Elaboration, publication et suivi du budget					
	11. Collection et saisie des données	376'170	17,0	-	-
	12. Contrôle et corrections	66'383	3,0	-	-
	13. Rapports et publication	66'383	3,0	-	-
		243'404	11,0	-	-
2. Tenue, clôture et publication des comptes					
	21. Contrôle et paiement des factures fournisseurs	1'128'509	51,0	20'500	100,0
	22. Gestion des comptes de trésorerie	398'297	18,0	-	-
	23. Elaboration et saisie des écritures de comptabilité générale	154'893	7,0	18'500	90,2
	24. Gestion des immobilisations	199'149	9,0	2'000	9,8
	25. Clôtures, rapports, publication des comptes	88'510	4,0	-	-
	26. Gestion des systèmes informatiques	221'276	10,0	-	-
		66'383	3,0	-	-
3. Formation, assistance, instructions					
	31. Formation permanente sur le système informatique	708'084	32,0	-	-
	32. Formation permanente sur les règles légales et comptables	464'680	21,0	-	-
		243'404	11,0	-	-
Total		2'212'762	100,0	20'500	100,0

Comptabilité générale et budget

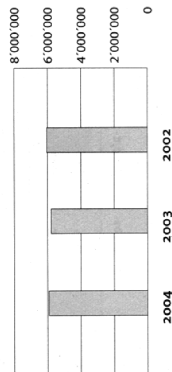
Budget global comptes de régie

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	7'495'060	6'795'451	6'299'294	699'609 10%	1'195'766 19%
Revenus	5'924'250	5'791'250	6'045'389	133'000 2%	-121'139 -2%

Charges



Revenus

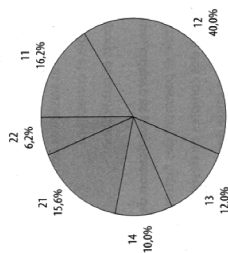


Commentaires

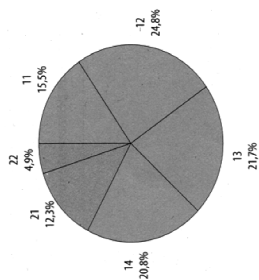
1. La gestion des immeubles est assimilable au travail de régie traditionnelle. Afin de mesurer la rentabilité de la régie municipale, il n'est tenu compte que des charges et des produits de la cellule « Comptes de régie » (N° 100501).

2. L'application de la politique sociale du logement est essentiellement financière. L'effort de la Ville de Genève dans ce domaine, est matérialisé dans la cellule « Comptes propriétaires - Ville de Genève » (N° 100507). Il n'est tenu compte que des aides de type subvention (chapitre 36), regroupées dans la prestation 23 « Aides financières ».

Charges 2004 par prestations



Revenus 2004 par prestations



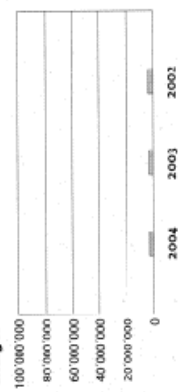
Missions Prestations	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus
1. Gestion des immeubles	5'863'180	78,2	4'906'190	5'314'988	82,8	4'303'214	4'926'925		5'601'473
11. Gestion financière ordinaire	1'213'002	16,2	918'985	1'099'777	15,5	892'066	1'019'479		964'714
12. Gestion locative ordinaire	3'600'754	40,8	1'470'576	2'720'655	24,0	1'427'510	2'521'012		1'543'515
13. Gestion technique ordinaire	898'710	12,8	1'286'579	814'822	21,7	1'248'808	751'329		1'350'648
14. Prestations spéciales de gérance	740'715	10,8	1'230'250	679'734	20,8	1'235'210	636'105		1'142'517
2. Application de la politique sociale de la V.G.	1'631'880	21,8	1'018'060	1'480'403	17,2	987'976	1'372'370		1'643'915
21. Gestion des demandes pour les locations à caractère social	1'165'612	15,4	728'220	1'056'810	12,3	706'992	979'649		747'022
22. Gestion de l'aide sociale	466'268	6,2	289'840	423'592	4,9	280'984	392'720		296'893
Total comptes de régie	7'495'060	100,0	5'924'250	6'795'451	100,0	5'791'210	6'299'294		6'645'389
23. Aides financières	15'189'709			15'537'914			16'441'405		

TAXE PROFESSIONNELLE

Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	2'865'877	2'967'613	3'412'479	-97'736 -3%	-602'602 -17%
Revenus	90'055'600	85'071'550	90'435'482	4'984'050 6%	-379'882 -0,4%

Charges



Revenus

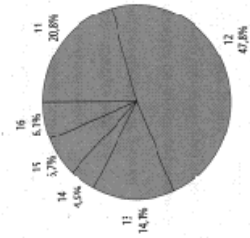


Commentaires

Le service de la taxe professionnelle communale présente pour la première fois cette année son budget par mission et prestations.

Les revenus sont le résultat conjoint des processus d'assujettissement, de taxation et de recouvrement. Ne pouvant être répartis sur les prestations, elles ont été attribuées arbitrairement à 100 % à la prestation « taxation ».

Charges 2004 par prestations



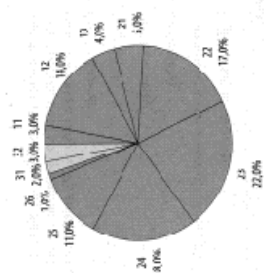
Missions	Budget 2004			
	Charges	%	Revenus	%
Prévisions				
1. Appliquer les dispositions légales faisant l'objet du Titre III, 2 ^{ème} partie, de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1867 (LCP), soit les articles 301 à 318 CLCP	2'869'877	100,0	90'055'600	100,0
11. Assujettissement	556'360	20,8	-	-
12. Taxation	1'233'316	47,8	90'055'600	100,0
13. Recouvrement	464'940	14,1	-	-
14. Contentieux	130'292	4,5	-	-
15. Commission permanente du Conseil d'Etat	151'134	6,7	-	-
16. Uniformisation cantonale	173'915	6,1	-	-
Total	2'869'877	100,0	90'055'600	100,0

Taxe professionnelle

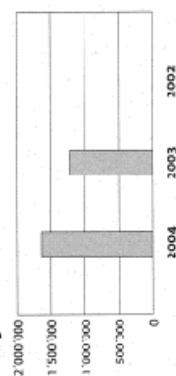
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	1'654'236	1'225'980	-	428'256 35%	-
Revenus	-	-	-	-	-

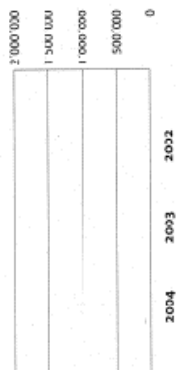
Charges 2004 par prestations



Charges



Revenus



Commentaires

La direction de l'administration générale présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations.

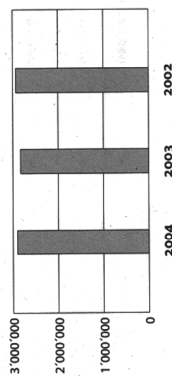
Missions Prestations	Budget 2004		Budget 2003	
	Charges	%	Revenus	Charges
1. Direction et coordination	347'389	21,0	-	245'195
11. Soutien et conseil au Magistrat	49'627	3,0	-	36'779
12. Direction de la division	231'593	14,0	-	159'377
13. Coordination interdépartementale	66'169	4,0	-	49'039
2. Contrôles de gestion	1'224'134	74,0	-	919'485
21. Grandes procédures	81'712	5,0	-	110'338
22. Formation et coordination	781'720	17,0	-	98'078
23. Mandats spéciaux	365'932	22,0	-	245'196
24. Mise en place dans les services	297'762	18,0	-	392'314
25. Suivi et rapport aux services	181'566	11,0	-	61'299
26. Outils de pilotage des subventions	16'542	1,0	-	12'260
3. Relations externes	81'713	5,0	-	61'300
31. Information publique	33'086	2,0	-	12'261
32. Représentation	48'627	3,0	-	49'039
Total	1'654'236	100,0	-	1'325'980

ACHATS ET IMPRESSION

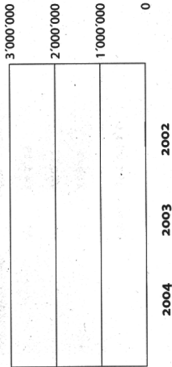
Budget global fonctionnement du service

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	2'903'069	2'828'744	2'929'847	74'325	-26'778
Revenus	1'400	500	7'349	900	-5'949
				180%	-81%

Charges



Revenus



Commentaires

Le service des achats et Impression présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations.

Pour les prestations 12, 13, 14 et 15, les charges mentionnées concernent principalement les amortissements et les intérêts de nos différents crédits extraordinaires.

En plus des valeurs indiquées ci-dessus le Service des achats gère :

1. Dans le cadre de différents crédits extraordinaires (mobiliers, machines de bureau, machines diverses, équipements fixes, véhicules et engins spécifiques) :

Prestations 12, 13 et 14 - pas de nouveaux crédits en 2002, mais une dépense de Fr. 1'188'744- sur d'anciens crédits. En 2003, le

montant total des crédits alloués est de Fr. 7'391'526.-. Pour l'année 2004, les demandes sont en cours de chiffrage, le montant est estimé à 4 millions.

Prestation 15 - Pas de nouveaux crédits en 2002, mais une dépense de Fr. 168'639- sur un ancien crédit. Le crédit de Fr. 7'242'300.- demandé en 2002 a été alloué en 2003; alors que le crédit 2003 d'un montant de Fr. 2'363'825.- est à l'étude auprès du Conseiller administratif délégué à la COGEVE. Pour l'année 2004, les demandes sont en cours de chiffrage, elles sont estimées à 2,4 millions.

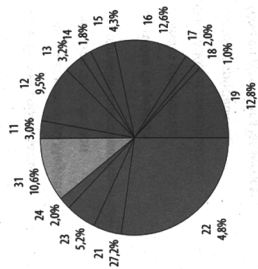
2. Pour le compte des autres services de l'administration :

Prestation 17 - En 2002: 206 appareils pour une dépense de Fr. 443'890.-, évolution prévue pour 2004: 215 appareils pour un montant de Fr. 461'700.-

Prestation 18 - En 2002: 101 appareils pour une dépense de Fr. 46'910.-, évolution prévue pour 2004: 111 appareils pour un montant de Fr. 51'600.-

Prestation 19 - En 2002: 93 contrats pour une dépense de Fr. 2'055'540.-, évolution prévue pour 2004: 109 contrats pour un montant de Fr. 2'810'000.-

Charges 2004 par prestations



Projet de budget 2004 par missions et prestations

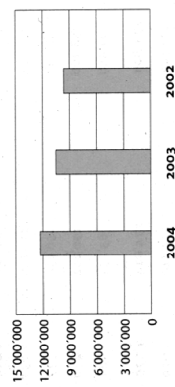
Missions Prestations	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
	Charges	%	Revenus	Charges	Revenus	%	Charges	Revenus	
1. Gestion achats, contrats et approvisionnement	1'455'975	50,2	1'400	1'362'633	500	100,0	1'425'497	3'052	
11. Politique d'achats	85'240	3,0	1'200	53'841	0	85,7	57'752	123	
12. Mobilier	273'941	9,5	100	254'318	250	7,1	269'325	570	
13. Machines de bureau	93'616	3,2	100	77'039	250	7,1	81'804	176	
14. Matériel et machines à nettoyer les bâtiments	53'071	1,8	-	43'280	-	-	45'957	99	
15. Véhicules et engins spécifiques	125'261	4,3	-	103'873	-	-	72'612	156	
16. Fournitures de biens consommables	365'583	12,6	-	377'310	-	-	417'612	891	
17. Photocopieurs	58'757	2,0	-	54'793	-	-	58'182	125	
18. Télécopieurs	29'337	1,0	-	27'353	-	-	29'045	63	
19. Nettoyage des bâtiments	371'168	12,8	-	370'826	-	-	393'209	847	
2. Edition et reprographie	1'138'886	39,2	-	1'194'311	-	-	1'229'526	2'618	
21. Edition	789'473	27,2	-	827'293	-	-	817'750	1'731	
22. Impression de masse de fichiers informatiques	140'095	4,8	-	147'153	-	-	156'254	337	
23. Reliure	150'808	5,2	-	158'406	-	-	190'262	410	
24. Mise sous plis	58'510	2,0	-	61'458	-	-	65'259	141	
3. Information et communication	308'208	10,6	-	271'801	-	-	274'824	1'679	
31. Soutien et conseil	308'208	10,6	-	271'801	-	-	274'824	1'679	
Total 110701 – Fonctionnement du service achats et impressions	2'903'069	100,0	1'400	2'828'744	500	100,0	2'929'847	7'349	
Total 110702 – Biens et prestations consommés par les tiers	3'620'536	-	745'100	2'846'079	723'900	-	2'203'334	743'998	
Total 1107 – Achats et impression	6'523'605	-	746'500	5'674'823	724'400	-	5'133'180	751'347	

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

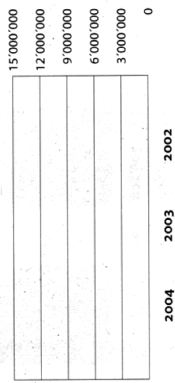
Budget global comptabilité analytique

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart's 2004 - 2003	Ecart's 2004 - 2002
Charges	12'296'417	10'537'333	9'639'519	1'759'083	2'656'898
Revenus				17%	28%

Charges



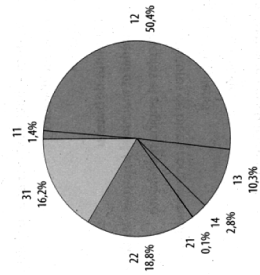
Revenus



Commentaires

Les montants indiqués correspondent aux coûts nets des prestations (charges - recettes), après déduction des rubriques 320, 329, 330, 331, 332, 390 et 392 (intérêts, amortissements et autres prestations internes).

Charges 2004 par prestations



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2003 (après-midi)
Budget 2004

1579

Projet de budget 2004 par missions et prestations

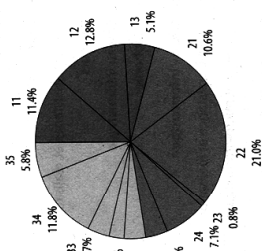
Missions Prestations	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
	Charges	%	Revenus	Charges	Revenus	%	Charges	Revenus	
1. Exploitation	7'982'384	64,9	-	6'447'638	-	-	5'638'154	-	-
11. Conseils, assistance et réalisation	173'826	1,4	-	165'407	-	-	171'413	-	-
12. Serveurs	6'204'270	50,4	-	4'779'670	-	-	3'998'874	-	-
13. Réseau informatique	1'262'777	10,3	-	1'194'238	-	-	1'140'193	-	-
14. Téléphonie	341'511	2,8	-	308'323	-	-	327'674	-	-
2. Micro - informatique	2'326'534	18,9	-	2'196'981	-	-	2'214'701	-	-
21. Conseil, assistance et réalisation	- 9'035	0,1	-	9'068	-	-	7'518	-	-
22. Équipement microinformatique	2'317'499	18,8	-	2'187'913	-	-	2'207'183	-	-
3. Systèmes d'information	1'987'499	16,2	-	1'892'714	-	-	1'786'663	-	-
31. Conseil, assistance et réalisation	1'987'499	16,2	-	1'892'714	-	-	1'786'663	-	-
Total comptabilité analytique	12'296'417	100,0	-	10'537'333	-	-	9'639'519	-	-
Intérêts, amortissements	3'388'653			4'129'154			4'417'997		
Imputations et autres prestations internes	1'219'286			910'727			944'929		
Recettes	105'000		105'000	160'000		160'000	138'549		138'549
Total comptabilité générale	17'009'356		105'000	15'737'214		160'000	15'140'994		138'549

URBANISME

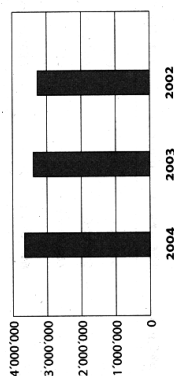
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	3'663'159	3'398'080	3'272'258	265'079	390'901
				8%	12%
Revenus	32'000	2'500	35'058	29'500	-3'058
				1180%	-9%

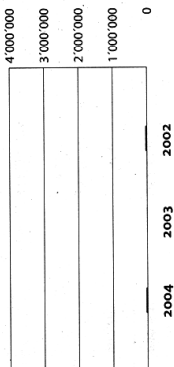
Charges 2004 par prestations



Charges



Revenus



Commentaires

Le service d'urbanisme présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations.

Divers ajustements au niveau de la répartition des charges et revenus ont dû être opérés entre les comptes 2002, le budget 2003 et le projet de budget 2004 pour les raisons principales suivantes :

- la répartition des comptes 2002 repose sur une période de relevé du temps de travail limitée à 2 mois, alors que celle relative au budget 2003 a été effectuée sur les 6 premiers mois de l'année
- vu l'épuisement du crédit extraordinaire voté en septembre 1998 destiné à la réalisation de la maquette Ville de Genève (prestation 1210) et la nécessité d'une production autonome

de maquettes d'étude (renforcement d'un poste), la ligne budgétaire Y relative - momentanément mise en suspens durant l'utilisation dudit crédit - a été alimentée de 100'000.- pour 2003 (somme en déduction exceptionnelle des rubriques «projets et expertises») et réajustée de 130'000.- pour 2004.

3. les études de prévisions scolaires bi-annuelles effectuées à la demande de l'Association des Communes Genevoises (prestation 1320) procurent sur le budget de chaque année paire un revenu de 30'000.-

4. le rythme des requêtes en autorisation de construire et la pédi- dicté des plans d'affectation sont stables voire en légère baisse

5. le nombre de séances avec la présidence du Département a été réduit depuis 2003 de près de la moitié

6. les délégués du Plan Piétons ayant sensiblement augmenté et l'existence du site Internet (prestation 3410) provoquent un fort accroissement de la demande des citoyens

En conclusion, les charges relatives aux prestations-métier (architecte-urbaniste, géographe, maquettiste, informaticien) relatives aux missions 1 et 2 représentent un peu plus de 70% alors que celles relatives à la 3ème mission - qui comprend entre autre l'assistance administrative et technique à la commission d'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal - représentent près de 28%.

Projet de budget 2004 par missions et prestations

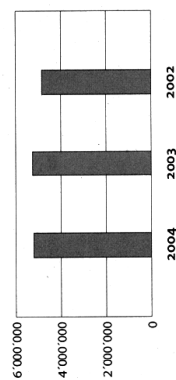
Missions Prestations	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus
1. Evaluation des transformations du territoire communal et des besoins de la population									
11. Instruments d'évaluation	1'071'645	29,3	30'000	969'235	93,8	-	669'533	-	30'000
12. Maquette de la Ville de Genève	415'875	11,4	-	381'583	-	-	341'440	-	-
13. Définition des besoins en équipements de proximité	467'180	12,8	-	419'579	-	-	188'578	-	-
	188'590	5,1	30'000	168'073	93,8	-	139'515	-	30'000
2. Planification du territoire communal en application des lois et plans-cadre cantonaux et des principes du développement durable									
21. Préavis d'aménagement	1'586'027	43,3	-	1'457'216	-	-	1'735'187	-	2'936
22. Planification directrice initiée par la Ville de Genève	389'562	10,6	-	360'964	-	-	449'098	-	196
23. Equipements scolaires et de proximité	767'637	21,0	-	677'575	-	-	838'607	-	2'658
24. Instruments et mesures impératives de la Ville de Genève	30'052	0,8	-	28'176	-	-	40'369	-	25
25. Mise en relation mobilité et aménagement du territoire	260'778	7,1	-	239'812	-	-	336'032	-	57
	137'997	3,8	-	150'688	-	-	71'080	-	-
3. Assistance, vulgarisation et échanges professionnels sur la connaissance du territoire									
31. Assistance au magistrat et hiérarchie en charge de l'aménagement	1'005'488	27,4	2'000	971'639	6,3	2'500	867'537	-	2'123
32. Commission d'aménagement et de l'environnement (CAM)	133'749	3,6	-	126'177	-	-	252'914	-	234
33. Concertation sur des projets d'aménagement	92'914	2,5	-	85'287	-	-	74'179	-	164
34. Information et promotion pour le grand public	136'698	3,7	-	129'845	-	-	91'973	-	-
35. Echanges professionnels	430'639	11,8	2'000	410'745	6,3	2'500	274'452	-	1'542
	211'487	5,8	-	219'575	-	-	174'019	-	183
Total	3'663'159	100,0	32'000	3'398'080	100,0	2'500	3'272'258	35'058	

ENERGIE

Budget global

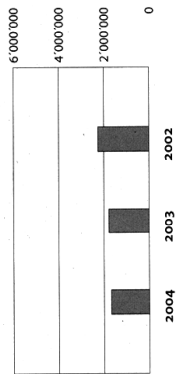
	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	5'212'000	5'257'372	4'843'307	-45'372	368'692
Revenus	1'689'500	1'784'000	2'256'858	-94'500	-567'360
				-5%	-25%

Charges

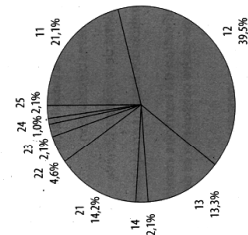


Commentaires

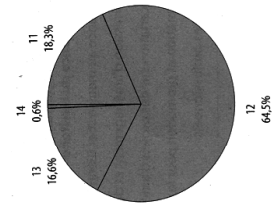
Revenus



Charges 2004 par prestations



Revenus 2004 par prestations



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2003 (après-midi)
Budget 2004

1583

Projet de budget 2004 par missions et prestations

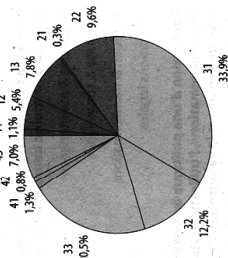
Missions Prestations	Budget 2004			Budget 2003			Comptes 2002		
	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	Revenus	
1. Assurer la maintenance d'exploitation des Installations thermiques du patrimoine immobilier de la Ville de Genève	3'902'000	76,0	1'689'500	3'933'372	100,0	1'764'000	3'690'568	2'182'874	
11. Logistique & maintenance	1'102'000	21,1	309'500	1'102'372	18,3	364'000	1'008'528	841'666	
12. Conduite & surveillance	2'060'000	39,5	1'090'000	2'040'000	64,5	1'098'000	1'885'303	1'057'020	
13. Entretien & transformations	690'000	13,3	280'000	580'000	16,6	290'000	687'762	272'188	
14. Obligations légales	110'000	2,1	10'000	231'000	6,6	12'000	116'975	12'000	
2. Application d'une politique énergétique basée sur la maîtrise des consommations, l'utilisation rationnelle des besoins et le développement et la valorisation des énergies renouvelables	1'250'000	24,0	-	1'304'000	-	20'000	1'144'739	73'984	
21. Ingénierie & appui technique	740'000	14,2	-	630'000	-	-	727'276	-	
22. Maîtrise de l'énergie	240'000	4,6	-	412'000	-	-	167'492	73'984	
23. Recherche & développement	110'000	2,1	-	106'000	-	-	137'318	-	
24. Mandats externes	50'000	1,0	-	50'000	-	20'000	30'515	-	
25. Information & communication	110'000	2,1	-	106'000	-	-	82'138	-	
Total	5'212'000	100,0	1'689'500	5'237'372	100,0	1'784'000	4'845'307	2'256'858	

SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

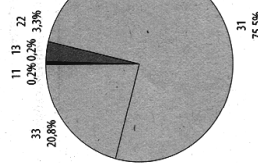
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	15'756'174	17'687'693	21'428'596	-1'931'519	-5'672'422
Revenus	4'831'506	4'357'866	1'969'625	473'640	2'861'881
				11%	-145%

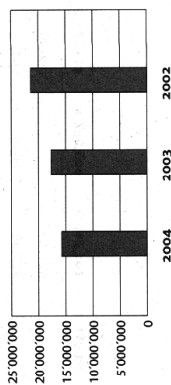
Charges 2004 par prestations



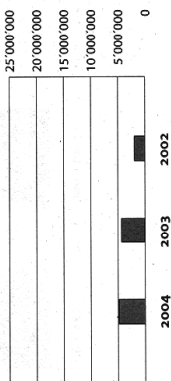
Revenus 2004 par prestations



Charges



Revenus



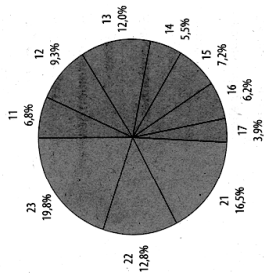
Commentaires

Le service administratif et technique présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations. Il a été élaboré sur la base des tendances observées pendant la période de janvier à juin 2003.

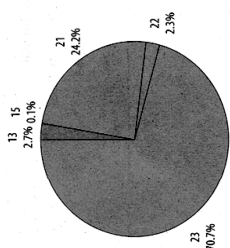
Missions	Budget 2004			
	Charges	%	Revenus	%
Prestations				
1. Logistique	2'306'790	14,4	2'1216	0,4
11. Technologies	123'396	1,1	6'975	0,2
12. Administration générale	839'193	5,5		
13. Finances	1'338'400	7,8	1'1239	0,2
2. Subventionnés	1'104'310	9,9	158'789	3,3
21. Finances	51'677	0,3		
22. Décoris	1'048'633	9,6	158'789	3,3
3. Scènes culturelles	10'489'554	66,6	4'651'532	96,3
31. Gestion et entretien	5'346'840	33,9	3'645'290	75,4
32. Accueil public	1'919'382	12,2	-	
33. Accueil artistes	3'223'332	20,5	1'006'222	20,8
4. Conseil	1'435'617	9,1	-	-
41. Infrastructures	198'743	1,3	-	-
42. Personnel	129'469	0,8	-	-
43. Stratégie	1'107'404	7,0	-	-
Total	15'756'174	100,0	4'831'506	100,0

Service administratif et technique

Charges 2004 par prestations



Revenus 2004 par prestations

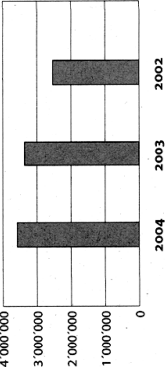


PROMOTION CULTURELLE

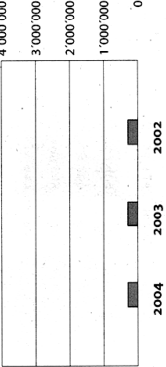
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	3'581'522	3'368'593	2'538'557	212'929	1'042'965
Revenus	296'000	295'000	294'488	1'000	1'512
				0.3%	1%

Charges



Revenus



Commentaires

Le budget 2004 par missions et prestations a été élaboré sur la base des résultats analytiques de 2002. Les comptes 2002 par missions et prestations intègrent les charges et les recettes du SAT touchant à la promotion culturelle, soit majoritairement des charges salariales imputées budgétairement au SAT mais qui concernent la promotion culturelle. Dès 2004, ces charges salariales sont déjà incluses dans le budget de la promotion culturelle.

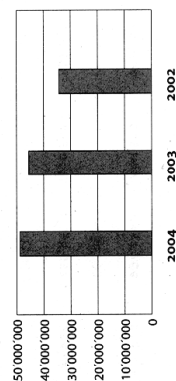
Missions	Budget 2004				Budget 2003		Comptes 2002	
	Charges	%	Revenus	%	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Prestations								
1. Missions de promotion	1'831'543	50,9	8'442	2,8	1'713'249	8'114	1'291'097	8'100
11. Grandes manifestations	244'168	6,8	-	-	229'652	-	173'065	-
12. Communication institutionnelle	332'400	9,3	-	-	312'638	-	235'603	-
13. Art musical	438'371	12,0	8'030	2,7	402'904	8'003	301'627	7'989
14. Scènes culturelles	196'800	5,5	-	-	185'175	-	139'547	-
15. Promotion touristique	287'918	7,2	111	0,04	242'490	111	182'740	111
16. Supports promotionnels	221'351	6,2	-	-	208'191	-	156'892	-
17. Autres prestations ponctuelles de promotion	146'555	3,9	-	-	132'198	-	96'624	-
2. Missions en faveur du public	8'759'979	49,1	287'958	97,2	1'655'344	286'886	1'247'461	286'388
21. Personnes âgées	590'479	16,5	71'624	24,2	555'374	71'382	418'528	71'258
22. Populaires	458'514	12,8	6'957	2,4	431'254	6'934	324'991	6'922
23. Jeunes	710'986	19,9	209'277	70,7	668'716	208'570	503'942	208'208
Total comptabilité analytique	3'581'522	100,0	296'000	100,0	3'368'593	295'000	2'538'557	294'488
Part du SAT attribuée à la promotion culturelle					-986'793		-986'793	-83
Total comptabilité générale	3'581'522		296'000		2'381'800	295'000	1'551'764	294'405

SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS

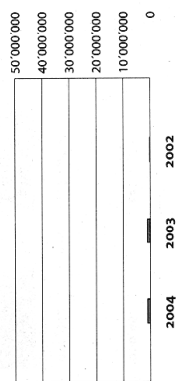
Budget global

	Budget 2004	Budget 2003	Comptes 2002	Ecart 2004 - 2003	Ecart 2004 - 2002
Charges	48'845'419	45'542'092	34'312'343	3'303'327	14'533'076
Revenus	1'076'975	1'124'915	276'176	-47'940	800'799
				-4%	-250%

Charges



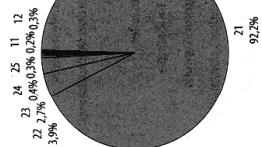
Revenus



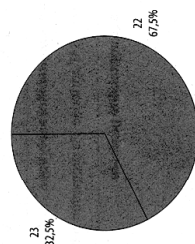
Commentaires

Le service aux artistes et acteurs culturels présente pour la première fois cette année son budget par missions et prestations.

Charges 2004 par prestations



Revenus 2004 par prestations



Missions	Budget 2004			
	Charges	%	Revenus	%
Prestations				
1. Mise en place de la politique culturelle	345'005	0,5		
11. Assistance et conseil	122'327	0,2		
12. Défense et illustration	122'678	0,3		
2. Application de la politique culturelle	48'600'414	99,5	1'076'975	100,0
21. Gestion des flux financiers (aide à la décision)	45'034'792	92,2		
22. Gestion des instruments (biens et services)	1'907'665	3,9	726'975	67,5
23. Organisation de manifestations	1'296'387	2,7	350'000	32,5
24. Conservation	197'220	0,4		
25. Diffusion	164'350	0,3		
Total	48'845'419	100,0	1'076'975	100,0

Service aux artistes et acteurs culturels