

15

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
	No	Charges	Revenus			
2.036,80	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	88.682	61.935	26.747	43,1
166,20	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	22.079	18.755	3.324	17,7
50,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240	240	>	>
	310	Fournitures de bureau, imprimes, publicite	38.500	32.000	6.500	20,3
	315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2.200	2.200	>	>
	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1.000	1.000	>	>
3.158,00	317	DEDOMMAGEMENTS	22.784	12.784	10.000	78,2
277.413,15	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	362.000	370.000	8.000-	2,1-
	319	FRAIS DIVERS		1.000	1.000-	100,0-
100.000,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	60.400		60.400	>
	367	ETRANGER			>	>
55,15	390	INTERETS REPARTIS	8.078		8.078	>
	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>	>
2.598.101,75	0005	CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)				
2.598.101,75		Total des charges	2.638.490	2.467.982	170.508	6,9
		Total des revenus		2.467.982	170.508	6,9
2.040.916,15	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.075.779	1.942.571	133.208	6,8
182.972,45	303	ASSURANCES SOCIALES	182.343	170.569	11.774	6,9
279.244,80	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	278.453	256.648	21.805	8,4
68.616,35	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	75.899	72.226	3.673	5,0
972,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.056	1.008	48	4,7
25.380,00	317	DEDOMMAGEMENTS	24.960	24.960	>	>
2.587.765,75	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		2.467.982	170.508	6,9
10.336,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			>	>
19.931.345,98	0010	RESSOURCES HUMAINES				
1.752.660,23		Total des charges	23.447.489	21.940.333	1.507.156	6,8
		Total des revenus		2.910.000	100.000	3,4
3.756.937,44	001000	RESSOURCES HUMAINES				
672.017,20		Total des charges	4.671.338	4.224.688	446.650	10,5
		Total des revenus		430.000	430.000	>
2.716.096,65	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.390.348	2.998.834	391.514	13,0
245.142,65	303	ASSURANCES SOCIALES	298.201	264.398	33.803	12,7
421.751,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	430.591	474.782	44.191-	9,3-
91.292,42	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	124.291	109.935	14.356	13,0
190,05-	306	PRESTATIONS EN NATURE	500	500	>	>
1.300,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21.728	21.488	240	1,1
23.375,99	310	Fournitures de bureau, imprimes, publicite	32.900	29.800	3.100	10,4
2.055,00	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	3.000	3.000	>	>
82.230,45	315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	110.000	95.000	15.000	15,7
20.002,20	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	25.804	23.304	2.500	10,7
8.672,50	317	DEDOMMAGEMENTS	11.828	11.564	264	2,2
80.034,56	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	123.000	116.654	6.346	5,4

> pourcentage non significatif

17

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
No		Charges	Revenus			
18.599.673,03	Total des charges	6.442.399		6.106.297	336.102	5,5
13.414.835,01	Total des revenus		12.520.000	12.515.795	4.205	>
1.078.478,35	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.030.010		1.020.625	9.385	0,9
94.428,90	303 ASSURANCES SOCIALES	90.434		89.609	825	0,9
28.917,81	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	31.253		31.426	173-	> 5-
244,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240		240		>
2.388,30	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	25.000		25.000		>
145.649,51	317 DEDOMMAGEMENTS	167.820		167.820		>
169.578,90	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	124.000		124.000		>
422.365,28	319 FRAIS DIVERS	550.000		550.000		>
1.203.271,51	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	190.000		190.000		>
12.174.010,50	351 CANTONS	17.643		17.643		>
706.440,00	361 CANTONS	600.000		600.000		>
585.215,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES	745.000		595.000	150.000	25,2
1.891.809,65	367 ETRANGER	2.786.000		2.600.000	186.000	7,1
96.875,32	390 INTERETS REPARTIS	84.999		94.934	9.935-	10,4-
68.799,51	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		70.000	70.000		>
46.942,50	439 AUTRES CONTRIBUTIONS		50.000	45.795	4.205	9,1
13.299.093,00	451 CANTONS		12.400.000	12.400.000		>
1.502.868,49	9001 CONTROLE FINANCIER					
5.416,00	Total des charges	1.811.215		1.841.285	30.070-	1,6-
	Total des revenus					>
1.124.392,20	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.301.666		1.303.098	1.432-	0,1-
101.360,20	303 ASSURANCES SOCIALES	114.285		114.440	155-	0,1-
190.478,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	164.753		199.430	34.677-	17,3-
34.902,11	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	45.651		46.209	558-	1,2-
610,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	576		576		>
7.348,10	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	13.400		14.500	1.100-	7,5-
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	6.100		6.100		>
676,75	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
11.310,90	317 DEDOMMAGEMENTS	18.684		18.684		>
24.471,28	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	138.200		138.048	152	0,1
2.766,95	319 FRAIS DIVERS	3.300		3.000	300	10,0
3.300,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	3.300		3.300		>
1.251,30	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	1.300			1.300	>
5.416,00	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>

> pourcentage non significatif

Autorités

explications des principaux écarts

No

100	0002	310	Budget plus élevé en vue des élections municipales prévues en 2003 et réalisation d'un tout ménage pour information générale à la population.
101	0002	313	Augmentation des fournitures spécifiques et transfert partiel du groupe 310 concernant des fournitures d'archivage.
102	0002	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
103	0002	365	La bibliothèque de la Société d'histoire et d'archéologie n'occupe plus les locaux mis à disposition de la Ville de Genève.
104	0002	392	Introduction des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
105	001000	392	Introduction des prestations internes fournies par le service des achats.
106	001050	310	Suppression des publications et informations officielles selon les objectifs du CA d'effectuer des économies sur le chapitre 31.
107	001050	427	Transfert de la facturation des places de parkings du personnel de la Gérance immobilière, cellule 100502 groupe 423.
108	7001	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
109	8001	365	Transfert de la cellule 3001, groupe 365 concernant la mise à disposition de la villa Plantamour, Centre Henry Dunant.

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
285.455.931,02	1	FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE					
947.000.707,70		Total des charges		258.842.637		264.971.287	2,3-
		Total des revenus			908.421.323	881.688.864	3,0
285.455.931,02	10	FINANCES					
947.000.707,70		Total des charges		236.769.462		264.971.287	10,6-
		Total des revenus			907.536.923	881.688.864	2,9
156.022.031,15	1001	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT					
750.228.976,52		Total des charges		127.710.630		130.485.547	2,1-
		Total des revenus			713.760.789	688.724.341	3,6
2.039.537,49	100100	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT					
190.826,35		Total des charges		2.557.153		1.955.988	30,7
		Total des revenus			165.350	165.000	0,2
1.109.943,45	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		867.550		1.197.317	27,5-
99.415,35	303	ASSURANCES SOCIALES		76.247		105.258	27,5-
203.123,15	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		98.896		180.182	45,1-
35.064,56	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		29.498		42.474	30,5-
448,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		336		528	36,3-
20.209,25	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		22.200		17.900	24,0
	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		83.000		76.000	9,2
147.213,70	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	110	1.163.000		140.000	730,7
908,10	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.100		1.100	>
7.722,30	317	DEDOMMAGEMENTS		12.848		11.634	10,4
22.262,53	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		49.100		48.345	1,5
290,45	319	FRAIS DIVERS		500		1.000	50,0-
120.000,00	361	CANTONS		120.000		120.000	>
14.250,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES		14.250		14.250	>
258.682,75	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		18.628			>
25.350,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			25.350	25.000	1,4
5.171,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
160.305,35	441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES			140.000	140.000	>
161.214,71	100101	CAISSE					
4.767,96		Total des charges		152.798		160.633	4,8-
		Total des revenus					>
118.373,80	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		118.809		120.799	1,6-
10.169,10	303	ASSURANCES SOCIALES		10.425		10.618	1,8-
18.038,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		12.691		19.039	33,3-
3.544,08	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		4.061		4.159	2,3-
48,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		48		48	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
4.968,90	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		900	900		>
264,00	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			1.400	1.400-	100,0-
3.835,88	317 DEDOMMAGEMENTS		264	264		>
708,15	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		3.600	2.706	894	33,0
1.264,80	319 FRAIS DIVERS		700	700		>
4.767,96	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.300		1.300	>
	429 AUTRES REVENUS					>
344.421,50	100150 RECEPTION ACCUEIL HOTEL-DE-VILLE 5					
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
267.891,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
24.306,40	303 ASSURANCES SOCIALES					>
36.145,20	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
8.922,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
1.688,40	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
148,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
538,70	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE					>
392,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
264,00	317 DEDOMMAGEMENTS					>
4.018,90	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
105,25	319 FRAIS DIVERS					>
61.225.418,72	100151 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPECIAUX					
667.431.413,66	Total des charges		51.776.000			8,7
	Total des revenus			636.810.000	611.020.000	4,2
30.046.528,42	334 PERTES SUR DEBITEURS		18.738.000	16.498.262	2.239.738	13,5
13.179.682,15	346 COMPENSATION FINANCIERE AUX COMMUNES FRANCAISES		14.300.000	13.101.900	1.198.100	9,1
17.999.208,15	351 CANTONS		18.738.000	18.030.000	708.000	3,9
485.183.990,21	400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE			475.200.000	475.200.000	>
166.601.922,30	401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL			147.300.000	125.200.000	22,100.000
208.871,00	406 IMPOTS SUR LES CHIENS			210.000	200.000	10.000
13.152.944,55	408 FONDS DE PEREQUATION (PERSONNES MORALES)			12.000.000	9.820.000	2.180.000
186.194,35	429 AUTRES REVENUS					>
2.097.491,25	441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES			2.100.000	600.000	1.500.000
9.729.950,21	100152 REVENUS DES CAPITAUX					
9.284.674,72	Total des charges		25.250		35.000	9.750-
	Total des revenus			8.308.950	5.101.840	3.207.110
9.701,60	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
9.683.002,50	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
37.246,11	365 INSTITUTIONS PRIVEES		25.250	35.000	9.750-	27,8-
176.782,01	420 BANQUES			120.000	30.000	25,0
2.264.446,56	421 CREANCES	111	1.935.000	690.000	1.245.000	180,4
2.215.112,47	422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			2.044.450	2.096.840	52.390-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		Charges	Revenus			
2.413.393,63	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	No 112	2.000.000		2.000.000	>
9.622,35	424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER					>
43.022,70	425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		29.000	35.000	6.000-	17,1-
2.162.295,00	426 PARTICIPATIONS PERMANENTES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.150.500	2.160.000	9.500-	0,4-
78.705.785,13	100153 CHARGES DE LA DETTE CONSOLIDEE					
73.248.161,83	Total des charges	69.686.285		76.970.320	7.284.035-	9,4-
	Total des revenus		68.418.157	72.379.169	3.961.012-	5,4-
13.700,40	320 ENGAGEMENTS COURANTS	15.000		15.000		>
75.670.340,96	322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	68.059.335		75.073.670	7.014.335-	9,3-
3.021.743,77	323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	1.611.950		1.881.650	269.700-	14,3-
2.442.133,30	421 CREANCES		2.000.000	2.500.000	500.000-	20,0-
70.806.028,53	490 INTERETS REPARTIS		66.418.157	69.879.169	3.461.012-	4,9-
914.434,18	100154 FRAIS D'EMPRUNTS ET DIVERS					
58.332,00	Total des charges	673.244		847.244	174.000-	20,5-
	Total des revenus		58.332	58.332		>
914.264,13	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	113	673.244	847.244	174.000-	20,5-
170,05	321 DETTES A COURT TERME					>
58.332,00	429 AUTRES REVENUS		58.332	58.332		>
2.901.269,21	100180 ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE ET AU TOURISME GENEVOIS					
10.800,00	Total des charges	2.839.900		2.886.200	46.300-	1,6-
	Total des revenus					>
6.624,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	1.300			1.300	>
1.495,00	317 DEDOMMAGEMENTS					>
87.068,25	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	150.000		150.000		>
44.781,00	319 FRAIS DIVERS	20.200		20.200		>
2.000.000,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.000.000		2.000.000		>
132.700,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES	150.000		100.000	50.000	50,0
628.600,01	390 INTERETS REPARTIS	518.400		616.000	97.600-	15,8-
10.800,00	469 AUTRES SUBVENTIONS					>
5.746.825,75	1002 ASSURANCES					
5.188.794,25	Total des charges	6.102.500		6.549.573	447.073-	6,8-
	Total des revenus		5.218.385	3.969.680	1.248.705	31,4
246.892,90	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	249.589		249.160	429	0,1
22.308,45	303 ASSURANCES SOCIALES	21.912		21.874	38	0,1
32.357,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	34.667		48.152	13.485-	28,0-
257.885,06	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	274.504		274.593	89-	>
144,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	144		144		>
1.031,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	1.100		1.100		>
1.486.057,10	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	1.500.000		2.000.000	500.000-	25,0-
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	1.000			1.000	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
1.584,00	317		1.584	1.584		>
3.697.943,79	318		4.017.300	3.952.266	65.034	1,6
	319		700	700		>
621,00	392					>
60,00	429					>
1.630.999,85	436	115		1.645.000	505.000-	23,4-
3.557.734,40	492	116		3.573.385	1.819.680	1.753.705
						96,3
	1004					
1.786.052,17	COMPTABILITE GENERALE ET BUDGET					
25.316,61	Total des charges		1.834.690	1.709.551	125.139	7,3
	Total des revenus			20.000	5.000-	20,0-
1.351.988,00	301		1.378.127	1.301.967	76.160	5,8
122.470,35	303		121.337	114.402	6.935	6,0
173.957,80	304		177.354	179.413	2.059-	1,1-
45.509,27	305		50.908	49.419	1.489	3,0
704,00	309		720	720		>
5.522,35	310		9.330	7.220	2.110	29,2
326,60	315		7.200	200	7.000	3500,0
1.194,80	316		750	1.100	350-	31,8-
899,00	317		1.364	1.314	50	3,8
36.623,54	318		38.100	32.496	5.604	17,2
16.099,85	319		17.300	21.300	4.000-	18,7-
0,26	334					>
30.756,35	392	117	32.200		32.200	>
17.774,22	429			15.000	5.000-	25,0-
1.893,69	434			2.000		>
5.648,70	436			3.000		>
	1005					
99.542.271,81	GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE					
98.353.670,79	Total des charges		98.181.713	102.877.214	4.695.501-	4,5-
	Total des revenus			101.802.043	1.435.844-	1,4-
	100501					
5.859.478,49	COMPTES DE REGIE					
6.076.217,90	Total des charges		6.740.106	6.025.031	715.075	11,8
	Total des revenus			5.791.250	132.250	2,3
3.590.532,55	301		4.205.249	3.641.094	564.155	15,4
325.739,85	303		369.252	319.987	49.265	15,3
512.149,30	304		570.668	554.639	16.029	2,8
119.095,16	305		155.967	138.013	17.954	13,0
	306		540		540	>
1.628,00	309		2.256	2.016	240	11,9
25.744,90	310		47.000	45.000	2.000	4,4
239,00	311		20.000	20.000		>
449,00	312					>
1.156,40	313		30.500	30.500		>

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
110.762,15	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	118	146.000		114.000	32.000
596,40	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		3.000		1.500	1.500
18.233,00	317 DEDOMMAGEMENTS		18.364		17.404	960
265.891,88	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		347.300		346.448	852
1.880,30	319 FRAIS DIVERS		2.200		3.500	1.300
	321 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.300			4.300
8.110,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		9.010		12.040	3.030
877.270,60	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		808.500		778.890	29.610
22.186,75	429 AUTRES REVENUS					>
1.876,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			3.000	3.000	>
5.958.560,80	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			5.767.250	5.638.000	129.250
90,30	435 VENTES					>
25.873,20	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			20.000	17.000	3.000
67.630,85	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			1.000	1.000	>
65.807.419,72	100502 IMMEUBLES LOCATIFS P.F.					
80.907.806,19	Total des charges		65.258.916		64.216.693	1.042.223
	Total des revenus			83.059.949	83.617.105	557.156-
3.163.642,35	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		3.883.717		3.691.680	192.037
283.777,60	303 ASSURANCES SOCIALES		341.118		328.047	13.071
301.260,75	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		403.947		451.836	47.889-
98.293,85	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		149.464		148.429	1.035
14.736,50	306 PRESTATIONS EN NATURE		20.263		16.610	3.653
1.654,80	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2.448		2.352	96
7.468,50	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		25.000		40.000	15.000-
33.146,00	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		35.000		30.000	5.000
3.502.951,80	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		4.182.000		4.212.000	30.000-
125.250,40	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		152.000		152.000	>
14.013.421,60	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		12.750.000		12.238.800	511.200
109.466,80	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		135.000			>
1.035.144,60	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.034.000		1.027.640	6.360
613,80	317 DEDOMMAGEMENTS		2.640		1.320	1.320
5.949.591,54	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		6.123.000		5.664.347	458.653
1,40	319 FRAIS DIVERS		152.000		151.500	500
85.689,32	330 PATRIMOINE FINANCIER		79.690		24.240	55.450
51.481,75	334 PERTES SUR DEBITEURS		300.000		300.000	>
34.612.432,71	390 INTERETS REPARTIS		33.684.404		33.852.359	167.955-
2.417.393,65	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.803.225		1.748.533	54.692
72.369.997,65	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			74.494.500	74.983.540	489.040-
1.071.462,00	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			1.025.000	1.070.000	45.000-
3.090,00	435 VENTES					>
223.264,19	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			250.000	265.000	15.000-
7.239.992,35	491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			7.290.449	7.298.565	8.116-
4.865.456,18	100503 IMMEUBLES PUBLICS P.A.					
3.087.460,85	Total des charges		3.072.620		8.641.784	5.569.164-
	Total des revenus			3.057.000	3.467.938	410.938-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%	
		No	Charges	Revenus			
7.102,55	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>	
675,10	303 ASSURANCES SOCIALES					>	
957,60	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>	
270,40	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>	
31,20	306 PRESTATIONS EN NATURE					>	
4,80	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>	
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.000	1.000		>	
118.225,10	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		154.500	218.500	64.000-	29,2-	
399,90	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		1.000	2.600	1.600-	61,5-	
80.380,95	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	119	90.000	178.000	88.000-	49,4-	
724,00	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		1.000	2.000	1.000-	50,0-	
1.657,25	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		2.200	2.200		>	
255.455,42	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		242.800	236.272	6.528	2,7	
2.244,00	319 FRAIS DIVERS			200	200-	100,0-	
1.630.453,17	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.276.445	1.306.534	30.089-	2,3-	
1.295.756,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			5.206.000	5.206.000-	100,0-	
118.948,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS			10.000	10.000-	100,0-	
1.043.134,14	390 INTERETS REPARTIS		883.675	1.088.328	204.653-	18,8-	
546.932,60	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		420.000	390.150	29.850	7,6	
107.595,70	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	120		110.000	110.000	>	
2.046.973,60	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	121		2.012.000	790.460-	28,2-	
5.197,50	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			5.000	4.800	200	4,1
344,40	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>	
927.349,65	491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	121		930.000	660.678	269.322	40,7
100504	FERMAGES						
744.515,30	Total des charges		1.223.217		1.253.742	30.525-	2,4-
1.317.169,10	Total des revenus			1.471.000	1.531.000	60.000-	3,9-
2.160,10	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		11.500	11.500		>	
9.962,00	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		10.000	15.000	5.000-	33,3-	
32.010,95	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		38.000	43.000	5.000-	11,6-	
411.008,95	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	122	465.000	380.000	85.000	22,3	
2.410,00	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		2.000	2.000		>	
473,45	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		500	500		>	
163.787,50	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		204.900	197.000	7.900	4,0	
	319 FRAIS DIVERS		2.000	2.000		>	
37.482,00	330 PATRIMOINE FINANCIER		362.482	475.915	113.433-	23,8-	
56.750,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS					>	
116.879,35	390 INTERETS REPARTIS		110.835	114.537	3.702-	3,2-	
25.091,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		16.000	14.790	1.210	8,1	
760.257,50	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			800.000	850.000	50.000-	5,8-
536.411,80	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			650.000	660.000	10.000-	1,5-
20.499,80	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			21.000	21.000		>
100505	DROITS DE SUPERFICIE						
2.468.613,87	Total des charges		2.354.461		2.447.913	93.452-	3,8-
6.246.340,85	Total des revenus			6.275.000	6.865.000	590.000-	8,5-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus			
991,00	314		1.000			1.000	>
308.063,45	318		313.600		313.600		>
148.705,80	330		148.706			148.706	>
	331				148.706	148.706-	100,0-
38.600,00	334						>
1.972.253,62	390	1.891.155		1.985.607		94.452-	4,7-
4.726.664,70	423		5.000.000	5.600.000		600.000-	10,7-
1.484.090,50	427		1.250.000	1.250.000			>
35.577,65	436		25.000	15.000		10.000	66,6
	100506						
3.473.232,90			3.329.535		3.239.628	89.907	2,7
718.675,90				712.000	662.000	50.000	7,5
1.321.453,25	301		1.313.255		1.317.695	4.440-	0,3-
119.959,30	303		115.295		116.857	1.562-	1,3-
174.592,50	304		167.980		175.948	7.968-	4,5-
44.931,42	305		50.204		51.111	907-	1,7-
13.102,80	306		34.992		15.000	19.992	133,2
612,00	309		768		768		>
2.236,30	310		2.500		1.500	1.000	66,6
21.714,00	311		50.000		50.000		>
149.938,60	312		163.000		151.000	12.000	7,9
45.044,20	313		49.000		50.000	1.000-	2,0-
104.386,10	314		100.000		95.000	5.000	5,2
15.347,90	315		20.000		18.000	2.000	11,1
4.589,00	316		20.000		20.000		>
880,00	317		2.000		2.640	640-	24,2-
407.193,06	318		405.122		403.489	1.633	0,4
147,00	319		2.000		2.000		>
347.051,24	331		380.066		380.066		>
1.716,00	334						>
392.827,53	390		442.403		384.954	57.449	14,9
11.850,00	391		10.950		3.600	7.350	204,1
293.660,70	392						>
711.822,00	427			700.000	650.000	50.000	7,6
6.853,90	436			12.000	12.000		>
	100507						
16.323.555,35			15.883.696		16.723.168	839.472-	5,0-
							>
3.108,85	312						>
	318		20.000		20.000		>
	319		78.000		78.000		>
12.000,00-	334						>
148.092,00	361		104.100		99.300	4.800	4,8
309.984,00	363	124			309.984	309.984-	100,0-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%	
			No	Charges	Revenus			
1.082.375,00	364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	125	1.082.375	1.082.375		>	
3.007.969,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES		2.594.601	3.125.589	530.988-	16,9-	
11.784.026,50	366	PERSONNES PHYSIQUES		12.004.620	12.007.920	3.300-	>	
100508	RECEPTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE							
		Total des charges		319.162	329.255	10.093-	3,0-	
		Total des revenus					>	
	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		249.209	250.794	1.585-	0,6-	
	303	ASSURANCES SOCIALES		21.876	21.958	82-	0,3-	
	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		28.140	36.570	8.430-	23,0-	
	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		9.514	9.496	18	0,1	
	306	PRESTATIONS EN NATURE		1.715	1.715		>	
	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144	144		>	
	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.600	1.600		>	
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.000	1.000		>	
	317	DEDOMMAGEMENTS		264	264		>	
	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		5.100	5.114	14-	0,2-	
	319	FRAIS DIVERS		600	600		>	
3.420.384,64	1006	TAXE PROFESSIONNELLE		2.939.929	2.910.818	29.111	1,0	
92.363.963,20		Total des charges			88.171.550	1.177.450	1,3	
		Total des revenus						
1.950,00	300	AUTORITES ET COMMISSIONS		2.800	2.800		>	
1.284.830,85	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.427.257	1.365.674	61.583	4,5	
115.929,75	303	ASSURANCES SOCIALES		125.310	119.904	5.406	4,5	
180.435,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		178.456	186.629	8.173-	4,3-	
43.317,41	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		52.084	51.024	1.060	2,0	
616,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		720	720		>	
18.592,00	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		26.000	15.700	10.300	65,6	
8.533,95	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		10.000	7.500	2.500	33,3	
23.147,90	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	126	24.210	91.100	66.890-	73,4-	
24.683,75	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		30.000	25.000	5.000	20,0	
618,40	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.400	1.400		>	
5.604,00	317	DEDOMMAGEMENTS		6.904	6.904		>	
162.177,93	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		202.100	183.375	18.725	10,2	
15.113,60	319	FRAIS DIVERS		19.000	24.000	5.000-	20,8-	
1.320.337,00	334	PERTES SUR DEBITEURS		620.000	620.000		>	
208.488,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		208.488	209.088	600-	0,2-	
6.008,60	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		5.200	5.200		>	
92.292.847,00	409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE			88.100.000	1.170.000	1,3	
52,40	420	BANQUES			50	100	50,0-	
30.641,15	421	CREANCES			30.000	30.000	>	
13.577,35	429	AUTRES REVENUS			14.000	12.000	2.000	16,6
26.845,30	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			27.500	22.000	5.500	25,0
1007	ACHATS IMPRESSION							

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
4.667.721,22	Total des charges			4.477.850	4.477.850-	100,0-
680.540,75	Total des revenus			18.700	18.700-	100,0-
2.711.198,26	100701 ACHATS & IMPRESSION POUR LE SERVICE DES ACHATS			2.515.669	2.515.669-	100,0-
6.233,50	Total des charges			500	500-	100,0-
	Total des revenus					
1.862.410,55	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			1.896.112	1.896.112-	100,0-
168.519,85	303 ASSURANCES SOCIALES			166.621	166.621-	100,0-
264.004,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE			271.319	271.319-	100,0-
63.597,43	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			72.161	72.161-	100,0-
814,35	306 PRESTATIONS EN NATURE			1.655	1.655-	100,0-
960,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1.056	1.056-	100,0-
9.012,20	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			12.200	12.200-	100,0-
3.273,75	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES			9.000	9.000-	100,0-
3.277,70	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			4.500	4.500-	100,0-
23.470,70	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS			28.000	28.000-	100,0-
403,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
8.892,81	317 DEDOMMAGEMENTS			8.944	8.944-	100,0-
21.742,12	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			24.321	24.321-	100,0-
1.424,80	319 FRAIS DIVERS			2.500	2.500-	100,0-
3.600,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF			3.600	3.600-	100,0-
72.037,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			13.680	13.680-	100,0-
203.757,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
350,00	435 VENTES			500	500-	100,0-
5.883,50	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
1.956.522,96	100702 ACHATS & IMPRESSIONS POUR LES AUTRES SERVICES ET LES TIERS			1.962.181	1.962.181-	100,0-
674.307,25	Total des charges			18.200	18.200-	100,0-
	Total des revenus					
594.949,75	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			478.000	478.000-	100,0-
37.127,40	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL			53.000	53.000-	100,0-
3.715,25	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
80.534,70	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			80.000	80.000-	100,0-
225.301,30	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS			229.200	229.200-	100,0-
129.134,60	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS			177.000	177.000-	100,0-
30.709,10	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			30.000	30.000-	100,0-
5.813,20	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			20.000	20.000-	100,0-
603.162,19	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF			578.778	578.778-	100,0-
133.955,47	390 INTERETS REPARTIS			131.271	131.271-	100,0-
112.120,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			184.932	184.932-	100,0-
300,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			2.000	2.000-	100,0-
16.178,95	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			16.000	16.000-	100,0-
	435 VENTES			200	200-	100,0-
657.828,30	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
1009	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION					

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
14.270.644,28	Total des charges			15.960.734	15.960.734-	100,0-
159.445,58	Total des revenus			155.000	155.000-	100,0-
4.763.225,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			5.338.304	5.338.304-	100,0-
428.723,95	303 ASSURANCES SOCIALES			470.015	470.015-	100,0-
689.138,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE			853.868	853.868-	100,0-
151.184,79	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			189.070	189.070-	100,0-
40,00	306 PRESTATIONS EN NATURE			300	300-	100,0-
2.000,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			2.352	2.352-	100,0-
72.130,40	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			83.200	83.200-	100,0-
221.492,57	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL			215.000	215.000-	100,0-
119.123,50	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES			121.000	121.000-	100,0-
1.005,30	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			1.750	1.750-	100,0-
44.340,20	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS			55.800	55.800-	100,0-
1.558.248,92	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS			1.738.000	1.738.000-	100,0-
1.091,45	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			2.000	2.000-	100,0-
18.396,55	317 DEDOMMAGEMENTS			25.836	25.836-	100,0-
889.696,10	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			821.772	821.772-	100,0-
4.053,98	319 FRAIS DIVERS			7.300	7.300-	100,0-
4.036.767,63	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF			4.278.421	4.278.421-	100,0-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1.000.000	1.000.000-	100,0-
900,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
385.654,09	390 INTERETS REPARTIS			377.922	377.922-	100,0-
324.872,35	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			378.824	378.824-	100,0-
560.359,20	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
127.864,18	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			150.000	150.000-	100,0-
6.029,80	435 VENTES			5.000	5.000-	100,0-
25.551,60	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
11	DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE					
	Total des charges	22.073.175			22.073.175	>
	Total des revenus		884.400		884.400	>
1100	ADMINISTRATION GENERALE					
	Total des charges	1.312.895			1.312.895	>
	Total des revenus					>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	950.434			950.434	>
	303 ASSURANCES SOCIALES	83.426			83.426	>
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	168.108			168.108	>
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	32.519			32.519	>
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	384			384	>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	9.500			9.500	>
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	10.500			10.500	>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	4.000			4.000	>
	317 DEDOMMAGEMENTS	10.724			10.724	>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	10.000			10.000	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		No	Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			Charges	Revenus			
	319 FRAIS DIVERS		1.300			1.300	>
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		32.000			32.000	>
1107	ACHATS IMPRESSION						
	Total des charges		5.500.956			5.500.956	>
	Total des revenus			724.400		724.400	>
110701	ACHATS & IMPRESSION POUR LE SERVICE DES ACHATS						
	Total des charges		2.654.877			2.654.877	>
	Total des revenus			500		500	>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.961.599			1.961.599	>
	303 ASSURANCES SOCIALES		172.368			172.368	>
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		251.832			251.832	>
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		73.087			73.087	>
	306 PRESTATIONS EN NATURE		1.725			1.725	>
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.056			1.056	>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		20.200			20.200	>
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		5.000			5.000	>
	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		9.500			9.500	>
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		4.700			4.700	>
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		37.632			37.632	>
	317 DEDOMMAGEMENTS		8.944			8.944	>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		25.600			25.600	>
	319 FRAIS DIVERS		2.500			2.500	>
	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6.100			6.100	>
	390 INTERETS REPARTIS		997			997	>
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		72.037			72.037	>
	435 VENTES			500		500	>
110702	ACHATS & IMPRESSIONS POUR LES AUTRES SERVICES ET LES TIERS						
	Total des charges		2.846.079			2.846.079	>
	Total des revenus			723.900		723.900	>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	131	683.000			683.000	>
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	132	101.000			101.000	>
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		90.000			90.000	>
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		220.883			220.883	>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		187.000			187.000	>
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		32.000			32.000	>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		15.000			15.000	>
	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.277.118			1.277.118	>
	390 INTERETS REPARTIS		127.958			127.958	>
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		112.120			112.120	>
	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			2.000		2.000	>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			16.000		16.000	>
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	133		705.900		705.900	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		No	Charges	Revenus		
1109	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION					
	Total des charges		15.259.324		15.259.324	>
	Total des revenus			160.000	160.000	>
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.332.842		5.332.842	>
303	ASSURANCES SOCIALES		465.785		465.785	>
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		785.762		785.762	>
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		186.872		186.872	>
306	PRESTATIONS EN NATURE		300		300	>
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2.352		2.352	>
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		75.500		75.500	>
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	134	305.000		305.000	>
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		128.000		128.000	>
313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		2.500		2.500	>
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		62.194		62.194	>
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		2.017.500		2.017.500	>
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		2.000		2.000	>
317	DEDOMMAGEMENTS		18.612		18.612	>
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		972.900		972.900	>
319	FRAIS DIVERS		7.000		7.000	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.176.654		4.176.654	>
390	INTERETS REPARTIS		366.727		366.727	>
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		346.824		346.824	>
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		4.000		4.000	>
434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			155.000	155.000	>
435	VENTES			5.000	5.000	>

Département des finances et de l'administration générale

explications des principaux écarts

No

110	100100	315	Augmentation des frais d'entretien du matériel informatique par des tiers, principalement due à la maintenance du nouveau système à installer en 2003.
111	100152	421	L'excédent de trésorerie à placer est plus important en 2003.
112	100152	423	Estimation d'un bénéfice pour l'Hôtel Métropole en 2003 non budgétisé en 2002.
113	100154	318	Diminution due à l'absence de remboursement d'emprunt public, ce qui réduit d'autant les frais bancaires.
114	100180	365	Ajustement de la subvention "Encouragement à l'économie genevoise" en fonction des comptes 2001.
115	1002	314 436	Estimation à la baisse des réparations dues à des sinistres et compensation sur groupe 436.
116	1002	492	La différence concerne les primes d'assurances couvrant les bâtiments publics et administratifs rechargées aux services à partir du projet de budget 2003.
117	1004	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats.
118	100501	315	Augmentation des frais d'entretien du matériel informatique par des tiers (selon ventilation DSI).
119	100503	314	Ajustement du budget en fonction des comptes 2001.
120	100503	423	Redevance SGA pour les affichages sur les immeubles du PA gérés par la Gérance immobilière, non budgétisée en 2002.
121	100503	427 491	Ajustement du budget sur la base de l'état locatif actuel.
122	100504	314	Ajustement du budget en fonction des comptes 2001
123	100505	423	Ajustement du budget sur la base de l'état locatif actuel.
124	100507	363	Transfert de subventions relatives à des prestations en nature à la cellule 310640, groupe 363.
125	100507	365	Transfert de subventions relatives à des prestations en nature à divers services du département des affaires culturelles.

126	1006	314	Contrats de nettoyage liés à l'extension en cours des locaux omis (rectification lors des prochaines modifications).
127	100701	3XX	Transfert du service des achats à la cellule 110701 rattaché à la Division de l'administration générale, nouvellement créée.
128	100702	3XX	Transfert du service des achats à la cellule 110702 rattaché à la Division de l'administration générale, nouvellement créée.
129	1009	3XX 4XX	Transfert du service de la direction des systèmes d'information à la cellule 110900 rattaché à la Division de l'administration générale, nouvellement créée.
130	1100 1100	3XX 4XX	Création d'une nouvelle cellule "Administration générale" comprenant l'équipe du contrôle de gestion.
131	110702	310	Augmentation des fournitures de bureau, fournitures informatiques et d'impressions diverses pour l'ensemble de l'administration municipale.
132	110702	311	Remplacement des machines de bureau tombant en panne et irréparables et achats urgents non-prévus pour répondre aux demandes des directions ou des services.
133	110702	492	Budgétisation des prestations internes fournies aux différents services de l'administration municipale.
134	1109	311	Augmentation du matériel informatique et autres aménagements pour les nouveaux postes.

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
173.462.207,49	2		AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE			
22.068.293,54			Total des charges	140.822.007	147.995.906	7.173.899-
			Total des revenus	6.822.000	6.214.390	607.610
	2001		SECRETARIAT DU DEPARTEMENT			
924.568,24			Total des charges	1.384.461	1.206.048	178.413
12.000,00			Total des revenus		12.000	>
542.758,80	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	722.006	696.836	25.170
49.540,30	303		ASSURANCES SOCIALES	63.707	61.775	1.932
81.064,10	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	64.851	63.474	1.377
18.174,75	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	25.772	25.444	328
252,00	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	336	336	>
9.917,97	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	15.975	11.600	4.375
	315		ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	7.000	7.000	>
287,60	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.100	1.100	>
790,00	317		DEDOMMAGEMENTS	10.264	10.264	>
9.331,17	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	13.619	17.131	125,7
82,20	319		FRAIS DIVERS	700	700	>
212.000,00	364	135	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	392.000	272.000	120.000
	365		INSTITUTIONS PRIVEES	50.000	50.000	>
369,35	392		AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>
12.000,00	469		AUTRES SUBVENTIONS		12.000	>
	2002		CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL			
518.888,94			Total des charges	686.878	767.788	80.910-
			Total des revenus		1.000	1.000
268.645,45	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	422.550	360.886	61.664
24.264,25	303		ASSURANCES SOCIALES	37.263	31.746	5.517
36.029,65	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	54.596	47.328	7.268
10.474,93	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.133	14.620	2.513
148,00	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	288	240	48
7.166,75	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	8.900	8.900	>
1.481,25	312		EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	800		800
	313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	200	200	>
	314		ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	8.568		8.568
190,75	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	550	550	>
1.138,00	317		DEDOMMAGEMENTS	2.760	2.760	>
7.248,55	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	122.500	122.500	>
92,30	319		FRAIS DIVERS	390	390	>
23.355,86	331		PATRIMOINE ADMINISTRATIF		140.000	140.000-
10.380,00	391		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	10.380	37.668	27.288-
128.273,20	392		AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>
	439		AUTRES CONTRIBUTIONS		1.000	1.000
	21		DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS			

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
44.201.963,28	Total des charges		46.259.384	45.974.547	284.837	0,6
19.889.947,29	Total des revenus			4.210.390	471.390-	11,1-
2.081.145,76	2101 DIRECTION ET SECRETARIAT DE LA DIVISION		2.522.811	2.129.877	392.934	18,4
48.531,95	Total des charges			77.000	10.000-	12,9-
	Total des revenus					
855.352,40	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.197.448	1.159.208	38.240	3,2
76.332,40	303 ASSURANCES SOCIALES		105.134	103.044	2.090	2,0
143.655,90	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		214.915	188.842	26.073	13,8
24.101,50	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		41.035	40.601	434	1,0
972,10	306 PRESTATIONS EN NATURE		1.500	1.000	500	50,0
340,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		480	480	>	>
25.603,21	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		37.200	46.100	8.900-	19,3-
46,40	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		71.500	68.500	3.000	4,3
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		9.100	1.600	7.500	468,7
819,10	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		5.000	5.000	>	>
14.219,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.800	2.200	400-	18,1-
167.744,18	317 DEDOMMAGEMENTS		17.604	17.604	>	>
39.836,27	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		402.500	397.112	5.388	1,3
78.500,00	319 FRAIS DIVERS		44.000	41.000	3.000	7,3
24.000,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		300.000		300.000	>
16.000,00	361 CANTONS		15.000		15.000	>
23.397,65	366 PERSONNES PHYSIQUES		25.000	40.000	15.000-	37,5-
590.225,15	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		23.398	22.586	812	3,5
7,30	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		10.197		10.197	>
40.300,00	420 BANQUES				>	>
4.057,65	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			60.000	10.000-	14,2-
4.167,00	435 VENTES			3.000	3.000	>
	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			4.000	4.000	>
2.052.498,33	2102 ADMINISTRATION ET OPERATIONS FONCIERES		2.805.257	2.569.733	235.524	9,1
2.906,60	Total des charges			5.000	5.000	>
	Total des revenus					
1.088.053,95	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.199.062	1.267.423	68.361-	5,3-
98.329,65	303 ASSURANCES SOCIALES		105.282	111.977	6.695-	5,9-
157.221,65	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		142.304	167.439	25.135-	15,0-
37.270,56	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		46.174	49.571	3.397-	6,8-
120,00	306 PRESTATIONS EN NATURE		500	500	>	>
560,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		720	768	48-	6,2-
72.114,27	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			67.300	68.500	101,7
28.690,00	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	136	135.800		30.000	>
946,75	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	137	30.000		>	>
2.058,20	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		2.500	2.500	>	>
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		11.956		11.956	>
11.177,30	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		27.000	20.000	7.000	35,0

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.100		1.100	>
	317	DEDOMMAGEMENTS	11.484	11.484		>
11.531,41	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	675.700	695.011	19.311-	2,7-
488.294,46	319	FRAIS DIVERS	1.000	1.000		>
910,95	321	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	250.000	128.500	121.500	94,5
	390	INTERETS REPARTIS	144.988	37.673	107.315	284,8
38.443,38	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8.587	8.587		>
8.587,00	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	11.100		11.100	>
8.188,80	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>
2.187,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		5.000	5.000	>
719,60						>
	2103	URBANISME				
3.184.483,54		Total des charges	3.400.928		3.443.468	42.540-
48.635,02		Total des revenus		2.500	24.500	22.000-
						89,7-
1.810.006,30	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.924.568	1.926.699	2.131-	0,1-
161.009,30	303	ASSURANCES SOCIALES	169.367	169.383	16-	>
262.489,40	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	195.331	260.974	65.643-	25,1-
55.915,52	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	68.015	68.556	541-	0,7-
816,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	864	864		>
79.820,12	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	99.700	100.700	1.000-	0,9-
317,95	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	4.100	600	3.500	583,3
8.345,50	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	9.500	5.000	4.500	90,0
28.002,60	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	28.938	30.100	1.162-	3,8-
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	10.000		10.000	>
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	4.488	5.038	550-	10,9-
	317	DEDOMMAGEMENTS	12.204	12.204		>
461.512,46	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	542.400	542.380	20	>
	319	FRAIS DIVERS	1.200	1.200		>
54.999,96	321	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	84.000	84.000		>
20.455,90	390	INTERETS REPARTIS	25.929	20.046	5.483	27,3
215.724,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	215.724	215.724		>
14.648,10	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	5.000		5.000	>
16.500,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		20.000	20.000-	100,0-
1.663,50	435	VENTES		4.500	2.000-	44,4-
471,52	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>
20.000,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				>
10.000,00	461	CANTONS				>
	2104	AMENAGEMENTS URBAINS ET ECLAIRAGE PUBLIC				
7.057.950,44		Total des charges	8.288.094		7.345.719	942.375
56.768,92		Total des revenus		30.500	50.500	20.000-
						39,6-
	210400	AMENAGEMENTS URBAINS				
3.570.714,49		Total des charges	4.786.594		4.044.219	742.375
51.271,32		Total des revenus		30.500	50.500	20.000-
						39,6-

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
1.413.777,80	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.901.666		1.638.193	263.473
127.668,30	303 ASSURANCES SOCIALES		167.145		144.876	22.269
223.343,10	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		266.719		251.924	14.795
45.906,95	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		68.516		60.394	8.116
590,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		912		816	96
205.840,71	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	139	209.700		123.200	86.500
101.505,17	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	140	205.000		76.500	128.500
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		7.000		7.000	
553,30	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.000		1.000	
16.837,72	317 DEDOMMAGEMENTS		21.704		20.384	1.320
1.018.618,14	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	141	1.077.700		840.426	237.274
2.700,39	319 FRAIS DIVERS		2.300		2.300	
134.299,96	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		350.128		363.803	13.675-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				182.000	182.000-
70.000,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS					
345.321,60	390 INTERETS REPARTIS		431.710		338.403	93.307
3.745,35	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	142	75.400		75.400	
3.812,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			500	500	
26.625,47	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			30.000	50.000	20.000-
20.833,20	452 COMMUNES					
	210450 ECLAIRAGE PUBLIC ET ILLUMINATIONS					
3.487.235,95	Total des charges		3.501.500		3.301.500	200.000
5.497,60	Total des revenus					
1.499.232,40	312 EAU ENERGIE COMBUSTIBLES		1.651.500		1.451.500	200.000
1.975.027,00	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		1.825.000		1.825.000	
12.976,55	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		25.000		25.000	
5.497,60	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					
	2105 ARCHITECTURE					
2.258.529,79	Total des charges		2.613.783		2.598.415	15.368
832.718,24	Total des revenus			900.000	450.000	450.000
1.688.172,15	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.842.185		1.809.678	32.507
150.700,30	303 ASSURANCES SOCIALES		161.687		158.885	2.802
282.547,20	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		268.983		320.866	51.883-
48.655,71	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		63.328		62.117	1.211
	306 PRESTATIONS EN NATURE		1.000		1.000	
648,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		768		720	48
12.410,75	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		23.200		23.700	500-
1.650,00	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		100.000		100.000	
309,00	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		8.000		500	7.500
597,40	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		600		550	50
33.855,08	317 DEDOMMAGEMENTS		39.744		40.564	820-
13.902,00	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		77.800		77.835	35-
645,00	319 FRAIS DIVERS		2.000		2.000	
22.488,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		22.488			22.488

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges 2.000	Revenus		
1.949,20	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES				2.000	>
1.608,00-	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
834.326,24	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			900.000	450.000	450.000 100,0
22.775.201,91	2106 BATIMENTS		21.382.051		22.855.411	1.473.360-
16.377.136,56	Total des charges			950.000	1.443.890	493.890-
	Total des revenus					6,4- 34,2-
22.775.201,91	2106 BATIMENTS		21.371.651		22.769.791	1.398.140-
16.377.136,56	Total des charges			950.000	1.193.890	243.890-
	Total des revenus					6,1- 20,4-
2.949.798,90	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		3.078.154		2.939.791	138.363
265.043,40	303 ASSURANCES SOCIALES		270.312		258.157	12.155
486.552,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		443.640		591.142	147.502-
93.378,45	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		105.192		101.994	3.198
1.156,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.248		1.200	48
34.858,00	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		43.200		41.500	1.700
57.930,45	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	143	90.000		50.000	40.000
15.961.060,00	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	144	14.639.000		13.674.000	965.000
82.965,60	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	145	105.000		60.000	45.000
1.558,30	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.500		1.100	400
41.185,30	317 DEDOMMAGEMENTS		50.264		50.264	
629.824,73	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		646.372		645.053	1.319
876,65	319 FRAIS DIVERS		1.000		1.000	
1.619.965,17	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.286.274		1.951.405	665.131-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				1.910.000	1.910.000-
1.978,40-	334 PERTES SUR DEBITEURS					
516.571,56	390 INTERETS REPARTIS		575.907		493.185	82.722
27.820,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		27.820			27.820
6.635,10	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		6.768			6.768
180.704,70	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					
19.823,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					
341.045,46	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			400.000	650.000	250.000-
15.835.562,75	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES			550.000	543.890	6.110
	210610 COURS AUTOCAD		10.400		85.620	75.220-
	Total des charges				250.000	250.000-
	Total des revenus					
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		6.600		6.600	
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	146			43.000	43.000-
	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES				2.800	2.800-
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS				1.600	1.600-
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		900		900	
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		2.900		2.900	
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX				27.820	27.820-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	146			250.000	250.000- 100,0-
2107	ENERGIE					
4.792.153,51	Total des charges		5.246.460		5.031.924	214.536 4,2
2.523.250,00	Total des revenus			1.784.000	2.159.500	375.500- 17,3-
2.680.341,15	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		2.838.633		2.791.230	47.403 1,6
241.577,55	303 ASSURANCES SOCIALES		249.177		245.303	3.874 1,5
363.678,25	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		376.321		398.231	21.910- 5,5-
88.615,26	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		102.586		102.536	10- >
8.885,10	306 PRESTATIONS EN NATURE		9.315		9.260	55 0,5
1.364,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.392		1.392	>
9.343,90	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		18.200		18.500	300- 1,6-
57.925,45	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		16.000		16.000	>
547.564,60	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		276.000		285.000	9.000- 3,1-
248.771,20	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		298.000		309.000	11.000- 3,5-
246.157,15	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		386.328		460.800	74.472- 16,1-
1.588,20	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	147	40.000		10.000	30.000 300,0
25.164,85	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		500		14.000	13.500- 96,4-
96.533,86	317 DEDOMMAGEMENTS		105.760		104.760	1.000 0,9
36.423,44	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		41.800		40.604	1.196 2,9
816,20	319 FRAIS DIVERS		2.000		2.000	>
99.911,00-	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		258.300			258.300 >
223.248,00	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
14.066,35	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		223.248		223.248	>
855.549,30	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		2.900			2.900 >
2.273,05	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			880.000	880.000	>
1.140.158,30	435 VENTES	148		3.000	3.500	500- 14,2-
6.708,45	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			361.000	736.000	375.000- 50,9-
518.560,90	439 AUTRES CONTRIBUTIONS					>
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES			540.000	540.000	>
23	DIVISION DE LA VOIRIE					
127.816.787,03	Total des charges		92.491.284		100.047.523	7.556.239- 7,5-
2.166.346,25	Total des revenus			3.070.000	1.992.000	1.078.000 54,1
2301	DIRECTION DE LA DIVISION					
2.648.940,85	Total des charges		1.874.338		1.642.491	231.847 14,1
56.574,30	Total des revenus			15.000	15.000	>
2.110.294,35	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.431.537		1.266.546	164.991 13,0
189.122,95	303 ASSURANCES SOCIALES		125.681		112.058	13.623 12,1
242.103,20	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		186.316		170.599	15.717 9,2
71.944,24	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		49.044		44.476	4.568 10,2
935,00	306 PRESTATIONS EN NATURE		4.000		4.000	>
372,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		576		528	48 9,0
1.423,05	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	149	43.000		10.000	33.000 330,0

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
29.490,43	317	DEDOMMAGEMENTS		28.784		28.784	>
2.045,75	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		2.400		2.500	100- 4,0-
1.209,88	319	FRAIS DIVERS		3.000		3.000	>
3,15	420	BANQUES					>
18.635,00	431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			15.000	15.000	>
30.911,50	434	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
7.024,60	438	PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS					>
15.472.925,55	2302	LOGISTIQUE ET TECHNIQUE					
659.892,85		Total des charges		16.895.367		15.171.640	1.723.727 11,3
		Total des revenus			1.899.000	660.000	1.239.000 187,7
14.801.674,81	230200	LOGISTIQUE ET TECHNIQUE					
428.645,95		Total des charges		15.576.317		14.559.110	1.017.207 6,9
		Total des revenus			356.000	402.000	46.000- 11,4-
4.932.524,30	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.856.231		5.727.456	128.775 2,2
440.763,65	303	ASSURANCES SOCIALES		514.234		503.350	10.884 2,1
609.334,55	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		699.929		747.643	47.714- 6,3-
174.262,36	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		221.362		220.468	894 0,4
107.708,21	306	PRESTATIONS EN NATURE		110.000		110.000	>
61.476,55	308	PERSONNEL INTERIMAIRE		70.000		70.000	>
2.776,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.312		3.312	>
40.108,48	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		44.000		44.000	>
231.533,34	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	150	528.000		285.000	243.000 85,2
737.617,65	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		896.000		821.000	15.000- 1,8-
3.510.336,73	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	151	3.112.000		2.532.000	580.000 22,9
550.853,74	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		568.762		565.000	3.762 0,6
1.014.415,55	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		1.057.000		1.052.000	5.000 0,4
211.231,95	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		250.000		2.500	0,9
3.783,00	317	DEDOMMAGEMENTS		4.694		7.574	2.880- 38,0-
459.293,23	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		510.372		494.678	15.694 3,1
9.543,20	319	FRAIS DIVERS					>
1.100.241,09	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.030.182		932.375	97.807 10,4
245.001,45	334	Pertes sur Debiteurs		1.500		1.500	>
193.124,28	390	INTERETS REPARTIS		138.844		189.254	50.410- 26,6-
165.745,50	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	152	49.895		49.895	>
10.781,35	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			15.000	20.000	5.000- 25,0-
285.411,10	435	VENTES			340.000	380.000	40.000- 10,5-
131.505,80	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			1.000	2.000	1.000- 50,0-
947,70	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>
213.668,79	230201	MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETE					
221.046,90		Total des charges		917.900		220.000	697.900 317,2
		Total des revenus			1.533.000	238.000	1.295.000 544,1
89.126,24	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		110.000		90.000	20.000 22,2

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			No	Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	%
				Charges	Revenus		
25.102,55	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		25.000	25.000	>	
40.657,20	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	153	20.000	40.000	20.000-	50,0-
56.421,20	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	154	75.000	55.000	20.000	36,3
2.361,60	334	Pertes sur débiteurs		10.000	10.000	>	
	361	CANTONS	155	212.600		212.600	>
	365	INSTITUTIONS PRIVEES	155	465.300		465.300	>
221.046,90	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	156		907.900	230.000	294,7
	435	VENTES			8.000	8.000	>
	492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	157		617.100	617.100	>
	230202	GESTION DES VEHICULES					
457.581,95		Total des charges		401.150		8.620	2,1
10.200,00		Total des revenus			10.000	20.000	10.000-
							50,0-
90.876,40	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
8.165,35	303	ASSURANCES SOCIALES					>
12.883,05	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
1.010,85	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
987,95	306	PRESTATIONS EN NATURE		1.600	1.600	>	
48,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
817,60	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		1.150	1.150	>	
9.725,45	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		10.000	10.000	>	
	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		9.000	8.000	1.000	12,5
136.338,31	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		165.000	165.000	>	
5.523,00	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		5.667	6.200	533-	8,5-
161.168,03	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		166.000	166.000	>	
1.445,70	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.400	1.400	>	
632,00	317	DEDOMMAGEMENTS		800	800	>	
20.537,96	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		31.172	32.030	858-	2,6-
83,30	319	FRAIS DIVERS		350	350	>	
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5.750		5.750	>
7.339,00	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		3.261		3.261	>
10.200,00	435	VENTES			10.000	20.000	10.000-
							50,0-
	2303	ETUDES ET CONSTRUCTIONS					
39.094.673,35		Total des charges		6.849.588		13.268.341	6.418.753-
441.443,14		Total des revenus			500.000	350.000	150.000
							42,8
1.137.111,45	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.545.885	1.502.672	43.213	2,8
102.801,55	303	ASSURANCES SOCIALES		135.726	132.217	3.509	2,6
199.591,70	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		234.472	252.818	18.346-	7,2-
38.212,05	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		57.161	56.705	456	0,8
532,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		816	816	>	
13.470,60	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		13.000	13.000	>	
5.734,80	317	DEDOMMAGEMENTS		5.220	5.220	>	
171.648,45	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		168.000	168.000	>	
3.314.500,15	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.166.447	2.536.754	370.307-	14,5-
30.467.706,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			5.000.000	5.000.000-	100,0-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
3.643.364,60	390 INTERETS REPARTIS		2.522.861		3.600.139	1.077.278-
4.758,00	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
436.685,14	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			500.000	350.000	150.000
						42,8
25.346.045,30	2304 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC		17.735.956		20.462.495	2.726.539-
405.477,66	Total des charges			426.000	756.000	330.000-
	Total des revenus					43,6-
	2304 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC					
6.961.525,72	Total des charges		7.845.346		7.616.335	229.011
48.503,70	Total des revenus					>
5.524.343,60	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		6.194.438		5.982.712	211.726
499.626,40	303 ASSURANCES SOCIALES		544.117		525.778	18.339
684.762,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		811.100		817.574	6.474-
192.882,52	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		233.311		227.987	5.324
12.809,50	306 PRESTATIONS EN NATURE		12.000		12.000	>
2.960,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.456		3.360	96
44.141,00	317 DEDOMMAGEMENTS		46.924		46.924	>
48.503,70	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
17.302.990,91	230402 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC - SECTION GENIE CIVIL		8.761.450		11.577.000	2.815.550-
295.481,36	Total des charges			370.000	700.000	330.000-
	Total des revenus					47,1-
12.442,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		9.500		9.500	>
3.323.173,84	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		2.270.000		2.270.000	>
3.000,28	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		3.000		3.000	>
80.193,25	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		110.000		110.000	>
7.494,70	319 FRAIS DIVERS		10.000		10.000	>
4.290.222,54	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.516.112		4.715.541	199.429-
7.772.046,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				2.617.000	2.617.000-
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	158	350.000		350.000	>
1.814.417,35	390 INTERETS REPARTIS		1.492.838		1.841.959	349.121-
295.481,36	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS			370.000	700.000	330.000-
						47,1-
1.081.528,67	230404 ENTRETIEN DU D.P. - SCT TRAVAUX, ASSAINIS.EAUX ET MONUMENTS		1.129.160		1.269.160	140.000-
61.492,60	Total des charges			56.000	56.000	>
	Total des revenus					>
567.822,10	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		624.000		780.000	156.000-
236.599,98	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		236.000		226.000	10.000
268.532,59	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		261.000		255.000	6.000
414,00	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
8.160,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		8.160		8.160	>
55.852,60	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			50.000	50.000	>
5.640,00	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			6.000	6.000	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
45.254.201,98	2305	LEVEE ET NETTOIEMENT					
602.958,30		Total des charges		49.136.035		49.502.556	366.521-
		Total des revenus			230.000	211.000	19.000
							0,7-9,0
26.722.844,38	2305	LEVEE ET NETTOIEMENT					
387.380,05		Total des charges		29.584.382		28.932.236	652.146
		Total des revenus					> 2
21.373.303,90		301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		23.638.778		22.921.700	717.078
1.928.651,25		303 ASSURANCES SOCIALES		2.075.509		2.019.700	55.809
2.538.896,15		304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		2.845.442		2.944.779	99.337-
777.211,68		305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		917.592		908.925	8.667
86.708,50		306 PRESTATIONS EN NATURE		87.000		86.000	1.000
12.956,00		309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		14.448		14.448	>
2.267,90		317 DEDOMMAGEMENTS		2.764		2.764	>
		331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF				33.920	33.920-
2.849,00		392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		2.849			2.849
387.380,05		436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
							>
17.438.892,15	230502	LEVEE DES RESIDUS					
166.683,80		Total des charges		17.715.313		19.250.400	1.535.087-
		Total des revenus			180.000	165.000	15.000
							7,9-9,0
139.777,60		308 PERSONNEL INTERIMAIRE		150.000		130.000	20.000
150.437,00		310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		220.000		200.000	20.000
2.036.683,25		318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		2.159.000		2.350.000	191.000-
340.800,00		331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		340.800		170.400	170.400
14.725.681,30		351 CANTONS	159	14.800.000		16.400.000	1.600.000-
45.513,00		392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		45.513			45.513
152.474,00		431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	160			165.000	165.000-
14.209,80		435 VENTES	161		180.000		180.000
		439 AUTRES CONTRIBUTIONS					>
							>
1.092.465,45	230503	NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC					
48.894,45		Total des charges		1.836.340		1.319.920	516.420
		Total des revenus			50.000	46.000	4.000
							39,18,6
20.969,30		301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
59.496,00		310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		80.000		80.000	>
356.687,35		312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		414.000		439.500	25.500-
600.945,40		314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	162	1.281.000		775.000	506.000
22.309,60		316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		24.000		22.000	2.000
		331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		33.920			33.920
3.420,00		391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		3.420		3.420	>
28.637,80		392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
48.894,45		434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			50.000	46.000	4.000
							8,6

> pourcentage non significatif

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

explications des principaux écarts

No			
135	2001	364	Augmentation afin de couvrir les frais supplémentaires dus à l'allongement du trajet et au doublement des bus de la ligne 36 (bus Vieille-Ville).
136	2102	310	Budgétisation à double des affichages SGA, rectification de Fr. 32'000.- lors des prochaines modifications.
137	2102	311	Achat et entretien du matériel audio-visuel pour les besoins du service, budgétisé auparavant sur le groupe 310.
138	2103	434	La facturation de prestations du service d'urbanisme à des administrations diverses telles que celles prévues dans le cadre de l'OGEI (par exemple expertises en lien avec la mémocité, planification scolaire) se fait dorénavant tous les 2 ans.
139	210400	310	Impression de plans, brochures dans le cadre de l'activité de projets de mandataires et d'experts. Par ailleurs, augmentation des frais de publications officielles liés aux procédures de concours et de présélection.
140	210400	314	Augmentation liée d'une part à l'entretien des chemins et terrains en matière graveleuse et, d'autre part, à l'adaptation aux nouvelles missions d'entretien des bancs et des bacs à arbres sur le domaine public.
141	210400	318	Adaptation prévue pour: • l'information et la concertation avec le public. • la préparation de concours et la présélection des lauréats. • la planification locale des transports et des projets. • les expertises en matière de transports, de mobilier urbain et de matériaux.
142	210400	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par la Voirie-Matériel de fêtes et par le service des Achats.
143	2106	311	Matériel de télécommunication et de transmission transféré du groupe 314.
144	2106	314	Augmentation liée principalement à l'entretien des bâtiments publics.

145	2106	315	Augmentation liée d'une part à l'entretien d'équipements spécifiques par des tiers et, d'autre part, à l'introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique (selon ventilation DSI).
146	210610	311 434	Aucune budgétisation prévue: ces deux groupes de comptes ayant un lien direct avec l'embauche de chômeurs, inconnue à ce jour.
147	2107	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
148	2107	436	Dès 2003, suppression du versement forfaitaire équivalent à la perte progressive du rabais SIG sur les achats d'énergie.
149	2301	315	Ecart provenant des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique (selon ventilation DSI).
150	230200	311	Augmentation concernant l'acquisition de matériel et d'équipements nécessaires pour le nettoyage du domaine public (containers, bennes, broyeur, compacteur, corbeilles, caninettes etc...).
151	230200	313	Augmentation des besoins en matériaux nécessaires à l'exécution de travaux prévus en 2003 et ajustement des frais de carburants et lubrifiants pour les véhicules.
152	230200	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
153	230201	315	Les vaubans et les sets (bancs ,tables) sont désormais réparés par les propres ateliers de la Voirie.
154	230201	318	Augmentation prévue pour les prestations dévolues à "La journée sans ma voiture" du 21 septembre.
155	230201	361 365	Introduction au budget de subventions relatives à des prestations en nature dont le détail figure sur le tableau des subventions).
156	230201	434	Ecart correspondant à la contrepartie des groupes 361 et 365 ci-dessus (mise à disposition de matériel de fêtes gratuit à des tiers).
157	230201	492	Introduction au budget de prestations internes fournies à différents services de l'administration municipale.
158	230402	365	Introduction au projet de budget d'une nouvelle subvention "Genèv'Roule".
159	230502	351	En l'absence d'informations relatives au montant de la taxe d'incinération 2003 celle-ci a fait l'objet d'une estimation pour l'élaboration de ce projet de budget. De plus, estimation revue à la baisse concernant le tonnage relatif à la récupération des ordures ménagères par l'usine des Cheneviers.

160	230502	431	Suppression de la vente des vignettes des frigos dès 2003.
161	230502	439	Depuis le 1 ^{er} janvier 2002, le verre usagé fait l'objet d'une taxe anticipée. Cette taxe est rétrocédée aux communes avec un décalage d'une année. Pour 2003, la somme inscrite au budget tient compte de la prévision des poids levés en 2002.
162	230503	314	Prestations supplémentaires relatives à l'initiative "Pour une ville propre".

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
177.938.756,64	3					
9.278.697,91						
			192.690.115	14.191.912	189.766.245	2.923.870
					8.006.132	6.185.780
						1,5
						77,2
4.292.340,42	3001					
616,80			4.112.615	921.750	6.894.030	2.781.415-
					921.750	40,3-
876.707,15	301		1.135.903		965.815	170.088
78.162,50	303		99.821		84.856	14.965
159.098,30	304		188.136		148.062	40.074
28.290,27	305		40.457		35.468	4.989
80,00	306		1.000		1.000	>
348,00	309		528		480	48
138.607,22	310	163	252.550		209.150	43.400
352.393,00	311		600.000		650.000	50.000-
86.345,95	312					>
404,50	313					>
	315	164	27.000			27.000
2.082,80	316		2.400		2.400	>
10.006,10	317		15.484		15.484	>
47.549,65	318		121.200		108.956	12.244
26.713,17	319		27.000		27.000	>
502.567,80	331		403.538		528.538	125.000-
	332				3.000.000	3.000.000-
50.000,00	351		50.000		50.000	>
1.330.585,80	365		592.900		499.000	93.900
5.000,00	367		5.000		5.000	>
572.803,36	390		529.405		561.321	31.916-
1.590,00	391		1.000		1.000	>
23.004,85	392		18.793			18.793
	427	165		921.750		921.750
616,80	436					>
						>
255.866,87	3002					
						>
182.501,70	301					>
16.460,35	303					>
24.951,55	304					>
5.329,09	305					>
60,00	309					>
7.041,26	310					>
1.033,05	312					>
2.696,55	314					>

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
746,85	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION					>
1.457,10	317	DEDOMMAGEMENTS					>
3.491,97	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					>
9.165,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
932,40	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
78.439.617,02	31	DIVISION ART ET CULTURE					
3.028.590,91		Total des charges		95.205.516		87.053.415	9,3
		Total des revenus			9.012.381	3.687.607	144,3
16.027.043,44	3101	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE					
1.134.034,94		Total des charges		15.871.620		19.139.517	17,0-
		Total des revenus			3.436.116	1.824.300	88,3
2.897.167,82	310100	ADMINISTRATION DU SERVICE					
32.415,66		Total des charges		3.606.446		3.124.669	15,4
		Total des revenus			62.200	15.200	47.000
1.801.174,05	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		2.127.430		1.784.599	342.831
162.415,55	303	ASSURANCES SOCIALES		186.914		156.990	29.924
228.061,40	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		311.133		320.889	9.756-
56.735,03	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		78.370		66.183	12.187
784,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.104		912	192
72.347,65	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	166	82.500		58.000	24.500
8.037,90	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		13.000		13.000	>
9.918,10	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		113.000		117.000	4.000-
19.423,84	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		23.000		22.200	800
60.020,25	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	167	149.311		109.600	39.711
4.300,25	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		8.000		5.000	3.000
9.143,80	317	DEDOMMAGEMENTS	168	48.420		22.400	26.020
144.650,22	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	169	273.200		223.147	50.053
2.004,40	319	FRAIS DIVERS		2.500		1.500	1.000
144.299,88	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		133.825		185.200	51.375-
49.250,00	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
4.993,10	390	INTERETS REPARTIS		3.523		4.893	1.370-
119.602,40	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX				33.156	33.156-
	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	170	51.216			51.216
583,40	427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	171		48.200		48.200
15.402,55	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			1.000	1.000	>
5.107,31	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			2.000	2.000	>
11.322,40	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>
	469	AUTRES SUBVENTIONS			11.000	12.200	1.200-
12.003.604,92	310110	SECTION SCENES CULTURELLES					
970.970,48		Total des charges		10.640.759		14.454.997	3.814.238-
		Total des revenus			3.132.416	1.507.600	1.624.816

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
3.038.967,90	301		3.735.740		3.665.932	69.808
271.560,85	303		327.932		329.114	1.182-
211.873,20	304		443.138		448.525	5.387-
78.436,95	305		152.048		148.947	3.101
121.790,32	306		110.000		102.000	8.000
989,00	309		2.448		2.448	0
54.811,15	310		57.000		46.000	11.000
418.801,35	311		227.000		212.000	15.000
489.682,25	312		520.000		425.500	94.500
204.153,59	313		174.000		169.000	5.000
416.346,69	314		365.486		376.100	10.614-
59.765,45	315		58.000		63.000	5.000-
225.354,00	316	172	260.000		214.100	45.900
8.853,20	317		6.980		5.500	1.480
453.333,70	318		483.000		416.402	66.598
1.496,65	319		4.000		8.000	4.000-
1.728.970,19	331		1.488.605		1.487.461	1.144
414.540,00	332				4.000.000	4.000.000-
7.127,00	334					
31.444,00	365	173	295.406		649.600	354.194-
1.727.977,58	390		1.590.986		1.685.368	94.382-
156.000,00	391		189.156			189.156
1.881.330,90	392	174	149.642			149.642
761.040,70	427	175		2.888.416	1.333.600	1.554.816
95.964,65	434			110.000	110.000	
10.946,45-	435			15.000	5.000	10.000
124.911,58	436	176		119.000	59.000	60.000
	310120					
944.077,62			1.025.625		1.027.287	1.662-
130.446,50				240.500	300.500	60.000-
477.760,00	301		488.045		490.365	2.320-
43.051,50	303		42.848		43.052	204-
68.345,00	304		62.766		70.452	7.686-
16.302,69	305		18.730		18.984	254-
4.597,70	306		9.000		6.000	3.000
284,00	309		288		288	
49.667,35	310		500		500	
31.506,60	311		70.000		70.000	
104.719,41	312		26.000		29.500	3.500-
7.684,85	313		155.000		158.000	3.000-
3.802,56	314		17.177		17.600	423-
764,20	315		15.500		15.000	500
1.992,50	316		8.500		3.000	5.500
5.526,22	317		2.100		600	1.500
637,40	318		4.500		3.967	533
	319		1.000		1.000	

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
73.209,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		77.509		4.300	5,8
26.296,69	390 INTERETS REPARTIS		22.138		3.632-	14,0-
27.929,95	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		4.024		4.024	>
124.040,85	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			240.000	60.000-	20,0-
6.409,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			500	500	>
66.878,60	310130 SECTION ACCUEIL ET GERANCE					
	Total des charges					>
	Total des revenus					>
21.854,85	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					>
2.001,90	303 ASSURANCES SOCIALES					>
2.977,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE					>
665,40	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS					>
32,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					>
6.190,75	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
33.156,00	391 MISÉ A DISPOSITION DE LOCAUX					>
115.314,48	310140 CENTRE MULTIMEDIA					
202,30	Total des charges		598.790		66.226	12,4
	Total des revenus			1.000	1.000	>
34.776,55	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		294.727		36.993	14,3
3.198,80	303 ASSURANCES SOCIALES		25.874		2.962	12,9
4.006,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		36.498		6.031	19,7
1.251,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		12.857		1.878	17,1
20,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		240		48	25,0
1.725,45	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		9.800		500	5,3
55.157,40	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		110.000			>
610,75	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		28.000			>
1.093,70	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		11.000			>
3.073,04	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		12.300			>
124,65	317 DEDOMMAGEMENTS		2.000			>
8.382,09	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		52.400		15.920	43,6
	319 FRAIS DIVERS		1.200		1.200	>
1.894,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.894		1.894	>
100,00	435 VENTES					>
102,30	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			1.000	1.000	>
44.404.736,28	3102 ART MUSICAL					
1.627.488,07	Total des charges					>
	Total des revenus					>
9.364.624,51	310200 ADMINISTRATION					
81.500,00	Total des charges					>
	Total des revenus					>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
351.182,59	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			>
1.448.181,57	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			>
607,00	319		FRAIS DIVERS			>
6.600,00	334		Pertes sur Debiteurs			>
7.571.253,35	365		INSTITUTIONS PRIVEES			>
46.400,00	427		IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			>
15.100,00	439		AUTRES CONTRIBUTIONS			>
20.000,00	469		AUTRES SUBVENTIONS			>
	310250		CONCERTS CLASSIQUES			
498.825,33			Total des charges			>
176.501,50			Total des revenus			>
419,65	310		FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE			>
451,55	313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			>
400,00	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			>
496.256,51	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			>
1.297,62	319		FRAIS DIVERS			>
175.301,50	434		AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			>
1.200,00	435		VENTES			>
	310251		CONCERTS POPULAIRES			
507.990,00			Total des charges			>
			Total des revenus			>
8.990,00	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			>
499.000,00	365		INSTITUTIONS PRIVEES			>
	310255		GRAND-THEATRE			
34.033.296,44			Total des charges			>
1.369.486,57			Total des revenus			>
11.152.846,05	301		TRAITEMENTS DU PERSONNEL			>
986.348,05	303		ASSURANCES SOCIALES			>
1.338.830,25	304		CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE			>
357.225,32	305		ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			>
37.323,00	306		PRESTATIONS EN NATURE			>
5.116,00	309		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			>
400.065,80	312		EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES			>
3.694,30	313		ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES			>
40.000,00	316		LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			>
6.723,20	317		DEDOMMAGEMENTS			>
141.308,81	318		HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE			>
1.209.356,40	331		PATRIMOINE ADMINISTRATIF			>
191.421,00	332		AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			>
16.830.000,00	365		INSTITUTIONS PRIVEES			>
838.156,41	390		INTERETS REPARTIS			>
72.060,00	391		MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
422.821,85	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
7.678,70	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
361.807,87	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
1.000.000,00	469	AUTRES SUBVENTIONS					>
15.700.238,67	3103	ARTS DE LA SCENE					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
3.087.028,20	310300	ADMINISTRATION					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
303,45	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES					>
1.200,00-	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
3.087.924,75	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
4.552.537,07	310351	FONDATION D'ART DRAMATIQUE					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
236.652,60	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
4.250.000,00	363	PROPRES ETABLISSEMENTS					>
56.884,47	390	INTERETS REPARTIS					>
9.000,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
1.941.000,00	310352	THEATRES ET COMPAGNIES PERMANENTES					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
1.941.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
1.084.207,20	310353	FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUE					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
1.084.207,20	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
1.720.000,00	310354	MAISON DES ARTS DU GRUTLI					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>
1.720.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
2.950.000,00	310355	SAINT-GERVAIS GENEVE					
		Total des charges					>
		Total des revenus					>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
2.950.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
321.786,25	310356	HALLS-DE-L'ILE					>
		Total des charges					>
7.286,25	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
193.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
121.500,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX					>
43.679,95	310357	VILLA DUTOIT					>
		Total des charges					>
3.679,95	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES					>
40.000,00	365	INSTITUTIONS PRIVEES					>
2.307.598,63	3105	SERVICE DE LA PROMOTION CULTURELLE		2.363.800		2.129.500	234.300
267.067,90		Total des charges			446.000	342.000	104.000
		Total des revenus					30,4
1.269.311,73	310500	ADMINISTRATION DU SERVICE					
171.957,90		Total des charges		937.800		771.000	166.800
		Total des revenus				4.000	4.000-
402.468,61	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		632.000		571.000	61.000
145.832,80	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		209.000		200.000	9.000
	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		17.800			17.800
650,00-	334	PERTES SUR DEBITEURS					>
604.242,52	365	INSTITUTIONS PRIVEES	177	79.000			79.000
117.000,00	366	PERSONNES PHYSIQUES					>
417,80	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
12.822,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					>
15.135,90	439	AUTRES CONTRIBUTIONS				4.000	4.000-
144.000,00	461	CANTONS					100,0-
	310510	PROMOTION CULTURELLE					>
		Total des charges		1.426.000			1.426.000
		Total des revenus			446.000		446.000
	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		70.000			70.000
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.000			1.000
	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		464.000			464.000
	319	FRAIS DIVERS		1.000			1.000
	365	INSTITUTIONS PRIVEES		890.000			890.000
	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			135.000		135.000
	461	CANTONS			311.000		311.000

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecart	%
		No Charges Revenus			
320.680,00	310550 SPECTACLES POPULAIRES				
7.120,00	Total des charges		537.000	537.000-	100,0-
	Total des revenus		8.000	8.000-	100,0-
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		20.000	20.000-	100,0-
310.680,00	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		1.000	1.000-	100,0-
	319 FRAIS DIVERS		1.000	1.000-	100,0-
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		515.000	515.000-	100,0-
10.000,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES				>
7.120,00	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		8.000	8.000-	100,0-
	310551 PERSONNES AGEES				
378.831,05	Total des charges		437.500	437.500-	100,0-
87.990,00	Total des revenus		100.000	100.000-	100,0-
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		9.000	9.000-	100,0-
2.940,00	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.000	1.000-	100,0-
375.891,05	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		426.500	426.500-	100,0-
	319 FRAIS DIVERS		1.000	1.000-	100,0-
87.990,00	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		100.000	100.000-	100,0-
	310552 ECHANGES CULTURELS				
338.775,85	Total des charges				>
	Total des revenus				>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE				>
4.068,60	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE				>
33.854,70	365 INSTITUTIONS PRIVEES				>
300.852,55					
	310580 CREDIT JEUNES				
	Total des charges		384.000	384.000-	100,0-
	Total des revenus		230.000	230.000-	100,0-
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		20.000	20.000-	100,0-
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		364.000	364.000-	100,0-
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		36.000	36.000-	100,0-
	461 CANTONS		194.000	194.000-	100,0-
	3106 SERVICE AUX ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS				
	Total des charges	43.897.100	34.821.343	9.075.757	26,0
	Total des revenus	1.124.915	401.000	723.915	180,5
	310601 BOURSES				
	Total des charges	150.000	150.000		>
	Total des revenus				>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		No	Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			Charges	Revenus			
	366 PERSONNES PHYSIQUES		150.000		150.000		>
310602	CENTRE DE LOISIRS ET ANIMATIONS DE QUARTIERS						
	Total des charges		220.000		220.000		>
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		220.000		220.000		>
310603	ECHANGES CULTURELS						
	Total des charges		440.000		440.000		>
	Total des revenus						>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		20.000		20.000		>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		19.000		19.000		>
	319 FRAIS DIVERS		1.000		1.000		>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		400.000		400.000		>
310604	CENTRE CULTURELS ALTERNATIFS						
	Total des charges		895.000		330.000	565.000	171,2
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	179	895.000		330.000	565.000	171,2
310605	AIDE AUX INTERMITTENTS						
	Total des charges		200.000		200.000		>
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		200.000		200.000		>
310610	CONCERTS CLASSIQUES						
	Total des charges		526.000		526.000		>
	Total des revenus			250.000	250.000		>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		525.000		525.000		>
	319 FRAIS DIVERS		1.000		1.000		>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			250.000	250.000		>
310611	CONCERTS POPULAIRES						
	Total des charges		455.100		585.100	130.000-	22,2-
	Total des revenus						>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		35.000		35.000		>
	319 FRAIS DIVERS		100		100		>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	180	420.000		550.000	130.000-	23,6-
310612	ALHAMBRA						
	Total des charges		260.571		250.000	10.571	4,2
	Total des revenus						>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		No	Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			Charges	Revenus			
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		250.000		250.000		>
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		10.571			10.571	>
310613	FETE DE LA MUSIQUE						
	Total des charges		1.642.433		1.004.681	637.752	63,4
	Total des revenus			151.000	151.000		>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		170.000		70.000	100.000	142,8
	303 ASSURANCES SOCIALES		14.926		6.356	8.570	134,8
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		20.400		8.400	12.000	142,8
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		4.607		1.925	2.682	139,3
	306 PRESTATIONS EN NATURE		10.000		10.000		>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		72.500		70.000	2.500	3,5
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		17.000		17.000		>
	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		8.000		7.000	1.000	14,2
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		70.000		70.000		>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		33.000		33.000		>
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	181	405.000		305.000	100.000	32,7
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	182	676.000		406.000	270.000	66,5
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	183	141.000			141.000	>
	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			50.000	50.000		>
	435 VENTES			1.000	1.000		>
	469 AUTRES SUBVENTIONS			100.000	100.000		>
310614	ORCHESTRES PROFESSIONNELS						
	Total des charges		9.012.600		8.900.000	112.600	1,2
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		9.012.600		8.900.000	112.600	1,2
310615	ORCHESTRES AMATEURS						
	Total des charges		79.825		45.000	34.825	77,3
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	184	79.825		45.000	34.825	77,3
310616	CHORALES CLASSIQUES						
	Total des charges		240.000		210.000	30.000	14,2
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		240.000		210.000	30.000	14,2
310617	ART LYRIQUE						
	Total des charges		317.425		275.000	42.425	15,4
	Total des revenus						>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES		317.425		275.000	42.425	15,4
310618	CORPS DE MUSIQUE						

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart s	%
		No	Charges	Revenus			
	Total des charges		1.208.905		530.000	678.905	128,0
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	1.208.905		530.000	678.905	128,0
310619	CHORALES POPULAIRES						
	Total des charges		61.200		25.000	36.200	144,8
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	61.200		25.000	36.200	144,8
310620	ECOLE S DE MUSIQUE						
	Total des charges		422.030		270.000	152.030	56,3
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	422.030		270.000	152.030	56,3
310621	CONCOURS DE MUSIQUE						
	Total des charges		345.000		345.000		>
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES		345.000		345.000		>
310622	ACTIVITES MUSICALES DIVERSES						
	Total des charges		537.650		500.000	37.650	7,5
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES		537.650		500.000	37.650	7,5
310623	MUSIQUE CONTEMPORAINE						
	Total des charges		1.120.000		750.000	370.000	49,3
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES	185	1.120.000		750.000	370.000	49,3
310624	MUSIQUE ANCIENNE						
	Total des charges		170.000		160.000	10.000	6,2
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES		170.000		160.000	10.000	6,2
310625	SOCIETES D'ACCOORDEONISTES						
	Total des charges		96.075		19.000	77.075	405,6
	Total des revenus					>	
365	INSTITUTIONS PRIVEES	184	96.075		19.000	77.075	405,6
310626	ROCK, JAZZ, ETHNO						

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		No	Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
	Total des charges		Charges	Revenus			
	Total des revenus		1.773.600		1.180.000	593.600	50,3
365	INSTITUTIONS PRIVEES	185	1.773.600		1.180.000	593.600	50,3
310640	FONDATION D'ART DRAMATIQUE						
	Total des charges		5.666.490		4.876.395	790.095	16,2
	Total des revenus			395.340	395.340	395.340	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		281.653		311.653	30.000-	9,6-
363	PROPRES ETABLISSEMENTS	186	5.320.200		4.500.000	820.200	18,2
390	INTERETS REPARTIS		55.637		55.742	105-	0,1-
391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		9.000		9.000	>	>
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	186		395.340		395.340	>
310641	THEATRES ET COMPAGNIES PERMANENTES						
	Total des charges		3.138.780		1.941.000	1.197.780	61,7
	Total des revenus			233.535	233.535	233.535	>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	187	3.093.965		1.941.000	1.152.965	59,4
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	188	44.815			44.815	>
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	187		233.535		233.535	>
310642	FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUES						
	Total des charges		1.314.235		1.190.000	124.235	10,4
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		1.314.235		1.190.000	124.235	10,4
310643	MAISON DES ARTS DU GRUTLI						
	Total des charges		2.172.110		1.850.000	322.110	17,4
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES		2.144.350		1.850.000	294.350	15,9
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	188	27.760			27.760	>
310644	SAINT-GERVAIS GENEVE						
	Total des charges		3.427.576		3.050.000	377.576	12,3
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	189	3.419.125		3.050.000	369.125	12,1
392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		8.451			8.451	>
310645	VILLA DUTOIT						
	Total des charges		280.000		75.000	205.000	273,3
	Total des revenus						>
365	INSTITUTIONS PRIVEES	190	280.000		75.000	205.000	273,3

> pourcentage non significatif

Comptes 2001	No	Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		Charges	Revenus			
310646 CINEMA						
Total des charges		1.911.300		1.390.000	521.300	37,5
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	191	1.911.300		1.390.000	521.300	37,5
310647 DANSE						
Total des charges		987.000		600.000	387.000	64,5
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	192	987.000		600.000	387.000	64,5
310648 FESTIVAL DE LA BATIE						
Total des charges		850.000		750.000	100.000	13,3
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES		850.000		750.000	100.000	13,3
310649 SALLE PATINO (EX-UTILISATEURS)						
Total des charges				409.000	409.000-	100,0-
Total des revenus						>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	193			409.000	409.000-	100,0-
310660 CENTRES D'ART						
Total des charges		3.274.790		1.162.500	2.112.290	181,7
Total des revenus			95.040		95.040	>
365 INSTITUTIONS PRIVEES	194	3.153.290		1.041.000	2.112.290	202,9
391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		121.500		121.500		>
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	194		95.040		95.040	>
310661 FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN						
Total des charges		514.080		452.667	61.413	13,5
Total des revenus						>
301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		269.296		246.515	22.781	9,2
303 ASSURANCES SOCIALES		23.725		21.968	1.757	7,9
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		24.248		10.783	13.465	124,8
305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		10.103		9.603	500	5,2
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144		144		>
310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		10.600		9.300	1.300	13,9
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		2.000		2.000		>
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		2.300		2.500	200-	8,0-
313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		12.000		12.000		>
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		4.699		2.700	1.999	74,0
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		12.000			12.000	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		32.100		31.600	500
	317 DEDOMMAGEMENTS		5.000		4.200	800
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		95.200		89.789	5.411
	319 FRAIS DIVERS		500		400	100
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		9.165		9.165	
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		1.000			1.000
310680	SOUTIEN AU LIVRE					
	Total des charges		187.325		160.000	27.325
	Total des revenus					
365	INSTITUTIONS PRIVEES		187.325		160.000	27.325
3110	GRAND-THEATRE DE GENEVE					
	Total des charges	33.072.996		30.963.055	2.109.941	6,8
	Total des revenus		4.005.350	1.120.307	2.885.043	257,5
311000	GRAND-THEATRE DE GENEVE					
	Total des charges	33.072.996		30.963.055	2.109.941	6,8
	Total des revenus		4.005.350	1.120.307	2.885.043	257,5
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	11.961.158		11.701.252	259.906	2,2
	303 ASSURANCES SOCIALES	1.050.015		1.035.251	14.764	1,4
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.369.352		1.531.183	161.831	10,5
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	424.270		428.665	4.395	1,0
	306 PRESTATIONS EN NATURE	43.000		53.000	10.000	18,8
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5.760		5.664	96	1,6
	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	388.500		378.000	10.500	2,7
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	5.000		5.736	736	12,8
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	3.100			3.100	
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	60.000		60.000		
	317 DEDOMMAGEMENTS			3.000	3.000	100,0
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	138.000		128.607	9.393	7,3
	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	940.748		1.119.281	178.533	15,9
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1.340.000	1.340.000	100,0
	365 INSTITUTIONS PRIVEES	195	15.865.350	12.280.000	3.585.350	29,1
	390 INTERETS REPARTIS		746.683	821.356	74.673	9,0
	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		72.060	72.060		
	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	195		2.885.350	2.885.350	
	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			120.000	120.307	0,2
	469 AUTRES SUBVENTIONS			1.000.000	1.000.000	
32	DIVISION DES MUSEES					
	Total des charges	65.399.649		66.304.847	905.198	1,3
	Total des revenus		1.667.991	1.620.825	47.166	2,9
3201	CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES					

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
13.109.373,09	Total des charges		13.925.658		13.565.959	359.699
380.755,81	Total des revenus			253.621	252.100	1.521
7.408.871,00	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		8.308.810		8.127.803	181.007
668.067,55	303 ASSURANCES SOCIALES		729.556		715.396	14.160
1.059.845,35	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		1.116.287		1.155.262	38.975-
258.074,14	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		314.864		313.576	1.288
12.892,30	306 PRESTATIONS EN NATURE		13.400		13.400	>
4.152,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4.704		4.704	>
288.582,36	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		349.550		318.200	31.350
158.753,87	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		155.570		179.100	23.530-
518.401,65	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		519.500		466.000	53.500
304.442,62	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		374.767		375.063	296-
339.916,60	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		342.320		314.500	27.820
102.142,30	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		151.200		155.000	3.800-
1.377,55	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		3.500		3.500	>
57.217,30	317 DEDOMMAGEMENTS		58.464		58.464	>
267.278,83	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		273.300		273.698	398-
3.010,85	319 FRAIS DIVERS		3.800		3.100	700
657.284,52	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		734.150		684.435	49.715
1.233,80-	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
41.016,20	351 CANTONS		41.500		37.000	4.500
55.000,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES	196	93.200		55.000	38.200
301.867,65	390 INTERETS REPARTIS		269.787		295.818	26.031-
602.412,25	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	197	67.429		16.940	50.489
47.055,00	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	196		71.200	38.000	33.200
133.419,77	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			100.597	99.883	714
32.658,35	435 VENTES			31.000	36.000	5.000-
129.866,10	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			25.800	26.300	500-
7.747,10	439 AUTRES CONTRIBUTIONS					>
15.000,00	461 CANTONS			15.000	15.000	>
15.009,49	469 AUTRES SUBVENTIONS			10.024	16.117	6.093-
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	198			20.800	20.800-
34.724.402,42	3202 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE		30.341.296		31.114.329	773.033-
2.244.005,09	Total des charges			1.045.780	1.030.335	15.445
	Total des revenus					1,4
17.243.687,46	320200 DIRECTION		17.839.167		17.102.500	736.667
1.162.105,02	Total des charges			275.880	279.335	3.455-
	Total des revenus					1,2-
9.678.474,40	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		10.319.458		10.209.631	109.827
870.741,40	303 ASSURANCES SOCIALES		905.859		898.994	6.865
1.405.407,15	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		1.385.077		1.631.549	246.472-
326.649,15	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		399.813		400.051	238-
97.293,90	306 PRESTATIONS EN NATURE		127.500		138.000	10.500-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
4.856,00	309		6.288	6.240	48	0,7
90.659,55	310	199	39.657	61.057	21.400-	35,0-
893.878,17	311		571.880	625.335	53.455-	8,5-
338.554,60	312		418.000	356.000	62.000	17,4
310.969,62	313		423.000	423.000		
168.637,20	314	200	166.107	257.000	91.493-	35,5-
129.214,72	315	201	216.400	106.400	110.000	103,3
409.982,05	316	202	510.000	314.950	195.050	61,9
29.440,75	317		30.028	30.028	>	>
618.481,98	318		441.546	433.891	7.655	1,7
1.049,10	319		1.820	1.820	>	>
569.076,46	331		988.328	730.510	257.818	35,2
2.072,36	334				>	>
13.263,25	351		10.000	8.000	2.000	25,0
347.972,75	390		401.424	333.292	68.132	20,4
3.360,00	391		271.560	136.152	135.408	99,4
933.661,90	392	203	205.422		205.422	>
78,10	420				>	>
270.461,90	434				>	>
58.171,86	435			85.000	85.000	>
230.330,57	436				>	>
279.802,53	439				>	>
323.260,06	469			190.880	194.335	3.455-
						1,7-
3.095.258,78	320201		2.945.462	2.952.003	6.541-	0,2-
86.407,05				76.000	76.000	>
1.537.421,20	301		1.573.067	1.555.599	17.468	1,1
138.941,30	303		138.110	136.668	1.442	1,0
203.151,60	304		210.762	241.708	30.946-	12,8-
53.694,74	305		62.215	61.319	896	1,4
1.946,50	306		4.000	2.000	2.000	100,0
804,00	309		1.008	960	48	5,0
575.983,38	310		585.600	585.600		
13.722,70	311		30.000	27.000	3.000	11,1
27.391,20	312		42.000	44.500	2.500-	5,6-
10.737,30	313		12.500	12.500		
55.967,05	314		40.187	41.500	1.313-	3,1-
2.080,90	315		6.000	6.000		
1.247,70	316		860	910	50-	5,4-
7.980,55	317		8.300	8.000	300	3,7
188.057,24	318		177.200	191.189	13.989-	7,3-
3.161,70	319		3.450	3.450		
725,80	334				>	>
4.585,77	386				>	>
33.100,00	391		33.100	33.100		
234.558,15	392		17.103		17.103	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
No	Charges	Revenus					
1.338,70	429 AUTRES REVENUS						>
3.015,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2.000			2.000		>
6.386,85	435 VENTES	6.500			500-		7,1-
7.270,95	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS						>
6.570,40	437 AMENDES	6.000			6.000		>
1.825,15	439 AUTRES CONTRIBUTIONS	1.500			3.000	1.500-	50,0-
60.000,00	461 CANTONS	60.000			60.000		>
1.014.407,62	320202 CABINET DES ESTAMPES						
35.457,95	Total des charges	1.071.027			1.037.557	33.470	3,2
	Total des revenus	21.000			21.000		>
562.909,60	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	611.272			587.498	23.774	4,0
50.842,45	303 ASSURANCES SOCIALES	53.664			51.592	2.072	4,0
82.734,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	130.555			121.015	9.540	7,8
18.901,30	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	23.982			23.620	362	1,5
2.441,70	306 PRESTATIONS EN NATURE	2.540			2.540		>
360,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	384			384		>
42.909,30	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	57.000			58.100	1.100-	1,8-
47.774,19	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	33.500			33.500		>
111.167,85	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	106.000			106.000		>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	1.000			1.000		>
628,15	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	500			1.100	600-	54,5-
5.382,40	317 DEDOMMAGEMENTS	6.000			5.500	500	9,0
30.757,14	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	43.000			43.000	3-	>
1.856,55	319 FRAIS DIVERS	1.630			400	1.230	307,5
52.394,29	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
2.352,50	390 INTERETS REPARTIS				2.305	2.305-	100,0-
995,70	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES						>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	6.000			6.000		>
21.646,30	435 VENTES	15.000			15.000		>
391,90	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS						>
0,25-	439 AUTRES CONTRIBUTIONS						>
13.420,00	469 AUTRES SUBVENTIONS						>
959.088,87	320203 CENTRE D'ICONOGRAPHIE GENEVOISE						
	Total des charges	936.870			895.338	41.532	4,6
	Total des revenus	2.000			2.000		>
351.996,05	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	373.233			352.465	20.768	5,8
31.714,65	303 ASSURANCES SOCIALES	32.768			30.944	1.824	5,8
68.691,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	65.654			48.429	17.225	35,5
11.727,65	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.688			13.307	381	2,8
192,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	192			192		>
2.996,55	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	3.760			3.760		>
12.281,15	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES						>
14.951,48	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	15.000			15.000		>
13.951,95	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	14.317			15.300	983-	6,4-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
			No	Charges	Revenus		
24.344,80	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		25.000		25.000	>
547,45	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		500		550	50-
450,00	317	DEDOMMAGEMENTS		600		600	>
51.109,90	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		60.900		60.507	393
17.000,94	321	PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
763,30	390	INTERETS REPARTIS				748	748-
328.536,00	391	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		328.536		328.536	100,0-
27.834,40	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		2.722			>
	435	VENTES			2.000	2.000	>
	320204	MAISON TAVEL					
4.875.504,42		Total des charges		1.134.332		1.205.509	71.177-
34.703,20		Total des revenus			28.000	28.000	>
281.647,65	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		390.770		321.076	69.694
25.364,70	303	ASSURANCES SOCIALES		34.306		28.269	6.037
42.979,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		48.470		40.119	8.351
9.801,10	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		16.287		13.586	2.701
7.402,70	306	PRESTATIONS EN NATURE		12.650		12.200	450
192,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		288		240	48
55.217,50	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		39.000		34.000	5.000
1.698,60	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		8.000		8.000	>
41.139,50	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		49.000		43.500	5.500
30.371,32	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		50.000		55.000	5.000-
6.407,60	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		8.337		8.800	463-
1.821,05	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		1.620		7.550	5.930-
	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		500		500	50-
34.495,80	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		23.700		22.798	902
322.856,28	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		197.856		197.856	>
3.500.000,00	332	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
420.391,22	390	INTERETS REPARTIS		239.327		411.965	172.638-
93.717,90	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		14.221			14.221
5.799,50	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			10.000	10.000	>
26.784,70	435	VENTES			18.000	18.000	>
1.619,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
500,00	439	AUTRES CONTRIBUTIONS					>
	320205	MUSEE ARIANA					
2.819.863,51		Total des charges		1.888.642		3.693.824	1.805.182-
109.348,95		Total des revenus			82.900	3.900	3.900
796.178,40	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		764.983		858.450	93.467-
71.569,05	303	ASSURANCES SOCIALES		67.163		75.361	8.198-
116.963,00	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		105.445		120.541	15.096-
27.466,75	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		28.920		32.509	3.589-
7.937,90	306	PRESTATIONS EN NATURE		12.650		15.000	2.350-
456,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		432		480	48-
82.283,23	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		99.700		96.700	3.000

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
No	Charges	Revenus				
27.693,05	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	42.500		30.500	12.000	39,3
60.761,90	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	71.000		70.500	500	0,7
47.751,90	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	80.500		83.500	3.000-	3,5-
13.498,95	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	20.368		30.000	9.632-	32,1-
12.506,80	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	1.200		9.500	8.300-	87,3-
555,20	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	500		550	50-	9,0-
2.379,00	317 DEDOMMAGEMENTS	4.800		4.800	>	>
118.258,91	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	112.750		111.812	938	0,8
344,30	319 FRAIS DIVERS	800		800	>	>
977.490,41	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	302.494		477.167	174.673-	36,6-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1.500.000	1.500.000-	100,0-
179.246,81	390 INTERETS REPARTIS	130.233		175.654	45.421-	20,8-
276.521,95	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	42.204			42.204	>
	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3.900		3.900	>
11.469,00	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		16.000	18.000	2.000-	11,1-
27.407,65	435 VENTES		25.000	23.000	2.000	8,6
18.922,30	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>	>
51.550,00	439 AUTRES CONTRIBUTIONS		38.000	38.000	>	>
872.531,87	320206 MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES					
1.648,70	Total des charges	963.647		887.599	76.048	8,5
	Total des revenus		25.000	10.000	15.000	150,0
257.286,15	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	469.731		299.231	170.500	56,9
23.335,85	303 ASSURANCES SOCIALES	41.240		26.284	14.956	56,9
33.813,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	65.943		39.167	26.776	68,3
8.549,86	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.189		10.869	6.320	58,1
2.365,20	306 PRESTATIONS EN NATURE	7.590		3.040	4.550	149,6
120,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240		144	96	66,6
65.386,44	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	42.450		46.000	4.250-	9,1-
126.922,35	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	160.000		160.000	>	>
30.946,80	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	34.800		32.500	2.300	7,0
16.839,13	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	30.000		30.000	>	>
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	540		540	>	>
1.283,00	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS				>	>
555,20	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	10.500		15.550	5.050-	32,4-
738,50	317 DEDOMMAGEMENTS	4.000		4.000	>	>
77.071,48	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	60.400		60.290	110	0,1
739,20	319 FRAIS DIVERS	1.420		1.420	>	>
145.096,41	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF			145.096	145.096-	100,0-
13.029,65	390 INTERETS REPARTIS	6.268		12.768	6.500-	50,9-
68.454,15	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	11.336			11.336	>
1.294,30	435 VENTES		25.000	10.000	15.000	150,0
354,40	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				>	>
954.507,12	320207 MUSEE DE L'HORLOGERIE					
39.257,15	Total des charges	1.029.055		889.676	139.379	15,6
	Total des revenus		20.000	20.000	>	>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
431.818,45	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	604.939	518.501	86.438	16,6
38.917,30	303	ASSURANCES SOCIALES	53.225	45.667	7.558	16,5
68.777,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	67.717	74.658	6.941-	9,2-
14.779,71	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	22.776	19.730	3.046	15,4
4.500,00	306	PRESTATIONS EN NATURE	7.590	6.850	740	16,8
216,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	336	288	48	16,6
67.543,35	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	91.760	60.310	31.450	52,1
40.967,36	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	17.000	17.000	>	>
9.109,40	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	10.000	9.000	1.000	11,1
67.860,90	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	71.400	68.400	3.000	4,3
	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	540	540	>	>
9.138,80	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	11.700	11.700	>	>
555,20	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	500	550	50-	9,0-
3.179,60	317	DEDOMMAGEMENTS	4.900	4.900	>	>
48.470,05	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	56.750	48.505	8.245	16,9
167,00	319	FRAIS DIVERS	450	450	>	>
44.459,96	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF			>	>
2.681,24	390	INTERETS REPARTIS	1.919	2.627	708-	26,9-
101.364,40	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	5.553		5.553	>
2.141,00	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		5.000	>	>
15.216,15	435	VENTES		15.000	>	>
21.900,00	469	AUTRES SUBVENTIONS			>	>
2.571.115,57	320250	EXPOSITIONS, CONFERENCES, FILMS (MAH)				
775.077,07		Total des charges	2.167.000		21.000	0,9
		Total des revenus		515.000	515.000	>
726.507,19	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	659.000	638.000	21.000	3,2
382.333,18	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	250.000	250.000	>	>
441.188,01	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	558.000	558.000	>	>
21.912,66	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS			>	>
39.612,70	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION			>	>
26.562,50	317	DEDOMMAGEMENTS	35.000	35.000	>	>
886.891,33	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	665.000	665.000	>	>
46.108,00	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>	>
320.943,36	434	AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		300.000	300.000	>
159.853,15	435	VENTES		215.000	215.000	>
719,44-	439	AUTRES CONTRIBUTIONS			>	>
285.000,00	469	AUTRES SUBVENTIONS			>	>
10.000,00	492	AUTRES PRESTATIONS INTERNES			>	>
318.437,20	320254	LA NUIT DE LA SCIENCE				
		Total des charges	366.094		61.771	20,2
		Total des revenus		304.323	>	>
	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	60.000	48.715	11.285	23,1
	303	ASSURANCES SOCIALES	5.268	4.423	845	19,1
	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	7.200	5.845	1.355	23,1

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
26.113,60	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		1.626	1.340	286	21,3
11.568,40	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		40.000	40.000	>	>
16.498,55	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	205	15.000	39.000	24.000-	61,5-
1.076,00	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES				>	>
139.750,10	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		4.000	4.000	>	>
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	205	110.000	79.000	31.000	39,2
	317 DEDOMMAGEMENTS		4.000	4.000	>	>
123.422,55	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	206	119.000	78.000	41.000	52,5
5.502.850,84	3203 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE					
287.161,61	Total des charges		7.950.765		626.763	8,5
	Total des revenus			87.865	450-	0,5-
3.208.871,85	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		3.926.630	3.392.382	534.248	15,7
288.982,75	303 ASSURANCES SOCIALES		344.482	299.211	45.271	15,1
448.857,20	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		552.920	509.250	43.670	8,5
105.568,66	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		137.186	126.818	10.368	8,1
7.542,00	306 PRESTATIONS EN NATURE		9.395	9.395	>	>
1.464,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1.728	1.776	48-	2,7-
305.457,97	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		364.350	354.850	9.500	2,6
15.696,34	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		53.825	54.275	450-	0,8-
59.621,85	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		67.700	65.500	2.200	3,3
113.081,09	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	207	190.500	112.200	78.300	69,7
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		150	150	>	>
26.047,64	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	210	70.700	30.700	40.000	130,2
109.646,82	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	208	617.600	131.200	486.400	370,7
34.713,00	317 DEDOMMAGEMENTS		33.924	33.924	>	>
461.818,63	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	209	686.713	362.170	324.543	89,6
1.935,65	319 FRAIS DIVERS		3.400	3.400	>	>
8.001,86	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		685.600	1.656.341	970.741-	58,6-
3.217,65	334 PERTES SUR DEBITEURS				>	>
2.358,10	351 CANTONS		2.500	2.500	>	>
152.149,38	390 INTERETS REPARTIS		146.084	149.100	3.016-	2,0-
28.860,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		28.860	28.860	>	>
125.393,70	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	211	26.518		26.518	>
107.139,30	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			44.000	44.000	>
25.874,80	435 VENTES			28.000	28.000	>
13.954,90	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			200	200	>
375,00	437 AMENDES			540	540	>
3.301,30	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			1.000	1.000	>
10.000,00	461 CANTONS			10.000	10.000	>
124.394,00	469 AUTRES SUBVENTIONS			4.125	4.575	450-
2.122,31	486 PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS					9,8-
13.211.711,54	3204 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE					>
299.582,48	Total des charges		13.181.930		1.118.627-	7,8-
	Total des revenus			280.725	30.650	12,2

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
8.523.535,25	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		9.031.718		8.960.303	71.415 0,7
770.648,10	303 ASSURANCES SOCIALES		793.002		787.237	5.765 0,7
1.299.956,35	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		1.236.636		1.300.654	64.018- 4,9-
289.153,39	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		334.915		337.215	2.300- 1,0-
25.716,05	306 PRESTATIONS EN NATURE		27.800		27.500	300 0,9
4.468,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4.800		4.848	48 1,0
251.985,43	310 FOURNITURES DE BUREAU IMPRIMERIES, PUBLICITE		267.500		269.000	1.500 0,5-
108.242,25	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		65.400		59.950	5.450 9,0
207.193,35	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		248.000		234.500	13.500 5,7
212.324,72	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		221.700		238.900	17.200- 7,1-
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		2.500		1.000	1.500 150,0
21.899,15	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	210	75.700		31.000	44.700 144,1
59.633,76	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		16.000		16.600	600- 3,6-
56.821,05	317 DEDOMMAGEMENTS		78.034		80.064	2.030- 2,5-
272.897,81	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		302.800		303.424	624- 0,2-
1.040,00	319 FRAIS DIVERS		1.500		1.500	> 0,0
427.392,68	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		216.810		419.993	203.183- 48,3-
	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				1.000.000	1.000.000- 100,0-
50,00-	334 PERTES SUR DEBITEURS					> 0,0
4.315,00	361 CANTONS		4.500		5.000	500- 10,0-
9.610,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES		31.100		23.000	8.100 35,2
10.200,00	366 PERSONNES PHYSIQUES		10.300		10.300	> 0,0
192.426,30	390 INTERETS REPARTIS		166.677		188.569	21.892- 11,6-
462.302,10	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	211	44.538			44.538 0,0
39.590,00	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			60.500	48.000	12.500 26,0
104.898,78	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE	212		136.000	111.000	25.000 22,5
18.253,55	435 VENTES			21.000	26.000	5.000- 19,2-
80.142,82	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			14.500	15.000	500- 3,3-
3.200,15	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			10.000	10.000	> 0,0
15.000,00	461 CANTONS			15.000	15.000	> 0,0
16.430,95	469 AUTRES SUBVENTIONS			10.125	10.575	450- 4,2-
8.576,23	486 PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS					> 0,0
13.490,00	491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX			13.600	14.500	900- 6,2-
	33 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES					
28.402.594,44	Total des charges		27.972.335		29.513.953	1.541.618- 5,2-
3.037.985,21	Total des revenus			2.589.790	2.697.700	107.910- 4,0-
	3301 BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES MUNICIPALES					
15.533.211,19	Total des charges		15.879.323		17.731.414	1.852.091- 10,4-
1.800.686,91	Total des revenus			1.626.700	1.736.300	109.600- 6,3-
	330100 DIRECTION					
15.462.791,54	Total des charges		15.798.079		17.652.013	1.853.934- 10,5-
1.791.769,76	Total des revenus			1.618.000	1.727.600	109.600- 6,3-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
7.936.491,80	301		8.700.388		8.468.261	232.127
724.478,75	303		763.830		745.404	18.426
1.006.206,55	304		1.136.104		1.203.773	67.669
310.162,17	305		370.410		367.476	2.934
3.818,00	306		4.415		6.415	
6.036,00	309		6.768		6.720	48
1.599.577,74	310		1.683.500		1.682.500	1.000
117.957,80	311		1.000		31.500	30.500
140.517,35	312	213	167.500		156.000	11.500
93.765,75	313		131.000		114.000	17.000
357.666,65	314		442.783		404.200	38.583
195.307,81	315		284.000		220.000	64.000
48.308,25	316	210	52.500		51.500	1.000
10.756,75	317		17.504		10.884	6.620
217.434,81	318		237.916		248.713	10.797
4.291,05	319		7.000		7.000	
632.642,36	331		591.843		632.642	40.799
	332				2.200.000	2.200.000
45.913,30	334					
622.939,10	390		607.352		610.453	3.101
487.688,00	391		487.688		486.572	1.116
900.832,55	392	211	104.578			104.578
14.280,00	429			12.000	10.000	2.000
252.614,40	434			250.000	250.000	
9.719,15	435			10.500	10.500	
360.689,45	436			246.000	376.000	130.000
197.589,50	437	214		190.000	175.000	15.000
26.714,80	439					
764.460,00	452			764.000	760.000	4.000
140.000,00	461			140.000	140.000	
9.859,76	469			5.500	6.100	600
15.842,70	492					
	330150	CEDEPS				
70.419,65		Total des charges	81.244		79.401	1.843
8.917,15		Total des revenus		8.700	8.700	
44.589,10	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	46.905		45.452	1.453
4.098,15	303	ASSURANCES SOCIALES	4.114		3.992	122
6.896,50	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	5.620		6.170	550
2.038,10	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.257		2.239	18
48,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	48		48	
12.304,40	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	12.500		12.500	
445,40	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	500		500	
	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	9.300		8.500	800
2.217,15	439	AUTRES CONTRIBUTIONS		2.000	2.000	
6.700,00	451	CANTONS		6.700	6.700	
	3302	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)				

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
12.869.383,25	Total des charges		12.093.012		11.782.539	310.473
1.237.298,30	Total des revenus			963.090	961.400	1.690
						0,1
11.629.415,41	330200 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU)		10.838.835		10.553.151	285.684
1.211.066,35	Total des charges			939.400	939.300	100
	Total des revenus					>
5.095.309,10	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		5.360.047		5.243.226	116.821
461.725,35	303 ASSURANCES SOCIALES		471.071		461.339	9.732
742.564,60	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		703.750		750.413	46.663-
181.396,34	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		211.262		209.379	1.883
2.454,65	306 PRESTATIONS EN NATURE		4.720		4.720	>
3.016,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3.408		3.360	48
2.051.102,42	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		2.134.500		2.077.300	57.200
3.000,05	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		1.000		1.000	>
69.432,95	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		83.000		88.500	5.500-
72.147,07	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		77.150		68.125	9.025
1.834,05	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		1.883		2.200	317-
59.423,71	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	210	115.495		56.495	59.000
2.870,10	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION				3.500	3.500-
12.390,25	317 DEDOMMAGEMENTS		12.892		12.392	500
349.699,20	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		387.970		366.900	21.070
9.090,80	319 FRAIS DIVERS		11.800		11.800	>
1.123.903,08	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.011.733		931.951	79.782
575.856,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
5.755,95	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
55,70	351 CANTONS					>
20.240,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES		100			100
10.664,89	386 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS		22.400		20.600	1.800
242.308,30	390 INTERETS REPARTIS					>
3.500,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		168.872		237.451	68.579-
529.674,85	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	211	10.000		3.500	6.500
1,90	420 BANQUES		45.782			45.782
	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				1.800	>
16.730,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS				15.500	500
26.410,35	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE				31.000	5.000-
8.653,65	435 VENTES				6.000	2.000
94.522,69	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS				53.500	60.000
23.400,20	437 AMENDES				21.000	18.000
207.698,75	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS					>
0,05	439 AUTRES CONTRIBUTIONS				100	200
210.000,00	451 CANTONS				210.000	210.000
598.789,00	461 CANTONS				595.000	590.000
24.859,76	469 AUTRES SUBVENTIONS				5.500	6.100
						600-
857.669,30	330201 MUSEE VOLTAIRE		829.257		828.583	674
1.601,70	Total des charges			2.150	2.150	>
	Total des revenus					>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%	
		No	Charges Revenus				
311.054,95	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		295.365	288.890	6.475	2,2	
27.640,05	303 ASSURANCES SOCIALES		25.994	25.481	513	2,0	
37.548,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		28.884	28.100	784	2,7	
9.401,09	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		10.709	10.662	47	0,4	
913,20	306 PRESTATIONS EN NATURE		950	950		>	
136,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		144	144		>	
50.777,75	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		54.050	51.900	2.150	4,1	
11.686,20	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		16.000	18.000	2.000-	11,1-	
1.225,98	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		2.000	1.100	900	81,8	
12.673,05	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS		12.700	12.700		>	
	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		550		550	>	
264,00	317 DEDOMMAGEMENTS		1.664	1.664		>	
16.295,76	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		25.500	25.201	299	1,1	
1.016,58	319 FRAIS DIVERS		1.150	1.050	100	9,5	
212.875,80	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		212.876	212.876		>	
152.929,99	390 INTERETS REPARTIS		137.944	149.865	11.921-	7,9-	
11.230,50	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		2.777		2.777	>	
728,70	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			1.050		>	
850,80	435 VENTES			1.100		>	
22,20	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			1.100		>	
						>	
382.298,54	330202 BIBLIOTHEQUE MUSICALE						
24.630,25	Total des charges		424.920	400.805	24.115	6,0	
	Total des revenus			19.950	1.590	7,9	
232.549,80	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		244.708	231.553	13.155	5,6	
20.620,20	303 ASSURANCES SOCIALES		21.482	20.330	1.152	5,6	
28.291,90	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		31.023	30.397	626	2,0	
7.834,92	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		10.465	10.227	238	2,3	
108,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		192	192		>	
49.096,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		66.300	56.900	9.400	16,5	
4.532,10	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL					>	
2.172,60	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		7.200	7.100	100	1,4	
12.333,60	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		13.700	14.500	800-	5,5-	
1.828,40	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS					>	
689,50	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		550	970	420-	43,2-	
1.776,75	317 DEDOMMAGEMENTS		2.000	2.000		>	
13.710,59	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		25.400	24.736	664	2,6	
4.047,85	319 FRAIS DIVERS		1.400	1.400		>	
238,00	334 PERTES SUR DEBITEURS		500	500		>	
1.722,28	386 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS					>	
745,10	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>	
3.465,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			2.500	2.050	450	21,9
3.441,15	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			2.540	2.300	240	10,4
7.724,10	437 AMENDES			6.500	5.600	900	16,0
10.000,00	461 CANTONS			10.000	10.000		>

> pourcentage non significatif

Département des affaires culturelles

explications des principaux écarts

No			
163	3001	310	Adaptation des frais d'impression et d'annonces publicitaires pour les prix quadriennaux.
164	3001	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
165	3001	427	Recettes liées à la budgétisation de prestations en nature dont la charge correspondante se trouve sur la cellule 310660 "Centres d'art" , groupe 365.
166	310100	310	Renouvellement de publications (documentation des salles) et ajustement des fournitures de bureau en fonction de l'effectif du personnel administratif.
167	310100	314	Augmentation des contrats de nettoyage (1 étage supplémentaire).
168	310100	317	Frais supplémentaires relatifs au colloque "Intix GE 2003".
169	310100	318	Hausse due aux frais de réception prévus pour le colloque "Intix GE 2003" ainsi qu'aux cachets destinés à la "Fureur de lire".
170	310100	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments)
171	310100	427	Recettes liées à la budgétisation de prestations en nature dont la charge correspondante se trouve sur la cellule 310660 "Centres d'art" , groupe 365.
172	310110	316	Renchérissment des loyers compensé partiellement par des ristournes budgétisées sur le groupe 436.
173	310110	365	Diminution due au transfert partiel de prestations en nature sur la cellule 310604 "Centres culturels alternatifs".
174	310110	392	Introduction au budget de prestations internes fournies par le service de la Voirie (matériel de fêtes) et le service des assurances (primes bâtiments).
175	310110	427	Recettes liées à la budgétisation de prestations en nature dont la charge correspondante se trouve sur le chapitre 36 de diverses cellules du Département.
176	310110	436	Augmentation des ristournes sur loyers et quote-part sur téléphone call center (nouvelle recette)

177	310500	365	Budgétisation de prestations en nature relatives à la Société générale d'affichage dont la contre-partie figure sur la cellule 4007 "Agents de Ville et domaine public" (groupe 427).
178	310510	XXX	Nouvelle cellule regroupant les anciennes cellules 310550 "Spectacles populaires" 310551 "Spectacles personnes âgées" et 310580 "Spectacles et concerts jeunesse".
179	310604	365	Augmentation due principalement au transfert de prestations en nature de la cellule 310110 "Section scènes culturelles" La subvention "Usine et centres alternatifs" a en outre subi une hausse (voir tableau détaillé des subventions).
180	310611	365	Transfert partiel de la subvention "Festival de musique et concerts d'été" sur la subvention "Rock jazz, ethno" (cellule 310626).
181	310613	316	Ajustement des locations de matériel et d'équipements destinés à la "Fête de la musique".
182	310613	318	Ajustement des frais de surveillance, des cachets et autres prestations par des tiers en fonction du bilan de la dernière "Fête de la musique".
183	310613	392	Introduction au budget de prestations internes fournies par le service de la Voirie (matériel de fêtes).
184	310615	365	Budgétisation de prestations en nature dont les recettes équivalentes figurent principalement sur la cellule
	310618	365	500300 "Service des Ecoles et institutions pour l'enfance" (groupe 427).
	310619	365	
	310620	365	
	310625	365	
185	310623	365	Augmentation des subventions "Musique contemporaine" et "Rock, jazz, ethno" due principalement au
	310626	365	transfert de la subvention "Utilisateurs ex-Patino" (cellule 310649).
			Par ailleurs, en ce qui concerne la cellule 310626: introduction de prestations en nature dont les recettes équivalentes figurent principalement sur la cellule 310110 "Section scènes culturelles" (groupe 427).
186	310640	363	Augmentation de la subvention "FAD, la Comédie, NTP et introduction de prestations en
	310640	427	nature dont les recettes équivalentes figurent sur les groupes 423 ou 427 de diverses cellules, notamment la 310640.
187	310641	365	Réintroduction de la subvention "Théâtre de Carouge" et introduction de prestations en nature dont les
	310641	427	recettes équivalentes figurent sur les groupes 423 ou 427 de diverses cellules, notamment la 310641.

188	310641	392	Introduction au budget de prestations internes fournies par le service des assurances (primes bâtiments).
	310643	392	
189	310644	365	Augmentation de la subvention "Fonctionnement St-Gervais Genève" et introduction de prestations en nature dont les recettes équivalentes figurent principalement sur le groupe 427 de la cellule 310110 "Section scènes culturelles".
190	310645	365	Augmentation de la subvention "Crédit d'animation" et introduction de prestations en nature dont les recettes équivalentes figurent sur le groupe 427 de la cellule 310110 "Section scènes culturelles".
191	310646	365	Augmentation des subventions "Fonds général pour manifestations cinématographiques" et "Fonds pour création et production cinématographiques", et, introduction de prestations en nature dont les recettes équivalentes figurent sur le groupe 427 de la cellule 310110 "Section scènes culturelles".
192	310647	365	Augmentation de la subvention "Fonds pour création et production chorégraphiques" et introduction d'une prestation en nature dont la recette équivalente figure sur le groupe 427 de la cellule 310110 "Section scènes culturelles".
193	310649	365	Transfert de la subvention "Utilisateurs ex-Patino" sur les cellules 310623 "Musique contemporaine" et 310626 "Rock, jazz, ethno".
194	310660	365	Nouvelle subvention "Mamco" et introduction de prestations en nature dont les recettes équivalentes
	310660	427	figurent sur les groupes 423 ou 427 de diverses cellules, notamment la 310660.
195	311000	365	Augmentation de la subvention "Exploitation Grand-Théâtre" et introduction de prestations en nature
	311000	427	dont la recette équivalente figure sur le groupe 427.
196	3201	365	Augmentation de la subvention "Fondation Jean-Marcel Aubert" et introduction d'une prestation en nature
	3201	427	dont la recette équivalente figure sur le groupe 427.
197	3201	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
198	3201	492	Le montant correspondant à la mise à disposition d'une nacelle élévatrice à divers services a été omis lors de l'élaboration budgétaire (rectification lors des prochaines modifications).
199	320200	310	Les frais d'affichage SGA prévus en 2002 sur la cellule 320200 ont été budgétisés principalement sur la cellule 320250 au projet de budget 2003.

200	320200	314	Une partie des nettoyages a été confiée à des personnes internes au MAH.
201	320200	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
202	320200	316	Location de dépôts prévus d'une part pour les nouvelles collections et, d'autre part, pour les collections existantes actuellement stockées dans des conditions insatisfaisantes .
203	320200 320205	392 392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
204	320207	310	Augmentation des annonces publicitaires et des impressions diverses en raison du Grand Prix de l'Horlogerie.
205	320254	311 316	L'accent a été mis sur les locations, plutôt que sur l'acquisition d'agencements (compensation partielle entre les groupes 311 et 316).
206	320254	318	Hausse provenant d'une part des commandes de spectacles et divertissements et, d'autre part, des frais de surveillance pour le musée et le parc durant la manifestation.
207	3203	313	Augmentation des fournitures et matériaux destinés aux expositions, notamment pour "Kerala"(surface beaucoup plus importante), par ailleurs, prévision de fournitures spécifiques liées à la location de dépôts et au déménagement des collections.
208	3203	316	Location de dépôts aux Ports francs.
209	3203	318	Ecart provenant d'une part des frais de transport relatifs au déménagement des collections et, d'autre part, des prestations effectuées par des tiers pour l'exposition "Kerala".
210	3203 3204 330100 330200	315 315 315 315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
211	3203 3204 330100 330200	392 392 392 392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
212	3204	434	Estimation à la hausse des billets d'entrée pour l'exposition temporaire sur les grottes.

- | | | | |
|-----|--------|-----|---|
| 213 | 330100 | 311 | Les demandes d'acquisition de matériel et d'équipements spécifiques pour les bibliothèques sont prévues dans la prochaine proposition de crédit d'investissement. |
| 214 | 330100 | 436 | Prélèvement relatif au sinistre des Pâquis, en baisse du fait que le préfinancement s'épuise. |

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
			No	Charges	Revenus		
104.891.506,75	4	SPORTS ET SECURITE					
48.704.489,02		Total des charges		119.994.176		108.372.080	10,7
		Total des revenus			62.007.380	52.204.180	18,7
1.645.894,95	4001	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT		1.816.989		1.704.330	6,6
54.762,40		Total des charges				112.659	>
		Total des revenus					
1.363.605,95	400100	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT		1.642.989		1.444.330	13,7
1.370,00		Total des charges				198.659	>
		Total des revenus					
860.582,60	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.135.474		960.622	18,2
77.390,50	303	ASSURANCES SOCIALES		99.666		84.742	17,6
189.282,60	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		179.437		152.959	17,3
26.119,26	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		39.128		34.242	14,2
320,00	306	PRESTATIONS EN NATURE		1.000		1.000	>
344,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		480		432	11,1
49.599,90	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	215	53.100		91.000	41,6
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		5.000		5.000	>
365,85	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		1.500		1.500	>
14.674,90	317	DEDOMMAGEMENTS		18.224		18.224	>
75.489,14	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		97.400		96.409	1,0
2.323,70	319	FRAIS DIVERS		3.350		3.200	4,6
44.990,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF					>
112.103,50	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES		9.230		9.230	>
1.370,00	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
282.289,00	400150	CIDEC		174.000		260.000	33,0
53.392,40		Total des charges				86.000	>
		Total des revenus					
282.289,00	352	COMMUNES	216	174.000		260.000	33,0
53.392,40	452	COMMUNES				86.000	>
42.642.190,53	4002	SPORTS		42.606.944		41.875.664	1,7
4.228.871,97		Total des charges			4.098.080	3.971.280	3,1
		Total des revenus					
7.039.860,02	400201	DIRECTION ET SECRETARIAT		7.684.774		7.238.995	6,1
9.454,85		Total des charges			65.300	5.000	1206,0
		Total des revenus					
2.314.497,70	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		2.176.553		2.042.983	6,5

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
200.836,45	303 ASSURANCES SOCIALES		191.257		182.514	8.743
283.237,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		264.940		283.899	18.959-
69.653,77	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		66.587		63.635	2.952
22.099,35	306 PRESTATIONS EN NATURE		43.000		43.000	>
5.657,20	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		7.480		6.432	1.048
34.195,95	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		52.000		52.000	>
14.266,25	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES MATERIEL		24.200		24.500	300-
226.076,10	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		303.100		295.200	7.900
11.889,60	317 DEDOMMAGEMENTS		22.392		22.392	>
34.668,80	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		45.500		43.500	2.000
59.383,71	319 FRAIS DIVERS					>
3.740.490,14	365 INSTITUTIONS PRIVEES		4.462.665		4.178.940	283.725
22.907,60	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	217	25.100		25.100	>
5.213,75	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			5.000	5.000	>
4.241,10	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	218		60.300	60.300	>
1.914.227,48	400202 ADMINISTRATION					
542.541,15	Total des charges		2.216.855		2.153.230	63.625
	Total des revenus			505.000	495.000	10.000
487.038,65	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		557.830		546.427	11.403
44.198,05	303 ASSURANCES SOCIALES		48.975		48.154	821
76.453,50	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		66.150		80.040	13.890-
15.569,06	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		19.401		19.333	68
40,00	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
240,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		240		240	>
216.415,55	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		270.000		238.462	31.538
208.929,11	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES MATERIEL		230.000		227.000	3.000
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		10.000		10.000	>
52.176,55	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		58.334		60.800	2.466-
2.229,30	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		29.500		11.500	18.000
3.384,25	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		3.000		3.000	>
623.355,02	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		761.918		717.019	44.899
3.907,30	319 FRAIS DIVERS		4.000		4.000	>
	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF				29.550	29.550-
7.300,00	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
135.125,05	351 CANTONS		135.000		130.000	5.000
15.359,09	380 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					>
22.507,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		22.507		37.705	15.198-
4.459,60	435 VENTES			5.000	5.000	>
249.144,55	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			260.000	250.000	10.000
68.937,00	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			20.000	20.000	>
220.000,00	469 AUTRES SUBVENTIONS			220.000	220.000	>
1.102.749,44	400203 EXPLOITATION					
22.056,00	Total des charges		1.240.061		1.180.694	59.367
	Total des revenus					>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
857.054,20	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		978.597		935.606	42.991
78.093,75	303 ASSURANCES SOCIALES		85.783		82.265	3.518
134.094,90	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		135.098		122.717	12.381
31.503,09	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		38.375		37.898	477
40,00	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
528,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		624		624	>
1.435,50	317 DEDOMMAGEMENTS		1.584		1.584	>
22.050,00	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
400204	ETUDES ET ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS					
1.348.756,37	Total des charges		1.532.352		1.369.387	162.965
11.861,50	Total des revenus					>
890.759,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		909.221		891.443	17.778
80.370,85	303 ASSURANCES SOCIALES		79.824		78.273	1.551
124.521,00	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		117.381		123.005	5.624-
28.883,50	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		33.620		33.531	89
20,00	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
480,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		480		480	>
5.547,85	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE					>
26.625,85	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	219	55.700		31.000	24.700
81.621,00	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		111.000		96.000	15.000
4.203,65	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		10.000		10.000	>
4.068,05	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		20.000		20.000	>
264,00	317 DEDOMMAGEMENTS		264		264	>
56.315,75	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	220	54.000		31.000	23.000
1.484,00	319 FRAIS DIVERS		3.000		3.000	>
33.600,00	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		129.700		33.600	96.100
9.991,37	390 INTERETS REPARTIS		8.162		9.791	1.629-
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES				8.000	8.000-
11.861,50	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
400205	ATELIERS					
2.490.027,47	Total des charges		2.843.854		2.614.518	229.336
14.234,80-	Total des revenus					>
1.542.109,80	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		1.733.992		1.615.543	118.449
140.862,70	303 ASSURANCES SOCIALES		152.334		141.873	10.461
209.294,35	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		216.678		234.338	17.660-
48.355,41	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		64.070		60.636	3.434
140,00	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
808,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		912		864	48
84.148,20	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	221	135.600		105.000	30.600
400.379,36	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		453.000		397.000	56.000
10.838,55	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS		19.000		19.000	>
26.792,30	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		42.000		40.000	2.000
294,80	317 DEDOMMAGEMENTS		264		264	>
26.004,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		26.004			26.004

> pourcentage non significatif

69

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
No	Charges	Revenus				
2.467,10	317 DEDOMMAGEMENTS	2.112		2.112		>
1.381,65	319 FRAIS DIVERS	1.700		1.700		>
589.584,60	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	592.265		589.585	2.680	0,4
529.353,61	390 INTERETS REPARTIS	489.724		518.743	29.019-	5,5-
362.023,90	427 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	88.928	224		88.928	>
237.824,90	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			230.000	20.000	9,5
312.097,15	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			392.500	392.500	>
10.907,65	435 VENTES			12.000	12.000	>
21.364,65	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			15.000	20.000	5.000-
80.002,60	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			80.000	80.000	25,0-
						>
14.949.225,68	400208 STADES ET SALLES					
1.064.067,66	Total des charges	13.895.532		14.310.226	414.694-	2,8-
	Total des revenus		951.500	931.500	20.000	2,1
5.148.210,50	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.295.129		5.324.555	29.426-	0,5-
462.449,45	303 ASSURANCES SOCIALES	465.609		468.388	2.779-	0,5-
662.933,40	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	631.183		678.582	47.399-	6,9-
182.931,53	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	201.147		203.282	2.135-	1,0-
140,00	306 PRESTATIONS EN NATURE					>
2.984,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.024		3.024		>
63.273,35	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	76.300	225	45.700	30.600	66,9
893.058,05	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	970.500		953.000	17.500	1,8
116.674,13	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	137.000		129.500	7.500	5,7
178.083,40	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	284.900	226	214.900	70.000	32,5
4.921,25	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	21.100		12.500	8.600	68,8
3.455,55	317 DEDOMMAGEMENTS	2.376		2.376		>
51.021,21	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	53.366		54.640	1.274-	2,3-
410,30	319 FRAIS DIVERS	500		500		>
3.040.566,08	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.434.209		3.216.497	217.712	6,7
1.039.516,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			713.000	713.000-	100,0-
772.903,50	352 COMMUNES	837.625		837.625		>
1.470.496,08	390 INTERETS REPARTIS	1.353.997		1.441.021	87.024-	6,0-
11.130,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	11.136		11.136		>
844.061,90	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	116.431	227		116.431	>
154.760,96	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			196.000	206.000	4,8-
714.434,10	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			692.000	662.000	30.000
31.812,50	435 VENTES			42.000	42.000	>
162.595,40	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			20.500	20.500	>
464,70	439 AUTRES CONTRIBUTIONS			1.000	1.000	>
						>
33.929.472,71	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)					
13.448.617,27	Total des charges	35.363.984		35.599.881	235.897-	0,6-
	Total des revenus		15.041.000	14.054.500	986.500	7,0
32.667.751,72	4003 INCENDIE ET SECOURS (SIS)					
13.316.523,47	Total des charges	32.658.247		34.420.500	1.762.253-	5,1-
	Total des revenus		13.836.000	13.914.500	78.500-	0,5-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
18.728.803,20	301		20.019.779		19.877.074	142.705
1.670.332,55	303		1.758.363		1.750.781	7.582
3.242.492,95	304		3.130.820		4.410.524	1.279.704-
617.392,38	305		709.521		710.314	18.793-
288.862,30	306		394.500		286.500	18.000
1.521.236,45	307		1.020.000		1.320.000	320.000-
162.696,97	309		269.216		189.072	80.144
67.769,19	310		97.000		96.500	500
390.740,83	311		519.500		531.100	11.600-
257.771,10	312		304.200		313.600	9.400-
935.810,63	313		1.040.700		838.500	202.200
222.161,90	314		262.363		266.000	3.637-
206.258,98	315		154.000		129.000	25.000
7.409,50	316		12.500		12.500	>
55.139,05	317		53.880		53.600	280
633.753,17	318		757.148		677.056	80.092
5.878,50	319		6.000		6.500	500-
1.469.151,04	331		1.465.008		1.421.739	43.269
860.770,00	332				710.000	710.000-
44.205,20	334					>
8.180,85	351		10.000		10.000	>
544.739,63	390		466.986		533.820	66.834-
241.500,00	391		241.500		243.483	1.983-
484.693,35	392		55.263		12.837	42.426
980,60	429					>
1.664.088,96	434			1.855.700	2.441.200	585.500-
58.680,90	435			171.000	169.000	2.000
628.923,55	436			349.300	349.300	>
43.739,21	439					>
960.450,20	441			1.000.000	1.000.000	>
109.660,00	450			110.000	105.000	5.000
750.000,00	451			750.000	750.000	>
9.100.000,00	452			9.600.000	9.100.000	500.000
						5,4
400350	SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES					
1.102.345,11	Total des charges		1.269.186		1.126.381	142.805
132.093,80	Total des revenus			140.000	140.000	>
14.985,00	301		34.000		31.000	3.000
480,00	305		45.000		45.000	>
11.548,35	306		15.000		15.000	>
572.616,00	309		500.000		450.000	50.000
7.423,30	310		14.800		17.800	3.000-
33.438,07	311		79.000		46.000	33.000
4.099,00	312					>
123.496,60	313		113.600		115.500	1.900-
8.887,51	315		11.500		11.000	500
3.355,00	317		68.000		72.000	4.000-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
12.060,00	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	233	85.500		18.000	375,0
7.317,80	319 FRAIS DIVERS		8.000		8.000	>
154.088,24	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		154.088		154.088	>
19.750,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES		19.750		19.750	>
31.567,24	390 INTERETS REPARTIS		23.715		30.935	23,3-
92.308,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX		92.308		92.308	>
4.925,00	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		4.925		4.925	>
132.093,80	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			140.000	140.000	>
	400351 SAUVETEURS AUXILIAIRES					
159.375,88	Total des charges		80.500		53.000	27.500
	Total des revenus					>
5.104,00	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL			6.000	6.000-	100,0-
9.095,68	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	234	41.000	7.500	33.500	446,6
3.000,00	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		1.500	1.500		>
38.000,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES		38.000	38.000		>
104.176,20	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES					>
	400352 TRANSPORTS SANITAIRES					
	Total des charges		1.356.051		1.356.051	>
	Total des revenus			1.065.000	1.065.000	>
	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		895.516		895.516	>
	303 ASSURANCES SOCIALES		78.803		78.803	>
	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		101.007		101.007	>
	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		31.429		31.429	>
	306 PRESTATIONS EN NATURE		29.200		29.200	>
	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		10.384		10.384	>
	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		2.500		2.500	>
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		33.000		33.000	>
	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		125.500		125.500	>
	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS		7.000		7.000	>
	317 DEDOMMAGEMENTS		2.112		2.112	>
	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		39.600		39.600	>
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			1.065.000	1.065.000	>
	4004 SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION					
8.126.163,60	Total des charges		8.169.945		8.312.389	142.444-
521.651,90	Total des revenus			424.000	535.700	111.700-
	4004 SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION					
8.099.255,75	Total des charges		8.125.945		8.283.389	157.444-
521.651,90	Total des revenus			424.000	535.700	111.700-
4.340.402,30	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		4.518.958		4.478.009	40.949
390.978,35	303 ASSURANCES SOCIALES		396.761		393.133	3.628

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
693.884,25	304		594.287		676.830	82.543-
143.442,18	305		163.105		163.679	574-
2.767,15	306		15.000		15.000	>
4.846,20	309		12.558		12.558	>
51.421,00	310		77.150		73.950	3.200
19.895,80	311		38.139		35.906	5.633
272.877,95	312		348.500		329.000	17.500
225.268,54	313		318.500		293.000	23.500
61.244,20	314		111.214		74.900	36.314
28.177,95	315		76.000		52.500	23.500
65.401,95	316		2.500		1.500	1.000
28.745,50	317		31.364		31.364	>
195.394,64	318		263.400		259.758	3.642
3.653,65	319		9.140		8.300	840
804.240,86	331		577.460		740.693	163.233-
10.121,35	334					>
4.683,65	351		19.500		14.500	5.000
	360				2.020	2.020-
3.609,20	361		6.975		3.484	3.491
	362				1.170	1.170-
44.564,00	365		11.450		37.595	26.145-
1.920,00	367				16.820	16.820-
288.580,88	390		240.043		282.798	42.755-
252.395,00	391		245.050		286.778	41.728-
160.739,20	392		51.891		544	51.347
72,40	420					>
71.884,80	427			60.000	88.895	28.895-
27.795,85	434			25.000	42.260	17.260-
78.395,05	435			90.000	90.000	>
138.229,70	436			1.000	1.000	>
17.264,65	439			38.000	26.000	10.000
120.670,60	460			150.000	170.000	20.000
40.521,85	461			60.000	70.000	10.000
17.600,00	491				14.585	14.585-
9.217,00	492				29.960	29.960-
	400450					>
26.630,00			43.000		28.000	15.000
						>
	310		6.000		6.000	>
	313		1.500		1.500	>
	315		500		500	>
	317		2.000		2.000	>
26.630,00	318		31.000		26.500	4.500
	319		2.000		1.500	500
	400451					>

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
277,85	Total des charges		1.000		1.000	>
	Total des revenus					>
277,85	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		1.000		1.000	>
18.547.784,96	4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC					
30.450.585,48	Total des charges	32.036.314		20.879.816	11.156.498	53,4
	Total des revenus		42.444.300	33.642.700	8.801.600	26,1
18.547.784,96	4007 AGENTS DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC					
30.450.585,48	Total des charges	21.448.020		20.879.816	568.204	2,7
	Total des revenus		30.276.300	33.642.700	3.366.400	10,0
10.548.827,25	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	13.969.852		13.415.455	554.397	4,1
950.502,30	303 ASSURANCES SOCIALES	1.226.551		1.182.687	43.864	3,7
1.429.182,70	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.735.326		1.821.221	85.895	4,7
368.610,04	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	522.482		506.990	15.492	3,0
661.370,70	306 PRESTATIONS EN NATURE	612.500		602.115	10.385	1,7
64.228,70	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108.584		183.280	74.696	40,7
63.199,17	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	116.000		110.500	5.500	4,9
35.316,20	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	40.500		40.500		>
326.699,75	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	359.000		325.000	34.000	10,4
33.512,00	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	48.500		43.500	5.000	11,4
136.428,86	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	148.646		162.900	14.254	8,7
131.064,90	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	160.000		140.000	20.000	14,2
28.441,55	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	34.000		34.000		>
55.491,45	317 DEDOMMAGEMENTS	73.000		66.000	7.000	10,6
171.396,98	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	266.472		251.245	15.227	6,0
3.848,00	319 FRAIS DIVERS	5.200		5.600	400	7,1
295.006,88	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	357.195		328.607	28.588	8,0
1.701.688,55	334 PERTES SUR DEBITEURS	300.000		600.000	300.000	50,0
	351 CANTONS	191.000			191.000	>
	365 INSTITUTIONS PRIVEES					>
64.453,68	390 INTERETS REPARTIS	66.237		63.162	3.075	4,8
991.054,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	991.054		991.054		>
485.641,30	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	115.921		6.000	109.921	1832,0
28,05	420 BANQUES					>
657.273,60	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		640.000	640.000		>
22.821.602,75	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	243	23.263.100	24.151.000	887.900	3,6
6.278,56	429 AUTRES REVENUS					>
218.820,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		200.000	200.000		>
3.257,80	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		3.500	2.500	1.000	40,0
346.854,70	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		160.700	140.700	20.000	14,2
6.351.961,67	437 AMENDES	244	6.000.000	8.500.000	2.500.000	29,4
36.008,35	439 AUTRES CONTRIBUTIONS		500	500		>
8.500,00	452 COMMUNES		8.500	8.000	500	6,2
400701	AGENTS MUNICIPAUX					

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
	Total des charges		10.588.294		10.588.294	>
	Total des revenus			12.168.000	12.168.000	>
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL		8.060.292		8.060.292	>
303	ASSURANCES SOCIALES		718.242		718.242	>
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		932.220		932.220	>
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		328.416		328.416	>
306	PRESTATIONS EN NATURE		454.860		454.860	>
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5.472		5.472	>
331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF		65.987		65.987	>
390	INTERETS REPARTIS		22.805		22.805	>
437	AMENDES	246		12.168.000	12.168.000	>

Département des sports et de la sécurité

explications des principaux écarts

No

215	400100	310	Ajustement à la baisse des facturations des affichages effectués par la SGA , en fonction des comptes 2001.
216	400150	352	Baisse de la part VGE à la participation au fonctionnement du CIDEDEC (selon ACG).
217	400201	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats.
218	400201	492	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des sports (mises à disposition de matériel et d'équipements à divers services de la Ville).
219	400204	311	Acquisition de nouveau matériel audio-visuel (boîtier de saisie d'image numérique, objectifs, flash..) et renouvellement de perceuses frappeuses professionnelles.
220	400204	318	Augmentation pour l'expertise complémentaire de la patinoire (condensateurs et tours de refroidissement).
221	400205	311	Renouvellement de divers biens vétustes (pompe, sableuse, perceuse fraiseuse, affûteuse à outils..).
222	400206	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des assurances (primes bâtiments).
223	400207	311	Augmentation pour l'achat de divers équipements pour la patinoire des Vernets (7 podiums, matériel complémentaire pour le "Grill lumière" 1 ^{ère} étape, matériel pédagogique pour le patinage public..).
224	400207	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des assurances (primes bâtiments).
225	400208	311	Hausse due principalement à l'achat d'une benne à ordures pour le stade de Frontenex et à la mise en passe des stades de Frontenex et de Fourches-Picot. Par ailleurs, achat de 160m2 de dalles de moquette géante amovible pour le centre sportif du Bois-des-Frères et remplacement d'une tondeuse.
226	400208	314	Augmentation due principalement au remplacement du sable de beach-volley des stades du Bout-du-Monde et de Vessy, ainsi qu'à l'amélioration du drainage et de l'entretien des surfaces naturelles des stades en général.
227	400208	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des assurances (primes bâtiments).
228	4003	313	Acquisition de nouveaux équipements pour l'amélioration de la protection individuelle répartie sur deux exercices (pantalons de protection feu, tenues F1 et gants de protection feu et acides).

229	4003	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par les services des assurances (primes bâtiments), des achats et de la voirie.
230	4003	434	Diminution due au transfert des revenus concernant les interventions ambulances, à la nouvelle activité (cellule 400352 transports sanitaires), partiellement compensée par l'augmentation liée à la redevance pour raccordement à la centrale d'alarme TUS (fabrication et modification dossiers d'intervention).
231	4003	452	Augmentation de la participation des communes genevoises aux frais du SIS.
232	400350	311	Acquisition de matériel radio, de nouvelles pompes à immersion à petit débit (hydro schild 75) et renouvellement d'extincteurs.
233	400350	318	Hausse liée au défilé quadriennal ainsi qu'à l'assemblée FSSP.
234	400351	313	Acquisition de nouveaux équipements pour les sauveteurs auxiliaires (pulls entre saison, vestes de feu, bonnets...).
235	400352	XXX	Nouvelle activité "Transports sanitaires".
236	4004	314	Entretien zone de verdure du centre de formation de Richelien.
237	4004	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
238	4004	365 a 427	Les subventions relatives à des prestations en nature étant difficilement prévisibles par type et destinataire, il a été jugé préférable de ne rien budgétiser.
239	4004	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des sports.
240	4004	492	Les prestations internes fournies par la protection civile sont difficilement prévisibles par type et services, il a été jugé préférable de ne rien budgétiser.
241	4007	351	Rétrocession à l'Etat du 10% de la redevance reçue de la SGA.
242	4007	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par les services des assurances (primes bâtiments), des achats et de la voirie.
243	4007	427	Ajustement à la baisse des revenus relatifs à la redevance SIG, ainsi qu'aux taxes des chantiers, en fonction des comptes 2001.
244	4007	437	Ajustement des revenus relatifs aux amendes d'ordre, en fonction des comptes 2001 et transfert des recettes provenant des amendes "zones bleues" sur la nouvelle cellule 400701.

245	400701	3xx 4xx	Création d'une nouvelle cellule, comprenant 114 nouveaux postes d'agents municipaux qui seront chargés de contrôler les "zones bleues".
246	400701	437	Amendes "zones bleues" y compris transfert de 1mio de la cellule 4007.

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
	No	Charges	Revenus				
207.021.945,22	5	AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT					
15.406.617,64		Total des charges	217.086.068		222.593.085	5.507.017-	2,4-
		Total des revenus		18.543.369	13.123.467	5.419.902	41,2
	5001	DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT					
1.972.902,33		Total des charges	2.235.809		2.115.625	120.184	5,6
19.988,40		Total des revenus		13.500	14.480	980-	6,7-
941.377,10	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.188.912		1.089.296	99.616	9,1
84.482,95	303	ASSURANCES SOCIALES	104.554		96.128	8.426	8,7
141.261,10	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	134.819		149.252	14.433-	9,6-
30.589,39	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	42.671		39.791	2.880	7,2
408,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	576		528	48	9,0
31.460,95	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	32.404		29.902	2.502	8,3
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	4.909		909	4.000	440,0
2.143,60	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.064		864	200	23,1
13.223,25	317	DEDOMMAGEMENTS	22.244		22.213	31	0,1
77.079,53	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	79.390		70.905	8.485	11,9
2.132,95	319	FRAIS DIVERS	11.764		2.137	9.627	450,4
80.000,00	331	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	110.000		40.000	70.000	175,0
236.553,25	365	INSTITUTIONS PRIVEES	285.500		248.500	37.000	14,8
208.600,00	367	ETRANGER	208.600		208.600	>	>
118.984,96	390	INTERETS REPARTIS	5.202		116.600	111.398-	95,5-
4.605,30	392	AUTRES PRESTATIONS INTERNES	3.200			3.200	>
19.988,40	436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		13.500	14.480	980-	6,7-
	5002	DELEGATION A LA PETITE ENFANCE					
42.536.184,12		Total des charges	50.969.656		46.404.020	4.565.636	9,8
228.753,20		Total des revenus		2.500.000		2.500.000	>
10.160,00	300	AUTORITES ET COMMISSIONS	22.400		22.400	>	>
1.327.932,50	301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.036.393		1.786.393	249.813	13,9
119.835,65	303	ASSURANCES SOCIALES	179.134		159.029	20.105	12,6
168.296,30	304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	260.380		230.113	30.267	13,1
41.997,74	305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	79.520		69.735	9.785	14,0
662,00	306	PRESTATIONS EN NATURE	800		800	>	>
504,00	309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1.248		1.056	192	18,1
17.176,72	310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	43.750		38.127	5.623	14,7
910,75	311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	2.000		1.818	182	10,0
70.617,90	312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	74.400		96.400	22.000-	22,8-
64,35	313	ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	7.671		7.589	82	1,0
12.358,95	314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	31.008		20.904	10.104	48,3
	315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	10.550		454	10.096	2223,7
1.070,60	316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	193.240	247	500	192.740	>
15.076,95	317	DEDOMMAGEMENTS	18.300		23.909	5.609-	23,4-
57.450,31	318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	91.400		95.719	4.319-	4,5-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus			
901,10	319		1.000		909	91	10,0
619.013,16	331		484.763		502.178	17.415-	3,4-
377.195,43	361		455.000		415.000	40.000	9,6
160.000,00	364				160.000	160.000-	100,0-
37.320.019,49	365	248	45.860.000		41.660.000	4.200.000-	10,0-
242.697,52	390	249	110.554		139.839	29.285-	20,9-
982.959,00	391		981.858		971.148	10.710	1,1
1.089.284,70	392	250	24.474			24.474	>
9.953,30	436						>
905,00	439						>
	461	251		2.500.000		2.500.000	>
217.894,90	469						>
	5003						
70.859.455,75	SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE		63.573.889		78.734.333	15.160.444-	19,2-
5.231.673,19	Total des charges			6.909.890	5.233.185	1.676.705	32,0
	Total des revenus						
	500300						
61.222.761,50	SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTION POUR L'ENFANCE		53.031.190		68.610.107	15.578.917-	22,7-
5.070.803,99	Total des charges			6.899.890	5.223.185	1.676.705	32,1
	Total des revenus						
1.992.260,00	301		2.226.071		2.085.707	140.364	6,7
177.995,95	303		195.519		183.479	12.040	6,5
318.658,05	304		301.063		312.130	11.067-	3,5-
65.918,67	305		82.729		78.152	4.577	5,8
	306		1.200		1.200		>
2.804,00	309		9.200		9.104	96	1,0
57.976,42	310		109.025		114.970	5.945-	5,1-
272.042,65	311		385.000		309.014	75.986	24,5
2.551.426,75	312	252	2.891.900		2.856.000	35.900	1,2
253.678,65	313		293.900		316.558	22.658-	7,1-
5.875.610,71	314		6.216.600		5.806.149	410.451	7,0
247.460,00	315	253	268.000		268.633	633-	0,2-
1.276.917,08	316		1.045.000		961.047	83.953	8,7
35.677,95	317		43.984		40.080	3.904	9,7
863.276,68	318		1.180.614		1.016.757	163.857	16,1
1.087,20	319		2.000		1.818	182	10,0
17.475.990,18	331		15.882.602		16.860.272	977.670-	5,7-
9.962.560,00	332				17.370.000	17.370.000-	100,0-
21.172,00-	334				3.000	3.000-	100,0-
280.880,40	351	254	281.000		232.000	49.000	21,1
1.406.938,00	352	255	2.500.000		2.100.000	400.000	19,0
121.836,00	361	256	195.040		121.840	73.200	60,0
389.814,50	363		425.000		420.000	5.000	1,1
3.912.592,65	365	256	5.819.972		4.212.262	1.607.710	38,1
12.196.267,51	390		11.588.093		12.738.150	1.150.057-	9,0-
212.120,00	391		212.120		183.680	28.440	15,4

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		Charges	Revenus			
1.292.137,50	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	No 257 875.958		8.105	867.853	>
121.836,00	423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	258	243.680	121.840	121.840	100,0
4.727.966,10	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	256	6.130.502	4.802.192	1.328.310	27,6
5.300,00	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.000	1.500	500	33,3
28.543,00	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE					
11.090,00	435 VENTES		15.730	10.025	5.705	56,9
8.094,25	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		6.000	18.000	12.000-	66,6-
513,05	439 AUTRES CONTRIBUTIONS		400	2.000	1.600-	80,0-
166.043,45	452 COMMUNES		166.000	151.000	15.000	9,9
1.418,14	469 AUTRES SUBVENTIONS		1.378	1.528	150-	9,8-
	491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	259	268.200		268.200	>
	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	260	66.000	115.100	49.100-	42,6-
500301 LOGISTIQUE ET CONCIERGERIE						
9.636.694,25	Total des charges	10.542.699		10.124.226	418.473	4,1
160.869,20	Total des revenus		10.000	10.000		>
6.837.425,80	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.482.343		6.948.393	533.950	7,6
604.296,10	303 ASSURANCES SOCIALES	656.866		617.151	39.715	6,4
601.862,15	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	677.532		869.085	191.553-	22,0-
174.663,20	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	261.355		251.960	9.395	3,7
24.236,85	306 PRESTATIONS EN NATURE	27.070		21.000	6.070	28,9
2.824,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3.648		3.504	144	4,1
61.965,75	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	68.700		65.438	3.262	4,9
247.614,90	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	248.500		248.409	91	>
957.368,60	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	983.633		955.381	28.252	2,9
109.972,70	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS	118.500		119.062	562-	0,4-
14.464,20	317 DEDOMMAGEMENTS	14.552		20.043	5.491-	27,3-
	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES			4.800	4.800-	100,0-
	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		10.000	10.000		>
160.869,20	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS					>
5004 ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT						
26.991.987,80	Total des charges	28.463.433		27.063.604	1.399.829	5,1
1.547.860,09	Total des revenus		688.601	671.938	16.663	2,4
15.721.632,20	300 AUTORITES ET COMMISSIONS	15.000		15.000		>
1.413.845,00	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	16.364.182		15.955.914	408.268	2,5
2.101.493,75	303 ASSURANCES SOCIALES	1.437.405		1.401.859	35.546	2,5
555.438,65	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	1.979.077		2.068.317	89.240-	4,3-
110.189,80	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	622.786		616.607	6.179	1,0
12.423,90	306 PRESTATIONS EN NATURE	128.600		123.600	5.000	4,0
67.233,97	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	19.408		19.312	96	0,4
236.437,15	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	99.000		96.339	2.661	2,7
1.169.738,10	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	230.000		224.944	5.056	2,2
1.602.273,50	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	1.190.000		1.177.000	13.000	1,1
1.397.561,85	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	1.515.000		1.463.274	51.726	3,5
	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	1.141.307		1.197.156	55.849-	4,6-

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecart	%
		Charges	Revenus			
360.483,05	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	261 361.000		294.657	66.343	22,5
35.549,25	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	35.400		25.448	9.952	39,1
61.407,85	317 DEDOMMAGEMENTS	62.264		60.076	2.188	3,6
396.922,58	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	262 385.500		318.846	66.654	20,9
10.526,63	319 FRAIS DIVERS	5.500		4.727	773	10,3
753.261,98	321 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.702.662		995.828	706.834	70,9
	322 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF			180.000	180.000-	100,0-
18.800,00-	324 PERTES SUR DEBITEURS					>
192.408,40	351 CANTONS	250.000		230.000	20.000	8,6
116.800,00	365 INSTITUTIONS PRIVEES	263 378.800		128.800	250.000	194,0
309.753,34	390 INTERETS REPARTIS	307.163		303.544	3.619	1,1
170.974,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	170.974		170.956	18	>
214.432,85	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	264 62.405		6.400	56.005	875,0
538.923,10	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE		450.000	450.000		>
149.650,95	435 VENTES		27.000	22.000	5.000	22,7
336.493,03	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		67.000	56.500	10.500	18,5
1.295,15	438 PRESTATIONS DU PERSONNEL POUR DES INVESTISSEMENTS					>
12.138,90	439 AUTRES CONTRIBUTIONS					>
8.653,96	469 AUTRES SUBVENTIONS		8.408	9.325	917-	9,8-
500.705,00	492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES		136.193	134.113	2.080	1,5
2.372.301,70	5005 ETAT CIVIL					
874.051,94	Total des charges	2.578.255		2.366.176	212.079	8,9
	Total des revenus		835.100	900.100	65.000-	7,2-
1.472.444,55	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.534.020		1.499.363	34.657	2,3
133.036,60	303 ASSURANCES SOCIALES	134.684		132.016	2.668	2,0
202.642,00	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	194.372		215.254	20.882-	9,7-
49.162,55	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	57.899		57.759	140	0,2
6.082,40	306 PRESTATIONS EN NATURE	7.105		6.545	560	8,5
820,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	864				>
18.878,35	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE	36.000		24.085	11.915	49,4
	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL	700			700	>
22.386,15	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	23.000		23.000		>
30.617,70	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES	31.100		30.083	1.017	3,3
8.346,05	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	8.294		8.271	23	0,2
9.446,00	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	265 224.000		15.909	208.091	1308,0
596,40	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	1.000		1.363	363-	26,6-
3.931,00	317 DEDOMMAGEMENTS	5.264		3.899	1.365	35,0
143.214,55	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	266 86.300		133.656	47.356-	35,4-
789,20	319 FRAIS DIVERS	1.000		909	91	10,0
213.200,00	391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	213.200		213.200		>
56.708,20	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	19.453			19.453	>
27,60	420 BANQUES					>
829.172,44	431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		790.000	850.000	60.000-	7,0-
40.830,00	435 VENTES		45.000	50.000	5.000-	10,0-
4.021,90	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		100	100		>
5006	POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES					

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
16.240.756,70	Total des charges		16.489.205		16.756.571	267.366-
5.341.293,70	Total des revenus			4.888.800	4.705.800	183.000
7.025.267,35	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		8.114.851		7.674.517	440.334
627.637,35	303 ASSURANCES SOCIALES		712.913		675.654	37.259
967.042,45	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		1.007.640		1.014.404	6.764-
243.540,30	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		307.815		297.421	10.394
110.975,25	306 PRESTATIONS EN NATURE		158.500		122.550	35.950
24.917,00	309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4.608		4.512	96
56.598,55	310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE		72.050		66.847	5.203
63.046,74	311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL		79.700		67.892	11.808
315.917,85	312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES		401.500		436.500	35.000-
2.795.053,08	313 ACHATS DE FOURNITURES ET AUTRES MARCHANDISES		2.687.850		2.634.893	52.957
210.014,42	314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS	267	441.187		199.678	241.509
10.404,84	315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES PAR DES TIERS	268	46.000		24.084	21.916
213.900,35	316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION		234.400		226.762	7.638
29.189,00	317 DEDOMMAGEMENTS		32.100		31.635	465
71.175,08	318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE		67.200		66.672	528
3.595,60	319 FRAIS DIVERS		3.150		2.726	424
40,00	320 ENGAGEMENTS COURANTS					>
1.095.826,94	331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF		558.207		1.106.781	548.574-
162.618,00	332 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - PATRIMOINE ADMINISTRATIF				560.000	560.000-
8.276,52	334 PERTES SUR DEBITEURS					>
195.741,03	351 CANTONS	269	220.000		170.000	50.000
756.774,30	366 PERSONNES PHYSIQUES		800.000		850.000	50.000-
480.092,20	390 INTERETS REPARTIS		418.102		470.469	52.367-
773.095,55	392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES	270	121.432		52.574	68.858
21,70	420 BANQUES					>
194.771,25	427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			170.000	170.000	>
500,00	429 AUTRES REVENUS					>
1.590.609,95	434 AUTRES REDEVANCES D'UTILISATION ET PRESTATION DE SERVICE			1.498.000	1.418.000	80.000
3.233.337,85	435 VENTES			3.202.000	3.102.000	100.000
247.232,80	436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			18.800	15.800	3.000
74.821,15	439 AUTRES CONTRIBUTIONS					>
5007 SOCIAL						
32.371.675,65	Total des charges		35.950.739		34.990.529	960.210
1.146.635,82	Total des revenus			579.582	710.538	130.956-
500700 DIRECTION						
32.371.675,65	Total des charges		35.950.739		34.990.529	960.210
1.146.635,82	Total des revenus			579.582	710.538	130.956-
5.768.398,10	301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL		7.468.947		6.753.765	715.182
518.467,35	303 ASSURANCES SOCIALES		655.902		596.658	59.244
755.528,35	304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE		950.654		900.640	50.014
196.800,13	305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		281.229		265.453	15.776

> pourcentage non significatif

Comptes 2001			Projet de Budget 2003	Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
1.468,20	306		2.850	2.615	235	8,9
214.029,95	308					>
7.817,10	309		17.128	17.104	24	0,1
197.631,56	310		214.450	201.000	13.450	6,0
68.985,05	311		109.700	105.428	4.272	4,0
269.535,90	312		275.000	228.000	47.000	20,6
15.284,65	313		23.000	15.950	7.050	44,2
432.297,95	314		637.772	867.649	229.877-	26,4-
5.855,35	315	271	103.110	75.450	27.660	36,6
2.496.488,79	316	272	3.241.810	2.613.695	628.115	24,0
28.322,50	317	273	40.304	30.572	9.732	31,8
715.693,58	318		881.862	832.005	49.857	5,9
438,55	319		6.180	5.908	272	4,6
1.126.827,00	331		1.014.866	1.203.077	188.211-	15,6-
400.000,00	332			1.200.000	1.200.000-	100,0-
4.349.286,70	364		400.000	400.000		>
11.248.892,13	365		3.849.990	3.649.590	200.400	5,4
3.419,40	366	274	12.790.000	12.203.000	587.000	4,8
842.051,81	371					>
2.164.444,00	390		772.722	825.173	52.451-	6,3-
543.711,55	391		2.164.444	1.997.797	166.647	8,3
225,80	392	275	48.819		48.819	>
116.468,65	420					>
15.335,00	425			116.000	116.000	>
131.220,90	427			28.600	28.600	>
571.905,25	434	276		216.600	107.300-	33,1-
3.965,00	436			190.200	20.000-	9,5-
285.702,00	439					>
18.393,82	461			28.182	31.838	11,4-
3.419,40	469					>
	471					>
5008	DELEGATION A LA JEUNESSE					
13.676.681,17	Total des charges		16.825.082	14.162.227	2.662.855	18,8
1.016.361,30	Total des revenus			887.426	1.240.470	139,7
466.261,75	301		980.586	414.935	565.651	136,3
42.416,00	303		86.645	36.730	49.915	135,8
57.153,30	304		123.458	96.950	26.508	27,3
15.025,74	305		36.853	16.008	20.845	130,2
168,00	309		528	240	288	120,0
13.703,00	310		47.790	33.809	13.981	41,3
90.116,70	311		160.000	136.330	23.670	17,3
154.207,45	312		175.500	160.000	15.500	9,6
112.462,05	313		138.568	135.839	2.729	2,0
1.078.511,85	314		1.143.422	1.045.716	97.706	9,3
273,85	315		8.962	6.362	2.600	40,8
265.276,65	316	277	362.107	298.671	63.436	21,2

> pourcentage non significatif

Comptes 2001		Projet de Budget 2003		Budget 2002	Ecarts	%
		No	Charges	Revenus		
4.205,00	317		28.264		13.035	116,8
76.044,76	318	278	292.815		103.498	182,9
411.947,12	331		656.688		659.948	0,4-
310.890,00	332					>
1.890,00	334					>
50.490,75	364					>
9.901.333,55	365	279	58.500		61.000	4,0-
420.071,75	390		11.861.721		10.668.156	11,1
183.150,00	391		392.255		392.255	>
21.171,90	392		183.150		159.900	14,5
159.900,00	423	280	87.270		115.100	24,1-
635.528,00	427			159.900	159.900	>
16.181,90	436	281		1.870.996	635.526	194,4
147.671,40	438			15.000	10.000	50,0
20,00	439					>
20.000,00	451					>
37.060,00	452			20.000	20.000	>
				62.000	62.000	>

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

explications des principaux écarts

No			
247	5002	316	Loyer des nouveaux locaux occupés par la Délégation à la petite enfance.
248	5002	364	Suppression de la subvention "Observatoire de la petite enfance".
249	5002	365	Augmentation relative à la création de 150 nouvelles places ce qui permettra à plus de 375 enfants de fréquenter un lieu d'accueil petite enfance. L'application des mécanismes salariaux entraîne une hausse constante de la subvention aux institutions. Les salaires du personnel de la petite enfance représentent environ 75% de la subvention.
250	5002	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).
251	5002	461	Introduction au budget d'une subvention versée par l'Etat de Genève pour les crèches.
252	500300	311	Achats d'équipements pour places de jeux, compensé partiellement par une diminution sur le groupe 313.
253	500300	314	Renforcement de l'entretien des bâtiments scolaires, des places de jeux dans les parcs et préaux d'écoles.
254	500300	351	Ecole climatique de Boveau. Participation proportionnelle au nombre d'enfants de la Ville de Genève qui fréquentent cette institution, selon convention entre la Ville et l'Etat de Genève.
255	500300	352	Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de Genève au groupement intercommunal pour le parascolaire due à l'augmentation du nombre d'enfants et du taux de participation des communes.
256	500300	361 365 427	Introduction au budget de nouvelles subventions relatives à des prestations en natures, dont les contre-parties figurent sur le groupe 427.
257	500300	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par les services des achats, des assurances (primes bâtiments) et de la Voirie (matériel de fêtes).

258	500300	423	Budgétisation à double de la contre-partie de la subvention relative à des prestations en nature "Mise à disposition de locaux à l'instruction publique" (rectification lors des prochaines modifications).
259	500300	491	Mise à disposition d'un dépôt en faveur du Musée d'art et d'histoire.
260	500300	492	Estimation à la baisse concernant les prestations internes fournies à la Délégation à la jeunesse.
261	5004	315	Augmentation due: • à l'introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI). • à la remise en état d'un parc d'engins vieillissants. • aux réparations de mobilier urbain et à la lutte contre les tags • à la remise en état des plantations.
262	5004	318	Budgétisation à la hausse liée aux mandats conceptuels relatifs à la revalorisation des espaces verts. Adaptation aux comptes 2001 concernant les résidus traités par des organismes privés.
263	5004	365	Introduction au projet de budget d'une nouvelle subvention "Festival des arbres".
264	5004	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par les services des achats, des assurances (primes bâtiments) et de la Voirie (matériel de fêtes).
265	5005	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
266	5005	318	Dès 2003, changement de procédure concernant la perception d'émoluments (par le Département de justice et police) relative à la constitution d'un dossier et aux demandes d'autorisations pour les mariages d'étrangers. La diminution de charge est compensée par une diminution de recette (groupe 431).
267	5006	314	Mise en conformité des pupitres de commande des fours crématoires.
268	5006	315	Introduction des frais de maintenance et d'entretien de matériel informatique dans les services (selon ventilation DSI).
269	5006	351	Adaptation à la hausse des taxes et redevances pour la destruction des résidus.
270	5006	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par le service des achats et le service des assurances (primes bâtiments).

271	500700	314	Budgétisation de contrats de nettoyage bâtiments administratifs en 2002 non reconduits en 2003 (extensions de locaux non réalisées).
272	500700	315	Budgétisation à la hausse des frais d'entretien du matériel informatique par des tiers (DSI).
273	500700	316	Création d'unités d'actions communautaires de proximités. Prévisions d'extension des centres d'action social et de santé de Plainpalais, des Grottes et de la Jonction.
274	500700	366	Ecarts principalement dus à l'augmentation des subventions suivantes: "Actions sociales exclusion (square Hugo)", "Aides aux locataires de la GIM", et "Allocations sociales ponctuelles".
275	500700	392	Introduction au budget des prestations internes fournies par les services des achats, des sports et des assurances (primes bâtiments)
276	500700	434	Estimation à la baisse de la participation financière des bénéficiaires aux séjours de vacances, excursions et autres manifestations organisées par le service.
277	5008	316	Augmentation relative à la location de nouveaux locaux, rue du Môle (atelier d'art), avenue d'Aïre (musique) et à des arcades "créateliers".
278	5008	318	Augmentation relative à de nouvelles expertises pour faisabilité de nouveaux projets confiées à des architectes et à des ingénieurs. Estimation à la hausse en ce qui concerne les cachets animations compte tenu du nombre de plus en plus important de fêtes ou spectacles organisés par la Délégation à la jeunesse.
279	5008	365	Ecarts principalement dus à l'augmentation des subventions suivantes : Centres aérés divers " et "Centres de loisirs".
280	5008	392	Estimation à la baisse concernant les prestations internes fournies par le service des Ecoles.
281	5008	427	Contrepartie des mises à disposition de locaux gratuits à des tiers.